Asset Management One

運 用 報 告 書（全体版）

第14期<決算日2025年４月18日>

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>

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	2011年５月17日から無期限です。	
運用方針	主として海外の金融商品取引所に上場している株式（＊）に実質的に投資し、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めざして運用を行います。 （＊）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書等を含みます。	
主要投資対象	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>	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。
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（原則として４月18日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、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。	

<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。

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、「ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>」は、2025年４月18日に第14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。

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/

ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>

■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
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
10期（2021年４月19日）	17,951	0	51.8	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	10,844
11期（2022年４月18日）	17,434	0	△2.9	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	11,845
12期（2023年４月18日）	16,969	0	△2.7	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	13,061
13期（2024年４月18日）	19,984	0	17.8	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	16,956
14期（2025年４月18日）	19,821	0	△0.8	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	18,519

（注１）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２）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注３）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）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５）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６）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

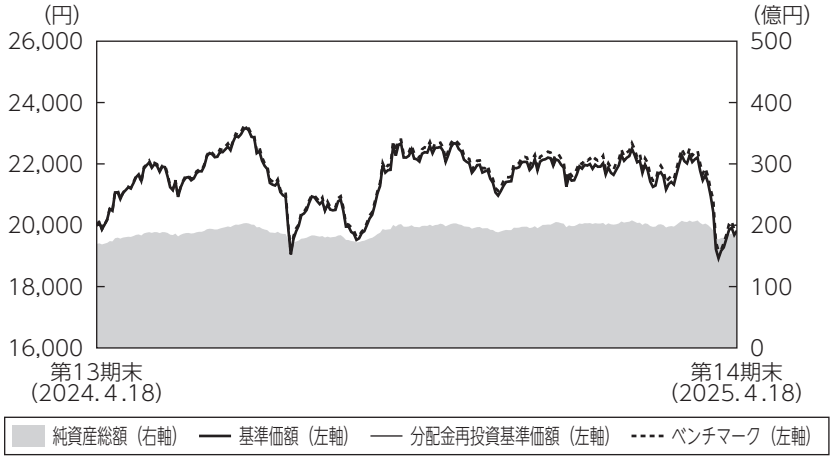
■当期中の基準価額と市況の推移

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、為替ヘッジなし)(ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(期　首)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2024年4月18日	19,984	－	405,964.98	－	91.7	7.4	0.8
4月末	21,069	5.4	428,578.37	5.6	91.5	6.1	0.8
5月末	21,237	6.3	432,134.03	6.4	91.3	7.8	0.7
6月末	22,382	12.0	456,109.07	12.4	93.9	5.5	0.6
7月末	21,081	5.5	429,741.29	5.9	94.3	5.6	0.7
8月末	20,500	2.6	418,162.85	3.0	92.2	7.2	0.6
9月末	21,715	8.7	443,263.49	9.2	92.8	6.6	0.6
10月末	22,425	12.2	457,896.96	12.8	93.0	6.4	0.5
11月末	21,068	5.4	430,932.03	6.2	94.0	5.4	0.5
12月末	22,185	11.0	454,420.51	11.9	94.2	6.7	0.5
2025年1月末	21,910	9.6	449,556.42	10.7	92.4	7.0	0.5
2月末	21,787	9.0	447,621.18	10.3	91.8	7.8	0.5
3月末	21,780	9.0	447,154.94	10.1	94.4	5.0	0.6
(期　末)							
2025年4月18日	19,821	△0.8	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6

(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（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

基準価額等の推移



第14期首：　19,984円
第14期末：　19,821円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　△0.8%
（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

株式市場では中国やインド、南アフリカなど投資対象の多くの市場が上昇したものの、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円高となりマイナスの寄与となったことなどにより基準価額は下落しました。

投資環境

新興国株式は多くの市場で上昇しました。期前半は総選挙を経て政策継続への期待が強まったインドが続伸しましたが、中国は景気の先行き不透明感や不動産市場を巡る懸念などから冴えない展開となりました。2024年９月に中国で金融緩和や大規模な景気刺激策が発表され中国市場は大幅に上昇しました。一方で株価に対する割高感が指摘されたインドや財政赤字を巡る懸念が高まったインドネシアは下落するなど、期後半はまちまちの結果となりました。

円／ドルレートは2024年９月にかけて日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高ドル安となりました。その後は日銀の利上げ、米国の利下げペースがともに緩やかなものになると見られ円安ドル高となりましたが、2025年となり米政権により円安是正が求められるとの見方が強まり円高ドル安となりました。ブラジルレアルやインドルピー、台湾ドルなど多くの投資対象通貨に対しても円高となりました。

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。

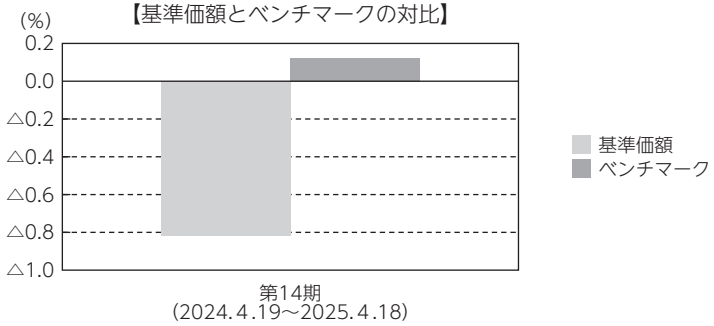
※運用状況については14ページをご参照ください。

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0.1％上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9％下回りましたが、マザー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。

【基準価額とベンチマークの対比】



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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 2024年４月19日 ～2025年４月18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		12,188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

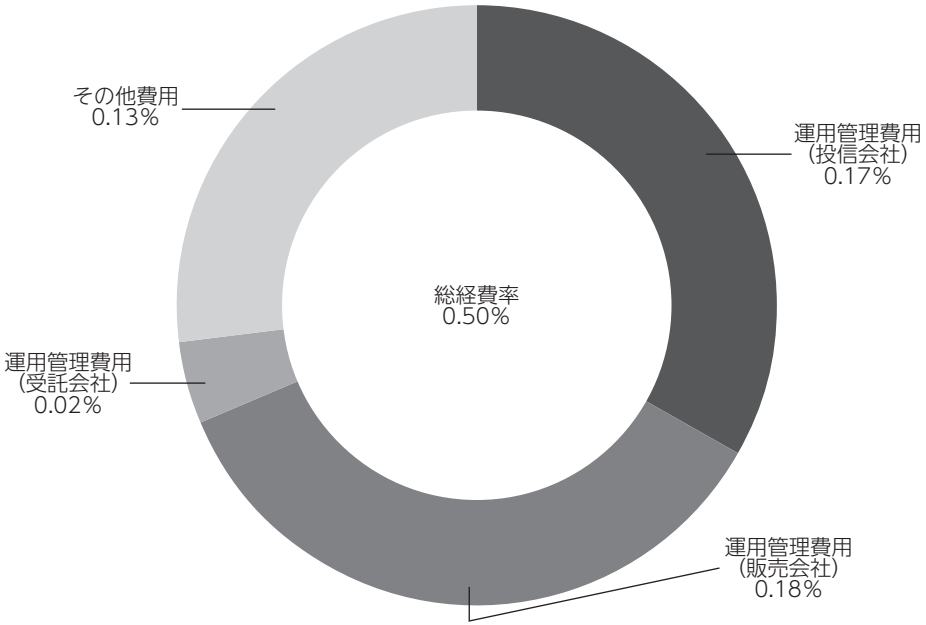
項目	第14期 (2024年４月19日 ～2025年４月18日)		項目の概要
	金額	比率	
(ａ) 信託報酬	78円	0.363%	(ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は21,532円です。
(投信会社)	(36)	(0.165)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(38)	(0.176)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(ｂ) 売買委託手数料	4	0.021	(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)	(3)	(0.013)	
(先物・オプション)	(2)	(0.008)	
(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	3	0.016	(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)	(3)	(0.016)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(ｄ) その他費用	29	0.134	(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)	(26)	(0.122)	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)	(1)	(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)	(2)	(0.009)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	115	0.533	

(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0.50％です。



（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,688,009	3,098,250	708,022	1,249,289

■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	27,871,425千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	96,964,867千円
(c)売買高比率 (a)／(b)	0.28

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	10,092,188	11,072,175	18,518,214

■投資信託財産の構成

2025年４月18日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	18,518,214	99.7
コール・ローン等、その他	61,024	0.3
投資信託財産総額	18,579,239	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、2025年４月18日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは108,331,393千円、99.5％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、2025年４月18日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝142.46円、１香港・ドル＝18.35円、１台湾・ドル＝4.381円、１イギリス・ポンド＝189.29円、１トルコ・リラ＝3.743円、１メキシコ・ペソ＝7.236円、１フィリピン・ペソ＝2.515円、100チリ・ペソ＝14.749円、100コロンビア・ペソ＝3.303円、１クウェート・ディナール＝467.08円、１カタール・リアル＝39.21円、１サウジアラビア・リアル＝38.05円、１インド・ルピー＝1.68円、100インドネシア・ルピア＝0.85円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝38.85円、１ブラジル・レアル＝24.516円、１チェコ・コルナ＝6.46円、100韓国・ウォン＝10.06円、１オフショア・人民元＝19.499円、１マレーシア・リンギット＝32.309円、１南アフリカ・ランド＝7.56円、１タイ・バーツ＝4.27円、１ポーランド・ズロチ＝37.87円、100ハンガリー・フォリント＝40.00円、１ユーロ＝161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年４月18日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**18,579,239,113円**
コール・ローン等	61,024,877
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	18,518,214,236
(B) 負債	**60,109,795**
未払解約金	23,747,637
未払信託報酬	36,014,405
その他未払費用	347,753
(C) 純資産総額(A－B)	**18,519,129,318**
元本	9,343,317,838
次期繰越損益金	9,175,811,480
(D) 受益権総口数	**9,343,317,838口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**19,821円**

（注）期首における投資元本額は8,485,263,052円、当期中における追加設定元本額は2,565,238,019円、同解約元本額は1,707,183,233円です。

■損益の状況

当期　自2024年４月19日　至2025年４月18日

項目	当期
(A) 配当等収益	**147,423円**
受取利息	147,423
(B) 有価証券売買損益	**△479,789,733**
売買益	87,163,663
売買損	△566,953,396
(C) 信託報酬等	**△70,576,785**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△550,219,095**
(E) 前期繰越損益金	**2,562,727,173**
(F) 追加信託差損益金	**7,163,303,402**
(配当等相当額)	(8,374,355,861)
(売買損益相当額)	(△1,211,052,459)
(G) 合計(D＋E＋F)	**9,175,811,480**
次期繰越損益金(G)	**9,175,811,480**
追加信託差損益金	7,163,303,402
(配当等相当額)	(8,380,772,288)
(売買損益相当額)	(△1,217,468,886)
分配準備積立金	3,007,777,410
繰越損益金	△995,269,332

（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	445,050,237円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	8,380,772,288
(d) 分配準備積立金	2,562,727,173
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	11,388,549,698
(f) １万口当たり当期分配対象額	12,188.98
(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した。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」において、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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17期（決算日　2025年４月18日）

（計算期間　2024年４月19日～2025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17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（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）（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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
13期(2021年４月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
14期(2022年４月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年４月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年４月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年４月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590

（注１）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）ベンチマークはＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注４）ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

