

運用報告書 (全体版)

第5期<決算日2024年3月25日>

One DC 新興国株式インデックスファンド

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	2019年6月28日から無期限です。	
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）に概ね連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	One DC 新興国株式インデックスファンド	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 ^(*) 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を含みます。
運用方法	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	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（毎年3月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた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、「One DC 新興国株式インデックスファンド」は、2024年3月25日に第5期の決算を行いました。ここに、運用経過等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/>

One DC 新興国株式インデックスファンド

■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 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期騰 落率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期騰 落率				
(設定日) 2019年6月28日	円 10,000	円 -	% -	ポイント (6月27日) 256,180.39	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期 (2020年3月25日)	7,781	0	△22.2	206,187.87	△19.5	58.6	41.0	0.4	14
2期 (2021年3月25日)	12,404	0	59.4	335,206.80	62.6	85.7	14.8	0.6	205
3期 (2022年3月25日)	12,379	0	△0.2	337,324.66	0.6	83.1	27.0	0.6	545
4期 (2023年3月27日)	11,549	0	△6.7	319,194.95	△5.4	93.2	6.1	0.7	1,082
5期 (2024年3月25日)	14,535	0	25.9	407,714.49	27.7	94.0	5.1	0.9	1,996

(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) 株式組入比率には、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) 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		株式組入 比 率	株式先物 率 比	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	円	騰 落 率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023 年 3 月 27 日	円 11,549	% -	ポイント 319,194.95	% -	% 93.2	% 6.1	% 0.7
3 月 末	11,993	3.8	331,122.24	3.7	91.8	7.7	0.7
4 月 末	11,879	2.9	328,440.62	2.9	91.0	8.3	0.7
5 月 末	12,389	7.3	342,757.44	7.4	93.8	5.5	0.8
6 月 末	13,125	13.6	363,768.93	14.0	96.0	3.1	0.9
7 月 末	13,551	17.3	375,788.62	17.7	94.1	5.0	0.9
8 月 末	13,299	15.2	370,134.23	16.0	94.0	5.2	0.9
9 月 末	13,006	12.6	362,611.45	13.6	96.9	2.2	0.9
10 月 末	12,686	9.8	354,176.77	11.0	93.9	5.3	0.8
11 月 末	13,320	15.3	372,080.74	16.6	93.0	6.1	0.9
12 月 末	13,382	15.9	374,221.28	17.2	91.2	7.9	0.8
2024 年 1 月 末	13,347	15.6	373,407.20	17.0	94.7	4.4	0.9
2 月 末	14,156	22.6	396,672.06	24.3	91.8	7.4	0.8
(期 末) 2024 年 3 月 25 日	14,535	25.9	407,714.49	27.7	94.0	5.1	0.9

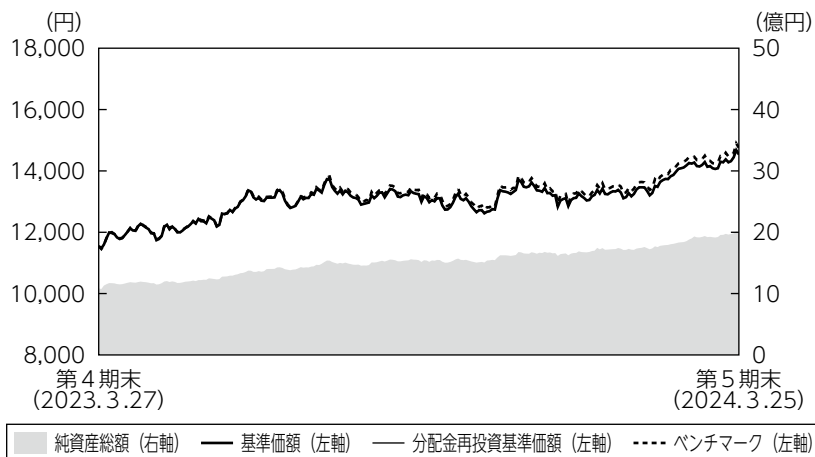
(注1) 騰落率は期首比です。

(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。

■当期の運用経過（2023年3月28日から2024年3月25日まで）

基準価額等の推移



第5期首：11,549円
第5期末：14,535円
(既払分配金0円)
騰落率：25.9%
(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

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

新興国株式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、米ハイテッ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米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、再び円安米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

●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期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

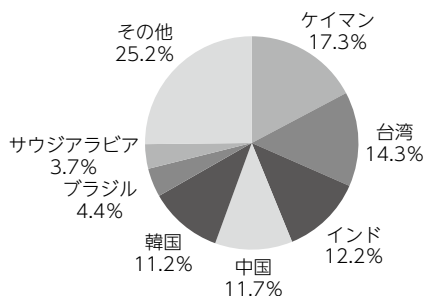
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

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いています。

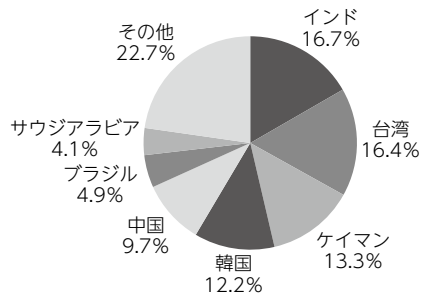
【エマージング株式パッシブ・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末

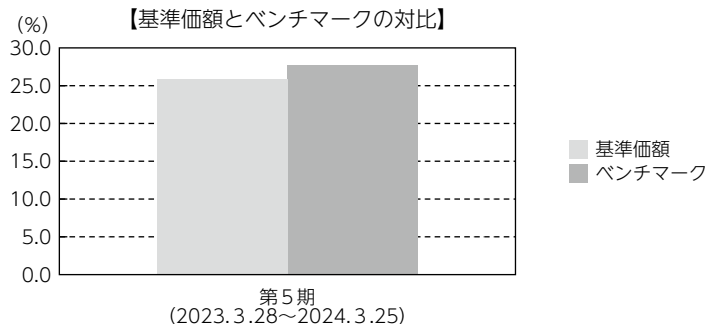


- (注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
(注2) 現金等はその他として表示しています。
(注3) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。
(注4) 発行国（地域）を表示しています。

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27.7%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.9%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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2023年3月28日 ～2024年3月25日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	4,534円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、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します。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。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	第5期		項目の概要
	(2023年3月28日 ～2024年3月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	24円	0.185%	(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13,080円です。
(投信会社)	(11)	(0.081)	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)	(11)	(0.082)	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)	(3)	(0.022)	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
(b) 売買委託手数料	8	0.060	(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)	(6)	(0.045)	
(先物・オプション)	(2)	(0.015)	
(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	12	0.093	(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)	(12)	(0.093)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	32	0.244	(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)	(21)	(0.158)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(11)	(0.082)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	76	0.582	

(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。

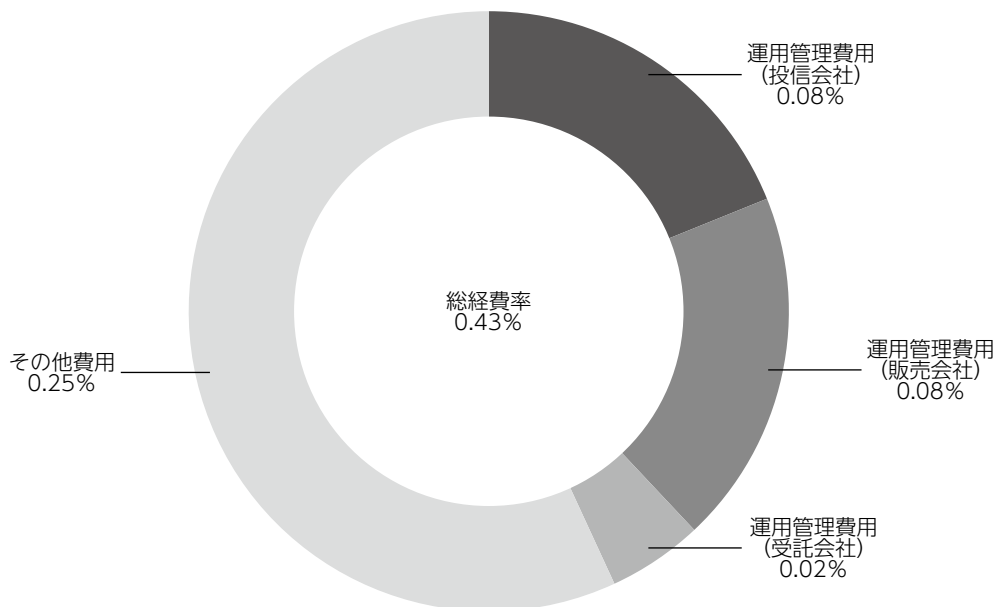
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.43%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（2023年3月28日から2024年3月25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□ 470,975	千円 713,509	千□ 95,761	千円 145,490

■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	78,775,444千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	85,214,624千円
(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3月28日から2024年3月25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

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千□ 809,885	千□ 1,185,099	千円 1,996,893

■投資信託財産の構成

2024年3月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,996,893	99.0
コール・ローン等、その他	20,942	1.0
投資信託財産総額	2,017,835	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2024年3月25日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは89,928,319千円、99.6％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3月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=151.43円、1香港・ドル=19.36円、1台湾・ドル=4.735円、1イギリス・ポンド=190.71円、1トルコ・リラ=4,744円、1メキシコ・ペソ=9.04円、1フィリピン・ペソ=2.69円、100チリ・ペソ=15.402円、100コロンビア・ペソ=3,887円、1クウェート・ディナール=493.10円、1カタール・リアル=41.59円、1サウジアラビア・リアル=40.44円、1インド・ルピー=1.82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=41.31円、1ブラジル・レアル=30,266円、1チェコ・コルナ=6,448円、100韓国・ウォン=11.28円、1オフショア・人民元=20,813円、1マレーシア・リンギット=31,944円、1南アフリカ・ランド=7.96円、1タイ・バーツ=4.17円、1ポーランド・ズロチ=37,848円、100ハンガリー・フォリント=41.146円、1ユーロ=163.60円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年3月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	2,017,835,827円
コール・ローン等	19,413,659
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,996,893,168
未 収 入 金	1,529,000
(B) 負 債	20,910,895
未 払 解 約 金	19,321,063
未 払 信 託 報 酬	1,560,373
そ の 他 未 払 費 用	29,459
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,996,924,932
元 本	1,373,878,749
次 期 繰 越 損 益 金	623,046,183
(D) 受 益 権 総 口 数	1,373,878,749口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	14,535円

(注) 期首における元本額は937,073,798円、当期中における追加設定元本額は848,832,112円、同解約元本額は412,027,161円です。

■損益の状況

当期 自2023年3月28日 至2024年3月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△1,554円
受 取 利 息	569
支 払 利 息	△2,123
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	296,305,560
売 買 益	345,351,059
売 買 損	△49,045,499
(C) 信 託 報 酬 等	△2,942,862
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	293,361,144
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△39,332,101
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	369,017,140
(配 当 等 相 当 額)	(178,432,106)
(売 買 損 益 相 当 額)	(190,585,034)
(G) 合 計(D+E+F)	623,046,183
次 期 繰 越 損 益 金(G)	623,046,183
追 加 信 託 差 損 益 金	369,017,140
(配 当 等 相 当 額)	(179,772,979)
(売 買 損 益 相 当 額)	(189,244,161)
分 配 準 備 積 立 金	254,029,043

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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3) (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。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	40,535,152円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	189,958,077
(c) 収 益 調 整 金	369,017,140
(d) 分 配 準 備 積 立 金	23,535,814
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	623,046,183
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	4,534.94
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■信託報酬を年率0.1859%（税抜0.169%）に引き下げの変更を行いました。

（2023年6月28日）

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15期（決算日 2023年4月18日）

（計算期間 2022年4月19日～2023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15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	期中騰落率	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	期中騰落率				
11期(2019年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
12期(2020年4月20日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
13期(2021年4月19日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166
14期(2022年4月18日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
15期(2023年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982

(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) MSCIE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）。

