

運用報告書 (全体版)

第15期<決算日2026年4月20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	DIAM新興国株式インデックスファンド<DC年金>	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。
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	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。
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。	

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、2026年4月20日に第15期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客様の取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

D I AM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 (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
	(分配落)	税込み 分配金	期騰 落率	期騰 落率	期騰 落率				
11期 (2022年4月18日)	円 17,434	円 0	% △2.9	ポイント 343,415.90	% △1.3	% 84.0	% 15.2	% 0.6	百万円 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
15期 (2026年4月20日)	33,686	0	70.0	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	33,102

(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	株式先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2025 年 4 月 18 日	円 19,821	% -	ポイント 406,462.94	% -	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4 月 末	20,567	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5 月 末	22,058	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6 月 末	23,313	17.6	479,591.80	18.0	93.8	5.5	0.6
7 月 末	24,548	23.8	506,206.24	24.5	94.4	5.0	0.6
8 月 末	24,429	23.2	502,609.60	23.7	95.0	4.5	0.6
9 月 末	26,310	32.7	542,087.10	33.4	94.4	5.1	0.6
10 月 末	28,676	44.7	591,631.43	45.6	95.1	4.2	0.6
11 月 末	28,313	42.8	584,295.16	43.8	95.4	4.0	0.6
12 月 末	28,991	46.3	598,959.15	47.4	94.7	5.0	0.6
2026 年 1 月 末	31,537	59.1	652,473.64	60.5	94.7	4.5	0.6
2 月 末	33,284	67.9	689,677.23	69.7	92.4	7.1	0.6
3 月 末	29,864	50.7	618,804.01	52.2	92.5	6.8	0.6
(期 末) 2026 年 4 月 20 日	33,686	70.0	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6

(注1) 騰落率は期首比です。

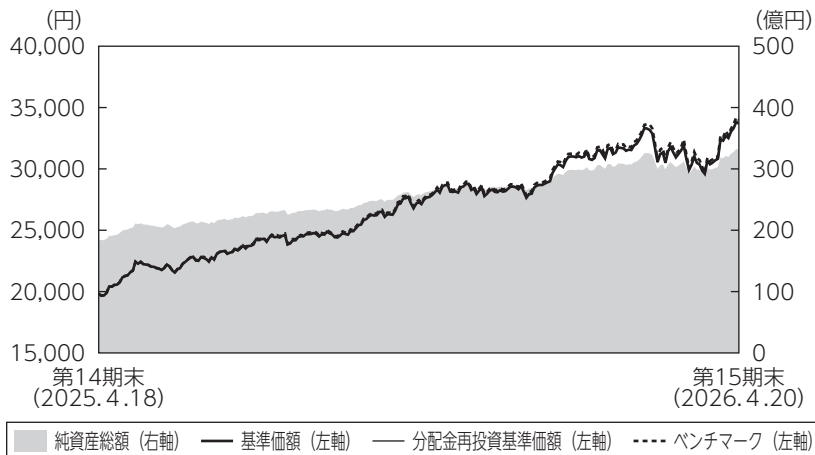
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

基準価額等の推移



第15期首： 19,821円
第15期末： 33,686円
(既払分配金0円)
騰落率： 70.0%
(分配金再投資ベース)

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

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、台湾など投資対象の多くの市場が上昇したことに加え、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、AI（人工知能）関連市場の拡大期待から、台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期前半は、米中の貿易紛争の緩和などを背景にドル高となりましたが、2025年8月に大幅なドル安となった後は、横ばいで推移しました。期後半にかけては、2026年1月の日米当局による投機的な取引を牽制する動きからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による財政拡張が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ブラジルレアルや南アフリカランドなど多くの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

期を通じて、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

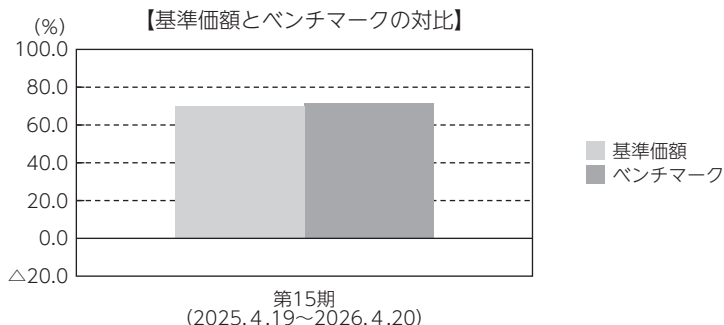
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

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。

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71.4%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.5%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。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（取引前）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・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。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
	2025年4月19日 ～2026年4月20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	23,686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15期		項目の概要
	(2025年4月19日 ～2026年4月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	98円	0.365%	(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26,955円です。 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 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(投信会社)	(45)	(0.166)	
(販売会社)	(48)	(0.177)	
(受託会社)	(6)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	4	0.014	(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)	(0.009)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(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	5	0.019	(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)	(5)	(0.019)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	44	0.162	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	(32)	(0.117)	
(監査費用)	(1)	(0.003)	
(その他)	(11)	(0.042)	
合計	151	0.560	

(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。

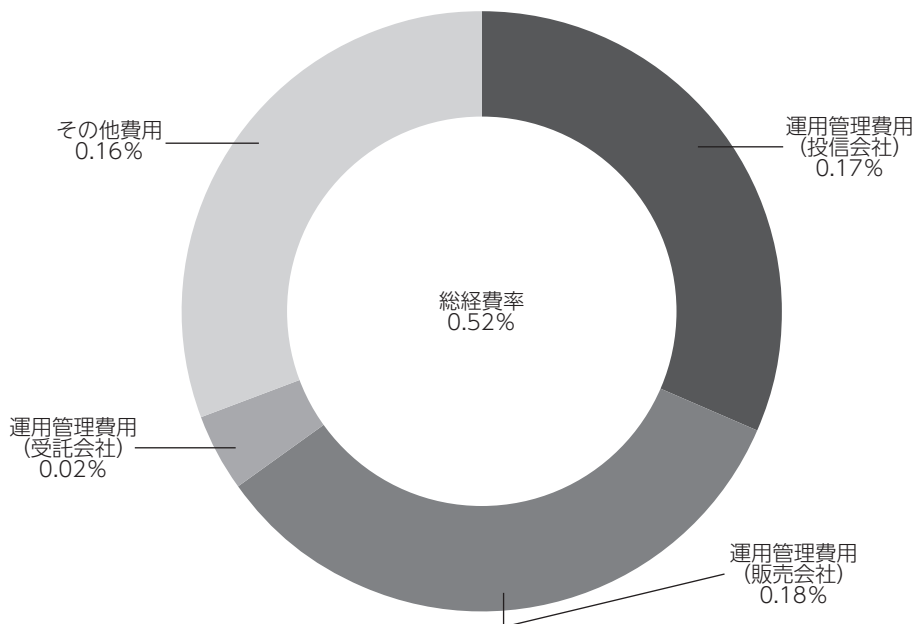
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.52%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（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千□ 1,141,020	千円 2,593,744	千□ 610,940	千円 1,322,426

■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	36,208,365千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	144,493,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.25

(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（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千□ 11,072,175	千□ 11,602,255	千円 33,101,234

■投資信託財産の構成

2026年4月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	33,101,234	99.6
コール・ローン等、その他	125,422	0.4
投資信託財産総額	33,226,657	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) 期末のエマージング株式パッシブ・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、193,499,945千円、97.1%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、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.01円、1香港・ドル=20.31円、1台湾・ドル=5,032円、1イギリス・ポンド=214.60円、1トルコ・リラ=3,554円、1メキシコ・ペソ=9.164円、1フィリピン・ペソ=2,647円、100チリ・ペソ=18.126円、100コロンビア・ペソ=4,427円、1クウェート・ディナール=513.60円、1カタール・リアル=43.71円、1サウジアラビア・リアル=42.47円、1インド・ルピー=1.73円、100インドネシア・ルピア=0.93円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=43.37円、1ブラジル・リアル=31.934円、1チェコ・コルナ=7,697円、100韓国・ウォン=10,775円、1オフショア・人民元=23,307円、1マレーシア・リンギット=40.224円、1南アフリカ・ランド=9.70円、1タイ・バーツ=4.96円、1ポーランド・ズロチ=44.119円、100ハンガリー・フォリント=51.603円、1ユーロ=186.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	33,226,657,918円
コール・ローン等	107,706,988
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	33,101,234,930
未 収 入 金	17,716,000
(B) 負 債	124,430,779
未 払 解 約 金	71,275,421
未 払 信 託 報 酬	52,724,300
そ の 他 未 払 費 用	431,058
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	33,102,227,139
元 本	9,826,622,612
次 期 繰 越 損 益 金	23,275,604,527
(D) 受 益 権 総 口 数	9,826,622,612口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	33,686円

(注) 期首における元本額は9,343,317,838円、当期中における追加設定元本額は2,295,895,808円、同解約元本額は1,812,591,034円です。

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	428,375円
受 取 利 息	428,375
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	12,139,909,558
売 買 益	13,296,883,249
売 買 損	△1,156,973,691
(C) 信 託 報 酬 等	△94,799,444
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	12,045,538,489
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,664,234,666
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,565,831,372
(配 当 等 相 当 額)	(9,490,405,149)
(売 買 損 益 相 当 額)	(75,426,223)
(G) 合 計(D+E+F)	23,275,604,527
次 期 繰 越 損 益 金(G)	23,275,604,527
追 加 信 託 差 損 益 金	9,565,831,372
(配 当 等 相 当 額)	(9,496,095,062)
(売 買 損 益 相 当 額)	(69,736,310)
分 配 準 備 積 立 金	13,709,773,155

(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	557,100,041円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	10,665,404,876
(c) 収 益 調 整 金	9,565,831,372
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,487,268,238
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	23,275,604,527
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	23,686.27
(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・市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■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、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	%	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	期中騰落率				
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	ポイント	%	%	%	%	百万円
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
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
18期(2026年4月20日)	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	193,578

（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

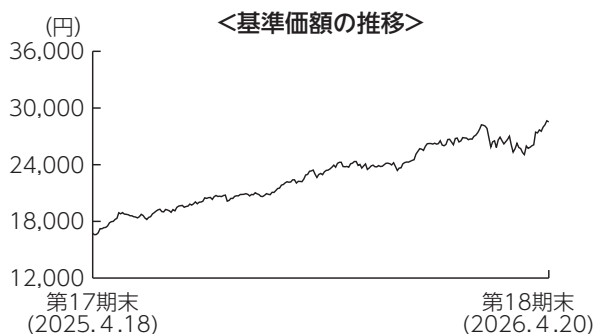
年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2025年 4 月18日	円 16,725	% -	ポイント 406,462.94	% -	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4 月 末	17,357	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5 月 末	18,621	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6 月 末	19,686	17.7	479,591.80	18.0	93.8	5.5	0.6
7 月 末	20,736	24.0	506,206.24	24.5	94.4	5.0	0.6
8 月 末	20,641	23.4	502,609.60	23.7	95.0	4.5	0.6
9 月 末	22,238	33.0	542,087.10	33.4	94.4	5.1	0.6
10 月 末	24,245	45.0	591,631.43	45.6	95.1	4.2	0.6
11 月 末	23,945	43.2	584,295.16	43.8	95.4	4.0	0.6
12 月 末	24,526	46.6	598,959.15	47.4	94.7	5.0	0.6
2026年 1 月 末	26,688	59.6	652,473.64	60.5	94.7	4.5	0.6
2 月 末	28,175	68.5	689,677.23	69.7	92.4	7.1	0.6
3 月 末	25,288	51.2	618,804.01	52.2	92.5	6.8	0.6
(期 末) 2026年 4 月20日	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(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。

