

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。

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7期（決算日：2016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。



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/>

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

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 |
| 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 |
| 7期(2016年5月12日) | 11,350 | 0 | △28.1 | 87,559.17 | △29.7 | 92.8 | 6.4 | 0.5 | 6,531 |

- (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 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--|-------|--------------|--------------|----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2015年5月12日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 15,789 | — | 124,478.28 | — | 94.8 | 5.0 | 0.4 |
| 5月末 | 15,913 | 0.8 | 124,908.28 | 0.3 | 94.8 | 4.8 | 0.4 |
| 6月末 | 15,044 | △ 4.7 | 117,480.49 | △ 5.6 | 94.6 | 4.6 | 0.5 |
| 7月末 | 14,244 | △ 9.8 | 110,900.32 | △10.9 | 93.7 | 7.1 | 0.5 |
| 8月末 | 12,729 | △19.4 | 99,398.26 | △20.1 | 94.2 | 5.5 | 0.5 |
| 9月末 | 12,000 | △24.0 | 93,131.31 | △25.2 | 94.0 | 6.3 | 0.5 |
| 10月末 | 13,202 | △16.4 | 102,297.72 | △17.8 | 94.7 | 4.9 | 0.5 |
| 11月末 | 13,032 | △17.5 | 101,493.66 | △18.5 | 94.4 | 5.1 | 0.5 |
| 12月末 | 12,433 | △21.3 | 96,451.09 | △22.5 | 96.9 | 3.2 | 0.5 |
| 2016年1月末 | 11,267 | △28.6 | 87,296.42 | △29.9 | 96.1 | 3.5 | 0.5 |
| 2月末 | 10,835 | △31.4 | 84,080.85 | △32.5 | 94.5 | 5.3 | 0.5 |
| 3月末 | 12,162 | △23.0 | 93,973.20 | △24.5 | 92.3 | 7.1 | 0.5 |
| 4月末 | 12,018 | △23.9 | 92,537.69 | △25.7 | 92.4 | 6.9 | 0.5 |
| (期 末) 2016年5月12日 | | | | | | | |
| | 11,350 | △28.1 | 87,559.17 | △29.7 | 92.8 | 6.4 | 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。

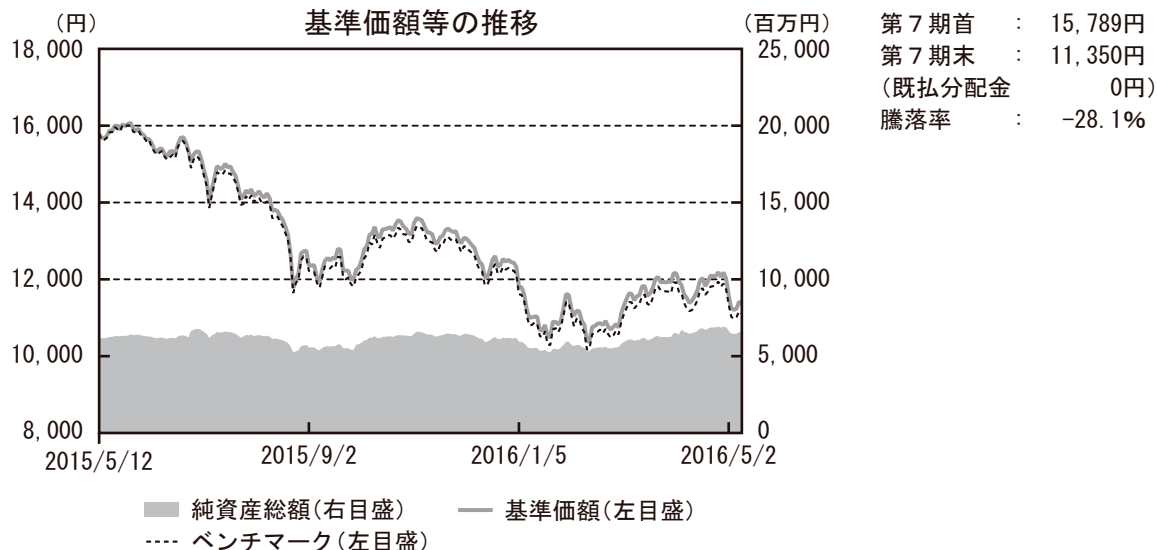
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第7期：2015/5/13～2016/5/12)

| | |
|------------|--|
| 基準価額の動き | 基準価額は期首に比べ28.1%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(-29.7%)を1.6%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や、ブラジルレアルや香港ド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7期：2015/5/13～2016/5/12)

◎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9.9%の円高・香港ドル安、20.0%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27.7%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1.6%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 | 2.0%程度 | 1.6%程度 |

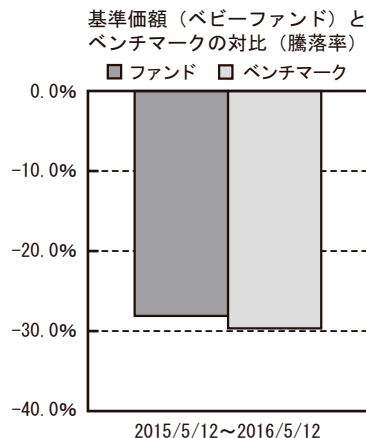
(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎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2.0%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29.7%の下落となったため、カイ離は2.0%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 | △0.0%程度 | 0.3%程度 | △0.2%程度 | 1.9%程度 | 2.0%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。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%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0.3%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1.9%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5月13日～2016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 | 5,483 |

(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

(2015年5月13日～2016年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 77 | 0.594 | (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 ） | (36) | (0.275) | 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 ） | (36) | (0.275) | 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 ） | (6) | (0.043) | 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 | 5 | 0.039 | (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) | (0.030) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (1) | (0.009) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.018 | (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 ） | (2) | (0.018) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 20 | 0.152 | (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 ） | (17) | (0.134) | 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) | (0.015) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 104 | 0.803 | |
| 期中の平均基準価額は、12,906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5月13日～2016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 1,370,524 | 千円 2,722,454 | 千口 179,579 | 千円 348,855 |

○株式売買比率

(2015年5月13日～2016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 | 9,679,052千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 34,146,810千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.28 | |

(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5月13日～2016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 | |
|--------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|
| | | | B/A | | | D/C |
| 為替直物取引 | 百万円 12,177 | 百万円 204 | % 1.7 | 百万円 4,416 | 百万円 32 | % 0.7 |

平均保有割合 17.2%

※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

(2016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 2,575,611 | 千口 3,766,556 | 千円 6,530,455 |

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

(2016年5月12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 6,530,455 | % 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 40,057 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 6,570,512 | 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(35,622,785千円)の投資信託財産総額(35,993,604千円)に対する比率は99.0%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=108.37円 | 1 メキシコペソ=6.03円 | 1 ブラジルレアル=31.39円 | 100チリペソ=15.93円 |
| 100コロンビアペソ=3.69円 | 1 ユーロ=123.81円 | 1 トルコリラ=36.71円 | 1 チェココナナ=4.58円 |
| 100ハンガリーフォリント=39.20円 | 1 ポーランドズロチ=27.97円 | 1 香港ドル=13.97円 | 1 マレーシアリングット=26.97円 |
| 1 タイバーツ=3.07円 | 1 フィリピンペソ=2.33円 | 100インドネシアルピア=0.82円 | 100韓国ウォン=9.32円 |
| 1 ニュー台湾ドル=3.33円 | 1 インドルピー=1.64円 | 1 アラブディルハム=29.56円 | 1 カタールリアル=29.82円 |
| 1 南アフリカランド=7.21円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 6,570,512,096 |
| コール・ローン等 | 33,405,208 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 6,530,455,961 |
| 未収入金 | 6,650,927 |
| (B) 負債 | 38,720,242 |
| 未払解約金 | 20,537,851 |
| 未払信託報酬 | 18,080,447 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 101,877 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,531,791,854 |
| 元本 | 5,755,007,049 |
| 次期繰越損益金 | 776,784,805 |
| (D) 受益権総口数 | 5,755,007,049口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,350円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,911,311,446円
 期中追加設定元本額 2,831,153,559円
 期中一部解約元本額 987,457,956円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,350円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2015年5月13日～ 2016年5月12日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 114,768,528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 | 2,106,850,188円 |
| 分配準備積立金額 | 934,240,743円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 3,155,859,459円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 5,483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5月13日～2016年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 8,617 |
| 受取利息 | 9,992 |
| 支払利息 | △ 1,375 |
| (B) 有価証券売買損益 | △1,791,357,841 |
| 売買益 | 218,518,654 |
| 売買損 | △2,009,876,495 |
| (C) 信託報酬等 | △ 36,675,873 |
| (D) 当期繰越損益金(A+B+C) | △1,828,025,097 |
| (E) 前期繰越損益金 | 934,240,743 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,670,569,159 |
| (配当等相当額) | (2,098,582,752) |
| (売買損益相当額) | (△ 428,013,593) |
| (G) 計(D+E+F) | 776,784,805 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 776,784,805 |
| 追加信託差損益金 | 1,670,569,159 |
| (配当等相当額) | (2,106,850,188) |
| (売買損益相当額) | (△ 436,281,029) |
| 分配準備積立金 | 1,049,009,271 |
| 繰越損益金 | △1,942,793,625 |

- (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】

- ①2015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)
- ②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8月12日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第7期》決算日2016年5月12日

[計算期間：2015年5月13日～2016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7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7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 (円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産 総額 |
|----------------|--------|-------|--------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|-----------|
| | 期騰落 | 期中率 | 期騰落 | 期中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 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 |
| 7期(2016年5月12日) | 17,338 | △27.7 | 87,559.17 | △29.7 | 92.8 | 6.4 | 0.5 | 35,618 |