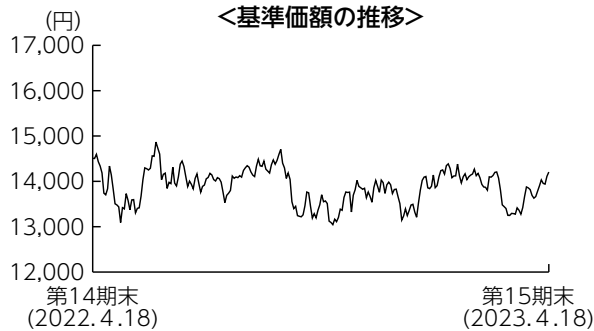
■当期中の基準価額と市況の推移

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
	円	騰落率	ポイント	騰落率			
(期 首) 2022年 4 月18日	14,507	% -	343,415.90	% -	% 84.0	% 15.2	% 0.6
4 月 末	13,836	△4.6	327,760.51	△4.6	84.0	15.4	0.6
5 月 末	14,037	△3.2	333,778.54	△2.8	88.5	10.8	0.7
6 月 末	14,327	△1.2	340,671.86	△0.8	91.5	7.8	0.6
7 月 末	13,982	△3.6	332,143.76	△3.3	90.4	9.1	0.6
8 月 末	14,331	△1.2	341,873.80	△0.4	89.6	9.9	0.6
9 月 末	13,229	△8.8	314,971.95	△8.3	92.4	7.0	0.6
10 月 末	13,110	△9.6	312,435.75	△9.0	90.8	8.6	0.7
11 月 末	13,862	△4.4	330,416.09	△3.8	86.8	12.5	0.7
12 月 末	13,325	△8.1	318,158.50	△7.4	92.4	6.9	0.7
2023年 1 月 末	14,285	△1.5	341,260.67	△0.6	91.1	8.2	0.7
2 月 末	13,869	△4.4	330,583.66	△3.7	88.6	10.9	0.7
3 月 末	13,877	△4.3	331,122.24	△3.6	91.8	7.7	0.7
(期 末) 2023年 4 月18日	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7

(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（2022年4月19日から2023年4月18日まで）

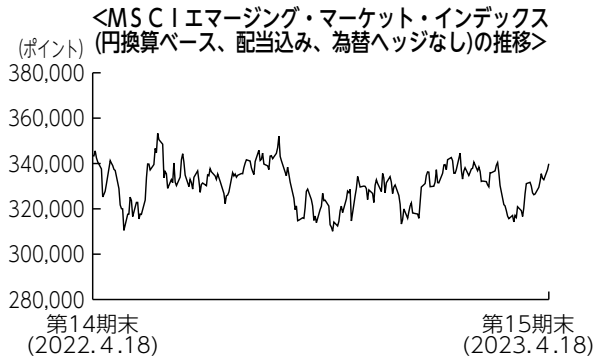


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,206円となり、前期末比で2.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルなど一部の通貨に対して円安となりプラスの寄与となったものの、株式市場で中国や台湾、インドなどの市場が下落したことから、基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は下落しました。中国市場はゼロコロナ政策により各地で地域別ロックダウンが実施され、経済活動の低迷が嫌気されたうえ、大手不動産会社の信用不安などが重なり下落しました。その他の市場では、新興財閥に対する不正会計疑惑が浮上したインドや、原油価格が2022年6月以降下落基調となった影響からサウジアラビアも下落したほか、米国の金利上昇や米ドル高が重石となり台湾などの市場も下落しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため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、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。一方で、トルコリラ、南アフリカランドなどに対しては円高となりました。

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	14.2%
2	素材	8.1
3	半導体・半導体製造装置	8.1
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.9
5	メディア・娯楽	5.8
6	小売	5.3
7	エネルギー	4.2
8	食品・飲料・タバコ	3.2
9	電気通信サービス	3.0
10	資本財	2.8

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



(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1.0%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.0%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)	8円 (5) (2) (0) (0)	0.057% (0.039) (0.018) (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)	8 (8) (0) (0)	0.061 (0.061) (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)	24 (23) (1)	0.176 (0.166) (0.010)	(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	41	0.294	
期中の平均基準価額は13,878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 (2022年4月19日から2023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 8,209.55 (3,050,723.12)	千アメリカ・ドル 12,198 (-)	百株 4,276.63	千アメリカ・ドル 8,689
	香 港	百株 467,435.1 (1,137.03)	千香港・ドル 712,922 (△243)	百株 176,370.23	千香港・ドル 206,562
	台 湾	百株 189,923.9 (△194.43)	千台湾・ドル 1,518,613 (△8,362)	百株 52,690.57	千台湾・ドル 422,578
	ト ル コ	百株 14,351.56 (1,927.07)	千トルコ・リラ 44,883 (-)	百株 4,866.8	千トルコ・リラ 12,940
	メ キ シ コ	百株 26,412.45 (1,368.69)	千メキシコ・ペソ 115,950 (-)	百株 12,014.94	千メキシコ・ペソ 42,668
	フ ィ リ ピ ン	百株 25,589.55 (1,031.81)	千フィリピン・ペソ 143,430 (-)	百株 25,082.01	千フィリピン・ペソ 55,922
	チ リ	百株 87,083 (3.93)	千チリ・ペソ 1,815,768 (-)	百株 20,580.24	千チリ・ペソ 425,428
	コ ロ ン ビ ア	百株 2,585.87 (-)	千コロンビア・ペソ 2,280,549 (-)	百株 5,274.14	千コロンビア・ペソ 1,934,829
	ク ウ ェ ー ト	百株 13,602.38 (1,463.02)	千クウェート・ディナール 1,094 (-)	百株 3,811.15	千クウェート・ディナール 292

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	カタール	百株 16,286.86 (-)	千カタル・リアル 15,716 (-)	百株 3,209.13	千カタル・リアル 3,349	
	サウジアラビア	百株 12,081.54 (1,684.13)	千サウジアラビア・リアル 60,492 (-)	百株 3,900.62	千サウジアラビア・リアル 14,175	
	インド	百株 54,163.22 (9,988.51)	千インド・ルピー 4,061,187 (-)	百株 15,529.07	千インド・ルピー 1,157,962	
	インドネシア	百株 209,141.14 (18,202.99)	千インドネシア・ルピア 100,706,695 (-)	百株 67,827.14	千インドネシア・ルピア 31,356,723	
	アラブ首長国連邦	百株 22,802.06 (135.86)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 20,049 (-)	百株 4,705.77	千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,589	
	ブラジル	百株 40,285 (1,154.57)	千ブラジル・レアル 93,679 (291)	百株 12,121.34	千ブラジル・レアル 25,536	
	チエコ	百株 279.93 (-)	千チエコ・コルナ 12,386 (-)	百株 195.96	千チエコ・コルナ 3,795	
	韓国	百株 8,395.5 (190.81)	千韓国・ウォン 53,954,057 (-)	百株 2,974.54	千韓国・ウォン 15,694,066	
	中国	百株 87,073 (933.65)	千オフショア・人民元 136,977 (-)	百株 30,591.63	千オフショア・人民元 42,650	
	マレーシア	百株 47,771 (528)	千マレーシア・リンギット 23,704 (-)	百株 17,162	千マレーシア・リンギット 7,274	
	南アフリカ	百株 15,883.76 (305.18)	千南アフリカ・ランド 204,496 (△220)	百株 4,264.67	千南アフリカ・ランド 63,752	
	タイ	百株 78,086 (△5,655.27)	千タイ・バーツ 266,196 (-)	百株 17,012.5	千タイ・バーツ 70,845	
	ポーランド	百株 3,203.7 (△1,634.05)	千ポーランド・ズロチ 10,781 (-)	百株 1,691.59	千ポーランド・ズロチ 3,539	
	国	ハンガリー	百株 345.23 (-)	千ハンガリー・フォリント 220,979 (-)	百株 67.12	千ハンガリー・フォリント 55,858
		ユーロ ギリシャ	百株 3,964.61 (-)	千ユーロ 1,333 (△11)	百株 1,331.27	千ユーロ 351
ユーロ キプロス		百株 - (73.64)	千ユーロ - (-)	百株 73.64	千ユーロ 0.91983	

(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
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	100.5	13,573	28.5	4,567
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRUPO TELEVISIA SAB	126.1	3,891	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	770.8	6,454	172.5	1,579
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	-	-	25	1,395
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	178.2	3,813	49.9	1,195
	(-)	(-)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	31.1	3,850	9.9	1,293
	(-)	(-)	(-)	(-)
ブラジル	千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	13.1	383	7.4	248
	(-)	(-)	(-)	(-)
ENERGISA SA	16.2	704	8.2	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	29.1	556	1.4	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
BANCO INTER SA	-	-	-	-
	(△23.7)	(△391)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	58.7	1,431	15.2	306
	(-)	(-)	(-)	(-)
南アフリカ	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.554	2,617	59.255	795
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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	百万円	百万円	百万円
	100,346	102,860	-	-

(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	64,377,726千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	74,470,591千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.86

(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 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0