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

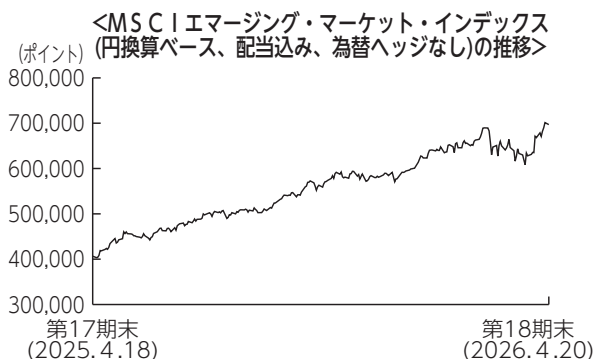


基準価額の推移

当期末の基準価額は28,530円となり、前期末比で70.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、台湾など投資対象の多くの市場が上昇したことに加え、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、AI（人工知能）関連市場の拡大期待から、台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期前半は、米中の貿易紛争の緩和などを背景にドル高となりましたが、2025年8月に大幅なドル安となった後は、横ばいで推移しました。期後半にかけては、2026年1月の日米当局による投機的な取引を牽制する動きからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による財政拡張が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ブラジルリアルや南アフリカランドなど多くの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

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

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

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	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

期末

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	19.2%
2	銀行	14.8
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.7
4	素材	6.8
5	資本財	5.6
6	メディア・娯楽	4.9
7	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
8	エネルギー	3.7
9	自動車・自動車部品	3.0
10	金融サービス	2.5



(注1) 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71.4%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、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (2) (1) (0) (0)	0.014% (0.009) (0.005) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券)	4 (4) (0)	0.019 (0.019) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	36 (27) (10)	0.159 (0.117) (0.042)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.191	
期中の平均基準価額は22,791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 (2025年4月19日から2026年4月20日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 2,131.03 (287.81)	千アメリカ・ドル 4,185 (-)	百株 2,604.38	千アメリカ・ドル 5,307
	香 港	百株 161,216.7 (849.99)	千香港・ドル 308,502 (△1,539)	百株 68,367.27	千香港・ドル 119,132
	台 湾	百株 46,149.43 (1,608.74)	千台湾・ドル 915,358 (△843)	百株 43,563.64	千台湾・ドル 446,357
	ト ル コ	百株 1,602.32 (512.19)	千トルコ・リラ 25,401 (-)	百株 11,375.57	千トルコ・リラ 29,443
	メ キ シ コ	百株 4,296.75 (-)	千メキシコ・ペソ 32,204 (-)	百株 3,085.95	千メキシコ・ペソ 23,834
	フ ィ リ ピ ン	百株 2,763.8 (16.15)	千フィリピン・ペソ 32,755 (-)	百株 2,533	千フィリピン・ペソ 19,973
	チ リ	百株 179,243.76 (-)	千チリ・ペソ 958,238 (-)	百株 55,502.27	千チリ・ペソ 436,336
	コ ロ ン ビ ア	百株 144.26 (-)	千コロンビア・ペソ 552,482 (-)	百株 38.43	千コロンビア・ペソ 225,525
	ク ウ ェ ー ト	百株 4,491.1 (1,422.55)	千クウェート・ディナール 230 (-)	百株 1,801.63	千クウェート・ディナール 112

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	カタール	百株 2,146.44 (-)	千カタル・リアル 2,108 (-)	百株 3,355.97	千カタル・リアル 1,825	
	サウジアラビア	百株 3,163.84 (561.82)	千サウジアラビア・リアル 12,048 (△40)	百株 2,969.22	千サウジアラビア・リアル 9,344	
	インド	百株 33,520.08 (22,664.68)	千インド・ルピー 2,027,322 (-)	百株 17,957.66	千インド・ルピー 1,061,524	
	インドネシア	百株 134,728 (22,968)	千インドネシア・ルピア 52,993,517 (-)	百株 60,036	千インドネシア・ルピア 21,342,106	
	アラブ首長国連邦	百株 23,389.14 (248.3)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 12,305 (-)	百株 8,568.39	千アラブ首長国連邦・ディルハム 3,506	
	ブラジル	百株 9,763 (462.05)	千ブラジル・レアル 25,868 (△109)	百株 5,485.36	千ブラジル・レアル 15,154	
	チエコ	百株 13.27 (-)	千チエコ・コルナ 1,594 (-)	百株 25.7	千チエコ・コルナ 3,264	
	韓国	百株 1,949.44 (81.35)	千韓国・ウォン 27,255,506 (△80,141)	百株 1,335.92	千韓国・ウォン 14,144,715	
	中国	百株 26,617 (371.48)	千オフショア・人民元 59,913 (-)	百株 20,421	千オフショア・人民元 28,700	
	マレーシア	百株 11,273.2 (244.4)	千マレーシア・リンギット 6,609 (-)	百株 11,113	千マレーシア・リンギット 4,945	
	南アフリカ	百株 7,474.69 (864.47)	千南アフリカ・ランド 101,673 (△683)	百株 7,807.57	千南アフリカ・ランド 57,569	
	タイ	百株 6,857 (-)	千タイ・バーツ 36,252 (-)	百株 22,227.54	千タイ・バーツ 44,850	
	ポーランド	百株 1,508.94 (432.63)	千ポーランド・ズロチ 8,257 (-)	百株 313.87	千ポーランド・ズロチ 2,126	
国	ハンガリー	百株 50.21 (-)	千ハンガリー・フォリント 114,593 (-)	百株 42.21	千ハンガリー・フォリント 69,109	
	ユーロ圏	イギリス	百株 96.21 (-)	千ユーロ 521 (-)	百株 96.21	千ユーロ 404
		イス	百株 35.43 (-)	千ユーロ 70 (△13)	百株 26.67	千ユーロ 49
		ギリシャ	百株 1,061.76 (-)	千ユーロ 560 (△30)	百株 1,227.02	千ユーロ 1,105

(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 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	10.89	2,166	7.75	1,428
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	236.1	4,000	81.4	1,651
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	52.7	1,418	38.5	1,046
	(-)	(△89)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	6.9	1,264	5.5	880
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	-	-	-	-
	(4.205)	(-)	(-)	(-)
ブラジル	千□	千ブラジル・レアル	千□	千ブラジル・レアル
ENERGISA SA	-	-	-	-
	(2.86)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	-	-	-	-
	(0.782)	(-)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	19.3	942	5.9	316
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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 69,384	百万円 72,922	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	36,208,365千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	144,493,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.25

(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 (2025年4月19日から2026年4月20日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	140.76	163.78	585	93,076		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	66.05	69.69	2,313	367,836		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	79.71	87.98	1,709	271,847		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	2,482.16	2,996.01	820	130,532		銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	197	31,346		石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	618.82	-	-	-		ソフトウェア
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
ROSNIFT 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)	608	608	0	0		銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	320.78	317	494	78,583		大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	398.77	398.77	504	80,148		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	970	154,347		銀行
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0		化学
H WORLD GROUP LTD ADR	191.93	195.98	1,091	173,483		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
QFIN HOLDINGS INC-ADR	115.71	-	-	-		消費者金融
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	724.64	562.67	567	90,185		娯楽
STONECO LTD	-	229.09	345	55,005		金融サービス
AUTOHOME INC ADR	67.5	-	-	-		インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	338.12	394.16	831	132,245		資本市場
KANZHUN LTD ADR	249.36	397.28	564	89,766		専門サービス
KE HOLDINGS INC ADR	668.43	-	-	-		不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	65.82	65.82	139	22,156		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	3,409.25	5,229	831,588		銀行
JBS NV	-	404.26	715	113,842		食品
PDD HOLDINGS INC ADR	659.39	713.75	7,479	1,189,297		大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	363.22	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0		金属・鉱業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,379.84 39銘柄	35,194.3 36銘柄	24,560 -	3,905,289 <2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
JIANGXI COPPER CO LTD	880	1,060	4,146	84,219		金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,500	1,540	31,287		運送インフラ
ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD	119	-	-	-		飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,240	1,240	2,504	50,872		建設資材

