

## 償還 運用報告書（全体版）

第9期<償還日2024年8月26日>

### たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式（インデックス型）	
信託期間	2016年6月24日から2024年8月26日（当初無期限）までです。	
運用方針	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>	エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の金融商品取引所に上場している株式 <sup>(*)</sup> を主要投資対象とします。 <sup>(*)</sup> DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として4月21日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>」は、この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。

ここに、運用経過と償還内容をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

# たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>

## ■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券 投資組 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (パンチマーク)	期中 騰落率				
(設定日) 2016年6月24日	円 10,000	円 -	% -	ポイント (6月23日) 181,507.31	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期(2017年4月21日)	12,926	0	29.3	223,326.66	23.0	95.6	3.4	0.9	406
2期(2018年4月23日)	15,777	0	22.1	275,581.39	23.4	93.6	5.6	0.7	1,372
3期(2019年4月22日)	15,571	0	△1.3	275,227.71	△0.1	95.7	3.7	0.6	2,127
4期(2020年4月21日)	12,268	0	△21.2	224,780.13	△18.3	82.2	17.2	0.6	2,500
5期(2021年4月21日)	18,653	0	52.0	345,805.12	53.8	93.3	5.7	0.7	2,851
6期(2022年4月21日)	18,235	0	△2.2	342,436.67	△1.0	83.9	15.5	0.7	4,144
7期(2023年4月21日)	17,634	0	△3.3	334,807.27	△2.2	91.8	7.5	0.7	4,128
8期(2024年4月22日)	20,968	0	18.9	403,555.30	20.5	91.7	7.3	0.8	3,129
(償還日) 2024年8月26日	(償還価額) 22,644.15	0	8.0	416,669.46	3.2	-	-	-	0.2

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注5) パンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注6) MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注7) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込 み、為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024 年 4 月 22 日	円 20,968	% -	ポイント 403,555.30	% -	% 91.7	% 7.3	% 0.8
4 月 末	22,236	6.0	428,578.37	6.2	91.5	6.1	0.8
5 月 末	22,414	6.9	432,134.03	7.1	91.3	7.8	0.7
6 月 末	23,624	12.7	456,109.07	13.0	93.9	5.5	0.6
7 月 末	22,003	4.9	429,741.29	6.5	94.2	5.6	0.7
(償 還 日) 2024 年 8 月 26 日	(償還価額) 22,644.15	8.0	416,669.46	3.2	-	-	-

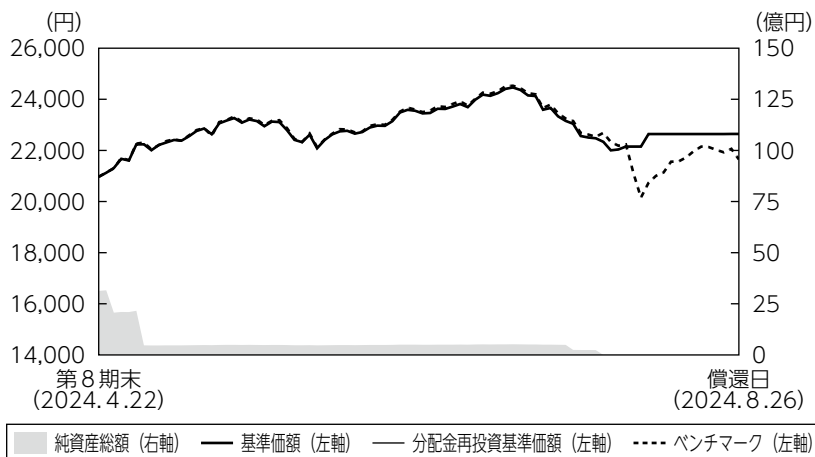
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■設定以来の運用経過（2016年6月24日から2024年8月26日まで）

### 第9期の基準価額等の推移



第9期首： 20,968円  
償還日： 22,644.15円  
(既払分配金0円)  
騰落率： 8.0%  
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

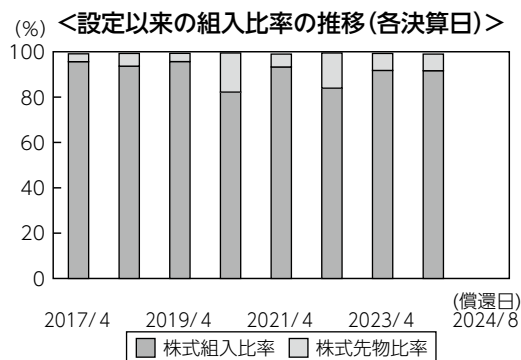
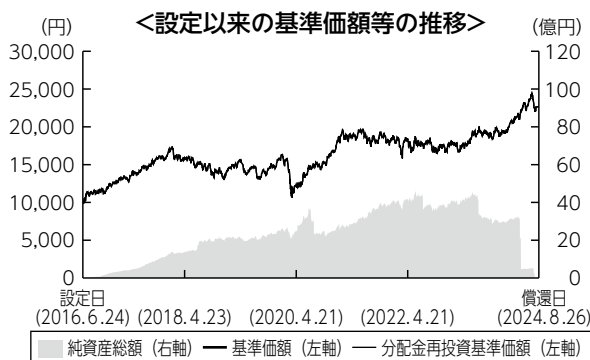
当期は為替市場で多くの投資対象通貨に対して円高になったものの、多くの新興国株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

設定来ではインドやブラジルなど多くの新興国株式市場が上昇したことに加え、為替市場でも多くの投資対象通貨に対して円安となったことから、基準価額は上昇しました。

## 設定来の投資環境

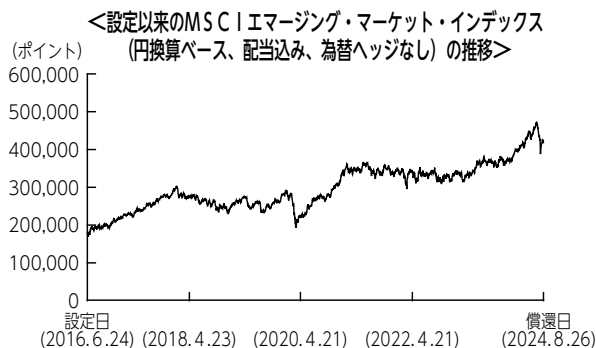
設定来の新興国株式市場は米国の利上げ観測の高まりなどから下落する局面もありましたが、2020年2月頃まで安定した経済成長を背景に上昇傾向が続きました。新型コロナウイルスの感染拡大による影響から景気悪化懸念が強まり大きく下落したものの、コロナ禍において実施された大規模な金融緩和政策や各種景気支援策などによって新興国株式市場は上昇基調を取り戻し、その後も高い経済成長が見込まれるインドなどに牽引され株価上昇が続きました。

設定来の円/米ドルレートは比較的安定した推移が続きましたが、コロナ禍の大規模な金融緩和政策やロシアによるウクライナ侵攻を受け物価上昇が進んだことから、インフレ抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、2022年3月頃から大幅に円安米ドル高が進みました。その他の通貨ではトルコリラなど一部を除き、多くの通貨に対して円安となりました。



- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 基準価額は、設定日前日を10,000として計算しています。
- (注4) 分配金再投資基準価額は、設定日前日を10,000として指数化しています。

(注) 組入比率は純資産総額に対する割合です。



## 設定来のポートフォリオについて

### ●当ファンド

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を高位に維持するよう運用しました。償還対応のため2024年8月以降はキャッシュを中心とした運用を行いました。

### ●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続きました。

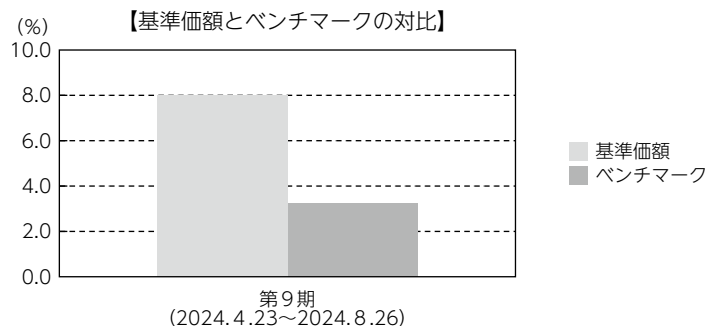
## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で3.2%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で4.7%上回りました。償還対応のため2024年8月以降はキャッシュを中心とした運用を行ったことが主な要因です。

ベンチマークは設定来で129.6%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で3.1%下回りました。ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の要因に加え、償還対応のため2024年8月以降はキャッシュを中心とした運用を行ったことが要因です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項目	第9期		項目の概要
	(2024年4月23日 ～2024年8月26日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.110%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は22,896円です。 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(22)	(0.095)	
(販売会社)	( 1)	(0.004)	
(受託会社)	( 3)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	( 0)	(0.002)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	( 0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.028	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 6)	(0.027)	
(その他)	( 0)	(0.001)	
合計	33	0.144	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

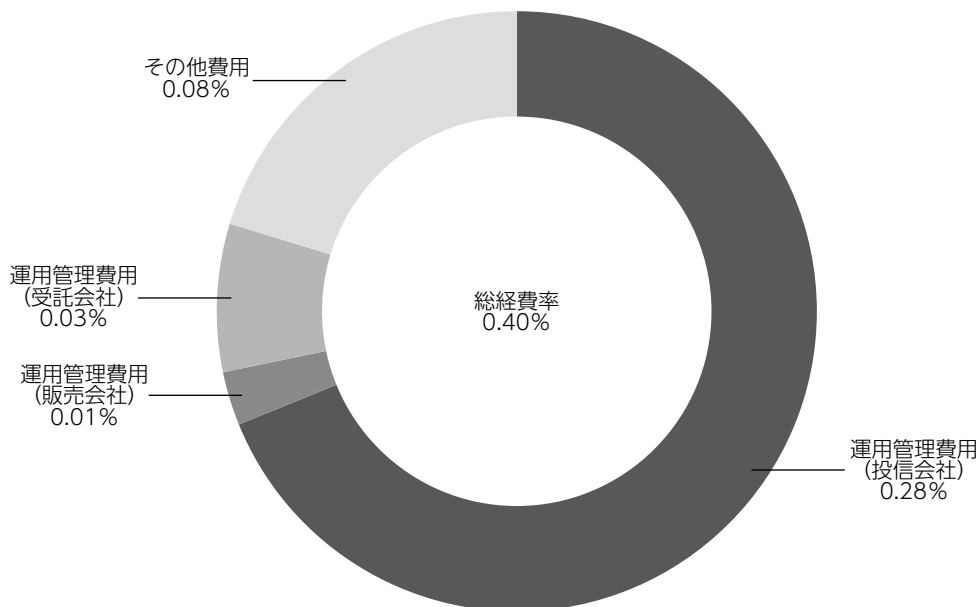
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## (参考情報)

### ◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.40%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。



## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年4月23日から2024年8月26日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千□ 11,018	千円 19,417	千□ 1,884,200	千円 3,292,614

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,517,204千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	91,662,073千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.04

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2024年4月23日から2024年8月26日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

償還時における有価証券の組入れはありません。前期末の組入れは以下の通りでした。

### 親投資信託残高

	期 首 (前期末)
	□ 数
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千□ 1,873,182

## ■投資信託財産の構成

2024年8月26日現在

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 836	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	836	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年8月26日)現在

項 目	償 還 時
(A) 資 産	836,226円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	836,222
未 収 利 息	4
(B) 負 債	554,954
未 払 信 託 報 酬	554,954
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	281,272
元 本	124,214
償 還 差 損 益 金	157,058
(D) 受 益 権 総 口 数	124,214口
1 万 口 当 たり 償 還 価 額(C/D)	22,644円15銭

(注) 期首における元本額は1,492,355,670円、当期中における追加設定元本額は20,688,666円、同解約元本額は1,512,920,122円です。

## ■損益の状況

当期 自2024年4月23日 至2024年8月26日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,077円
受 取 利 息	2,077
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	572,439
売 買 益	99,108,948
売 買 損	△98,536,509
(C) 信 託 報 酬 等	△554,954
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	19,562
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	43,148
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	94,348
(配 当 等 相 当 額)	(65,651)
(売 買 損 益 相 当 額)	(28,697)
(G) 合 計(D+E+F)	157,058
償 還 差 損 益 金(G)	157,058