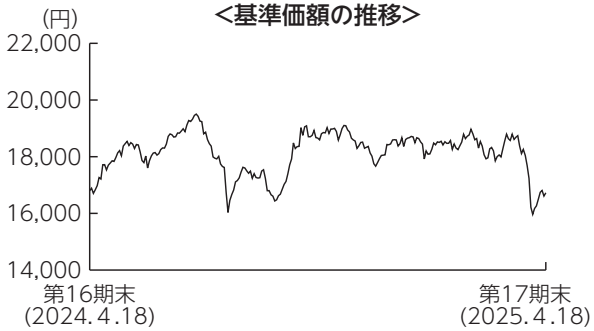
■当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）（ベンチマーク）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首） 2024年 4 月18日	円 16,801	% －	ポイント 405,964.98	% －	% 91.7	% 7.4	% 0.8
4　月　末	17,716	5.4	428,578.37	5.6	91.5	6.1	0.8
5　月　末	17,862	6.3	432,134.03	6.4	91.3	7.8	0.7
6　月　末	18,831	12.1	456,109.07	12.4	93.9	5.5	0.6
7　月　末	17,742	5.6	429,741.29	5.9	94.3	5.6	0.7
8　月　末	17,258	2.7	418,162.85	3.0	92.2	7.2	0.6
9　月　末	18,287	8.8	443,263.49	9.2	92.8	6.6	0.6
10　月　末	18,891	12.4	457,896.96	12.8	93.0	6.4	0.5
11　月　末	17,753	5.7	430,932.03	6.2	94.1	5.4	0.5
12　月　末	18,700	11.3	454,420.51	11.9	94.2	6.7	0.5
2025年 1　月　末	18,474	10.0	449,556.42	10.7	92.4	7.0	0.5
2　月　末	18,375	9.4	447,621.18	10.3	91.8	7.8	0.5
3　月　末	18,375	9.4	447,154.94	10.1	94.4	5.0	0.6
（期　末） 2025年 4 月18日	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6

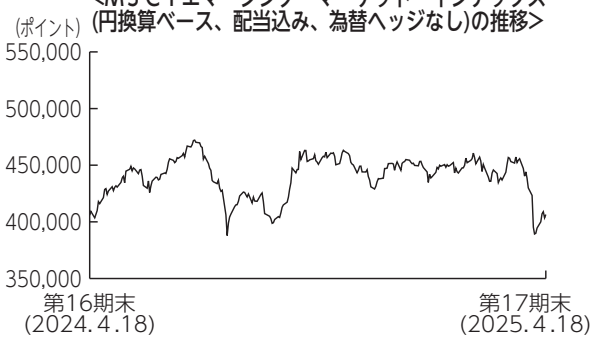
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

<基準価額の推移>



<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)の推移>



基準価額の推移

当期末の基準価額は16,725円となり、前期末比で0.5％下落しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、南アフリカなど投資対象の多くの市場が上昇したものの、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円高となりマイナスの寄与となったことなどにより基準価額は下落しました。

投資環境

新興国株式は多くの市場で上昇しました。期前半は総選挙を経て政策継続への期待が強まったインドが続伸しましたが、中国は景気の先行き不透明感や不動産市場を巡る懸念などから冴えない展開となりました。2024年９月に中国で金融緩和や大規模な景気刺激策が発表され中国市場は大幅に上昇しました。一方で株価に対する割高感が指摘されたインドや財政赤字を巡る懸念が高まったインドネシアは下落するなど、期後半はまちまちの結果となりました。

円／ドルレートは2024年９月にかけて日銀の追加利上げ、米国の早期利下げ観測などを受けて円高ドル安となりました。その後は日銀の利上げ、米国の利下げペースがともに緩やかなものになると見られ円安ドル高となりましたが、2025年となり米政権により円安是正が求められるとの見方が強まり円高ドル安となりました。ブラジルレアルやインドルピー、台湾ドルなど多くの投資対象通貨に対しても円高となりました。

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。

【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	15.7%
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.4
4	素材	6.9
5	メディア・娯楽	5.4
6	エネルギー	5.1
7	資本財	4.5
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
9	自動車・自動車部品	3.6
10	食品・飲料・タバコ	3.2

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	18.0%
2	半導体・半導体製造装置	10.9
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
4	メディア・娯楽	6.8
5	素材	5.7
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.6
7	資本財	4.4
8	エネルギー	4.2
9	自動車・自動車部品	3.7
10	食品・飲料・タバコ	3.0

（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0.1％上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.6％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 金額	当期 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	4円	0.021%	(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
(株式)	(2)	(0.013)	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
(先物・オプション)	(1)	(0.008)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.016	(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
(株式)	(3)	(0.016)	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	24	0.130	(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)	(22)	(0.122)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(その他)	(2)	(0.009)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	30	0.167	
期中の平均基準価額は18,136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（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

(1) 株　式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 4,992.64 (△39,286.77)	千アメリカ・ドル 9,180 (－)	百株 3,230.67	千アメリカ・ドル 2,350
	香港	百株 137,447.6 (△31,647.6)	千香港・ドル 264,271 (△42)	百株 38,723.16	千香港・ドル 24,196
	台湾	百株 62,514.3 (2,160.31)	千台湾・ドル 887,684 (△1,578)	百株 11,520.02	千台湾・ドル 40,809
	トルコ	百株 6,290.03 (9,210.19)	千トルコ・リラ 32,864 (－)	百株 439.12	千トルコ・リラ 5,487
	メキシコ	百株 6,816.51 (3,677.56)	千メキシコ・ペソ 40,210 (△453)	百株 6,261.81	千メキシコ・ペソ 6,574
	フィリピン	百株 3,608.05 (－)	千フィリピン・ペソ 33,649 (－)	百株 4,318	千フィリピン・ペソ 13,460
	チリ	百株 83,177.93 (－)	千チリ・ペソ 543,999 (－)	百株 11,881.56	千チリ・ペソ 118,480
	コロンビア	百株 250.14 (－)	千コロンビア・ペソ 801,725 (－)	百株 －	千コロンビア・ペソ －
	クウェート	百株 4,676.98 (1,423.88)	千クウェート・ディナール 350 (－)	百株 1,251.43	千クウェート・ディナール 38

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 5,649.34 (−)	千カタール・リアル 3,960 (−)	百株 −	千カタール・リアル −
	サウジアラビア	百株 7,316.37 (1,380.08)	千サウジアラビア・リアル 30,130 (△24)	百株 881.69	千サウジアラビア・リアル 1,863
	インド	百株 68,350.2 (8,247.85)	千インド・ルピー 3,283,641 (−)	百株 2,521.95	千インド・ルピー 134,787
	インドネシア	百株 252,934 (27.88)	千インドネシア・ルピア 31,948,273 (−)	百株 40,013.14	千インドネシア・ルピア 5,654,926
	アラブ首長国連邦	百株 9,731.81 (2,502.86)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 8,660 (−)	百株 2,868.65	千アラブ首長国連邦・ディルハム 396
	ブラジル	百株 12,908 (1,726.53)	千ブラジル・レアル 34,157 (△43)	百株 12,130.85	千ブラジル・レアル 7,973
	チェコ	百株 39.73 (−)	千チェコ・コルナ 3,994 (−)	百株 85.22	千チェコ・コルナ 848
	韓国	百株 2,704.39 (113.37)	千韓国・ウォン 19,554,567 (△27,741)	百株 1,019.98	千韓国・ウォン 3,447,391
	中国	百株 32,259.89 (111.12)	千オフショア・人民元 47,035 (−)	百株 18,018.9	千オフショア・人民元 16,850
	マレーシア	百株 18,108 (2,186.25)	千マレーシア・リンギット 10,698 (−)	百株 5,448.2	千マレーシア・リンギット 1,817
	南アフリカ	百株 5,551.46 (−)	千南アフリカ・ランド 76,993 (△536)	百株 3,288.81	千南アフリカ・ランド 12,634
	タイ	百株 17,872 (641.75)	千タイ・バーツ 53,931 (−)	百株 26,233.3	千タイ・バーツ 26,328
	ポーランド	百株 1,175.6 (−)	千ポーランド・ズロチ 6,557 (−)	百株 265.06	千ポーランド・ズロチ 1,834
	ハンガリー	百株 166.92 (−)	千ハンガリー・フォリント 153,672 (−)	百株 −	千ハンガリー・フォリント −
	ユーロ　ギリシャ	百株 1,212.9 (−)	千ユーロ 654 (△3)	百株 77.29	千ユーロ 152

（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	
	口数	金額	口数	金額
メキシコ	千口	千メキシコ・ペソ	千口	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	21.5 (−)	4,078 (−)	9.16 (−)	1,811 (−)
CEMEX SAB DE CV	179.9 (−)	2,148 (−)	− (−)	− (−)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	32.1 (−)	696 (△236)	− (−)	− (−)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	8.5 (−)	1,491 (−)	− (−)	− (−)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	107.9 (−)	7,273 (△121)	− (−)	− (−)
ブラジル	千口	千ブラジル・レアル	千口	千ブラジル・レアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	− (−)	− (−)	29.7 (−)	823 (−)
ENERGISA SA	8.7 (−)	331 (−)	− (−)	− (−)
KLABIN SA	12.8 (5.95)	276 (−)	− (−)	− (−)
BANCO BTG PACTUAL SA	17 (−)	547 (−)	− (−)	− (−)

（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 62,809	百万円 63,425	百万円 −	百万円 −

（注）金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	27,871,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,964,867千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2024年４月19日から2025年４月18日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	156.44	140.76	201	28,675	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	54	66.05	1,222	174,197	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	68.34	79.71	687	97,952	金属・鉱業
GAZPROM PJSC (※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,195.22	2,482.16	362	51,626	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	187	26,739	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	515.68	618.82	94	13,443	ソフトウェア
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	628.24	–	–	–	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR (※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC (※2)	3,040,000	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	271.4	320.78	399	56,940	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	355.82	398.77	390	55,672	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR (※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	8,971.12	8,971.12	0	0	銀行
NEBIUS GROUP NV	256.01	–	–	–	ソフトウェア
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	164.09	191.93	661	94,276	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	100	115.71	408	58,238	消費者金融
NIO INC ADR	1,081.22	–	–	–	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	598.63	724.64	890	126,872	娯楽
AUTOHOME INC ADR	49.83	67.5	174	24,828	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	–	338.12	472	67,243	資本市場
KANZHUN LTD ADR	180.55	249.36	346	49,378	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	521.92	668.43	1,272	181,212	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	57.82	65.82	215	30,755	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR (※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	–	3,039.86	3,343	476,364	銀行
PDD HOLDINGS INC ADR	470.54	659.39	6,177	880,092	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	322.05	363.22	1,502	214,066	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	334.39	–	–	–	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	341.64	–	–	–	航空貨物・物流サービス
小計 株数・金額	3,072,904.64	35,379.84	19,012	2,708,577	
小計 銘柄数<比率>	42銘柄	39銘柄	–	<2.5%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	880	1,096	20,120	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,020	984	18,061	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	87	119	1,420	26,059	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	855	1,240	2,734	50,172	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	425	425	1,285	23,591	ガス