(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 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--|-------|--------------|--------------|----------------------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2015年5月12日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 23,973 | — | 124,478.28 | — | 94.8 | 5.0 | 0.4 |
| 5月末 | 24,168 | 0.8 | 124,908.28 | 0.3 | 94.8 | 4.8 | 0.4 |
| 6月末 | 22,860 | △4.6 | 117,480.49 | △5.6 | 94.6 | 4.6 | 0.5 |
| 7月末 | 21,655 | △9.7 | 110,900.32 | △10.9 | 93.7 | 7.1 | 0.5 |
| 8月末 | 19,362 | △19.2 | 99,398.26 | △20.1 | 94.2 | 5.5 | 0.5 |
| 9月末 | 18,263 | △23.8 | 93,131.31 | △25.2 | 94.0 | 6.3 | 0.5 |
| 10月末 | 20,102 | △16.1 | 102,297.72 | △17.8 | 94.7 | 4.9 | 0.5 |
| 11月末 | 19,854 | △17.2 | 101,493.66 | △18.5 | 94.5 | 5.1 | 0.5 |
| 12月末 | 18,950 | △21.0 | 96,451.09 | △22.5 | 96.9 | 3.2 | 0.5 |
| 2016年1月末 | 17,182 | △28.3 | 87,296.42 | △29.9 | 96.1 | 3.5 | 0.5 |
| 2月末 | 16,532 | △31.0 | 84,080.85 | △32.5 | 94.5 | 5.3 | 0.5 |
| 3月末 | 18,566 | △22.6 | 93,973.20 | △24.5 | 92.3 | 7.1 | 0.5 |
| 4月末 | 18,355 | △23.4 | 92,537.69 | △25.7 | 92.4 | 6.9 | 0.5 |
| (期 末) 2016年5月12日 | 17,338 | △27.7 | 87,559.17 | △29.7 | 92.8 | 6.4 | 0.5 |

(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

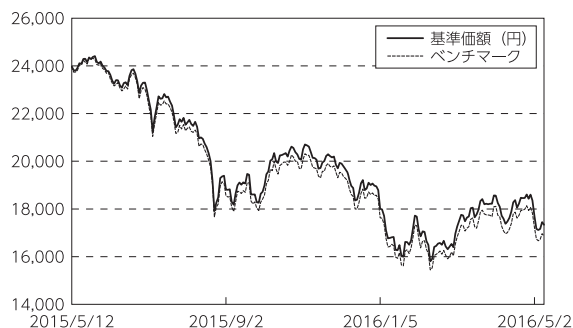
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ27.7%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(−29.7%)を2.0%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

- ・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9.9%の円高・香港ドル安、20.0%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

- ・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
ベンチマークは29.7%の下落となったため、カイ離は2.0%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 | △0.0% 程度 | 0.3% 程度 | △0.2% 程度 | 1.9% 程度 | 2.0% 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。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.0%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0.3%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1.9%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

(2015年5月13日～2016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 | 円 | % | (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) | (8) | (0.040) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (2) | (0.009) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 4 | 0.018 | (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 |
| (株 式) | (4) | (0.018) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 29 | 0.148 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (26) | (0.134) | |
| (そ の 他) | (3) | (0.015) | |
| 合 計 | 41 | 0.206 | |
| 期中の平均基準価額は、19,654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5月13日～2016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 953,364 (263) | 千アメリカドル 11,208 (—) | 百株 7,951 (49) | 千アメリカドル 579 (133) |
| | メキシコ | 9,917 (2,151) | 千メキシコペソ 34,884 (△ 252) | 4,808 | 千メキシコペソ 10,634 |
| | ブラジル | 6,753 (1,749) | 千ブラジルリアル 11,664 (△ 27) | 2,919 | 千ブラジルリアル 2,708 |
| | チリ | 44,542 (20,838) | 千チリペソ 361,946 (35,877) | 941 (281) | 千チリペソ 219,439 (35,877) |
| | コロンビア | 1,096 (67) | 千コロンビアペソ 623,636 (246,411) | 1,149 (65) | 千コロンビアペソ 839,268 (246,411) |
| | ユーロ ギリシャ | 13,260 (△ 5,587) | 千ユーロ 832 (△ 1) | 74 (5,712) | 千ユーロ 33 (—) |
| | トルコ | 1,950 (232) | 千トルコリラ 1,840 (—) | 236 | 千トルコリラ 176 |
| | チェコ | 83 | 千チェココルナ 3,641 | 73 | 千チェココルナ 1,573 |
| | ハンガリー | 56 | 千ハンガリーフォリント 37,475 | 4 | 千ハンガリーフォリント 5,877 |
| | ポーランド | 1,245 (423) | 千ポーランドズロチ 2,758 (—) | 897 | 千ポーランドズロチ 182 |
| | 香港 | 189,490 (9,807) | 千香港ドル 129,744 (△ 103) | 75,669 | 千香港ドル 14,985 |
| | マレーシア | 12,259 (1,652) | 千マレーシアリングギット 6,998 (—) | 2,309 | 千マレーシアリングギット 688 |
| | タイ | 14,983 (111) | 千タイバーツ 39,811 (—) | 330 | 千タイバーツ 5,050 |
| | フィリピン | 11,150 | 千フィリピンペソ 42,771 | 460 | 千フィリピンペソ 867 |
| | インドネシア | 40,206 | 千インドネシアルピア 20,844,636 | 1,840 | 千インドネシアルピア 1,339,828 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | 韓国 | 百株 1,277 (88) | 千韓国ウォン 10,186,869 (15,920) | 百株 405 (-) | 千韓国ウォン 899,042 (25,100) |
| | 台湾 | 46,319 (4,926) | 千ニュー台湾ドル 211,748 (△ 299) | 13,102 (-) | 千ニュー台湾ドル 33,729 (0.001) |
| | インド | 8,905 (2,147) | 千インドルピー 523,006 (10,483) | 2,855 | 千インドルピー 54,172 |
| 国 | アラブ首長国連邦 | 5,216 | 千アラブディルハム 4,258 | - | 千アラブディルハム - |
| | カタール | 1,232 (70) | 千カタールリアル 4,518 (141) | 45 (16) | 千カタールリアル 242 (56) |
| | 南アフリカ | 6,720 (42) | 千南アフリカランド 70,658 (△ 60) | 1,354 (409) | 千南アフリカランド 6,010 (4,720) |

(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。

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 | 36 (-) | 1,388 (△ 254) | - (-) | - (0.00001) |
| | 小 計 | 36 (-) | 1,388 (△ 254) | - (-) | - (0.00001) |
| 国 | トルコ | | 千トルコリラ | | 千トルコリラ |
| | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | 29 | 79 | 6 | 15 |
| | 小 計 | 29 | 79 | 6 | 15 |
| 南アフリカ | 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 | 25 | 642 | - | - |
| | REDEFINE PROPERTIES LTD | 120 | 1,364 | - | - |
| | HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS | 20 | 2,366 | - | - |
| | RESILIENT REIT LTD | 5 | 637 | - | - |
| | RESILIENT PROPERTY INCOME-RTS | - (2) | - (-) | 2 | 36 |
| 小 計 | 172 (2) | 5,011 (-) | 2 | 36 | |

(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 15,769 | 百万円 14,911 | 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

(2015年5月13日～2016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 | 9,679,052千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 34,146,810千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.28 |

(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5月13日～2016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 12,177 | 百万円 204 | % 1.7 | 百万円 4,416 | 百万円 32 | % 0.7 |

