

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	無期限（2009年10月28日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入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。	
主要運用対象	ベビーフンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

**eMAXIS**  
イーマックス

### eMAXIS 新興国株式インデックス

第7期（決算日：2016年1月26日）

#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「eMAXIS 新興国株式インデックス」は、去る1月26日に第7期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となりました。

**MUFG**

### 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

URL:<http://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト URL:<http://emaxis.muam.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

# ◆目次

## eMAXIS 新興国株式インデックスのご報告

◇最近5期の運用実績	1
◇当期中の基準価額と市況等の推移	2
◇運用経過	3
◇今後の運用方針	6
◇1万口当たりの費用明細	7
◇売買及び取引の状況	8
◇株式売買比率	8
◇利害関係人との取引状況等	8
◇組入資産の明細	9
◇投資信託財産の構成	9
◇資産、負債、元本及び基準価額の状況	10
◇損益の状況	10
◇お知らせ	11

## マザーファンドのご報告

◇新興国株式インデックスマザーファンド	33
---------------------	----

## 本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

## ○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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配	みみ騰落	期騰落	中率				
	円	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	%	百万円
3期(2012年1月26日)	9,148	0	△14.4	77,748.73	△16.7	95.0	3.7	0.9	11,168
4期(2013年1月28日)	11,569	0	26.5	97,321.54	25.2	96.8	3.2	—	17,291
5期(2014年1月27日)	11,746	0	1.5	97,186.71	△0.1	96.3	3.4	0.3	16,132
6期(2015年1月26日)	14,352	0	22.2	116,598.61	20.0	96.0	3.5	0.5	24,291
7期(2016年1月26日)	10,562	0	△26.4	84,598.16	△27.4	96.7	2.9	0.5	20,790

- (注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース) は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しています。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2015年1月26日	円	%		%	%	%	%
	14,352	—	116,598.61	—	96.0	3.5	0.5
1月末	14,145	△1.4	115,079.72	△1.3	96.6	3.0	0.5
2月末	14,574	1.5	118,532.43	1.7	95.9	3.8	0.5
3月末	14,352	0.0	116,434.52	△0.1	96.2	3.4	0.5
4月末	15,517	8.1	126,082.17	8.1	96.3	3.5	0.4
5月末	15,430	7.5	124,908.28	7.1	94.8	4.8	0.4
6月末	14,587	1.6	117,480.49	0.8	94.6	4.6	0.5
7月末	13,812	△3.8	110,900.32	△4.9	93.7	7.1	0.5
8月末	12,344	△14.0	99,398.26	△14.8	94.2	5.5	0.5
9月末	11,637	△18.9	93,131.31	△20.1	94.0	6.3	0.5
10月末	12,802	△10.8	102,297.72	△12.3	94.7	4.9	0.5
11月末	12,638	△11.9	101,493.66	△13.0	94.4	5.1	0.5
12月末	12,057	△16.0	96,451.09	△17.3	96.9	3.2	0.5
(期 末) 2016年1月26日	10,562	△26.4	84,598.16	△27.4	96.7	2.9	0.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

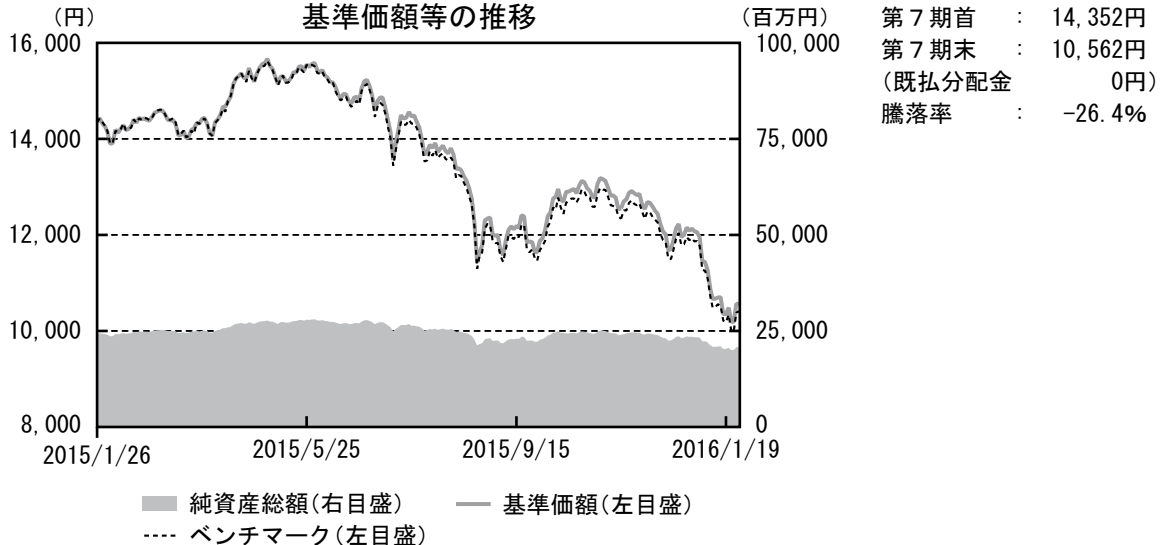
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第7期：2015/1/27～2016/1/26)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ26.4%の下落となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-27.4%)を1.0%上回りました。



## 基準価額の変動要因

下落要因	米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから新興国株式市況が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。さらにブラジルリアルが円に対して下落したことも基準価額の下落要因となりました。
------	--

## 投資環境について

(第7期：2015/1/27～2016/1/26)

## ◎新興国株式市況

- ・米国の利上げを巡る警戒感に加え、原油価格の下落や中国経済の減速懸念などから、新興国株式市況は下落しました。

## ◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.2%の円高・香港ドル安、36.7%の円高・ブラジルリアル安となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

## &lt; eMAXIS 新興国株式インデックス &gt;

- ・当ファンドは、主として、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、新興国株式市況とほぼ同様の推移となりました。

## &lt; 新興国株式インデックスマザーファンド &gt;

基準価額は期首に比べ26.0%の下落となりました。

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式などを主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

## &lt;eMAXIS 新興国株式インデックス&gt;

ベンチマークとのカイ離は1.0%程度となりました。

	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.4%程度	1.4%程度	1.0%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

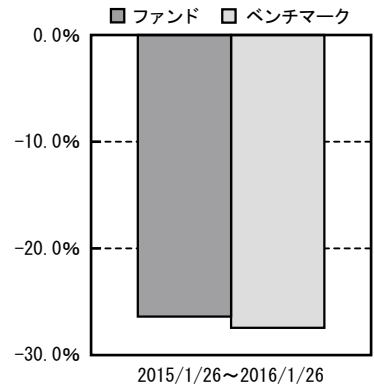
## ◎マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.4%程度でした。

## ◎マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は1.4%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）と  
ベンチマークの対比（騰落率）



## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

ベンチマークは27.4%の下落となったため、カイ離は1.4%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.1%程度	0.4%程度	△0.2%程度	1.3%程度	1.4%程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

## ◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REITを含む）に投資しました。
- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

## ◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

## ◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

## ◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.3%程度でした。

## 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

## 【分配原資の内訳】

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第7期	
	2015年1月27日～2016年1月26日	
当期分配金	—	
(対基準価額比率)	—%	
当期の収益	—	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	4,890	

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 今後の運用方針

## &lt; eMAXIS 新興国株式インデックス &gt;

- ・ ファンド資産のほぼ全額を新興国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、株式の実質組入比率は高水準を維持します。

## &lt; 新興国株式インデックスマザーファンド &gt;

- ・ 引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・ 売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。



## ○ 1万口当たりの費用明細

(2015年1月27日～2016年1月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	88	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数)
（ 投 信 会 社 ）	( 40)	(0.292)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 40)	(0.292)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 9)	(0.065)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.041	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（ 株 式 ）	( 4)	(0.032)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1)	(0.008)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 3)	(0.019)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	21	0.153	(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 ）	( 18)	(0.135)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（ そ の 他 ）	( 2)	(0.016)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	118	0.861	
期中の平均基準価額は、13,657円です。			

(注) 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・解約により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。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2015年1月27日～2016年1月26日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックスマザーファンド	2,386,284 千口	5,052,143 千円	695,611 千口	1,461,255 千円

## ○株式売買比率

(2015年1月27日～2016年1月26日)

## 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	
	新興国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	10,461,749千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	34,843,852千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2015年1月27日～2016年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;eMAXIS 新興国株式インデックス&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 12,580	百万円 77	% 0.6	百万円 4,563	百万円 -	% -

平均保有割合 67.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行です。

## ○組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 10,825,174	千口 12,515,846	千円 20,786,318

## ○投資信託財産の構成

(2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 20,786,318	% 99.3
コール・ローン等、その他	153,166	0.7
投資信託財産総額	20,939,484	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(31,387,877千円)の投資信託財産総額(31,599,925千円)に対する比率は99.3%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=118.14円	1 メキシコペソ=6.35円	1 ブラジルレアル=28.89円	100チリペソ=16.39円
100コロンビアペソ=3.48円	1 ユーロ=128.15円	1 トルコリラ=39.10円	1 チェココロナ=4.74円
100ハンガリーフォリント=41.06円	1 ポーランドズロチ=28.60円	1 香港ドル=15.15円	1 マレーシアリングット=27.57円
1 タイバーツ=3.28円	1 フィリピンペソ=2.46円	100インドネシアルピア=0.85円	100韓国ウォン=9.85円
1 ニュー台湾ドル=3.52円	1 インドルピー=1.76円	1 アラブディルハム=32.22円	1 カタールリアル=32.50円
1 南アフリカランド=7.14円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	20,939,484,094
コール・ローン等	150,022,495
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	20,786,318,453
未収入金	3,142,902
未収利息	244
(B) 負債	148,859,447
未払解約金	71,447,804
未払信託報酬	77,013,799
その他未払費用	397,844
(C) 純資産総額(A-B)	20,790,624,647
元本	19,684,335,691
次期繰越損益金	1,106,288,956
(D) 受益権総口数	19,684,335.691口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,562円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 16,925,293,009円  
 期中追加設定元本額 7,580,895,735円  
 期中一部解約元本額 4,821,853,053円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0562円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2015年1月27日～ 2016年1月26日
費用控除後の配当等収益額	434,787,712円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	5,539,683,223円
分配準備積立金額	3,651,403,501円
当ファンドの分配対象収益額	9,625,874,436円
1万口当たり収益分配対象額	4,890円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

## ○損益の状況 (2015年1月27日～2016年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	64,809
受取利息	64,809
(B) 有価証券売買損益	△6,710,671,657
売買益	457,195,973
売買損	△7,167,867,630
(C) 信託報酬等	△161,976,018
(D) 当期損益金(A+B+C)	△6,872,582,866
(E) 前期繰越損益金	3,651,403,501
(F) 追加信託差損益金	4,327,468,321
(配当等相当額)	(5,519,452,676)
(売買損益相当額)	(△1,191,984,355)
(G) 計(D+E+F)	1,106,288,956
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,106,288,956
追加信託差損益金	4,327,468,321
(配当等相当額)	(5,539,683,223)
(売買損益相当額)	(△1,212,214,902)
分配準備積立金	4,086,191,213
繰越損益金	△7,307,370,578

- (注) (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) (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) (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。

\*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<http://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年4月25日)
- ②2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年7月1日)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

下記は、新興国株式インデックスマザーファンド全体(18,949,314千口)の内容です。

## 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	
AMBEV SA-ADR	85	85	34	4,107	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	8	10	1,190	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	20	4	508	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	40	11	1,379	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28	42	91	10,847	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC-ADR	—	32	516	61,036	ソフトウェア・サービス
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	—	118	508	60,086	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	18	36	64	7,574	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	128	153	57	6,760	素材
BAIDU INC - SPON ADR	—	115	1,926	227,621	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	362	433	260	30,830	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	—	55	161	19,103	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	122	134	314	37,205	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	14	1,704	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	36	39	22	2,649	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	7	922	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	11	25	3,007	エネルギー
CREDICORP LTD	47	56	511	60,467	銀行
YY INC-ADR	—	12	70	8,293	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—	17	76	9,094	消費者サービス
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	—	100	61	7,218	ソフトウェア・サービス
AK TRANSNEFT OAO-PREF	1	1	329	38,982	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	980	930	107	12,669	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	58	6,887	銀行
GAZPROM PAO	360	360	61	7,247	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	72,000	95,000	78	9,317	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	40	46	536	63,427	素材
LUKOIL PJSC	19	19	58	6,933	エネルギー
TATNEFT PAO-CLS	1,027	1,174	481	56,840	エネルギー
ROSNEFT OAO	810	979	319	37,789	エネルギー
VTB BANK PJSC	3,740,000	4,340,000	380	44,966	銀行
URALKALI PJSC	895	—	—	—	素材
SBERBANK-PREFERENCE	820	—	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS	5,210	5,930	268	31,762	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	4,970	5,740	333	39,403	エネルギー
SEVERSTAL PAO	158	175	146	17,249	素材
ROSTELECOM PJSC	500	650	70	8,334	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	—	22	97	11,485	小売
DP WORLD LTD	123	138	244	28,938	運輸
ALROSA PAO	1,410	1,510	109	12,950	素材
JD.COM INC-ADR	—	142	383	45,345	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	—	39	278	32,911	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	—	163	222	26,227	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	417	2,910	343,883	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		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		
58. COM INC-ADR	—	30	170	20,109	ソフトウェア・サービス	
YOUKU TUDOU INC-ADR	—	49	133	15,751	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	38	4,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HON HAI PRECISION-GDR REG S	99	104	48	5,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	8	24	2,952	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	337	407	1,204	142,356	エネルギー	
GAZPROM PAO -SPON ADR	3,940	4,855	1,604	189,593	エネルギー	
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	—	143	77	9,173	電気通信サービス	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	63	75	568	67,118	エネルギー	
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	520	620	68	8,057	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	186	215	745	88,053	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	1,671	2,031	990	116,959	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	686	914	340	40,211	銀行	
MEGAFON-REG S GDR	64	75	77	9,097	電気通信サービス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	760	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	—	420	140	16,552	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,839,110	4,465,447	18,464	2,181,424	
(メキシコ)		44	57	—	<6.9%>	
ALFA S. A. B. -A	2,047	2,367	7,408	47,045	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	427	482	3,236	20,549	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	23,780	26,190	30,851	195,909	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,085	1,265	5,330	33,850	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,710	4,360	19,109	121,347	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	8,499	11,163	8,339	52,953	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	1,830	2,035	19,654	124,803	メディア	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,200	1,374	6,471	41,094	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,780	2,078	17,877	113,519	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,385	1,530	25,049	159,062	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	93	118	1,848	11,737	素材	
MEXICHEM SAB DE CV-*	670	860	3,111	19,757	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	293	418	5,076	32,233	食品・飲料・タバコ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,673	3,168	10,830	68,774	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	1,950	5,436	34,522	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	228	268	3,942	25,035	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	303	338	3,534	22,444	食品・飲料・タバコ	
GENERA SAB DE CV	780	880	2,712	17,222	各種金融	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	—	—	—	素材	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	130	158	3,116	19,791	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,285	1,535	4,184	26,571	銀行	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	142	165	3,926	24,934	運輸	
OHL MEXICO SAB DE CV	500	670	1,106	7,028	運輸	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	580	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	260	290	1,371	8,706	食品・生活必需品小売り	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	189	205	4,150	26,352	資本財	
GRUMA S. A. B. -B	115	163	4,124	26,192	食品・飲料・タバコ	
GRUPO LALA SAB DE CV	420	520	2,111	13,409	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	56,783	64,551	203,913	1,294,848	
		29	26	—	<4.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	503	618	276	7,990	公益事業	