(注1) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注2) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

## ■投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2016年6月24日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2024年8月26日		資産総額	836,226円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減又は追加信託	負債総額	554,954円
				純資産総額	281,272円
受益権口数	1,000,000口	124,214口	△875,786口	受益権口数	124,214口
元本額	1,000,000円	124,214円	△875,786円	1万口当たり償還金	22,644円15銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	314,847,035円	406,960,265円	12,926円	0円	0.00%
第2期	869,867,887	1,372,367,916	15,777	0	0.00
第3期	1,366,212,388	2,127,374,528	15,571	0	0.00
第4期	2,037,935,382	2,500,105,533	12,268	0	0.00
第5期	1,528,770,824	2,851,580,927	18,653	0	0.00
第6期	2,272,760,681	4,144,430,120	18,235	0	0.00
第7期	2,341,391,222	4,128,772,347	17,634	0	0.00
第8期	1,492,355,670	3,129,234,647	20,968	0	0.00

## 償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	22,644円15銭
----------------	------------

### 償還乗換えの優遇措置の適用について

当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますので、詳しくは取扱販売会社までお問い合わせ下さい。

# エマージング株式パッシブ・マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日 2024年4月18日）

（計算期間 2023年4月19日～2024年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年2月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

### ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	%	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）				
12期(2020年4月20日)	9,723	△20.7	ポイント 225,442.54	% △18.4	% 64.7	% 34.8	% 0.4	百万円 41,166
13期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注3）ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注4）MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

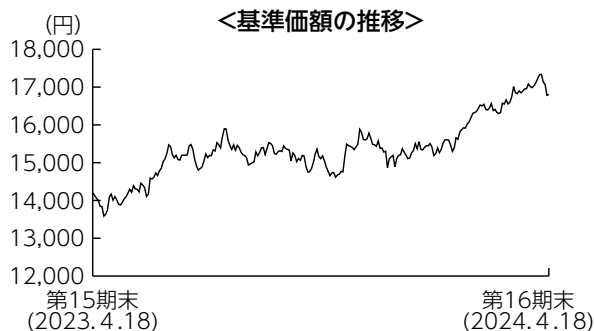
## ■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2023年 4 月 18日	円 14,206	% -	ポイント 339,863.92	% -	% 92.1	% 7.4	% 0.7
4 月 末	13,747	△3.2	328,440.62	△3.4	91.0	8.3	0.7
5 月 末	14,340	0.9	342,757.44	0.9	93.8	5.5	0.8
6 月 末	15,194	7.0	363,768.93	7.0	96.0	3.1	0.9
7 月 末	15,690	10.4	375,788.62	10.6	94.1	5.0	0.9
8 月 末	15,401	8.4	370,134.23	8.9	94.1	5.2	0.9
9 月 末	15,064	6.0	362,611.45	6.7	96.9	2.2	0.9
10 月 末	14,695	3.4	354,176.77	4.2	93.9	5.3	0.8
11 月 末	15,432	8.6	372,080.74	9.5	93.0	6.1	0.9
12 月 末	15,506	9.2	374,221.28	10.1	91.2	7.9	0.8
2024年 1 月 末	15,469	8.9	373,407.20	9.9	94.7	4.4	0.9
2 月 末	16,409	15.5	396,672.06	16.7	91.8	7.4	0.8
3 月 末	16,899	19.0	408,467.23	20.2	93.7	5.5	0.9
(期 末) 2024年 4 月 18日	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2023年4月19日から2024年4月18日まで）

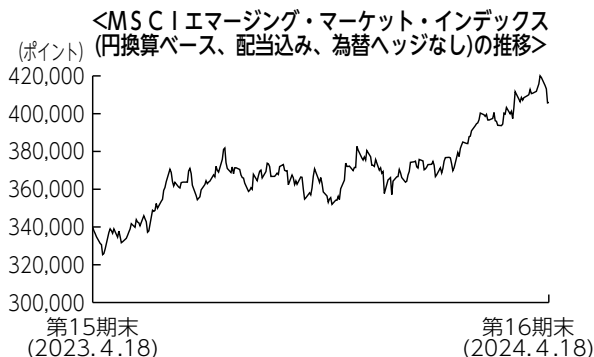


### 基準価額の推移

当期末の基準価額は16,801円となり、前期末比で18.3%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークに占める構成比が最大の中国は下落したものの、インドやブラジル、台湾、韓国など多くの株式市場が上昇したことや、為替市場で多くの通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。



### 投資環境

新興国市場は多くの市場が上昇しました。中国では国内経済の低迷や不動産市場を巡る不透明感が懸念され下落しましたが、2023年10－12月期の実質GDP成長率が市場予想を上回ったインドや利下げによる景気回復が期待されるブラジルが上昇したほか、米ハイテク株高を受けて台湾や韓国なども上昇しました。

為替市場では、米ドルは期前半、日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退し、改めて円安ドル高となりました。その他の通貨ではトルコリラなど一部を除き、多くの通貨に対して円安となりました。

## ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

### 【運用状況】

#### ○組入上位10業種

##### 期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.4%
2	半導体・半導体製造装置	8.6
3	素材	8.3
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.8
5	メディア・娯楽	6.6
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
7	エネルギー	4.6
8	食品・飲料・タバコ	3.7
9	資本財	3.7
10	自動車・自動車部品	3.1

##### 期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	15.7%
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.4
4	素材	6.9
5	メディア・娯楽	5.4
6	エネルギー	5.1
7	資本財	4.5
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
9	自動車・自動車部品	3.6
10	食品・飲料・タバコ	3.2



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で19.4%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.2%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

## ■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	9円 (7) (2) (0) (0)	0.057% (0.043) (0.014) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	13 (13) (0) (0)	0.087 (0.087) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	34 (24) (10)	0.221 (0.155) (0.066)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	56	0.364	
期中の平均基準価額は15,373円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

## ■ 売買及び取引の状況 (2023年4月19日から2024年4月18日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 4,141.97 (△237.36)	千アメリカ・ドル 5,661 (-)	百株 7,939.09	千アメリカ・ドル 10,934
	香 港	百株 238,932 (1,736.93)	千香港・ドル 388,003 (△346)	百株 407,896.57	千香港・ドル 541,915
	台 湾	百株 102,289.41 (2,437.15)	千台湾・ドル 1,020,740 (△4,964)	百株 154,676.1	千台湾・ドル 1,488,893
	ト ル コ	百株 6,216.31 (5,292.21)	千トルコ・リラ 36,995 (-)	百株 11,165.9	千トルコ・リラ 57,404
	メ キ シ コ	百株 18,823.65 (2,346)	千メキシコ・ペソ 83,145 (-)	百株 35,274.8	千メキシコ・ペソ 124,160
	フ ィ リ ピ ン	百株 10,716.3 (△157.45)	千フィリピン・ペソ 71,232 (△71)	百株 25,075.94	千フィリピン・ペソ 122,349
	チ リ	百株 175,801.35 (14.57)	千チリ・ペソ 965,084 (-)	百株 75,484.42	千チリ・ペソ 1,438,830
	コ ロ ン ビ ア	百株 71.12 (-)	千コロンビア・ペソ 249,512 (-)	百株 378.07	千コロンビア・ペソ 890,331
	ク ウ ェ ー ト	百株 6,704.76 (1,123.25)	千クウェート・ディナール 498 (-)	百株 10,076.61	千クウェート・ディナール 751



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カ タ ー ル	百株 11,005.72 (-)	千カタール・リアル 7,025 (-)	百株 13,553.29	千カタール・リアル 9,773
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	百株 8,578.79 (1,982.08)	千サウジアラビア・リアル 35,518 (-)	百株 12,083.81	千サウジアラビア・リアル 47,696
	イ ン ド	百株 60,950.74 (6,472.94)	千インド・ルピー 3,236,415 (-)	百株 56,153.11	千インド・ルピー 3,945,854
	イ ン ド ネ シ ア	百株 1,088,076 (5,960)	千インドネシア・ルピア 73,042,490 (-)	百株 481,736	千インドネシア・ルピア 92,702,980
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	百株 12,141.88 (-)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 10,016 (-)	百株 17,633.82	千アラブ首長国連邦・ディルハム 14,874
	ブ ラ ジ ル	百株 22,408 (1,262.62)	千ブラジル・レアル 52,046 (△27)	百株 34,191.25	千ブラジル・レアル 81,907
	チ エ コ	百株 388.4 (-)	千チェコ・コルナ 6,848 (-)	百株 363.91	千チェコ・コルナ 10,101
	韓 国	百株 4,848.79 (85.25)	千韓国・ウォン 38,326,937 (△19,765)	百株 7,634.67	千韓国・ウォン 52,136,375
	中 国	百株 62,972.04 (1,799.25)	千オフショア・人民元 78,461 (-)	百株 73,942.67	千オフショア・人民元 99,059
	マ レ ー シ ア	百株 29,815 (-)	千マレーシア・リンギット 13,672 (-)	百株 44,046	千マレーシア・リンギット 19,990
	南 ア フ リ カ	百株 8,333.17 (-)	千南アフリカ・ランド 110,694 (△475)	百株 14,343.29	千南アフリカ・ランド 198,680
	タ イ	百株 62,489 (2,641.5)	千タイ・バーツ 133,691 (-)	百株 78,836	千タイ・バーツ 227,722
	ポ ー ラ ン ド	百株 1,697.75 (-)	千ポーランド・ズロチ 7,601 (-)	百株 2,503.25	千ポーランド・ズロチ 11,015
ハ ン ガ リ ー	百株 172.4 (-)	千ハンガリー・フォリント 132,641 (-)	百株 339.51	千ハンガリー・フォリント 270,398	
ユ ー ロ ギ リ シ ャ	百株 3,440.77 (-)	千ユーロ 1,178 (△8)	百株 3,418.85	千ユーロ 1,343	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## (2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (12.04)	— (28)	12.04 (—)	19 (—)
<b>メキシコ</b>	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	50.8 (—)	9,918 (—)	82.49 (—)	16,519 (—)
GRUPO TELEvisa SAB	69.3 (—)	1,181 (—)	316.2 (—)	4,158 (—)
CEMEX SAB DE CV	430.7 (—)	5,226 (—)	678.5 (—)	8,792 (—)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	34.1 (—)	846 (—)	101.2 (—)	2,562 (—)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4.6 (—)	695 (—)	14.2 (—)	2,103 (—)
<b>ブラジル</b>	千□	千ブラジル・リアル	千□	千ブラジル・リアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	— (—)	— (—)	8.3 (—)	223 (—)
ENERGISA SA	18.4 (—)	875 (—)	14.6 (—)	707 (—)
KLABIN SA	— (—)	— (—)	18.7 (—)	430 (—)
BANCO BTG PACTUAL SA	36.4 (—)	1,154 (—)	55.9 (—)	1,870 (—)
<b>南アフリカ</b>	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	119.486 (—)	1,389 (—)	441.09 (—)	4,953 (—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( ) 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## (3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 89,599	百万円 90,061	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	78,631,663千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	85,385,717千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.92

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等 (2023年4月19日から2024年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