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

(2016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 | 85 | 85 | 46 | 5,011 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 8 | 8 | 10 | 1,115 | 電気通信サービス |
| VALE SA-SP ADR | 20 | 20 | 9 | 997 | 素材 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 40 | 40 | 29 | 3,216 | エネルギー |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 28 | 42 | 97 | 10,603 | 半導体・半導体製造装置 |
| NETEASE INC-ADR | — | 34 | 500 | 54,275 | ソフトウェア・サービス |
| TRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | — | 114 | 498 | 53,988 | 小売 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 18 | 36 | 67 | 7,279 | ソフトウェア・サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 153 | 168 | 169 | 18,333 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | — | 117 | 1,919 | 207,972 | ソフトウェア・サービス |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 382 | 453 | 416 | 45,115 | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | — | 57 | 225 | 24,436 | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 122 | 138 | 384 | 41,715 | 素材 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 35 | 38 | 29 | 3,225 | 銀行 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 36 | 39 | 37 | 4,055 | 銀行 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 14 | 14 | 13 | 1,445 | エネルギー |
| SASOL LTD-SPONSORED ADR | 11 | 11 | 32 | 3,557 | エネルギー |
| CREDICORP LTD | 51 | 59 | 847 | 91,799 | 銀行 |
| YY INC-ADR | — | 13 | 64 | 6,976 | ソフトウェア・サービス |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | — | 17 | 94 | 10,195 | 消費者サービス |
| SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR | — | 100 | 59 | 6,393 | ソフトウェア・サービス |
| AK TRANSNEFT OAO-PREF | 1 | 1 | 419 | 45,407 | エネルギー |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 980 | 1,011 | 162 | 17,567 | 各種金融 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 500 | 500 | 93 | 10,112 | 銀行 |
| GAZPROM PAO | 360 | 360 | 86 | 9,404 | エネルギー |
| RUSHYDRO PJSC | 100,000 | 104,640 | 106 | 11,554 | 公益事業 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 42 | 48 | 647 | 70,177 | 素材 |
| LUKOIL PJSC | 19 | 19 | 77 | 8,442 | エネルギー |
| TATNEFT PAO-CLS | 1,077 | 1,241 | 605 | 65,657 | エネルギー |
| ROSNEFT OAO | 869 | 1,020 | 500 | 54,250 | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 3,740,000 | 4,678,200 | 491 | 53,268 | 銀行 |
| URALKALI PJSC | 995 | — | — | — | 素材 |
| SBERBANK-PREFERENCE | 820 | — | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS | 5,430 | 5,930 | 304 | 33,013 | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 5,230 | 6,337 | 393 | 42,614 | エネルギー |
| SEVERSTAL PAO | 158 | 184 | 190 | 20,690 | 素材 |
| ROSTELECOM PJSC | 650 | 650 | 95 | 10,382 | 電気通信サービス |
| QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR | — | 24 | 89 | 9,649 | 小売 |
| DP WORLD LTD | 123 | 146 | 262 | 28,439 | 運輸 |
| ALROSA PAO | 1,410 | 1,597 | 175 | 19,000 | 素材 |
| JD.COM INC-ADR | — | 151 | 349 | 37,849 | 小売 |
| QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR | — | 40 | 281 | 30,529 | ソフトウェア・サービス |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | — | 171 | 209 | 22,719 | 小売 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | — | 431 | 3,443 | 373,158 | ソフトウェア・サービス |
| 58.COM INC-ADR | — | 31 | 160 | 17,368 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR | 0.8 | 0.8 | 44 | 4,802 | 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 | 47 | 5,178 | 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 | 2,685 | エネルギー | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 370 | 422 | 1,709 | 185,283 | エネルギー | |
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 4,359 | 4,945 | 2,395 | 259,638 | エネルギー | |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | 120 | 143 | 102 | 11,142 | 電気通信サービス | |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 69 | 79 | 766 | 83,045 | エネルギー | |
| GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR | 620 | 620 | 97 | 10,548 | 電気通信サービス | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 197 | 226 | 763 | 82,742 | 食品・生活必需品小売り | |
| SBERBANK PAO -SPONSORED ADR | 1,871 | 2,126 | 1,674 | 181,495 | 銀行 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 731 | 1,044 | 407 | 44,164 | 銀行 | |
| MEGAFON-REG S GDR | 64 | 82 | 92 | 10,041 | 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 | 15,183 | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,868,940 45 | 4,814,567 56 | 22,966 — | 2,488,924 <7.0%> | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 2,167 | 2,474 | 8,003 | 48,260 | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 427 | 503 | 3,867 | 23,321 | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 24,980 | 27,316 | 31,659 | 190,905 | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,205 | 1,339 | 5,744 | 34,638 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3,960 | 4,574 | 19,636 | 118,406 | 食品・生活必需品小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 9,713 | 12,234 | 15,084 | 90,959 | 素材 | |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 1,938 | 2,133 | 20,549 | 123,912 | メディア | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,200 | 1,449 | 7,983 | 48,143 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 1,880 | 2,177 | 21,380 | 128,923 | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,473 | 1,603 | 26,234 | 158,195 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 106 | 118 | 3,365 | 20,292 | 素材 | |
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 670 | 906 | 3,729 | 22,486 | 素材 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 323 | 437 | 6,502 | 39,213 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 2,853 | 3,329 | 13,655 | 82,340 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 1,790 | 2,044 | 6,595 | 39,773 | 銀行 | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 263 | 268 | 4,774 | 28,788 | 運輸 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 303 | 353 | 4,250 | 25,633 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERIA SAB DE CV | 780 | 921 | 3,100 | 18,693 | 各種金融 | |
| MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 | 547 | — | — | — | 素材 | |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 150 | 165 | 3,212 | 19,369 | 小売 | |
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 1,385 | 1,613 | 5,350 | 32,262 | 銀行 | |
| CONTROLADORA COML MEXIC-UBC | 300 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 142 | 186 | 5,209 | 31,411 | 運輸 | |
| OHL MEXICO SAB DE CV | 620 | 670 | 1,666 | 10,051 | 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 | 1,335 | 8,051 | 食品・生活必需品小売り | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 209 | 217 | 4,626 | 27,897 | 運輸 | |
| GRUMA S. A. B. -B | 138 | 171 | 4,413 | 26,615 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO LALA SAB DE CV | 420 | 552 | 2,550 | 15,377 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 60,783 29 | 68,043 26 | 234,481 — | 1,413,923 <4.0%> | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルリアル | | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 568 | 663 | 424 | 13,334 | 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 | 201 | 262 | 8,227 | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR OI SA-PREFERENCE | 3,109 | 3,389 | 3,473 | 109,040 | エネルギー 電気通信サービス |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP GERDAU SA-PREF | 209 | — | — | — | 公益事業 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF | 252 | 292 | 787 | 24,711 | 電気通信サービス |
| VALE SA-PREF | 589 | 729 | 534 | 16,773 | 素材 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 71 | 91 | 250 | 7,855 | 銀行 |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRF SA | 258 | 343 | 1,471 | 46,182 | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 1,448 | 1,708 | 2,223 | 69,805 | 食品・飲料・タバコ |
| NATURA COSMETICOS SA VALE SA | 2,050 | 2,609 | 8,431 | 264,660 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 101 | 101 | 325 | 10,208 | エネルギー |
| TRACTEBEL ENERGIA SA PORTO SEGURO SA | 495 | 573 | 2,706 | 84,950 | 素材 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 580 | 615 | 535 | 16,814 | 保険 |
| CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF LOJAS RENNER S. A. | 135 | 147 | 351 | 11,028 | 小売 |
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 947 | 1,082 | 1,724 | 54,138 | 小売 |
| METALURGICA GERDAU SA-PREF AES TIETE SA-PREF | 270 | — | — | — | 素材 |
| EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA-RTS | 67 | — | — | — | 公益事業 |
| EMBRAER SA | 180 | 202 | 252 | 7,938 | 航空機 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | — | 55 | 6 | 189 | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA SOUZA CRUZ SA | 512 | 586 | 1,123 | 35,280 | 資本財 |
| CPFL ENERGIA SA CIA ENERGETICA DE SP-PREF B | 185 | — | — | — | 公益事業 |
| CCR SA | 225 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| BM&FBOVESPA SA B2W CIA DIGITAL | 489 | 549 | 546 | 17,146 | 証券 |
| BRASKEM SA-PREF A BRADESPAR SA -PREF | 287 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BANCO BRADESCO SA-PREF BANCO DO BRASIL S. A. | 177 | 171 | 338 | 10,616 | 銀行 |
| CIELO SA | 150 | 170 | 239 | 7,524 | 電気通信サービス |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT DURATEX SA | 683 | 778 | 1,288 | 40,441 | 運輸 |
| SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A FIBRIA CELULOSE SA | 1,380 | 1,511 | 2,656 | 83,382 | 各種金融 |
| HYPERMARCAS SA BANCO BRADESCO S. A. | 85 | 112 | 121 | 3,803 | 小売 |
| WEG SA | 120 | 128 | 263 | 8,276 | 素材 |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 160 | — | — | — | 素材 |
| | 1,902 | 2,461 | 6,618 | 207,742 | 銀行 |
| | 659 | 756 | 1,548 | 48,600 | 銀行 |
| | 644 | 890 | 3,082 | 96,764 | ソフトウェア・サービス |
| | 310 | 369 | 701 | 22,007 | 銀行 |
| | 258 | 258 | 198 | 6,233 | 素材 |
| | 230 | 310 | 454 | 14,255 | 素材 |
| | 185 | 222 | 691 | 21,693 | 素材 |
| | 255 | 309 | 972 | 30,524 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| | 547 | 657 | 1,874 | 58,839 | 銀行 |
| | 418 | 488 | 757 | 23,766 | 資本財 |
| | 340 | 508 | 653 | 20,518 | 不動産 |

| 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 | | |
| BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B | 150 | — | — | — | 銀行 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 113 | 133 | 480 | 15,079 | 運輸 | |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 58 | 67 | 395 | 12,418 | 不動産 | |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 134 | 150 | 236 | 7,414 | 保険 | |
| TIM PARTICIPACOES SA | 663 | 749 | 547 | 17,180 | 電気通信サービス | |
| RAIA DROGASIL SA | 155 | 190 | 1,056 | 33,160 | 食品・生活必需品小売り | |
| M DIAS BRANCO SA | 24 | 30 | 269 | 8,467 | 食品・飲料・タバコ | |
| CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO | 158 | 199 | 841 | 26,423 | 各種金融 | |
| ODONTOPREV S. A. | 180 | 220 | 246 | 7,734 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TOTVS SA | 90 | 109 | 317 | 9,963 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | — | 160 | 716 | 22,505 | 公益事業 | |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | 75 | 91 | 178 | 5,604 | 公益事業 | |
| ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | 152 | — | — | — | 運輸 | |
| ESTACIO PARTICIPACOES SA | 215 | 240 | 283 | 8,912 | 消費者サービス | |
| LOJAS AMERICANAS SA | 125 | 150 | 152 | 4,783 | 小売 | |
| QUALICORP SA | 149 | 184 | 276 | 8,663 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KROTON EDUCACIONAL SA | 1,026 | 1,215 | 1,459 | 45,801 | 消費者サービス | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 521 | 614 | 1,730 | 54,312 | 保険 | |
| AMBEV SA | 3,471 | 4,026 | 7,593 | 238,345 | 食品・飲料・タバコ | |
| VIA VAREJO SA | 87 | — | — | — | 小売 | |
| KLABIN SA - UNIT | 360 | 477 | 831 | 26,112 | 素材 | |
| RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL | — | 700 | 308 | 9,668 | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 35,878 | 41,461 | 77,405 | 2,429,756 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 70 | 62 | — | < 6.8% > | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 25 | 32 | 91,263 | 14,538 | 銀行 | |
| CENCOSUD SA | 1,000 | 1,121 | 202,143 | 32,201 | 食品・生活必需品小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 915 | 1,074 | 156,401 | 24,914 | 素材 | |
| COLBUN SA | 6,000 | 7,017 | 123,722 | 19,708 | 公益事業 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 343 | 400 | 254,672 | 40,569 | エネルギー | |
| ITAU CORPBANCA | 95,000 | 125,500 | 70,945 | 11,301 | 銀行 | |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 98 | 98 | 57,665 | 9,186 | 電気通信サービス | |
| S. A. C. I. FALABELLA | 720 | 426 | 212,684 | 33,880 | 小売 | |
| AES GENER SA | 1,850 | 2,201 | 72,628 | 11,569 | 公益事業 | |
| AGUAS ANDINAS SA-A | 1,800 | 2,210 | 86,331 | 13,752 | 公益事業 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 240 | 255 | 115,634 | 18,420 | 運輸 | |
| VINA CONCHA Y TORO SA | 360 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC | 2,540 | 2,881 | 184,120 | 29,330 | 公益事業 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 51,300 | 58,371 | 185,330 | 29,523 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 69 | 85 | 122,889 | 19,576 | 素材 | |
| ENERSIS AMERICAS SA | 15,010 | 17,259 | 196,272 | 31,266 | 公益事業 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 118 | 132 | 96,866 | 15,430 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANCO DE CHILE | 18,341 | 20,658 | 146,817 | 23,388 | 銀行 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 200 | 220 | 50,815 | 8,094 | 食品・飲料・タバコ | |
| SONDA SA | 400 | 400 | 50,728 | 8,080 | ソフトウェア・サービス | |
| ENDESA AMERICAS SA | — | 2,881 | 88,436 | 14,087 | 公益事業 | |
| ENERSIS CHILE SA | — | 17,259 | 140,853 | 22,437 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 196,329 | 260,486 | 2,707,221 | 431,260 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 20 | 21 | — | < 1.2% > | |