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	170	170	146	4,233	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR OI SA-PREFERENCE	2,914	3,389	1,494	43,177	エネルギー 電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	209	—	—	—	公益事業
GERDAU SA-PREF	252	280	545	15,765	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	589	729	242	6,992	素材
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	71	91	172	4,995	公益事業
VALE SA-PREF	216	323	1,099	31,753	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,373	1,638	1,102	31,847	素材
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	1,923	2,487	5,805	167,731	銀行
BRF SA	75	101	236	6,842	エネルギー
JBS SA	458	544	2,556	73,865	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	530	615	654	18,904	食品・飲料・タバコ
VALE SA	115	147	317	9,173	家庭用品・パーソナル用品
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	890	1,037	936	27,052	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	255	—	—	—	素材
TRACTEBEL ENERGIA SA	250	303	1,735	50,141	エネルギー
PORTO SEGURO SA	112	134	412	11,923	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	82	92	211	6,113	保険
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	2,111	2,291	1,422	41,102	エネルギー
LOJAS RENNEN S. A.	99	132	448	12,965	食品・生活必需品小売り
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	93	535	893	25,811	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	340	412	730	21,100	小売
METALURGICA GERDAU SA-PREF	2,237	2,925	1,872	54,085	銀行
AES TIETE SA-PREF	200	—	—	—	素材
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	67	—	—	—	公益事業
EMBRAER SA	180	202	220	6,361	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	485	557	1,554	44,912	資本財
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	185	—	—	—	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	165	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SOUZA CRUZ SA	489	549	189	5,471	素材
CPFL ENERGIA SA	287	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	172	167	246	7,132	公益事業
CCR SA	127	150	177	5,113	公益事業
BM&FBOVESPA SA	643	743	827	23,912	運輸
B2W CIA DIGITAL	1,310	1,444	1,449	41,884	各種金融
BRASKEM SA-PREF A	70	85	110	3,202	小売
BRADSPAR SA -PREF	120	128	306	8,860	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	160	—	—	—	素材
BANCO BRADESCO S. A. - RIGHTS	1,486	2,190	3,802	109,857	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	—	69	2	62	銀行
CIELO SA	621	719	934	27,003	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	496	710	2,304	66,583	ソフトウェア・サービス
DURATEX SA	310	345	450	13,016	銀行
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	178	258	126	3,653	素材
FIBRIA CELULOSE SA	230	310	464	13,415	素材
HYPERMARCAS SA	185	209	929	26,838	素材
BANCO BRADESCO S. A.	255	286	612	17,681	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A. -RTS	426	597	1,106	31,956	銀行
WEG SA	—	19	0.03916	1	銀行
BR MALLS PARTICIPACOES SA	209	464	685	19,806	資本財
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	305	370	399	11,544	不動産
	100	—	—	—	銀行



銘柄	株数	当期末			業種等	
		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	113	123	252	7,281	運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	58	67	262	7,587	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	134	150	237	6,871	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	593	703	434	12,544	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	155	181	703	20,320	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	24	30	176	5,103	食品・飲料・タバコ	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	143	188	717	20,715	各種金融	
ODONTOPREV S. A.	180	220	203	5,891	ヘルスケア機器・サービス	
TOTVS SA	90	100	286	8,262	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	—	150	513	14,824	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	75	116	3,358	公益事業	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	152	—	—	—	運輸	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	215	240	264	7,626	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	125	125	132	3,835	小売	
KQUALICORP SA	149	184	234	6,777	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	971	1,158	897	25,914	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	496	585	1,285	37,147	保険	
AMBEV SA	3,260	3,839	6,468	186,881	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	87	—	—	—	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	454	917	26,494	素材	
小計	株数・金額	32,669	38,144	54,319	1,569,280	
	銘柄数<比率>	70	62	—	<5.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	25	27	73,889	12,110	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	910	1,070	148,280	24,303	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	915	1,035	150,654	24,692	素材	
COLBUN SA	6,000	6,700	111,374	18,254	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	318	380	214,057	35,084	エネルギー	
CORPBANCA	95,000	125,500	65,222	10,689	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	63,561	10,417	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	675	410	187,300	30,698	小売	
AES GENER SA	1,850	2,050	62,244	10,201	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,800	2,210	77,352	12,678	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	240	255	89,902	14,735	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	360	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,400	2,725	235,251	38,557	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	47,300	55,200	165,103	27,060	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	69	80	89,064	14,597	素材	
ENERSIS SA	14,010	16,410	266,547	43,687	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	95	125	89,202	14,620	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	15,841	19,753	138,039	22,624	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	200	220	39,569	6,485	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	45,504	7,458	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	188,127	234,649	2,312,122	378,956	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<1.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,254	2,954	307,236	10,691	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	68	—	—	—	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	303	360	820,080	28,538	銀行	
ECOPETROL SA	3,140	3,770	361,166	12,568	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	64	—	—	—	各種金融	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
CORP FINANCIERA COLOMBIANA-NEW	—	0.6	2,304	80	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	303	333	236,097	8,216	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	205	243	385,884	13,428	素材	
ALMACENES EXITO SA	149	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	164	197	676,104	23,528	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	308	328	309,960	10,786	素材	
ISAGEN SA ESP	580	—	—	—	公益事業	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	257,488	8,960	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	90	—	—	—	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	—	—	—	素材	
CORP FIN COLOMBIANA-CD	—	65	245,232	8,534	各種金融	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,803 14	8,328 10	3,601,551 —	125,333 <0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	168	204	158	20,286	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	2,850	1,027	184	23,689	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	1,095	3,684	93	12,039	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	5,770	1,387	100	12,839	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	33	38	64	8,308	素材	
PIRAEUS BANK S.A	1,450	5,066	82	10,582	銀行	
PUBLIC POWER CORP	74	100	32	4,139	公益事業	
OPAP SA	159	179	116	14,887	消費者サービス	
FF GROUP	27	27	35	4,584	小売	
JUMBO SA	66	85	82	10,595	小売	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,693 10	11,799 10	951 —	121,953 <0.4%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.	1,251	1,840	1,251	48,939	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,157	1,307	577	22,592	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,635	1,935	1,375	53,793	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	608	730	726	28,400	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	560	745	260	10,166	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	148	168	290	11,377	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	93	105	771	30,154	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	640	766	612	23,930	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	959	1,149	350	13,708	素材	
KOC HOLDING AS	468	524	589	23,050	資本財	
ARCELIK AS	160	197	284	11,130	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	499	558	163	6,401	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	42	58	180	7,075	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	418	448	319	12,481	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	107	127	224	8,779	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	100	198	7,741	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	530	610	223	8,729	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	51	64	199	7,782	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	140	236	9,251	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	440	510	499	19,522	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	369	451	181	7,107	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	350	384	196	7,702	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	155	178	868	33,960	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(トルコ) PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	百株 348	百株 348	千トルコリラ 176	千円 6,912	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 11,182	株 数 ・ 金 額 13,445	10,759	420,691		
	銘柄数 < 比率 > 24	24	—	< 1.3% >		
(チェコ) O2 CZECH REPUBLIC AS CEZ AS KOMERCNI BANKA AS	68 111 10	50 135 12	千チェココ罗纳 1,260 5,144 6,211	5,972 24,386 29,444	電気通信サービス 公益事業 銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 189	株 数 ・ 金 額 197	12,616	59,803		
	銘柄数 < 比率 > 3	3	—	< 0.2% >		
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT OTP BANK PLC MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	93 160 30	117 188 30	千ハンガリーフォリント 63,297 108,156 41,861	25,989 44,409 17,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 283	株 数 ・ 金 額 335	213,314	87,586		
	銘柄数 < 比率 > 3	3	—	< 0.3% >		
(ポーランド) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORANGE POLSKA SA PKO BANK POLSKI SA BANK PEKAO SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK ZACHODNI WBK SA MBANK SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GRUPA LOTOS SA EUROCASH SA BANK MILLENNIUM SA CYFROWY POLSAT SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE TAURON POLSKA ENERGIA SA ENEA SA SYNTHOS SA GETIN NOBLE BANK SA GRUPA AZOTY SA ALIOR BANK SA ENERGA SA LPP SA CCC SA	234 455 627 91 100 25 9 1,312 78 51 330 123 26 581 38 730 140 430 820 36 27 140 0.66 18	268 525 724 109 117 29 12 1,472 78 71 520 163 26 696 463 860 190 430 — 37 42 175 1 20	千ポーランドズロチ 1,765 323 1,692 1,417 649 695 357 710 209 340 247 342 183 933 1,496 236 216 165 — 368 236 231 561 238	50,480 9,249 48,411 40,551 18,563 19,895 10,226 20,333 5,983 9,746 7,064 9,799 5,240 26,693 42,803 6,763 6,194 4,734 — 10,552 6,768 6,621 16,046 6,806	エネルギー 電気通信サービス 銀行 銀行 素材 銀行 銀行 エネルギー エネルギー 食品・生活必需品小売り 銀行 メディア 銀行 公益事業 保険 公益事業 公益事業 素材 銀行 素材 銀行 公益事業 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額 6,424	株 数 ・ 金 額 7,030	13,620	389,532		
	銘柄数 < 比率 > 24	23	—	< 1.2% >		
(香港) PETROCHINA CO LTD-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CHINA UNICOM HONG KONG LTD TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CITIC LTD CNOOC LTD YANZHOU COAL MINING CO-H SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	14,990 18,140 4,220 — 2,120 1,560 12,700 1,360 2,210	17,550 21,220 4,960 760 2,520 3,620 14,840 1,520 2,970	千香港ドル 8,143 9,103 4,121 874 1,973 3,924 10,788 472 920	123,369 137,916 62,444 13,241 29,893 59,449 163,448 7,161 13,948	エネルギー エネルギー 電気通信サービス ソフトウェア・サービス 自動車・自動車部品 資本財 エネルギー エネルギー 素材	