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あり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	289.44	517.04	1,889	254,118	ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	127.55	179.59	142	19,150	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	38.93	68.17	903	121,460	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	51.98	82.72	661	88,942	金属・鉱業
LUKOIL SPON ADR	338.45	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PJSC (※2)	—	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	—	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	4,834.71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	1,284.21	3,060.34	376	50,617	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	—	827	123	16,603	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	963.88	864.88	66	8,885	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	125	574.4	196	26,415	ソフトウェア
EFG-HERMES HOLDINGS GDR	—	502.59	40	5,406	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	21.01	—	—	—	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	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
BAIDU INC -SPON ADR	161.28	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
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	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO GDR	1,079.51	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	—	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	127.33	—	—	—	各種消費者サービス
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 OJSC GDR	1,520	—	—	—	銀行
VTB BANK PJSC (※2)	—	3,040,000	0	0	銀行
MAGNIT PJSC GDR	378.7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	246.13	396.53	607	81,688	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246.28	461.95	300	40,376	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR	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	0	0	銀行
YANDEX NV	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
NOAH HOLDINGS LTD ADR	6.8	—	—	—	資本市場
SBERBANK ADR	2,242.78	—	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	97.48	181.69	896	120,595	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	28.36	43.68	130	17,603	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	30.17	59.96	274	36,976	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD ADR	46.54	—	—	—	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	39.33	89.02	344	46,266	バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	99.61	99.61	0	0	銀行
360 DIGITECH INC ADR	58.13	126.87	241	32,516	消費者金融
BILIBILI INC ADR	91.62	—	—	—	娯楽
NIO INC ADR	763.43	1,294.54	1,272	171,117	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	342.05	704.12	565	76,030	娯楽
AUTOHOME INC ADR	38.67	78.01	236	31,816	インタラクティブ・メディアおよびサービス
I-MAB ADR	34.03	—	—	—	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	83.23	140	18,925	大規模小売り
WEIBO CORP ADR	43.86	62.61	111	14,944	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	29.11	—	—	—	情報技術サービス
KANZHUN LTD ADR	56.5	169.73	291	39,142	インタラクティブ・メディアおよびサービス
RLX TECHNOLOGY INC ADR	490.92	—	—	—	タバコ
DIDI GLOBAL INC ADR	268.13	—	—	—	陸上運輸
KE HOLDINGS INC ADR	205.47	627.96	1,139	153,261	不動産管理・開発
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	63.36	—	—	—	情報技術サービス
DADA NEXUS LTD ADR	41.79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP ADR	33.09	50.58	276	37,238	バイオテクノロジー
LI AUTO INC ADR	320.49	—	—	—	自動車
XPENG INC ADR	224.58	—	—	—	自動車
OZON HOLDINGS PLC ADR	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
LUFAX HOLDING LTD ADR	328.01	604.38	122	16,498	消費者金融
HELLO GROUP INC ADR	126.41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PDD HOLDINGS INC ADR	253.68	482.84	3,329	447,675	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	243.75	396.96	2,526	339,705	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	154.4	404.57	291	39,169	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
HUTCHMED CHINA LTD ADR	61.36	—	—	—	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	245.84	396.34	1,140	153,385	航空貨物・物流サービス
BEIGENE LTD ADR	25.97	—	—	—	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数比率	22,283.08 64銘柄	3,076,939.12 50銘柄	18,640 —	2,506,533 <2.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	670	910	1,337	22,914	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	900	1,440	1,134	19,437	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,800	2,060	1,209	20,713	旅客航空輸送
ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD	64	120	1,667	28,570	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	735	1,090	2,861	49,013	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	150	415	1,267	21,717	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,420	3,900	1,774	30,397	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	1,980	4,420	2,603	44,595	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,080	1,540	4,158	71,226	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	515.9	—	—	—	不動産管理・開発
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	330	675	2,453	42,030	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,420	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	5,036	8,436	6,866	117,630	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	2,321.2	3,541.2	7,648	131,027	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,908.88	3,008.88	11,870	203,333	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,300	5,720	5,536	94,848	コンプロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	680	1,480	880	15,084	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,120	6,760	5,948	101,902	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	11,920	19,920	10,617	181,875	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,105.9	1,227.9	1,076	18,446	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	—	290	829	14,207	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	13,872	23,952	12,263	210,072	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	770	1,190	20,391	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,430	2,570	3,484	59,696	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	451	743	7,912	135,548	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,760	3,580	2,280	39,064	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	740	2,160	1,056	18,093	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,252	1,522	2,005	34,362	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	740	1,160	1,368	23,447	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	2,440	3,800	1,862	31,896	金属・鉱業
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	965	1,305	921	15,782	運送インフラ
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,570	2,878	3,010	51,567	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	350	585	1,415	24,250	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	3,350	5,690	5,985	102,538	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	500	882	2,416	41,397	ガス
BYD CO LTD	485	785	18,196	311,702	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,180	2,000	1,718	29,429	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	10,300	—	—	—	娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	1,745.92	4,115.92	1,370	23,478	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,080	3,000	1,614	27,647	情報技術サービス
MMG LTD	1,840	—	—	—	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	—	130	2,154	36,899	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	700	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,917.88	6,497.88	5,685	97,395	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,350	2,190	906	15,531	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,312	1,932	3,469	59,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,645	2,860	2,974	50,951	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,370	7,200	9,921	169,957	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,170	5,470	7,865	134,742	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,224	2,264	3,056	52,356	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,274.4	1,894.4	2,303	39,460	機械
TINGYI HOLDING CORP	1,040	2,020	2,698	46,229	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	400	580	4,880	83,606	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	1,540	2,540	2,006	34,373	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	2,380	3,160	1,365	23,384	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	813.33	1,533.33	9,575	164,030	飲料
CHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	540	1,000	672	11,511	運送インフラ
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	710	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,562.5	10,222.5	4,722	80,901	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,820	2,980	10,012	171,519	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,375	5,942	220,448	3,776,277	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	3,710	6,060	32,784	561,600	保険
LI NING CO LTD	1,350	2,240	13,406	229,651	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	3,620	2,660	526	9,022	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	6,892.4	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,490	5,430	1,715	29,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	580	1,960	1,466	25,113	旅客航空輸送
ZTE CORP	442.88	706.88	1,707	29,242	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,015	3,210	8,201	140,492	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	1,772.5	2,852.5	2,729	46,762	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS	5,182.05	8,052.05	4,154	71,172	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,242.5	2,162.5	2,026	34,709	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	600	645	1,044	17,899	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	—	2,105.5	27,582	472,480	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	56,795.3	91,335.3	49,138	841,740	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	466	778	6,391	109,482	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,060	2,440	919	15,757	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	440	820	1,910	32,728	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,380	1,620	994	17,038	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	2,280	3,700	2,234	38,282	建設資材
BANK OF CHINA LTD	47,872	75,262	23,707	406,109	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	600	840	915	15,684	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,299.7	3,724.7	15,587	267,020	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	33,392.35	54,302.35	23,458	401,846	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	—	970	1,303	22,332	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	535	1,125	970	16,631	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,676	2,856	1,165	19,960	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,020	2,090	1,304	22,340	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	250	500	1,060	18,157	機械

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	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	446	535	1,848	31,663	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	4,741.42	12,801.42	3,033	51,971	不動産管理・開発
CMOC GROUP LIMITED	2,370	3,030	1,551	26,574	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,798	8,418	3,535	60,564	銀行
KWVG GROUP HOLDINGS LTD	1,380	—	—	—	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	403	671	6,347	108,735	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	610	1,156	12,577	215,448	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	200	350	784	13,429	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	1,080.28	2,130.28	1,246	21,347	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,060	5,580	926	15,867	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,640	2,840	1,204	20,627	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	492	988	3,566	61,097	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	—	19,060	3,926	67,258	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	340	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	2,350	3,950	2,255	38,635	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,110	1,520	1,184	20,283	食品
DONGYUE GROUP	780	1,590	1,332	22,824	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	475	710	1,686	28,885	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,520	4,920	2,558	43,825	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,570	2,494	5,761	98,688	保険
CRRC CORP LTD - H	2,390	3,960	1,928	33,035	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,145	1,122	19,221	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	610	1,430	1,953	33,461	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,265	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO	672	1,224	3,133	53,675	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	1,690	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT	1,040	1,920	727	12,465	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,865.27	2,905.27	1,467	25,132	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,505	2,090	1,766	30,252	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	1,900	3,100	2,762	47,314	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	466	613	953	16,339	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	2,960	50,704	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	1,250	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	900	990	827	14,177	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,075	1,710	4,206	72,059	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	650	883	1,805	30,932	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	3,556.56	6,281.56	1,765	30,236	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	688	—	—	—	電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	810	1,060	751	12,873	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,500	2,270	558	9,565	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	15,850	28,560	8,767	150,194	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	410	615	2,275	38,979	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,030	1,200	836	14,327	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	446	612	1,193	20,442	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,405	1,950	3,424	58,656	資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	980	—	—	—	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	1,940	2,604	1,374	23,552	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	6,750	8,360	2,315	39,668	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	345	460	1,097	18,793	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	2,165	3,480	1,482	25,394	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	1,360	1,760	915	15,677	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	4,490	7,140	3,591	61,521	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	360	410	936	16,048	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	780	1,140	2,308	39,544	ライフサイエンス・ツール/サービス

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	
EAST BUY HOLDING LTD	—	425	1,285	22,022	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	1,170	2,020	3,050	52,249	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	330	561	1,122	19,219	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	520	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	375	617.5	1,088	18,638	金属・鉱業
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	442.5	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	22,560	42,920	4,163	71,316	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	8,246	14,496	18,351	314,368	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	582	9,370	160,511	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	207.12	344.12	3,035	51,991	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,660	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN	2,391	4,712.1	63,896	1,094,539	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	712	1,280	2,260	38,722	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	870	1,020	2,085	35,731	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,760	4,900	4,439	76,046	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	610	1,030	4,217	72,251	バイオテクノロジー
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD	820	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	6,650	9,970	987	16,907	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	400	520	762	13,058	専門小売り
LOGAN GROUP COMPANY LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,055	1,435	1,942	33,283	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,075	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	62	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,160	1,520	1,174	20,127	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	860	1,280	2,007	34,380	医薬品
CHINA FEIHE LTD	1,850	3,740	2,221	38,055	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,894.68	14,176.68	135,245	2,316,755	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	74	193	733	12,563	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	1,169.35	2,063.85	30,833	528,185	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	980	1,840	1,876	32,149	タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	155	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	—	76	1,450	24,839	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	500	690	1,284	22,008	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	263	1,672	9,170	157,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,234	2,202	5,516	94,489	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	194.2	3,311	56,719	娯楽
AKESO INC	200	410	1,793	30,726	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	770	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE INC	1,202	1,876	27,558	472,076	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	250	—	—	—	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	905	1,545	26,478	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,010	1,656	7,220	123,681	飲料
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,340	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,058	10,749	184,135	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	176.5	1,047	6,172	105,727	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	298	302	1,834	31,427	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	324	692	3,030	51,920	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	96	126	1,023	17,526	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,065.61	1,746.61	2,270	38,895	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	—	1,504	4,579	78,449	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	—	496	991	16,975	専門小売り
XPENG INC	—	786	3,458	59,242	自動車
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	370	530	2,011	34,454	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	6,090	10,430	2,065	35,375	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	682	1,060	1,284	22,007	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	276	616	2,051	35,138	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	924	1,494	1,511	25,899	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
3SBIO INC	905	1,465	1,189	20,377	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,825	1,206	20,664	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	284	386	1,540	26,382	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	340	430	976	16,720	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,465	2,615	891	15,275	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	650	1,450	1,339	22,950	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	105	236	1,460	25,024	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	340	617	1,619	27,744	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	900	1,240	2,480	42,482	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	796	1,440	2,433	41,687	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,070	3,410	18,448	316,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	4,360	867	14,862	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	132	372.4	1,930	33,076	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	700	1,820	31,176	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 >	518,431.88 200銘柄	810,633.78 191銘柄	1,215,723 —	20,825,351 <22.6%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	270	489.06	15,307	67,451	通信機器
ACER INC	1,515.32	2,573.85	7,567	33,343	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	415.54	668.28	18,778	82,746	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	246.16	425.9	17,036	75,067	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,159.28	2,361.05	10,329	45,516	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	5,515.58	7,694	33,903	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	480	960	9,004	39,678	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	450	700	10,325	45,496	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	700	1,185.01	16,471	72,580	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	1,558.58	2,535.29	20,611	90,824	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	—	2,550	6,897	30,394	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	387.6	657.6	12,132	53,461	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,262.08	4,354.21	7,619	33,576	銀行
CHINA AIRLINES	—	2,900	5,655	24,918	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,371.69	1,781.69	6,752	29,754	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	6,900.58	11,182.31	34,385	151,516	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	216.75	386.68	14,539	64,065	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	2,283.04	3,902.91	9,815	43,252	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,136.63	1,859.04	57,630	253,941	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	900	1,340	9,112	40,151	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,304.27	3,672.99	46,096	203,117	各種電気通信サービス
AUO CORP	4,671.94	6,186.49	11,816	52,066	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,158	1,681	17,650	77,775	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,478.2	948.26	16,547	72,913	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,658.24	3,013.39	9,597	42,291	ショッピング
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	317.68	447.68	8,528	37,579	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	103.22	193.22	9,477	41,761	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	322.85	545.64	24,990	110,117	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	2,236.33	3,939.52	37,031	163,175	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,065.94	3,339.38	23,342	102,855	化学
GIANT MANUFACTURING	211.51	312.44	5,873	25,882	レジャー用品
MEDIATEK INC	895.07	1,449.75	102,787	452,921	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,459.42	7,123.07	41,669	183,614	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,927.52	8,260.67	18,751	82,627	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	170	280.81	18,673	82,284	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	890	1,650	12,820	56,492	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,381.46	9,464.4	21,294	93,833	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,699.41	8,249.24	35,636	157,029	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	8,940.11	14,338.46	18,998	83,714	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,067.98	12,089.06	30,524	134,504	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	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,372.25	12,017.73	124,984	550,731	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,454.95	10,509.83	35,155	154,908	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	62.2	95.66	20,327	89,572	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,861.32	9,990.73	17,184	75,719	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	6,763.45	12,453.81	10,672	47,029	保険
INVENTEC CO LTD	1,300.05	2,700.05	8,559	37,715	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,178.45	1,913.35	14,407	63,485	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,654.43	10,494.72	17,631	77,689	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,000.48	16,741.73	37,668	165,984	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,098.06	9,941.62	26,593	117,183	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,038.28	4,511.51	35,054	154,463	化学
POU CHEN CORP	1,209.9	2,339.9	7,440	32,787	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2,832.97	4,625.95	33,908	149,413	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	323.92	523.09	14,175	62,463	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	864.8	1,127.06	9,884	43,554	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	490	839.2	14,434	63,603	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	762.24	1,743.36	6,267	27,616	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	735.88	-	-	-	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	678.99	1,161.74	7,214	31,789	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	3,011.71	5,712.01	21,677	95,517	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,450.83	23,548.79	1,224,537	5,395,800	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,875.25	11,311.88	58,821	259,192	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	395	787.47	5,551	24,462	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	-	2,461.63	12,775	56,295	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,580	2,580.59	6,851	30,190	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	251.6	329.04	17,833	78,583	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,010	1,656.08	11,211	49,403	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,610	1,930	6,011	26,491	運送インフラ
INNOLUX CORPORATION	5,433.45	9,107.42	13,570	59,795	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,182.03	1,652.03	8,293	36,543	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	160	200.79	5,310	23,401	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	179.69	-	-	-	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	40	60.64	12,643	55,712	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,165.54	1,918.8	13,565	59,776	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	83.71	130.87	15,377	67,758	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	230	304.7	5,652	24,905	半導体・半導体製造装置
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	745.93	1,350.42	31,059	136,861	金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	180	-	-	-	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	50	80	8,920	39,305	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	353.85	629.23	7,110	31,330	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	5,573.93	9,165.76	24,335	107,230	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	2,029.93	3,834.37	18,079	79,663	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	40	59.93	10,787	47,533	電気設備
WIWYNN CORP	50	80	9,400	41,420	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,879.03	3,129.76	33,175	146,184	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	50	303.33	15,591	68,700	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	-	2,630.9	8,655	38,140	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	-	205.76	8,785	38,714	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	30	66	5,537	24,399	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	120	200.53	10,166	44,799	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	110	151.7	5,059	22,292	家庭用耐久財
小 計	株 数 : 187,786.5	株 数 : 324,825.4	外 貨 建 金 額 : 2,887,690	邦 貨 換 算 金 額 : 12,724,317	
	銘 柄 数 < 比 率 > : 86 銘柄	銘 柄 数 : 88 銘柄		< 13.8 % >	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,388.37	2,866.08	5,124	35,593	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	448.98	738.27	3,842	26,689	航空宇宙・防衛