## ■組入資産の明細

### (1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
TRIP.COM GROUP LTD ADR	517.04	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	179.59	156.44	243	37,671			金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1)	242.1	242.1	0	0			石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	68.17	54	869	134,279			銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1)	423.11	423.11	0	0			無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	82.72	68.34	780	120,515			金属・鉱業
GAZPROM PJSC (※2)	9,669.42	9,669.42	0	0			石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	338.45	338.45	0	0			石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	3,060.34	2,195.22	353	54,590			銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	827	890	181	27,961			石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	864.88	—	—	—			不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	574.4	515.68	105	16,264			ソフトウェア
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	502.59	628.24	43	6,792			資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0			石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR (※1)	160.03	160.03	0	0			生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0			石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0			金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0			金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	75.74	75.74	0	0			生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	1,079.51	1,079.51	0	0			石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0			金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0			石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC (※2)	3,040,000	3,040,000	0	0			銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	396.53	271.4	416	64,264			大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	461.95	355.82	413	63,863			各種消費者サービス
VK CO LTD GDR (※1)	98.58	98.58	0	0			インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	8,971.12	8,971.12	0	0			銀行
YANDEX NV (※3)	256.01	256.01	0	0			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0			化学
H WORLD GROUP LTD ADR	181.69	164.09	619	95,653			ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	43.68	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	59.96	—	—	—			半導体・半導体製造装置
ZAI LAB LTD ADR	89.02	—	—	—			バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (※1)	99.61	99.61	0	0			銀行
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	126.87	100	178	27,555			消費者金融
NIO INC ADR	1,294.54	1,081.22	422	65,299			自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	704.12	598.63	674	104,207			娯楽
AUTOHOME INC ADR	78.01	49.83	120	18,679			インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	83.23	—	—	—			大規模小売り
WEIBO CORP ADR	62.61	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
KANZHUN LTD ADR	169.73	180.55	326	50,504			インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	627.96	521.92	672	103,833			不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	50.58	57.82	282	43,609			バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR (※1)	45.37	45.37	0	0			大規模小売り
LUFAX HOLDING LTD ADR	604.38	—	—	—			消費者金融
PDD HOLDINGS INC ADR	482.84	470.54	5,337	824,404			大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	396.96	322.05	1,187	183,455			ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	404.57	334.39	139	21,537			娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0			金属・鉱業
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	396.34	341.64	659	101,898			航空貨物・物流サービス
小計	株数	株数	金額	金額			
	3,076,939.12	3,072,904.64	14,028	2,166,842			
	50銘柄	42銘柄	—	<2.4%>			
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
JIANGXI COPPER CO LTD	910	880	1,383	27,293			金属・鉱業

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGSU EXPRESS	1,440	1,020	809	15,978	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	2,060	—	—	—	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	120	87	931	18,375	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,090	855	1,480	29,217	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	415	425	1,009	19,914	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,900	3,200	1,625	32,073	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	4,420	4,760	1,256	24,793	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,540	1,790	3,236	63,852	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	675	510	1,259	24,853	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	2,340	1,649	32,548	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	8,436	7,276	4,227	83,405	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,541.2	3,201.2	3,623	71,496	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,008.88	2,613.88	6,051	119,388	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,720	4,630	3,180	62,757	コングロメリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	1,480	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,760	6,100	5,038	99,411	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	19,920	16,480	12,244	241,586	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,227.9	1,163.9	725	14,306	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	290	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,952	19,672	8,891	175,434	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	770	740	685	13,534	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,570	2,210	1,726	34,054	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	743	641	3,983	78,600	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,580	2,860	2,067	40,797	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,160	940	408	8,067	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,522	1,112	418	8,249	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,160	1,080	1,086	21,436	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	3,800	3,100	1,581	31,193	金属・鉱業
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	1,305	—	—	—	運送インフラ
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,878	1,990	1,391	27,444	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	585	545	806	15,914	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,690	4,820	4,294	84,732	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	882	649	1,534	30,283	ガス
BYD CO LTD	785	815	16,609	327,709	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	2,000	1,600	1,486	29,326	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	4,115.92	—	—	—	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3,000	—	—	—	情報技術サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	130	100	939	18,526	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,497.88	5,617.88	5,612	110,729	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	2,190	676	13,351	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,932	1,532	3,014	59,485	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,860	1,900	2,097	41,385	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,200	5,840	5,156	101,742	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,470	4,190	7,273	143,512	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,264	1,944	923	18,218	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,894.4	1,524.4	2,588	51,069	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	—	1,140	998	19,703	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	2,020	1,800	1,492	29,441	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	580	460	2,366	46,694	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,540	2,060	725	14,306	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	3,160	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,533.33	1,293.33	4,151	81,910	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,000	940	475	9,384	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,222.5	8,232.5	2,025	39,957	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,980	2,390	3,651	72,052	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	5,942	5,202	156,476	3,087,274	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,060	5,250	15,828	312,301	保険

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
LI NING CO LTD	2,240	1,935	3,335	65,818	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	2,660	2,680	511	10,099	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,430	3,480	1,117	22,039	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	1,960	1,560	567	11,203	旅客航空輸送
ZTE CORP	706.88	632.88	1,007	19,878	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,210	2,665	8,687	171,412	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,852.5	2,212.5	1,911	37,715	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS	8,052.05	6,862.05	3,568	70,401	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,162.5	1,402.5	1,231	24,295	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	645	515	1,279	25,249	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,105.5	1,775	16,525	326,043	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,335.3	75,225.3	35,957	709,445	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	778	667	4,655	91,856	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,440	2,020	563	11,119	自動車
MINITH GROUP LTD	820	-	-	-	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,620	-	-	-	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	3,700	3,200	966	19,067	建設資材
BANK OF CHINA LTD	75,262	61,802	20,271	399,947	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	840	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,724.7	3,084.7	9,793	193,234	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	54,302.35	51,062.35	20,527	404,998	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	970	950	1,204	23,766	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,125	-	-	-	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,856	1,476	538	10,629	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	2,090	1,400	1,162	22,926	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	500	550	1,399	27,617	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	535	376	1,094	21,587	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	12,801.42	-	-	-	不動産管理・開発
CMOC GROUP LIMITED	3,030	3,150	2,321	45,804	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,418	6,788	2,918	57,588	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	671	587	2,198	43,372	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,156	1,022	8,339	164,538	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	350	-	-	-	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,130.28	2,420.28	1,026	20,246	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	5,580	-	-	-	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,840	3,160	1,251	24,689	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	988	762	1,882	37,134	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	19,060	15,820	1,756	34,646	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	-	480	1,080	21,308	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,950	3,510	1,446	28,531	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,520	-	-	-	食品
DONGYUE GROUP	1,590	-	-	-	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	635	1,568	30,945	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,920	4,230	1,865	36,804	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,494	1,960	2,916	57,542	保険
CRRC CORP LTD - H	3,960	3,420	1,590	31,376	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,145	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1,430	920	648	12,796	医薬品
SINOPHARM GROUP CO	1,224	1,040	2,063	40,710	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	1,920	-	-	-	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	2,905.27	2,145.27	662	13,078	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,090	2,040	2,031	40,088	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	3,100	2,280	1,290	25,461	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	613	704	753	14,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	1,850	1,416	1,458	28,775	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	990	970	513	10,124	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,710	1,550	1,426	28,134	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	883	690	903	17,833	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	5,316.56	1,462	28,846	銀行
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	1,060	—	—	—	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,270	2,270	513	10,121	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	28,560	21,570	7,312	144,270	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	615	680	874	17,253	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,200	1,690	941	18,572	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	612	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,950	1,290	1,426	28,149	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD	2,604	2,396	838	16,545	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,360	6,720	1,693	33,411	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	460	270	311	6,136	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,480	2,650	1,014	20,024	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	1,760	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,140	5,860	2,326	45,900	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	410	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,140	840	966	19,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	425	325	510	10,067	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	2,020	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	561	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	617.5	640	1,162	22,930	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	42,920	36,740	3,306	65,239	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	14,496	12,164	19,802	390,713	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	582	546	4,425	87,311	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	344.12	241.12	829	16,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN	4,712.1	4,002.1	39,040	770,268	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,280	1,048	2,310	45,592	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,020	1,360	2,238	44,166	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,900	3,860	2,084	41,125	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,030	985	3,378	66,658	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	9,970	8,920	561	11,087	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	520	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,435	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	—	403	945	18,645	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,520	1,330	674	13,304	専門小売り
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,280	880	1,388	27,397	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,740	3,410	1,404	27,719	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	14,176.68	12,801.68	87,051	1,717,524	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	193	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	2,063.85	1,851.35	18,282	360,705	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,840	1,400	957	18,893	タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	76	76	503	9,926	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	690	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,672	1,862	8,500	167,705	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,202	1,978	5,043	99,516	家庭用耐久財
BILIBILI INC	194.2	156.4	1,373	27,093	娯楽
AKESO INC	410	400	1,870	36,895	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,876	1,527	21,545	425,101	娯楽
GDS HOLDINGS LTD	905	—	—	—	情報技術サービス
ZAI LAB LTD	—	705	789	15,578	バイオテクノロジー
NONGFU SPRING CO LTD	1,656	1,570	6,672	131,648	飲料
LI AUTO INC	1,058	906	10,409	205,388	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,047	880.5	2,033	40,129	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	302	304	881	17,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	692	632	1,636	32,295	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,746.61	1,631.61	623	12,297	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,504	1,179	7,934	156,551	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	356	1,087	21,457	専門小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,481	1,118	22,061	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	240	1,104	21,781	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	—	434.5	16,641	328,333	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	786	862	2,435	48,045	自動車
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	286	1,111	21,922	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	530	420	608	11,998	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	10,430	8,260	2,147	42,372	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	1,060	832	611	12,065	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	616	484	1,957	38,626	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,494	806	698	13,787	資本市場
3SBIO INC	1,465	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,825	955	454	8,968	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	386	272	701	13,845	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	430	250	429	8,474	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,615	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	1,450	1,000	410	8,089	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	236	135	843	16,647	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	617	612	741	14,634	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,240	980	1,254	24,749	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,440	1,228	1,025	20,230	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,410	3,080	4,102	80,943	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	4,360	5,200	878	17,338	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	372.4	330.4	773	15,253	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	700	600	802	15,839	不動産管理・開発
小計	株数	株数	金額	金額	
	810,633.78	643,406.14	816,768	16,114,834	
	191銘柄	168銘柄	—	<17.5%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	489.06	406.33	16,578	78,789	通信機器
ACER INC	2,573.85	2,139.47	9,638	45,807	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	668.28	571.08	24,470	116,299	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	425.9	372.97	21,259	101,036	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,361.05	1,647.78	6,830	32,460	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	5,515.58	4,983.99	7,974	37,899	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	960	830.53	7,034	33,432	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	416.46	12,826	60,961	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	700	573.35	9,259	44,007	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,185.01	1,095.25	19,604	93,174	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,535.29	2,156.97	54,894	260,893	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,550	1,919.77	5,951	28,284	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	657.6	449.75	9,242	43,925	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,354.21	3,776.85	6,722	31,950	銀行
CHINA AIRLINES	2,900	2,318.23	4,462	21,208	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,781.69	1,606.84	7,712	36,656	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	11,182.31	9,646.7	23,586	112,095	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	386.68	389.79	14,461	68,728	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,902.91	3,534.45	12,582	59,800	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,859.04	1,539.77	46,270	219,903	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,340	1,107.88	7,145	33,961	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,672.99	3,005.65	37,119	176,415	各種電気通信サービス
AUO CORP	6,186.49	5,265	9,240	43,914	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,681	1,477.84	15,073	71,640	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	948.26	746.24	12,723	60,469	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,013.39	2,257.68	7,213	34,281	コングロマリット



銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	447.68	401.31	6,320	30,039	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	193.22	147.8	7,316	34,770	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	545.64	469.61	29,162	138,599	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	3,939.52	3,128.57	21,211	100,810	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,339.38	2,810.26	15,062	71,588	化学
GIANT MANUFACTURING	312.44	-	-	-	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,449.75	1,198.81	125,875	598,233	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,123.07	6,014.88	39,698	188,669	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,260.67	6,780.42	15,222	72,344	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	280.81	235.56	14,274	67,843	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,650	1,503.43	12,087	57,447	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,464.4	7,891	23,673	112,508	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,249.24	7,306.72	34,999	166,337	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	14,338.46	12,343.86	16,479	78,318	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	12,089.06	11,032.18	29,235	138,943	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,017.73	9,831.77	144,035	684,542	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,509.83	9,091.73	35,457	168,516	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	95.66	76.04	16,728	79,505	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	9,990.73	9,343.91	16,398	77,935	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	12,453.81	10,480.98	8,510	40,447	保険
INVENTEC CO LTD	2,700.05	1,968.49	10,649	50,612	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,913.35	1,652.21	15,910	75,617	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,494.72	8,366.86	18,030	85,692	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	16,741.73	13,870.73	43,692	207,654	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,941.62	8,599.97	23,133	109,946	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,511.51	3,758.94	20,674	98,256	化学
WISTRON CORP	-	2,102.11	24,069	114,391	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,339.9	1,682.25	5,803	27,582	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,625.95	3,684.78	27,783	132,042	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	523.09	437.96	11,934	56,719	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,127.06	873.41	6,140	29,181	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	839.2	686.2	15,713	74,682	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,743.36	1,215.17	4,234	20,126	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,161.74	907.18	6,985	33,198	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	5,712.01	5,481.63	17,897	85,059	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,548.79	19,374.36	1,557,698	7,403,118	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,311.88	8,998.43	45,262	215,112	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	787.47	514.82	2,203	10,472	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,461.63	2,216.05	8,941	42,496	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,580.59	2,476.93	6,452	30,665	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	329.04	271.65	16,108	76,558	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,656.08	1,259.96	5,537	26,317	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,930	1,454.65	4,305	20,463	送配インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	-	69.04	8,284	39,374	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	9,107.42	6,913.96	9,437	44,852	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,652.03	1,191.87	11,012	52,339	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	200.79	175.65	3,188	15,151	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60.64	49.25	11,672	55,473	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,918.8	1,588.74	15,315	72,788	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	-	56.57	16,405	77,967	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	130.87	112.48	12,541	59,604	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	304.7	-	-	-	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,350.42	1,203.33	20,516	97,508	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	58.51	4,938	23,469	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	629.23	469.6	5,329	25,331	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	9,165.76	7,762.14	19,948	94,808	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,834.37	3,225.7	14,967	71,133	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	59.93	49.34	8,042	38,222	電気設備
WIWYNN CORP	80	77.91	18,620	88,495	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,129.76	2,447.35	38,178	181,447	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	303.33	263.96	9,726	46,228	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,630.9	2,486.47	5,880	27,947	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	205.76	175.93	5,401	25,669	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	66	-	-	-	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	200.53	171.28	9,317	44,282	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	151.7	146.58	5,306	25,218	家庭用耐久財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	3,174,827	15,088,683	
			-	<16.4%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,866.08	2,245.07	12,583	59,831	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	738.27	1,088.54	6,280	29,863	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,257.64	1,076.71	4,319	20,539	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74.1	56.91	6,362	30,251	自動車
HEKTAS TICARET TAS	1,211.18	-	-	-	化学
KOC HOLDING AS	715.98	598.63	12,984	61,736	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	469.86	1,052.3	4,196	19,953	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,445.86	1,090	5,090	24,202	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	-	95.53	2,481	11,798	自動車
TURK HAVA YOLLARI	496.83	446.86	13,193	62,731	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,060.83	838.1	6,277	29,847	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	3,158.42	6,571.93	8,057	38,309	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	948.78	798.7	14,895	70,824	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	3,137.27	2,811.9	8,598	40,884	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	923.61	827.71	6,911	32,861	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	-	63.4	4,216	20,046	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	399.99	369.89	14,342	68,194	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	784.29	-	-	-	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	34.88	34.31	2,880	13,695	旅客航空輸送
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	133,672	635,571	
			-	<0.7%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,346	2,629	3,191	29,055	コングロマリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,304	1,052	6,960	63,362	食品
GRUMA SAB DE CV	182.7	161.15	5,023	45,734	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	226.6	158.6	2,776	25,275	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	485	421	5,725	52,124	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,474	2,068	35,457	322,798	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	842.25	870.25	2,919	26,579	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	123.1	154.95	4,728	43,050	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,364	1,216	4,583	41,723	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	187.55	139.5	7,188	65,441	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,938.52	2,506.52	25,624	233,274	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	2,199	1,532	7,517	68,437	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	447	397	6,656	60,602	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,998	4,192	26,719	243,249	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	348.65	327.25	8,579	78,102	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	-	228	3,679	33,498	運送インフラ
OPERADORA DE SITOS MEXICANOS SA DE CV	1,014	1,040	2,057	18,727	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,406.78	14,816.78	22,669	206,377	無線通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	686	558	3,398	30,936	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	185,457	1,688,351	
			-	<1.8%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	7,555	4,968	13,388	36,150	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(フィリピン)</b>	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,581.2	1,513.9	6,070	16,391	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	2,049.93	1,444.48	17,044	46,022	銀行
AYALA CORP	210.83	214.63	12,738	34,394	コングロマリット
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	963.7	797.6	25,124	67,838	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,182.9	2,049.6	5,984	16,159	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	469.6	342.4	7,656	20,672	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,433.05	1,164.55	7,686	20,753	銀行
BDO UNIBANK INC	2,300.62	1,896.82	28,452	76,824	銀行
PLDT INC	89.85	56.9	7,397	19,972	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10,577.75	8,433.75	23,825	64,330	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	736.1	754.5	7,243	19,557	食品
SM INVESTMENTS CORP	241.33	193.83	18,181	49,091	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	247.2	244.2	8,791	23,737	電力
ACEN CORP	461.19	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	6,492	-	-	-	食品
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	189,584	511,896	<0.6%>
<b>(チリ)</b>	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	68,685.1	52,798.08	242,079	38,211	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	57.09	70.27	186,981	29,514	銀行
BANCO DE CHILE	46,141.1	34,257.13	367,236	57,966	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,192.58	849.02	161,313	25,462	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	404.23	299.69	209,783	33,113	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.16	-	-	-	飲料
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	11,784.8	11,739.23	84,170	13,285	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	21,331.52	16,834.61	152,841	24,125	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	138,235.87	170,306	26,882	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	133.94	115.01	519,155	81,946	電気設備
FALABELLA SA	807.36	634.7	156,136	24,645	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,169.08	1,162.72	191,499	30,227	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	24,157.02	19,304.15	109,068	17,216	電力
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	2,550,571	402,597	<0.4%>
<b>(コロンビア)</b>	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	485.42	311.05	572,332	22,643	電力
BANCOLOMBIA SA	203.22	200.49	686,477	27,159	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	456.92	327.07	1,062,977	42,054	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	2,321,787	91,856	<0.1%>
<b>(クウェート)</b>	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	7,714.53	7,352.44	522	262,217	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,997	1,523.16	73	37,107	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,363.55	1,543.4	39	20,079	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	7,175.18	6,316.68	533	268,112	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	1,379.27	1,251.43	64	32,310	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	727.04	490.98	38	19,286	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	1,444.41	1,074.29	65	33,079	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	1,338	672,192	<0.7%>
<b>(カタール)</b>	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	4,414.61	3,646.84	5,196	220,497	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	3,122.67	2,686.21	1,141	48,439	銀行
OOREDOO QSC	860.85	609.2	620	26,339	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	513.75	462.22	686	29,123	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	384.78	374.16	606	25,750	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	866.84	696.58	726	30,826	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,384.6	1,122.06	1,374	58,321	コングロマリット

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(カタル)</b>	百株	百株	千カタル・リアル	千円	
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,556.84	1,352.11	2,495	105,905	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	2,494.88	1,901.07	745	31,619	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	5,542.59	4,791.5	1,212	51,435	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	2,038.13	1,901.41	555	23,557	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	4,516.62	4,291.05	819	34,775	化学
DUKHAN BANK	-	1,315.18	511	21,707	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	16,693	708,299	
	12銘柄	13銘柄	-	<0.8%>	
<b>(サウジアラビア)</b>	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	260.55	215.87	804	33,161	化学
JARIR MARKETING CO	61.27	454.3	662	27,316	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	-	56.9	853	35,198	保険
ETIHAD ETISALAT CO	385.69	311.95	1,600	65,996	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	856.85	803.49	3,213	132,543	銀行
AL RAJHI BANK	1,867.14	1,530.72	12,322	508,171	銀行
ARAB NATIONAL BANK	584.12	555.19	1,612	66,512	銀行
BANK ALBILAD	479.8	385.73	1,749	72,140	銀行
BANK AL-JAZIRA	417.43	299.17	633	26,131	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	536.56	475.79	1,736	71,618	銀行
RIYAD BANK	1,246.58	1,155.71	3,253	134,167	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	525.54	450.08	741	30,589	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,439.07	1,574.67	6,023	248,393	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	198.15	183.17	2,124	87,625	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	857.18	695.03	5,692	234,750	化学
SAUDI ELECTRICITY CO	756.74	707.94	1,400	57,748	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	388.56	278.47	643	26,551	化学
SAVOLA GROUP	215.55	209.51	1,078	44,496	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	240.22	-	-	-	化学
ALMARAI CO JSC	239.32	199.78	1,156	47,703	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	39.87	31.21	777	32,048	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY	224.94	-	-	-	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	339.39	302.96	978	40,355	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	143.97	101.64	440	18,149	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	759.12	604.76	558	23,019	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	473.34	385.09	528	21,788	不動産管理・開発
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	333.39	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	328.21	360.59	447	18,439	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	65.5	65.1	1,518	62,607	保険
ALINMA BANK	914.69	750.68	3,171	130,797	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	812.99	1,014.36	5,416	223,383	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50.36	79.75	1,102	45,452	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	41.27	25.53	428	17,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,300.08	2,061.98	6,175	254,682	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.1	69.66	2,197	90,607	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	79.4	75.78	3,193	131,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	-	39.81	613	25,316	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	26.27	16.86	601	24,822	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	42.79	32.77	462	19,055	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	52.02	35	910	37,528	資本市場
ELM CO	24.2	19.59	1,782	73,518	情報技術サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	-	66.35	444	18,333	総合公益事業
ADES HOLDING CO	-	263.33	523	21,589	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,085.06	2,309.07	8,705	359,002	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	88,280	3,640,699	
	40銘柄	41銘柄	-	<4.0%>	
<b>(インド)</b>	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,915.11	2,388.22	700,106	1,302,198	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	886.86	591.89	35,057	65,207	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	362.3	306.91	86,855	161,551	化学
BANK OF BARODA	942.2	743.65	18,940	35,229	銀行
EICHER MOTORS LTD	133.32	111.49	48,561	90,324	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	241.84	214.88	48,196	89,645	建設資材
HDFC BANK LTD	-	2,194.63	331,224	616,077	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	831.51	737.64	149,836	278,696	自動車
SHREE CEMENT LTD	11.1	6.37	15,850	29,481	建設資材
ICICI BANK LTD	4,955.54	4,064.12	433,661	806,611	銀行
INDUSIND BANK LTD	-	217.21	32,384	60,235	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	689.31	425.9	19,955	37,117	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,718.79	1,391.71	104,614	194,583	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	282.93	196.95	18,648	34,685	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,003.46	5,841.62	93,495	173,900	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	1,582.84	1,306.79	129,738	241,312	自動車
JSW STEEL LTD	716.65	473.96	40,061	74,514	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	-	83.25	15,682	29,168	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	521.02	456.53	51,845	96,433	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	28.95	20.47	16,177	30,089	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,496.77	1,164.8	50,132	93,247	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	106.84	86.9	41,196	76,625	食品
NESTLE INDIA LTD	31.63	261.23	66,511	123,711	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	-	821.26	21,167	39,372	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,149.62	1,763.91	36,310	67,536	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	534.17	858.6	153,912	286,277	銀行
VEDANTA LTD	748.77	679.08	25,682	47,770	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	-	44.91	18,391	34,207	化学
AXIS BANK LTD	2,180.25	1,793.47	188,655	350,898	銀行
TITAN COMPANY LTD	337.01	285.58	104,119	193,662	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,328.74	2,537.43	71,847	133,636	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	102.6	116.12	31,372	58,353	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,517.92	2,942.08	68,682	127,750	航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	175.11	176.11	28,379	52,785	医薬品
NMDC LTD	-	815.82	19,616	36,486	金属・鉱業
MPHASIS LTD	88.86	52.63	12,147	22,593	情報技術サービス
ACC LTD	51.68	-	-	-	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	260.02	219.1	152,367	283,403	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,657.1	-	-	-	金融サービス
INFOSYS LTD	3,216.1	2,613.92	369,725	687,690	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,290.52	1,054	47,256	87,896	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	34.06	24.5	18,448	34,314	ソフトウェア
MRF LTD	1.65	1.75	22,777	42,365	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,588.17	2,319.8	39,204	72,920	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	783.39	644.08	143,037	266,049	パーソナルケア用品
TRENT LTD	182.69	148.59	59,260	110,224	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.66	82.12	52,020	96,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	-	117.53	36,676	68,219	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	899.89	759.76	112,239	208,765	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	635.91	484.46	24,411	45,406	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	105.49	90.07	38,936	72,421	自動車
SRF LTD	134.32	114.93	28,942	53,832	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	65.4	51.83	12,190	22,675	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	109.56	89.27	54,011	100,461	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,128.84	1,750.21	212,904	396,001	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	-	1,750.51	22,502	41,855	銀行
UNITED SPIRITS LTD	268.7	226.98	26,121	48,586	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	-	1,193.19	17,092	31,791	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	901.88	770.06	118,400	220,225		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	121.65	100.63	37,879	70,455		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	115.59	112.12	140,180	260,735		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	211.02	192.55	21,394	39,793		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	227.29	197.28	29,236	54,380		電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	193.01	193.42	38,212	71,074		自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	305.76	279.95	12,953	24,093		ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	327.7	272.84	24,604	45,764		金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,104.54	1,685.9	20,947	38,961		自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	211.63	217.11	52,122	96,948		消費者金融
PETRONET LNG LTD	652.33	615.07	18,944	35,236		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	449.87	428.66	58,949	109,645		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	656.38	530.51	187,983	349,649		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	95.68	91.65	86,735	161,328		建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	-	1,046.17	18,433	34,286		機械
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	875.62	709.93	274,941	511,391		情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	149.72	136.28	42,334	78,741		商社・流通業
NTPC LTD	3,671.12	3,501.03	125,774	233,940		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	12,307.92	9,770.54	23,400	43,524		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	531.17	433.08	26,744	49,745		建設資材
BHARAT FORGE LTD	266.09	213.19	25,170	46,816		自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	-	6,473.42	26,217	48,764		電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,277.64	1,022.74	62,269	115,821		金属・鉱業
ITC LTD	2,851.79	2,358.96	100,468	186,870		タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	151.13	119.91	34,523	64,213		化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	492.94	388.55	18,831	35,025		化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	98.51	82.01	20,810	38,708		医薬品
SIEMENS INDIA LTD	71.73	65.37	36,161	67,260		コンピュータソフト
INFO EDGE INDIA LTD	65.9	60.37	34,692	64,527		インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR INFRASTRUCTURE LTD	-	1,913.62	15,404	28,652		運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	536.06	439.8	22,766	42,345		電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	412.11	334.47	39,375	73,238		パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	548.61	440.64	52,691	98,006		情報技術サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	787	709.81	41,428	77,056		ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LTD	530.87	393.3	19,985	37,173		食品
POWER FINANCE CORP LTD	-	1,204.94	47,781	88,874		金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5.89	5.08	18,123	33,709		繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	44.73	38.37	25,496	47,423		電気設備
DLF LTD	548.7	580.79	50,853	94,588		不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,940.62	3,739.75	102,562	190,766		電力
PERSISTENT SYSTEMS LTD	-	77.78	30,009	55,817		情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	482.12	427.28	55,732	103,662		運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	359.61	298.64	48,334	89,902		金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	68.64	56.35	50,259	93,482		自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	405.48	302.66	13,459	25,034		ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	774.37	567.27	34,126	63,476		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	115.65	80.95	13,221	24,591		消費者金融
COAL INDIA LTD	1,560.07	1,253.13	56,791	105,632		石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	-	335.23	22,054	41,021		自動車
INDUS TOWERS LTD	643.46	-	-	-		各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	74.18	68.56	25,656	47,721		化学
VARUN BEVERAGES LTD	205.55	366.45	51,447	95,692		飲料
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	94.03	87.31	30,747	57,189		自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	81.99	73.01	34,043	63,320		情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	278.84	254.26	46,063	85,677		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	908.35	786.39	47,545	88,433		保険