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	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,240	891	13,507	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	1,220	873	13,233	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	880	1,000	1,230	18,634	食品・生活必需品小売り
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,360	1,640	1,487	22,535	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	677	10,265	資本財
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	840	980	2,038	30,881	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,160	1,440	1,206	18,281	運輸
BYD CO LTD-H	445	535	1,942	29,422	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	9,960	11,600	3,967	60,103	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,360	481	7,293	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	350	425	1,653	25,046	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	760	1,170	17,731	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	920	1,020	920	13,938	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	—	1,520	718	10,892	運輸
CHINA MOBILE LTD	4,335	5,105	42,754	647,728	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,540	3,480	2,122	32,160	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,280	1,360	588	8,921	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	905	1,025	1,650	25,001	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,960	3,420	2,380	36,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	4,720	5,580	3,883	58,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPIING INSURANCE HOLD	760	1,360	2,420	36,675	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	300	864	13,089	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,150	1,590	543	8,238	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,220	763	11,561	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	—	—	—	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,560	1,760	966	14,638	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,500	3,240	4,348	65,873	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,290	6,190	11,959	181,180	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	16,000	22,000	1,496	22,664	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,360	1,580	2,047	31,022	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	494	7,492	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	950	2,300	2,548	38,608	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,850	4,330	15,219	230,582	保険
AIR CHINA LTD-H	1,160	1,540	794	12,038	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,120	3,720	1,941	29,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,220	1,500	789	11,953	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	3,652	4,298	62,020	939,605	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	6,139	7,319	3,396	51,449	銀行
ZTE CORP-H	492	631	876	13,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,640	4,880	883	13,381	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	51,165	69,955	32,249	488,579	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	700	820	660	10,000	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	430	470	1,851	28,054	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	2,740	942	14,279	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,880	2,280	2,152	32,607	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,320	788	11,950	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,435	2,835	3,186	48,276	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,200	1,360	658	9,972	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	970	1,090	874	13,243	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,280	1,560	775	11,746	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	56,360	66,020	19,938	302,061	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,760	2,060	1,695	25,685	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	990	1,150	1,230	18,642	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	520	610	3,043	46,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,255	3,815	5,685	86,129	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	52,333	61,303	24,214	366,855	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	540	620	2,154	32,640	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,880	2,080	582	8,823	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,230	3,710	2,348	35,578	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,920	2,220	583	8,845	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,860	3,280	7,035	106,589	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,940	6,780	3,010	45,606	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	730	830	1,528	23,162	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,740	3,340	1,629	24,693	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	7,900	10,080	1,128	17,103	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	530	615	4,166	63,124	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,580	2,320	4,189	63,477	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,480	1,660	1,200	18,182	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,760	2,360	2,277	34,502	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,310	1,755	1,786	27,066	資本財
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,520	2,880	1,100	16,667	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,900	2,480	801	12,135	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	2,976	535	8,115	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	342	824	601	9,113	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	587	8,900	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	3,390	3,890	1,991	30,173	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,170	4,950	2,455	37,196	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,360	2,720	1,498	22,705	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,432	4,672	1,397	21,164	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	740	1,420	21,525	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,380	1,720	586	8,885	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,220	3,640	1,667	25,256	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,450	1,504	22,787	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,660	1,210	18,336	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,496	4,936	3,307	50,102	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,862	2,202	5,758	87,237	保険
CRRC CORP LTD - H	1,500	3,655	2,668	40,428	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	380	440	1,586	24,030	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,360	19,100	5,176	78,417	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	3,640	1,878	28,455	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,626	1,826	1,200	18,182	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	876	996	2,753	41,722	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,400	1,440	1,428	21,641	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	2,760	3,160	1,383	20,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	940	1,220	1,182	17,910	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,460	—	—	—	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	6,560	10,660	1,055	15,988	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	750	2,610	1,876	28,430	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	840	—	—	—	小売
BBMG CORP-H	760	—	—	—	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,500	2,800	565	8,568	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,260	1,500	1,830	27,724	資本財

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CITIC SECURITIES CO LTD-H	730	1,780	2,581	39,102	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,600	2,020	888	13,465	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,020	1,470	892	13,518	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,120	809	12,269	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,300	5,700	632	9,585	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	940	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	710	1,050	1,352	20,488	耐久消費財・アパレル	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	520	560	786	11,911	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	1,500	—	—	—	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	992	2,716	3,036	46,002	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	373	413	512	7,771	資本財	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	1,540	726	11,012	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	530	650	1,761	26,686	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	4,280	5,480	1,682	25,487	保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	—	3,340	557	8,450	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,220	2,780	1,545	23,417	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	700	930	837	12,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	275	335	562	8,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	390	530	486	7,363	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	890	1,010	642	9,731	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	4,000	5,240	1,545	23,418	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,980	2,160	1,622	24,575	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,300	9,600	3,753	56,867	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	430	690	1,088	16,495	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,720	7,220	1,718	26,033	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	—	1,140	1,493	22,625	資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,900	2,040	883	13,382	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,900	2,880	1,025	15,532	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	949	1,089	1,928	29,215	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,600	8,500	1,411	21,376	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	1,265	—	—	—	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	3,560	7,500	1,770	26,815	公益事業	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	—	490	1,790	27,132	不動産	
GOLDIN PROPERTIES HOLDINGS	—	1,180	770	11,673	不動産	
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	1,080	699	10,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,120	1,839	27,861	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	848	1,187	17,986	各種金融	
CAR INC	—	680	688	10,425	運輸	
IMPERIAL PACIFIC INTERNATION	—	46,000	726	11,011	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	590	690	992	15,042	自動車・自動車部品	
小計	株数	金額	503,923	688,417	459,143	6,956,016
銘柄数<比率>	140	144	—	<22.1%>		
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
GENTING MALAYSIA BHD	2,189	2,469	1,034	28,521	消費者サービス	
GENTING BHD	1,436	1,886	1,369	37,749	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	820	920	603	16,639	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,978	2,813	3,600	99,269	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	328	353	801	22,092	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	3,200	3,990	3,315	91,413	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	552	165	4,573	消費者サービス	
IOI CORP BHD	2,024	2,414	1,047	28,884	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,380	1,630	704	19,413	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
YTL CORP BHD	2,874	3,584	544	15,021	公益事業	
GAMUDA BHD	1,240	1,390	618	17,053	資本財	
MISC BHD	820	940	816	22,520	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	1,483	40,891	銀行	
PETRONAS GAS BHD	509	582	1,233	34,016	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	2,150	2,595	1,907	52,584	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	1,942	2,114	3,847	106,075	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	440	490	332	9,159	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	87	106	588	16,219	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	460	235	6,505	銀行	
JPB GROUP BERHAD	318	388	624	17,222	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	831	2,566	859	23,699	資本財	
DIGI.COM BHD	2,150	2,940	1,505	41,500	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,330	1,580	1,034	28,532	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,810	2,170	1,332	36,733	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	910	1,620	228	6,297	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	410	540	696	19,205	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,960	2,350	1,621	44,704	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	292	8,072	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	183	203	492	13,566	エネルギー	
ATRASIA BHD	1,000	1,000	134	3,694	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	1,455	2,055	189	5,212	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	740	920	293	8,091	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,490	2,710	439	12,103	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	1,180	—	—	—	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	540	680	386	10,648	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	1,020	153	4,218	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,810	2,070	1,355	37,380	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	244	6,742	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	—	440	292	8,066	資本財	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	195	198	5,483	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,270	325	8,963	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	—	840	324	8,939	運輸	
DIALOG GROUP BHD	2,216	3,246	490	13,516	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,178	1,328	284	7,835	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	—	520	309	8,530	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数	金 額	52,808	66,061	38,359	1,057,569
	銘柄 数 < 比率 >		42	44	—	< 3.4% >
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	970	1,138	5,007	16,423	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,275	1,440	22,680	74,390	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,200	11,100	2,841	9,320	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	750	830	2,469	8,099	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,032	3,682	15,280	50,119	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	371	206	2,997	9,831	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	725	872	13,516	44,332	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,125	1,305	15,660	51,364	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	278	342	14,364	47,113	素材	
PTT PCL-NVDR	716	836	18,559	60,874	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,015	1,167	5,893	19,330	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	313	360	12,492	40,973	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	860	1,315	4,315	エネルギー	