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	
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,200	3,960	1,861	34,153	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	4,760	5,560	2,540	46,625	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,790	2,987	2,356	43,246	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	510	720	1,494	27,414	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,340	–	–	–	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,276	7,616	4,234	77,703	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,201.2	3,676.2	5,286	97,004	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,613.88	3,153.88	8,625	158,284	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,630	3,860	3,443	63,181	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD	6,100	7,740	6,253	114,759	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	16,480	20,180	11,442	209,961	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,163.9	1,459.9	1,529	28,075	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	19,672	23,212	9,029	165,690	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	740	802	14,719	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,210	2,830	3,339	61,277	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	641	715	4,354	79,902	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,860	3,700	2,786	51,124	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	940	–	–	–	運送インフラ
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	–	280	686	12,588	家庭用耐久財
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,112	–	–	–	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,080	1,321	24,257	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,100	3,920	1,611	29,564	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,990	2,476	1,691	31,031	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	545	–	–	–	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	4,820	5,810	9,005	165,250	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	649	898	1,944	35,675	ガス
BYD CO LTD	815	1,165	42,639	782,425	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	945	17,351	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	–	4,520	1,039	19,076	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	100	125	1,326	24,336	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,617.88	6,637.88	9,107	167,116	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	2,190	775	14,226	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,532	1,952	3,599	66,050	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,900	2,185	2,622	48,113	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	5,840	7,130	9,753	178,982	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	4,190	5,270	9,074	166,525	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,944	2,700	1,490	27,348	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,524.4	1,764.4	2,657	48,759	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	1,140	622	11,421	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	1,800	2,476	45,449	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	460	560	3,351	61,501	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,060	2,440	1,464	26,864	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,293.33	1,608.33	4,487	82,340	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	940	1,340	887	16,277	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,232.5	9,612.5	3,527	64,734	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,390	3,060	5,967	109,494	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	5,202	6,124	280,479	5,146,793	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	5,250	6,395	28,010	513,985	保険
LI NING CO LTD	1,935	2,175	3,249	59,627	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	2,680	4,400	1,060	19,458	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	3,480	1,033	18,965	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	1,560	–	–	–	旅客航空輸送
ZTE CORP	632.88	754.88	1,611	29,574	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,665	3,255	10,106	185,459	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,212.5	2,567.5	2,891	53,049	海上運輸

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	
BANK OF COMMUNICATIONS	6,862.05	8,082.05	5,358	98,326	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,402.5	2,042.5	2,193	40,253	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	515	705	2,361	43,338	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	1,775	2,173	17,938	329,164	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	75,225.3	91,265.3	60,873	1,117,037	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	667	769	3,848	70,626	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,020	—	—	—	自動車
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	3,200	4,080	1,636	30,022	建設資材
BANK OF CHINA LTD	61,802	67,332	29,895	548,580	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,084.7	3,664.7	15,886	291,516	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	51,062.35	65,912.35	35,263	647,078	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	950	1,515	2,866	52,598	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,476	2,436	986	18,103	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,400	1,710	1,373	25,196	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	550	943	17,318	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	376	503	1,536	28,197	機械
CMOC GROUP LIMITED	3,150	3,960	2,189	40,184	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	6,788	8,708	5,285	96,993	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	587	688	4,200	77,074	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,022	1,218	10,949	200,929	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	2,420.28	968	17,764	コングロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	3,160	4,620	1,801	33,063	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	762	860	3,143	57,679	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15,820	20,980	1,636	30,028	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	480	705	1,288	23,648	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,510	4,420	1,502	27,576	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	635	710	2,275	41,756	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	4,230	2,072	38,034	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,960	2,554	5,465	100,293	保険
CRRC CORP LTD - H	3,420	4,000	1,880	34,498	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	920	—	—	—	医薬品
SINOPHARM GROUP CO	1,040	1,360	2,415	44,321	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	2,145.27	—	—	—	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,040	2,600	3,452	63,358	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,280	2,640	1,615	29,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	704	761	13,977	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	1,416	2,074	1,945	35,698	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	970	—	—	—	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,550	1,800	1,915	35,143	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	690	852	2,368	43,463	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	5,316.56	6,281.56	2,311	42,418	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,270	3,550	1,125	20,650	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	21,570	26,340	11,879	217,985	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	680	772	14,175	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	1,690	993	18,234	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,290	1,455	2,752	50,514	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD	2,396	—	—	—	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	6,720	8,900	3,827	70,225	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	270	—	—	—	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	2,650	3,360	2,335	42,850	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 HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	—	2,053.52	2,184	40,093	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	5,860	7,990	3,851	70,669	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	840	1,060	1,102	20,229	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	325	–	–	–	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	640	1,532	28,126	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,740	4,020	4,397	80,701	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	12,164	15,634	65,584	1,203,477	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	546	731	10,212	187,391	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	241.12	306.12	1,590	29,181	ライフサイエンス・ツール／サービス
MEITUAN	4,002.1	4,671.1	63,760	1,170,005	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,048	1,228	2,732	50,137	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,360	1,570	2,731	50,128	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	3,860	984	18,061	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	985	1,135	5,362	98,408	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,920	–	–	–	資本市場
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	403	490	2,202	40,416	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,330	–	–	–	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	880	1,020	2,254	41,364	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,410	3,170	1,965	36,065	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	12,801.68	15,345.68	166,807	3,060,918	大規模小売り
JD.COM INC	1,851.35	2,320.85	32,306	592,819	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,400	1,620	1,863	34,186	タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	76	–	–	–	専門小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,862	2,559	12,807	235,023	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,978	2,256	4,884	89,625	家庭用耐久財
BILIBILI INC	156.4	215.6	2,798	51,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	400	580	4,811	88,283	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,527	1,837	29,079	533,612	娯楽
ZAI LAB LTD	705	–	–	–	バイオテクノロジー
NONGFU SPRING CO LTD	1,570	1,872	6,860	125,897	飲料
LI AUTO INC	906	1,178	10,560	193,790	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	880.5	1,106.5	3,911	71,775	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	304	–	–	–	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	632	632	2,287	41,981	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	–	389	5,757	105,644	航空貨物・物流サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,631.61	1,997	1,178	21,620	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,179	1,363	4,818	88,414	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	356	496	8,159	149,721	専門小売り
JD LOGISTICS INC	1,481	1,895	2,217	40,684	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	240	298	2,148	39,426	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	434.5	588.5	26,470	485,737	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	862	1,185	8,715	159,932	自動車
NIO INC	–	1,404.9	3,842	70,508	自動車
MIDEA GROUP CO LTD	–	256	1,775	32,577	家庭用耐久財
MINISO GROUP HOLDING LTD	286	358	1,093	20,069	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	420	600	2,169	39,801	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	–	2,294	1,259	23,110	航空貨物・物流サービス
CGN POWER CO LTD	8,260	10,710	2,720	49,918	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	832	–	–	–	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	484	560	2,752	50,506	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	806	1,060	1,159	21,279	資本市場
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	955	1,725	840	15,415	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	272	376	943	17,317	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	250	–	–	–	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	1,000	–	–	–	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	135	183	1,047	19,224	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	612	–	–	–	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	980	1,240	1,793	32,902	自動車

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	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,228	1,464	1,961	35,998	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,080	3,340	6,847	125,642	ライフサイエンス・ツール／サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	5,200	6,600	1,339	24,585	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	330.4	–	–	–	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	600	600	1,010	18,540	不動産管理・開発
小計 株数・金額	643,406.14	710,482.98	1,340,962	24,606,667	
小計 銘柄数<比率>	168銘柄	153銘柄	–	<22.7%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	406.33	492.16	25,739	112,766	通信機器
ACER INC	2,139.47	2,739.5	8,533	37,385	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	571.08	677.23	36,773	161,105	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	372.97	448.75	22,796	99,871	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,647.78	2,399.84	10,679	46,785	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	4,983.99	6,701.9	9,382	41,105	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	830.53	1,035.78	9,322	40,839	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	416.46	501.92	11,017	48,266	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	573.35	650.99	8,853	38,787	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,095.25	1,365.29	11,564	50,661	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,156.97	2,575.26	59,230	259,490	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	1,919.77	2,707.21	10,612	46,492	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	449.75	604.9	12,914	56,578	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,776.85	6,083.68	10,555	46,242	銀行
CHINA AIRLINES	2,318.23	2,318.23	4,833	21,175	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,606.84	1,606.84	7,817	34,247	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	9,646.7	11,408.73	23,387	102,462	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	389.79	429.78	13,924	61,004	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,534.45	3,930.37	10,828	47,438	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,539.77	1,858.91	58,648	256,939	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,107.88	–	–	–	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,005.65	3,508.48	44,908	196,744	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,265	6,759.21	8,313	36,422	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,477.84	1,679.77	19,233	84,261	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	–	272.43	14,030	61,466	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP	746.24	999.01	20,679	90,596	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,257.68	2,667.68	8,576	37,574	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	401.31	528.93	5,685	24,910	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	147.8	200.98	7,717	33,810	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	469.61	529.94	26,020	113,993	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	–	116.48	4,612	20,207	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,128.57	3,977.69	14,120	61,863	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,810.26	3,280.26	8,364	36,645	化学
MEDIATEK INC	1,198.81	1,446.74	193,863	849,314	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,014.88	7,764.93	61,808	270,784	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	6,780.42	8,698.83	23,269	101,943	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	235.56	286.98	16,903	74,052	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,503.43	1,713.73	14,875	65,168	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,891	9,953.69	30,109	131,911	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,306.72	9,076.55	48,922	214,329	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	12,343.86	15,439.04	24,007	105,177	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,032.18	13,622.65	37,598	164,719	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,831.77	11,874.29	159,709	699,686	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,091.73	11,193.75	41,752	182,918	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	76.04	97.06	21,013	92,060	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	9,343.91	11,485.85	17,975	78,750	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	10,480.98	13,650.4	15,288	66,978	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
INVENTEC CO LTD	1,968.49	2,507.78	10,131	44,385	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,652.21	2,041.51	17,985	78,795	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,366.86	10,554.44	22,006	96,408	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,870.73	15,827.4	58,877	257,944	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	–	319.9	13,387	58,652	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,599.97	10,612.74	26,637	116,700	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,758.94	4,848.44	14,908	65,316	化学
WISTRON CORP	2,102.11	2,520.93	25,335	110,994	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,682.25	1,962.25	6,024	26,391	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	3,684.78	4,710.34	35,610	156,008	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	437.96	507.96	12,902	56,524	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	873.41	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	686.2	832.83	18,821	82,458	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	–	234.3	19,446	85,196	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,215.17	1,546.33	4,994	21,881	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	907.18	1,305.33	8,850	38,772	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	5,481.63	6,299.97	18,490	81,006	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,374.36	23,373.08	1,979,699	8,673,065	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,998.43	10,868.91	47,931	209,989	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	514.82	634.82	5,034	22,054	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,216.05	–	–	–	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,476.93	–	–	–	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	271.65	384.29	17,562	76,939	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,259.96	1,630.95	11,579	50,730	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,454.65	2,326.25	6,187	27,108	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	69.04	79.14	7,850	34,393	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	6,913.96	7,041.29	9,611	42,107	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,191.87	1,568.82	10,134	44,399	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	175.65	–	–	–	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	–	79.21	9,029	39,560	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	49.25	62.53	14,694	64,376	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	–	81.08	7,621	33,389	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,588.74	1,974.34	15,538	68,072	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	56.57	70.73	15,666	68,635	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	112.48	128.63	10,290	45,082	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,203.33	1,370.49	15,280	66,945	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	58.51	–	–	–	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	469.6	565.62	5,198	22,772	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	7,762.14	9,885	23,625	103,501	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,225.7	3,628.17	17,016	74,547	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	49.34	60.79	8,054	35,287	電気設備
WIWYNN CORP	77.91	108.49	20,396	89,355	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,447.35	3,181.44	41,199	180,495	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	263.96	305.84	14,038	61,500	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,486.47	–	–	–	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	175.93	214.55	10,620	46,527	バイオテクノロジー
GLOBALWAFERS CO LTD	171.28	264.34	7,718	33,815	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	146.58	5,122	22,443	家庭用耐久財
小計 株数・金額	274,875.86	328,030.45	3,907,892	17,120,477	
小計 銘柄数<比率>	89銘柄	88銘柄	–	<15.8%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,245.07	2,934.09	15,051	56,348	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,088.54	1,278.17	16,424	61,486	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,076.71	3,486.68	7,461	27,932	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	56.91	5,221	19,547	自動車