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
AU SMALL FINANCE BANK LTD	157.99	115.93	7,111	13,226			銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	-	161	59,926	111,463			航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	-	74.21	27,672	51,470			資本市場
BANDHAN BANK LTD	589.28	723.75	12,582	23,403			銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	279.88	-	-	-			ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	126.88	97.9	25,521	47,470			不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	-	33.86	17,835	33,174			電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	395.47	333.61	37,697	70,118			消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	238.9	221.15	16,051	29,854			消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	267.75	183.62	18,664	34,715			商業サービス・用品
ZOMATO LTD	3,322.58	4,891.43	91,200	169,633			ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	-	178.89	20,737	38,572			不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	-	598.52	48,955	91,058			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APL APOLLO TUBES LTD	-	125.92	19,467	36,210			金属・鋳業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	-	326.84	22,140	41,180			自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	-	179.09	7,008	13,036			金融サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	-	2,287.97	82,790	153,989			金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	-	105.69	21,004	39,068			建設関連製品
BERGER PAINTS INDIA LTD	186.55	226.56	12,034	22,384			化学
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	252.73	-	-	-			電力
AVENUE SUPERMARTS LTD	151.32	128.52	59,688	111,020			生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	-	2,488.08	20,576	38,272			銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	239.26	188.97	31,154	57,947			保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	366.67	248.01	15,091	28,070			保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	96.62	118.95	42,465	78,986			旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	417.01	351.81	51,461	95,717			保険
小計	株数 銘柄数<比率>	株数 銘柄数	8,349,430	15,529,940			
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円			
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,022	5,470	981,865	9,425			金属・鋳業
BARITO PACIFIC TBK PT	28,850.85	21,783.85	2,167,493	20,807			化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,697.01	1,122.01	2,869,540	27,547			石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,570	3,640	2,202,200	21,141			食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,225	5,916	1,402,092	13,460			家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,907	16,542	8,477,775	81,386			コングロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	46,469	39,477	12,632,640	121,273			各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	7,526	6,206	3,149,545	30,235			食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	2,924	1,921	1,824,950	17,519			紙製品・林産品
BANK MANDIRI	34,760	29,266	19,388,725	186,131			銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	64,553	53,424	28,314,720	271,821			銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	7,179	12,039	6,320,475	60,676			銀行
KALBE FARMA TBK PT	18,101	19,530	2,841,615	27,279			医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,744.32	2,349.32	1,256,886	12,066			建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	52,483	43,211	41,158,477	395,121			銀行
VALE INDONESIA TBK PT	2,877	-	-	-			金属・鋳業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	13,809	13,080	3,597,000	34,531			石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	2,593	1,941	1,970,115	18,913			食品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	16,979	14,828	4,137,012	39,715			生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	22,186	15,237	1,218,960	11,702			各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	-	669,872	4,153,206	39,870			大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	-	5,284	4,649,920	44,639			金属・鋳業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	12,324.82	7,940.82	2,255,192	21,649			金属・鋳業
小計	株数 銘柄数<比率>	株数 銘柄数	156,970,405	1,506,915			
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円			
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,498.1	1,181.72	1,290	54,366			銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,790.91	2,436.92	1,389	58,520			銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(アラブ首長国連邦)</b>	百株	百株	千円	千円	
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	3,311.06	2,701.55	4,797	202,137	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,742.84	2,307.9	1,915	80,702	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,173.2	3,509.11	4,519	190,416	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,291.31	5,324.92	4,451	187,547	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,530.66	2,896.82	1,578	66,513	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,792.41	1,513.32	2,549	107,429	銀行
Q HOLDING PJSC	2,229.15	—	—	—	—
MULTIPLY GROUP	3,134.48	3,163.86	819	34,522	—
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	—	1,884.16	621	26,195	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	3,119.88	2,201.78	772	32,559	専門小売り
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
	34,614 11銘柄	29,122.06 11銘柄	24,707 —	1,040,910 <1.1%>	
<b>(ブラジル)</b>	百株	百株	千円	千円	
VALE SA	3,657.89	2,676.89	16,626	489,517	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	—	835	769	22,642	電力
RAIA DROGASIL SA	1,066	1,020.64	2,541	74,825	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	239.5	204.5	873	25,703	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	1,147	964	3,669	108,052	電力
BANCO DO BRASIL SA	825	1,366	3,820	112,491	銀行
ITAUSA SA	4,900.26	4,401.07	4,203	123,747	銀行
GERDAU SA	1,102.81	927.81	2,088	61,490	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,503.1	2,894.1	11,909	350,638	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	1,166	968	2,356	69,370	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	4,599.12	3,781.12	15,041	442,854	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	1,210.2	799.2	1,013	29,836	運送インフラ
WEG SA	1,582.44	1,333.44	5,096	150,051	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	5,205.02	4,279.02	5,917	174,237	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,395.92	1,265.92	1,552	45,695	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	646.06	482.06	690	20,324	金属・鉱業
SUZANO SA	743.75	627.75	3,817	112,392	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	236	169	593	17,465	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4,657.47	3,795.47	12,027	354,131	銀行
ENGIE BRASIL SA	154.87	152.87	619	18,233	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	689.89	704.89	3,524	103,768	陸上運輸
LOJAS RENNEN SA	937.2	840.2	1,315	38,739	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	663.04	532.04	1,425	41,965	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	1,093	879	1,265	37,267	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	534	433	1,172	34,536	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	941	826	2,572	75,731	電力
JBS SA	714	569	1,274	37,526	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,379.62	1,092.62	1,407	41,434	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	317.98	274.98	2,239	65,934	水道
ENEVA SA	711	440	530	15,610	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	412	298	843	24,830	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,786.48	4,500.48	5,058	148,936	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	2,715	2,394	363	10,713	大規模小売り
PRIO SA	709	616	3,001	88,379	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	505.28	308.28	1,507	44,393	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	653	517	1,704	50,186	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	4,686.61	3,559.61	1,260	37,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	551	548	614	18,102	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	4,534.95	3,733.95	4,447	130,935	飲料
NATURA & CO HOLDING SA	927	688	1,118	32,916	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	—	521	801	23,592	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	888	1,089	1,398	41,168	生活必需品流通・小売り
TIM SA	765	613	1,059	31,187	無線通信サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	3.08	—	—	—	陸上運輸