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	891.95	1,257.64	4,419	30,695	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	46.68	74.1	4,398	30,550	自動車
HEKTAS TICARET TAS	-	1,211.18	3,526	24,496	化学
KOC HOLDING AS	537.7	715.98	5,684	39,484	コンピュータリット
SASA POLYESTER SANAYI	-	469.86	5,088	35,343	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	510.26	1,445.86	6,272	43,563	コンピュータリット
TURK HAVA YOLLARI	-	496.83	6,741	46,827	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	486.15	1,060.83	3,944	27,394	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,814.55	-	-	-	銀行
TURKIYE IS BANKASI	911.35	3,158.42	3,793	26,346	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	59.02	948.78	7,073	49,127	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	-	3,137.27	3,184	22,117	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	-	923.61	3,736	25,955	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	217.03	399.99	6,483	45,034	生活必需品流通・小売り
KEOZ ALTIN ISLETMELERI AS	-	784.29	1,932	13,422	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	34.88	1,703	11,832	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>	76,951	534,473	
	11銘柄	17銘柄	-	<0.6%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,223	2,346	2,763	20,613	コンピュータリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	869	1,304	12,029	89,724	食品
GRUMA SAB DE CV	103.6	182.7	4,691	34,989	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	178.6	226.6	4,226	31,521	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	349	485	4,759	35,498	コンピュータリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	1,514	2,474	37,179	277,312	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	784.25	842.25	3,493	26,058	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	83.35	123.1	3,421	25,520	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	753	1,364	5,417	40,410	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	112.9	187.55	10,298	76,814	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,832.52	2,938.52	27,022	201,556	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	18,088.78	-	-	-	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,227	2,199	8,672	64,689	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	235	447	7,331	54,682	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,093	4,998	35,120	261,960	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	202.95	348.65	12,285	91,636	運送インフラ
OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SA DE CV	773	1,014	1,793	13,379	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	-	26,406.78	51,862	386,835	無線通信サービス
BECLE SAB DE CV	384	-	-	-	飲料
BANCO DEL BAJO SA	-	686	4,330	32,296	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	236,700	1,765,500	
	18銘柄	18銘柄	-	<1.9%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,567	7,555	20,171	48,561	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,133.3	1,581.2	8,309	20,003	コンピュータリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	937.2	2,049.93	20,704	49,843	銀行
AYALA CORP	153.73	210.83	13,809	33,244	コンピュータリット
GLOBE TELECOM INC	25.7	-	-	-	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	550.3	963.7	20,256	48,766	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,578.4	3,182.9	15,548	37,431	コンピュータリット
JOLLIBEE FOODS CORP	339.4	469.6	10,312	24,826	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	800.15	1,433.05	8,211	19,768	銀行
BDO UNIBANK INC	1,088.33	2,300.62	29,516	71,059	銀行
PLDT INC	52.6	89.85	11,536	27,773	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	5,967.75	10,577.75	35,964	86,580	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	425.5	736.1	10,474	25,216	食品
SM INVESTMENTS CORP	130.43	241.33	21,719	52,288	コンピュータリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	9,019	-	-	-	金融サービス

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
MANILA ELECTRIC COMPANY	177.1	247.2	7,885	18,983	電力
GT CAPITAL HOLDINGS INC	66.01	-	-	-	コングロマリット
ACEN CORP	6,894	461.19	286	689	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	3,147	6,492	6,070	14,612	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,052.9 19銘柄	38,592.25 16銘柄	240,778 -	579,650 <0.6%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	36,020.92	68,685.1	259,629	43,586	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	30.95	57.09	135,297	22,713	銀行
BANCO DE CHILE	25,409.25	46,141.1	364,514	61,193	銀行
EMPRESAS CMPC SA	630.23	1,192.58	159,805	26,827	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	191.38	404.23	236,393	39,685	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.81	105.16	66,776	11,210	飲料
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	-	11,784.8	103,105	17,309	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	15,968.88	21,331.52	235,713	39,571	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	78.85	133.94	881,860	148,045	化学
FALABELLA SA	488.73	807.36	145,082	24,356	大規模小売り
CENCOSUD SA	759.72	1,169.08	188,689	31,676	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	29,777.57	24,157.02	105,131	17,649	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,462.29 11銘柄	175,968.98 12銘柄	2,882,000 -	483,824 <0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	212.84	485.42	844,630	25,613	電力
ECOPETROL SA	3,126.78	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BANCOLOMBIA SA	120.06	203.22	802,922	24,348	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	270.16	456.92	1,475,851	44,755	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	103.99	-	-	-	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,833.83 5銘柄	1,145.56 3銘柄	3,123,404 -	94,717 <0.1%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	3,443.16	7,714.53	572	250,971	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,229.02	1,997	110	48,593	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	-	1,363.55	38	16,858	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	4,310.49	7,175.18	711	311,757	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	688.52	1,379.27	84	37,190	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	272.82	727.04	53	23,524	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	602.72	1,444.41	94	41,606	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,546.73 6銘柄	21,800.98 7銘柄	1,666 -	730,503 <0.8%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	2,704.78	4,414.61	6,661	245,215	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	1,090.64	3,122.67	1,708	62,875	銀行
OOREDOO QSC	438.16	860.85	826	30,420	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	295.91	513.75	845	31,108	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	271.76	384.78	637	23,483	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	340.3	866.84	866	31,908	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	874.25	1,384.6	1,737	63,963	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	682.74	1,556.84	2,794	102,866	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,453.82	2,494.88	933	34,346	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,715.27	5,542.59	1,482	54,576	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,384.49	2,038.13	513	18,905	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	2,367.31	4,516.62	885	32,586	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,619.43 12銘柄	27,697.16 12銘柄	19,892 -	732,256 <0.8%>
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	142.5	260.55	1,132	40,687	化学
JARIR MARKETING CO	38.7	61.27	1,029	36,994	専門小売り

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	41.55	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	206.59	385.69	1,685	60,575	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	480.31	856.85	3,140	112,864	銀行	
AL RAJHI BANK	723.19	1,867.14	14,283	513,353	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	340.28	584.12	1,582	56,891	銀行	
BANK ALBILAD	276.49	479.8	2,000	71,907	銀行	
BANK AL-JAZIRA	217.93	417.43	815	29,314	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	340.18	536.56	2,114	75,978	銀行	
RIYAD BANK	793.52	1,246.58	3,851	138,438	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	525.54	881	31,693	銀行	
SAUDI TELECOM CO	353.7	1,439.07	6,123	220,069	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	123	198.15	2,544	91,440	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	536.93	857.18	7,886	283,424	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	472.84	756.74	1,805	64,892	電力	
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	222.02	388.56	1,004	36,099	化学	
SAVOLA GROUP	128.55	215.55	670	24,092	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	166.21	240.22	318	11,430	化学	
ALMARAI CO JSC	140.57	239.32	1,368	49,198	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	15.13	39.87	837	30,091	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	283.11	224.94	223	8,035	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	201.64	339.39	1,354	48,668	化学	
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	63.3	143.97	690	24,810	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	413.78	759.12	979	35,194	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	310.11	473.34	751	27,014	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	129.65	333.39	367	13,204	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	187.22	328.21	501	18,024	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	30.41	65.5	1,159	41,667	保険	
ALINMA BANK	579.56	914.69	2,931	105,361	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	35.16	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	253.35	812.99	5,617	201,902	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	33.77	50.36	1,234	44,379	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	679	24,414	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,290.7	2,300.08	7,969	286,433	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	42.12	85.1	2,372	85,270	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	1,238	44,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	—	26.27	719	25,869	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	42.79	765	27,497	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	—	52.02	872	31,371	資本市場	
ELM CO	—	24.2	1,057	37,990	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,299.16	2,085.06	10,508	377,682	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35銘柄	40銘柄	97.071	3,488,750	
				—	<3.8%>	
(インド)	百株	百株	千円	千円		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,675.92	2,915.11	690,137	1,138,727	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	473.6	886.86	29,771	49,123	石油・ガス・消耗燃料	
ASIAN PAINTS LTD	223.52	362.3	103,005	169,959	化学	
BANK OF BARODA	—	942.2	16,615	27,415	銀行	
EICHER MOTORS LTD	76.15	133.32	43,049	71,030	自動車	
GRASIM INDUSTRIES LTD	146.14	241.84	41,684	68,779	建設資材	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	504.69	831.51	100,858	166,415	自動車	
SHREE CEMENT LTD	7.56	11.1	28,340	46,762	建設資材	
ICICI BANK LTD	3,017.09	4,955.54	446,642	736,960	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	322.22	689.31	15,640	25,806	石油・ガス・消耗燃料	
STATE BANK OF INDIA LTD	1,050.57	1,718.79	93,502	154,278	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	188.88	282.93	17,118	28,245	陸上運輸	
TATA STEEL LTD	418.51	7,003.46	75,042	123,819	金属・鉱業	
TATA MOTORS LTD	971.29	1,582.84	74,733	123,310	自動車	

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		
JSW STEEL LTD	485.58	716.65	51,684	85,279		金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	332.8	521.02	37,159	61,312		食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	-	28.95	17,651	29,125		金融サービス
TATA POWER CO LTD	810.66	1,496.77	29,478	48,640		電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	57.68	106.84	46,353	76,483		食品
NESTLE INDIA LTD	19.01	31.63	64,033	105,654		食品
GAIL INDIA LTD	828.72	2,149.62	23,667	39,051		ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	324.21	534.17	101,233	167,034		銀行
VEDANTA LTD	646.34	748.77	20,890	34,469		金属・鉱業
AXIS BANK LTD	1,329.94	2,180.25	188,493	311,014		銀行
TITAN COMPANY LTD	204.85	337.01	87,811	144,888		繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,403.09	2,328.74	37,294	61,536		石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	62.95	102.6	15,997	26,395		パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	656.79	3,517.92	35,671	58,858		航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	170.03	175.11	11,524	19,016		医薬品
MPHASIS LTD	45.93	88.86	15,430	25,461		情報技術サービス
ACC LTD	57.06	51.68	9,221	15,215		建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	157.42	260.02	155,009	255,765		消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,008.69	1,657.1	454,385	749,735		金融サービス
INFOSYS LTD	1,978.88	3,216.1	404,681	667,725		情報技術サービス
WIPRO LTD	801.12	1,290.52	46,632	76,944		情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	-	34.06	21,422	35,347		ソフトウェア
MRF LTD	0.84	1.65	14,087	23,243		自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,024.14	2,588.17	19,993	32,989		石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	484.22	783.39	199,909	329,850		パーソナルケア用品
TRENT LTD	98.34	182.69	24,906	41,095		専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	56.86	93.66	41,085	67,791		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	636.55	899.89	93,786	154,747		情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	337.81	635.91	33,328	54,991		パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	64.18	105.49	26,013	42,921		自動車
SRF LTD	81.95	134.32	33,064	54,557		化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	63.57	65.4	13,626	22,483		自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	64.32	109.56	53,161	87,716		医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,450.7	2,128.84	161,717	266,833		無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	159.19	268.7	20,567	33,936		飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	482.55	901.88	90,070	148,616		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	73.97	121.65	38,473	63,481		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	79.74	115.59	100,270	165,445		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	147.88	211.02	11,786	19,447		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	130.47	227.29	27,620	45,573		電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	-	193.01	22,575	37,249		自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	220.37	305.76	15,020	24,783		ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	-	327.7	18,365	30,303		金属・鉱業
BIOCON LTD	183.06	-	-	-		バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	885.01	2,104.54	14,489	23,908		自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	140.71	211.63	27,963	46,140		消費者金融
PETRONET LNG LTD	527.03	652.33	15,228	25,127		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	268.78	449.87	40,778	67,284		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	402.05	656.38	145,322	239,782		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	57.7	95.68	74,079	122,231		建設資材
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	546.28	875.62	274,900	453,586		情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	159.22	149.72	28,128	46,412		商社・流通業
NTPC LTD	2,758.8	3,671.12	62,262	102,732		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	78.99	-	-	-		金融サービス
YES BANK LTD	7,148.5	12,307.92	18,892	31,172		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	414.63	531.17	20,797	34,316		建設資材
BHARAT FORGE LTD	180.24	266.09	20,700	34,155		自動車用部品