銘柄	株数	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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,940	2,640	4,725	15,499	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	1,200	2,484	8,147	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,618	11,869	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,125	1,705	8,528	27,972	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	510	692	4,515	14,810	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,610	2,940	5,203	17,068	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	360	435	3,284	10,772	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,200	3,090	6,767	22,196	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,460	1,460	2,584	8,476	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,793	3,320	2,207	7,241	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,250	4,920	4,034	13,232	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	250	300	6,630	21,746	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	320	430	3,311	10,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	6,400	7,000	4,585	15,038	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,100	1,445	4,732	15,522	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	720	970	2,104	6,904	エネルギー	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	—	5,550	2,997	9,830	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,929 29	70,535 30	205,389 —	673,677 <2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	70	81	16,854	41,461	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	4,625	6,845	13,826	34,014	不動産	
AYALA LAND INC	5,170	6,140	18,880	46,446	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	660	5,709	14,044	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	450	2,700	6,642	運輸	
MEGAWORLD CORP	8,300	9,100	3,057	7,521	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	300	357	7,147	17,581	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	6,900	8,000	4,432	10,902	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	117	134	10,478	25,777	資本財	
AYALA CORPORATION	147	182	12,006	29,537	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,600	9,112	22,415	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,220	5,002	12,304	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	265	1,889	4,648	銀行	
BDO UNIBANK INC	1,130	1,345	13,342	32,822	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	2,850	3,250	3,562	8,762	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	640	730	13,556	33,348	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,820	2,548	6,268	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,750	2,100	12,957	31,874	資本財	
GLOBE TELECOM INC	26	28	4,897	12,047	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	9,200	11,200	5,958	14,657	各種金融	
ROBINSONS LAND CO	—	1,300	3,120	7,675	不動産	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	—	66	8,199	20,170	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,920 20	56,874 22	179,237 —	440,923 <1.4%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	15,400	17,400	2,357,700	20,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	35,550	41,830	13,406,515	113,955	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,000	3,610	2,057,700	17,490	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	—	310	2,913,225	24,762	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,640	10,250	13,453,125	114,351	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,060	1,200	2,346,000	19,941	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	14,480	16,810	10,296,125	87,517	自動車・自動車部品	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
GUDANG GARAM TBK PT	335	400	2,199,000	18,691	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	7,860	9,220	10,533,850	89,537	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	340	571,200	4,855	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	976,475	8,300	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,110	2,450	2,523,500	21,449	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	7,535	9,085	2,262,165	19,228	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,130	1,370	2,318,725	19,709	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	—	—	—	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	16,400	1,705,600	14,497	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	6,740	7,760	7,391,400	62,826	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,120	1,280	4,560,000	38,760	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	10,400	12,400	617,520	5,248	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,700	973,250	8,272	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,100	6,270	3,150,675	26,780	銀行	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	—	—	—	エネルギー	
AKR CORPORINDO TBK PT	—	1,400	1,001,000	8,508	資本財	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	5,500	6,100	2,000,800	17,006	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	2,250	2,450	882,000	7,497	電気通信サービス	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	8,500	1,245,250	10,584	不動産	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	3,850	3,850	515,900	4,385	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,023,000	8,695	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	910	990	1,415,700	12,033	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,350	1,550	875,750	7,443	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,150	5,000	1,375,000	11,687	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	5,800	481,400	4,091	メディア	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,460	1,940	3,084,600	26,219	小売	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	30	165,915	206,675	100,514,150	854,370
		31	—	—	—	< 2.7% >
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	78	92	10,700,858	1,054,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	184	214	1,086,888	107,058	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	4	5	121,975	12,014	小売	
CJ CORP	9	12	338,377	33,330	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	86	—	—	—	資本財	
SK TELECOM	7	8	158,692	15,631	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	109	132	1,816,375	178,912	自動車・自動車部品	
POSCO	46	57	984,300	96,953	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	44	49	269,418	26,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	47	22	60,300	5,939	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	45	47	171,229	16,866	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	48	56	1,400,850	137,983	自動車・自動車部品	
CHEL WORLDWIDE INC	53	66	143,220	14,107	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	270	321	953,247	93,894	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	23	29	848,085	83,536	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	39	45	471,397	46,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	304	355	1,336,951	131,689	銀行	
LG ELECTRONICS INC	77	88	502,168	49,463	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	1	23	338,575	33,349	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	10	12	153,750	15,144	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	19	23	172,725	17,013	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	96,145	9,470	資本財	
KT&G CORP	77	91	883,670	87,041	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	68	—	—	—	資本財
NCSOFT CORP	11	14	330,480	32,552	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	161	194	425,955	41,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	28	35	308,790	30,415	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	118	123	124,230	12,236	資本財
AMOREPACIFIC CORP	2	26	1,065,330	104,935	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	208	247	513,562	50,585	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	42	47	202,570	19,953	資本財
LG CHEM LTD	32	38	1,165,720	114,823	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	39	41	65,600	6,461	資本財
LS CORP	12	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	7	766,122	75,463	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	42	53	731,640	72,066	エネルギー
KAKAO CORP	17	24	281,619	27,739	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	27	32	141,312	13,919	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	—	9	159,087	15,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	39	45	440,248	43,364	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	50	97,231	9,577	各種金融
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW	0.8	—	—	—	各種金融
S-1 CORPORATION	13	15	151,900	14,962	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	107	—	—	—	資本財
KIA MOTORS CORP	184	219	1,054,352	103,853	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	411	484	1,356,880	133,652	半導体・半導体製造装置
LG CORP	69	79	557,295	54,893	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	48	67	318,376	31,360	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	14	16	1,593,150	156,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	10	13	87,750	8,643	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	173	233	260,352	25,644	銀行
KANGWON LAND INC	84	98	388,090	38,226	消費者サービス
NAVER CORP	19	23	1,567,417	154,390	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	132	148	115,588	11,385	各種金融
CELLTRION INC	44	55	632,448	62,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION INC-NEW	2	1	18,904	1,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	17	22	75,487	7,435	公益事業
LG UPLUS CORP	162	178	165,896	16,340	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	7	9	211,825	20,864	小売
YUHAN CORP	5	6	204,775	20,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	29	35	230,979	22,751	保険
S-OIL CORP	33	37	301,011	29,649	エネルギー
KCC CORP	4	4	205,397	20,231	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	32	37	52,563	5,177	資本財
SAMSUNG CARD CO	25	28	86,355	8,505	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	—	—	—	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	27	267,748	26,373	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	50	66	215,481	21,224	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	21	30	75,208	7,408	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	42	66	658,296	64,842	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	11	12	334,110	32,909	素材
GS HOLDINGS	38	43	211,405	20,823	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	87	121	108,644	10,701	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HANWHA CHEMICAL CORP	70	88	227,772	22,435	素材	
HYOSUNG CORPORATION	15	18	216,405	21,315	素材	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	—	—	—	資本財	
HANWHA CORPORATION	34	37	125,060	12,318	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	5	6	273,060	26,896	食品・飲料・タバコ	
BNK FINANCIAL GROUP INC	142	215	179,955	17,725	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	9	15	317,140	31,238	運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	123	143	125,697	12,381	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	16	18	180,005	17,730	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	6	7	303,525	29,897	素材	
E-MART INC	15	17	301,000	29,648	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	11	13	145,950	14,376	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	11	56,695	5,584	素材	
DOOSAN CORP	4	6	48,880	4,814	資本財	
SK HOLDINGS CO LTD	14	29	672,750	66,265	資本財	
ORION CORP	2	3	303,900	29,934	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	44	52	159,120	15,673	保険	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	30	37	254,135	25,032	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	97	50,828	5,006	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	—	—	—	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.5	0.61	140,666	13,855	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	167	179	121,720	11,989	保険	
LG INNOTEK CO LTD	10	11	99,180	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	6	143,325	14,117	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	54	61	277,943	27,377	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	78	89	49,217	4,847	資本財	
HANON SYSTEMS	24	31	166,950	16,444	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CJ E&M CORP	—	15	140,275	13,817	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	—	29	96,254	9,481	食品・生活必需品小売り	
PARADISE CO LTD	33	37	53,280	5,248	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	4	5	122,090	12,025	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	23	27	191,457	18,858	小売	
HANSSEM CO LTD	—	7	209,202	20,606	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	204	278	234,969	23,144	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	13	18	185,878	18,308	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	19	25	673,400	66,329	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	11	62	944,850	93,067	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	—	7	157,500	15,513	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	—	4	318,864	31,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	—	7	146,300	14,410	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	—	21	133,300	13,130	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	—	0.5	108,050	10,642	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	—	0.95	130,815	12,885	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	5,802	6,725	50,123,747	4,937,189
	銘柄 数 < 比 率 >		109	108	—	<15.7%>
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	2,937	3,567	6,511	22,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,302	1,602	22,350	78,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,290	2,661	6,294	22,155	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,926	3,436	26,113	91,919	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,671	11,747	89,282	314,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,540	10,120	11,587	40,787	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,365	3,945	22,253	78,330	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	400	470	9,917	34,907	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	2,090	1,830	9,387	33,045	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,387	2,747	7,101	24,996	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	17,320	20,260	282,627	994,847	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	507	587	15,957	56,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	2,964	10,435	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,901	2,261	11,533	40,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	5,723	6,723	23,700	83,427	保険	
ACER INC	1,791	2,391	2,666	9,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,521	7,977	6,748	23,756	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	4,515	5,275	18,360	64,627	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,294	2,674	18,853	66,365	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,690	5,470	19,804	69,712	各種金融	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	347	389	2,591	9,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	992	1,232	26,434	93,048	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	5,876	6,596	6,959	24,497	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	9,871	12,828	19,050	67,057	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,224	1,384	13,826	48,668	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	8,449	9,869	17,617	62,011	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	390	480	5,832	20,528	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	208	288	5,255	18,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	675	762	4,726	16,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	440	550	12,567	44,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	6,120	7,270	6,448	22,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	—	—	—	運輸	
EPICSTAR CORP	760	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
HTC CORP	497	547	4,204	14,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	493	553	3,682	12,964	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	1,594	1,954	4,719	16,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,720	3,160	32,232	113,456	電気通信サービス	
SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	2,254	7,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHISON ELECTRONICS CORP	100	110	2,513	8,847	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	1,044	1,204	3,768	13,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVO COMPANY	284	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	200	230	4,818	16,961	耐久消費財・アパレル	
TSRC CORP	346	—	—	—	素材	
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	370	—	—	—	不動産	
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	22	—	—	—	消費者サービス	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	410	410	2,185	7,692	耐久消費財・アパレル	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	981	1,111	3,373	11,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,108	7,393	7,615	26,804	各種金融	
INNOLUX CORP	5,751	6,971	6,538	23,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,471	5,403	7,862	27,676	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,949	6,892	4,342	15,285	保険	
FAR EASTONE TELECOM CO LTD	1,120	1,320	9,200	32,385	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,134	1,364	6,807	23,960	自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	761	941	7,626	26,844	エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,977	9,037	18,075	63,624	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,280	7,395	10,649	37,485	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
LARGAN PRECISION CO LTD	70	84	17,471	61,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,296	4,006	21,353	75,163	食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,255	3,909	6,079	21,398	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	9,512	11,282	8,202	28,872	銀行	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,404	1,732	5,630	19,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	1,462	1,972	4,991	17,569	素材	
YULON MOTOR COMPANY	600	700	1,981	6,973	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,405	1,845	6,872	24,191	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	1,611	2,049	3,534	12,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	620	650	2,684	9,449	素材	
INOTERA MEMORIES INC	1,680	1,880	5,339	18,793	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,010	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	1,099	1,609	12,089	42,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,260	2,519	8,870	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,421	6,000	10,201	35,908	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	—	—	—	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	788	—	—	—	小売	
TPK HOLDING CO LTD	164	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,176	2,673	6,136	21,601	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	135	170	2,026	7,132	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	—	—	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,290	1,590	2,758	9,710	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,319	1,333	1,519	5,349	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,217	5,940	7,812	27,498	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	6,600	23,232	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,380	1,580	3,863	13,598	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	335	365	2,249	7,919	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	460	—	—	—	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	500	690	2,604	9,168	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	420	650	1,914	6,738	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	2,803	3,488	2,689	9,467	銀行	
STANDARD FOODS CORP	278	305	2,367	8,332	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	210	340	2,247	7,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	610	1,698	5,979	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	616	834	4,365	15,365	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	163	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	150	1,276	4,493	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	30	32	2,473	8,705	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	147	177	2,478	8,722	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	—	—	—	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	560	660	2,613	9,199	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	—	—	—	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	124	154	6,468	22,767	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,400	1,600	1,744	6,138	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	—	247	4,078	14,357	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	—	120	1,806	6,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	—	80	4,520	15,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	金 額	219,262	257,966	1,065,056	3,748,997
	銘柄 数 < 比 率 >		101	88	—	< 11.9% >
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,059	1,245	146,296	257,481	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	334	393	90,687	159,610	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ITC LTD	1,565	1,879	58,136	102,319	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	543	634	49,661	87,403	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD	300	—	—	—	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	390	480	6,972	12,270	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	520	720	15,814	27,834	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	800	960	6,912	12,165	素材
COAL INDIA LTD	360	585	17,836	31,392	エネルギー
GAIL INDIA LTD	230	316	11,271	19,838	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	490	575	11,324	19,931	素材
HERO MOTOCORP LTD	29	41	10,479	18,444	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	57	69	16,174	28,467	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	512	806	65,112	114,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	82	—	—	—	資本財
ASIAN PAINTS LTD	212	241	21,226	37,359	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	102	123	9,216	16,220	各種金融
VEDANTA LTD	820	735	4,733	8,330	素材
TATA POWER CO LTD	860	930	5,705	10,041	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	420	1,003	29,839	52,517	電気通信サービス
CIPLA LTD	236	292	16,953	29,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,170	972	13,408	23,599	公益事業
INFOSYS LTD	634	1,491	169,703	298,677	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	30	8,278	14,570	素材
ACC LTD	20	38	4,731	8,326	素材
DLF LTD	290	—	—	—	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	85	98	28,597	50,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	797	927	21,881	38,512	銀行
LUPIN LTD	—	185	31,432	55,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	—	88	35,915	63,211	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	904	1,060	106,499	187,438	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,080	1,264	23,124	40,699	銀行
TATA STEEL LTD	203	253	6,448	11,350	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	205	233	11,260	19,818	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	147	12,905	22,713	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	710	905	9,678	17,034	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	330	370	4,401	7,746	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	84	98	11,268	19,831	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	202	252	4,701	8,273	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	392	487	19,053	33,534	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	215	3,487	6,137	各種金融
DABUR INDIA LTD	380	444	10,533	18,539	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	75	8,304	14,615	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	228	265	29,524	51,963	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	—	—	—	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	29	49	13,230	23,284	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	52	61	6,199	10,911	資本財
WIPRO LTD	432	518	28,337	49,873	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	241	312	36,762	64,702	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	547	677	22,517	39,629	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	178	471	39,502	69,524	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	4,392	7,731	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	66	7,174	12,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円			
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	375	691	15,110	26,593	運輸		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	65	9,237	16,257	ヘルスケア機器・サービス		
OIL INDIA LTD	88	—	—	—	エネルギー		
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	560	760	4,981	8,767	電気通信サービス		
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	6	8	4,820	8,484	食品・飲料・タバコ		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	57	5,373	9,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADITYA BIRLA NUVO LTD	29	—	—	—	資本財		
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	215	233	4,692	8,259	各種金融		
NESTLE INDIA LTD	16	19	10,649	18,743	食品・飲料・タバコ		
TECH MAHINDRA LTD	39	194	10,018	17,632	ソフトウェア・サービス		
AUROBINDO PHARMA LTD	90	221	18,098	31,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	132	267	6,928	12,193	自動車・自動車部品		
BOSCH LTD	—	6	11,103	19,542	自動車・自動車部品		
SHREE CEMENT LTD	—	7	7,010	12,338	素材		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	26	3,147	5,539	運輸		
MARICO LTD	—	382	8,211	14,451	家庭用品・パーソナル用品		
BHARTI INFRATEL LTD	—	401	14,726	25,919	電気通信サービス		
EICHER MOTORS LTD	—	10	16,498	29,036	資本財		
BHARAT FORGE LTD	—	85	6,952	12,237	自動車・自動車部品		
UPL LTD	—	236	9,477	16,680	素材		
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	—	118	8,900	15,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	—	246	17,455	30,722	銀行		
ASHOK LEYLAND LTD	—	940	8,154	14,351	資本財		
CADILA HEALTHCARE LTD	—	165	5,001	8,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	310	7,985	14,054	自動車・自動車部品		
PANTALOONS FASHIONS AND RETA	—	161	3,401	5,986	耐久消費財・アパレル		
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	21,366	29,753	1,545,553	2,720,173	< 8.6% >
(アラブ首長国連邦)					千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,535	2,935	1,344	43,311	不動産		
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,340	2,590	543	17,524	不動産		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	750	1,640	926	29,855	銀行		
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	440	584	409	13,190	銀行		
ARABTEC HOLDING CO PJSC	870	1,904	219	7,056	資本財		
FIRST GULF BANK	515	761	780	25,132	銀行		
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,520	1,670	175	5,649	各種金融		
DUBAI ISLAMIC BANK	630	830	427	13,772	銀行		
EMAAR MALLS GROUP PJSC	—	1,600	342	11,032	不動産		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	—	1,430	2,252	72,567	電気通信サービス		
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	金 額	9,600	15,944	7,420	239,091	< 0.8% >
(カタール)					千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	258	307	997	32,426	銀行		
OOREDOO QSC	54	66	485	15,787	電気通信サービス		
QATAR NATIONAL BANK	123	146	2,225	72,321	銀行		
INDUSTRIES QATAR	107	126	1,201	39,056	資本財		
VODAFONE QATAR	265	285	296	9,651	電気通信サービス		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	21	23	425	13,821	公益事業		
QATAR ISLAMIC BANK	43	49	408	13,272	銀行		
BARWA REAL ESTATE CO	77	83	262	8,524	不動産		
COMMERCIAL BANK QSC	47	134	539	17,520	銀行		
DOHA BANK QSC	39	103	376	12,227	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	
(カタル)	百株	百株	千カタルリアル	千円	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	30	—	—	—	エネルギー
QATAR INSURANCE CO	—	77	569	18,518	保険
EZDAN HOLDING GROUP	—	666	829	26,948	不動産
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	220	434	14,128	エネルギー
小 計	1,065	2,287	9,052	294,203	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11	13	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	160	180	1,143	8,161	資本財
SAPPI LIMITED	375	455	3,225	23,033	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	35	45	839	5,991	素材
NEDBANK GROUP LTD	146	166	2,822	20,149	銀行
SASOL LTD	382	449	17,461	124,675	エネルギー
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	277	340	4,586	32,748	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	372	461	1,152	8,228	素材
GOLD FIELDS LTD	550	640	3,315	23,670	素材
MONDI LTD	—	99	2,801	19,999	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	675	807	7,343	52,434	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	280	358	3,174	22,667	小売
TELKOM SA SOC LTD	150	190	1,138	8,126	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	115	137	3,781	27,000	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,289	1,449	7,836	55,950	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	332	384	5,088	36,328	食品・生活必需品小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,475	—	—	—	耐久消費財・アパレル
STANDARD BANK GROUP LTD	864	1,008	10,037	71,671	銀行
RMB HOLDINGS LTD	519	597	3,032	21,649	各種金融
REMGRO LTD	340	399	9,374	66,936	各種金融
PPC LTD	410	—	—	—	素材
NETCARE LTD	649	779	2,381	17,003	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	281	331	60,387	431,167	メディア
MTN GROUP LTD	1,181	1,368	17,083	121,976	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	749	5,354	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	41	—	—	—	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	129	150	1,632	11,656	小売
INVESTEC LTD	186	200	1,986	14,180	各種金融
FIRSTRAND LTD	2,172	2,792	11,343	80,995	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	134	171	1,908	13,626	小売
EXXARO RESOURCES LTD	101	121	584	4,172	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	223	264	8,846	63,165	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	240	285	3,629	25,914	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	75	—	—	—	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	228	286	7,287	52,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	242	298	3,578	25,553	保険
VODACOM GROUP LTD	271	308	4,447	31,757	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	165	195	1,055	7,537	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	760	940	1,964	14,027	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	121	138	2,312	16,513	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	440	565	2,059	14,704	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,005	7,178	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	680	780	2,544	18,166	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	166	201	2,947	21,048	小売
ASSORE LTD	23	—	—	—	素材
NAMPAK LTD	430	—	—	—	素材



銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			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		
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	290	409	5,010	35,773	ヘルスケア機器・サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	150	185	942	6,729	各種金融	
BRAIT SE	240	284	4,316	30,821	各種金融	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	310	295	636	4,545	消費者サービス	
PSG GROUP LTD	—	74	1,355	9,675	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	29	1,343	9,596	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	—	107	1,375	9,820	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	577	1,862	13,298	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	798	1,157	8,261	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	—	180	3,125	22,314	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	1,998	14,688	104,877	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	18,820	23,457	263,707	1,882,873	
	銘柄数<比率>	48	50	—	<6.0%>	
合計	株数・金額	5,253,682	6,268,627	—	30,434,498	
	銘柄数<比率>	843	850	—	<96.7%>	

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	163	200	7,052	44,783	0.1	
小計	口数・金額	163	200	7,052	44,783	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	144	158	393	15,382	0.0	
小計	口数・金額	144	158	393	15,382	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	150	193	4,252	30,363	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	241	347	3,123	22,298	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	20	1,953	13,944	0.0	
RESILIENT REIT LTD	19	23	2,523	18,020	0.1	
小計	口数・金額	410	584	11,852	84,626	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	717	942	—	144,792	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.5%>	

(注) 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) 比率および合計欄の< >内は、親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 915	百万円 —

(注) 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。

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第6期の決算を行いました。  
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

### ○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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落	中率	(円換算ベース)	期騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2011年5月12日)	16,655	8.8	94,613.52	6.3	94.3	4.9	1.3	8,679
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	信 託 券 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首) 2014年5月12日	円	%	(円換算ベース)	%	%	%	%	%
5月末	19,482	—	102,729.55	—	96.6	3.0	0.4	0.4
6月末	20,055	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7	0.4	0.4
7月末	20,231	3.8	106,041.21	3.2	96.4	3.2	0.4	0.4
8月末	21,238	9.0	110,949.54	8.0	96.4	3.3	0.4	0.4
9月末	21,661	11.2	112,763.10	9.8	94.6	5.1	0.4	0.4
10月末	21,213	8.9	110,482.33	7.5	96.6	3.0	0.4	0.4
11月末	21,161	8.6	110,164.64	7.2	96.5	4.3	0.4	0.4
12月末	22,960	17.9	119,722.30	16.5	96.7	2.7	0.5	0.5
2015年1月末	22,200	14.0	115,570.80	12.5	96.2	3.8	0.5	0.5
2月末	22,112	13.5	115,079.72	12.0	96.6	3.0	0.5	0.5
3月末	22,794	17.0	118,532.43	15.4	95.9	3.8	0.5	0.5
4月末	22,458	15.3	116,434.52	13.3	96.2	3.4	0.5	0.5
5月末	24,293	24.7	126,082.17	22.7	96.3	3.5	0.4	0.4
(期 末) 2015年5月12日	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(21.2%)を1.9%上回りました。

基準価額の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●投資環境について

◎新興国株式市況

- ・商品市況の下落などが嫌気される局面もありましたが、中国の金融緩和政策などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークとのカイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要因	銘柄選択 要因	コスト 要因	その他の 要因	合計
ベンチマーク とのカイ離	0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	1.6% 程度	1.9% 程度

(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）に投資しました。

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

- ・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
- ・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

○今後の運用方針

- ・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・REITを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
- ・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 12 (10) (0) (0) (2)	% 0.055 (0.048) (0.000) (0.000) (0.007)	(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  有価証券等を売買する際に発生する費用
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	5 (5) (0) (0)	0.022 (0.022) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数  有価証券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 )	33 (30) (3)	0.149 (0.135) (0.014)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  外国での資産の保管等に要する費用  信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	50	0.226	
期中の平均基準価額は、21,864円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外             国	アメリカ	百株 523,209 ( 30)	千アメリカドル 7,850 ( -)	百株 165,567	千アメリカドル 4,344
	メキシコ	13,431 ( 373)	千メキシコペソ 47,052 ( -)	1,906	千メキシコペソ 5,819
	ブラジル	8,319 (△ 139)	千ブラジルリアル 17,306 ( -)	2,296	千ブラジルリアル 2,976
	チリ	44,399 ( 356)	千チリペソ 728,334 ( -)	2,063	千チリペソ 88,237
	コロンビア	3,081 ( 1)	千コロンビアペソ 1,414,497 ( 31)	199 ( -)	千コロンビアペソ 428,151 ( 31)
	ユーロ ギリシャ	7,865 ( -)	千ユーロ 680 (△ 1)	48	千ユーロ 40
	トルコ	3,355 ( 99)	千トルコリラ 3,045 ( -)	231	千トルコリラ 264
	チェコ	22	千チェココルナ 2,639	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	75	千ハンガリーフォリント 37,059	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	2,349 ( 40)	千ポーランドズロチ 5,159 ( -)	151	千ポーランドズロチ 408
	香港	160,713 ( 7,345)	千香港ドル 129,040 ( 933)	20,399 ( 829)	千香港ドル 13,776 ( 981)
	マレーシア	14,740 ( 2,094)	千マレーシアリンギット 11,938 ( 66)	3,402 ( -)	千マレーシアリンギット 1,393 ( 66)
	タイ	16,971 ( 1,476)	千タイバーツ 63,720 ( -)	624 ( -)	千タイバーツ 12,587 ( 68)
	フィリピン	19,029 ( 2,280)	千フィリピンペソ 61,500 ( -)	404	千フィリピンペソ 4,390

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 41,235	千インドネシアルピア 22,548,016	百株 4,240	千インドネシアルピア 1,891,989
	韓国	1,614 ( 28)	千韓国ウォン 12,873,181 ( -)	275	千韓国ウォン 1,438,026
	台湾	55,987 ( 4,669)	千ニュー台湾ドル 266,490 (△ 1,366)	6,810 ( -)	千ニュー台湾ドル 28,893 ( 0.16745)
	インド	8,029 ( 2,104)	千インドルピー 388,882 ( -)	4,516 ( -)	千インドルピー 162,916 ( 195)
	アラブ首長国連邦	10,730 ( 218)	アラブディルハム 7,970,248 ( -)	-	アラブディルハム -
	カタール	1,136 ( 6)	千カタールリアル 10,320 ( -)	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	5,881 ( 207)	千南アフリカランド 65,556 (△ 41)	2,217	千南アフリカランド 9,643

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )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。

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (21,423)	千タイバーツ - (68)	証券 21,423	千タイバーツ 93

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は株主割当および権利行使等による増減分です。



## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	小計	104 (-)	4,720 (△ 183)	8 (-)	400 (0.00001)
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	22	53	-	-
小計	22	53	-	-	
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43	1,196	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	80	860	-	-
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19	1,623	-	-
	小計	142	3,680	-	-

(注) 金額は受渡代金。

(注) ( )内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 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 12,879	百万円 11,929	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

## ○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

## 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	11,584,253千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	30,733,053千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.37

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,326	百万円 130	% 1.1	百万円 2,922	百万円 67	% 2.3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

## 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	
AMBEV SA-ADR	70	85	55	6,638	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	20	8	16	1,963	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	40	20	15	1,840	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	20	40	38	4,628	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	36	28	68	8,239	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR	9	18	56	6,769	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	108	153	171	20,570	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	310	382	462	55,535	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	104	122	393	47,241	素材
BANCO BRADESCO-ADR	29	35	36	4,336	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	32	36	45	5,422	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	14	22	2,674	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	10	11	41	5,016	エネルギー
CREDICORP LTD	41	51	794	95,433	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF	0.87	1	282	33,939	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	710	980	143	17,200	各種金融
SBERBANK	5,930	500	75	9,016	銀行
GAZPROM OAO	6,710	360	111	13,371	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED	150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC	72,000	100,000	121	14,645	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC	33	42	879	105,727	素材
LUKOIL OAO	283	19	104	12,535	エネルギー
TATNEFT-CLS	855	1,077	649	78,003	エネルギー
ROSNEFT OAO	710	869	448	53,848	エネルギー
VTB BANK OJSC	3,260,000	3,740,000	501	60,290	銀行
URALKALI PJSC	810	995	304	36,632	素材
SBERBANK-PREFERENCE	600	820	82	9,946	銀行
SURGUTNEFTEGAS	4,350	5,430	393	47,271	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	4,200	5,230	425	51,088	エネルギー
SEVERSTAL PAO	135	158	185	22,256	素材
ROSTELECOM	500	650	103	12,403	電気通信サービス
DP WORLD LTD	—	123	275	33,103	運輸
ALROSA AO	—	1,410	190	22,943	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	0.8	49	5,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	102	99	60	7,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 1444	23	8	23	2,834	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR	29	370	1,946	233,929	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR	260	4,359	2,630	316,021	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	73	120	93	11,246	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	54	69	691	83,086	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	450	620	119	14,377	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	160	197	1,104	132,735	食品・生活必需品小売り
SBERBANK-SPONSORED ADR	170	1,871	1,097	131,868	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	626	731	514	61,827	銀行
MEGAFON-REG S GDR	55	64	109	13,174	電気通信サービス

銘柄	株数	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		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	590	760	122	14,738		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,511,267 44	3,868,940 45	16,059 -	1,929,546 <4.9%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,695	2,167	6,743	52,803		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	337	427	2,778	21,758		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,050	24,980	39,268	307,472		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	965	1,205	4,198	32,872		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,220	3,960	14,861	116,368		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	7,219	9,713	14,997	117,431		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	1,583	1,938	21,606	169,180		メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,015	1,200	4,995	39,115		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B	120	-	-	-		素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,535	1,880	17,079	133,734		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,195	1,473	21,458	168,021		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	82	106	2,868	22,463		素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	665	670	3,003	23,518		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	263	323	4,064	31,826		食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	2,327	2,853	13,914	108,951		素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,380	1,790	6,665	52,194		銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	198	263	2,921	22,876		運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	193	303	2,927	22,920		食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV	660	780	2,123	16,630		各種金融
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	387	547	716	5,606		素材
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	110	150	2,563	20,071		小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,070	1,385	4,232	33,140		銀行
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	240	300	1,475	11,554		食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	120	142	3,248	25,436		運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	405	620	1,526	11,952		運輸
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	490	580	977	7,656		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	190	260	1,201	9,411		食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	209	3,614	28,301		資本財
GRUMA S. A. B. -B	-	138	2,582	20,224		食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	-	420	1,389	10,881		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	48,885 28	60,783 29	210,009 -	1,644,377 <4.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	471	568	900	35,318		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	120	170	167	6,575		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	2,530	3,109	4,265	167,337		エネルギー
OI SA-PREFERENCE	1,648	209	123	4,856		電気通信サービス
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	219	252	489	19,208		公益事業
GERDAU SA-PREF	507	589	614	24,123		素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	55	71	248	9,743		公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	183	258	1,215	47,698		電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,126	1,448	2,758	108,213		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,501	2,050	7,806	306,236		銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	75	101	270	10,610		エネルギー
BRF SA	398	495	3,221	126,377		食品・飲料・タバコ
JBS SA	470	580	959	37,634		食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	100	135	415	16,311		家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	788	947	2,204	86,487		素材

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	255	255	154	6,072	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	198	276	1,969	77,254	エネルギー
TRACTEBEL ENERGIA SA	97	134	492	19,339	公益事業
PORTO SEGURO SA	64	82	320	12,561	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,815	2,241	3,287	128,970	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	85	106	1,005	39,438	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	74	93	1,040	40,821	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	340	382	662	25,982	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,919	2,695	2,625	102,982	銀行
METALURGICA GERDAU SA-PREF	172	270	277	10,867	素材
AES TIETE SA-PREF	67	67	121	4,778	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	130	180	209	8,226	公益事業
EMBRAER SA	357	512	1,210	47,502	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	185	185	149	5,864	公益事業
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	165	225	254	9,991	耐久消費財・アパレル
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	424	489	418	16,401	素材
SOUZA CRUZ SA	230	287	716	28,091	食品・飲料・タバコ
CPFL ENERGIA SA	145	177	356	13,995	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	107	150	331	13,010	公益事業
CCR SA	550	683	1,051	41,262	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,165	1,380	1,736	68,104	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	85	220	8,653	小売
BRASKEM SA-PREF A	80	120	171	6,713	素材
BRADSPAR SA -PREF	135	160	203	7,977	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,261	1,902	6,021	236,212	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	521	659	1,849	72,542	銀行
CIELO SA	431	644	2,727	107,008	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	575	310	531	20,832	銀行
DURATEX SA	178	258	227	8,937	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	160	230	357	14,012	素材
FIBRIA CELULOSE SA	152	185	789	30,953	素材
MRV ENGENHARIA	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HYPERMARCAS SA	215	255	551	21,647	家庭用品・パーソナル用品
BANCO BRADESCO S. A.	382	547	1,619	63,517	銀行
WEG SA	166	418	713	27,979	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	247	340	545	21,407	不動産
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B	100	150	158	6,208	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	83	113	383	15,045	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	49	58	304	11,945	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	74	134	185	7,273	保険
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	33	—	—	—	公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	493	663	603	23,670	電気通信サービス
CIA HERING	88	—	—	—	小売
RAIA DROGASIL SA	128	155	577	22,668	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	19	24	216	8,473	食品・飲料・タバコ
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	125	158	545	21,396	各種金融
ODONTOPREV S. A.	180	180	197	7,760	ヘルスケア機器・サービス
MARCOPOLO SA-PREF	310	—	—	—	資本財
TOTVS SA	75	90	343	13,459	ソフトウェア・サービス
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	50	75	150	5,884	公益事業
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	300	—	—	—	運輸
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	90	152	128	5,032	運輸