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
KOC HOLDING AS	598.63	759.55	10,907	40,831	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	1,052.3	8,418.4	3,535	13,236	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,090	1,485.31	5,263	19,706	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	95.53	–	–	–	自動車
TURK HAVA YOLLARI	446.86	495.01	16,013	59,948	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	838.1	1,054.42	9,663	36,177	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	6,571.93	8,525.15	9,428	35,297	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	798.7	951.2	11,861	44,404	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	2,811.9	3,331.72	7,656	28,662	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	827.71	1,003.71	7,778	29,120	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	63.4	697.4	3,849	14,411	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	369.89	394.89	18,115	67,817	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	34.31	254.98	6,356	23,796	旅客航空輸送
小計 株数・金額	20,066.49	35,127.59	154,590	578,725	
小計 銘柄数<比率>	17銘柄	16銘柄	–	<0.5%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,629	3,677.56	4,523	32,732	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,052	1,234	7,404	53,577	食品
GRUMA SAB DE CV	161.15	161.15	5,988	43,335	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	158.6	158.6	3,508	25,386	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	421	568	7,319	52,968	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,068	2,478	36,478	263,970	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	870.25	–	–	–	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	154.95	199.05	8,468	61,279	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,216	1,559	5,102	36,923	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	139.5	179.65	10,229	74,023	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,506.52	2,962.52	29,287	211,932	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,532	1,719	8,209	59,409	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	397	478.65	10,169	73,592	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,192	4,994	29,404	212,781	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	327.25	353.3	13,175	95,340	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	228	269	5,427	39,271	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	–	225	2,743	19,852	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	1,040	–	–	–	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	14,816.78	17,281.78	26,458	191,460	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	–	202	3,628	26,258	保険
BANCO DEL BAJIO SA	558	–	–	–	銀行
小計 株数・金額	34,468	38,700.26	217,528	1,574,098	
小計 銘柄数<比率>	19銘柄	18銘柄	–	<1.4%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,968	5,878	13,930	35,041	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,513.9	–	–	–	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	1,444.48	2,021.48	26,683	67,119	銀行
AYALA CORP	214.63	214.63	12,309	30,962	コングロマリット
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	797.6	955.2	32,495	81,740	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,049.6	–	–	–	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	342.4	437.4	10,235	25,745	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,164.55	1,534.85	10,997	27,662	銀行
BDO UNIBANK INC	1,896.82	2,339.22	37,661	94,733	銀行
PLDT INC	56.9	87.65	11,271	28,353	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	8,433.75	9,458.75	21,376	53,771	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	754.5	–	–	–	食品
SM INVESTMENTS CORP	193.83	193.83	15,603	39,248	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	244.2	244.2	14,163	35,627	電力
小計 株数・金額	24,075.16	23,365.21	206,728	520,005	
小計 銘柄数<比率>	14銘柄	11銘柄	–	<0.5%>	

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	52,798.08	61,433.54	355,393	52,418	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	70.27	85.08	302,459	44,610	銀行
BANCO DE CHILE	34,257.13	43,939.98	598,901	88,334	銀行
EMPRESAS CMPC SA	849.02	1,083.16	164,261	24,227	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	299.69	366.61	239,506	35,325	専門小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	11,739.23	–	–	–	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	16,834.61	16,834.61	153,178	22,592	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	138,235.87	196,145.6	289,314	42,672	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	115.01	140.29	476,986	70,352	化学
FALABELLA SA	634.7	583.37	239,181	35,277	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,162.72	1,162.72	349,978	51,619	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	19,304.15	25,821.89	161,283	23,788	電力
小計 株数・金額	276,300.48	347,596.85	3,330,444	491,220	
小計 銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄	–	<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	311.05	403.05	797,232	26,336	電力
BANCOLOMBIA SA	200.49	248.01	1,266,339	41,833	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	327.07	437.69	1,872,437	61,855	銀行
小計 株数・金額	838.61	1,088.75	3,936,009	130,026	
小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	–	<0.1%>	
(クエート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	7,352.44	10,428.64	744	347,790	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,523.16	1,775.19	85	39,965	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,543.4	2,225.14	74	34,713	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	6,316.68	7,877.16	752	351,369	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	1,251.43	–	–	–	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	490.98	679.69	53	25,080	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	1,074.29	1,415.99	91	42,526	銀行
小計 株数・金額	19,552.38	24,401.81	1,801	841,445	
小計 銘柄数<比率>	7銘柄	6銘柄	–	<0.8%>	
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	3,646.84	4,358.63	6,956	272,759	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	2,686.21	3,053.34	1,251	49,085	銀行
OOREDOO QSC	609.2	736.19	924	36,255	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	462.22	578.79	863	33,859	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	374.16	374.16	559	21,932	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	696.58	1,017.53	1,029	40,376	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,122.06	1,379.41	1,733	67,986	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,352.11	1,696.61	3,396	133,181	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,901.07	2,846.85	1,313	51,514	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	4,791.5	5,519.58	1,211	47,504	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,901.41	1,901.41	527	20,688	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	4,291.05	5,554.81	772	30,274	化学
DUKHAN BANK	1,315.18	1,781.62	614	24,086	銀行
小計 株数・金額	25,149.59	30,798.93	21,155	829,508	
小計 銘柄数<比率>	13銘柄	13銘柄	–	<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	215.87	273.14	910	34,660	化学
JARIR MARKETING CO	454.3	605.55	776	29,538	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	56.9	66.33	908	34,576	保険
ETIHAD ETISALAT CO	311.95	342.5	2,126	80,929	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	803.49	974.32	3,327	126,603	銀行
AL RAJHI BANK	1,530.72	1,854.43	18,099	688,675	銀行
ARAB NATIONAL BANK	555.19	851.24	1,906	72,552	銀行
BANK ALBILAD	385.73	717.18	2,086	79,410	銀行

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
BANK AL-JAZIRA	299.17	447.36	747	28,426	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	475.79	1,215.86	2,118	80,590	銀行
RIYAD BANK	1,155.71	1,352.96	4,099	155,984	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	450.08	562.6	828	31,511	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,574.67	1,902.21	8,883	338,010	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	183.17	218.12	2,259	85,982	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	695.03	843.46	5,170	196,734	化学
SAUDI ELECTRICITY CO	707.94	843.86	1,257	47,842	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	278.47	404.43	634	24,129	化学
SAVOLA GROUP	209.51	–	–	–	食品
ALMARAI CO JSC	199.78	478.28	2,510	95,542	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	31.21	31.21	543	20,663	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	302.96	302.96	587	22,363	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	101.64	–	–	–	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	604.76	604.76	361	13,760	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	385.09	546.4	1,247	47,485	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	360.59	–	–	–	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	65.1	84.23	1,423	54,163	保険
ALINMA BANK	750.68	1,127.19	3,313	126,095	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,014.36	1,264.66	5,646	214,857	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	–	32.39	433	16,490	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	79.75	106.9	785	29,896	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	25.53	34.1	433	16,478	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,061.98	5,487.58	13,965	531,402	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	69.66	85.62	2,431	92,522	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	75.78	139.92	4,564	173,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	39.81	58.8	596	22,686	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	16.86	21.98	657	25,006	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	32.77	374	14,239	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	35	47.35	922	35,096	資本市場
ELM CO	19.59	23.47	2,312	87,999	情報技術サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	66.35	–	–	–	総合公益事業
ADES HOLDING CO	263.33	263.33	400	15,229	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	–	20.57	367	13,978	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,309.07	2,800.08	9,534	362,779	銀行
小計 株数・金額	19,255.34	27,070.1	109,554	4,168,565	
小計 銘柄数<比率>	41銘柄	39銘柄	–	<3.8%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,388.22	5,763.16	734,514	1,233,984	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	591.89	1,417.73	42,297	71,060	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	306.91	368.69	90,989	152,861	化学
BANK OF BARODA	743.65	1,008.35	24,483	41,132	銀行
EICHER MOTORS LTD	111.49	131.39	74,609	125,344	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	214.88	254.42	70,237	117,999	建設資材
HDFC BANK LTD	2,194.63	5,363.6	1,022,677	1,718,098	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	737.64	886.98	237,657	399,264	自動車
SHREE CEMENT LTD	6.37	7.59	23,529	39,528	建設資材
ICICI BANK LTD	4,064.12	4,941.46	695,115	1,167,793	銀行
INDUSIND BANK LTD	217.21	536.13	42,606	71,578	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	425.9	838.08	32,492	54,587	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,391.71	1,688.36	134,638	226,192	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	196.95	252.79	17,673	29,692	陸上運輸
TATA STEEL LTD	5,841.62	7,199.34	98,731	165,869	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	1,306.79	1,934.43	120,234	201,993	自動車
JSW STEEL LTD	473.96	562.39	56,643	95,161	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
TATA COMMUNICATIONS LTD	83.25	96.18	15,052	25,287	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	456.53	579.26	64,888	109,013	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	20.47	23.47	28,058	47,138	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,164.8	1,567.63	59,836	100,525	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	86.9	101.34	55,276	92,865	食品
NESTLE INDIA LTD	261.23	313.37	75,728	127,224	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	821.26	1,000.39	22,747	38,216	電気設備
GAIL INDIA LTD	1,763.91	2,335.06	43,663	73,354	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	858.6	1,036.32	226,757	380,952	銀行
VEDANTA LTD	679.08	1,275.72	51,035	85,739	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	44.91	65.16	22,138	37,193	化学
AXIS BANK LTD	1,793.47	2,176.42	259,168	435,402	銀行
TITAN COMPANY LTD	285.58	339.79	113,065	189,949	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,537.43	2,911.32	70,887	119,091	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	116.12	131.31	33,753	56,705	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	2,942.08	3,526.88	104,095	174,881	航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	176.11	214.26	41,506	69,730	医薬品
NMDC LTD	815.82	3,007.71	19,811	33,283	金属・鉱業
MPHASIS LTD	52.63	108.73	24,721	41,532	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	219.1	264.71	242,540	407,468	消費者金融
INFOSYS LTD	2,613.92	3,154.66	447,803	752,310	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,054	2,525.57	59,830	100,515	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	24.5	38.72	18,974	31,877	ソフトウェア
MRF LTD	1.75	2.36	29,848	50,144	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,319.8	2,594.31	34,841	58,533	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	644.08	781.87	185,694	311,966	パーソナルケア用品
TRENT LTD	148.59	174.82	89,691	150,681	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	82.12	93.3	65,995	110,872	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	117.53	132.88	38,418	64,542	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	759.76	909.74	130,820	219,778	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	484.46	463.81	22,230	37,347	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	90.07	117.6	44,356	74,518	自動車
SRF LTD	114.93	130.49	39,021	65,556	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	51.83	64.05	16,037	26,942	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	89.27	568.45	66,144	111,123	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,750.21	2,433.77	459,763	772,402	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	1,750.51	2,052.51	20,422	34,309	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	–	17.46	13,880	23,319	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	226.98	288.05	43,720	73,449	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,193.19	1,558.59	19,730	33,146	銀行
CANARA BANK	–	1,495.48	14,359	24,124	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	770.06	913.21	159,948	268,713	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	100.63	115.84	65,333	109,760	ライフサイエンス・ツール／サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	112.12	118.99	139,158	233,786	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	192.55	264.76	31,019	52,112	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	197.28	257.35	42,166	70,840	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	193.42	221.72	59,405	99,801	自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	279.95	–	–	–	ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	272.84	399.19	35,196	59,130	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	–	344.47	19,340	32,491	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	1,685.9	2,878.14	37,320	62,699	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	217.11	1,306.76	90,395	151,863	消費者金融
PETRONET LNG LTD	615.07	755.18	22,953	38,562	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	428.66	483.79	73,303	123,150	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	530.51	641.07	208,174	349,733	建設・土木