| 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 | | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビアペソ | 千円 | | |
| GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF | 2,754 | 2,954 | 347,118 | 12,808 | 銀行 | |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 68 | — | — | — | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 333 | 376 | 1,007,680 | 37,183 | 銀行 | |
| ECOPETROL SA | 3,420 | 3,983 | 557,648 | 20,577 | エネルギー | |
| CORP FINANCIERA COLOMBIANA | 65 | 67 | 260,898 | 9,627 | 各種金融 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 303 | 333 | 293,706 | 10,837 | 公益事業 | |
| GRUPO ARGOS SA | 225 | 258 | 468,609 | 17,291 | 素材 | |
| ALMACENES EXITO SA | 149 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 179 | 206 | 801,244 | 29,565 | 各種金融 | |
| CEMENTOS ARGOS SA | 308 | 348 | 406,119 | 14,985 | 素材 | |
| ISAGEN SA ESP | 580 | — | — | — | 公益事業 | |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF | 77 | 85 | 327,210 | 12,074 | 各種金融 | |
| GRUPO ARGOS SA-PRF | 90 | — | — | — | 素材 | |
| CEMEX LATAM HOLDINGS SA | 112 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,663 14 | 8,612 9 | 4,470,234 — | 164,951 <0.5%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 191 | 217 | 188 | 23,368 | 電気通信サービス | |
| ALPHA BANK AE | 2,850 | 1,224 | 274 | 33,962 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1,265 | 4,665 | 139 | 17,213 | 銀行 | |
| EUROBANK ERGASIAS SA | 5,770 | 1,598 | 156 | 19,398 | 銀行 | |
| TITAN CEMENT CO. S.A. | 33 | 38 | 77 | 9,581 | 素材 | |
| PIRAEUS BANK S.A | 1,630 | 5,815 | 160 | 19,873 | 銀行 | |
| PUBLIC POWER CORP | 74 | 100 | 31 | 3,912 | 公益事業 | |
| OPAP SA | 159 | 192 | 130 | 16,128 | 消費者サービス | |
| FF GROUP | 27 | 27 | 49 | 6,184 | 小売 | |
| JUMBO SA | 85 | 91 | 102 | 12,715 | 小売 | |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,085 10 | 13,971 10 | 1,311 — | 162,338 <0.5%> | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | | |
| AKBANK T. A. S. | 1,700 | 1,931 | 1,493 | 54,814 | 銀行 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 1,157 | 1,358 | 597 | 21,942 | 銀行 | |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 1,775 | 2,026 | 1,535 | 56,381 | 銀行 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 663 | 775 | 844 | 30,990 | 電気通信サービス | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 690 | 745 | 298 | 10,939 | 銀行 | |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 148 | 182 | 345 | 12,681 | 食品・飲料・タバコ | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 93 | 107 | 728 | 26,756 | エネルギー | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 696 | 804 | 740 | 27,167 | 各種金融 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 1,059 | 1,219 | 556 | 20,417 | 素材 | |
| KOC HOLDING AS | 468 | 559 | 737 | 27,086 | 資本財 | |
| ARCELIK AS | 160 | 211 | 409 | 15,037 | 耐久消費財・アパレル | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 499 | 558 | 206 | 7,569 | 資本財 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 58 | 64 | 226 | 8,319 | 自動車・自動車部品 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 418 | 474 | 314 | 11,537 | 運輸 | |
| ULKER BISKUVI SANAYI | 107 | 127 | 277 | 10,191 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 80 | 110 | 243 | 8,948 | 自動車・自動車部品 | |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D | 530 | 656 | 302 | 11,089 | 銀行 | |
| COCA-COLA ICECEK AS | 64 | 64 | 222 | 8,185 | 食品・飲料・タバコ | |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 130 | 140 | 221 | 8,140 | 運輸 | |
| TURKIYE HALK BANKASI | 490 | 538 | 514 | 18,875 | 銀行 | |

| 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 | | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコリラ | 千円 | | |
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS | 380 | 451 | 208 | 7,666 | 資本財 | |
| ENKA INSAAT VE SANAYI AS-NEW | 30 | — | — | — | 資本財 | |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 350 | 384 | 239 | 8,782 | 電気通信サービス | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 155 | 186 | 1,110 | 40,782 | 食品・生活必需品小売り | |
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | 348 | 522 | 221 | 8,124 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,252 25 | 14,199 24 | 12,596 — | 462,428 <1.3%> | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | | |
| O2 CZECH REPUBLIC AS | 68 | 56 | 1,321 | 6,054 | 電気通信サービス | |
| CEZ AS | 121 | 141 | 6,093 | 27,906 | 公益事業 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 12 | 13 | 6,164 | 28,231 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 201 3 | 211 3 | 13,579 — | 62,191 <0.2%> | |
| (ハンガリー) | | | 千ハンガリーフォリント | | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 111 | 123 | 68,794 | 26,967 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OTP BANK PLC | 170 | 208 | 148,271 | 58,122 | 銀行 | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 30 | 32 | 53,097 | 20,814 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 311 3 | 363 3 | 270,163 — | 105,904 <0.3%> | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 244 | 281 | 1,902 | 53,212 | エネルギー | |
| ORANGE POLSKA SA | 455 | 572 | 335 | 9,381 | 電気通信サービス | |
| PKO BANK POLSKI SA | 655 | 765 | 1,786 | 49,971 | 銀行 | |
| BANK PEKAO SA | 96 | 115 | 1,725 | 48,251 | 銀行 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 108 | 122 | 801 | 22,416 | 素材 | |
| BANK ZACHODNI WBK SA | 25 | 30 | 798 | 22,334 | 銀行 | |
| MBANK SA | 11 | 13 | 410 | 11,480 | 銀行 | |
| POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I | 1,312 | 1,563 | 811 | 22,689 | エネルギー | |
| GRUPA LOTOS SA | 78 | 78 | 234 | 6,544 | エネルギー | |
| EUROCASH SA | 71 | 71 | 350 | 9,790 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANK MILLENNIUM SA | 330 | 520 | 241 | 6,763 | 銀行 | |
| CYFROWY POLSAT SA | 163 | 163 | 370 | 10,353 | メディア | |
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 26 | 29 | 216 | 6,060 | 銀行 | |
| PGE SA | 636 | 741 | 922 | 25,810 | 公益事業 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 42 | 491 | 1,655 | 46,309 | 保険 | |
| TAURON POLSKA ENERGIA SA | 730 | 959 | 256 | 7,164 | 公益事業 | |
| ENEA SA | 140 | 190 | 206 | 5,766 | 公益事業 | |
| SYNTHOS SA | 430 | 430 | 169 | 4,738 | 素材 | |
| GETIN NOBLE BANK SA | 820 | — | — | — | 銀行 | |
| GRUPA AZOTY SA | 36 | 37 | 288 | 8,081 | 素材 | |
| ALIOR BANK SA | 38 | 42 | 279 | 7,823 | 銀行 | |
| ENERGA SA | 175 | 175 | 193 | 5,418 | 公益事業 | |
| LPP SA | 0.66 | 1 | 611 | 17,095 | 耐久消費財・アパレル | |
| CCC SA | 18 | 20 | 338 | 9,453 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,642 24 | 7,413 23 | 14,905 — | 416,911 <1.2%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 15,910 | 18,430 | 9,804 | 136,972 | エネルギー | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 19,360 | 22,240 | 11,431 | 159,696 | エネルギー | |
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 4,440 | 5,240 | 4,621 | 64,564 | 電気通信サービス | |

| 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | — | 820 | 1,152 | 16,106 | ソフトウェア・サービス |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 2,280 | 2,600 | 1,947 | 27,205 | 自動車・自動車部品 |
| CITIC LTD | 1,700 | 3,820 | 4,117 | 57,527 | 資本財 |
| CNOOC LTD | 13,500 | 15,580 | 13,944 | 194,799 | エネルギー |
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 1,360 | 1,520 | 609 | 8,514 | エネルギー |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 2,810 | 2,970 | 1,087 | 15,185 | 素材 |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 1,000 | 1,340 | 1,072 | 14,975 | 運輸 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 980 | 1,220 | 891 | 12,458 | 運輸 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 880 | 1,080 | 1,838 | 25,679 | 食品・飲料・タバコ |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 1,480 | 1,740 | 1,425 | 19,908 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD | 400 | 440 | 743 | 10,388 | 資本財 |
| CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 840 | 1,020 | 2,208 | 30,849 | 運輸 |
| COSCO PACIFIC LTD | 1,340 | 1,580 | 1,284 | 17,945 | 運輸 |
| BYD CO LTD-H | 445 | 565 | 2,370 | 33,111 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 10,560 | 12,160 | 4,560 | 63,703 | 電気通信サービス |
| DATANG INTL POWER GEN CO-H | 2,100 | 2,360 | 493 | 6,890 | 公益事業 |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 385 | 455 | 1,767 | 24,694 | 資本財 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 660 | 800 | 1,180 | 16,495 | 各種金融 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 920 | 1,080 | 1,153 | 16,113 | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | — | 1,520 | 767 | 10,723 | 運輸 |
| CHINA MOBILE LTD | 4,625 | 5,350 | 46,010 | 642,759 | 電気通信サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 2,720 | 3,720 | 2,023 | 28,270 | 公益事業 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 1,280 | 1,360 | 524 | 7,333 | 公益事業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 905 | 1,090 | 2,012 | 28,109 | 素材 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 3,120 | 3,640 | 2,369 | 33,103 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LENOVO GROUP LTD | 5,080 | 6,320 | 3,311 | 46,264 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 840 | 1,422 | 2,081 | 29,082 | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 260 | 320 | 900 | 12,584 | 食品・飲料・タバコ |
| SINOTRANS LIMITED-H | 1,450 | 1,590 | 500 | 6,996 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 3,200 | 3,420 | 831 | 11,609 | 素材 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 1,000 | — | — | — | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 1,560 | 1,880 | 981 | 13,709 | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2,620 | 4,020 | 5,370 | 75,028 | 保険 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 5,600 | 6,500 | 10,881 | 152,007 | 保険 |
| KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS | 540 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 19,400 | 23,390 | 1,450 | 20,259 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 1,460 | 1,700 | 2,176 | 30,398 | 公益事業 |
| CHINA SHIPPING CONTAINER-H | 3,150 | 3,150 | 541 | 7,568 | 運輸 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 1,060 | 2,420 | 2,995 | 41,853 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,965 | 4,545 | 15,589 | 217,783 | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 1,460 | 1,540 | 896 | 12,521 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 2,120 | 3,930 | 2,145 | 29,976 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 1,360 | 1,600 | 944 | 13,187 | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,894 | 4,504 | 70,487 | 984,711 | ソフトウェア・サービス |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 6,519 | 7,669 | 3,550 | 49,603 | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 492 | 631 | 648 | 9,066 | 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 | 1,268 | 17,725 | 素材 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 54,475 | 73,315 | 34,604 | 483,430 | 銀行 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 700 | 876 | 874 | 12,213 | 不動産 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 430 | 490 | 1,874 | 26,183 | 耐久消費財・アパレル |