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		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		
BR PROPERTIES SA	133	—	—	—	不動産	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	160	215	379	14,886	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	75	125	167	6,575	小売	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI	230	—	—	—	消費者サービス	
QUALICORP SA	122	149	359	14,110	ヘルスクエア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	114	1,026	1,103	43,307	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	365	521	1,949	76,461	保険	
AMBEV SA	2,803	3,471	6,879	269,883	食品・飲料・タバコ	
AMBEV SA-RTS	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VIA VAREJO SA	—	87	171	6,740	小売	
KLABIN SA - UNIT	315	360	699	27,440	素材	
KLABIN SA - UNIT-RTS	9	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額	29,995	35,878	76,086	2,984,875	
	銘柄数<比率>	77	70	—	<7.6%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	19	25	78,824	15,528	銀行	
CAP SA	45	—	—	—	素材	
CENCOSUD SA	685	1,000	160,680	31,653	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	735	915	163,876	32,283	素材	
COLBUN SA	4,950	6,000	110,064	21,682	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	278	343	245,039	48,272	エネルギー	
CORPBANCA	76,000	95,000	70,138	13,817	銀行	
E. CL SA	300	—	—	—	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	74	98	71,010	13,989	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	454	720	358,257	70,576	小売	
AES GENER SA	1,400	1,850	68,342	13,463	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,300	1,800	66,493	13,099	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	203	240	135,081	26,611	運輸	
VINA CONCHA Y TORO SA	240	360	45,111	8,886	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	2,040	2,540	244,792	48,224	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	38,800	51,300	171,598	33,804	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	60	69	89,555	17,642	素材	
ENERSIS SA	12,100	15,010	336,239	66,239	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	90	118	80,756	15,909	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	13,723	18,341	131,029	25,812	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	140	200	40,972	8,071	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	—	400	60,036	11,827	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	153,637	196,329	2,727,899	537,396	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.4%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	900	2,754	338,766	17,039	銀行	
BANCO DAVIVIENDA SA	52	68	183,328	9,221	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	258	333	906,426	45,593	銀行	
ECOPETROL SA	2,775	3,420	649,800	32,684	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	51	65	246,411	12,394	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	250	303	244,824	12,314	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	184	225	392,400	19,737	素材	
ALMACENES EXITO SA	119	149	365,348	18,377	食品・生活必需品小売り	
BANCOLOMBIA SA	131	—	—	—	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	142	179	641,536	32,269	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	230	308	277,200	13,943	素材	
ISAGEN SA ESP	440	580	194,300	9,773	公益事業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	63	77	269,654	13,563	各種金融	
GRUPO ARGOS SA-PRF	73	90	154,800	7,786	素材	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	112	112	148,288	7,458	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,780 15	8,663 14	5,013,081 —	252,158 <0.6%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	151	191	152	20,392	電気通信サービス	
ALPHA BANK A. E.	2,250	2,850	88	11,896	銀行	
HELLENIC PETROLEUM SA	42	—	—	—	エネルギー	
NATIONAL BANK OF GREECE	190	1,265	150	20,140	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	—	5,770	77	10,421	銀行	
TITAN CEMENT CO. S. A.	33	33	74	9,994	素材	
PIRAEUS BANK S. A	1,310	1,630	67	9,072	銀行	
PUBLIC POWER CORP	74	74	40	5,445	公益事業	
OPAP SA	131	159	133	17,868	消費者サービス	
FF GROUP	20	27	68	9,222	小売	
JUMBO SA	66	85	74	9,974	小売	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,268 10	12,085 10	930 —	124,428 <0.3%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	1,106	1,700	1,360	60,693	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	927	1,157	686	30,613	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,430	1,775	1,537	68,572	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	468	663	822	36,674	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	560	690	291	13,020	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	130	148	342	15,284	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	72	93	595	26,551	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	490	696	694	30,986	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	839	1,059	497	22,214	素材	
KOC HOLDING AS	378	468	573	25,602	資本財	
ARCELIK AS	160	160	233	10,420	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	314	499	178	7,984	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	38	58	211	9,456	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	353	418	381	17,038	運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	75	107	211	9,451	食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	80	80	138	6,156	自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	430	530	255	11,419	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	36	64	281	12,562	食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	110	130	278	12,439	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	367	490	681	30,383	銀行	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	257	380	202	9,053	資本財	
ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW	—	30	16	720	資本財	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	250	350	254	11,351	電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	132	155	763	34,063	食品・生活必需品小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25	—	—	—	素材	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	—	348	132	5,914	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,030 24	12,252 25	11,625 —	518,630 <1.3%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
O2 CZECH REPUBLIC AS	68	68	1,462	7,134	電気通信サービス	
CEZ AS	101	121	7,789	38,015	公益事業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(チェコ)	百株	百株	千チェココロナ	千円		
KOMERCNI BANKA AS	9	12	6,379	31,130	銀行	
小計	株数・金額	178	201	15,631	76,280	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	80	111	50,061	21,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	131	170	101,320	44,449	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	25	30	46,848	20,552	エネルギー	
小計	株数・金額	236	311	198,229	86,963	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	195	244	1,703	55,828	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	390	455	464	15,213	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	533	655	2,439	79,979	銀行	
BANK PEKAO SA	79	96	1,853	60,749	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	88	108	1,379	45,204	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	17	25	958	31,435	銀行	
MBANK SA	9	11	552	18,105	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,022	1,312	885	29,029	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	40	78	241	7,913	エネルギー	
EUROCASH SA	51	71	274	8,992	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	230	330	259	8,491	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	95	163	411	13,475	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	18	26	291	9,541	銀行	
PGE SA	460	636	1,281	42,008	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	34	42	2,027	66,453	保険	
KERNEL HOLDING SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	600	730	351	11,533	公益事業	
ENEA SA	140	140	233	7,663	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	22	—	—	—	素材	
SYNTHOS SA	290	430	206	6,779	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	—	820	153	5,026	銀行	
GRUPA AZOTY SA	28	36	313	10,266	素材	
ALIOR BANK SA	27	38	347	11,397	銀行	
ENERGA SA	—	175	401	13,153	公益事業	
LPP SA	—	0.66	466	15,284	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	—	18	341	11,188	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	4,404	6,642	17,837	584,719	
	銘柄数<比率>	22	24	—	<1.5%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	12,930	15,910	15,146	234,767	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,460	19,360	13,745	213,056	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	2,920	4,440	6,464	100,201	電気通信サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,820	2,280	3,169	49,122	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	920	1,700	2,614	40,526	資本財	
CNOOC LTD	10,940	13,500	17,361	269,095	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,060	1,360	975	15,114	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,210	2,810	1,109	17,204	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,000	1,000	810	12,555	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	980	980	1,160	17,984	運輸	
CHINA RESOURCES ENTERPRISE	700	880	2,147	33,281	食品・生活必需品小売り	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,200	1,480	2,439	37,805	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	320	400	1,216	18,848	資本財	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	680	840	2,860	44,333	運輸
COSCO PACIFIC LTD	1,000	1,340	1,575	24,425	運輸
BYD CO LTD-H	305	445	2,182	33,832	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,340	10,560	5,924	91,824	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,640	2,100	942	14,614	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	325	385	2,745	42,548	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	540	660	1,824	28,285	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	700	920	978	15,172	運輸
CHINA MOBILE LTD	3,680	4,625	49,811	772,074	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,960	2,720	3,035	47,050	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	1,280	1,102	17,082	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	745	905	2,918	45,238	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,020	3,120	2,430	37,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	3,700	5,080	7,040	109,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	440	840	2,515	38,994	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	260	1,275	19,767	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,450	849	13,170	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,600	3,200	1,529	23,708	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,000	1,000	468	7,254	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,200	1,560	1,330	20,625	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,920	2,620	4,668	72,367	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,570	5,600	21,392	331,576	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	410	540	760	11,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	19,400	1,629	25,258	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,180	1,460	3,299	51,143	公益事業
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	2,410	3,150	1,203	18,651	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	850	1,060	4,420	68,513	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,140	1,965	21,968	340,514	保険
ATR CHINA LTD-H	1,160	1,460	1,351	20,955	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,880	2,120	1,886	29,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,120	1,360	2,064	31,999	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	624	3,894	61,758	957,262	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,279	6,519	5,026	77,905	銀行
ZTE CORP-H	382	492	1,234	19,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,740	4,640	1,387	21,504	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	44,045	54,475	40,148	622,300	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	560	700	696	10,795	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	350	430	1,554	24,093	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,680	2,100	2,797	43,356	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,960	2,180	1,698	26,322	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,100	2,535	4,922	76,306	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	900	1,200	804	12,462	素材
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	400	—	—	—	小売
JIANGXI COPPER CO LTD-H	820	970	1,542	23,905	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,040	1,280	872	13,530	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	46,050	60,040	31,340	485,783	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,580	1,900	2,907	45,058	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	880	1,090	2,007	31,120	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	435	570	2,433	37,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,775	3,475	7,976	123,632	銀行
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H	1,000	—	—	—	素材

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	
IND & COMM BK OF CHINA-H	45,103	55,803	36,718	569,139	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	460	580	3,227	50,029	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,300	1,880	810	12,559	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,690	3,370	4,340	67,278	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,480	2,920	1,410	21,860	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,460	3,080	9,424	146,084	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,340	1,340	572	8,868	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,020	6,240	4,280	66,349	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	590	730	1,321	20,480	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	3,040	3,100	48,062	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	6,200	7,900	1,817	28,163	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	455	560	5,364	83,154	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,240	1,720	4,669	72,381	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,200	1,480	2,175	33,721	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,560	1,920	2,135	33,093	公益事業
POSUN INTERNATIONAL LTD	1,130	1,310	2,744	42,538	素材
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	2,120	2,520	1,517	23,514	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,660	2,220	1,940	30,074	素材
SHUI ON LAND LTD	2,276	3,176	816	12,651	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	292	342	1,015	15,743	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,640	2,040	1,279	19,825	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,850	3,550	3,493	54,144	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,430	3,707	57,472	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,980	2,360	2,135	33,104	エネルギー
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR	1,680	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,932	4,372	1,814	28,124	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	1,609	24,948	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,100	1,380	801	12,427	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	3,220	2,192	33,988	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,500	4,100	1,660	25,737	自動車・自動車部品
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	1,260	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,540	2,180	2,125	32,945	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,180	4,756	5,383	83,448	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,630	2,002	8,318	128,933	保険
YINGDE GASES GROUP CO LTD	600	—	—	—	素材
CSR CORP LTD - H	1,240	1,500	2,250	34,875	資本財
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	310	380	2,338	36,252	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	12,840	15,960	6,751	104,641	銀行
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	4,020	4,500	3,150	48,825	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,326	1,626	1,333	20,675	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	616	916	3,407	52,816	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,220	1,560	2,134	33,078	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,330	3,160	1,393	21,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	780	1,160	1,575	24,416	不動産
CHINA RESOURCES CEMENT	1,100	1,460	718	11,133	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,900	7,860	1,799	27,899	半導体・半導体製造装置
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	860	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	635	790	4,289	66,490	自動車・自動車部品
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	560	—	—	—	小売
BBMG CORP-H	760	760	690	10,696	素材
FRANSHION PROPERTIES	2,500	2,500	780	12,090	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	1,260	1,738	26,951	資本財

