

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12月11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	ベビーファンド	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	ベビーファンド	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。

運用報告書（全体版）

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド



第6期（決算日：2015年5月12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「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」は、去る5月12日に第6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」となる予定です。



三菱UFJ投信

MUFG

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL:<http://www.am.mufig.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様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)

お客様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

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドのご報告

◇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	12
---------------------	----

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	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2011年5月12日)	11,249	0	7.9	94,613.52	6.3	94.2	4.9	1.3	212
3期(2012年5月14日)	9,424	0	△16.2	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	973
4期(2013年5月13日)	13,184	0	39.9	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	2,540
5期(2014年5月12日)	12,911	0	△2.1	102,729.55	△4.1	96.5	3.0	0.4	3,248
6期(2015年5月12日)	15,789	0	22.3	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	6,175

- (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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 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)	%	%	%	%
	12,911	—	102,729.55	—	96.5	3.0	0.4
5月末	13,287	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7	0.4
6月末	13,396	3.8	106,041.21	3.2	96.4	3.2	0.4
7月末	14,056	8.9	110,949.54	8.0	96.4	3.3	0.4
8月末	14,329	11.0	112,763.10	9.8	94.6	5.1	0.4
9月末	14,025	8.6	110,482.33	7.5	96.6	3.0	0.4
10月末	13,983	8.3	110,164.64	7.2	96.5	4.3	0.4
11月末	15,165	17.5	119,722.30	16.5	96.7	2.7	0.5
12月末	14,655	13.5	115,570.80	12.5	96.2	3.8	0.5
2015年1月末	14,589	13.0	115,079.72	12.0	96.6	3.0	0.5
2月末	15,032	16.4	118,532.43	15.4	95.8	3.8	0.5
3月末	14,802	14.6	116,434.52	13.3	96.2	3.4	0.5
4月末	16,004	24.0	126,082.17	22.7	96.3	3.5	0.4
(期 末) 2015年5月12日	15,789	22.3	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4

(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。

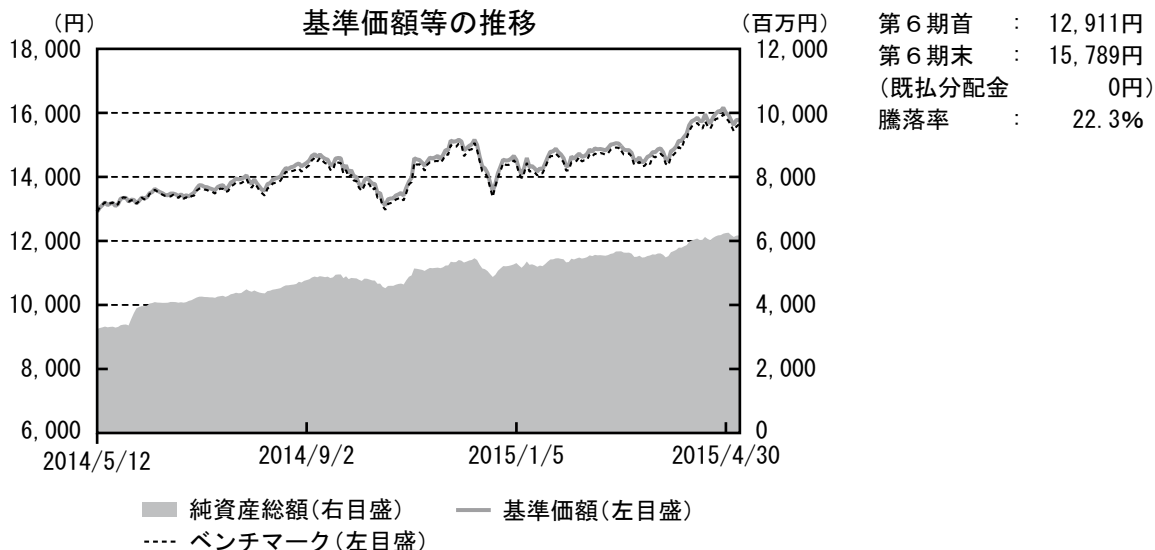
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2014/5/13～2015/5/12)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ22.3%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1.1%上回りました。