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
BEIJING ENTERPRISES	425	470	1,473	29,935		ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,960	3,960	2,451	49,784		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	5,560	5,560	2,613	53,074		生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	2,987	3,067	4,413	89,636		石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	720	775	2,011	40,861		パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,616	8,296	7,433	150,968		医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,676.2	4,211.2	5,280	107,253		不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,153.88	3,158.88	9,899	201,067		不動産管理・開発
CITIC LTD	3,860	4,220	5,410	109,877		コンピュータ・周辺機器
LENOVO GROUP LTD	7,740	8,240	9,311	189,110		コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	20,180	21,500	22,983	466,794		石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,459.9	1,459.9	3,240	65,824		保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,212	22,272	10,156	206,269		石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,830	2,820	2,583	52,463		ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715	786	4,833	98,176		ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,700	3,700	2,767	56,209		ガス
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	280	-	-	-		家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,220	1,867	37,935		運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,920	3,900	5,027	102,100		金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,476	2,596	1,856	37,698		ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,810	6,610	16,339	331,863		自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	898	898	1,688	34,288		ガス
BYD CO LTD	1,165	3,725	41,496	842,793		自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	1,427	28,986		エネルギー設備・サービス
MMG LTD	4,520	4,000	3,368	68,404		金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	125	125	1,727	35,085		海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,637.88	7,117.88	10,263	208,461		保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	3,680	1,324	26,906		航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,952	2,052	3,863	78,476		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,185	2,220	2,923	59,381		自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,130	7,550	20,943	425,366		保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,270	5,850	21,422	435,095		金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,700	2,700	980	19,905		ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	1,874.4	5,904	119,917		機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	-	-	-		石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	2,200	2,754	55,941		食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	560	620	3,127	63,527		飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,440	2,700	2,162	43,924		水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,608.33	1,608.33	4,188	85,060		飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,340	-	-	-		運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,612.5	10,832.5	6,499	132,004		医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,060	3,060	5,058	102,731		食品
TENCENT HOLDINGS LTD	6,124	6,419	327,689	6,655,382		インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,395	6,755	40,935	831,395		保険
LI NING CO LTD	2,175	2,415	5,066	102,904		繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	4,400	-	-	-		水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	4,160	1,343	27,290		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP	754.88	754.88	1,758	35,722		通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,255	3,410	15,679	318,444		石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,567.5	2,557.5	3,759	76,355		海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
BANK OF COMMUNICATIONS	8,082.05	8,622.05	6,182	125,556		銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,042.5	1,102.5	958	19,458		建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	705	820	3,117	63,319		電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,173	2,252.5	27,457	557,671		インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,265.3	96,635.3	83,879	1,703,591		銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	769	800	3,820	77,600		繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	4,080	4,160	2,242	45,539		建設資材
BANK OF CHINA LTD	67,332	71,892	36,736	746,124		銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,664.7	3,844.7	19,434	394,724		銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,912.35	65,622.35	46,132	936,951		銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,515	1,735	5,378	109,237		金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,436	-	-	-		建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,710	1,920	2,570	52,214		石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	800	1,729	35,128		機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	503	456	1,723	35,007		機械
CMOC GROUP LIMITED	3,960	3,570	6,900	140,155		金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,708	8,698	7,010	142,385		銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	688	688	4,410	89,568		電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,218	1,288	10,960	222,615		繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	-	-	-		コンプロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,620	4,620	1,926	39,128		繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	860	992	2,420	49,159		娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	20,980	25,370	2,460	49,980		半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	705	705	2,908	59,078		機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	4,420	4,360	1,765	35,863		建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	815	2,306	46,843		通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	5,470	2,456	49,881		食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,554	2,600	8,564	173,942		保険
CRRC CORP LTD - H	4,000	4,000	2,056	41,757		機械
SINOPHARM GROUP CO	1,360	1,360	2,763	56,127		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,600	2,905	11,009	223,612		金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	-	2,320	1,624	32,983		銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,640	2,340	1,443	29,323		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	-	-	-		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	2,074	2,074	2,372	48,188		専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,800	2,200	1,826	37,086		不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	852	960	4,824	97,975		保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	6,281.56	2,255	45,800		銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,550	-	-	-		銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	-	245	4,552	92,453		金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	26,340	27,730	16,776	340,733		銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	-	-	-		専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	2,430	1,812	36,817		金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,455	1,630	4,384	89,053		資本市場
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	-	1,370	1,844	37,452		金属・鉱業
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,900	8,570	4,516	91,727		保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,360	3,360	2,913	59,165		資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0		半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0		食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	2,053.52	2,053.52	2,983	60,600		資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,990	8,750	4,418	89,744		銀行