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
WUMART STORES INC-H	390	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	640	820	2,771	42,959	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,400	1,820	1,412	21,890	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	700	1,020	770	11,936	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,520	2,000	1,298	20,119	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,800	5,300	1,017	15,772	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	600	940	667	10,344	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	610	830	1,888	29,267	耐久消費財・アパレル	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	410	—	—	—	小売	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	390	520	1,315	20,391	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	2,100	701	10,871	不動産	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	840	992	2,420	37,517	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	273	373	737	11,424	資本財	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	430	—	—	—	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	500	530	2,824	43,785	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,940	4,920	2,804	43,468	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,220	1,554	24,091	各種金融	
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	360	—	—	—	不動産	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	870	1,148	17,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	275	797	12,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	390	530	993	15,394	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	670	890	694	10,760	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	—	4,000	644	9,982	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD CHINA LAND LTD	1,640	1,980	1,061	16,449	不動産	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	6,400	9,300	6,510	100,905	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	—	510	1,473	22,845	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,460	3,720	1,770	27,446	各種金融	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,500	1,900	2,257	34,986	電気通信サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	1,900	946	14,666	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	—	1,029	2,013	31,212	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	4,100	1,389	21,543	メディア	
CHINA CNR CORP LTD-H	—	1,505	2,386	36,997	資本財	
CGN POWER CO LTD-H	—	4,160	1,743	27,017	公益事業	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	470	590	1,475	22,862	自動車・自動車部品	
CHINA VANKE CO LTD -B	829	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額	394,985	541,815	605,222	9,380,954	
	銘柄数<比率>	140	139	—	<23.7%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	1,769	2,189	941	31,193	消費者サービス	
GENTING BHD	1,246	1,526	1,338	44,351	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	700	820	606	20,109	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	1,720	2,558	3,530	116,985	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	293	363	788	26,128	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	2,725	3,470	3,234	107,176	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	449	449	147	4,880	消費者サービス	
IOI CORP BHD	1,834	2,224	918	30,439	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,030	1,530	970	32,146	銀行	
YTL CORP BHD	2,874	3,374	556	18,452	公益事業	
GAMUDA BHD	1,050	1,390	721	23,907	資本財	
MISC BHD	700	820	689	22,854	運輸	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,970	3,600	2,134	70,747	銀行	
PETRONAS GAS BHD	369	509	1,150	38,122	公益事業	
PARKSON HOLDINGS BHD	318	—	—	—	小売	
MMC CORP BHD	460	—	—	—	資本財	
SIME DARBY BERHAD	1,620	2,260	2,038	67,556	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	651	2,062	3,975	131,749	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	300	440	475	15,748	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	77	99	654	21,679	食品・飲料・タバコ	
RHB CAPITAL BHD	360	360	281	9,341	銀行	
PPB GROUP BERHAD	268	368	563	18,683	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	701	1,233	875	29,011	資本財	
DIGI.COM BHD	2,190	2,700	1,628	53,955	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,420	1,460	1,024	33,965	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	1,520	1,940	1,307	43,332	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,260	910	145	4,825	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	355	410	574	19,049	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,710	2,120	1,242	41,170	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	255	335	323	10,724	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	148	183	396	13,123	エネルギー	
ATRASIA BHD	700	1,000	220	7,290	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	570	1,455	181	6,027	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	590	740	352	11,673	銀行	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	2,230	2,860	795	26,348	エネルギー	
UEM SUNRISE BHD	860	1,180	154	5,122	不動産	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	440	670	424	14,077	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	820	820	171	5,679	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	1,400	1,810	1,086	35,990	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	135	185	302	10,017	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	150	150	147	4,886	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,030	1,170	367	12,174	メディア	
DIALOG GROUP BHD	1,050	2,766	445	14,762	資本財	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	938	1,178	257	8,549	不動産	
小 計	株 数	44,255	57,687	38,141	1,264,014	
	銘柄 数 < 比率 >	44	42	—	< 3.2% >	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	820	970	3,952	14,071	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,170	1,382	29,160	103,810	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	7,200	10,200	2,631	9,368	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	550	750	2,943	10,479	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	2,682	3,302	14,198	50,547	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	662	426	7,966	28,359	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	632	787	18,730	66,680	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,095	1,165	18,989	67,602	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	269	313	16,839	59,948	素材	
PTT PCL-NVDR	520	761	26,939	95,904	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,075	12,577	44,775	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	250	313	9,045	32,202	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	720	720	2,070	7,369	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,660	1,940	4,306	15,332	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	900	900	2,061	7,337	素材	
IRPC PCL - NVDR	6,500	8,300	3,552	12,646	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,005	1,285	8,195	29,176	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
THAI OIL PCL-NVDR	510	650	3,558	12,669	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,260	2,610	5,220	18,583	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	270	360	3,078	10,957	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,700	2,500	5,000	17,800	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	1,460	3,095	11,018	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,733	2,980	1,966	7,001	小売	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,300	4,250	3,846	13,692	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	—	290	5,205	18,531	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	320	2,888	10,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	2,800	6,400	7,168	25,518	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	850	1,370	4,247	15,119	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	970	2,425	8,633	エネルギー	
小計	株数・金額	40,925	58,749	231,859	825,420	
	銘柄数<比率>	25	29	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	25	74	21,098	56,754	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	3,975	6,405	12,579	33,838	不動産	
AYALA LAND INC	3,340	5,430	21,910	58,938	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	500	620	6,293	16,928	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	330	400	4,396	11,825	運輸	
MEGAWORLD CORP	—	8,300	4,457	11,989	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	235	337	7,130	19,182	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	5,000	6,900	5,520	14,848	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	86	117	10,506	28,262	資本財	
AYALA CORPORATION	103	160	12,888	34,668	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,250	1,470	8,511	22,895	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,100	1,100	4,653	12,516	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	195	195	1,842	4,956	銀行	
BDO UNIBANK INC	860	1,250	13,962	37,559	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	430	2,850	4,121	11,085	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	540	680	13,600	36,584	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,320	1,320	3,273	8,805	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,470	1,850	13,125	35,308	資本財	
GLOBE TELECOM INC	20	26	5,818	15,652	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,000	9,200	4,250	11,433	各種金融	
小計	株数・金額	27,779	48,684	179,938	484,035	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	13,600	15,400	2,849,000	26,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	27,400	37,500	10,668,750	98,152	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	2,660	3,350	2,227,750	20,495	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,600	9,360	12,823,200	117,973	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	850	1,060	2,332,000	21,454	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,320	15,330	11,229,225	103,308	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	290	385	1,769,075	16,275	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,700	8,400	9,891,000	90,997	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	220	340	755,650	6,951	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,060	2,810	1,133,835	10,431	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1,740	2,310	3,066,525	28,212	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	6,835	8,085	3,294,637	30,310	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,030	1,310	3,085,050	28,382	資本財	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	565	565	562,175	5,172	エネルギー	

銘柄	株数	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	千インドネシアルピア	千円		
LIPPO KARAWACI TBK PT	13,000	15,500	1,929,750	17,753		不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,730	7,090	7,887,625	72,566		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	940	1,120	4,888,800	44,976		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	8,200	10,400	941,200	8,659		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,400	1,400	896,000	8,243		運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,500	5,650	3,757,250	34,566		銀行
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	220	220	330,000	3,036		エネルギー
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	4,700	5,500	1,606,000	14,775		食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	1,750	2,250	858,375	7,897		電気通信サービス
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,600	3,850	877,800	8,075		メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,000	6,200	1,137,700	10,466		不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	650	910	1,248,975	11,490		食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	900	1,350	1,201,500	11,053		電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,400	4,650	1,420,575	13,069		メディア
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	4,400	4,400	642,400	5,910		メディア
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	900	1,460	2,463,750	22,666		小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	141,160	178,155	97,775,572	899,535	
(韓国)		30	30	—	<2.3%>	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	67	83	千韓国ウォン	1,220,750		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	155	195	11,138,232	100,020		公益事業
SHINSEGAE CO LTD	3	4	912,600	11,261		小売
CJ CORP	9	11	102,752	26,514		資本財
SAMSUNG C&T CORP	76	95	241,920	59,932		資本財
SK TELECOM	6	7	546,832	20,082		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	94	117	183,230	217,724		自動車・自動車部品
POSCO	40	49	1,986,540	139,427		自動車・自動車部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	1,272,150	30,677		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	39	22	279,905	7,459		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	68,062	31,406		各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	51	286,556	132,431		自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	1,208,320	16,094		メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	235	290	146,850	129,265		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	24	1,179,430	78,552		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	716,720	53,742		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	262	320	490,348	154,206		銀行
LG ELECTRONICS INC	65	82	1,406,995	52,799		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	481,750	37,408		家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	341,320	16,904		小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	154,235	17,789		資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	162,313	14,581		資本財
KT&G CORP	66	81	133,045	85,977		食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	784,462	16,094		資本財
NCSOFT CORP	9	11	146,850	24,673		ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	143	179	225,120	58,822		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	536,705	46,826		資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	427,245	23,602		資本財
AMOREPACIFIC CORP	1	24	215,350	102,484		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	935,080	74,306		銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	677,980	27,994		資本財
LG CHEM LTD	28	34	255,425	103,742		素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	946,560	15,453		資本財
			141,000			

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LS CORP	9	12	68,352	7,491	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	7	597,025	65,433	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	36	45	519,800	56,970	エネルギー
DAUM KAKAO CORP	—	19	200,256	21,948	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	205,220	22,492	各種金融
COWAY CO LTD	32	39	356,058	39,023	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	16	16	95,760	10,495	各種金融
S-1 CORPORATION	9	13	106,990	11,726	商業・専門サービス
DOOSAN INFRACORE CO LTD	82	107	126,260	13,838	資本財
KIA MOTORS CORP	162	198	1,005,888	110,245	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	323	441	2,042,293	223,835	半導体・半導体製造装置
LG CORP	59	73	494,832	54,233	資本財
SK HOLDINGS CO LTD	15	19	353,430	38,735	資本財
HYUNDAI STEEL CO	44	52	406,877	44,593	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	12	15	1,549,380	169,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	10	13	135,048	14,801	素材
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	23	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	130	213	313,110	34,316	銀行
KANGWON LAND INC	61	92	343,160	37,610	消費者サービス
NAVER CORP	17	21	1,273,812	139,609	ソフトウェア・サービス
DAEWOO SECURITIES CO LTD	107	132	207,174	22,706	各種金融
CELLTRION INC	37	50	413,854	45,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI SECURITIES CO	85	—	—	—	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	16	22	113,061	12,391	公益事業
LG UPLUS CORP	137	162	155,682	17,062	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	7	8	216,630	23,742	小売
YUHAN CORP	4	5	151,294	16,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	25	29	156,350	17,135	保険
S-OIL CORP	26	33	235,431	25,803	エネルギー
KCC CORP	3	4	225,250	24,687	資本財
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	26	32	96,057	10,527	資本財
SAMSUNG CARD CO	20	25	110,670	12,129	各種金融
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	9	9	51,775	5,674	資本財
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	23	27	313,005	34,305	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	45	56	296,736	32,522	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	15	28	128,760	14,112	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	37	44	477,120	52,292	保険
CHEIL INDUSTRIES INC	28	—	—	—	素材
LOTTE CHEMICAL CORP	10	11	293,480	32,165	素材
GS HOLDINGS	31	38	187,530	20,553	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	65	113	158,179	17,336	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	51	86	137,170	15,033	素材
HYOSUNG CORPORATION	15	18	229,075	25,106	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	6	6	61,171	6,704	資本財
HANWHA CORPORATION	25	34	146,710	16,079	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	255,080	27,956	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	95	142	229,330	25,134	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	14	326,160	35,747	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	85	123	151,290	16,581	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	14	18	212,750	23,317	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	5	6	306,495	33,591	素材

銘柄	株数	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		
E-MART CO LTD	12	15	361,900	39,664	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	9	12	184,140	20,181	自動車・自動車部品	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	9	9	78,864	8,643	素材	
DOOSAN CORP	4	6	77,675	8,513	資本財	
SK C&C CO LTD	14	15	376,650	41,280	ソフトウェア・サービス	
ORION CORP	2	2	364,000	39,894	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	35	44	123,860	13,575	保険	
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	217	—	—	—	銀行	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	22	35	236,250	25,893	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	86	86	66,134	7,248	資本財	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	40	70	66,150	7,250	運輸	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.4	0.5	93,700	10,269	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	130	167	130,260	14,276	保険	
LG INNOTEK CO LTD	6	10	102,752	11,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	6	117,495	12,877	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	43	54	224,787	24,636	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	55	78	55,146	6,044	資本財	
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	24	30	119,100	13,053	自動車・自動車部品	
HITE JINRO CO LTD	16	16	36,000	3,945	食品・飲料・タバコ	
NHN ENTERTAINMENT CORP	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PARADISE CO LTD	—	33	87,120	9,548	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	—	5	116,290	12,745	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	26	284,040	31,130	小売	
HANSSEM CO LTD	—	8	177,480	19,451	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	—	232	248,314	27,215	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	—	16	147,258	16,139	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	—	20	518,665	56,845	ソフトウェア・サービス	
CHEIL INDUSTRIES INC	—	11	159,895	17,524	資本財	
小計	株数・金額	4,885	6,252	49,522,632	5,427,680	
	銘柄数<比率>	104	107	—	<13.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	2,657	3,237	8,806	34,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,112	1,382	24,603	96,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,829	2,290	7,754	30,321	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,496	3,136	24,554	96,009	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,620	9,301	86,690	338,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,440	9,040	12,656	49,484	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	2,945	3,615	27,008	105,602	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	340	430	9,632	37,661	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,870	2,230	10,927	42,724	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,037	2,567	10,948	42,808	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,840	18,480	274,428	1,073,013	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	407	527	16,016	62,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	297	387	3,487	13,634	半導体・半導体製造装置	
QUANTA COMPUTER INC	1,541	2,021	15,686	61,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,668	6,203	33,809	132,196	保険	
ACER INC	1,531	2,151	4,002	15,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,916	5,521	7,647	29,903	銀行	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	3,775	4,735	20,837	81,476	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,954	2,404	18,585	72,668	素材	
WAN HAI LINES LTD	300	520	1,742	6,811	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,070	5,020	33,037	129,175	各種金融	



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	千ニュー台湾ドル	千円	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	266	347	3,131	12,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	862	1,072	39,677	155,138	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,163	5,876	7,992	31,249	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	8,213	10,271	23,316	91,168	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,044	1,304	14,278	55,830	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	7,070	9,009	22,974	89,828	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	350	430	6,600	25,807	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	160	238	5,816	22,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	538	675	6,149	24,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	420	490	17,248	67,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	5,540	6,520	9,975	39,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	270	270	1,236	4,835	運輸
EPICSTAR CORP	520	760	3,518	13,758	半導体・半導体製造装置
HTC CORP	437	497	5,521	21,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	160	230	1,987	7,769	半導体・半導体製造装置
POWERTECH TECHNOLOGY INC	363	493	3,002	11,739	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,354	1,594	3,340	13,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,310	2,880	28,540	111,594	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	181	231	3,507	13,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	70	100	2,825	11,045	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	854	1,044	4,113	16,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVO COMPANY	284	284	1,340	5,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	170	220	5,896	23,053	耐久消費財・アパレル
TSRC CORP	330	—	—	—	素材
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	210	370	1,398	5,468	不動産
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	20	22	717	2,804	消費者サービス
RUENTEX INDUSTRIES LTD	320	410	3,054	11,943	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	801	981	4,131	16,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,169	6,668	11,636	45,497	各種金融
INNOLUX CORP	4,051	6,151	9,872	38,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,493	4,471	8,407	32,871	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,984	5,949	5,914	23,124	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	990	1,240	9,076	35,490	電気通信サービス
FENG HSIN IRON & STEEL CO	260	—	—	—	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,004	1,264	9,038	35,340	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	671	881	7,025	27,469	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,677	7,597	20,437	79,910	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,068	5,760	11,060	43,247	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	77	24,549	95,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,624	3,456	17,283	67,579	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,760	3,755	6,873	26,874	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	8,492	10,392	12,730	49,777	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,257	1,624	6,237	24,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	1,264	1,662	6,393	24,998	素材
YULON MOTOR COMPANY	440	600	2,379	9,301	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,205	1,585	7,124	27,857	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	1,364	1,871	4,632	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	500	620	3,397	13,284	素材
INOTERA MEMORIES INC	—	1,680	5,115	20,001	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	710	1,010	1,711	6,693	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	969	1,219	11,063	43,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	1,680	2,080	3,088	12,077	運輸