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	607	463	1,082	31,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	1,188	1,045	2,207	64,980	陸上運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	138,421	4,075,500	
			-	<4.4%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	80.62	58.81	5,104	33,307	銀行
CEZ	147.52	119.57	10,522	68,654	電力
MONETA MONEY BANK AS	250.56	324.81	3,306	21,574	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	18,933	123,536	
			-	<0.1%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	23.57	17.2	193,156	21,672	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	46.13	-	-	-	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	34.98	29.28	425,731	47,767	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.79	23.44	649,288	72,850	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.39	36.55	322,005	36,129	保険
COWAY CO LTD	58.33	40.84	231,154	25,935	家庭用耐久財
KT&G CORP	103.26	77.03	684,796	76,834	タバコ
S-1 CORPORATION	15.57	-	-	-	商業サービス・用品
CJ CORP	9.39	-	-	-	コングロマリット
KAKAO CORP	295.75	243.74	1,143,140	128,260	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD	-	25.99	238,328	26,740	化学
HANWHA OCEAN CO LTD	-	58.03	168,287	18,881	機械
SK TELECOM CO LTD	-	37.45	188,373	21,135	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	312.28	154.99	112,367	12,607	資本市場
NCSoft CORPORATION	15.42	11.42	191,970	21,539	娯楽
LG UPLUS CORP	177.16	171.31	163,601	18,356	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	391.12	357.73	512,269	57,476	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	-	42.25	177,450	19,909	商社・流通業
LG H&H CO LTD	8.66	7.62	294,132	33,001	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	47.04	38.84	1,458,442	163,637	化学
LG CHEM LTD	7.33	5.99	144,658	16,230	化学
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	436.85	344.6	1,397,353	156,783	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	257.38	174.05	255,853	28,706	海上運輸
S-OIL CORP	46.49	32.89	247,661	27,787	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	114.38	91.75	221,117	24,809	化学
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	62.76	51.98	187,128	20,995	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	25.09	24.67	614,283	68,922	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	13.12	131,068	14,705	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	27.51	-	-	-	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	43.83	33.14	372,162	41,756	機械
HYUNDAI MOBIS	58.44	48.09	1,127,710	126,529	自動車用部品
SK HYNIX INC	520.44	430.02	7,684,457	862,196	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	69.3	56.95	178,538	20,031	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	20.64	18.64	269,534	30,241	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	135.05	107.45	2,508,957	281,505	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	26.94	-	-	-	機械
HYUNDAI STEEL CO	78.56	78.56	240,786	27,016	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	280.33	217.85	278,848	31,286	銀行
KIA CORPORATION	250.43	206.05	2,330,425	261,473	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8.17	6.76	322,790	36,217	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	244.75	210.38	415,921	46,666	電力
KOREAN AIR CO LTD	166.09	140.33	282,764	31,726	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	15.44	12.09	140,969	15,816	化学
KT CORP	-	55.36	186,009	20,870	各種電気通信サービス
HLB INC	100.07	94.3	878,876	98,609	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	101.53	83.78	762,398	85,541	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
LG CORP	94.86	70.73	538,255	60,392		コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	152.9	92.34	101,481	11,386		資本市場
NAVER CORP	125.28	102.18	1,835,152	205,904		インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21.69	20.34	285,980	32,087		電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	37.39	34.43	209,678	23,525		資本市場
KANGWON LAND INC	92.45	72.38	106,470	11,946		ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	68.68	56.79	2,106,909	236,395		金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	140.98	122.26	303,204	34,019		建設・土木
COSMOAM&T CO LTD	-	17.3	246,352	27,640		コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO LTD	52.32	43.48	1,678,328	188,308		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	54.94	46.73	689,734	77,388		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,571.21	3,754.76	29,625,056	3,323,931		コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	547.49	541.1	470,215	52,758		機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	-	28.34	623,480	69,954		航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	787.43	641.76	4,254,868	477,396		コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	43.95	47	321,950	36,122		医薬品
HANON SYSTEMS	191.41	130.64	65,581	7,358		自動車部品
GS HOLDINGS CORP	42.59	38.03	161,057	18,070		コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	237.42	235.92	231,673	25,993		電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	97.18	121	2,069,100	232,153		バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	-	30.79	419,667	47,086		半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	280.57	231.72	1,211,895	135,974		銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	19.28	16.2	276,858	31,063		航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	17.64	13.14	115,369	12,944		医薬品
LOTTE SHOPPING CO	10.25	-	-	-		大規模小売り
POSCO DX CO LTD	-	43.64	168,886	18,949		情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	77.04	65.63	511,914	57,436		保険
AMOREPACIFIC CORP	30.32	22.8	323,988	36,351		パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	51.89	48.55	508,804	57,087		石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	-	15.9	822,030	92,231		電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8.9	7.13	233,507	26,199		食品
STX PAN OCEAN CO LTD	312.93	-	-	-		海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	14.36	12.42	228,652	25,654		電子装置・機器・部品
SK INC	36.19	29.45	462,365	51,877		コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	370.99	302.64	1,909,658	214,263		銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	74.26	56.45	274,064	30,750		航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	25.08	-	-	-		電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	61.86	80.42	587,870	65,959		金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	8.1	5.85	174,037	19,527		医薬品
E-MART CO LTD	17.3	-	-	-		生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	76.97	55.31	346,793	38,910		自動車部品
HANJIN KAL CORP	-	20.68	118,910	13,341		旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD	40.06	39.43	240,917	27,030		石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	7.15	-	-	-		生活必需品流通・小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	21.29	20.13	183,384	20,575		食品
NETMARBLE CORP	25.97	21.12	115,104	12,914		娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	508.23	485.05	638,810	71,674		銀行
ECOPRO BM CO LTD	45.55	39.06	839,790	94,224		電気設備
SD BIOSENSOR INC	42.88	-	-	-		ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29.49	22.1	178,347	20,010		医薬品
KRAFTON INC	27.1	23	581,900	65,289		娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	-	10.66	111,077	12,462		電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	15.06	15.45	171,958	19,293		機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	27.2	18.78	112,304	12,600		電気設備
SK SQUARE CO LTD	101.44	80.02	630,557	70,748		コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD	19.81	23.4	132,678	14,886		バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	32.64	-	-	-		娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
<b>(韓国)</b>	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
HYBE CO LTD	19.2	16.49	361,131	40,518			娯楽
LG ENERGY SOLUTION	33.27	36.71	1,338,079	150,132			電気設備
KAKAOBANK CORP	129.07	132.92	308,374	34,599			銀行
F&F CO LTD / NEW	18.75	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
KAKAOPAY CORP	22.37	22.37	73,149	8,207			金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	36.4	30.71	446,523	50,099			情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	79.98	63.52	881,657	98,921			コンゴロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	16.61	14.15	1,098,040	123,200			ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	34.27	—	—	—			娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	46	45.42	228,462	25,633			機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	90.33	—	—	—			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	91,626,818 99銘柄	10,280,529 <11.2%>			
<b>(中国)</b>	百株	百株	千オファショア・人民元	千円			
EVE ENERGY CO LTD	130.32	147.32	537	11,466			電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	58	394	8,404			電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	227	—	—	—			化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	59.4	185	3,952			電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	30	30	153	3,282			電子装置・機器・部品
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	—	150	215	4,595			電子装置・機器・部品
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	51	—	—	—			化学
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	483	—	—	—			資本市場
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	91	1,951			半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	120.8	51.8	194	4,149			化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	122	182	3,898			金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	175	175	318	6,786			航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	212.4	70.4	144	3,085			電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	105	105	101	2,173			電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	302	6,445			紙製品・林産品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	63	1,349			ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	229	4,900			電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	—	22	72	1,536			電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	254	5,425			医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	—	118	246	5,257			機械
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	89	—	—	—			機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	189	4,044			娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	—	136	185	3,963			電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	139	191	4,083			電子装置・機器・部品
YINTAI GOLD CO LTD	239	239	472	10,062			金属・鉱業
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	315	—	—	—			建設資材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	618	—	—	—			商業サービス・用品
GEM CO LTD	291	291	183	3,920			金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	26	119	2,540			ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	98	2,090			バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	581	252	5,375			娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TON ENERGY CORP LTD	169	169	343	7,331			石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	98	59	584	12,459			電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	119.95	155.93	103	2,200			電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	142	3,045			家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	273.12	58.12	101	2,157			医薬品
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	296	296	186	3,981			不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	133.6	263	5,610			医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	102	2,185			食品
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	154	3,288			建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	415	8,868			食品
GOTIION HIGH-TECH CO LTD	104	104	196	4,181			電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	115	10	36	768			ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	333	240	1,032	22,020	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	113	89.5	376	8,034	バイオテクノロジー
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	57	—	—	—	ソフトウェア
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	201	4,290	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	180	189	4,048	コンプロマリット
TIANQI LITHIUM CORP	101	43	205	4,389	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	102	2,182	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	29	248	240	5,133	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	101	78	1,679	電子装置・機器・部品
NAVINFO CO LTD	56	—	—	—	ソフトウェア
BY-HEALTH CO LTD	141	141	232	4,953	パーソナルケア用品
DAAN GENE CO LTD	139	—	—	—	バイオテクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	21	120	358	7,648	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	148	3,170	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	717.5	515.5	571	12,176	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	345	7,357	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	61.39	22.39	139	2,976	半導体・半導体製造装置
INSPIR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	114.7	438	9,352	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	150	3,216	コンピュータ・周辺機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	367	139	2,980	金属・鉱業
FAW JIEFANG GROUP CO LTD	320	—	—	—	機械
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	373.67	397.29	497	10,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	272	5,811	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	35.84	35.84	69	1,489	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	111	5	14	308	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	93	1,997	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	375	331	249	5,327	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	331	7,064	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	165	3,522	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	62	186	3,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	165	3,537	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	991	—	—	—	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	159	270	5,769	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	98	178	3,802	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	81	61	1,079	23,004	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	178	48	296	6,322	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	68	1,456	食品
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	223	136.75	149	3,192	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	87.4	87.4	90	1,919	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	74.48	—	—	—	ソフトウェア
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	—	91	372	7,942	娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	36	415	8,848	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	272	5,801	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	143	3,054	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	450.54	311.54	849	18,117	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	487	10,402	化学
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	—	—	—	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	503	10,731	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	178	3,801	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	346	7,382	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	118	79	371	7,928	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	934	934	206	4,400	金属・鉱業
GOERTEK INC	251	251	382	8,160	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	137	2,933	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	326	352	779	16,621	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	396	95	129	2,760	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	1,352	544.2	273	5,823	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	153	3,263	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	92	1,971	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	693	14,785	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	165	3,522	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	274	123	331	7,077	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	589	12,574	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	843.49	779.18	976	20,813	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	81	78	748	15,963	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	229	186	2,702	57,614	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	40	589	402	8,576	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,181	1,374	588	12,536	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	389	8,297	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	187	121	478	10,207	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	—	162	1,110	23,684	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	367	7,827	資本市場
PING AN BANK CO LTD	1,070	972	1,032	22,006	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	291.8	244.8	452	9,638	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,463	1,135	506	10,791	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	551	551	391	8,339	不動産管理・開発
ZTE CORP	197	165	478	10,197	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	266	5,680	機械
WEICHAI POWER CO LTD	481	442	817	17,422	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	158	3,384	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	387	153	198	4,233	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	162	3,454	電気設備
BYD CO LTD	104	84	1,789	38,142	自動車
YOUNGYU CO LTD	21	—	—	—	金属・鉱業
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	302	302	159	3,399	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	179	3,816	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	222	4,734	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	52.2	52.2	173	3,702	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	219	4,673	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	179	428	447	9,534	化学
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	84	—	—	—	化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	21	21	75	1,605	半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	96	96	189	4,033	化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	117	117	200	4,272	化学
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	64	—	—	—	電気設備
RISEN ENERGY CO LTD	—	11	15	331	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	—	—	—	医薬品
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	127	127	210	4,494	建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	35	22	683	14,574	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	301	301	195	4,164	化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	264	5,637	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	257	5,497	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	573	—	—	—	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	56	1,200	娯楽
ANHUI GUJJING DISTILLERY CO LTD	16	17	433	9,248	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	105	2,258	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	215	4,596	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	35	760	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	45	11	24	519	コンピュータ・周辺機器
CNPC CAPITAL CO LTD	—	382	220	4,698	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD	254.2	254.2	177	3,787	航空貨物・物流サービス
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	—	—	—	医薬品
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	416	8,877	金属・鉱業
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	107	—	—	—	容器・包装

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	18.2	18.2	142	3,038	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	18	18	90	1,930	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	69	1,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SF HOLDING CO LTD	320	244	850	18,127	航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	18	—	—	—	建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	124	2,646	資本市場
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	40	—	—	—	電気設備
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	163	3,482	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	47	—	—	—	電気設備
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	—	39	278	5,940	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	517.9	974.9	678	14,465	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	326	6,957	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	730	828	440	9,390	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	78	1,675	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	261	289	627	13,375	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	121.8	64.61	124	2,656	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	91	91	116	2,488	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	332	248	389	8,305	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	135	2,897	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	226	4,825	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	103.72	0.46	1	21	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	388	388	251	5,359	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	37	37	70	1,493	化学
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	—	—	—	食品
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	295	6,308	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	30	22	191	4,092	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	44.1	153	3,282	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	39	37	161	3,450	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	88	1,885	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	31	—	—	—	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	122	2,621	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	262	5,604	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	122	2,610	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	31	541	11,539	通信機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	103	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	47	1	5	119	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	69	69	215	4,586	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	45.4	0.4	3	76	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	394	8,416	自動車用部品
ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	—	—	—	医薬品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	80.3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	13	—	—	—	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	48	138	2,946	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	92	1,974	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	32	32	65	1,395	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	91	1,960	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	24	117	2,514	化学
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	299	6,388	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	132	—	—	—	金属・鉱業
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	42	1	5	110	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	87	1,866	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	—	118	309	6,590	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	561	576	1,296	27,628	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	74	58	1,580	33,700	ヘルスケア機器・用品
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	—	608	158	3,382	各種消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	—	—	—	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	16	16	89	1,900	ソフトウェア