| 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 POWER INTERNATIONAL | — | 2,890 | 965 | 13,484 | 公益事業 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,100 | 2,400 | 1,922 | 26,855 | 自動車・自動車部品 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 2,180 | 2,540 | 802 | 11,212 | 資本財 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 2,535 | 2,980 | 3,570 | 49,873 | エネルギー |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 1,200 | 1,360 | 711 | 9,936 | 素材 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 970 | 1,170 | 1,031 | 14,416 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 1,280 | 1,720 | 760 | 10,620 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 60,040 | 69,220 | 20,904 | 292,035 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 1,900 | 2,190 | 1,802 | 25,179 | 商業・専門サービス |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 1,090 | 1,200 | 1,221 | 17,065 | 不動産 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 570 | 645 | 3,621 | 50,594 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3,475 | 4,020 | 6,786 | 94,808 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 55,803 | 64,313 | 25,403 | 354,891 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 580 | 660 | 2,560 | 35,774 | 公益事業 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 1,880 | 2,080 | 738 | 10,315 | 電気通信サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 3,370 | 3,870 | 3,467 | 48,441 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 2,920 | 2,440 | 773 | 10,805 | エネルギー |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 3,080 | 3,440 | 7,619 | 106,445 | 不動産 |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | 1,340 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 6,240 | 7,150 | 3,274 | 45,747 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 730 | 860 | 1,659 | 23,187 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 3,040 | 3,520 | 2,041 | 28,521 | 資本財 |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 7,900 | 10,080 | 897 | 12,532 | 小売 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 560 | 640 | 4,326 | 60,439 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,720 | 2,420 | 4,331 | 60,515 | 不動産 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 1,480 | 1,740 | 1,623 | 22,679 | 資本財 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,920 | 2,480 | 2,698 | 37,694 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 1,310 | 1,840 | 1,854 | 25,910 | 資本財 |
| SINO-OCEAN LAND HOLDINGS | 2,520 | 2,880 | 936 | 13,075 | 不動産 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 2,220 | 2,480 | 875 | 12,229 | 素材 |
| SHUI ON LAND LTD | 3,176 | 3,276 | 638 | 8,924 | 不動産 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 342 | 824 | 730 | 10,210 | 資本財 |
| CHINA COSCO HOLDINGS-H | 2,040 | 2,270 | 626 | 8,752 | 運輸 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 3,550 | 4,080 | 1,725 | 24,109 | 耐久消費財・アパレル |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 4,430 | 5,120 | 2,821 | 39,411 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 2,360 | 2,860 | 1,730 | 24,172 | エネルギー |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 4,372 | 5,032 | 1,539 | 21,512 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 640 | 780 | 1,731 | 24,190 | 公益事業 |
| SOHO CHINA LTD | 1,380 | 1,720 | 639 | 8,938 | 不動産 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 3,220 | 3,860 | 1,837 | 25,667 | 公益事業 |
| GEEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 4,100 | 4,700 | 1,748 | 24,425 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 2,180 | 2,830 | 1,491 | 20,834 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 4,756 | 5,151 | 3,677 | 51,379 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 2,002 | 2,300 | 5,911 | 82,576 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 1,500 | 3,845 | 2,799 | 39,109 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 380 | 455 | 1,947 | 27,205 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 15,960 | 20,150 | 5,400 | 75,440 | 銀行 |
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 4,500 | 3,640 | 1,994 | 27,866 | 不動産 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 1,626 | 1,906 | 1,635 | 22,854 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 916 | 1,044 | 3,523 | 49,223 | ヘルスケア機器・サービス |

| 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 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | | |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,560 | 1,540 | 1,657 | 23,148 | | 公益事業 | |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 3,160 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LONGFOR PROPERTIES | 1,160 | 1,295 | 1,333 | 18,633 | | 不動産 | |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,460 | — | — | — | | 素材 | |
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 7,860 | 11,100 | 1,298 | 18,142 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 790 | 2,745 | 1,559 | 21,781 | | 自動車・自動車部品 | |
| BBMG CORP-H | 760 | — | — | — | | 素材 | |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 2,500 | 3,220 | 637 | 8,906 | | 不動産 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 1,260 | 1,560 | 1,775 | 24,800 | | 資本財 | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 820 | 1,900 | 2,975 | 41,566 | | 各種金融 | |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 1,820 | 2,130 | 1,092 | 15,264 | | 食品・生活必需品小売り | |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,020 | 1,590 | 941 | 13,149 | | 各種金融 | |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 2,000 | 2,270 | 860 | 12,018 | | 銀行 | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 5,300 | 5,700 | 609 | 8,520 | | 不動産 | |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 940 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| HATER ELECTRONICS GROUP CO | 830 | 1,110 | 1,363 | 19,042 | | 耐久消費財・アパレル | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 520 | 600 | 1,008 | 14,081 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | 2,100 | — | — | — | | 不動産 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 992 | 2,836 | 3,408 | 47,621 | | 各種金融 | |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE-H | 373 | 474 | 487 | 6,807 | | 資本財 | |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | — | 1,680 | 787 | 11,007 | | 不動産 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 530 | 688 | 1,682 | 23,499 | | 保険 | |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 4,920 | 5,810 | 1,731 | 24,187 | | 保険 | |
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | — | 3,340 | 771 | 10,778 | | 公益事業 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 1,220 | 2,925 | 1,845 | 25,784 | | 各種金融 | |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 870 | 930 | 967 | 13,511 | | 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 | 660 | 9,228 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 530 | 530 | 632 | 8,840 | | 資本財 | |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 890 | 1,105 | 724 | 10,126 | | 資本財 | |
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS | 4,000 | 3,440 | 994 | 13,888 | | 食品・飲料・タバコ | |
| NEW WORLD CHINA LAND LTD | 1,980 | — | — | — | | 不動産 | |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,300 | 9,600 | 3,753 | 52,437 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| KINGSOFT CORP LTD | 510 | 730 | 1,268 | 17,724 | | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 3,720 | 7,740 | 1,888 | 26,383 | | 各種金融 | |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | — | 1,190 | 1,792 | 25,036 | | 資本財 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1,900 | 2,040 | 1,005 | 14,049 | | 電気通信サービス | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 1,900 | 2,880 | 947 | 13,236 | | 銀行 | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,029 | 1,163 | 2,078 | 29,030 | | 不動産 | |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 4,100 | 8,900 | 1,548 | 21,633 | | メディア | |
| CHINA CNR CORP LTD-H | 1,505 | — | — | — | | 資本財 | |
| CGN POWER CO LTD-H | 4,160 | 7,910 | 1,945 | 27,183 | | 公益事業 | |
| DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H | — | 517 | 2,649 | 37,015 | | 不動産 | |
| LUYE PHARMA GROUP LTD | — | 1,170 | 594 | 8,303 | | 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 | — | 1,164 | 1,934 | 27,025 | | 各種金融 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | — | 1,290 | 1,953 | 27,284 | | 各種金融 | |
| CAR INC | — | 680 | 533 | 7,447 | | 運輸 | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILI-B | 590 | 690 | 763 | 10,661 | | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 541,815 | 665,443 | 498,120 | 6,958,745 | |
| | 銘柄 数 | < 比 率 > | 139 | 140 | — | < 19.5% > | |

| 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 | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,189 | 2,609 | 1,124 | 30,327 | 消費者サービス | | |
| GENTING BHD | 1,526 | 1,967 | 1,664 | 44,880 | 消費者サービス | | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 820 | 969 | 639 | 17,248 | 電気通信サービス | | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 2,558 | 2,959 | 4,142 | 111,725 | 公益事業 | | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 363 | 367 | 847 | 22,844 | 食品・飲料・タバコ | | |
| MALAYAN BANKING BHD | 3,470 | 4,257 | 3,767 | 101,607 | 銀行 | | |
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | 449 | 552 | 170 | 4,593 | 消費者サービス | | |
| IOI CORP BHD | 2,224 | 2,569 | 1,076 | 29,030 | 食品・飲料・タバコ | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1,530 | 1,720 | 779 | 21,013 | 銀行 | | |
| YTL CORP BHD | 3,374 | 3,872 | 631 | 17,024 | 公益事業 | | |
| GAMUDA BHD | 1,390 | 1,460 | 693 | 18,703 | 資本財 | | |
| MISC BHD | 820 | 985 | 751 | 20,269 | 運輸 | | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3,600 | 3,600 | 1,684 | 45,439 | 銀行 | | |
| PETRONAS GAS BHD | 509 | 610 | 1,299 | 35,042 | 公益事業 | | |
| SIME DARBY BERHAD | 2,260 | 2,714 | 2,068 | 55,775 | 資本財 | | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2,062 | 2,114 | 4,008 | 108,099 | 銀行 | | |
| UMW HOLDINGS BHD | 440 | 490 | 301 | 8,140 | 自動車・自動車部品 | | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 99 | 111 | 534 | 14,405 | 食品・飲料・タバコ | | |
| RHB CAPITAL BHD | 360 | 544 | 326 | 8,803 | 銀行 | | |
| PPB GROUP BERHAD | 368 | 406 | 632 | 17,059 | 食品・飲料・タバコ | | |
| IJM CORP BHD | 1,233 | 2,688 | 932 | 25,155 | 資本財 | | |
| DIGI.COM BHD | 2,700 | 3,068 | 1,343 | 36,241 | 電気通信サービス | | |
| MAXIS BHD | 1,460 | 1,647 | 920 | 24,830 | 電気通信サービス | | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 1,940 | 2,331 | 1,272 | 34,325 | 電気通信サービス | | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 910 | 1,620 | 238 | 6,422 | 公益事業 | | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 410 | 580 | 777 | 20,961 | 銀行 | | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 2,120 | 2,459 | 1,576 | 42,510 | 素材 | | |
| LAFARGE MALAYSIA BHD | 335 | 335 | 278 | 7,508 | 素材 | | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 183 | 214 | 485 | 13,101 | エネルギー | | |
| ATRASIA BHD | 1,000 | 1,000 | 216 | 5,825 | 運輸 | | |
| BUMI ARMADA BERHAD | 1,455 | 2,055 | 157 | 4,239 | エネルギー | | |
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD | 740 | 920 | 374 | 10,098 | 銀行 | | |
| SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD | 2,860 | 2,957 | 467 | 12,600 | エネルギー | | |
| UEM SUNRISE BHD | 1,180 | — | — | — | 不動産 | | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 670 | 738 | 467 | 12,619 | 運輸 | | |
| FELDA GLOBAL VENTURES | 820 | 1,020 | 144 | 3,906 | 食品・飲料・タバコ | | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 1,810 | 2,160 | 1,404 | 37,865 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 185 | 208 | 310 | 8,380 | 銀行 | | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | — | 497 | 381 | 10,294 | 資本財 | | |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 150 | 195 | 207 | 5,585 | 食品・飲料・タバコ | | |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 1,170 | 1,377 | 371 | 10,027 | メディア | | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | — | 932 | 391 | 10,557 | 運輸 | | |
| DIALOG GROUP BHD | 2,766 | 3,482 | 546 | 14,747 | 資本財 | | |
| IOI PROPERTIES GROUP BHD | 1,178 | 1,328 | 316 | 8,524 | 不動産 | | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | — | 601 | 234 | 6,321 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 57,687 | 69,289 | 40,959 | 1,104,686 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 42 | 44 | — | < 3.1% > | |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 970 | 1,196 | 6,458 | 19,827 | 不動産 | | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 1,382 | 1,537 | 24,284 | 74,553 | 銀行 | | |