基準価額の変動要因

上昇要因	中国の金融緩和政策などを受けて、新興国株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。さらに香港ドルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	商品市況の下落やブラジルレアルが円に対して下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第6期：2014/5/13～2015/5/12)

◎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

<三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド>

- ・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。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

- ・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

＜三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド＞

ベンチマークとのカイ離は1.1%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	△0.8%程度	1.9%程度	1.1%程度

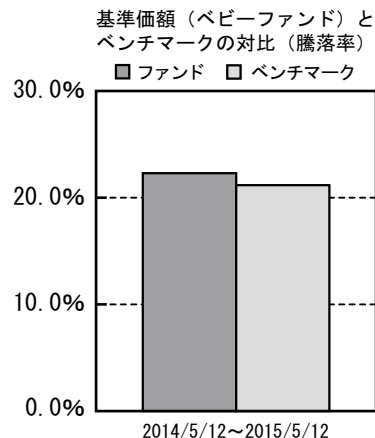
(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

＜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△0.8%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1.9%程度でした。



＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは21.2%の上昇となったため、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。

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6期
	2014年5月13日～2015年5月12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	5,789

(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

＜三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド＞

- ・ 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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

- ・ 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) 信 託 報 酬	86	0.594	(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(40)	(0.274)	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 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(40)	(0.277)	
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.043)	
(b) 売 買 委 託 手 数 料	8	0.055	(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
（ 株 式 ）	(7)	(0.048)	有価証券等を売買する際に発生する費用
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.007)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.022	(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
（ 株 式 ）	(3)	(0.022)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	22	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 ）	(20)	(0.136)	外国での資産の保管等に要する費用 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	
（ そ の 他 ）	(2)	(0.014)	
合 計	119	0.824	
期中の平均基準価額は、14,443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（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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

(2014年5月13日～2015年5月12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	千口 1,056,594	千円 2,252,133	千口 148,167	千円 322,443

○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	
	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	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

<三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

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 11,326	百万円 130	% 1.1	百万円 2,922	百万円 67	% 2.3

平均保有割合 15.7%

※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、三菱UFJ信託銀行です。

○組入資産の明細

(2015年5月12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 1,667,184	千口 2,575,611	千円 6,174,513

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○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
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 6,174,513	% 99.1
コール・ローン等、その他	57,909	0.9
投資信託財産総額	6,232,422	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(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 ブラジルレアル=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 チェコココナ=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git=33.14 円
1 タイバーツ=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)

項目	当期末
	円
(A) 資産	6,232,422,334
コール・ローン等	37,265,472
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,174,513,595
未収入金	20,643,215
未収利息	52
(B) 負債	56,684,660
未払解約金	40,291,237
未払信託報酬	16,301,599
その他未払費用	91,824
(C) 純資産総額(A-B)	6,175,737,674
元本	3,911,311,446
次期繰越損益金	2,264,426,228
(D) 受益権総口数	3,911,311,446口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,789円

<注記事項>

①期首元本額	2,516,221,697円
期中追加設定元本額	2,326,770,992円
期中一部解約元本額	931,681,243円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,597
受取利息	11,597
(B) 有価証券売買損益	887,707,886
売買益	998,343,700
売買損	△ 110,635,814
(C) 信託報酬等	△ 29,641,841
(D) 当期損益金(A+B+C)	858,077,642
(E) 前期繰越損益金	297,024,792
(F) 追加信託差損益金	1,109,323,794
(配当等相当額)	(900,063,676)
(売買損益相当額)	(209,260,118)
(G) 計(D+E+F)	2,264,426,228
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,264,426,228
追加信託差損益金	1,109,323,794
(配当等相当額)	(906,114,310)
(売買損益相当額)	(203,209,484)
分配準備積立金	1,155,102,434