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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	924.72	1,277.64	54,772	90,374	金属・鉱業
ITC LTD	1,739.81	2,851.79	114,114	188,288	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	84.2	151.13	35,813	59,091	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	279.32	492.94	36,337	59,956	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39.29	98.51	15,622	25,776	医薬品
SIEMENS INDIA LTD	36.01	71.73	23,955	39,526	コンプロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	52.47	65.9	24,146	39,842	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	-	536.06	16,140	26,632	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	229.9	412.11	40,170	66,281	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	366.01	548.61	56,504	93,231	情報技術サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	-	787	26,159	43,163	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LTD	36.05	-	-	-	情報技術サービス
MARICO LTD	362.41	530.87	25,452	41,996	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	2.91	5.89	22,521	37,160	繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	-	44.73	14,443	23,831	電気設備
DLF LTD	354.05	548.7	22,790	37,603	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,788.14	2,940.62	69,589	114,823	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	322.22	482.12	32,046	52,876	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	21.74	359.61	48,229	79,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	49.14	68.64	29,201	48,183	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	40.89	405.48	17,476	28,835	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	-	774.37	14,670	24,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	88.1	115.65	12,129	20,014	消費者金融
COAL INDIA LTD	845.19	1,560.07	35,819	59,101	石油・ガス・消耗燃料
INDUS TOWERS LTD	549.46	643.46	8,821	14,556	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	43.11	74.18	22,562	37,228	化学
VARUN BEVERAGES LTD	-	205.55	29,847	49,249	飲料
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	-	94.03	25,458	42,006	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	35.87	81.99	35,522	58,612	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	224.36	278.84	26,839	44,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	507.11	908.35	48,451	79,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	-	157.99	10,879	17,951	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40.12	-	-	-	資本市場
BANDHAN BANK LTD	377.5	589.28	12,180	20,097	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	158.08	279.88	26,499	43,723	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	69.71	126.88	16,231	26,782	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	222.29	395.47	33,079	54,580	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	166.24	238.9	18,207	30,042	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	129.53	267.75	15,975	26,359	商業サービス・用品
ZOMATO LTD	1,256.44	3,322.58	17,925	29,576	ホテル・レストラン・レジャー
BERGER PAINTS INDIA LTD	109.81	186.55	10,833	17,875	化学
ADANI TRANSMISSIONS LTD	157.9	252.73	26,271	43,347	電力
AVENUE SUPERMARTS LTD	92.95	151.32	52,918	87,314	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	113.49	239.26	26,416	43,587	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	276.04	366.67	16,523	27,264	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	77.33	96.62	18,715	30,880	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	251.49	417.01	47,762	78,807	保険
小計	株数	株数	金額	金額	
	52,387.94	101,010.6	6,790,883	11,204,958	
	銘柄数<比率>	銘柄数	-	<12.2%>	
	106銘柄	114銘柄			
(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	5,717	9,022	1,912,664	17,405	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	14,484	28,850.85	2,351,344	21,397	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	905.01	1,697.01	5,175,880	47,100	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,529	3,570	2,258,025	20,548	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,854	8,225	3,396,925	30,912	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,683	18,907	11,769,607	107,103	自動車
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	28,718	46,469	19,842,263	180,564	各種電気通信サービス

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	
(インドネシア)	百株	百株	千円		
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	3,830	7,526	3,416,804	31,092	食品
GUDANG GARAM TBK PT	324	—	—	—	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	758	—	—	—	建設資材
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,908	2,924	2,200,310	20,022	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	10,904	34,760	17,814,500	162,111	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	39,992	64,553	32,211,947	293,128	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	4,001	7,179	6,784,155	61,735	銀行
KALBE FARMA TBK PT	10,083	18,101	3,692,604	33,602	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,257	2,744.32	1,660,313	15,108	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	32,729	52,483	47,365,907	431,029	銀行
VALE INDONESIA TBK PT	—	2,877	1,855,665	16,886	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	9,341	13,809	3,949,374	35,939	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,650	2,593	2,651,342	24,127	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	5,333	—	—	—	各種電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	—	16,979	4,618,288	42,026	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	17,183	22,186	2,185,321	19,886	各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	2,702	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,378	12,324.82	5,139,449	46,768	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	218,263.01 23銘柄	377,780 21銘柄	182,252.690 —	1,658,499 <1.8%>
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円		
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	732.54	1,498.1	1,647	60,445	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	1,553.05	2,790.91	1,495	54,870	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,033.41	3,311.06	7,880	289,050	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,582.72	2,742.84	2,410	88,433	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,606.27	4,173.2	5,617	206,036	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,686.91	6,291.31	3,869	141,920	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,215.52	3,530.66	1,853	67,989	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,448.03	1,792.41	2,348	86,126	銀行
Q HOLDING PJSC	—	2,229.15	588	21,586	コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	3,134.48	977	35,871	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	1,523.4	3,119.88	1,366	50,123	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,381.85 9銘柄	34.614 11銘柄	30.056 —	1,102,454 <1.2%>
(ブラジル)	百株	百株	千円		
BRF SA	472.92	—	—	—	食品
VALE SA	2,405.89	3,657.89	28,483	774,548	金属・鉱業
RAIA DROGASIL SA	599	1,066	2,748	74,728	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	130.5	239.5	896	24,389	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	197	1,147	3,858	104,922	電力
BANCO DO BRASIL SA	519	825	3,591	97,654	銀行
ITAUSA SA	2,729.88	4,900.26	4,228	114,994	銀行
GERDAU SA	652.3	1,102.81	2,868	77,998	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,100.1	3,503.1	10,488	285,201	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	673	1,166	1,610	43,786	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,885.12	4,599.12	12,284	334,038	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	909.2	1,210.2	1,582	43,043	運送インフラ
WEG SA	961.44	1,582.44	6,247	169,883	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	2,950.93	5,205.02	7,146	194,330	銀行
BANCO BRADESCO SA	753.57	1,395.92	1,728	46,992	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	368.06	646.06	948	25,789	金属・鉱業
SUZANO SA	426.75	743.75	3,009	81,827	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	236	788	21,427	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,871.47	4,657.47	12,090	328,777	銀行
AMERICANAS SA	361.71	—	—	—	大規模小売り
BRASKEM SA	123	—	—	—	化学
ENGIE BRASIL SA	73.87	154.87	637	17,346	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
ALPARGATAS SA	194	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	352.89	689.89	3,993	108,581	陸上運輸
LOJAS RENNEN SA	563.2	937.2	1,568	42,661	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	559.04	663.04	958	26,070	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	575	1,093	1,724	46,900	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	279	534	1,448	39,380	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	560	941	2,676	72,772	電力
JBS SA	483	714	1,216	33,083	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	588.17	1,379.62	1,714	46,631	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	188.98	317.98	1,556	42,333	水道
ENEVA SA	—	711	804	21,885	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	195	412	1,558	42,370	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	3,546.48	5,786.48	6,955	189,132	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	1,682	2,715	993	27,020	大規模小売り
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA	386	709	2,563	69,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	286.28	505.28	2,064	56,126	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	458	653	2,259	61,437	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2,456.61	4,686.61	1,190	32,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACDAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	299	551	609	16,571	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	2,773.95	4,534.95	6,689	181,891	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	498	927	1,038	28,232	パーソナルケア用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	888	1,178	32,042	生活必需品流通・小売り
TIM SA	466	765	1,053	28,644	無線通信サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	—	3.08	5	143	陸上運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA	222	607	1,335	36,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	855	1,188	2,340	63,640	陸上運輸
小計	株数・金額 <4.6%>	株数・金額 <4.6%>	154,734	4,207,615	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	36.64	80.62	6,062	38,064	銀行
CEZ	88.2	147.52	17,422	109,384	電力
MONETA MONEY BANK AS	269.89	250.56	2,142	13,450	銀行
小計	株数・金額 <0.2%>	株数・金額 <0.2%>	25,627	160,899	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	14.72	23.57	257,855	26,327	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	50.14	46.13	89,538	9,141	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	22.26	34.98	342,804	35,000	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	16.95	29.79	615,163	62,808	保険
DB INSURANCE CO LTD	34.5	40.39	316,253	32,289	保険
COWAY CO LTD	36.97	58.33	297,483	30,373	家庭用耐久財
KT&G CORP	66.64	103.26	870,481	88,876	タバコ
S-1 CORPORATION	1.07	15.57	87,970	8,981	商業サービス・用品
CJ CORP	10.01	9.39	104,416	10,660	コングロマリット
KAKAO CORP	180.92	295.75	1,777,457	181,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	7.61	—	—	—	娯楽
SK TELECOM CO LTD	22.04	—	—	—	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	200.59	312.28	214,848	21,936	資本市場
NCSoft CORPORATION	9.06	15.42	581,334	59,354	娯楽
LG UPLUS CORP	146.06	177.16	199,659	20,385	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	200.52	391.12	754,861	77,071	電気設備
LG H&H CO LTD	5.29	8.66	560,302	57,206	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	26.33	47.04	3,786,720	386,624	化学
LG CHEM LTD	4.99	7.33	301,263	30,758	化学
LG H&H CO LTD	1.02	—	—	—	パーソナルケア用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	255.17	436.85	1,550,817	158,338	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	151.96	257.38	549,506	56,104	海上運輸