| 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 | | |
| TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR | 10,200 | 11,100 | 2,419 | 7,428 | 銀行 | |
| BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR | 750 | 830 | 2,033 | 6,242 | メディア | |
| CP ALL PCL-NVDR | 3,302 | 3,858 | 18,229 | 55,963 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 426 | 222 | 3,474 | 10,666 | 銀行 | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 787 | 915 | 13,587 | 41,714 | 電気通信サービス | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 1,165 | 1,364 | 17,186 | 52,762 | 銀行 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 313 | 358 | 17,423 | 53,488 | 素材 | |
| PTT PCL-NVDR | 761 | 875 | 25,550 | 78,438 | エネルギー | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1,075 | 1,226 | 8,857 | 27,193 | エネルギー | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 313 | 377 | 14,627 | 44,906 | 運輸 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 720 | 860 | 1,161 | 3,564 | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1,940 | 2,640 | 6,864 | 21,072 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 900 | 1,200 | 3,600 | 11,052 | 素材 | |
| IRPC PCL - NVDR | 8,300 | 8,980 | 4,310 | 13,232 | エネルギー | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,285 | 1,771 | 10,231 | 31,409 | 素材 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 650 | 692 | 4,446 | 13,649 | エネルギー | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 2,610 | 2,940 | 4,821 | 14,802 | 銀行 | |
| GLOW ENERGY PCL - NVDR | 360 | 435 | 3,708 | 11,384 | 公益事業 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 2,500 | 3,406 | 8,140 | 24,990 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,460 | 1,652 | 3,568 | 10,954 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 2,980 | 3,320 | 2,755 | 8,459 | 小売 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 4,250 | 4,920 | 4,403 | 13,518 | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 290 | 316 | 6,272 | 19,256 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 320 | 430 | 2,816 | 8,646 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 6,400 | 7,562 | 5,558 | 17,064 | 電気通信サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,370 | 1,521 | 5,855 | 17,977 | 消費者サービス | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 970 | 970 | 2,075 | 6,372 | エネルギー | |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | — | 6,040 | 3,865 | 11,867 | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 | 58,749 | 73,514 | 238,587 | 732,463 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 29 | 30 | — | < 2.1% > | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL | 74 | 85 | 14,910 | 34,741 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 6,405 | 7,265 | 18,344 | 42,741 | 不動産 | |
| AYALA LAND INC | 5,430 | 6,453 | 22,746 | 53,000 | 不動産 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 620 | 660 | 6,250 | 14,562 | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 400 | 450 | 2,859 | 6,663 | 運輸 | |
| MEGAWORLD CORP | 8,300 | 9,990 | 4,045 | 9,427 | 不動産 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 337 | 379 | 8,870 | 20,667 | 消費者サービス | |
| ENERGY DEVELOPMENT CORP | 6,900 | 8,000 | 4,784 | 11,146 | 公益事業 | |
| SM INVESTMENTS CORP | 117 | 137 | 13,264 | 30,906 | 資本財 | |
| AYALA CORPORATION | 160 | 189 | 14,984 | 34,914 | 各種金融 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,470 | 1,677 | 11,739 | 27,353 | 資本財 | |
| ABOITIZ POWER CORP | 1,100 | 1,321 | 5,997 | 13,973 | 公益事業 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 195 | 265 | 2,199 | 5,124 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 1,250 | 1,436 | 14,799 | 34,481 | 銀行 | |
| DMCI HOLDINGS INC | 2,850 | 3,536 | 4,476 | 10,430 | 資本財 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 680 | 763 | 16,100 | 37,515 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP INC | 1,320 | 1,820 | 2,631 | 6,131 | 資本財 | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 1,850 | 2,197 | 19,338 | 45,059 | 資本財 | |
| GLOBE TELECOM INC | 26 | 28 | 6,423 | 14,966 | 電気通信サービス | |

| 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 | | |
| (フィリピン) | 百株 | 百株 | 千フィリピンペソ | 千円 | | | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 9,200 | 11,200 | 6,664 | 15,527 | | 各種金融 | |
| ROBINSONS LAND CO | — | 1,450 | 4,234 | 9,865 | | 不動産 | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | — | 69 | 9,820 | 22,880 | | 各種金融 | |
| 小 計 | 株 数 | 金額 | 48,684 | 59,374 | 215,485 | 502,082 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 20 | 22 | — | < 1.4% > | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 15,400 | 18,261 | 2,392,191 | 19,615 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 37,500 | 44,027 | 16,378,044 | 134,299 | | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 3,350 | 3,782 | 2,713,585 | 22,251 | | 食品・飲料・タバコ | |
| HM SAMPOERNA TBK PT | — | 328 | 3,230,800 | 26,492 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 9,360 | 10,750 | 14,136,250 | 115,917 | | 銀行 | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 1,060 | 1,272 | 2,362,740 | 19,374 | | 素材 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 15,330 | 17,669 | 11,749,885 | 96,349 | | 自動車・自動車部品 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 385 | 415 | 2,942,350 | 24,127 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 8,400 | 9,698 | 9,698,000 | 79,523 | | 銀行 | |
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 340 | 340 | 527,000 | 4,321 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 2,810 | 2,810 | 834,570 | 6,843 | | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 2,310 | 2,554 | 2,464,610 | 20,209 | | 素材 | |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 8,085 | 9,575 | 2,288,425 | 18,765 | | 公益事業 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 1,310 | 1,433 | 2,016,947 | 16,538 | | 資本財 | |
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM | 565 | — | — | — | | エネルギー | |
| LIPPO KARAWACI TBK PT | 15,500 | 17,464 | 1,641,616 | 13,461 | | 不動産 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 7,090 | 8,177 | 7,870,362 | 64,536 | | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1,120 | 1,342 | 5,945,060 | 48,749 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO ENERGY TBK PT | 10,400 | 12,400 | 849,400 | 6,965 | | エネルギー | |
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 1,400 | 1,700 | 913,750 | 7,492 | | 運輸 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 5,650 | 6,606 | 3,091,608 | 25,351 | | 銀行 | |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P | 220 | — | — | — | | エネルギー | |
| AKR CORPORINDO TBK PT | — | 1,543 | 987,520 | 8,097 | | 資本財 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 5,500 | 6,403 | 2,177,020 | 17,851 | | 食品・飲料・タバコ | |
| XL AXIATA TBK PT | 2,250 | 2,450 | 810,950 | 6,649 | | 電気通信サービス | |
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | — | 8,500 | 1,219,750 | 10,001 | | 不動産 | |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 3,850 | 4,402 | 928,822 | 7,616 | | メディア | |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 6,200 | 7,017 | 1,234,992 | 10,126 | | 不動産 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 910 | 990 | 1,534,500 | 12,582 | | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 1,350 | 1,756 | 1,066,770 | 8,747 | | 電気通信サービス | |
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 4,650 | 5,000 | 1,545,000 | 12,669 | | メディア | |
| GLOBAL MEDIACOM TBK PT | 4,400 | 5,800 | 646,700 | 5,302 | | メディア | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 1,460 | 2,057 | 3,805,450 | 31,204 | | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 | 金額 | 178,155 | 216,521 | 110,004,668 | 902,038 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 30 | 31 | — | < 2.5% > | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83 | 96 | 12,524,648 | 1,167,297 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 195 | 224 | 1,373,328 | 127,994 | | 公益事業 | |
| SHINSEGAE CO LTD | 4 | 6 | 129,168 | 12,038 | | 小売 | |
| CJ CORP | 11 | 12 | 312,095 | 29,087 | | 資本財 | |
| SAMSUNG C&T CORP | 95 | — | — | — | | 資本財 | |
| SK TELECOM | 7 | 17 | 375,700 | 35,015 | | 電気通信サービス | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 117 | 140 | 1,946,000 | 181,367 | | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO | 49 | 60 | 1,278,900 | 119,193 | | 素材 | |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 44 | 52 | 265,104 | 24,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KT CORP | 22 | 22 | 71,325 | 6,647 | 電気通信サービス |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 45 | 49 | 184,001 | 17,148 | 各種金融 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 51 | 59 | 1,561,520 | 145,533 | 自動車・自動車部品 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 66 | 72 | 118,933 | 11,084 | メディア |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 290 | 337 | 1,137,038 | 105,971 | 銀行 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 24 | 31 | 915,975 | 85,368 | 保険 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 42 | 48 | 538,433 | 50,182 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 320 | 372 | 1,477,237 | 137,678 | 銀行 |
| LG ELECTRONICS INC | 82 | 93 | 516,175 | 48,107 | 耐久消費財・アパレル |
| AMOREPACIFIC GROUP | 21 | 24 | 416,585 | 38,825 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HYUNDAI DEPT STORE CO | 10 | 13 | 189,040 | 17,618 | 小売 |
| DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 19 | 24 | 197,600 | 18,416 | 資本財 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 41 | 41 | 127,305 | 11,864 | 資本財 |
| KT&G CORP | 81 | 96 | 1,214,400 | 113,182 | 食品・飲料・タバコ |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 82 | — | — | — | 資本財 |
| NCSOFT CORP | 11 | 15 | 368,900 | 34,381 | ソフトウェア・サービス |
| LG DISPLAY CO LTD | 179 | 203 | 499,310 | 46,535 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 31 | 36 | 371,347 | 34,609 | 資本財 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 118 | 130 | 121,309 | 11,306 | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 24 | 28 | 1,181,605 | 110,125 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 218 | 258 | 650,882 | 60,662 | 銀行 |
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 42 | 50 | 229,250 | 21,366 | 資本財 |
| LG CHEM LTD | 34 | 40 | 1,172,160 | 109,245 | 素材 |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES | 47 | 41 | 97,990 | 9,132 | 資本財 |
| LS CORP | 12 | — | — | — | 資本財 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 7 | 8 | 839,876 | 78,276 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 45 | 56 | 884,520 | 82,437 | エネルギー |
| KAKAO CORP | 19 | 25 | 272,706 | 25,416 | ソフトウェア・サービス |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 31 | 35 | 147,525 | 13,749 | 各種金融 |
| HANMI SCIENCE CO LTD | — | 9 | 139,018 | 12,956 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COWAY CO LTD | 39 | 47 | 473,526 | 44,132 | 耐久消費財・アパレル |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 16 | 66 | 153,558 | 14,311 | 各種金融 |
| S-1 CORPORATION | 13 | 16 | 165,000 | 15,378 | 商業・専門サービス |
| DOOSAN INFRACORE CO LTD | 107 | — | — | — | 資本財 |
| KIA MOTORS CORP | 198 | 230 | 1,086,807 | 101,290 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 441 | 508 | 1,332,532 | 124,191 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 73 | 83 | 544,128 | 50,712 | 資本財 |
| SK HOLDINGS CO LTD | 19 | — | — | — | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 52 | 70 | 389,215 | 36,274 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 15 | 16 | 1,787,974 | 166,639 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OCI CO LTD | 13 | 14 | 160,225 | 14,932 | 素材 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 213 | 245 | 284,432 | 26,509 | 銀行 |
| KANGWON LAND INC | 92 | 103 | 441,945 | 41,189 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 21 | 24 | 1,693,692 | 157,852 | ソフトウェア・サービス |
| DAEWOO SECURITIES CO LTD | 132 | 160 | 123,954 | 11,552 | 各種金融 |
| CELLTRION INC | 50 | 60 | 604,400 | 56,330 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KOREA GAS CORPORATION | 22 | 22 | 94,162 | 8,775 | 公益事業 |
| LG UPLUS CORP | 162 | 188 | 213,720 | 19,918 | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 8 | 9 | 226,775 | 21,135 | 小売 |