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,060	1,060	1,458	29,623		ライフサイエンス・ツール/サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	997.5	3,215	65,315		金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	4,020	4,405	4,858	98,680		各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	15,634	17,362	55,558	1,128,391		コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	731	867	16,750	340,201		バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	306.12	367.12	4,511	91,636		ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN	4,671.1	5,034.1	43,544	884,398		ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,228	1,228	2,318	47,088		ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,570	1,570	2,350	47,734		ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	4,860	1,409	28,624		半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,135	1,495	13,679	277,825		バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	490	490	2,790	56,676		自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,020	1,560	6,202	125,973		医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,170	4,070	1,359	27,609		食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,345.68	17,283.68	235,749	4,788,070		大規模小売り
JD.COM INC	2,320.85	2,417.35	29,636	601,921		大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	1,860	1,826	37,096		タバコ
KUAISSHOU TECHNOLOGY	2,559	2,510	11,661	236,844		インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,256	2,526	5,299	107,633		家庭用耐久財
BILIBILI INC	215.6	244.2	4,761	96,714		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	580	650	9,815	199,342		バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,837	1,761	32,103	652,012		娯楽
REMEGEN CO LTD	-	190	2,278	46,268		バイオテクノロジー
PONY AI INC	-	189	1,630	33,107		ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	-	1,101	4,696	95,393		情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,872	1,986	9,167	186,189		飲料
LI AUTO INC	1,178	1,225	8,752	177,765		自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,106.5	1,106.5	5,362	108,904		生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	3,038	61,715		不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	389	418	8,138	165,292		航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	-	362.5	13,579	275,794		ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	1,997	-	-	-		不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,363	1,343	6,220	126,343		各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	528	8,400	170,613		専門小売り
KE HOLDINGS INC	-	2,106	8,908	180,929		不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	1,895	1,895	3,007	61,079		航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	298	424	1,219	24,766		パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	588.5	628.5	26,874	545,824		ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	-	94.5	1,181	23,991		娯楽
XPENG INC	1,185	1,277	8,900	180,773		自動車
SENSETIME GROUP INC	-	27,420	5,511	111,936		ソフトウェア
NIO INC	1,404.9	1,887.2	10,285	208,893		自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	-	53	2,756	55,974		バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	256	425	3,799	77,167		家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	-	375	2,263	45,964		ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	358	490	1,478	30,034		大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	-	1,760	1,788	36,317		ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	-	205.5	2,340	47,538		機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	740	6,697	136,016		半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,294	2,294	2,408	48,920		航空貨物・物流サービス
HORIZON ROBOTICS INC	-	5,142	3,856	78,325		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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
LAOPU GOLD CO LTD	—	29	1,832	37,224	繊維・アパレル・贅製品
CGN POWER CO LTD	10,710	10,710	3,480	70,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO	—	390	8,034	163,170	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	—	211	3,690	74,951	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	98	6,781	137,734	電気設備
HESAI GROUP	—	114.8	2,135	43,367	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD	—	1,114	1,937	39,345	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	560	592	3,708	75,327	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,060	1,360	2,212	44,940	資本市場
3SBIO INC	—	1,730	4,369	88,754	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,725	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	16,050	1,155	23,470	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	376	376	1,009	20,511	メディア
MEITU INC	—	3,620	1,676	34,040	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD	183	250	2,052	41,686	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,584	32,185	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,464	1,744	3,456	70,203	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,340	3,570	12,752	258,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	6,600	11,800	1,817	36,907	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	—	434	3,552	72,147	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	600	820	1,161	23,599	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	710,482.98 153銘柄	804,182.4 165銘柄	1,761,146 —	35,768,885 <18.5%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	492.16	510.91	105,758	532,186	通信機器
ACER INC	2,739.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	677.23	692.58	41,485	208,759	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	448.75	483.14	25,654	129,097	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,399.84	2,399.84	8,567	43,112	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	6,701.9	7,104.01	11,579	58,269	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	324.44	38,121	191,832	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	1,035.78	1,035.78	13,672	68,800	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	501.92	553.5	15,581	78,405	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	650.99	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,365.29	1,299.17	83,536	420,364	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,575.26	2,733.69	88,298	444,325	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,707.21	2,707.21	9,556	48,089	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	604.9	512.7	11,125	55,985	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,083.68	6,786.62	14,659	73,766	銀行
CHINA AIRLINES	2,318.23	3,140.59	5,747	28,920	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,606.84	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	11,408.73	12,597.75	25,321	127,420	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	429.78	477.96	17,493	88,028	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	387.74	87,435	439,983	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS INC	3,930.37	3,973.18	12,058	60,680	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,858.91	1,958.85	360,428	1,813,711	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,508.48	3,741.01	51,438	258,845	各種電気通信サービス
AUO CORP	6,759.21	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,679.77	1,856.36	20,884	105,090	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	272.43	307.72	116,933	588,421	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP	999.01	1,065.47	21,096	106,158	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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,667.68	3,340.73	8,786	44,212	コンプロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	528.93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	200.98	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	529.94	575.22	23,871	120,124	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	116.48	146.57	12,780	64,314	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,977.69	3,977.69	21,240	106,886	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,280.26	3,707.22	18,906	95,141	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,129.07	31,049	156,243	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,446.74	1,533.92	295,279	1,485,876	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,764.93	8,523.34	75,005	377,434	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,698.83	8,917.34	32,236	162,215	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	286.98	336.68	17,339	87,251	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,713.73	1,713.73	16,691	83,994	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,953.69	10,551.6	52,969	266,545	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,076.55	9,719.06	72,892	366,804	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,439.04	16,079.82	33,687	169,517	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,622.65	14,347.06	46,986	236,441	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,874.29	12,646.3	260,513	1,310,931	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,193.75	12,188.78	48,145	242,273	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	97.06	103.49	26,959	135,661	電子装置・機器・部品
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,485.85	21,547.78	52,361	263,486	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	13,650.4	—	—	—	保険
INVENTEC CO LTD	2,507.78	2,507.78	11,473	57,733	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,041.51	2,024.79	32,801	165,060	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,554.44	12,678.56	41,458	208,625	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,827.4	16,944.15	89,973	452,755	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	319.9	335.78	80,587	405,522	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,612.74	11,318.07	32,596	164,026	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,848.44	5,029.23	44,106	221,947	化学
WISTRON CORP	2,520.93	2,991.26	40,830	205,464	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,962.25	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,710.34	5,030.07	36,971	186,041	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	507.96	569.4	13,523	68,050	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	832.83	831.29	12,884	64,838	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	234.3	218.09	16,901	85,052	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,546.33	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,305.33	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	6,299.97	6,755.32	16,955	85,323	建設資材
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	—	1,208.73	7,602	38,258	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,373.08	24,755.61	5,025,388	25,288,259	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,868.91	11,513.53	84,048	422,941	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	634.82	634.82	4,780	24,054	海上運輸
YAGEO CORP	384.29	1,684	53,298	268,203	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,630.95	1,630.95	8,268	41,610	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	53.79	19,579	98,526	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,326.25	2,204.76	5,952	29,955	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	79.14	84.63	27,547	138,619	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	7,041.29	7,840.74	20,307	102,189	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,568.82	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	79.21	88.06	21,926	110,338	電子装置・機器・部品
E MEMORY TECHNOLOGY INC	62.53	62.53	25,480	128,222	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	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	81.08	88.59	40,441	203,504	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,974.34	2,191.64	18,190	91,536	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	70.73	79.67	28,004	140,918	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	128.63	144.74	18,164	91,407	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,370.49	1,553.28	18,328	92,231	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	178.69	42,260	212,657	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	565.62	734.01	20,699	104,159	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	9,885	11,192.56	26,750	134,609	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,628.17	4,252.31	16,945	85,271	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	29.6	40,862	205,625	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	60.79	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP	108.49	109.5	41,664	209,661	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,181.44	3,355.05	148,293	746,226	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	305.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	214.55	289.15	18,881	95,013	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	951.55	10,276	51,713	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD	264.34	264.34	13,349	67,174	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	—	78.74	35,433	178,302	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	146.58	—	—	—	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	328,030.45 88銘柄	332,224.98 83銘柄	8,647,930 —	43,517,249 <22.5%>
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,934.09	3,282.17	27,422	97,467	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,278.17	1,389.55	57,527	204,469	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	3,486.68	3,486.68	11,171	39,706	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	56.91	633.76	6,926	24,620	自動車
KOC HOLDING AS	759.55	759.55	16,087	57,178	コンプロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	8,418.4	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,485.31	—	—	—	コンプロマリット
TURK HAVA YOLLARI	495.01	532.38	17,515	62,254	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,054.42	1,247.85	15,036	53,444	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	8,525.15	8,525.15	12,881	45,784	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	951.2	951.2	24,065	85,535	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	3,331.72	3,331.72	13,093	46,538	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1,003.71	1,275.46	13,405	47,645	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	697.4	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	394.89	451.06	34,506	122,644	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	254.98	—	—	—	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	35,127.59 16銘柄	25,866.53 12銘柄	249,639 —	887,292 <0.5%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
SIGMA FOODS SAB DE CV	3,677.56	3,677.56	6,413	58,780	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,234	1,234	7,088	64,961	食品
GRUMA SAB DE CV	161.15	185.75	5,607	51,389	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	158.6	198	5,788	53,047	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	568	568	8,165	74,836	コンプロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,478	2,571	50,162	459,736	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	199.05	192.95	19,490	178,631	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,559	1,559	6,465	59,252	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	179.65	179.65	10,534	96,549	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,962.52	3,137.32	66,119	605,974	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,719	1,477	6,574	60,251	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	478.65	553.8	11,290	103,479	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,994	5,276	29,666	271,894	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	353.3	380.25	16,572	151,881	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	269	269	6,756	61,924	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	225	318	3,210	29,427	生活必需品流通・小売り
AMERICA MOVIL SAB DE CV	17,281.78	18,133.78	41,236	377,925	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	202	—	—	—	保険
小 計	株 数 銘 柄 数 <比 率>	38,700.26 18銘柄	39,911.06 17銘柄	301,142 —	2,759,945 <1.4%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	5,878	5,826	10,020	26,530	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	2,021.48	2,118.28	21,013	55,634	銀行
AYALA CORP	214.63	281.13	14,126	37,402	コンピュータソフト
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	955.2	1,025.2	72,737	192,580	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORP	437.4	437.4	7,155	18,945	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,534.85	1,529.15	10,321	27,327	銀行
BDO UNIBANK INC	2,339.22	2,355.37	28,146	74,521	銀行
PLDT INC	87.65	87.65	11,140	29,495	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	9,458.75	9,458.75	18,917	50,085	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP	193.83	236.23	14,410	38,151	コンピュータソフト
MANILA ELECTRIC COMPANY	244.2	257	16,242	43,003	電力
小 計	株 数 銘 柄 数 <比 率>	23,365.21 11銘柄	23,612.16 11銘柄	224,233 —	593,680 <0.3%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	61,433.54	62,310.01	492,249	89,229	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	85.08	85.08	546,179	99,004	銀行
BANCO DE CHILE	43,939.98	44,666.56	817,398	148,168	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,083.16	1,083.16	125,679	22,781	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	366.61	366.61	248,810	45,101	専門小売り
ENEL AMERICAS SA	16,834.61	—	—	—	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	196,145.6	334,029.71	820,376	148,708	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	140.29	140.29	1,096,366	198,736	化学
FALABELLA SA	583.37	620.43	367,294	66,578	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,162.72	1,458.7	367,592	66,632	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	25,821.89	25,821.89	206,575	37,445	電力
PLAZA SA	—	755.9	346,580	62,823	不動産管理・開発
小 計	株 数 銘 柄 数 <比 率>	347,596.85 11銘柄	471,338.34 11銘柄	5,435,102 —	985,210 <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	403.05	490.88	1,481,475	65,598	電力
BANCOLOMBIA SA	248.01	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	437.69	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	248.01	2,102,628	93,102	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	455.69	3,007,554	133,171	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 <比 率>	1,088.75 3銘柄	1,194.58 3銘柄	6,591,658 —	291,872 <0.2%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	10,428.64	11,683.65	933	479,457	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,775.19	1,775.19	102	52,698	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	2,225.14	2,336.39	78	40,078	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	7,877.16	8,503.85	765	393,081	銀行
MABANEE CO KPSC	679.69	720.47	73	37,558	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK KSCP	1,415.99	1,547.51	105	54,046	銀行
WARBA BANK KSCP	—	1,946.77	61	31,695	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,401.81 6銘柄	28,513.83 7銘柄	2,119 —	1,088,617 <0.6%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	4,358.63	4,515.09	8,262	361,158	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	3,053.34	3,053.34	1,338	58,509	銀行
OOREDOO QSC	736.19	911.1	1,197	52,328	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	578.79	578.79	841	36,784	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY	374.16	374.16	552	24,155	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	1,017.53	1,017.53	1,136	49,679	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,379.41	1,426.81	1,712	74,839	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,696.61	1,725.67	4,044	176,805	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	2,846.85	2,846.85	1,264	55,274	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK	5,519.58	5,803.63	1,290	56,417	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,901.41	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	5,554.81	5,554.81	676	29,573	化学
DUKHAN BANK	1,781.62	1,781.62	622	27,224	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,798.93 13銘柄	29,589.4 12銘柄	22,941 —	1,002,752 <0.5%>
(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	273.14	273.14	971	41,250	化学
JARIR MARKETING CO	605.55	605.55	884	37,547	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66.33	72.48	942	40,016	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	—	104.27	880	37,397	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	342.5	346.73	2,357	100,134	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	974.32	944.63	3,510	149,080	銀行
AL RAJHI BANK	1,854.43	1,901.9	20,616	875,586	銀行
ARAB NATIONAL BANK	851.24	872.14	1,960	83,265	銀行
BANK ALBILAD	717.18	717.18	1,934	82,177	銀行
BANK AL-JAZIRA	447.36	559.2	663	28,166	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	1,215.86	1,215.86	2,494	105,960	銀行
RIYAD BANK	1,352.96	1,935.81	4,239	180,048	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	562.6	562.6	770	32,710	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,902.21	1,950.71	8,438	358,394	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	218.12	223.03	3,497	148,522	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	843.46	876.35	5,249	222,939	化学
SAUDI ENERGY CO	843.86	843.86	1,444	61,355	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	404.43	—	—	—	化学
ALMARAI CO JSC	478.28	478.28	2,114	89,822	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	31.21	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	302.96	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	607.07	956	40,632	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	604.76	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	546.4	546.4	986	41,909	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	84.23	84.23	1,532	65,070	保険
ALINMA BANK	1,127.19	1,213.11	3,629	154,150	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,264.66	1,348.25	9,478	402,539	金属・鉱業
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	32.39	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	106.9	106.9	776	32,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	34.1	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,487.58	5,904.89	16,061	682,123	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.62	85.62	2,166	91,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	139.92	144.96	2,584	109,769	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	58.8	—	—	—	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	21.98	21.98	492	20,910	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	47.35	47.35	703	29,862	資本市場
ELM CO	23.47	23.47	1,423	60,454	情報技術サービス
ADES HOLDING CO	263.33	350.63	656	27,891	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20.57	26.56	448	19,040	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,800.08	2,831.4	11,857	503,605	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,070.1 39銘柄	27,826.54 33銘柄	116,725 —	4,957,316 <2.6%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,763.16	6,110.79	834,122	1,443,032	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,417.73	1,459.22	45,542	78,788	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	368.69	395.12	97,357	168,428	化学
BANK OF BARODA	1,008.35	938.34	26,314	45,524	銀行
EICHER MOTORS LTD	131.39	141.1	101,443	175,497	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	254.42	283.12	77,022	133,249	建設資材
HDFC BANK LTD	5,363.6	11,442.72	915,303	1,583,474	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	886.98	942.69	301,679	521,905	自動車
SHREE CEMENT LTD	7.59	9.01	22,786	39,420	建設資材
ICICI BANK LTD	4,941.46	5,312.75	715,521	1,237,851	銀行
INDUSIND BANK LTD	536.13	545.19	46,553	80,538	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	838.08	965.92	35,821	61,970	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,688.36	1,798.06	194,235	336,027	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	252.79	—	—	—	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,199.34	7,601.78	161,248	278,960	金属・鉱業
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	1,934.43	1,991.42	71,711	124,060	自動車
JSW STEEL LTD	562.39	616.01	76,403	132,178	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	96.18	122.6	18,648	32,262	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	579.26	570.48	63,505	109,865	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	23.47	27.31	28,280	48,925	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,567.63	1,567.63	67,031	115,965	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	101.34	113.11	64,874	112,232	食品
NESTLE INDIA LTD	313.37	696.56	89,549	154,921	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	1,000.39	1,328.97	42,100	72,833	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,335.06	2,205.58	34,808	60,218	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,036.32	5,527.6	212,038	366,827	銀行
VEDANTA LTD	1,275.72	1,385.18	109,082	188,713	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	65.16	65.16	24,167	41,810	建設関連製品
AXIS BANK LTD	2,176.42	2,314.68	314,588	544,237	銀行
TITAN COMPANY LTD	339.79	358.9	162,434	281,011	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,911.32	3,107.69	88,273	152,713	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	131.31	131.31	27,653	47,841	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,526.88	3,710.17	171,688	297,020	航空宇宙・防衛
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	129.75	53,693	92,889	電気設備
LUPIN LTD	214.26	253.8	59,036	102,133	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
NMDC LTD	3,007.71	3,007.71	27,003	46,715	金属・鉱業
MPHASIS LTD	108.73	140.24	34,529	59,736	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	264.71	2,832.97	257,304	445,136	消費者金融
INFOSYS LTD	3,154.66	3,280.02	432,536	748,287	情報技術サービス
WIPRO LTD	2,525.57	2,596.89	53,059	91,793	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	38.72	-	-	-	ソフトウェア
MRF LTD	2.36	2.35	32,865	56,858	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,594.31	2,649.19	38,646	66,858	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	781.87	829.55	185,885	321,582	パーソナルケア用品
TRENT LTD	174.82	189.66	77,906	134,778	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.3	111.57	85,897	148,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	132.88	132.88	68,312	118,180	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	909.74	941.47	135,788	234,913	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	463.81	484.88	21,472	37,148	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	117.6	119.49	62,499	108,123	自動車
SRF LTD	130.49	149.18	37,212	64,378	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	64.05	82.07	19,120	33,078	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	568.45	563.61	69,645	120,486	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,433.77	2,578.52	476,226	823,872	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	2,052.51	2,308.23	26,424	45,714	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	17.46	23.14	18,494	31,995	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	288.05	320.11	41,707	72,153	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,558.59	1,433.17	27,074	46,838	銀行
CANARA BANK	1,495.48	1,868.95	26,608	46,032	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	913.21	972.81	162,994	281,980	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	115.84	115.84	72,156	124,831	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	118.99	127.44	171,445	296,599	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	264.76	264.76	36,695	63,483	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	257.35	226.42	29,579	51,172	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	221.72	244.96	91,512	158,316	自動車
JINDAL STEEL LTD	399.19	342.29	43,470	75,204	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	344.47	344.47	27,151	46,971	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,878.14	4,150.57	51,894	89,777	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	1,306.76	1,390.82	144,221	249,502	消費者金融
PETRONET LNG LTD	755.18	755.18	20,633	35,695	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	483.79	560.06	69,492	120,221	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	641.07	679.81	278,456	481,730	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	110.41	120.05	142,691	246,856	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,397.8	2,795.6	48,861	84,530	機械
BOSCH LTD	5.92	7.76	29,103	50,349	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	858.65	920.58	237,647	411,130	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	154.32	154.32	34,232	59,222	商社・流通業
NTPC LTD	4,171.51	4,409.5	173,557	300,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	14,371.16	16,349.71	33,010	57,107	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	539.12	617.93	28,362	49,067	建設資材
BHARAT FORGE LTD	251.37	250.17	46,544	80,521	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	8,887.06	9,848.81	52,129	90,184	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,245.63	1,314.27	136,552	236,236	金属・鉱業
ITC LTD	2,895.73	2,962.16	90,879	157,220	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	148.61	297.22	41,414	71,647	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	514.85	34,222	59,204	化学