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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ULTRATECH CEMENT LTD	91.65	110.41	131,398	220,750	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,046.17	1,397.8	30,609	51,423	機械
BOSCH LTD	–	5.92	16,282	27,355	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	709.93	858.65	283,260	475,876	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	136.28	154.32	37,316	62,691	商社・流通業
NTPC LTD	3,501.03	4,171.51	151,842	255,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	9,770.54	14,371.16	25,997	43,675	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	433.08	539.12	30,719	51,608	建設資材
BHARAT FORGE LTD	213.19	251.37	26,851	45,110	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	6,473.42	8,887.06	48,941	82,220	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,022.74	1,245.63	75,921	127,547	金属・鉱業
ITC LTD	2,358.96	2,895.73	123,720	207,849	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	119.91	148.61	45,092	75,755	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	388.55	25,496	42,834	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	–	63.35	33,217	55,805	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	–	197.59	31,904	53,600	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	82.01	114.21	37,173	62,450	医薬品
THERMAX LTD	–	34.87	11,836	19,884	機械
SIEMENS INDIA LTD	65.37	80.02	39,435	66,250	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	60.37	65.44	44,070	74,038	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	1,913.62	2,216.24	19,177	32,217	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	439.8	563.02	34,898	58,629	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	334.47	399.96	49,567	83,272	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	440.64	526.03	68,741	115,485	情報技術サービス
VOLTAS LTD	–	223.55	28,723	48,256	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	709.81	834.04	70,159	117,867	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	–	171.17	27,233	45,751	電力
VODAFONE IDEA LTD	–	23,093.64	16,881	28,360	無線通信サービス
MARICO LTD	393.3	490.15	35,035	58,860	食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,204.94	1,377.26	58,354	98,035	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5.08	6.02	27,002	45,364	繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	38.37	50.92	28,370	47,661	電気設備
DLF LTD	580.79	675.5	45,217	75,966	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,739.75	4,469.69	138,113	232,030	電力
NHPC LTD	–	3,077.84	26,155	43,941	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	77.78	101.61	49,138	82,552	情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	427.28	530.04	66,753	112,145	運送インフラ
REC LTD	1,075.03	1,287.3	55,173	92,691	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	298.64	367.36	74,768	125,611	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	56.35	62.16	49,839	83,731	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	302.66	376.5	26,270	44,134	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	567.27	571.35	31,407	52,763	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	–	505.64	19,436	32,653	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	80.95	116.29	24,555	41,253	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	–	106.95	17,547	29,479	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	–	143.13	17,393	29,220	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	–	444.3	22,565	37,910	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,253.13	1,727.85	68,915	115,777	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	335.23	–	–	–	自動車
INDUS TOWERS LTD	–	1,078.01	42,894	72,061	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	68.56	78.96	28,783	48,355	化学
VARUN BEVERAGES LTD	366.45	1,260.77	70,193	117,924	飲料
BSE LTD	–	62.27	36,932	62,046	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	87.31	97.78	24,403	40,998	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	73.01	67.41	28,257	47,472	情報技術サービス

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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
ADANI GREEN ENERGY LTD	254.26	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	786.39	902.23	64,965	109,141	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	115.93	304.95	17,886	30,049	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	161	195.8	82,635	138,827	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	74.21	97.73	41,222	69,253	資本市場
BANDHAN BANK LTD	723.75	–	–	–	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	97.9	139.95	27,865	46,813	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	33.86	50.22	26,581	44,656	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	333.61	390.31	61,953	104,082	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	–	422.97	15,685	26,352	建設・土木
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	221.15	263.15	23,850	40,069	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	183.62	228.62	17,590	29,551	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	4,891.43	6,934.72	160,608	269,821	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	178.89	278.77	34,458	57,890	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	598.52	718.01	77,861	130,806	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	–	345.9	18,147	30,488	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	–	33.67	51,592	86,675	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	125.92	155.55	24,723	41,534	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	326.84	444.86	20,094	33,758	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	179.09	–	–	–	金融サービス
PB FINTECH LTD	–	321.87	53,205	89,384	保険
MANKIND PHARMA LTD	–	118.21	30,517	51,268	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,287.97	2,786.01	68,666	115,360	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	105.69	121.69	15,902	26,716	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	–	153.25	25,465	42,782	自動車
BERGER PAINTS INDIA LTD	226.56	–	–	–	化学
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	–	238.68	19,847	33,343	医薬品
AVENUE SUPERMARTS LTD	128.52	157.07	68,436	114,974	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	2,488.08	3,668.83	23,113	38,830	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	188.97	224.34	40,233	67,591	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	248.01	301.06	17,932	30,126	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	–	44.31	21,948	36,872	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD	118.95	181.61	97,451	163,719	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	–	25.47	31,157	52,344	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	351.81	436.55	70,205	117,946	保険
小計 株数・金額	112,281.17	186,357.27	11,970,929	20,111,161	
小計 銘柄数<比率>	136銘柄	156銘柄	–	<18.5%>	
(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	5,470	–	–	–	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	21,783.85	21,811.73	1,668,597	14,183	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,122.01	1,350.01	3,000,397	25,503	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,640	3,640	2,657,200	22,586	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,916	–	–	–	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,542	20,181	9,585,975	81,480	コングロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	39,477	48,887	12,466,185	105,962	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	6,206	8,139	3,450,936	29,332	食品
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,921	–	–	–	紙製品・林産品
BANK MANDIRI	29,266	34,722	15,972,120	135,763	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	53,424	65,593	23,875,852	202,944	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	12,039	14,984	6,053,536	51,455	銀行
KALBE FARMA TBK PT	19,530	19,530	2,343,600	19,920	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,349.32	–	–	–	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	43,211	52,074	44,262,900	376,234	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	–	7,260	5,481,300	46,591	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	13,080	11,901	2,142,180	18,208	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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,941	1,941	2,057,460	17,488	食品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	14,828	17,730	3,475,080	29,538	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	15,237	–	–	–	各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	669,872	867,024	6,936,192	58,957	大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	5,284	6,261	4,022,692	34,192	金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	7,940.82	–	–	–	金属・鉱業
小計 株数・金額	990,080	1,203,028.74	149,452,203	1,270,343	
小計 銘柄数<比率>	22銘柄	17銘柄	–	<1.2%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,181.72	1,417.22	2,293	89,085	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,436.92	2,684.17	1,999	77,688	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,701.55	3,323.18	5,769	224,127	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,307.9	2,891.71	2,995	116,387	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,509.11	4,178.81	5,691	221,116	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	5,324.92	6,332.39	7,693	298,906	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,896.82	3,750.34	2,992	116,269	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,513.32	1,774.26	3,424	133,034	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	–	956.86	1,100	42,750	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC	–	3,192.28	1,545	60,025	エネルギー設備・サービス
MULTIPLY GROUP	3,163.86	2,798.07	461	17,936	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	1,884.16	2,505.89	543	21,125	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	2,201.78	2,682.9	869	33,770	専門小売り
小計 株数・金額	29,122.06	38,488.08	37,380	1,452,223	
小計 銘柄数<比率>	11銘柄	13銘柄	–	<1.3%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
BRF SA	–	430	909	22,296	食品
VALE SA	2,676.89	3,435.89	18,168	445,445	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	835	1,075	1,184	29,043	電力
RAIA DROGASIL SA	1,020.64	1,293.64	2,676	65,620	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	204.5	204.5	932	22,862	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	964	1,103	4,646	113,928	電力
BANCO DO BRASIL SA	1,366	1,622	4,449	109,078	銀行
ITAUSA SA	4,401.07	5,491.12	5,463	133,951	銀行
GERDAU SA	927.81	1,263.37	1,888	46,305	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,894.1	3,586.1	11,895	291,629	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	968	1,039	1,880	46,106	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,781.12	4,190.12	12,926	316,916	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	799.2	1,092.2	1,367	33,525	運送インフラ
WEG SA	1,333.44	1,609.44	7,395	181,310	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	4,279.02	5,065.02	6,473	158,699	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,265.92	1,525.92	1,742	42,722	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	482.06	–	–	–	金属・鉱業
SUZANO SA	627.75	636.75	3,300	80,927	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	169	238	910	22,318	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,795.47	5,000.91	16,377	401,535	銀行
ENGIE BRASIL SA	152.87	234.87	922	22,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	704.89	849.89	3,420	83,867	陸上運輸
LOJAS RENNER SA	840.2	–	–	–	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	532.04	803.04	1,385	33,961	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	879	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	433	515	1,886	46,262	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	826	1,181	4,033	98,879	電力
EMBRAER SA	–	646	4,079	100,016	航空宇宙・防衛
JBS SA	569	703	3,061	75,059	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,092.62	1,603.4	1,659	40,686	電力