| 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 | |
| YUHAN CORP | 5 | 6 | 205,131 | 19,118 | 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 | 37 | 263,625 | 24,569 | 保険 |
| S-OIL CORP | 33 | 38 | 330,111 | 30,766 | エネルギー |
| KCC CORP | 4 | 5 | 208,317 | 19,415 | 資本財 |
| POSCO DAEWOO CORP | 32 | 41 | 97,183 | 9,057 | 資本財 |
| SAMSUNG CARD CO | 25 | 30 | 120,355 | 11,217 | 各種金融 |
| LS INDUSTRIAL SYSTEMS | 9 | — | — | — | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 27 | 27 | 267,477 | 24,928 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 56 | 68 | 244,595 | 22,796 | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 28 | 30 | 89,136 | 8,307 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 44 | 69 | 740,940 | 69,055 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 11 | 13 | 405,000 | 37,746 | 素材 |
| GS HOLDINGS | 38 | 45 | 240,750 | 22,437 | エネルギー |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 113 | 121 | 115,563 | 10,770 | 各種金融 |
| HANWHA CHEMICAL CORP | 86 | 92 | 224,334 | 20,907 | 素材 |
| HYOSUNG CORPORATION | 18 | 19 | 233,240 | 21,737 | 素材 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | 6 | — | — | — | 資本財 |
| HANWHA CORPORATION | 34 | 40 | 157,192 | 14,650 | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 5 | 6 | 276,660 | 25,784 | 食品・飲料・タバコ |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 142 | 230 | 204,098 | 19,021 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 14 | 16 | 299,460 | 27,909 | 運輸 |
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 123 | 143 | 125,554 | 11,701 | 銀行 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 18 | 18 | 178,155 | 16,604 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 6 | 7 | 357,600 | 33,328 | 素材 |
| E-MART INC | 15 | 18 | 347,760 | 32,411 | 食品・生活必需品小売り |
| HYUNDAI WIA CORP | 12 | 13 | 133,996 | 12,488 | 自動車・自動車部品 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 9 | 11 | 77,855 | 7,256 | 素材 |
| DOOSAN CORP | 6 | 6 | 66,950 | 6,239 | 資本財 |
| SK HOLDINGS CO LTD | 15 | 30 | 660,190 | 61,529 | 資本財 |
| ORION CORP | 2 | 3 | 298,840 | 27,851 | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 44 | 55 | 177,444 | 16,537 | 保険 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 35 | 51 | 332,937 | 31,029 | 資本財 |
| SK NETWORKS CO LTD | 86 | 97 | 58,394 | 5,442 | 資本財 |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | 70 | — | — | — | 運輸 |
| LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | 0.5 | 0.51 | 127,398 | 11,873 | 食品・飲料・タバコ |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 167 | 193 | 127,582 | 11,890 | 保険 |
| LG INNOTEK CO LTD | 10 | 12 | 90,972 | 8,478 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 6 | 6 | 126,000 | 11,743 | 素材 |
| HANKOOK TIRE CO LTD | 54 | 65 | 337,528 | 31,457 | 自動車・自動車部品 |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 78 | 89 | 51,798 | 4,827 | 資本財 |
| HANON SYSTEMS | 30 | 159 | 170,925 | 15,930 | 自動車・自動車部品 |
| HITE JINRO CO LTD | 16 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CJ E&M CORP | — | 17 | 131,752 | 12,279 | メディア |
| DONGSUH COMPANIES INC | — | 29 | 96,105 | 8,956 | 食品・生活必需品小売り |
| PARADISE CO LTD | 33 | 37 | 62,345 | 5,810 | 消費者サービス |
| CJ KOREA EXPRESS CORP | 5 | 5 | 117,450 | 10,946 | 運輸 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 26 | 29 | 212,532 | 19,807 | 小売 |
| HANSSEM CO LTD | 8 | 8 | 149,882 | 13,969 | 耐久消費財・アパレル |
| WOORI BANK | 232 | 291 | 301,671 | 28,115 | 銀行 |
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE | 16 | 20 | 145,248 | 13,537 | 商業・専門サービス |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 20 | 27 | 466,120 | 43,442 | ソフトウェア・サービス | |
| SAMSUNG C&T CORP | 11 | 66 | 846,472 | 78,891 | 資本財 | |
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | — | 7 | 175,875 | 16,391 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HANMI PHARM CO LTD | — | 4 | 267,014 | 24,885 | 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 | 159,980 | 14,910 | 食品・生活必需品小売り | |
| GS RETAIL CO LTD | — | 23 | 133,380 | 12,431 | 食品・生活必需品小売り | |
| LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO | — | 0.54 | 108,432 | 10,105 | 食品・飲料・タバコ | |
| OTTOGI CORPORATION | — | 1 | 90,405 | 8,425 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株数・金額 | 6,252 | 7,213 | 55,658,671 | 5,187,388 | |
| | 銘柄数<比率> | 107 | 107 | — | <14.6%> | |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 3,237 | 3,747 | 6,708 | 22,339 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,382 | 1,702 | 24,001 | 79,923 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 2,290 | 2,831 | 6,526 | 21,732 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 3,136 | 3,616 | 27,843 | 92,717 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 9,301 | 12,337 | 91,298 | 304,024 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 9,040 | 10,650 | 11,981 | 39,897 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 3,615 | 4,155 | 25,639 | 85,380 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 430 | 500 | 11,300 | 37,629 | 食品・生活必需品小売り | |
| SILICONWARE PRECISION INDS | 2,230 | 1,930 | 8,636 | 28,760 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN CEMENT | 2,567 | 2,907 | 8,619 | 28,702 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 18,480 | 21,230 | 312,081 | 1,039,229 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 527 | 617 | 16,061 | 53,483 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 387 | 387 | 3,549 | 11,818 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,021 | 2,371 | 12,640 | 42,091 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 6,203 | 7,123 | 25,039 | 83,382 | 保険 | |
| ACER INC | 2,151 | 2,591 | 2,721 | 9,061 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 5,521 | 8,537 | 7,794 | 25,956 | 銀行 | |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 4,735 | 5,545 | 16,582 | 55,218 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 2,404 | 2,824 | 23,526 | 78,342 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | 520 | — | — | — | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 5,020 | 5,810 | 21,296 | 70,918 | 各種金融 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 347 | 419 | 3,147 | 10,482 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEDIATEK INC | 1,072 | 1,302 | 26,047 | 86,737 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 5,876 | 7,046 | 8,350 | 27,806 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 10,271 | 13,408 | 21,520 | 71,663 | 銀行 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,304 | 1,464 | 16,250 | 54,113 | 電気通信サービス | |
| CHINA STEEL CORP | 9,009 | 10,329 | 21,072 | 70,170 | 素材 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 430 | 510 | 5,508 | 18,341 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADVANTECH CO LTD | 238 | 268 | 5,888 | 19,609 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 675 | 802 | 5,263 | 17,528 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 490 | 580 | 12,180 | 40,559 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AU OPTRONICS CORP | 6,520 | 7,630 | 6,546 | 21,799 | 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 | 587 | 3,648 | 12,147 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINSUS INTERCONNECT TECH | 230 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 493 | 553 | 3,544 | 11,803 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INVENTEC CORP | 1,594 | 1,954 | 3,986 | 13,275 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2,880 | 3,320 | 36,686 | 122,164 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 231 | 231 | 2,419 | 8,055 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 100 | 120 | 3,000 | 9,990 | 半導体・半導体製造装置 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 1,044 | 1,274 | 4,299 | 14,318 | 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 | 220 | 240 | 4,284 | 14,265 | 耐久消費財・アパレル | |
| FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO | 370 | — | — | — | 不動産 | |
| FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS | 22 | — | — | — | 消費者サービス | |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 410 | 470 | 2,030 | 6,761 | 耐久消費財・アパレル | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 981 | 1,211 | 3,694 | 12,303 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 6,668 | 8,433 | 8,601 | 28,644 | 各種金融 | |
| INNOLUX CORP | 6,151 | 7,291 | 6,919 | 23,041 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 4,471 | 5,643 | 8,719 | 29,037 | 銀行 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 5,949 | 6,892 | 4,301 | 14,322 | 保険 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 1,240 | 1,400 | 10,486 | 34,918 | 電気通信サービス | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 1,264 | 1,434 | 9,121 | 30,373 | 自動車・自動車部品 | |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 881 | 1,011 | 8,749 | 29,135 | エネルギー | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 7,597 | 9,517 | 21,747 | 72,419 | 銀行 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 5,760 | 8,045 | 12,751 | 42,463 | 銀行 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 77 | 84 | 22,649 | 75,423 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 3,456 | 4,226 | 24,216 | 80,640 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 3,755 | 4,109 | 6,575 | 21,894 | 銀行 | |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 10,392 | 12,012 | 9,297 | 30,961 | 銀行 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,624 | 1,852 | 7,020 | 23,378 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASIA CEMENT CORP | 1,662 | 2,072 | 5,306 | 17,670 | 素材 | |
| YULON MOTOR COMPANY | 600 | 790 | 2,125 | 7,076 | 自動車・自動車部品 | |
| POU CHEN | 1,585 | 1,965 | 7,830 | 26,075 | 耐久消費財・アパレル | |
| WISTRON CORP | 1,871 | 2,049 | 3,575 | 11,908 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN FERTILIZER CO LTD | 620 | 650 | 2,710 | 9,025 | 素材 | |
| INOTERA MEMORIES INC | 1,680 | 1,960 | 5,752 | 19,156 | 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 | 1,219 | 1,719 | 11,230 | 37,396 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA AIRLINES LTD | 2,080 | 2,260 | 2,271 | 7,563 | 運輸 | |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 4,821 | 6,310 | 10,570 | 35,199 | 銀行 | |
| WALSIN LIHWA CORP | 2,700 | — | — | — | 資本財 | |
| FAR EASTERN DEPARTMENT STORE | 788 | — | — | — | 小売 | |
| TPK HOLDING CO LTD | 204 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2,176 | 2,813 | 6,542 | 21,786 | 保険 | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 135 | 170 | 2,324 | 7,739 | 資本財 | |
| TAIWAN GLASS IND CORP | 669 | — | — | — | 資本財 | |
| EVA AIRWAYS CORP | 1,290 | 1,750 | 2,607 | 8,682 | 運輸 | |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 1,319 | 1,533 | 1,755 | 5,845 | 運輸 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 5,057 | 6,320 | 8,659 | 28,835 | 銀行 | |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 180 | 220 | 6,534 | 21,758 | 小売 | |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY | 1,380 | 1,700 | 4,190 | 13,954 | 資本財 | |
| RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR | 335 | 365 | 1,802 | 6,001 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CTCI CORP | 460 | — | — | — | 資本財 | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 500 | 760 | 2,614 | 8,705 | 不動産 | |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 420 | 650 | 3,061 | 10,194 | 不動産 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 2,803 | 3,798 | 3,050 | 10,157 | 銀行 | |
| STANDARD FOODS CORP | 278 | 305 | 2,376 | 7,912 | 食品・飲料・タバコ | |