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
SUNDARAM FINANCE LTD	63.35	63.35	31,857	55,113		消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	197.59	197.59	35,412	61,262		不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	121.17	24,842	42,977		化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	114.21	114.21	47,734	82,579		医薬品
THERMAX LTD	34.87	—	—	—		機械
SIEMENS INDIA LTD	80.02	82.7	30,664	53,049		コンピュータソフト
INFO EDGE INDIA LTD	65.44	361.45	38,116	65,941		インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	2,216.24	2,699.65	26,146	45,232		運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	563.02	720.36	55,813	96,557		電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	399.96	399.96	44,371	76,762		パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	526.03	526.03	79,504	137,542		情報技術サービス
VOLTAS LTD	223.55	223.55	32,193	55,694		建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	834.04	834.04	54,988	95,129		ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	171.17	171.17	26,788	46,343		電力
VODAFONE IDEA LTD	23,093.64	28,170.69	27,072	46,834		無線通信サービス
MARICO LTD	490.15	490.15	37,119	64,215		食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,377.26	1,557.73	72,411	125,271		金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6.02	6.02	22,860	39,549		繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	494.66	44,034	76,179		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB LTD/INDIA	50.92	50.92	35,794	61,923		電気設備
DLF LTD	675.5	735.05	44,231	76,520		不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,469.69	4,741.16	150,816	260,912		電力
NHPC LTD	3,077.84	3,077.84	25,718	44,492		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	101.61	115.95	63,152	109,253		情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	530.04	525.98	82,757	143,170		運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	1,287.3	1,186.41	44,288	76,619		金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	367.36	373.51	68,684	118,824		金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	62.16	64.78	63,312	109,531		自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	376.5	376.5	17,279	29,893		ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	571.35	2,856.75	56,706	98,102		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	505.64	505.64	23,770	41,122		石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	116.29	116.29	41,530	71,848		消費者金融
OBEROI REALTY LTD	106.95	132.46	22,658	39,199		不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	143.13	175.25	23,777	41,135		不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	444.3	444.3	23,905	41,356		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,727.85	1,807.82	79,318	137,220		石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	901.18	25,876	44,766		消費者金融
INDUS TOWERS LTD	1,078.01	1,304.23	53,766	93,016		各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	78.96	72.63	22,803	39,450		化学
VARUN BEVERAGES LTD	1,260.77	1,351.86	64,064	110,831		飲料
BSE LTD	62.27	205.44	72,551	125,513		資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	97.78	116.96	32,634	56,457		自動車用部品
LTM LTD	67.41	81.44	38,713	66,974		情報技術サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	902.23	1,030.93	63,551	109,944		保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	304.95	547.29	54,214	93,791		銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	195.8	208.03	91,285	157,924		航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	97.73	185.66	51,843	89,689		資本市場
GODREJ PROPERTIES LTD	139.95	171.49	30,161	52,179		不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	50.22	50.22	41,092	71,090		電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	390.31	443	69,949	121,012		消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	422.97	537.73	16,296	28,192		建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	-	12.59	36,416	63,000	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	263.15	263.15	18,294	31,648	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	228.62	-	-	-	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	6,934.72	2,293.75	57,942	100,240	ホテル・レストラン・レジャー
LODHA DEVELOPERS LTD	278.77	278.77	24,324	42,080	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	718.01	765.2	77,105	133,392	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	426.85	18,220	31,520	繊維・アパレル・贅沢品
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	33.67	39.49	44,906	77,687	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	155.55	182.44	38,416	66,460	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	444.86	-	-	-	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	-	387.68	45,034	77,910	金融サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	-	1,202.59	32,429	56,102	専門小売り
PB FINTECH LTD	321.87	367.62	58,841	101,795	保険
MANKIND PHARMA LTD	118.21	118.21	25,119	43,456	医薬品
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	2,786.01	3,057.95	74,571	129,008	金融サービス
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	121.69	121.69	19,531	33,789	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	153.25	153.25	29,160	50,447	自動車
SWIGGY LTD	-	1,346	37,344	64,606	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	-	92.79	32,162	55,641	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD	-	2,068.95	90,847	157,166	機械
VISHAL MEGA MART LTD	-	1,897.67	22,572	39,050	大規模小売り
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	-	91.01	27,481	47,542	電気設備
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	238.68	176.82	16,690	28,875	医薬品
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	-	798.27	27,173	47,009	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	157.07	156.7	72,528	125,474	生活必需品流通・小売り
IDFC BANK LTD	3,668.83	3,668.83	25,142	43,496	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	224.34	245.32	46,404	80,280	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	301.06	375.42	21,098	36,500	保険
ALKEM LABORATORIES LTD	44.31	48.65	27,156	46,980	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD	181.61	196.24	91,023	157,471	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	25.47	25.47	38,431	66,486	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	436.55	441.89	87,092	150,669	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,357.27 156銘柄	224,584.37 164銘柄	13,531,567 -	23,409,611 <12.1%>
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
BARITO PACIFIC TBK PT	21,811.73	21,811.73	4,864,015	45,235	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,350.01	1,350.01	4,279,531	39,799	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,640	-	-	-	食品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	20,181	20,236	12,900,450	119,974	コンプロマリット
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,887	52,271	16,204,010	150,697	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	8,139	6,596	2,987,988	27,788	食品
BANK MANDIRI	34,722	36,847	17,023,314	158,316	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	65,593	67,573	23,177,539	215,551	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	14,984	14,984	5,559,064	51,699	銀行
KALBE FARMA TBK PT	19,530	-	-	-	医薬品
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	52,074	56,903	36,560,177	340,009	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	7,260	8,517	5,280,540	49,109	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	11,901	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	-	57,552	4,891,920	45,494	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,941	-	-	-	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	-	23,925	7,775,625	72,313	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	17,730	17,730	2,712,690	25,228	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	867,024	867,024	4,508,524	41,929	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	23,852	3,792,468	35,269	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT	—	8,112	5,374,200	49,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	6,261	15,405	8,549,775	79,512	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,203,028.74 17銘柄	1,300,688.74 17銘柄	166,441.832 —	1,547,909 <0.8%>
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,417.22	1,417.22	3,358	145,671	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,684.17	2,835.98	2,126	92,247	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	3,323.18	3,492.73	6,671	289,326	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,891.71	3,257.76	4,274	185,371	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,178.81	4,440.13	8,303	360,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,332.39	6,769.59	8,692	376,978	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,750.34	4,001.3	3,401	147,505	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC	—	2,275.6	1,228	53,294	旅客航空輸送
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,774.26	1,925.02	5,948	257,978	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	956.86	956.86	1,492	64,738	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	—	6,012.01	1,659	71,964	総合公益事業
SALIK CO PJSC	—	1,969.59	1,156	50,142	運送インフラ
ADNOC DRILLING CO PJSC	3,192.28	3,192.28	1,707	74,070	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP	2,798.07	—	—	—	コンプロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	2,505.89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC	—	6,145.64	1,991	86,357	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	—	1,931.08	1,062	46,063	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	2,682.9	2,934.34	1,109	48,105	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,488.08 13銘柄	53,557.13 16銘柄	54.183 —	2,349,917 <1.2%>
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円	
BRF SA	430	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	—	1,960	3,265	104,278	電力
VALE SA	3,435.89	3,644.89	32,712	1,044,679	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	1,075	—	—	—	電力
RAIA DROGASIL SA	1,293.64	1,319.51	3,053	97,507	生活必需品流通・小売り
AXIA ENERGIA-B	204.5	204.5	1,430	45,695	電力
AXIA ENERGIA	1,103	1,272	8,075	257,903	電力
BANCO DO BRASIL SA	1,622	1,637	3,994	127,556	銀行
ITAUSA SA	5,491.12	5,936.14	8,791	280,752	銀行
GERDAU SA	1,263.37	1,263.37	2,721	86,904	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,586.1	3,838.1	19,501	622,772	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	1,039	1,036.82	3,443	109,960	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	4,190.12	4,537.12	20,970	669,690	石油・ガス・消耗燃料
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	1,092.2	1,124.2	1,979	63,221	運送インフラ
WEG SA	1,609.44	1,692.44	8,233	262,942	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	5,065.02	5,393.02	11,465	366,150	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,525.92	1,525.92	2,792	89,175	銀行
SUZANO SA	636.75	689.75	3,305	105,575	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	238	238	1,309	41,810	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,000.91	5,408.23	25,310	808,286	銀行
PORTO SEGURO SA	—	201	1,091	34,861	保険
ENGIE BRASIL SA	234.87	328.81	1,233	39,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR	849.89	905.89	4,632	147,945	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	803.04	703.04	2,092	66,815	専門小売り
TOTVS SA	515	515	1,825	58,286	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	1,181	1,181	5,336	170,434	電力
EMBRAER SA	646	700	5,918	189,006	航空宇宙・防衛
JBS SA	703	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,603.4	1,851.4	2,525	80,645	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	459.98	499.21	8,420	268,912	水道
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	666.4	1,306	41,732	食品
ENEVA SA	—	1,016	2,735	87,343	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,186.48	5,375.48	10,444	333,544	資本市場
PRIOR SA	799	857	5,284	168,751	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	836	816	3,320	106,033	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	656	663	2,315	73,935	保険
AMBEV SA	4,502.95	4,763.95	7,303	233,224	飲料
NATURA & CO HOLDING SA	875	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	985	31,479	保険
TIM SA	744	881	2,361	75,400	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	746	772	3,090	98,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AXIA ENERGIA	—	373.09	2,283	72,917	電力
RUMO SA	1,169	1,362	2,254	71,984	陸上運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,933.59 38銘柄	67,673.28 39銘柄	239,118 —	7,636,193 <3.9%>
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	70.09	70.09	8,270	63,665	銀行
CEZ	148.02	135.59	16,433	126,501	電力
MONETA MONEY BANK AS	239.59	239.59	4,758	36,628	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	457.7 3銘柄	445.27 3銘柄	29,462 —	226,795 <0.1%>
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	33.99	33.99	851,449	91,743	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.83	29.37	1,409,760	151,901	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.55	47.35	820,575	88,417	保険
COWAY CO LTD	48.84	—	—	—	家庭用耐久財
KT&G CORP	89.43	97.45	1,669,318	179,869	タバコ
KAKAO CORP	298.64	318.22	1,591,100	171,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	85.74	140.33	1,824,290	196,567	機械
SK TELECOM CO LTD	46.37	104.46	1,026,841	110,642	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	224.68	195.33	1,375,123	148,169	資本市場
NC CORP	11.42	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	254.35	89.98	158,364	17,063	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	433.94	452.81	4,912,988	529,374	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	52.13	389,932	42,015	商社・流通業
LG H&H CO LTD	9.68	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	46.42	48.72	1,753,920	188,984	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	12.1	76.5	1,426,725	153,729	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	411.9	442.31	4,405,407	474,682	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	268.2	227.54	480,109	51,731	海上運輸
S-OIL CORP	40.84	49.3	578,289	62,310	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	27.67	34.32	804,804	86,717	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	41.57	41.57	1,743,861	187,901		機械
HYUNDAI MOBIS	55.81	60.13	2,567,551	276,653		自動車用部品
SK HYNIX INC	518.96	548.88	61,913,664	6,671,197		半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	-	76.12	1,347,324	145,174		建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	21.75	551,362	59,409		自動車
HYUNDAI MOTOR CO	131.25	134.86	7,255,468	781,776		自動車
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	264.62	264.62	596,718	64,296		銀行
KIA CORPORATION	227.54	237.58	3,782,273	407,539		自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.16	-	-	-		金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	241.62	244.94	1,124,274	121,140		電力
KOREAN AIR CO LTD	163.33	170.64	427,453	46,058		旅客航空輸送
HLB INC	108.74	123.28	772,965	83,287		ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	104.32	104.32	1,295,654	139,606		家庭用耐久財
LG CORP	85.91	96.65	916,242	98,725		コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	133.34	133.34	470,690	50,716		資本市場
NAVER CORP	135.79	143.59	3,108,723	334,964		インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	41	1,053,700	113,536		資本市場
DOOSAN CORP	-	7.2	957,600	103,181		コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	67.45	74.89	2,883,265	310,671		金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO LTD	51.31	61.32	3,145,716	338,950		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	51.15	56.69	3,849,251	414,756		電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,529.59	4,759.43	102,803,688	11,077,097		コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	-	4.32	594,432	64,050		食品
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	646.05	717.1	2,083,175	224,462		機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	30.62	33.85	4,816,855	519,016		航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	781.59	820.08	12,022,372	1,295,410		コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	52.24	54.29	529,327	57,035		医薬品
LG DISPLAY CO LTD	317.13	317.13	456,984	49,240		電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	150.29	148.67	3,084,902	332,398		バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43.52	43.52	1,246,848	134,347		半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	276.82	282.93	3,494,185	376,498		銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	38.31	38.31	871,552	93,909		航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	72.08	79.41	2,013,043	216,905		保険
AMOREPACIFIC CORP	27.16	27.16	360,141	38,805		パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	63.38	72.98	944,361	101,754		石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	100.51	100.51	1,526,746	164,506		電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	-	-	-		食品
LG INNOTEK CO LTD	11.35	-	-	-		電子装置・機器・部品
SK INC	33.74	37.68	1,388,508	149,611		コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	357.06	365.82	5,937,258	639,739		銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	72.2	72.2	1,360,248	146,566		航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	92.77	82.83	974,909	105,046		金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	70.41	70.41	418,939	45,140		自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	241,956	26,070		ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	21.92	22.98	2,497,926	269,151		電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	47.28	44.1	1,144,395	123,308		石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	-	5.44	1,621,120	174,675		電気設備
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	-	-	-		食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	74.45	74.56	1,610,496	173,530		機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	587.51	677	2,416,890	260,419		銀行
ECOPRO BM CO LTD	43.06	50.61	1,052,688	113,427		電気設備