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	274.98	459.98	5,014	122,933	水道
ENEVA SA	440	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	298	–	–	–	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	4,500.48	5,186.48	6,317	154,875	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	2,394	–	–	–	大規模小売り
PRIO SA	616	799	2,761	67,699	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	308.28	836	2,207	54,130	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	517	656	2,672	65,522	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3,559.61	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	548	–	–	–	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	3,733.95	4,502.95	6,304	154,557	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	688	875	817	20,036	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	823	20,181	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,089	–	–	–	生活必需品流通・小売り
TIM SA	613	744	1,327	32,541	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	463	746	2,228	54,630	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
RUMO SA	1,045	1,169	2,207	54,110	陸上運輸
小計 株数・金額	60,429.91	62,933.59	157,720	3,866,801	
小計 銘柄数<比率>	45銘柄	38銘柄	–	<3.6%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	58.81	70.09	7,590	49,036	銀行
CEZ	119.57	148.02	16,977	109,677	電力
MONETA MONEY BANK AS	324.81	239.59	3,311	21,389	銀行
小計 株数・金額	503.19	457.7	27,879	180,103	
小計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	–	<0.2%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	17.2	168,388	16,939	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	29.28	33.99	475,180	47,803	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	23.44	29.83	1,051,507	105,781	保険
DB INSURANCE CO LTD	36.55	40.55	342,647	34,470	保険
COWAY CO LTD	40.84	48.84	380,463	38,274	家庭用耐久財
KT&G CORP	77.03	89.43	983,730	98,963	タバコ
KAKAO CORP	243.74	298.64	1,140,804	114,764	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD	25.99	–	–	–	化学
HANWHA OCEAN CO LTD	58.03	85.74	667,914	67,192	機械
SK TELECOM CO LTD	37.45	46.37	268,482	27,009	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	154.99	224.68	210,300	21,156	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11.42	11.42	159,651	16,060	娯楽
LG UPLUS CORP	171.31	254.35	282,582	28,427	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	357.73	433.94	1,060,983	106,734	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	42.25	222,657	22,399	商社・流通業
LG H&H CO LTD	7.62	9.68	304,920	30,674	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	38.84	46.42	1,025,882	103,203	化学
LG CHEM LTD	5.99	–	–	–	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	–	12.1	219,857	22,117	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	344.6	411.9	1,942,108	195,376	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	174.05	268.2	516,821	51,992	海上運輸
S-OIL CORP	32.89	40.84	209,917	21,117	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	91.75	–	–	–	化学
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	51.98	–	–	–	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	24.67	27.67	346,981	34,906	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	13.12	–	–	–	化学
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	33.14	41.57	956,110	96,184	機械
HYUNDAI MOBIS	48.09	55.81	1,331,068	133,905	自動車用部品
SK HYNIX INC	430.02	518.96	9,081,800	913,629	半導体・半導体製造装置

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	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	56.95	–	–	–	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	18.64	259,282	26,083	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	107.45	131.25	2,384,812	239,912	自動車
HYUNDAI STEEL CO	78.56	–	–	–	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	217.85	264.62	382,111	38,440	銀行
KIA CORPORATION	206.05	227.54	1,934,090	194,569	自動車
KOREA ZINC CO LTD	6.76	4.16	287,040	28,876	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	210.38	241.62	582,304	58,579	電力
KOREAN AIR CO LTD	140.33	163.33	330,743	33,272	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	12.09	–	–	–	化学
KT CORP	55.36	–	–	–	各種電気通信サービス
HLB INC	94.3	108.74	610,031	61,369	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	83.78	104.32	727,110	73,147	家庭用耐久財
LG CORP	70.73	85.91	541,233	54,448	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	92.34	133.34	175,475	17,652	資本市場
NAVER CORP	102.18	135.79	2,493,104	250,806	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	20.34	–	–	–	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	34.43	242,387	24,384	資本市場
KANGWON LAND INC	72.38	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	56.79	67.45	1,713,230	172,350	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	122.26	–	–	–	建設・土木
COSMOAM&T CO LTD	17.3	–	–	–	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO LTD	43.48	51.31	928,197	93,376	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	46.73	51.15	617,892	62,159	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,754.76	4,529.59	24,958,040	2,510,778	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	541.1	646.05	962,614	96,839	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	28.34	30.62	2,498,592	251,358	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	641.76	781.59	3,564,050	358,543	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	47	52.24	599,192	60,278	医薬品
HANON SYSTEMS	130.64	–	–	–	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	38.03	–	–	–	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	235.92	317.13	255,606	25,714	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	121	150.29	2,392,616	240,697	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	30.79	43.52	295,936	29,771	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	231.72	276.82	1,597,251	160,683	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16.2	38.31	429,838	43,241	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	13.14	–	–	–	医薬品
POSCO DX CO LTD	43.64	–	–	–	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	65.63	72.08	572,315	57,574	保険
AMOREPACIFIC CORP	22.8	27.16	314,241	31,612	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	48.55	63.38	593,236	59,679	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	15.9	100.51	486,468	48,938	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	7.13	173,615	17,465	食品
LG INNOTEK CO LTD	12.42	11.35	156,403	15,734	電子装置・機器・部品
SK INC	29.45	33.74	406,904	40,934	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	302.64	357.06	2,867,191	288,439	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	56.45	72.2	592,040	59,559	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	80.42	92.77	1,052,939	105,925	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	5.85	–	–	–	医薬品
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	55.31	70.41	268,614	27,022	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	166,474	16,747	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	–	21.92	712,400	71,667	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	39.43	47.28	336,160	33,817	石油・ガス・消耗燃料
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	20.13	240,150	24,159	食品
NETMARBLE CORP	21.12	–	–	–	娯楽

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	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	–	74.45	855,430	86,056	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	485.05	587.51	969,391	97,520	銀行
ECOPRO BM CO LTD	39.06	43.06	419,835	42,235	電気設備
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	22.1	29.81	310,024	31,188	医薬品
KRAFTON INC	23	27.84	1,069,056	107,547	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	10.66	23.68	122,899	12,363	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	15.45	21.75	796,050	80,082	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	18.78	–	–	–	電気設備
SK SQUARE CO LTD	80.02	91.88	751,578	75,608	コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD	23.4	–	–	–	バイオテクノロジー
HYBE CO LTD	16.49	21.08	478,516	48,138	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	36.71	43.19	1,479,257	148,813	電気設備
KAKAOBANK CORP	132.92	160.51	337,071	33,909	銀行
KAKAOPAY CORP	22.37	–	–	–	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	30.71	40.86	474,793	47,764	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	–	38.3	1,440,080	144,872	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	63.52	82.69	941,012	94,665	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	14.15	17.04	1,804,536	181,536	ライフサイエンス・ツール／サービス
DOOSAN BOBCAT INC	45.42	45.42	204,162	20,538	機械
小計 株数・金額	12,349.23	14,147.01	96,506,395	9,708,543	
小計 銘柄数<比率>	99銘柄	81銘柄	–	<8.9%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	147.32	115.32	458	8,934	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	58	407	7,946	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	126.4	333	6,511	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	30	–	–	–	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	–	41	170	3,318	電子装置・機器・部品
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	150	–	–	–	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	–	58	279	5,449	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	117	2,297	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	51.8	155.8	474	9,247	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	122	172	3,363	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	175	121	488	9,522	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOUR CORP LTD	70.4	186.4	464	9,064	電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	105	–	–	–	電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	268	5,243	紙製品・林産品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	52	1,021	ライフサイエンス・ツール／サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	290	5,667	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	22	22	83	1,623	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	195	3,820	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	118	118	282	5,517	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	229	4,468	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	136	–	–	–	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	139	320	6,250	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	239	239	519	10,136	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	–	56	304	5,938	機械
GEM CO LTD	291	291	174	3,404	電気設備
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	–	–	–	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	–	–	–	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	581	–	–	–	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	–	62	132	2,590	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	169	169	303	5,921	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	59	105.6	588	11,483	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	155.93	155.93	115	2,243	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	–	–	–	家庭用耐久財

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	
ZHEJIANG NHU CO LTD	58.12	245.12	527	10,276	化学
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	296	–	–	–	不動産管理・開発
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	133.6	176	3,446	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	–	–	–	食品
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	153	2,991	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	493	9,629	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	209	4,090	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	10	110	373	7,284	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	–	111	165	3,235	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	240	339	1,382	26,950	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	198	3,865	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	121	2,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	–	–	–	コングロマリット
TIANQI LITHIUM CORP	43	43	118	2,302	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	173	3,387	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	248	322	6,291	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	–	–	–	電子装置・機器・部品
BY-HEALTH CO LTD	141	–	–	–	パーソナルケア用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	410	7,997	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	126	2,457	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	412	8,041	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	78	349	6,807	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	22.39	80.39	550	10,733	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	114.7	77.7	366	7,139	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	152	2,976	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	–	169	207	4,050	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	–	–	–	金属・鉱業
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	397.29	671.29	858	16,741	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	382	7,461	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	35.84	–	–	–	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	5	79	280	5,467	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	331	587	508	9,923	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	310	6,048	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	161	3,141	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	62	228	4,452	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	146	2,864	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	–	709	215	4,202	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	233	4,545	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	98	182	3,567	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	61	76	1,005	19,610	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	48	100	628	12,245	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	–	–	–	食品
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	105	2,066	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	87.4	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	273	5,341	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	36	28	735	14,342	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	223	4,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	–	–	–	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	311.54	377.54	1,112	21,687	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	490	9,561	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	511	9,982	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	199	3,899	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	295	5,765	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	79	115	507	9,900	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HESTEEL CO LTD	934	–	–	–	金属・鉱業
GOERTEK INC	251	181	364	7,111	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	156	3,044	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	352	352	860	16,788	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	95	302	574	11,206	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	544.2	919.09	374	7,294	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	171	3,349	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	–	–	–	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	500	9,766	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	167	3,266	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	123	264	726	14,156	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	603	11,760	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	779.18	914.18	1,851	36,097	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	78	78	572	11,160	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	186	210	2,783	54,269	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	589	589	403	7,867	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	1,374	2,223	846	16,515	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	453	8,833	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	121	121	544	10,612	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	162	207	1,468	28,638	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	422	8,240	資本市場
PING AN BANK CO LTD	972	972	1,075	20,962	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	244.8	400.8	690	13,473	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,135	1,135	532	10,379	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	551	554	398	7,777	不動産管理・開発
ZTE CORP	165	165	514	10,038	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	209	4,084	機械
WEICHAI POWER CO LTD	442	442	669	13,048	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	–	–	–	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	153	316	480	9,359	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	172	3,357	電気設備
BYD CO LTD	84	99	3,461	67,503	自動車
CCOOP GROUP CO LTD	–	1,275	359	7,011	大規模小売り
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	302	–	–	–	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	239	4,674	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	160	3,138	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	52.2	–	–	–	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	180	3,524	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	428	428	344	6,710	化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	21	–	–	–	半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	96	–	–	–	化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	117	–	–	–	化学
RISEN ENERGY CO LTD	11	–	–	–	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	127	–	–	–	建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	22	28	1,297	25,297	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	301	–	–	–	化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	327	6,382	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	229	4,468	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	–	478	224	4,371	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	–	–	–	娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	17	17	293	5,718	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	–	–	–	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	188	3,670	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	66	376	7,339	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	11	104	232	4,534	コンピュータ・周辺機器