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			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン		千円		
S-OIL CORP	23.35	46.49	378,893		38,685		石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	83.1	114.38	598,207		61,076		化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	202.52	—	—		—		資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	46.18	62.76	215,894		22,042		資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	20.82	25.09	964,710		98,496		建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8.75	19	342,760		34,995		化学
HOTEL SHILLA CO LTD	13.99	27.51	229,708		23,453		専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	19.26	43.83	367,295		37,500		機械
HYUNDAI MOBIS	38.05	58.44	1,332,432		136,041		自動車部品
SK HYNIX INC	318.1	520.44	4,605,894		470,261		半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	42.06	69.3	274,081		27,983		建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	15.15	20.64	198,144		20,230		自動車
HYUNDAI MOTOR CO	80.41	135.05	2,633,475		268,877		自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	26.94	197,200		20,134		機械
HYUNDAI STEEL CO	60.59	78.56	290,279		29,637		金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	183.71	280.33	283,693		28,965		銀行
KIA CORPORATION	153.03	250.43	2,116,133		216,057		自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.7	8.17	454,252		46,379		金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	142.75	244.75	463,311		47,304		電力
KOREAN AIR CO LTD	94.37	166.09	387,820		39,596		旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	1.29	—	—		—		航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	11.99	15.44	213,844		21,833		化学
HLB INC	67.89	100.07	361,753		36,934		ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	60.7	101.53	1,139,166		116,308		家庭用耐久財
LG CORP	48.25	94.86	838,562		85,617		コンプロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	91.63	152.9	142,961		14,596		資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	46.31	—	—		—		建設・土木
NAVER CORP	71.42	125.28	2,468,016		251,984		インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	14.49	21.69	685,404		69,979		電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	29.32	37.39	212,375		21,683		資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	23.47	—	—		—		パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	43.02	92.45	180,092		18,387		ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	42.5	68.68	2,908,598		296,967		金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	82.93	140.98	433,513		44,261		建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	31.92	52.32	3,950,160		403,311		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	30.59	54.94	833,989		85,150		電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	4.1	—	—		—		バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,802.68	4,571.21	29,850,001		3,047,685		コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	354.68	547.49	309,879		31,638		機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	485.33	787.43	4,385,985		447,809		コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	21.27	43.95	255,349		26,071		医薬品
HANON SYSTEMS	80.78	191.41	176,097		17,979		自動車部品
GS HOLDINGS CORP	26.22	42.59	173,341		17,698		コンプロマリット
LG DISPLAY CO LTD	125.69	237.42	385,807		39,390		電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	56.12	97.18	1,705,509		174,132		バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	172.18	280.57	1,164,365		118,881		銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11.38	19.28	314,456		32,106		航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10.17	17.64	161,229		16,461		医薬品
LOTTE SHOPPING CO	4.57	10.25	84,767		8,654		大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	24.99	—	—		—		保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	37.28	77.04	498,448		50,891		保険
AMOREPACIFIC CORP	17.9	30.32	404,165		41,265		パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	29.24	51.89	1,004,071		102,515		石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3.85	8.9	283,910		28,987		食品
STX PAN OCEAN CO LTD	201.72	312.93	190,887		19,489		海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	7.85	14.36	371,924		37,973		電子装置・機器・部品
SK INC	24.01	36.19	615,230		62,814		コンプロマリット

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
KB FINANCIAL GROUP INC	229.45	370.99	1,795,591	183,329	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	34.39	74.26	400,261	40,866	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	19.49	25.08	171,045	17,463	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	28	61.86	270,018	27,568	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2.35	8.1	264,465	27,001	医薬品
SEEGENE INC	19.58	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO LTD	14.26	17.3	173,000	17,663	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	52.61	76.97	273,243	27,898	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	20.56	40.06	241,962	24,704	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	4.13	7.15	128,342	13,103	生活必需品流通・小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	17.6	21.29	287,202	29,323	食品
SK CHEMICALS CO LTD	6.13	—	—	—	化学
NETMARBLE CORP	14.78	25.97	184,127	18,799	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	284.88	508.23	588,022	60,037	銀行
ECOPRO BM CO LTD	5.86	45.55	1,339,170	136,729	電気設備
SD BIOSENSOR INC	30.95	42.88	93,049	9,500	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	20.02	29.49	215,866	22,040	医薬品
KRAFTON INC	12.16	27.1	512,732	52,349	娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	15.06	159,184	16,252	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	13.12	27.2	228,480	23,327	化学
SK SQUARE CO LTD	53.81	101.44	411,339	41,997	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	16.72	19.81	155,706	15,897	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	25.15	32.64	135,945	13,880	娯楽
HYBE CO LTD	11.58	19.2	499,200	50,968	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	11.97	33.27	1,966,257	200,754	電気設備
KAKAQBANK CORP	67.67	129.07	307,186	31,363	銀行
F&F CO LTD / NEW	13.7	18.75	268,312	27,394	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAOPAY CORP	—	22.37	132,206	13,498	金融サービス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS	0.87	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.25	36.4	429,156	43,816	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	20.26	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	46.39	79.98	867,783	88,600	コンゴロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	9.96	16.61	1,348,732	137,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	20.8	34.27	158,670	16,200	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	28.05	46	218,270	22,285	機械
CELLTRON HEALTHCARE CO LTD	47.15	90.33	672,055	68,616	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 銘柄・数比率	株数・金 銘柄・数比率	101,193,373	10,331,843	
	112銘柄	102銘柄	—	<11.2%>	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
EVE ENERGY CO LTD	88.32	130.32	898	17,575	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	—	58	262	5,124	電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	—	227	311	6,090	化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	59.4	132	2,593	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	34	30	274	5,360	電子装置・機器・部品
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	—	51	169	3,312	化学
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	—	483	339	6,630	資本市場
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	30	—	—	—	飲料
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	126	2,463	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	52	120.8	837	16,367	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	52	122	194	3,805	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	—	175	290	5,683	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	75.4	212.4	670	13,107	電子装置・機器・部品
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	163	—	—	—	電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	—	105	158	3,098	電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	228	4,459	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	40	—	—	—	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	127	2,487	ライフサイエンス・ツール/サービス

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	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	39	162	315	6,161	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	75	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	21	21	354	6,931	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	103.3	—	—	—	機械
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	—	89	177	3,466	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	53	81	282	5,523	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	59	—	—	—	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	191	139	378	7,406	電子装置・機器・部品
YINTAI GOLD CO LTD	—	239	317	6,206	金属・鉱業
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	—	315	286	5,592	建設資材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	—	618	244	4,785	電気設備
GEM CO LTD	291	291	219	4,296	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	26	263	5,157	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	241	4,731	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	186	115	2,258	娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TON ENERGY CORP LTD	—	169	230	4,514	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	65	98	1,006	19,676	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	85.68	119.95	144	2,831	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	163	3,189	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	32.6	273.12	493	9,645	医薬品
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	—	296	295	5,782	不動産管理・開発
SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	26.6	133.6	419	8,208	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	151	2,969	食品
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	34	—	—	—	機械
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	137	2,693	建設関連製品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	15	—	—	—	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	46	93	516	10,091	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	30	104	303	5,942	電気設備
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	—	115	359	7,036	ヘルスケア機器・用品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	196	333	1,621	31,698	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	72	113	936	18,317	バイオテクノロジー
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	—	57	230	4,511	電子装置・機器・部品
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	40	180	188	3,681	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	180	211	4,132	コンピュータ
ADDSINO CO LTD	102	—	—	—	通信機器
TIANQI LITHIUM CORP	—	101	831	16,250	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	144	2,816	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	—	29	39	772	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	101	107	2,099	電子装置・機器・部品
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	314	—	—	—	化学
NAVINFO CO LTD	56	56	76	1,503	ソフトウェア
BY-HEALTH CO LTD	—	141	318	6,222	パーソナルケア用品
DAAN GENE CO LTD	—	139	224	4,389	バイオテクノロジー
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	143	—	—	—	不動産管理・開発
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27.3	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	26	21	64	1,263	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	192	3,767	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	502.5	717.5	1,059	20,708	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	347	6,788	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	32	61.39	701	13,711	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	35.7	142	2,789	コンピュータ・周辺機器
ORG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	162	3,176	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	86	—	—	—	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	367	165	3,229	金属・鉱業
FAW JIEFANG GROUP CO LTD	—	320	273	5,350	機械

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	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	233.81	373.67	1,140	22,307	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	356	6,962	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	5.6	35.84	148	2,909	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	—	111	423	8,271	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	168	3,296	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	382	375	260	5,096	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	254	4,980	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	153	3,009	通信機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	210	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	75	337	6,595	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	141	2,767	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	62	991	341	6,685	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	66	178	3,494	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	119	98	228	4,476	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	45	81	1,890	36,971	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	111	178	1,205	23,571	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	108	2,131	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	177	—	—	—	資本市場
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	153	223	1,019	19,932	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	59.4	87.4	141	2,760	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	53.2	74.48	160	3,129	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	160	—	—	—	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	21	419	8,198	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	235	4,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	153	3,000	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	271.54	450.54	1,337	26,156	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	—	299	666	13,038	化学
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	275	163	3,188	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	838	713	454	8,881	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	267	5,233	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	239	191	458	8,963	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	38	—	—	—	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	135	118	687	13,436	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	1,047	934	222	4,346	金属・鉱業
GOERTEK INC	78	251	566	11,072	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	151	2,953	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	192	326	933	18,250	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	124	396	524	10,252	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	474	1,352	604	11,817	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	161	3,154	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	191	3,742	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	416.6	404.88	493	9,643	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	150	2,942	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	47	274	712	13,941	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	38	105.2	586	11,476	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	267.08	843.49	1,841	36,006	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	44	81	1,236	24,178	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	128	229	4,080	79,787	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	208	40	26	515	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	237	—	—	—	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	855	2,181	950	18,594	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	253	459	693	13,552	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	34	187	752	14,721	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	—	423	416	8,147	資本市場
PING AN BANK CO LTD	601	1,070	1,383	27,053	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	155.8	291.8	611	11,948	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	712	1,463	658	12,873	資本市場