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	-	73.71	954,544	102,852	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29.81	29.81	314,495	33,886	医薬品
KRAFTON INC	27.84	27.84	733,584	79,043	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	23.68	-	-	-	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21.75	37.41	1,922,874	207,189	機械
SK SQUARE CO LTD	91.88	93.25	6,359,650	685,252	コンピュータリット
HYBE CO LTD	21.08	24	630,000	67,882	娯楽
APR CORP/KOREA	-	24.55	1,029,872	110,968	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	43.19	46.66	1,950,388	210,154	電気設備
KAKAOBANK CORP	160.51	160.51	406,892	43,842	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	-	15.97	301,833	32,522	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	40.86	40.86	745,695	80,348	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	38.3	41.12	1,504,992	162,162	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	82.69	86.52	2,608,578	281,074	コンピュータリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	-	7.4	437,340	47,123	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17.04	11.79	1,887,579	203,386	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	45.42	-	-	-	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	-	13	1,138,800	122,705	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,147.01 81銘柄	14,841.88 80銘柄	305,683,826 -	32,937,432 <17.0%>
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	115.32	115.32	805	18,774	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	-	-	-	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	126.4	126.4	1,234	28,770	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	41	41	479	11,164	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	58	58	236	5,511	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	152	3,563	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	155.8	128.8	1,082	25,234	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	260	953	22,221	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	121	121	482	11,244	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	186.4	186.4	516	12,034	電子装置・機器・部品
KINGNET NETWORK CO LTD	-	173	310	7,245	娯楽
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	270	6,312	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	-	53	397	9,253	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	69	1,610	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	476	11,096	電気設備
HGTECH CO LTD	22	73	851	19,852	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	181	4,239	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	118	118	537	12,524	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	170	3,973	娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	118	1,912	44,581	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	239	239	710	16,560	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	56	56	506	11,812	機械
GEM CO LTD	291	291	247	5,758	電気設備
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	-	101	342	7,977	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	-	435	748	17,438	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD	62	-	-	-	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	169	169	569	13,266	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	105.6	127.6	1,693	39,479	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	155.93	155.93	214	5,008	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG NHU CO LTD	245.12	245.12	887	20,675	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	
YUNNAN TIN CO LTD	—	90	320	7,463 金属・鉱業
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	—	—	— 医薬品
LEO GROUP CO LTD	—	395	314	7,328 メディア
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	130	3,051 建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	447	10,423 食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	418	9,751 電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	110	110	360	8,409 ヘルスクエア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	111	111	161	3,766 自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	339	339	1,543	35,973 食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	138	3,227 バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	114	2,668 石油・ガス・消耗燃料
TIANQI LITHIUM CORP	43	117	779	18,175 化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	176	4,103 コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	—	—	— 飲料
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	28	156	3,655 医薬品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	422	9,853 医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	—	—	— バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	601	14,009 化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	78	101.4	278	6,494 医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	80.39	28.39	206	4,823 半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	—	212	381	8,894 メディア
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	77.7	77.7	530	12,356 コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	—	—	— コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	169	169	159	3,718 電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	671.29	671.29	635	14,801 ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	703	16,404 電子装置・機器・部品
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	79	79	464	10,817 医薬品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	587	587	584	13,612 機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	—	—	— 医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	158	247	5,777 通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	201	692	16,138 ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	605	14,121 エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	709	709	455	10,625 金属・鉱業
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	—	345	315	7,357 ソフトウェア
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	353	8,230 娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	—	—	— 航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	76	75	759	17,690 飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	100	100	656	15,303 機械
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	118	2,763 半導体・半導体製造装置
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	478	11,160 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	28	39.2	944	22,007 資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	—	—	— 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	—	108	180	4,196 娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	377.54	444.54	2,656	61,906 電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	1,132	26,404 化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	442	10,319 メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	175	4,081 食品
WANXIANG QIANCHAO CO LTD	—	189	307	7,175 自動車用部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	365	8,529 電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	115	115	554	12,929 ソフトウェア
GOERTEK INC	181	181	437	10,204 電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元 千円		
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	167	3,902	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	352	352	1,096	25,547	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	302	302	784	18,293	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	919.09	919.09	395	9,211	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	206	4,815	資本市場
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	407	9,493	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	167	3,893	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	264	264	749	17,474	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	581	13,556	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	914.18	914.18	1,832	42,699	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	78	78	387	9,042	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	210	242	2,465	57,452	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	589	589	335	7,824	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,223	2,223	893	20,828	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	406	9,467	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	121	121	447	10,420	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	207	207	1,628	37,945	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	511	11,919	資本市場
PING AN BANK CO LTD	972	1,423	1,566	36,515	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	400.8	400.8	674	15,721	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,135	1,186	562	13,102	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	554	-	-	-	不動産管理・開発
ZTE CORP	165	227	801	18,692	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	229	5,360	機械
WEICHAI POWER CO LTD	442	442	1,171	27,299	機械
GF SECURITIES CO LTD	316	316	635	14,811	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	535	12,486	電気設備
BYD CO LTD	99	314	3,258	75,950	自動車
CCOOP GROUP CO LTD	1,275	1,275	242	5,646	大規模小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	470	10,959	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	471	10,984	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	194	4,535	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	428	428	520	12,140	化学
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	-	122	540	12,590	金属・鉱業
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	-	115	566	13,214	化学
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	28	42.8	2,011	46,875	半導体・半導体製造装置
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	616	14,373	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	-	134	752	17,527	金属・鉱業
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	368	8,592	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	478	478	241	5,626	金属・鉱業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	17	17	179	4,172	飲料
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	304	7,103	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	66	-	-	-	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	104	-	-	-	コンピュータ・周辺機器
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD	57	-	-	-	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD	382	382	360	8,395	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	-	132	426	9,949	娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	587	13,687	金属・鉱業
SF HOLDING CO LTD	244	330	1,211	28,227	航空貨物・物流サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	291	6,805	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	42	53	1,730	40,322	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ELOPTINK TECHNOLOGY INC LTD	39	54.6	3,215	74,954	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	802.9	802.9	782	18,226	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	429	10,000	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	349	330	243	5,676	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	143	3,347	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	218	218	476	11,096	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	232	5,407	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	478	478	1,115	25,991	化学
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	430	346	8,077	金属・鉱業
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	217	5,065	資本市場
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	418	9,753	化学
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	157	3,666	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	58	415	9,688	化学
OPPEIN HOME GROUP INC	21	—	—	—	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	603	14,067	電気設備
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	56.4	68.4	5,820	135,667	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	275	275	250	5,845	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	61	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	33.4	43.42	1,229	28,645	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	323	7,538	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	—	—	—	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	161	3,765	金属・鉱業
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	105	2,459	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	33	144	3,369	化学
HUANENG LANCAANG RIVER HYDROPOWER INC	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	366	8,553	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	57.4	—	—	—	自動車用部品
NANJING SECURITIES CO LTD	510	—	—	—	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	—	—	—	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	687	812	4,950	115,388	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	72	72	1,128	26,304	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	32	339	7,915	電気設備
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	25	282	6,585	ソフトウェア
SG MICRO CORP	33.95	44.13	342	7,974	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	257.4	273.4	12,144	283,052	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	39.16	1,131	26,373	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD	139.72	139.72	1,388	32,366	ライフサイエンス・ツール/サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	302	302	218	5,081	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	733	733	527	12,300	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	6,979	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	227	5,305	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	271	6,324	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	734	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	451	451	1,251	29,169	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	226	5,273	ライフサイエンス・ツール/サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	407	407	352	8,224	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	15.4	21.56	312	7,278	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	91	2,135	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	185	4,318	金属・鉱業
ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	—	8	196	4,568	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		
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元 千円		
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	42	1,318	30,737	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	80	1,206	28,114	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	287	6,695	電子装置・機器・部品
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	73.3	73.3	681	15,895	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	261	261	247	5,772	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	432	432	164	3,826	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	345	8,045	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	—	—	—	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	664	15,491	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	228	5,317	資本市場
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	94	310	7,229	電気設備
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	174	4,058	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	—	—	—	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	212	354	8,271	金属・鉱業
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	29	288	6,727	資本市場
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	3,013	3,013	1,485	34,620	運送インフラ
GONEO GROUP CO LTD	27.55	101.57	416	9,715	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	546	12,748	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	28	50.2	1,903	44,376	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	17	392	9,153	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	55.2	55.2	181	4,228	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,708	1,708	865	20,183	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	263	6,142	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	128	3,003	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	262	262	244	5,697	資本市場
QUANTUMCTEK CO LTD	—	6	360	8,411	通信機器
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	22	22	346	8,070	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	30	723	16,856	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	406	797	18,584	金属・鉱業
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	—	—	—	食品
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	47	708	16,508	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	—	66	730	17,024	機械
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	127	2,961	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	216	5,036	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	65.77	65.77	260	6,079	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	131	3,072	ヘルスケア機器・用品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	144	144	487	11,367	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	235	5,497	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	451	10,532	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	8.76	18.76	732	17,067	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	26	315	7,346	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	858	19,998	情報技術サービス
ROBOTTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	—	9	471	10,991	機械
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	279	6,511	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	22	25	3,335	77,729	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	254	57	1,349	電子装置・機器・部品
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	—	34	331	7,732	医薬品
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	8	11.2	187	4,361	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	14.5	371	8,652	ヘルスケア機器・用品
GALAXYCORE INC	104	104	139	3,260	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	28	445	10,384	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	24	24	206	4,802		ソフトウェア
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	—	23	852	19,862		コンピュータ・周辺機器
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	49	414	9,665		金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	34	34	398	9,299		コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	15.4	15.4	176	4,111		バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	78.8	78.8	413	9,647		コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	605	14,118		ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	344	8,028		半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	11.76	16.46	183	4,268		家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	191	4,457		半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	16	16	231	5,398		半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	12	29.88	565	13,170		半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	540	12,588		建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	1,497	1,497	251	5,861		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	117	117	544	12,683		自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	1,352	31,522		石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,560	3,560	2,648	61,732		銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,778	5,279	3,726	86,865		銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,130	26,358		銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,608	2,239	1,244	29,014		石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	517	12,067		保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	436	1,985	46,287		石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,211	1,330	5,256	122,506		銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	585	647	3,747	87,341		保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,133	1,360	2,502	58,323		銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,799	1,799	1,773	41,342		銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,379	2,379	882	20,571		銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	591	13,788		自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	76	10,695	249,271		飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	3,401	2,367	55,170		銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD	—	476	389	9,086		銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	794	794	2,085	48,596		資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	389	389	1,452	33,854		保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,317	1,414	3,730	86,938		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	2,069	1,086	25,316		陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	732	17,069		銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,045	2,874	1,419	33,090		建設・土木
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	504	11,765		銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	419	419	1,063	24,795		食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	749	17,470		銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,689	1,689	783	18,265		無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,175	1,175	740	17,253		金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	515	12,014		建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	648	15,122		資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	409	9,543		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	—	—	—		自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	963	963	584	13,624		不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,625	1,625	999	23,292		機械
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS	326.52	410.52	2,312	53,896		医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	251	1,235	28,794		金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	768	17,912		資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	1,175	625	14,569	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	140	140	899	20,971	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	449	380	792	18,466	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	456	456	919	21,426	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	488	11,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	1,273	1,197	27,919	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	324	7,557	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	508	11,845	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	198	198	1,737	40,504	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	635	14,802	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	814	814	316	7,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,309	1,390	4,827	112,514	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	387	9,040	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	504	11,752	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	552.12	1,480	34,500	電気設備
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	654	15,255	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	223	5,214	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	636	14,831	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	272	6,353	飲料
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	763	763	968	22,567	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	185	106	425	9,926	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	918	918	635	14,806	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	660	15,396	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	372	8,688	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	167	3,903	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,042	1,042	594	13,867	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	413	1,364	31,794	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	316	7,367	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	157	3,663	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	696	16,235	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	-	-	-	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	256	256	523	12,189	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	217	5,080	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	435	10,144	化学
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD	237	237	344	8,020	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	193	4,514	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AEC AVIATION POWER CO LTD	183	183	910	21,227	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	636	14,837	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	728.7	728.7	1,072	25,000	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	798	1,112	2,249	52,431	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	317	317	852	19,874	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	202	4,710	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	249	5,816	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	773	18,026	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	124	-	-	-	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	253	5,912	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	543	12,666	金属・鉱業
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	675	675	277	6,465	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	397	9,254	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	273	468	889	20,724	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUTONG BUS CO LTD	163	163	587	13,691	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	9,158	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	350	8,171	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	626	14,604	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	269	6,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	257	257	441	10,296	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	219	5,106	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	273	6,370	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	201	4,688	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	131	823	19,189	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	257	6,002	旅客航空輸送
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	599	13,976	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	-	-	-	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	-	-	-	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	-	-	-	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	319	319	293	6,847	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	139	3,242	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	114	-	-	-	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	318	318	387	9,020	販売
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,802	化学
WESTERN MINING CO LTD	151	151	432	10,090	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	43	43	629	14,663	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	-	211	739	17,236	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	78.8	78.8	1,099	25,620	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	-	115	566	13,205	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	1,053	24,557	石油・ガス・消耗燃料
KINGFA SCI & TECH CO LTD	-	185	319	7,455	化学
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	92	92	340	7,942	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	55.5	55.5	209	4,875	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	685	15,987	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	292	1,049	670	15,623	金属・鉱業
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	178.4	-	-	-	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	-	190	336	7,851	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	265	745	17,380	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	159	159	349	8,134	石油・ガス・消耗燃料
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	-	-	-	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	458	10,696	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	423	9,874	化学
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	154	154	1,066	24,855	電子装置・機器・部品
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	-	107	415	9,678	電気設備
TONGWEI CO LTD	326	326	574	13,380	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	127.84	127.84	293	6,829	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	479	11,173	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	183	4,269	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	-	-	-	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	370	8,640	化学
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	-	330	330	7,691	自動車
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	678	15,807	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	84.24	84.24	887	20,692	機械
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	138	767	17,899	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	268	6,258	自動車用部品