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	—	40.5	206	4,395	化学
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	85	—	—	—	化学
OVCTEK CHINA INC	40.6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	31.5	33.95	211	4,504	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	138	202.4	3,966	84,565	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	30.16	228	4,871	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	129.72	139.72	602	12,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	—	514	336	7,166	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	103	261	5,566	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	921	234	108	2,314	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	—	825	278	5,944	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	257	5,482	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	239	5,100	電子装置・機器・部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	297	253	428	9,131	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	49.5	74.25	141	3,007	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	6	—	—	—	化学
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	29	—	—	—	電子装置・機器・部品
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	11	11	330	7,038	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	59	1,265	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	39	—	—	—	商社・流通業
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	18	25.2	93	1,999	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	30	425	9,071	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	54	267	5,698	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	750	534	320	6,841	電子装置・機器・部品
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	27	—	—	—	電気設備
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	35	—	—	—	電気設備
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	82	82	175	3,744	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	263	287	281	5,995	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	91.3	50.3	498	10,626	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	23.8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	32.2	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	128	128	117	2,502	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	437	—	—	—	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	341	7,285	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	226	4,823	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	236	5,036	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	179	3,827	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	22	127	2,720	半導体・半導体製造装置
PROYA COSMETICS CO LTD	12.6	—	—	—	パーソナルケア用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	124	2,650	電気設備
CGN POWER CO LTD	—	695	297	6,341	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	—	1,993	1,030	21,965	陸上運輸
GONEO GROUP CO LTD	—	19	208	4,446	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	—	32	172	3,683	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	8	112	2,406	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	—	20	343	7,321	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	9.6	15.36	175	3,746	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	—	46	170	3,627	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,850	1,176	571	12,184	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	210	4,494	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	32	136	2,919	情報技術サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	23	57	1,231	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	9	79	1,705	半導体・半導体製造装置
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	—	5.96	143	3,055	電気設備
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	40	124	2,661	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	304	6,491	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	39	50.7	98	2,097	化学

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	14	79	1,685	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	184	3,935	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	16	—	—	—	医薬品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	—	76	125	2,678	建設・土木
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	63	—	—	—	化学
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	60	60	162	3,470	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	22	28.6	140	3,005	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	104.8	115.72	179	3,836	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	223	4,773	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	50.55	24.77	173	3,706	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	182	3,884	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	38	53.2	70	1,493	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	26	26	214	4,570	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	75	79	245	5,237	資本市場
ZHUZHOU CRCR TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	241	5,145	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	—	40	488	10,422	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	—	5.92	110	2,350	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	91	279	5,959	情報技術サービス
ASR MICROELECTRONICS CO LTD	—	40	149	3,193	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD	—	402	310	6,624	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	—	28	420	8,959	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	—	56	161	3,444	ソフトウェア
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	29	40.6	152	3,257	金属・鉱業
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	16	11	325	6,947	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	22	32	546	11,641	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	32.47	24.47	707	15,087	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	—	190	244	5,212	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	—	8.4	314	6,708	家庭用耐久財
SHANGHAI MEDICILON INC	8	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	—	86	222	4,746	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	417	8,902	建設・土木
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	—	168	265	5,655	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,221	1,173	1,282	27,331	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,737	3,057	1,681	35,843	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	5,112	4,131	1,842	39,277	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	913	19,471	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2,273	1,203	798	17,028	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	380	8,107	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	334	339	1,420	30,280	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,186	937	3,120	66,517	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	626	518	2,017	43,011	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,299	886	1,433	30,560	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,513	1,667	1,223	26,084	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,177	1,334	537	11,460	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	645	13,762	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	58	9,668	206,117	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	2,257	1,943	1,313	28,000	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	703	597	1,080	23,035	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	407	402	945	20,156	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	222	4,743	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,254	1,106	2,873	61,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	826	630	13,435	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,151	2,303	723	15,416	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,715	1,683	900	19,195	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	555	555	440	9,382	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	478	10,203	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	325	296	809	17,264	食品



銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
BANK OF BEIJING CO LTD	1,664	1,383	795	16,952	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,912	1,248	601	12,823	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,081	792	571	12,173	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	537	11,459	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	283	413	579	12,352	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	592	12,640	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	117	299	6,382	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	544	557	450	9,594	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,417	1,089	858	18,293	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	347.52	266.52	1,183	25,221	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	174	354	7,567	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	495	403	544	11,598	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	1,004	856	623	13,284	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	163	66	192	4,111	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	321	257	715	15,258	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	482	279	449	9,581	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	528	11,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	562	409	8,722	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	174	124	282	6,021	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	264	207	4,429	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	397	-	-	-	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	-	381	441	9,405	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	200	145	1,262	26,917	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	355	7,583	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,135	1,035	1,871	39,892	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	-	551	424	9,056	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	-	382	608	12,964	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	323.44	417.12	1,065	22,719	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	197	4,218	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	111	98	756	16,122	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	266	5,671	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	362	7,731	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	343	7,316	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	75	1,604	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	1,020	372	277	5,908	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	607	448	321	6,857	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	186	241.8	355	7,577	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	306	6,537	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	636	562	193	4,133	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,173	445	233	4,970	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	337	212	834	17,793	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	104	116	427	9,107	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	209	4,461	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	387	8,268	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	129	2,756	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	285	58	104	2,229	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	-	252	212	4,539	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	-	330	294	6,268	化学
SICHUAN CHUANQING ENERGY CO LTD	237	237	406	8,659	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	200	4,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AEC AVIATION POWER CO LTD	112	93	305	6,522	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	534	11,384	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	158.53	135	2,879	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	896.7	480.7	522	11,139	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	1,197	534	482	10,291	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	-	412	547	11,681	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	183	3,919	資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	376	8,033	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	624	13,309	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	156	3,340	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	—	277	330	7,050	金属・鉱業
PEOPLE.CN CO LTD	—	70	167	3,578	メディア
BBMG CORP	542	—	—	—	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	—	845	185	3,945	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	—	2,683	362	7,721	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	140	210	538	11,469	石油・ガス・消耗燃料
YUTONG BUS CO LTD	—	60	144	3,085	機械
SHENERGY CO LTD	—	429	370	7,892	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	306	795	278	5,931	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	271	5,779	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	428	9,137	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANXI LUJIAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	264	164	380	8,104	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	215	4,601	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	180	3,852	ソフトウェア
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	1,275	—	—	—	商社・流通業
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	68	1,466	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	364	451	248	5,297	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	142	3,043	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	462	9,852	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	196	4,190	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	256	192	4,109	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	185	3,956	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	105	2,249	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	151	8	15	338	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	495	142	120	2,560	大規模小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	149	223.5	227	4,840	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	153	3,275	化学
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	—	3	8	173	家庭用耐久財
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	96	2,059	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	233	—	—	—	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	39	25	568	12,127	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	341	341	299	6,375	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	74.8	50.8	1,235	26,340	飲料
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	126	126	127	2,723	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	495	10,558	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	154	3,283	専門小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	—	164	298	6,356	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	65	12.5	36	773	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	478	10,200	化学
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	194	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	292	292	105	2,240	金属・鉱業
BEIJING TIANANT BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	—	27	76	1,637	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	319	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	168	3,593	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	261	23	37	795	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	109	2,340	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	1,732	247	5,280	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	339	474.6	372	7,932	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	267	5,699	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	88	1,884	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	—	195	201	4,294	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	137	2,940	医薬品
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	—	224	286	6,098	建設・土木
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	33	26	42	908	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	—	111	176	3,771	商社・流通業
TONGWEI CO LTD	290	170	407	8,679	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	88.79	106.54	407	8,692	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	278	5,946	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	128	2,745	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	163	3,490	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	146	3,116	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	—	—	—	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	295	6,295	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	17	17	159	3,399	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	229	4,903	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	624	624	147	3,139	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	132	132	156	3,326	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	45.24	39.24	215	4,590	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	196	—	—	—	建設関連製品
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	196	257	5,490	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	323	6,887	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	218	4,648	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	22.1	127	2,718	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	145	3,107	食品
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	56	—	—	—	化学
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	—	138.04	503	10,723	電気設備
SHEDE SPIRITS CO LTD	—	21	149	3,191	飲料
BTG HOTELS GROUP CO LTD	148	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	15	15	78	1,680	化学
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9	9	50	1,083	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	8	15.4	128	2,731	機械
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	—	10	190	4,070	飲料
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	16	16	87	1,858	バイオテクノロジー
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	10	14	144	3,088	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	284	6,063	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	245	5,227	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,817	1,518	737	15,727	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	335	7,146	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	290	151	106	2,269	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	10	—	—	—	電気設備
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	6	8.4	166	3,549	ヘルスケア機器・用品
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	48	77.6	364	7,771	電子装置・機器・部品
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	78	624	13,309	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	469.68	449.68	836	17,830	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	127	252	5,376	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	246	5,261	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	—	733	488	10,407	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	102	7	30	655	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	—	441	405	8,649	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	632.51	401.51	1,086	23,170	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	240.16	255.19	951	20,275	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	44	248	5,298	飲料
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	70	70	190	4,060	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	105	2,248	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	70	70	380	8,110	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	223	10	11	254	旅客航空輸送
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	407	407	544	11,617	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	1,008	21,488	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	131	2,800	飲料
SERES GROUP CO LTD	-	90	851	18,161	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	53	330	7,040	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	20	28	84	1,804	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	832	832	672	14,331	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	454	339	401	8,556	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	257	5,497	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14	14	73	1,568	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	-	-	-	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	283	41	66	1,421	航空貨物・物流サービス
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	88.5	9.5	31	668	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	304	304	342	7,290	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	63	423	265	5,663	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	32	32	175	3,743	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENIN NATURAL GAS CO LTD	213	184	354	7,558	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	105.8	40.12	100	2,149	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	70.56	-	-	-	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	28.6	40.04	169	3,610	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	210	4,490	機械
ZHEJIANG WEIJING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	222	4,749	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	493	159	127	2,725	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	-	66	379	8,084	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	251	5,351	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	45	161	3,432	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	-	1,035	179	3,817	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	89	1,904	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	176,721	3,767,381	
	464銘柄	464銘柄	-	<4.1%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,652	1,375	566	18,271	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	6,808	5,243	3,423	110,426	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,852	2,727	1,131	36,501	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	559.2	631.2	624	20,134	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,463.8	1,037.8	593	19,146	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	600	-	-	-	コンプロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	5,007	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	1,498	1,561	805	25,979	建設・土木
GENTING BHD	2,098	1,649	740	23,880	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	-	2,630	657	21,206	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	180.56	-	-	-	銀行
HONG LEONG BANK BHD	655.08	490.08	944	30,475	銀行
IOI CORP BHD	2,182.13	2,067.13	822	26,535	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	385	331	750	24,191	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,764.75	4,142.75	3,977	128,274	銀行
MISC BHD	1,098.8	1,021.8	797	25,706	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	63	60	738	23,803	食品
PPB GROUP BHD	594.6	502.6	781	25,191	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	344	229	499	16,101	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	795	610	1,098	35,414	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,542	2,401	626	20,212	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	981	953	584	18,842	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,500.5	2,137.5	2,462	79,421	電力
QL RESOURCES BHD	1,154.5	870.5	535	17,267	食品
DIALOG GROUP BHD	3,100.44	-	-	-	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	14,244.5	11,405.5	4,733	152,665	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	-	1,933	753	24,315	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(マレーシア)</b>	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
SIME DARBY BERHAD	2,340	2,344	639	20,639	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,353	2,647	688	22,197	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,060	1,758	608	19,618	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,347	2,219	694	22,401	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,320	2,174	1,484	47,891	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,777	1,593	970	31,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	3,761	2,841	1,494	48,198	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,208	1,615	713	23,023	食品
MR DIY GROUP M BHD	2,592	2,451	367	11,858	専門小売り
小計	株数 : 79,881.86 銘柄数 : 34 比率 : <1.3%>	株数 : 65,650.86 銘柄数 : 32	292.163	2,369,447	
<b>(南アフリカ)</b>	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	100	—	—	—	金属・鋳業
BIDVEST GROUP LTD	278.47	207.17	4,820	39,093	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	242.86	191.96	5,337	43,283	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	491.2	426.19	4,648	37,698	保険
GOLD FIELDS LTD	838.89	718.33	24,228	196,493	金属・鋳業
REMGRO LTD	508.32	411.48	4,817	39,070	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	329.91	—	—	—	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	608.94	435.21	7,625	61,841	金属・鋳業
EXXARO RESOURCES LTD	247.34	170.72	3,169	25,702	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	81.51	69.63	13,797	111,895	銀行
MTN GROUP LTD	1,610.39	1,350.77	10,869	88,152	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	394.98	—	—	—	金属・鋳業
FIRSTRAND LTD	4,859.72	3,891.92	23,012	186,634	金融サービス
NASPERS LTD	208.43	143.68	45,998	373,048	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	445.78	322.6	6,876	55,768	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	48.23	58.42	58.42	37,887	金属・鋳業
SASOL LTD	542.4	481.38	7,591	61,569	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	475.6	397.69	9,034	73,268	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	260.25	—	—	—	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,286.35	1,065.44	17,800	144,360	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	901.73	677.55	3,845	31,183	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	385.63	301.67	6,758	54,812	医薬品
ABSA GROUP LTD	811.22	700.74	9,654	78,300	銀行
SANLAM LTD	1,698.04	1,390.73	8,902	72,195	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	811.33	693.63	6,914	56,073	金属・鋳業
KUMBA IRON ORE LTD	70.79	53.86	2,545	20,647	金属・鋳業
OUTSURANCE GROUP LTD	646.4	703.5	2,776	22,513	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	595.48	439.38	3,840	31,147	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	407.69	459.37	5,843	47,391	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,792.38	3,914.87	3,973	32,225	保険
REINET INVESTMENTS SCA	125.15	116.2	5,002	40,569	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,661.42	1,697.35	2,926	23,731	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	345.85	—	—	—	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	2,808.77	2,240.39	5,766	46,768	金属・鋳業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	324.04	241.33	3,460	28,064	金属・鋳業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	321.52	14,831	120,280	金属・鋳業
BID CORP LTD	319.82	260.51	10,822	87,771	生活必需品流通・小売り
小計	株数 : 30,565.31 銘柄数 : 36 比率 : <2.6%>	株数 : 24,555.19 銘柄数 : 32	292.163	2,369,447	
<b>(タイ)</b>	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
BERLI JUCKER PCL NVDR	947	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,085	3,030	4,908	20,616	銀行
CP AXTRA PCL NVDR	—	1,593	4,978	20,908	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	1,243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORN BANK PCL NVDR	570	454	5,675	23,835	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	16,672	2,934	12,323	銀行
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	6,721	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHIN CORP PCL	972	707	4,736	19,894	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,922	3,000	5,280	22,176	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,187	941	18,772	78,846	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,190.2	3,803.2	3,993	16,772	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	293.5	2,500	17,875	75,075	電子装置・機器・部品
PTT PCL	9,327	7,834	27,223	114,337	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,650	—	—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	831	805	3,562	14,960	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	8,261	6,561	4,789	20,116	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	729.5	650.5	16,327	68,575	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	4,084	3,478	22,780	95,679	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,934	1,565	9,742	40,916	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,628	9,111	25,283	106,188	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	525	513	11,542	48,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,281.1	2,740.1	8,699	36,539	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	1,247	890	5,228	21,960	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	5,488	4,518	24,849	104,365	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	8,669	6,431	3,955	16,611	陸上運輸
PTX EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,388.45	1,104.45	18,112	76,074	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,411.22	1,351.22	3,351	14,074	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,349.08	1,834.08	7,336	30,812	化学
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	543	—	—	—	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,676	1,380	4,623	19,416	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,124	6,299	5,165	21,693	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL NVDR	982	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,910	2,112	8,870	37,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL NVDR	1,428	—	—	—	飲料
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	8,172	5,271	2,308	9,696	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,584.33	1,210.33	4,236	17,791	大規模小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	1,433	978	3,105	13,041	容器・包装
SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	690	—	—	—	消費者金融
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,953	2,086	3,775	15,857	専門小売り
SCB X PCL NVDR	903	677	7,176	30,140	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,489.28	8,963.28	7,170	30,116	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL NVDR	325	—	—	—	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	554	587	2,553	10,724	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	744	383	1,905	8,002	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	312,828	1,313,877	<1.4%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
MBANK	13.44	11.96	816	31,013	銀行
BUDIMEX SA	—	10.92	751	28,544	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	132.82	100.79	1,435	54,490	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	171.77	141.31	2,552	96,918	銀行
ORLEN SA	600.93	474.36	3,203	121,619	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	1.12	0.91	1,380	52,411	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	32.41	28.35	1,568	59,564	銀行
CD PROJEKT RED SA	70.01	46.71	525	19,941	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	859.44	696.57	4,035	153,228	銀行
CYFROWY POLSAT SA	200.87	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	800.42	608.56	365	13,876	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	585	479.01	2,387	90,639	保険
DINO POLSKA SA	46.92	39.14	1,401	53,198	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	345.9	416.96	1,329	50,483	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド) PEPCO GROUP NV	百株 165.87	百株 165.87	千ポーランド・ズロチ 311	千円 11,810	大規模小売
小計	株数・金額 4,026.92 銘柄数<比率> 14銘柄	株数 3,221.42 14銘柄	22,065 -	837,742 <0.9%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT OTP BANK NYRT	百株 137.96 407.81 222.96	百株 102.84 326.09 172.69	千ハンガリー・フォリント 93,121 98,674 297,199	千円 39,053 41,382 124,639	医薬品 石油・ガス・消耗燃料 銀行
小計	株数・金額 768.73 銘柄数<比率> 3銘柄	株数 601.62 3銘柄	488,995 -	205,075 <0.2%>	
(ユーロ圏・ギリシャ) PIRAEUS BANK S.A ALPHA BANK A.E. NATIONAL BANK OF GREECE HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP EUROBANK ERGASIAS SERVICES MYTILINEOS HOLDINGS MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP TERNA ENERGY SA	百株 - 2,124.73 515.07 208.5 31.3 2,404.41 90.56 46.96 178.33 120.11 214.41 61.02	百株 817.45 1,855.91 605.62 166.76 31.3 2,017.92 77.37 55.06 137.44 83.74 168.75 -	千ユーロ 305 284 426 232 0 363 275 143 221 215 184 -	千円 50,308 46,928 70,313 38,266 0 59,900 45,398 23,672 36,428 35,562 30,383 -	銀行 銀行 銀行 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 銀行 コングロマリット 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー 専門小売り 電力 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 5,995.4 銘柄数<比率> 11銘柄	株数 6,017.32 11銘柄	2,653 -	437,162 <0.5%>	
合計	株数・金額 5,553,344.58 銘柄数<比率> 1,354銘柄	株数 5,958,371.91 1,332銘柄	-	84,380,932 <91.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。  
(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(※3) 当該銘柄はロシアで事業を展開する会社の株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。  
(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