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			
(中国)	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
CHINA VANKE CO LTD	319	551	877	17,163			不動産管理・開発
ZTE CORP	243	197	663	12,974			通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	182	3,572			機械
WEICHAI POWER CO LTD	47	481	574	11,239			機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	160	3,147			医薬品
GF SECURITIES CO LTD	219	387	656	12,842			資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	239	4,691			電気設備
BYD CO LTD	59	104	2,594	50,727			自動車
YOUNGYU CO LTD	-	21	163	3,198			金属・鉱業
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	-	302	213	4,181			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	207	4,054			電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	48.3	96.6	415	8,124			化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	29	52.2	280	5,486			化学
LB GROUP CO LTD	110	110	224	4,390			化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	179	179	235	4,613			化学
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	84	177	3,475			化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	-	21	113	2,212			半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	-	96	242	4,745			化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	129	117	297	5,811			化学
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	-	64	299	5,863			電気設備
CHACHA FOOD CO LTD	29	-	-	-			食品
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	80	176	3,446			医薬品
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	-	127	300	5,878			建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27	35	1,151	22,509			半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	36	-	-	-			食品
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	-	301	257	5,044			化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	-	128	290	5,679			半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	253	4,948			化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	-	573	331	6,476			金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	107	2,094			娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	30	16	445	8,709			飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	136	2,669			化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	460	9,001			半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	31	624			家庭用耐久財
NINESTAR CORP	57	45	194	3,803			コンピュータ・周辺機器
YUNDA HOLDING CO LTD	70.2	254.2	296	5,790			航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	338	-	-	-			半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	120	-	-	-			娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	67.2	-	-	-			機械
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	16	113	2,214			医薬品
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	-	169	323	6,335			金属・鉱業
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	-	107	278	5,452			容器・包装
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	15	18.2	276	5,398			医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	23	18	216	4,223			飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	106	2,081			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	53	-	-	-			ソフトウェア
SF HOLDING CO LTD	142	320	1,820	35,591			航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	18	18	146	2,866			建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	143	2,810			資本市場
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	-	40	235	4,613			電気設備
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	255	4,996			半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	-	47	254	4,968			電気設備
BANK OF SHANGHAI CO LTD	637.9	517.9	320	6,268			銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	629	12,299			ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	-	730	397	7,779			保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	190	3,722			家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	136	261	700	13,688			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	千オフショア・人民元	千円	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	29.4	121.8	645	12,618	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	126	91	147	2,880	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	133	332	572	11,192	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	212	4,151	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	240	4,712	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	15.6	103.72	377	7,372	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	115	388	352	6,896	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	-	37	132	2,581	化学
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	52	129	2,525	食品
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	102	152.78	250	4,890	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	-	30	425	8,323	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	31.5	194	3,812	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	32	39	449	8,785	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	193	3,774	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	31	31	133	2,612	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	260	5,084	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	43.2	91.16	511	10,000	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	126	2,472	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	30	194	3,794	通信機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	-	103	163	3,198	商社・流通業
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	-	47	311	6,087	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	-	69	269	5,262	化学
C&S PAPER CO LTD	78	-	-	-	家庭用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	8.4	45.4	401	7,854	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	7	30	348	6,816	自動車用部品
ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	27	131	2,565	医薬品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	13.3	80.3	254	4,974	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	13	13	94	1,845	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	30	161	3,161	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	-	31	118	2,321	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	20	32	107	2,101	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	99	1,942	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	38	24	198	3,882	化学
BANK OF CHENGDU CO LTD	270	213	302	5,906	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	-	132	201	3,946	金属・鉱業
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	-	42	281	5,503	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	161	3,164	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	98	-	-	-	資本市場
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	59	561	1,005	19,669	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	38	74	2,318	45,329	ヘルスケア機器・用品
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	155	129	2,533	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	12	16	218	4,276	ソフトウェア
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	-	85	159	3,111	化学
OVCTEK CHINA INC	40.6	40.6	141	2,758	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	9	31.5	527	10,324	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	80	138	5,628	110,066	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	34.16	30.16	409	8,014	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD	76.72	129.72	1,110	21,718	ライフサイエンス・ツール/サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD	3	103	340	6,666	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	-	921	343	6,717	銀行
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	23	73	469	9,174	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	16	25.6	329	6,447	電子装置・機器・部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	363	297	435	8,513	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	33	49.5	275	5,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	-	6	131	2,563	化学
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	-	29	228	4,464	電子装置・機器・部品
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	-	11	216	4,226	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 千オフショア・人民元	千円	
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	—	11	102	1,996	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	39	252	4,932	商社・流通業
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	—	18	150	2,944	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	38	30	572	11,197	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	64	54	388	7,602	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	—	750	438	8,579	電子装置・機器・部品
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	7	27	193	3,778	電気設備
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	—	35	162	3,168	電気設備
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	—	82	271	5,315	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	—	263	335	6,562	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	38	91.3	945	18,494	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	17	23.8	242	4,743	機械
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	—	32.2	187	3,672	ライフサイエンス・ツール/サービス
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	171	128	287	5,614	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	—	437	350	6,853	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	9	—	—	—	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	—	1,143	340	6,660	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	817	707	351	6,870	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	307	6,021	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	287	248	217	4,262	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	—	22	245	4,806	半導体・半導体製造装置
PROYA COSMETICS CO LTD	9	12.6	217	4,245	パーソナルケア用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	—	29	133	2,601	電気設備
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,737	—	—	—	陸上運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	10	8	224	4,388	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	9.6	9.6	280	5,484	電気設備
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,077	1,850	952	18,630	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	—	210	234	4,578	資本市場
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	23	122	2,392	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	—	9	122	2,387	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	—	435	367	7,187	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	—	39	209	4,087	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	—	14	175	3,440	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	262	5,132	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	16	16	56	1,100	医薬品
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	—	63	291	5,693	化学
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	60	346	6,770	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	39	22	203	3,970	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	62	104.8	584	11,437	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	506	356	278	5,436	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	19	50.55	601	11,768	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	—	29	172	3,370	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	—	38	123	2,405	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	6	26	393	7,702	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	109	75	316	6,181	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	—	46	228	4,461	機械
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	29	224	4,399	金属・鉱業
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	10	16	901	17,637	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	43	22	240	4,712	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	32.47	1,387	27,128	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	164	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	4.55	—	—	—	家庭用耐久財
SHANGHAI MEDICILON INC	—	8	150	2,940	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	660	1,856	501	9,799	建設・土木
PETROCHINA CO LTD	1,109	1,221	896	17,524	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2,118	3,737	1,767	34,564	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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	2,744	5,112	1,686	32,987	銀行
BANK OF CHINA LTD	840	1,960	701	13,720	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,585	2,273	1,443	28,223	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	100	138	485	9,498	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	175	334	969	18,966	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	701	1,186	4,174	81,633	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	370	626	2,972	58,120	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	686	1,299	2,249	43,994	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,020	1,513	1,118	21,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,382	2,177	766	14,984	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	257	425	614	12,025	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	44	72	12,621	246,806	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,265	2,257	1,234	24,141	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	565	703	1,531	29,940	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	162	407	1,167	22,825	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	216	4,231	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	738	1,254	2,671	52,229	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	189	826	631	12,356	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	784	2,151	677	13,249	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,223	2,715	1,786	34,933	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	-	555	525	10,266	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	829	707	394	7,714	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	190	325	915	17,908	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	879	1,664	772	15,097	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	407	1,912	1,124	21,984	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	548	1,081	759	14,860	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	97	232	663	12,965	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	335	283	410	8,029	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	78	590	541	10,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	141	117	340	6,657	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	451	544	808	15,807	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	770	1,417	964	18,869	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	172.52	347.52	1,712	33,495	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	189	174	475	9,305	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	52	495	721	14,102	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	1,111	1,004	873	17,080	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	-	163	533	10,422	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	278	321	751	14,688	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	193	482	834	16,324	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,273	1,013	398	7,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	103	562	354	6,923	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	79	174	590	11,554	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	72	264	261	5,121	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	106	397	352	6,901	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	124	200	1,945	38,040	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	970	787	369	7,232	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	927	1,135	1,578	30,872	金属・鉱業
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	316	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	136.2	323.44	863	16,880	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	200	3,921	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	62	111	1,995	39,028	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	-	309	343	6,725	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,359	2,225	427	8,353	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	-	44	512	10,019	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	100	1,970	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	261	1,020	676	13,223	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	284	607	685	13,412	旅客航空輸送

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	千オフショア・人民元	千円	
TBEA CO LTD	267	186	409	7,997	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	-	435	459	8,982	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	457	636	276	5,409	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	843	1,173	919	17,982	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	69	337	835	16,342	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	33	104	578	11,309	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	237	4,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	172	149	320	6,264	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	135	2,649	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	83	285	479	9,384	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	148	-	-	-	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	48	-	-	-	化学
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD	237	237	337	6,594	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	6	114	248	4,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	144	112	486	9,515	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	291	573	526	10,297	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	76	120	2,359	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	599.7	896.7	1,025	20,059	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	641	1,197	760	14,863	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	282	338	234	4,580	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	-	90	495	9,679	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	229.2	201.2	539	10,551	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	76	78	211	4,128	電気設備
BBMG CORP	542	542	133	2,607	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	294	-	-	-	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	-	140	478	9,359	石油・ガス・消耗燃料
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	386	306	167	3,267	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	274	5,362	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	-	580	357	6,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	77	264	508	9,947	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	78.96	102.64	514	10,053	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	389	7,622	ソフトウェア
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	-	1,275	331	6,482	商社・流通業
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	69	1,360	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	327	364	297	5,808	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	169	3,311	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	109	102	349	6,825	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	242	4,737	商社・流通業
YOUNGOR GROUP CO LTD	256	256	169	3,318	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	195	3,821	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	119	2,332	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	-	151	435	8,512	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	-	495	394	7,704	不動産管理・開発
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	-	149	211	4,137	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	172	3,374	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	129	2,529	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	-	233	327	6,401	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	17	39	1,067	20,880	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	-	341	288	5,647	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	48.8	74.8	1,832	35,835	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	12	-	-	-	通信機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	126	179	3,503	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	-	568	415	8,119	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	203	3,969	専門小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	-	65	430	8,426	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	226	203	371	7,272	化学
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	-	194	194	3,812	石油・ガス・消耗燃料

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	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	262	292	103	2,026	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	54	-	-	-	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	-	319	331	6,474	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	202	3,966	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	300	261	369	7,226	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	151	2,956	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	-	1,732	278	5,452	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	56	339	514	10,056	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	-	127	263	5,145	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	119	2,341	医薬品
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	163	3,193	医薬品
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	45	33	62	1,213	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	210	290	1,176	23,000	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	78.3	88.79	509	9,969	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	382	7,487	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	262	5,139	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	279	5,469	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	310	6,070	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	56	90	1,760	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	120.9	104.9	357	6,986	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1	17	249	4,870	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	267.46	202.46	315	6,175	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	-	624	184	3,611	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	29	132	222	4,344	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	73.24	45.24	296	5,793	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	196	196	229	4,495	建設関連製品
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	308	196	302	5,921	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	-	197	204	3,998	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	223	4,374	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	17	161	3,159	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	196	3,832	食品
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	-	56	150	2,944	化学
BTG HOTELS GROUP CO LTD	-	148	366	7,168	ホテル・レストラン・レジャー
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	-	42	279	5,474	半導体・半導体製造装置
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	-	15	100	1,965	化学
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	-	9	108	2,116	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	-	8	212	4,161	機械
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	-	26	153	3,005	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	-	16	176	3,458	バイオテクノロジー
GOODWEI TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	276	5,416	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	12	71	440	8,621	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	59	111	558	10,917	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,215	1,817	1,015	19,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	-	116	276	5,398	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	-	290	169	3,323	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	257	5,025	電気設備
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	-	6	229	4,488	ヘルスケア機器・用品
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	-	16	292	5,716	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC	-	12	332	6,499	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	-	48	467	9,136	電子装置・機器・部品
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	172.2	469.68	1,860	36,388	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	-	127	171	3,362	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	213	4,174	自動車用部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	-	102	330	6,468	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	246.51	632.51	1,268	24,798	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	129.24	240.16	1,769	34,610	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	50	302	5,916	飲料

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	千オフショア・人民元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	12	—	—	—	自動車用部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	58	70	228	4,477	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	111	2,178	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	20	70	413	8,090	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	—	223	425	8,315	旅客航空輸送
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	6	407	624	12,216	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	597	1,050	722	14,126	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	202	3,951	飲料
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	—	53	330	6,458	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	38	20	226	4,434	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	334	832	607	11,876	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	236	454	553	10,830	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	253	4,951	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14.3	14	84	1,649	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	20	40	801	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	96	283	521	10,193	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	15	88.5	362	7,088	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	392	304	323	6,319	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	0.16	63	45	896	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	8	32	405	7,921	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	446	8,721	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	47	105.8	549	10,737	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	50.4	70.56	101	1,981	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	28.6	28.6	152	2,986	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	163	3,199	機械
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	87	113.1	209	4,093	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	194	493	567	11,095	資本市場
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	255	4,999	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	60	45	206	4,045	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	306.6	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	180	3,538	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,390.45 388銘柄	139,805.47 464銘柄	230,657 —	4,510,348 <4.9%>
(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	803	1,652	611	18,549	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,731	6,808	3,581	108,675	銀行
CELCOMDIGI BHD	1,540	2,852	1,257	38,169	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	479.2	559.2	399	12,116	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,408.8	1,463.8	812	24,654	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	317	600	290	8,812	コングロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	3,823	5,007	525	15,954	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	—	1,498	614	18,638	建設・土木
GENTING BHD	1,049	2,098	981	29,797	ホテル・レストラン・レジャー
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	202.56	180.56	328	9,972	銀行
HONG LEONG BANK BHD	339.08	655.08	1,338	40,635	銀行
IOI CORP BHD	1,908.13	2,182.13	835	25,363	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	221	385	829	25,167	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	116	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING BHD	2,859.75	4,764.75	4,145	125,801	銀行
MISC BHD	1,008.8	1,098.8	797	24,209	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	41	63	863	26,193	食品
PPB GROUP BHD	462.6	594.6	988	29,990	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	223	344	786	23,864	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	554	795	1,343	40,773	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,198	2,542	671	20,365	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	595	981	490	14,885	各種電気通信サービス