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額		
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
TONGKUN GROUP CO LTD	157	—	—	—	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	194	4,540	食品
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	90.04	90.04	236	5,508	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	107	619	14,449	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	21.56	64.18	924	21,538	電気設備
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	25	35	699	16,298	飲料
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	349	8,149	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	—	50	310	7,231	ソフトウェア
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	185	4,312	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	622	14,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	—	28	757	17,663	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	96	96	156	3,651	資本市場
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	4	578	13,471	半導体・半導体製造装置
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	984	22,940	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	522	522	477	11,120	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	531	12,378	電子装置・機器・部品
CSI SOLAR CO LTD	324	324	428	9,975	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	—	46	507	11,834	電子装置・機器・部品
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD	—	14	719	16,761	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	122	132	3,432	79,990	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD	—	208	363	8,478	通信機器
GUOBO ELECTRONICS CO LTD	—	24	324	7,554	半導体・半導体製造装置
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	—	25	792	18,465	コンピュータ・周辺機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	784	18,278	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	—	—	—	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	239	5,583	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	403	9,413	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	—	—	—	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	441	—	—	—	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	613.51	613.51	1,521	35,462	石油・ガス・消耗燃料
HUAQIN CO LTD	38	38	370	8,626	コンピュータ・周辺機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	30	373	8,712	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD	—	189	550	12,827	金属・鉱業
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	170	170	507	11,819	半導体・半導体製造装置
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	—	20	354	8,260	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	—	768	514	11,992	半導体・半導体製造装置
CHENGTUN MINING GROUP CO LTD	—	199	289	6,743	金属・鉱業
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,019	23,755	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	112	112	287	6,711	飲料
NANJING IRON & STEEL CO LTD	813	—	—	—	金属・鉱業
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	171	3,987	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	101.5	101.5	618	14,423	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	181	—	—	—	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	751.1	751.1	1,275	29,725	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	912	21,266	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SERES GROUP CO LTD	90	90	805	18,767	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	—	—	—	飲料
BANK OF JIANGSU CO LTD	1,236	1,087	1,177	27,437	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	575	13,424	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	—	—	—	自動車用部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	212	212	446	10,396	航空貨物・物流サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	31	31	214	5,007	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	—	43	284	6,634	電子装置・機器・部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	504	504	651	15,176	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423	423	291	6,792	資本市場
ENN NATURAL GAS CO LTD	184	184	381	8,881	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	56.16	56.16	96	2,250	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	48.04	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	—	—	—	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	263	6,141	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	448	448	418	9,752	資本市場
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP	—	256	273	6,372	電子装置・機器・部品
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	—	149	646	15,078	金属・鉱業
SPRING AIRLINES CO LTD	66	66	313	7,296	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	130	201	4,690	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	—	—	—	商業サービス・用品
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	83	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	299,055	6,970,151	
	144,986.2	151,553.68	—	<3.6%>	
(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	2,610	2,723	1,674	67,360	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,690	8,231	6,148	247,319	銀行
CELCOMDIGI BHD	3,811	3,726	1,102	44,362	無線通信サービス
RHB BANK BHD	1,305.8	1,602.8	1,311	52,737	銀行
GAMUDA BHD	4,341	4,469	1,952	78,555	建設・土木
GENTING BHD	2,338	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630	2,940	573	23,060	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	617.08	629.08	1,397	56,225	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13	2,319.13	992	39,925	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	439	476	1,003	40,361	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,986.75	5,980.75	6,638	267,032	銀行
MISC BHD	1,231.8	1,231.8	1,006	40,480	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60	60	594	23,893	食品
PPB GROUP BHD	714.6	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229	350	720	28,973	専門小売り
PETRONAS GAS BHD	785	785	1,414	56,899	ガス
TELEKOM MALAYSIA BHD	953	1,316	925	37,213	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,789.5	2,660.5	3,809	153,246	電力
QL RESOURCES BHD	1,305.75	2,104.75	789	31,748	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	13,741.5	14,440.5	6,758	271,839	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,611	3,133.2	1,162	46,757	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647	2,647	595	23,956	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,288	2,288	835	33,591	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,654	2,654	1,478	59,462	化学
SUNWAY BHD	2,444	2,938	1,554	62,516	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,902	2,235	1,951	78,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	3,693	3,693	2,939	118,243	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	2,057	2,057	1,232	49,561	食品
MR DIY GROUP M BHD	3,211	3,211	516	20,794	専門小売り
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	51,079	2,054,603	
	80,496.91	80,901.51	—	<1.1%>	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	320.12	320.12	7,601	73,738	コンゴロマリット
CLICKS GROUP LTD	220.15	261.21	7,839	76,047	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	512.65	575.91	15,055	146,037	保険
GOLD FIELDS LTD	855.13	898.71	73,655	714,459	金属・鉱業
REMGRO LTD	466.74	476.47	9,545	92,587	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	555.22	581.46	18,168	176,238	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	82.8	87.01	38,503	373,481	銀行
MTN GROUP LTD	1,630.92	1,721.58	34,345	333,151	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	4,789.69	5,083.29	46,654	452,548	金融サービス
NASPERS LTD	160.86	788.57	75,173	729,183	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	452.66	470	12,801	124,173	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	82.95	269.09	42,458	411,843	金属・鉱業
SASOL LTD	592.12	592.12	11,455	111,114	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	470.5	475.84	13,688	132,773	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,260.74	1,322.42	42,622	413,442	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	977.6	-	-	-	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	348.11	-	-	-	医薬品
ABSA GROUP LTD	819.98	843.29	21,214	205,782	銀行
SANLAM LTD	1,649.79	1,869.89	16,875	163,694	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	850.04	886.71	24,216	234,904	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	53.86	-	-	-	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	883.89	883.89	6,437	62,442	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	600.33	600.33	8,623	83,644	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	541.68	574.65	8,337	80,869	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,620.4	-	-	-	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116.2	140.66	7,961	77,225	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,095.92	3,480.81	8,218	79,716	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	-	2,915.68	16,709	162,084	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	-	375.74	14,278	138,497	金属・鉱業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	481.45	505.07	89,801	871,074	金属・鉱業
BID CORP LTD	325.34	348.91	14,401	139,698	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	686,644	6,660,455	
	・ 金 額 <比 率>	・ 金 額 <比 率>	-	<3.4%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,030	3,817	11,928	59,163	銀行
KASIKORNBANK PCL NVDR	552	552	10,432	51,746	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	22,049	22,049	4,894	24,278	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,757	3,757	7,551	37,455	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,106	1,039	36,676	181,916	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,169.2	-	-	-	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	3,024	3,140	94,514	468,789	電子装置・機器・部品
PTT PCL	9,108	9,773	33,961	168,447	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	805	-	-	-	消費者金融
SIAM CEMENT PCL NVDR	775.5	775.5	17,836	88,469	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	4,209	4,209	23,044	114,299	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	2,108	1,962	12,703	63,011	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	10,728	11,122	20,798	103,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	531	559	9,950	49,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,278.1	3,278.1	7,375	36,583	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL NVDR	5,663	5,758	27,350	135,658	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,341.45	1,475.45	21,394	106,114	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,299	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,583.33	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	4,049.74	4,538.74	26,211	130,007	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	3,280	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL NVDR	796	796	11,542	57,248	銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,963.28	10,342.28	14,582	72,329	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR	2,108.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	104,313.61 24銘柄	88,943.07 18銘柄	392,748 —	1,948,032 <1.0%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA	—	688.64	1,329	58,653	銀行
MBANK	14.53	14.53	1,867	82,376	銀行
BUDIMEX SA	—	14.03	1,046	46,189	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA	131.82	135.68	4,635	204,518	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	168.73	185.55	4,711	207,853	銀行
ORLEN SA	572.23	571.82	7,091	312,885	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA	—	49.56	962	42,474	ソフトウェア
LPP SA	1.02	1.08	2,613	115,311	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	37.06	43.77	2,921	128,883	銀行
CD PROJEKT RED SA	59.41	67.38	1,943	85,735	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	840.78	890.68	9,084	400,826	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	802.49	802.49	846	37,335	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	591.22	594.77	4,138	182,586	保険
DINO POLSKA SA	43.79	480.7	1,713	75,608	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	568.2	856.38	2,627	115,919	大規模小売り
ZABKA GROUP SA	300.68	362.6	900	39,722	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,131.96 13銘柄	5,759.66 16銘柄	48,433 —	2,136,881 <1.1%>
(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	141.53	135.19	177,774	91,737	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	414.31	414.31	169,369	87,400	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	212.7	227.04	1,018,274	525,463	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	768.54 3銘柄	776.54 3銘柄	1,365,419 —	704,601 <0.4%>
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG	164.44	173.2	238	44,655	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	164.44 1銘柄	173.2 1銘柄	238 —	44,655 <0.0%>
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A	1,035.44	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.	2,089.28	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	829.68	858.04	1,287	240,711	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	144.53	144.8	259	48,497	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	2,469.44	—	—	—	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA	105.82	—	—	—	コングロマリット
JUMBO SA	114.25	114.25	278	52,059	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	168.75	169.67	317	59,363	電力
ALPHA BANK SA	—	1,730.66	680	127,216	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			
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円			銀行 銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,131.39	981	183,417			
EUROBANK SA		—	2,643.12	1,078	201,551			
小 計	株 数	6,988.49	6,823.23	4,883	912,818			
	銘 柄 数<比 率>	9銘柄	8銘柄	—	<0.5%>			
合 計	株 数	3,476,123.15	3,843,525.11	—	185,298,170			
	銘 柄 数<比 率>	1,212銘柄	1,215銘柄	—	<95.7%>			