## (2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	金額	□数	金額	金額
<b>(メキシコ)</b>	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	186.1		154.41	31,039	282,574
GRUPO TELEVISIA SAB	246.9		-	-	-
CEMEX SAB DE CV	1,453.275		1,205.475	16,780	152,762
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	296.3		229.2	6,112	55,648
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	49.5		39.9	6,210	56,541
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,232.075 5銘柄<0.5%>	1,628.985 4銘柄<0.6%>	60,143 -	547,526 -
<b>(ブラジル)</b>	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	38		29.7	792	23,347
ENERGISA SA	16.1		19.9	909	26,781
KLABIN SA	78.2		59.5	1,449	42,674
BANCO BTG PACTUAL SA	111		91.5	2,995	88,201
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	243.3 4銘柄<0.2%>	200.6 4銘柄<0.2%>	6,147 -	181,005 -
<b>(南アフリカ)</b>	千□		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	321.604		-	-	-
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	321.604 1銘柄<0.0%>	- -銘柄<-%>	- -	- -
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,796.979 10銘柄<0.7%>	1,829.585 8銘柄<0.8%>	- -	728,532 -

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買	建	建
外国	MINI MSCI EMG MKT		百万円 6,842	百万円 -

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。



## ■投資信託財産の構成

2024年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	84,380,932	91.0
投資信託受益証券、投資証券	728,532	0.8
コール・ローン等、その他	7,596,644	8.2
投資信託財産総額	92,706,109	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、92,184,547千円、99.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2024年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.46円、1香港・ドル=19.73円、1台湾・ドル=4.752円、1イギリス・ポンド=192.32円、1トルコ・リラ=4.754円、1メキシコ・ペソ=9.103円、1フィリピン・ペソ=2.70円、100チリ・ペソ=15.784円、100コロンビア・ペソ=3.956円、1クウェート・ディナール=502.31円、1カタール・リアル=42.43円、1サウジアラビア・リアル=41.24円、1インド・ルピー=1.86円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=42.13円、1ブラジル・レアル=29.442円、1チェコ・コルナ=6.524円、100韓国・ウォン=11.22円、1オフショア・人民元=21.318円、1マレーシア・リンギット=32.253円、1南アフリカ・ランド=8.11円、1タイ・バーツ=4.20円、1ポーランド・ズロチ=37.966円、100ハンガリー・フォリント=41.938円、1ユーロ=164.73円です。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	93,019,447,422円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,539,021,875
株 式(評価額)	84,380,932,702
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	672,883,580
投 資 証 券(評価額)	55,648,770
未 収 入 金	315,066,506
未 収 配 当 金	163,877,305
差 入 委 託 証 拠 金	1,892,016,684
(B) 負 債	1,015,806,086
未 払 金	569,120,086
未 払 解 約 金	446,686,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	92,003,641,336
元 本	54,761,986,005
次 期 繰 越 損 益 金	37,241,655,331
(D) 受 益 権 総 口 数	54,761,986,005口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	16,801円

(注1) 期首元本額 64,749,710,350円  
 追加設定元本額 32,675,227,035円  
 一部解約元本額 42,662,951,380円

(注2) 期末における元本の内訳  
 D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金>  
 10,092,188,846円  
 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>  
 4,332,203,323円  
 M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,597,345円  
 M I T O ラップ型ファンド (中立型) 10,877,357円  
 M I T O ラップ型ファンド (積極型) 27,524,296円  
 グローバル8資産ラップファンド (安定型) 31,030,283円  
 グローバル8資産ラップファンド (中立型) 35,760,662円  
 グローバル8資産ラップファンド (積極型) 22,467,888円  
 たわらノーロード 新興国株式 13,287,751,461円  
 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 1,875,988,956円  
 たわらノーロード バランス (8資産均等型) 4,740,095,109円  
 たわらノーロード バランス (堅実型) 29,723,373円  
 たわらノーロード バランス (標準型) 140,600,619円  
 たわらノーロード バランス (積極型) 267,189,918円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 93,091円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 491,029円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 103,365,101円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 126,190,831円  
 たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 224,234,382円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 11,703円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,281,270円  
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,540,142円  
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 9,825,079円  
 たわらノーロード 全世界株式 1,948,996,478円  
 O n e D C 新興国株式インデックスファンド 1,240,761,618円

マネックス資産設計ファンド エボリューション 385,770,348円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 400,914,931円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 597,969,327円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 1,176,177,128円  
 投資のソムリエ 4,679,807,167円  
 グルーズコントロール 238,565,155円  
 投資のソムリエ<DC年金> 477,230,061円  
 D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 518,294,972円  
 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 818,140,867円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,594,368,576円  
 ワールドアセットバランス (基本コース) 488,459,044円  
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,056,982,887円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 101,547,035円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 51,687,588円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 7,391,597円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 96,074,435円  
 リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,756,435,037円  
 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 302,237,195円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 35,469,393円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 56,051,103円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 34,676,533円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 8,632,083円  
 O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 22,285,974円  
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 71,456,700円  
 リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 2,609,447円  
 D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 131,375,767円  
 D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 89,585,495円  
 期末元本合計 54,761,986,005円

## ■損益の状況

当期 自2023年4月19日 至2024年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,697,521,902円	
	受取配当金	2,487,727,503	
	受取利息	104,102,749	
	その他の収益	105,856,488	
	支払利息	△164,838	
(B)	有価証券売買損益	13,517,889,164	
	売却益	25,325,622,271	
	売却損	△11,807,733,107	
(C)	先物取引等取引損益	△395,445,347	
	取引益	1,130,970,765	
	取引損	△1,526,416,112	
(D)	その他費用	△204,339,761	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	15,615,625,958	
(F)	前期繰越損益金	27,233,140,175	
(G)	解約差損益金	△22,816,115,767	
(H)	追加信託差損益金	17,209,004,965	
(I)	合計(E+F+G+H)	37,241,655,331	
	次期繰越損益金(I)	37,241,655,331	

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。