(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。

②分配金の計算過程

		第6期
費用控除後の配当等収益額	A	107,559,452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	B	733,695,914円
収益調整金額	C	1,109,323,794円
分配準備積立金額	D	313,847,068円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,264,426,228円
当ファンドの期末残存口数	F	3,911,311,446口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,789円
1万口当たり分配金額	H	-円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	-円

※三菱UFJ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運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。
(2014年12月1日)
- ⑤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)
- ⑥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)

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				
	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	3,511,267	3,868,940	16,059	1,929,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	45	-	< 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	48,885	60,783	210,009	1,644,377	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	29	-	< 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	千ブラジルリアル	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	株数	期末		業種等	
			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 GRUPA LOTOS SA	1,022	1,312	885	29,029	エネルギー	
EUROCASH SA	40	78	241	7,913	エネルギー	
BANK MILLENNIUM SA	51	71	274	8,992	食品・生活必需品小売り	
CYFROWY POLSAT SA	230	330	259	8,491	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	95	163	411	13,475	メディア	
PGE SA	18	26	291	9,541	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	460	636	1,281	42,008	公益事業	
KERNEL HOLDING SA	34	42	2,027	66,453	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ENEA SA	600	730	351	11,533	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	140	140	233	7,663	公益事業	
SYNTHOS SA	22	—	—	—	素材	
GETIN NOBLE BANK SA	290	430	206	6,779	素材	
GRUPA AZOTY SA	—	820	153	5,026	銀行	
ALIOR BANK SA	28	36	313	10,266	素材	
ENERGA SA	27	38	347	11,397	銀行	
LPP SA	—	175	401	13,153	公益事業	
CCC SA	—	0.66	466	15,284	耐久消費財・アパレル	
	株数・金額	—	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	当期末			業種等	
		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		
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 銘柄数<比率>	40,925 25	58,749 29	231,859 —	825,420 <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 銘柄数<比率>	27,779 19	48,684 20	179,938 —	484,035 <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	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	11,138,232	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	912,600	100,020	公益事業	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	102,752	11,261	小売	
CJ CORP	9	11	241,920	26,514	資本財	
SAMSUNG C&T CORP	76	95	546,832	59,932	資本財	
SK TELECOM	6	7	183,230	20,082	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	94	117	1,986,540	217,724	自動車・自動車部品	
POSCO	40	49	1,272,150	139,427	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	35	44	279,905	30,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	39	22	68,062	7,459	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	35	45	286,556	31,406	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	41	51	1,208,320	132,431	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	53	66	146,850	16,094	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	235	290	1,179,430	129,265	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	21	24	716,720	78,552	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	21	42	490,348	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	1,406,995	154,206	銀行	
LG ELECTRONICS INC	65	82	481,750	52,799	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	1	21	341,320	37,408	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	9	10	154,235	16,904	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	16	19	162,313	17,789	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	31	41	133,045	14,581	資本財	
KT&G CORP	66	81	784,462	85,977	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	56	82	146,850	16,094	資本財	
NCSOFT CORP	9	11	225,120	24,673	ソフトウェア・サービス	
LG DISPLAY CO LTD	143	179	536,705	58,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	25	31	427,245	46,826	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99	118	215,350	23,602	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	1	24	935,080	102,484	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	170	218	677,980	74,306	銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	35	42	255,425	27,994	資本財	
LG CHEM LTD	28	34	946,560	103,742	素材	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27	47	141,000	15,453	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	
(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 HSIIN 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	
CHAILLEASE 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	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		
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	17,651	23,268	1,342,299	2,536,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	69	64	—	< 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	—	10,948	6,097,460	199,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	8	—	< 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	—	1,142	8,892	293,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	11	—	< 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	金 額	16,450	20,322	275,915	2,742,602
	銘柄 数 < 比 率 >		48	48	—	< 6.9% >
合 計	株 数	金 額	4,636,294	5,383,479	—	37,477,479
	銘柄 数 < 比 率 >		832	842	—	< 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)