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

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

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

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

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（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」及び一般社団法人資産運用業協会「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、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（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」及び一般社団法人資産運用業協会「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	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(メキシコ)		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円	%	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		166.75	169.89	34,611	317,212	0.2	
CEMEX SAB DE CV		1,385.375	1,540.075	32,018	293,443	0.2	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		261.3	275.5	8,741	80,116	0.0	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		48.4	49.8	8,942	81,953	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C		107.9	112.105	9,346	85,656	0.0	
小 計	□ 数	1,969.725	2,147.37	93,659	858,382	—	
	銘 柄 数<比 率>	5銘柄<0.5%>	5銘柄<0.4%>	—	—	0.4	
(ブラジル)		千□	千□	千ブラジル・リアル	千円	%	
ENERGISA SA		28.6	31.46	1,804	57,617	0.0	
KLABIN SA		78.25	79.032	1,484	47,398	0.0	
BANCO BTG PACTUAL SA		108.5	121.9	7,752	247,585	0.1	
小 計	□ 数	215.35	232.392	11,041	352,601	—	
	銘 柄 数<比 率>	3銘柄<0.1%>	3銘柄<0.2%>	—	—	0.2	
合 計	□ 数	2,185.075	2,379.762	—	1,210,983	—	
	銘 柄 数<比 率>	8銘柄<0.6%>	8銘柄<0.6%>	—	—	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	額
外国	MINI	MSCI	EMG	MKT	
			百万円		百万円
			6,682		-

(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

2026年4月20日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	率
株 式	千円	%	
	185,298,170	93.0	
投資信託受益証券、投資証券	1,210,983	0.6	
コール・ローン等、その他	12,803,608	6.4	
投資信託財産総額	199,312,762	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、193,499,945千円、97.1%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、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=159.01円、1香港・ドル=20.31円、1台湾・ドル=5.032円、1イギリス・ポンド=214.60円、1トルコ・リラ=3,554円、1メキシコ・ペソ=9.164円、1フィリピン・ペソ=2.647円、100チリ・ペソ=18.126円、100コロンビア・ペソ=4.427円、1クウェート・ディナール=513.60円、1カタル・リアル=43.71円、1サウジアラビア・リアル=42.47円、1インド・ルピー=1.73円、100インドネシア・ルピア=0.93円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=43.37円、1ブラジル・リアル=31.934円、1チェコ・コルナ=7.697円、100韓国・ウォン=10.775円、1オフショア・人民元=23.307円、1マレーシア・リンギット=40.224円、1南アフリカ・ランド=9.70円、1タイ・バーツ=4.96円、1ポーランド・ズロチ=44.119円、100ハンガリー・フォリント=51.603円、1ユーロ=186.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	203,921,865,373円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,524,498,218
株 式(評価額)	185,298,170,619
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	1,045,210,695
投 資 証 券(評価額)	165,772,959
未 収 入 金	5,261,312,861
未 収 配 当 金	329,241,574
差 入 委 託 証 拠 金	3,297,658,447
(B) 負 債	10,343,088,778
未 払 払 解 約 金	10,288,081,778
未 払 解 約 金	55,007,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	193,578,776,595
元 本	67,850,946,134
次 期 繰 越 損 益 金	125,727,830,461
(D) 受 益 権 総 口 数	67,850,946,134口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	28,530円

(注1) 期首元本額 64,928,988,026円
追加設定元本額 22,317,879,202円
一部解約元本額 19,395,921,094円

(注2) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 19,574,013円
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 11,602,255,496円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 6,142,533,103円
たわらノーロード 新興国株式 20,185,525,582円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,998,164,334円
たわらノーロード バランス(堅実型) 24,364,133円
たわらノーロード バランス(標準型) 138,778,415円
たわらノーロード バランス(積極型) 323,287,690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) 46,851,990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) 202,948,260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) 282,466,373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) 433,240,974円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 641,797円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 8,111,994円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,102,636円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,108,069円
たわらノーロード 全世界株式 11,840,571,590円
One DC 新興国株式インデックスファンド 3,450,356,535円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1972年生まれ向け) 671,958円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973~1977年生まれ向け) 369,580円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978~1982年生まれ向け) 252,480円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983~1987年生まれ向け) 312,269円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け) 176,174円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993~1997年生まれ向け) 206,308円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998~2002年生まれ向け) 185,494円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け) 265,142円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 319,300,385円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 265,200,494円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 511,265,735円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,034,389,733円
投資のソムリエ 1,650,963,518円
クルーズコントロール 100,928,938円
投資のソムリエ<DC年金> 342,414,803円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 383,402,813円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 406,920,622円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 692,064,467円
ワールドアセットバランス(基本コース) 218,245,380円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 395,466,716円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 41,546,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 22,220,562円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,659,114円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 126,916,227円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 172,659,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 231,489,676円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 47,753,970円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 25,986,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,777,014円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 6,329,652円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 12,839,891円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 230,544円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 20,906,076円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF 5用)(適格機関投資家専用) 1,077,357円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 53,712,355円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 24,861,405円
期末元本合計 67,850,946,134円

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	3,523,736,351円	
	受取配当金	3,309,843,221	
	受取利息	127,075,799	
	その他の収益	86,817,331	
(B)	有価証券売買損益	72,889,918,654	
	売却益	77,913,612,161	
	買入損	△5,023,693,507	
(C)	先物取引等取引損益	3,681,620,781	
	取引益	4,178,846,514	
	取引損	△497,225,733	
(D)	その他の費用	△244,425,357	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	79,850,850,429	
(F)	前期繰越損益金	43,661,985,050	
(G)	解約差損益金	△25,788,072,222	
(H)	追加信託差損益金	28,003,067,204	
(I)	合計(E+F+G+H)	125,727,830,461	
	次期繰越損益金(I)	125,727,830,461	

(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

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)