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	
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	–	57	157	3,067	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD	382	382	260	5,080	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD	254.2	–	–	–	航空貨物・物流サービス
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	279	5,457	金属・鉱業
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	18.2	–	–	–	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	18	–	–	–	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
SF HOLDING CO LTD	244	244	1,033	20,154	航空貨物・物流サービス
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	–	–	–	資本市場
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	170	3,314	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	–	42	308	6,021	電子装置・機器・部品
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	39	293	5,727	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	974.9	802.9	842	16,423	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	387	7,547	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	828	349	249	4,865	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	108	2,122	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	289	218	512	10,002	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	112	2,189	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	91	–	–	–	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	248	478	727	14,186	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	–	–	–	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	238	4,641	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	0.46	–	–	–	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	388	–	–	–	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	37	–	–	–	化学
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	238	4,647	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	22	–	–	–	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	149	2,910	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	37	106	2,067	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	–	–	–	電子装置・機器・部品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	148	2,886	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	281	5,492	電気設備
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	–	–	–	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	31	56.4	437	8,535	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	–	275	357	6,976	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	1	61	338	6,608	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	69	–	–	–	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	0.4	33.4	352	6,865	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	295	5,754	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	48	134	2,616	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	101	1,976	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	32	–	–	–	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	93	1,822	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	24	133	2,597	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	–	190	177	3,460	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	374	7,297	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	1	57.4	304	5,932	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	–	510	393	7,677	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	118	284	5,542	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	576	687	1,195	23,309	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	58	72	1,595	31,120	ヘルスケア機器・用品
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	608	–	–	–	各種消費者サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	16	–	–	–	ソフトウェア
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	40.5	–	–	–	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SG MICRO CORP	33.95	33.95	419	8,188	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	202.4	257.4	5,817	113,433	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	30.16	329	6,422	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	139.72	139.72	733	14,306	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	514	302	232	4,540	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	103	155	3,040	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	234	733	476	9,290	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	5,839	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	230	4,498	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	211	4,120	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	－	734	281	5,481	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	253	451	676	13,200	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	163	3,193	ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	－	407	323	6,317	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	11	15.4	267	5,218	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	77	1,507	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	116	2,280	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	30	574	11,202	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	54	394	7,697	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	284	5,549	電子装置・機器・部品
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	82	－	－	－	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	287	－	－	－	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	50.3	73.3	897	17,494	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	128	－	－	－	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	－	261	242	4,722	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	－	432	165	3,226	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	341	6,664	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	187	3,653	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	297	5,798	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	186	3,646	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	－	－	－	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	141	2,754	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	695	251	4,905	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	－	212	243	4,741	金属・鉱業
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,993	3,013	1,822	35,544	陸上運輸
GONEO GROUP CO LTD	19	27.55	196	3,838	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	524	10,233	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	－	－	－	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	20	28	183	3,587	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	15.36	107	2,099	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	46	55.2	227	4,435	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,176	1,708	900	17,551	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	206	4,029	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	171	3,341	情報技術サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	－	－	－	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	－	－	－	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	－	262	252	4,924	資本市場
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	5.96	－	－	－	電気設備
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	－	22	226	4,407	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	40	－	－	－	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	311	6,064	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	50.7	－	－	－	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	－	－	－	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	195	3,812	食品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	76	－	－	－	建設・土木

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	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	60	–	–	–	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	28.6	–	–	–	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	112	2,188	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	215	4,199	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	24.77	65.77	456	8,900	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	148	2,890	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	53.2	–	–	–	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	26	–	–	–	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	79	144	481	9,381	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	209	4,087	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	523	10,209	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	5.92	8.76	138	2,707	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	473	9,227	情報技術サービス
ASR MICROELECTRONICS CO LTD	40	–	–	–	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	237	4,624	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	28	22	1,489	29,042	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	56	–	–	–	ソフトウェア
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	–	8	307	6,000	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC	–	104	146	2,863	半導体・半導体製造装置
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	–	24	295	5,764	ソフトウェア
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	40.6	–	–	–	金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	–	34	263	5,144	コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	11	15.4	282	5,507	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	32	78.8	664	12,965	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	759	14,815	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	343	6,694	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	8.4	11.76	216	4,214	家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	158	3,093	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	–	16	217	4,246	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	–	12	200	3,903	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	419	8,179	建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	–	1,497	203	3,969	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	168	117	389	7,601	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	937	18,275	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,057	3,560	2,509	48,939	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,131	4,778	2,565	50,031	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,109	21,631	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,203	1,608	921	17,966	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	503	9,821	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	339	1,331	25,965	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	937	1,211	5,100	99,461	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	518	585	2,934	57,218	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	886	1,133	2,382	46,461	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,667	1,799	1,933	37,710	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,334	2,379	956	18,648	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	659	12,853	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	58	72	11,304	220,422	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	1,943	1,496	29,173	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	597	794	1,998	38,969	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	402	389	1,192	23,256	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	–	–	–	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,106	1,317	3,846	75,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	826	565	11,033	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	879	17,154	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,683	2,045	1,126	21,971	建設・土木

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	
HAITONG SECURITIES CO LTD	555	–	–	–	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	560	10,932	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	296	419	1,243	24,249	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	856	16,693	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,248	1,689	918	17,916	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	792	1,175	784	15,305	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	587	11,454	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	709	13,827	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	424	8,271	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	117	272	5,313	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	557	963	885	17,275	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,089	1,625	1,142	22,275	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	266.52	326.52	1,592	31,058	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	174	417	8,149	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	626	12,211	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	856	490	9,564	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	66	140	682	13,311	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	257	449	1,106	21,581	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	279	456	869	16,947	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	472	9,204	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	562	510	9,950	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	296	5,790	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	264	145	2,836	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	445	8,692	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	145	198	1,086	21,192	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	563	10,987	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	–	814	239	4,666	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,035	1,309	2,332	45,485	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	407	7,939	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	566	11,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	417.12	984	19,195	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	–	–	–	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	646	12,616	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	250	4,880	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	393	7,679	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	351	6,854	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	–	–	–	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	372	763	488	9,521	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	–	185	240	4,689	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	448	918	694	13,532	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	282	5,502	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	307	5,996	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	166	3,243	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	445	1,042	497	9,691	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	212	622	12,137	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	382	7,453	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	181	3,537	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	313	6,110	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	139	2,722	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	58	256	424	8,271	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	198	3,872	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	322	6,293	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	397	7,759	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	212	4,139	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	93	183	627	12,239	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	603	11,765	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	158.53	–	–	–	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	480.7	728.7	1,036	20,219	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	534	798	531	10,363	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	412	317	461	9,006	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	196	3,835	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	327	6,377	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	636	12,413	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	–	124	146	2,848	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	170	3,326	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	272	5,304	金属・鉱業
PEOPLE.CN CO LTD	70	–	–	–	メディア
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	845	675	392	7,647	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	367	7,167	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	210	273	350	6,840	石油・ガス・消耗燃料
YUTONG BUS CO LTD	60	163	419	8,184	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	7,654	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	304	5,937	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	231	4,521	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	328	6,401	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	–	257	158	3,087	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	189	3,696	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	264	5,149	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	225	4,398	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	60	1,184	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	264	5,162	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	–	–	–	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	554	10,807	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	196	3,825	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	256	203	3,973	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	167	3,260	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	–	319	309	6,033	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	127	2,479	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	8	114	233	4,550	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	142	318	470	9,177	販売
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	223.5	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,018	化学
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	3	–	–	–	家庭用耐久財
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	–	–	–	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	–	151	225	4,401	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	25	43	903	17,608	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	341	–	–	–	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	50.8	78.8	1,764	34,403	飲料
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	126	–	–	–	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	336	6,556	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	–	–	–	専門小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	164	92	233	4,553	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	12.5	55.5	258	5,032	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	489	9,543	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	292	292	98	1,924	金属・鉱業
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	27	178.4	371	7,242	バイオテクノロジー
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	168	3,287	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	23	159	160	3,128	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	–	–	–	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	1,732	256	4,998	運送インフラ

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	
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	408	7,958	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	280	5,467	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	–	–	–	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	195	–	–	–	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	–	–	–	医薬品
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	224	–	–	–	建設・土木
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	26	154	344	6,723	電子装置・機器・部品
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	111	–	–	–	商社・流通業
TONGWEI CO LTD	170	326	563	10,978	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	106.54	127.84	340	6,648	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	357	6,971	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	165	3,224	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	148	2,885	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	217	4,246	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	17	–	–	–	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	238	4,646	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	624	–	–	–	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	132	–	–	–	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	39.24	84.24	577	11,252	機械
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	196	290	5,656	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	242	4,732	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	157	3,076	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	22.1	–	–	–	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	166	3,250	食品
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	138.04	90.04	232	4,526	電気設備
SHEDE SPIRITS CO LTD	21	–	–	–	飲料
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	15	21	65	1,277	電気設備
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9	–	–	–	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	15.4	21.56	181	3,546	機械
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	10	25	708	13,810	飲料
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	16	–	–	–	パーソナルケア用品
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	14	–	–	–	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	337	6,576	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	151	2,958	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	655	12,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAPITAL SECURITIES CO LTD	–	96	188	3,684	資本市場
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	402	7,855	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	151	522	451	8,794	銀行
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	8.4	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	371	7,240	電子装置・機器・部品
CSI SOLAR CO LTD	–	324	296	5,787	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	78	122	1,878	36,635	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	673	13,126	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	127	160	3,122	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	218	4,266	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	417	8,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	7	18	359	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	441	441	356	6,948	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	401.51	613.51	1,260	24,584	石油・ガス・消耗燃料
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	–	38	230	4,498	コンピュータ・周辺機器
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	–	170	352	6,871	半導体・半導体製造装置
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,108	21,611	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	44	112	570	11,122	飲料
NANJING IRON & STEEL CO LTD	–	813	343	6,705	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	70	–	–	–	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	134	2,630	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	70	101.5	476	9,286	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	10	181	241	4,711	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	407	751.1	1,264	24,663	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	992	19,348	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	–	–	–	飲料
SERES GROUP CO LTD	90	90	1,176	22,947	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	53	269	5,246	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	28	–	–	–	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	832	1,236	1,216	23,715	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	494	9,651	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	171	3,343	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14	–	–	–	ヘルスケア機器・用品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	41	212	281	5,498	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	–	31	216	4,230	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	9.5	–	–	–	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	304	504	800	15,606	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423	423	286	5,592	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	32	–	–	–	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD	184	184	355	6,928	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	40.12	56.16	68	1,326	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	40.04	48.04	137	2,684	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	126	2,476	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	217	4,243	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	159	448	408	7,967	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	66	66	370	7,232	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	260	5,085	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	45	133	2,601	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	1,035	–	–	–	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	–	–	–	不動産管理・開発
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	–	83	287	5,614	金属・鉱業
小計 株数・金額	130,634.09	144,986.2	212,415	4,141,986	
小計 銘柄数<比率>	464銘柄	398銘柄	–	<3.8%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,375	2,610	1,320	42,669	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5,243	7,690	5,198	167,959	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,727	3,811	1,356	43,834	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	631.2	–	–	–	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,037.8	1,305.8	856	27,676	銀行
GAMUDA BHD	1,561	4,341	1,684	54,419	建設・土木
GENTING BHD	1,649	2,338	759	24,550	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630	2,630	476	15,380	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	490.08	617.08	1,203	38,878	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13	2,067.13	742	23,976	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	331	439	878	28,367	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,142.75	4,986.75	4,921	159,025	銀行
MISC BHD	1,021.8	1,231.8	880	28,456	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60	60	489	15,818	食品
PPB GROUP BHD	502.6	714.6	821	26,551	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229	229	434	14,043	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	610	785	1,290	41,696	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,401	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	953	953	638	20,630	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,137.5	2,789.5	3,760	121,492	電力