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
TENAGA NASIONAL BHD	1,463.5	2,500.5	2,295	69,661	電力
QL RESOURCES BHD	254.5	1,154.5	669	20,321	食品
DIALOG GROUP BHD	1,837.44	3,100.44	734	22,299	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LLOCAL)	8,512.5	14,244.5	5,655	171,618	銀行
SIME DARBY BERHAD	2,348	2,340	505	15,338	コンプロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,058	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,345	2,353	705	21,422	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,052	2,060	881	26,756	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	1,313	2,347	551	16,738	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,350	2,320	1,716	52,100	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,266	1,777	1,044	31,709	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	176	-	-	-	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	1,825	3,761	1,936	58,780	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,064	2,208	929	28,210	食品
MR DIY GROUP M BHD	-	2,592	422	12,821	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,744.86 35銘柄	79,881.86 34銘柄	40,542 -	1,230,373 <1.3%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	71.63	100	2,357	17,303	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	160.66	278.47	7,005	51,422	コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	134.09	242.86	6,378	46,821	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	249.05	491.2	7,107	52,166	保険
GOLD FIELDS LTD	515.31	838.89	23,156	169,970	金属・鉱業
REMGRO LTD	283.02	508.32	7,087	52,022	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	-	329.91	3,215	23,602	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	363.08	608.94	5,042	37,008	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	154.24	247.34	4,650	34,136	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	47.36	81.51	14,256	104,639	銀行
MTN GROUP LTD	992.79	1,610.39	20,545	150,802	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	241.13	394.98	19,514	143,238	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	2,949.79	4,859.72	30,883	226,685	金融サービス
NASPERS LTD	126.73	208.43	70,037	514,075	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	268.1	445.78	9,355	68,666	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	31.16	48.23	4,823	35,400	金属・鉱業
SASOL LTD	330.95	542.4	13,069	95,927	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	294.74	475.6	10,479	76,922	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	142.2	260.25	3,984	29,245	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	794.67	1,286.35	21,759	159,717	銀行
SPAR GROUP LTD/THE	95.11	-	-	-	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	560.8	901.73	5,817	42,697	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	217.55	385.63	7,103	52,138	医薬品
ABSA GROUP LTD	420.97	811.22	14,880	109,220	銀行
TIGER BRANDS LTD	129.81	-	-	-	食品
SANLAM LTD	1,091.85	1,698.04	9,519	69,871	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	475.83	811.33	13,973	102,565	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	44.97	70.79	3,412	25,048	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	393.52	646.4	2,236	16,416	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	367.03	595.48	7,357	54,005	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	333.57	407.69	4,423	32,465	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,992.44	4,792.38	5,487	40,276	保険
REINET INVESTMENTS SCA	64.7	125.15	4,691	34,439	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,003.74	1,661.42	2,885	21,182	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	270.72	345.85	3,918	28,764	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	1,547.9	2,808.77	10,889	79,929	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	287.27	324.04	5,327	39,101	金属・鉱業

銘柄	株数	当	期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円			
BID CORP LTD	192.56	319.82	12,952	95,072	生活必需品流通・小売り		
小 計	18,641.04	30,565.31	399,587	2,932,970			
	株数・金額 銘柄数・比率	37銘柄	36銘柄	-	<3.2%>		
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円			
BERLI JUCKER PCL NVDR	1,037	947	3,669	14,311	生活必需品流通・小売り		
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	1,538	3,085	5,337	20,814	銀行		
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	27	1,243	4,878	19,027	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	470	-	-	-	銀行		
TRUE CORP PCL NVDR	6,857.55	-	-	-	各種電気通信サービス		
KASIKORN BANK PCL NVDR	-	570	7,609	29,677	銀行		
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	-	6,721	6,586	25,687	石油・ガス・消耗燃料		
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	184	294	4,777	18,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
SHIN CORP PCL	570	972	7,265	28,336	無線通信サービス		
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,008	3,922	8,118	31,662	食品		
ADVANCED INFO SERVICE PCL	696	1,187	25,283	98,604	無線通信サービス		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,124.2	5,190.2	7,421	28,945	専門小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	210	293.5	28,293	110,344	電子装置・機器・部品		
PTT PCL	5,815	9,327	29,380	114,582	石油・ガス・消耗燃料		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,665	2,650	3,630	14,158	食品		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	677	831	4,736	18,473	消費者金融		
LAND AND HOUSES PCL NVDR	4,641	8,261	8,219	32,056	不動産管理・開発		
SIAM CEMENT PCL NVDR	451.5	729.5	22,979	89,619	建設資材		
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	2,511	4,084	29,711	115,873	運送インフラ		
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,455	1,934	13,731	53,552	不動産管理・開発		
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	5,386	9,628	29,124	113,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	225	525	12,442	48,525	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,642.1	3,281.1	10,253	39,988	ホテル・レストラン・レジャー		
THAI OIL PCL NVDR	831	1,247	6,484	25,289	石油・ガス・消耗燃料		
CP ALL PCL NVDR	3,422	5,488	34,300	133,770	生活必需品流通・小売り		
BTS GROUP HOLDINGS PCL	4,271	8,669	6,718	26,202	陸上運輸		
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	770.45	1,388.45	22,423	87,451	石油・ガス・消耗燃料		
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,313.22	1,411.22	4,798	18,712	化学		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,175.08	2,349.08	10,218	39,852	化学		
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	-	543	2,362	9,211	消費者金融		
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	807	1,676	13,072	50,983	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	3,021	6,124	5,542	21,614	運送インフラ		
B GRIMM POWER PCL NVDR	566	982	3,928	15,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	1,969	2,910	15,786	61,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
OSOTSPA PCL NVDR	386	1,428	4,141	16,150	飲料		
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	1,053	-	-	-	資本市場		
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	3,536	8,172	4,576	17,847	ホテル・レストラン・レジャー		
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,120.33	1,584.33	7,089	27,650	大規模小売り		
SCG PACKAGING PCL NVDR	904	1,433	6,269	24,450	容器・包装		
SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR	236	690	3,915	15,271	消費者金融		
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	419	-	-	-	ヘルスケア機器・用品		
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	1,966	2,953	6,437	25,106	専門小売り		
SCB X PCL NVDR	-	903	9,165	35,745	銀行		
TRUE CORP PCL NVDR	-	8,489.28	6,961	27,148	各種電気通信サービス		
CARABAO GROUP PCL NVDR	262	325	2,819	10,995	飲料		
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	611	554	2,049	7,994	消費者金融		
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	491	744	5,059	19,730	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小 計	70,320.43	125,738.66	457,570	1,784,526			
	株数・金額 銘柄数・比率	42銘柄	43銘柄	-	<1.9%>		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
MBANK	6.34	13.44	478	15,172	銀行		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	79.89	132.82	1,622	51,448	金属・鉱業		
BANK PEKAO SA	98.56	171.77	1,613	51,180	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
ORANGE POLSKA SA	589.32	—	—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	166.5	600.93	3,707	117,577	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.61	1.12	1,072	34,024	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	19.52	32.41	1,055	33,484	銀行
CD PROJEKT RED SA	46.78	70.01	776	24,629	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	489.95	859.44	2,698	85,577	銀行
POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	1,293.98	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	200	200.87	341	10,828	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	521.92	800.42	533	16,904	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	332.7	585	2,174	68,954	保険
DINO POLSKA SA	26.31	46.92	1,846	58,548	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	276.48	345.9	1,100	34,914	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	165.87	657	20,850	大規模小売り
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	4,148.86 15銘柄	4,026.92 14銘柄	19,680 —	624,096 <0.7%>
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	82.72	137.96	109,540	43,229	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	283.77	407.81	110,679	43,679	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	124.13	222.96	221,265	87,321	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	490.62 3銘柄	768.73 3銘柄	441,485 —	174,230 <0.2%>
(ユーロ圏・ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK A.E.	1,036.65	2,124.73	250	36,835	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	515.07	244	35,869	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	113.34	208.5	292	42,947	各種電気通信サービス
FF GROUP	31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	1,819.4	2,404.41	306	45,075	銀行
MYTILINEOS HOLDINGS	—	90.56	253	37,254	コンプロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	—	46.96	110	16,185	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	155.54	178.33	271	39,902	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	45.83	120.11	252	37,057	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	160	214.41	174	25,673	電力
TERNA ENERGY SA	—	61.02	123	18,216	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>	3,362.06 7銘柄	5,995.4 11銘柄	2,280 —	335,018 <0.4%>
合 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,522,645.11 1,291銘柄	5,553,344.58 1,354銘柄	— —	84,723,717 <92.1%>

(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。)

(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	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	114.1		186.1	31,337	233,739
GRUPO TELEvisa SAB	120.8		246.9	4,760	35,505
CEMEX SAB DE CV	854.975		1,453.275	15,753	117,502
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	25		—	—	—
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	168		296.3	7,348	54,809
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	28.3		49.5	7,444	55,529
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		1,311.175		2,232.075	66,644
		6銘柄<0.4%>		5銘柄<0.5%>	497,085
(ブラジル)	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	32.3		38	1,047	28,478
ENERGISA SA	8.1		16.1	699	19,022
KLABIN SA	50.5		78.2	1,455	39,573
BANCO INTER SA	23.7		—	—	—
BANCO BTG PACTUAL SA	67.5		111	2,530	68,818
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		182.1		243.3	5,732
		5銘柄<0.2%>		4銘柄<0.2%>	155,892
(南アフリカ)	千□		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.305		321.604	4,103	30,120
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		190.305		321.604	4,103
		1銘柄<0.0%>		1銘柄<0.0%>	30,120
合計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		1,683.58		2,796.979	683,098
		12銘柄<0.6%>		10銘柄<0.7%>	—

(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) 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 6,763	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

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	84,723,717	92.1
投資信託受益証券、投資証券	683,098	0.7
コール・ローン等、その他	6,596,949	7.2
投資信託財産総額	92,003,764	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、91,852,387千円、99.8%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、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円、1香港・ドル=17.13円、1台湾・ドル=4.406円、1イギリス・ポンド=166.37円、1トルコ・リラ=6.945円、1メキシコ・ペソ=7.458円、1フィリピン・ペソ=2.407円、100チリ・ペソ=16.787円、100コロンビア・ペソ=3.032円、1クウェート・ディナール=438.44円、1カタール・リアル=36.81円、1サウジアラビア・リアル=35.94円、1インド・ルピー=1.65円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.68円、1ブラジル・レアル=27.192円、1チェコ・コルナ=6.278円、100韓国・ウォン=10.21円、1オフショア・人民元=19.554円、1マレーシア・リンギット=30.347円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1タイ・バーツ=3.90円、1ポーランド・ズロチ=31.711円、100ハンガリー・フォリント=39.464円、1ユーロ=146.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	92,214,752,343円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,075,348,214
株 式(評価額)	84,723,717,105
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	598,168,392
投 資 証 券(評価額)	84,929,969
未 収 入 金	448,967,919
未 収 配 当 金	129,899,153
差 入 委 託 証 拠 金	2,153,721,591
(B) 負 債	231,901,818
未 払 金	211,097,018
未 払 解 約 金	20,804,800
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	91,982,850,525
元 本	64,749,710,350
次 期 繰 越 損 益 金	27,233,140,175
(D) 受 益 権 総 口 数	64,749,710,350口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	14,206円

(注1) 期首元本額 43,349,645,868円
追加設定元本額 54,595,264,708円
一部解約元本額 33,195,200,226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> 9,193,707,551円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 5,656,124,163円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,988,235円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 14,042,191円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 35,896,979円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 39,846,275円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 27,514,357円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 31,301,154円
たわらノーロード 新興国株式 11,476,984,769円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,952,638,052円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,772,122,320円
たわらノーロード バランス (堅実型) 32,935,046円
たわらノーロード バランス (標準型) 126,438,775円
たわらノーロード バランス (積極型) 216,261,269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) 54,263,548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) 183,597,143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) 149,589,429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) 282,438,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 738,428円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,449,063円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,502,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 7,552,202円
たわらノーロード 全世界株式 404,033,034円

One DC 新興国株式インデックスファンド 841,411,221円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 374,552,081円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 401,972,605円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 590,895,258円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 1,072,021,205円
投資のソムリエ 12,735,011,767円
クルーズコントロール 384,934,440円
投資のソムリエ<DC年金> 975,612,401円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 458,074,216円
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 1,233,206,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,023,886,319円
ワールドアセットバランス (基本コース) 594,531,654円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,216,129,910円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 58,245,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 28,896,334円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 8,707,497円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 192,404,036円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,722,233,426円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 337,580,035円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 62,142,083円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 31,730,467円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 19,009,359円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 4,079,621円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 27,353,689円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 11,070,276円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 333,931,723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) 5,171,233円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 14,009,387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) 219,198,223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) 98,651,045円
期末元本合計 64,749,710,350円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,158,823,802円	
	受取配当金	2,032,460,496	
	受取利息	76,767,412	
	その他の収益	49,735,061	
	支払利息	△139,167	
(B)	有価証券売買損益	△2,880,060,895	
	売却益	8,175,847,519	
	売却損	△11,055,908,414	
(C)	先物取引等取引損益	△460,554,724	
	取引益	1,563,112,487	
	取引損	△2,023,667,211	
(D)	その他費用	△146,522,073	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△1,328,313,890	
(F)	前期繰越損益金	19,538,571,124	
(G)	解約差損益金	△12,714,571,051	
(H)	追加信託差損益金	21,737,453,992	
(I)	計(E+F+G+H)	27,233,140,175	
	次期繰越損益金(I)	27,233,140,175	

(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。