銘柄	株数	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,218	4,821	9,860	38,552	銀行	
WALSIN LIHWA CORP	1,900	2,700	2,381	9,311	資本財	
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	538	788	1,940	7,587	小売	
TPK HOLDING CO LTD	134	204	4,262	16,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,285	2,176	6,953	27,187	保険	
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP	1,252	—	—	—	素材	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	111	135	3,085	12,064	資本財	
TAIWAN GLASS IND CORP	669	669	1,366	5,341	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	970	1,290	2,767	10,819	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	919	1,319	2,633	10,296	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,445	5,057	8,244	32,235	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,342	36,527	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,180	1,380	4,195	16,403	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	265	335	3,570	13,959	半導体・半導体製造装置	
CTCI CORP	330	460	2,419	9,460	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	390	500	2,620	10,244	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	180	420	3,347	13,088	不動産	
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	331	—	—	—	自動車・自動車部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,796	2,803	2,787	10,897	銀行	
LCY CHEMICAL CORP	260	—	—	—	素材	
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	280	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORP	172	278	2,118	8,283	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	110	210	2,236	8,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	420	660	2,412	9,432	耐久消費財・アパレル	
CHALLENGE HOLDING CO LTD	440	716	5,957	23,292	各種金融	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	157	163	747	2,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSCEND INFORMATION INC	140	140	1,680	6,568	半導体・半導体製造装置	
HERMES MICROVISION INC	20	30	6,450	25,219	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	140	147	3,329	13,018	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOTOR CORP	360	360	910	3,561	自動車・自動車部品	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	420	560	2,556	9,995	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	880	880	1,293	5,057	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	100	124	5,356	20,945	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	900	1,400	1,694	6,623	電気通信サービス	
小計	株数・金額	180,516	234,362	1,197,725	4,683,106	
銘柄数<比率>		106	101	—	<11.8%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	909	1,128	138,304	261,394	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	289	355	90,865	171,736	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,353	1,694	55,300	104,518	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	390	575	49,720	93,971	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	210	300	4,068	7,688	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	335	450	10,561	19,961	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	480	575	18,342	34,667	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	690	800	11,400	21,546	素材	
COAL INDIA LTD	315	530	19,713	37,258	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	195	230	8,580	16,216	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	185	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	420	490	11,686	22,087	素材	
HERO MOTOCORP LTD	49	39	9,417	17,799	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	50	63	13,749	25,985	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	379	611	58,982	111,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI ENTERPRISES LTD	80	108	7,637	14,434	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165	212	16,358	30,918	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	760	—	—	—	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	87	117	9,631	18,203	各種金融
VEDANTA LTD	610	900	20,727	39,174	素材
TATA POWER CO LTD	710	860	6,389	12,076	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	375	460	18,225	34,445	電気通信サービス
CIPLA LTD	200	260	17,318	32,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	640	1,290	18,698	35,340	公益事業
INFOSYS LTD	269	677	134,990	255,131	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	23	28	8,076	15,263	素材
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	540	—	—	—	資本財
ACC LTD	10	38	5,696	10,765	素材
HDFC BANK LIMITED	713	—	—	—	銀行
DLF LTD	290	370	4,819	9,108	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	64	90	30,237	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	133	847	27,400	51,786	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	748	964	86,369	163,238	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	88	1,140	31,469	59,477	銀行
TATA STEEL LTD	170	253	9,540	18,031	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	150	205	8,743	16,524	銀行
RELIANCE POWER LTD	400	—	—	—	公益事業
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	112	134	10,060	19,014	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	370	820	14,030	26,517	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	280	330	6,928	13,094	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	67	84	9,300	17,577	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	160	202	6,016	11,371	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	392	12,453	23,537	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	185	185	4,898	9,258	各種金融
BANK OF BARODA	22	—	—	—	銀行
DABUR INDIA LTD	150	380	9,773	18,472	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	55	55	4,967	9,388	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	194	239	38,605	72,964	資本財
RANBAXY LABORATORIES LTD	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	70	70	2,889	5,462	公益事業
UNITED SPIRITS LTD	54	34	11,457	21,654	食品・飲料・タバコ
SIEMENS LTD	38	52	6,979	13,191	資本財
WIPRO LTD	370	462	25,017	47,282	ソフトウェア・サービス
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	193	253	30,214	57,105	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	480	617	32,682	61,769	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	153	374	35,227	66,579	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	42	56	5,287	9,993	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	33	5,713	10,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	240	375	12,901	24,384	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	52	52	6,503	12,290	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD	65	88	4,281	8,092	エネルギー
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	290	560	3,628	6,858	電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	5	8	5,468	10,335	食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	37	57	5,775	10,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADITYA BIRLA NUVO LTD	20	29	5,417	10,239	資本財
RELIANCE CAPITAL LTD	60	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	160	215	5,891	11,133	各種金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
YES BANK LTD	100	—	—	—	銀行	
NESTLE INDIA LTD	14	16	11,434	21,611	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	33	157	9,924	18,756	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	—	104	14,173	26,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	167	8,547	16,153	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	5	12,826	24,241	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,651 69	23,268 64	1,342,299 —	2,536,945 <6.4%>	
(アラブ首長国連邦)			アラブディルハム			
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	2,625	2,068,500	67,784	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	2,340	624,780	20,474	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	750	547,500	17,941	銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	484	539,660	17,684	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	—	1,774	459,595	15,060	資本財	
FIRST GULF BANK	—	675	1,036,125	33,953	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	—	1,520	297,920	9,762	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	780	523,380	17,151	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	10,948 8	6,097,460 —	199,813 <0.5%>	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	—	281	1,347	44,544	銀行	
OOREDOO QSC	—	61	613	20,267	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	—	127	2,556	84,513	銀行	
INDUSTRIES QATAR	—	114	1,661	54,925	資本財	
VODAFONE QATAR	—	265	465	15,384	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	21	465	15,395	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	43	458	15,168	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	77	389	12,880	不動産	
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	—	67	378	12,511	銀行	
DOHA BANK QSC	—	55	301	9,964	銀行	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	30	255	8,440	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	1,142 11	8,892 —	293,996 <0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BARLOWORLD LTD	127	160	1,535	15,259	資本財	
REUNERT LTD	110	—	—	—	資本財	
SAPPI LIMITED	305	435	2,085	20,728	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	43	35	1,131	11,251	素材	
NEDBANK GROUP LTD	120	146	3,694	36,720	銀行	
SASOL LTD	328	409	18,668	185,567	エネルギー	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	247	300	4,026	40,021	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	320	410	2,720	27,040	素材	
GOLD FIELDS LTD	480	550	2,378	23,644	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	210	—	—	—	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	460	699	6,464	64,255	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	275	280	2,510	24,956	小売	
TELKOM SA SOC LTD	—	190	1,393	13,852	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	103	125	3,841	38,182	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,090	1,389	10,171	101,106	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	267	352	5,884	58,490	食品・生活必需品小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	1,115	1,616	12,446	123,721	耐久消費財・アパレル	
STANDARD BANK GROUP LTD	737	914	15,546	154,532	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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
RMB HOLDINGS LTD	424	519	3,579	35,575	各種金融
REMGRO LTD	298	364	9,544	94,868	各種金融
PPC LTD	320	410	668	6,642	素材
NETCARE LTD	559	734	2,934	29,169	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	241	300	53,968	536,449	メディア
MTN GROUP LTD	1,031	1,259	29,152	289,772	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	70	86	1,308	13,004	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	51	41	664	6,604	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	115	143	2,752	27,356	小売
INVESTEC LTD	158	186	2,097	20,849	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	220	—	—	—	素材
FIRSTRAND LTD	1,890	2,552	13,913	138,300	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	110	154	2,775	27,584	小売
EXXARO RESOURCES LTD	81	101	981	9,755	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	181	244	7,597	75,518	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	199	258	4,721	46,930	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	61	75	813	8,086	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	212	258	9,159	91,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	780	—	—	—	銀行
DISCOVERY LTD	172	275	3,509	34,879	保険
VODACOM GROUP LTD	226	271	4,005	39,816	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	165	165	917	9,123	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	650	860	2,819	28,021	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	121	2,341	23,279	食品・生活必需品小売り
RMI HOLDINGS	440	520	2,340	23,259	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	75	95	1,573	15,638	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	680	2,737	27,205	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	150	177	4,356	43,303	小売
ASSORE LTD	23	23	253	2,516	素材
NAMPAK LTD	340	430	1,838	18,272	素材
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	222	290	3,503	34,821	ヘルスケア機器・サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	185	1,628	16,182	各種金融
BRAIT SE	—	240	2,158	21,458	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	295	802	7,981	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	275,915	2,742,602	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 6.9% >	
合 計	株 数	株 数	—	37,477,479	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 94.8% >	

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	81	176	6,962	54,513	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	122	144	443	19,785	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	135	178	4,616	45,884	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	189	269	3,093	30,749	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	19	1,800	17,900	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	—	<0.4%>	

(注) 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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINI MS	1,976	—

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 37,477,479	% 94.7
投資証券	168,833	0.4
コール・ローン等、その他	1,941,168	4.9
投資信託財産総額	39,587,480	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (39,376,310千円) の投資信託財産総額 (39,587,480千円) に対する比率は99.5%です。  
 (注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=120.15円	1 メキシコペソ=7.83円	1 ブラジルリアル=39.23円	100チリペソ=19.70円
100コロンビアペソ=5.03円	1 ユーロ=133.79円	1 トルコリラ=44.61円	1 チェココロナ=4.88円
100ハンガリーフォリント=43.87円	1 ポーランドズロチ=32.78円	1 香港ドル=15.50円	1 マレーシアリングギット=33.14円
1 タイバート=3.56円	1 フィリピンペソ=2.69円	100インドネシアルピア=0.92円	100韓国ウォン=10.96円
1 ニュー台湾ドル=3.91円	1 インドルピー=1.89円	1 アラブディルハム=32.77円	1 カタールリアル=33.06円
1 南アフリカランド=9.94円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期 末
(A) 資産	39,731,709,366 円
コール・ローン等	1,639,535,378
株式(評価額)	37,477,479,628
投資証券(評価額)	168,833,007
未収入金	171,760,942
未収配当金	42,409,153
未収利息	263
差入委託証拠金	231,690,995
(B) 負債	200,852,089
未払金	169,149,330
未払解約金	31,702,759
(C) 純資産総額(A-B)	39,530,857,277
元本	16,489,570,857
次期繰越損益金	23,041,286,420
(D) 受益権総口数	16,489,570,857口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,973円

項 目	当 期
(A) 配当等収益	740,150,966 円
受取配当金	737,498,378
受取利息	2,601,329
その他収益金	52,258
支払利息	△ 999
(B) 有価証券売買損益	5,716,556,787
売買益	8,377,446,533
売買損	△ 2,660,889,746
(C) 先物取引等取引損益	74,337,628
取引益	293,485,160
取引損	△ 219,147,532
(D) 保管費用等	△ 47,958,504
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,483,086,877
(F) 前期繰越損益金	12,005,206,223
(G) 追加信託差損益金	6,389,620,422
(H) 解約差損益金	△ 1,836,627,102
(I) 計(E+F+G+H)	23,041,286,420
次期繰越損益金(I)	23,041,286,420

<注記事項>

①期首元本額	12,660,631,564円
期中追加設定元本額	5,431,117,878円
期中一部解約元本額	1,602,178,585円

(注) (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) (G)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) (H)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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
F P バランスファンド（安定型）	6, 218, 523円
F P バランスファンド（安定成長型）	28, 506, 376円
e M A X I S 新興国株式インデックス	11, 398, 126, 921円
e M A X I S バランス（8資産均等型）	648, 747, 172円
e M A X I S バランス（波乗り型）	361, 366, 520円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	26, 026, 502円
コアバランス	93, 111円
三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド	2, 575, 611, 561円
新興国株式インデックスオープン	182, 765, 275円
e M A X I S 全世界株式インデックス	249, 801, 002円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	34, 763, 998円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	24, 010, 529円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	890, 591, 742円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	42, 734, 617円
アドバンスト・バランスⅡ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	16, 846, 709円
アドバンスト・バランスⅠ（FOFs用）（適格機関投資家限定）	3, 360, 299円
合計	16, 489, 570, 857円

【お 知 ら せ】

- ①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ④新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ⑤デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。  
(2014年12月1日)
- ⑥信託金の限度額を従来の1,000億円から3,000億円へ変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2015年2月25日)