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
QL RESOURCES BHD	870.5	1,305.75	613	19,828	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	11,405.5	13,741.5	5,950	192,244	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,933	2,611	819	26,489	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344	2,344	480	15,525	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647	2,647	497	16,078	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,758	2,288	787	25,429	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,219	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,174	2,654	841	27,182	化学
SUNWAY BHD	—	2,444	1,072	34,665	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,593	1,902	1,302	42,095	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	2,841	3,693	1,772	57,273	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	1,615	2,057	940	30,372	食品
MR DIY GROUP M BHD	2,451	3,211	523	16,910	専門小売り
小計 株数・金額	65,650.86	80,496.91	43,316	1,399,523	
小計 銘柄数<比率>	32銘柄	30銘柄	—	<1.3%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	207.17	320.12	7,241	54,745	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	191.96	220.15	8,365	63,246	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	426.19	512.65	9,963	75,326	保険
GOLD FIELDS LTD	718.33	855.13	38,721	292,731	金属・鉱業
REMGRO LTD	411.48	466.74	7,000	52,921	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	435.21	555.22	18,119	136,980	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	170.72	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	69.63	82.8	25,602	193,556	銀行
MTN GROUP LTD	1,350.77	1,630.92	17,945	135,664	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	3,891.92	4,789.69	33,374	252,311	金融サービス
NASPERS LTD	143.68	160.86	72,531	548,340	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	322.6	452.66	10,900	82,404	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	58.42	82.95	6,340	47,935	金属・鉱業
SASOL LTD	481.38	592.12	3,912	29,575	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	397.69	470.5	13,308	100,612	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,065.44	1,260.74	28,278	213,784	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	677.55	977.6	5,521	41,742	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	301.67	348.11	5,697	43,070	医薬品
ABSA GROUP LTD	700.74	819.98	14,021	106,003	銀行
SANLAM LTD	1,390.73	1,649.79	13,345	100,889	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	693.63	850.04	10,709	80,964	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	53.86	53.86	1,642	12,415	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	703.5	883.89	6,132	46,361	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	439.38	600.33	7,702	58,233	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	459.37	541.68	7,477	56,532	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	3,914.87	4,620.4	5,031	38,039	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116.2	116.2	5,478	41,419	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,697.35	2,095.92	5,308	40,135	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,240.39	—	—	—	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	241.33	—	—	—	金属・鉱業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	321.52	481.45	39,431	298,103	金属・鉱業
BID CORP LTD	260.51	325.34	14,811	111,974	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	24,555.19	26,817.84	443,918	3,356,024	
小計 銘柄数<比率>	32銘柄	29銘柄	—	<3.1%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,030	3,030	6,605	28,205	銀行
CP AXTRA PCL NVDR	1,593	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KASIKORNBANK PCL NVDR	454	552	8,335	35,591	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	16,672	22,049	4,321	18,453	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	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
SHIN CORP PCL	707	–	–	–	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,000	3,757	9,392	40,105	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	941	1,106	30,968	132,233	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,803.2	5,169.2	4,652	19,865	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	2,500	3,024	19,958	85,222	電子装置・機器・部品
PTT PCL	7,834	9,108	28,007	119,590	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	805	3,622	15,468	消費者金融
LAND AND HOUSES PCL NVDR	6,561	–	–	–	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL NVDR	650.5	775.5	11,826	50,498	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	3,478	4,209	15,888	67,845	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,565	2,108	10,065	42,980	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,111	10,728	24,781	105,817	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	513	531	9,080	38,772	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,740.1	3,278.1	8,605	36,743	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	890	–	–	–	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL NVDR	4,518	5,663	28,173	120,300	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	6,431	–	–	–	陸上運輸
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,104.45	1,341.45	13,884	59,284	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,351.22	–	–	–	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,834.08	–	–	–	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,380	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	6,299	3,684	15,734	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,112	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	5,271	–	–	–	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,210.33	1,583.33	3,720	15,887	大規模小売り
SCG PACKAGING PCL NVDR	978	–	–	–	容器・包装
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	–	4,049.74	18,831	80,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,086	3,280	4,100	17,507	専門小売り
SCB X PCL NVDR	677	796	9,233	39,427	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	8,963.28	10,397	44,396	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR	–	2,108.01	5,322	22,728	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	587	–	–	–	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	383	–	–	–	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計 株数・金額	112,033.16	104,313.61	293,459	1,253,070	
小計 銘柄数<比率>	35銘柄	24銘柄	–	<1.2%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
MBANK	11.96	14.53	1,154	43,711	銀行
BUDIMEX SA	10.92	–	–	–	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	100.79	131.82	1,504	56,983	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	141.31	168.73	2,979	112,843	銀行
ORLEN SA	474.36	572.23	3,645	138,040	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.91	1.02	1,592	60,297	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	28.35	37.06	2,128	80,614	銀行
CD PROJEKT RED SA	46.71	59.41	1,316	49,856	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	696.57	840.78	5,942	225,047	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	608.56	802.49	593	22,458	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	479.01	591.22	3,353	126,993	保険
DINO POLSKA SA	39.14	43.79	2,225	84,276	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	416.96	568.2	1,767	66,920	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	165.87	–	–	–	大規模小売り
ZABKA GROUP SA	–	300.68	629	23,832	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	3,221.42	4,131.96	28,832	1,091,877	
小計 銘柄数<比率>	14銘柄	13銘柄	–	<1.0%>	

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	
(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		102.84	141.53	145,492	58,197	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		326.09	414.31	118,326	47,330	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		172.69	212.7	518,988	207,595	銀行
小計	株数・金額	601.62	768.54	782,807	313,123	
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	－	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A		817.45	1,035.44	486	78,731	銀行
ALPHA BANK A.E.		1,855.91	2,089.28	432	69,966	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		605.62	829.68	755	122,145	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		166.76	144.53	226	36,663	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		2,017.92	2,469.44	569	92,166	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		77.37	105.82	437	70,703	コングロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN		55.06	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		137.44	164.44	307	49,774	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		83.74	114.25	298	48,241	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		168.75	168.75	219	35,490	電力
小計	株数・金額	6,017.32	7,152.93	3,732	603,882	
	銘柄数<比率>	11銘柄	10銘柄	－	<0.6%>	
合計	株数・金額	5,958,371.91	3,476,123.15	－	102,317,982	
	銘柄数<比率>	1,332銘柄	1,212銘柄	－	<94.2%>	

(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)	当期末		
		口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		154.41	166.75	34,613	250,477
CEMEX SAB DE CV		1,205.475	1,385.375	14,421	104,360
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		229.2	261.3	6,346	45,928
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		39.9	48.4	9,152	66,233
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		–	107.9	6,950	50,298
小計	口数・金額	1,628.985	1,969.725	71,486	517,298
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.6%>	5銘柄<0.5%>	–	–
(ブラジル)		千口	千口	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA		29.7	–	–	–
ENERGISA SA		19.9	28.6	1,216	29,828
KLABIN SA		59.5	78.25	1,400	34,340
BANCO BTG PACTUAL SA		91.5	108.5	3,768	92,384
小計	口数・金額	200.6	215.35	6,385	156,552
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.2%>	3銘柄<0.1%>	–	–
合計	口数・金額	1,829.585	2,185.075	–	673,850
	銘柄数<比率>	8銘柄<0.8%>	8銘柄<0.6%>	–	–

(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		当期末	
		買建額	売建額
外国	MINI MSCI EMG MKT	百万円 5,706	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

2025年４月18日現在

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	102,317,982	94.0
投資信託受益証券、投資証券	673,850	0.6
コール・ローン等、その他	5,906,265	5.4
投資信託財産総額	108,898,099	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、108,331,393千円、99.5％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、2025年４月18日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝142.46円、１香港・ドル＝18.35円、１台湾・ドル＝4.381円、１イギリス・ポンド＝189.29円、１トルコ・リラ＝3.743円、１メキシコ・ペソ＝7.236円、１フィリピン・ペソ＝2.515円、100チリ・ペソ＝14.749円、100コロンビア・ペソ＝3.303円、１クウェート・ディナール＝467.08円、１カタール・リアル＝39.21円、１サウジアラビア・リアル＝38.05円、１インド・ルピー＝1.68円、100インドネシア・ルピア＝0.85円、１アラブ首長国連邦・ディルハム＝38.85円、１ブラジル・レアル＝24.516円、１チェコ・コルナ＝6.46円、100韓国・ウォン＝10.06円、１オフショア・人民元＝19.499円、１マレーシア・リンギット＝32.309円、１南アフリカ・ランド＝7.56円、１タイ・バーツ＝4.27円、１ポーランド・ズロチ＝37.87円、100ハンガリー・フォリント＝40.00円、１ユーロ＝161.78円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年４月18日)現在

項目	当期末
(A) 資産	**109,191,852,790円**
コール・ローン等	3,742,041,315
株式(評価額)	102,317,982,428
投資信託受益証券(評価額)	577,623,091
投資証券(評価額)	96,227,558
未収入金	305,875,186
未収配当金	239,881,471
差入委託証拠金	1,912,221,741
(B) 負債	**600,879,714**
未払金	598,482,714
未払解約金	2,397,000
(C) 純資産総額(A－B)	**108,590,973,076**
元本	64,928,988,026
次期繰越損益金	43,661,985,050
(D) 受益権総口数	**64,928,988,026口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**16,725円**

(注１) 期首元本額 54,761,986,005円
追加設定元本額 27,629,446,704円
一部解約元本額 17,462,444,683円

(注２) 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド<ＤＣ年金> 11,072,175,926円
たわらノーロード　新興国株式<ラップ専用> 9,251,557,161円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型） 2,221,323円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型） 10,336,212円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型） 24,240,288円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 25,463,784円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 29,109,488円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 12,516,029円
たわらノーロード　新興国株式 16,529,635,374円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 5,864,109,339円
たわらノーロード　バランス（堅実型） 35,364,561円
たわらノーロード　バランス（標準型） 170,033,600円
たわらノーロード　バランス（積極型） 348,451,373円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） 93,091円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） 491,029円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型） 111,169,761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） 215,168,455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） 342,316,208円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型） 11,703円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） 9,273,056円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型） 6,552,834円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型） 8,755,163円
たわらノーロード　全世界株式 6,336,247,241円
Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド 2,323,138,115円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け） 76,140円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け） 88,191円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け） 100,242円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け） 112,292円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ向け） 122,152円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ向け） 126,534円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ向け） 126,534円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ向け） 126,534円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション 370,407,528円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10） 339,788,052円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20） 582,758,477円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30） 1,179,294,992円
投資のソムリエ 3,918,354,182円
クルーズコントロール 137,806,442円
投資のソムリエ<ＤＣ年金> 571,913,641円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ<ＤＣ年金> 498,500,416円
投資のソムリエ<ＤＣ年金>リスク抑制型 666,092,216円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 1,598,564,901円
ワールドアセットバランス（基本コース） 466,644,770円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 372,057,096円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） 37,064,324円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） 19,894,804円
リスク抑制世界8資産バランスファンド（ＤＣ） 5,798,069円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） 141,999,950円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 679,159,839円
９資産分散投資・スタンダード<ＤＣ年金> 319,231,243円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） 41,574,888円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） 21,671,095円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） 13,014,298円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） 3,892,083円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）<ラップ向け> 13,083,768円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） 23,125円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 83,273,003円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 1,643,369円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 79,404,595円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 36,767,127円
期末元本合計 64,928,988,026円

■損益の状況

当期　自2024年４月19日　至2025年４月18日

項目	当期
(A) 配当等収益	**2,604,947,594円**
受取配当金	2,405,620,236
受取利息	117,761,727
その他収益金	81,565,631
(B) 有価証券売買損益	**△4,690,128,924**
売買益	12,416,027,393
売買損	△17,106,156,317
(C) 先物取引等取引損益	**△85,727,153**
取引益	828,212,839
取引損	△913,939,992
(D) その他費用	**△134,644,362**
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	**△2,305,552,845**
(F) 前期繰越損益金	**37,241,655,331**
(G) 解約差損益金	**△13,889,245,432**
(H) 追加信託差損益金	**22,615,127,996**
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	**43,661,985,050**
次期繰越損益金(I)	**43,661,985,050**

（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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）