| 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 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 210 | 340 | 2,159 | 7,189 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FORMOSA TAFFETA CO. | 660 | 680 | 2,006 | 6,679 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHALEASE HOLDING CO LTD | 716 | 874 | 4,408 | 14,679 | 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 | 180 | 1,562 | 5,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HERMES MICROVISION INC | 30 | 32 | 3,103 | 10,335 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MERIDA INDUSTRY CO LTD | 147 | 177 | 2,247 | 7,485 | 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 | 720 | 3,816 | 12,707 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 880 | — | — | — | 運輸 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 124 | 164 | 5,084 | 16,929 | 耐久消費財・アパレル | |
| ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 5,328 | 電気通信サービス | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | — | 267 | 3,500 | 11,656 | 耐久消費財・アパレル | |
| CASETEK HOLDINGS LTD | — | 120 | 1,302 | 4,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| OBI PHARMA INC | — | 90 | 3,262 | 10,864 | 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 | 234,362 | 272,506 | 1,155,316 | 3,847,205 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 101 | 88 | — | <10.8%> | |
| (インド) | | | | 千インドルピー | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 1,128 | 1,307 | 157,372 | 258,091 | 銀行 | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 355 | 412 | 103,955 | 170,486 | ソフトウェア・サービス | |
| ITC LTD | 1,694 | 1,962 | 62,410 | 102,353 | 食品・飲料・タバコ | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 575 | 662 | 57,126 | 93,687 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 300 | — | — | — | 素材 | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 450 | 532 | 6,726 | 11,031 | 資本財 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 575 | 752 | 15,445 | 25,329 | エネルギー | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 800 | 960 | 8,793 | 14,421 | 素材 | |
| COAL INDIA LTD | 530 | 612 | 17,377 | 28,498 | エネルギー | |
| GAIL INDIA LTD | 230 | 338 | 13,115 | 21,509 | 公益事業 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 490 | 606 | 13,367 | 21,922 | 素材 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 39 | 44 | 13,060 | 21,419 | 自動車・自動車部品 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 63 | 74 | 18,703 | 30,673 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 611 | 839 | 66,857 | 109,646 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 108 | — | — | — | 資本財 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 212 | 251 | 22,868 | 37,504 | 素材 | |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 117 | 131 | 14,281 | 23,421 | 各種金融 | |
| VEDANTA LTD | 900 | 803 | 8,007 | 13,132 | 素材 | |
| TATA POWER CO LTD | 860 | 930 | 6,603 | 10,828 | 公益事業 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 460 | 1,047 | 37,605 | 61,673 | 電気通信サービス | |
| CIPLA LTD | 260 | 305 | 16,387 | 26,875 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NTPC LTD | 1,290 | 1,018 | 14,407 | 23,628 | 公益事業 | |
| INFOSYS LTD | 677 | 1,563 | 187,945 | 308,230 | ソフトウェア・サービス | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 28 | 30 | 9,629 | 15,792 | 素材 | |
| ACC LTD | 38 | 38 | 5,575 | 9,143 | 素材 | |
| DLF LTD | 370 | — | — | — | 不動産 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 90 | 103 | 29,662 | 48,646 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ICICI BANK LTD | 847 | 971 | 21,761 | 35,688 | 銀行 | |
| LUPIN LTD | — | 193 | 30,819 | 50,543 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | 92 | 36,060 | 59,139 | 自動車・自動車部品 | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 964 | 1,112 | 108,493 | 177,929 | エネルギー | |
| STATE BANK OF INDIA | 1,140 | 1,363 | 25,219 | 41,359 | 銀行 | |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| TATA STEEL LTD | 253 | 253 | 8,343 | 13,684 | 素材 | |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 205 | 246 | 11,162 | 18,306 | 銀行 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 134 | 74 | 6,850 | 11,235 | エネルギー | |
| IDEA CELLULAR LTD | 820 | 965 | 10,694 | 17,538 | 電気通信サービス | |
| CAIRN INDIA LTD | 330 | 404 | 5,479 | 8,986 | エネルギー | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 84 | 102 | 14,346 | 23,527 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RURAL ELECTRIFICATION CORP | 202 | 252 | 4,145 | 6,798 | 各種金融 | |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 392 | 507 | 22,746 | 37,304 | メディア | |
| POWER FINANCE CORPORATION | 185 | 215 | 3,512 | 5,759 | 各種金融 | |
| DABUR INDIA LTD | 380 | 470 | 13,787 | 22,611 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JSW STEEL LTD | 55 | 75 | 9,685 | 15,883 | 素材 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 239 | 277 | 36,805 | 60,360 | 資本財 | |
| RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD | 70 | — | — | — | 公益事業 | |
| UNITED SPIRITS LTD | 34 | 51 | 13,816 | 22,658 | 食品・飲料・タバコ | |
| SIEMENS LTD | 52 | 61 | 7,146 | 11,719 | 資本財 | |
| WIPRO LTD | 462 | 540 | 29,073 | 47,680 | ソフトウェア・サービス | |
| AXIS BANK LTD | — | 523 | 26,100 | 42,805 | 銀行 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 253 | 326 | 44,072 | 72,279 | 自動車・自動車部品 | |
| TATA MOTORS LTD | 617 | 724 | 27,535 | 45,157 | 自動車・自動車部品 | |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 374 | 493 | 35,005 | 57,408 | ソフトウェア・サービス | |
| UNITED BREWERIES LTD | 56 | 56 | 4,431 | 7,267 | 食品・飲料・タバコ | |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 33 | 71 | 7,646 | 12,539 | 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 | 375 | 732 | 14,128 | 23,170 | 運輸 | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 52 | 65 | 8,581 | 14,074 | 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 | 4,126 | 6,767 | 電気通信サービス | |
| GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA | 8 | 8 | 5,119 | 8,396 | 食品・飲料・タバコ | |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 57 | 57 | 7,065 | 11,587 | 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 | 6,990 | 11,463 | 各種金融 | |
| NESTLE INDIA LTD | 16 | 20 | 11,483 | 18,832 | 食品・飲料・タバコ | |
| TECH MAHINDRA LTD | 157 | 194 | 9,226 | 15,132 | ソフトウェア・サービス | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 104 | 232 | 18,989 | 31,142 | 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 | 267 | 6,839 | 11,217 | 自動車・自動車部品 | |
| BOSCH LTD | 5 | 6 | 13,330 | 21,862 | 自動車・自動車部品 | |
| SHREE CEMENT LTD | — | 7 | 9,877 | 16,199 | 素材 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | — | 30 | 3,942 | 6,466 | 運輸 | |
| MARICO LTD | — | 382 | 9,752 | 15,994 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BHARTI INFRATEL LTD | — | 478 | 17,752 | 29,113 | 電気通信サービス | |
| EICHER MOTORS LTD | — | 10 | 21,475 | 35,219 | 資本財 | |
| BHARAT FORGE LTD | — | 93 | 7,298 | 11,969 | 自動車・自動車部品 | |
| UPL LTD | — | 248 | 14,731 | 24,160 | 素材 | |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | 118 | 10,124 | 16,604 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | — | 259 | 17,628 | 28,911 | 銀行 | |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | 1,012 | 10,552 | 17,305 | 資本財 | |
| CADILA HEALTHCARE LTD | — | 180 | 6,020 | 9,873 | 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 | 8,489 | 13,922 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 23,268 | 31,466 | 1,715,556 | 2,813,513 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 64 | 73 | — | < 7.9% > | |

| 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 | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千アラブディルハム | 千円 | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,625 | 3,066 | 1,919 | 56,747 | 不動産 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,340 | 2,590 | 681 | 20,135 | 不動産 | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 750 | 1,640 | 997 | 29,474 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF ABU DHABI | 484 | 584 | 482 | 14,259 | 銀行 | |
| ARABTEC HOLDING CO PJSC | 1,774 | 1,904 | 293 | 8,669 | 資本財 | |
| FIRST GULF BANK | 675 | 761 | 947 | 28,006 | 銀行 | |
| DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC | 1,520 | 1,670 | 222 | 6,565 | 各種金融 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 780 | 830 | 468 | 13,862 | 銀行 | |
| EMAAR MALLS GROUP PJSC | — | 1,600 | 440 | 13,006 | 不動産 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | — | 1,518 | 2,771 | 81,923 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 10,948 | 16,164 | 9,223 | 272,651 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 10 | — | < 0.8% > | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | | |
| MASRAF AL RAYAN | 281 | 307 | 1,042 | 31,080 | 銀行 | |
| OOREDOO QSC | 61 | 66 | 587 | 17,516 | 電気通信サービス | |
| QATAR NATIONAL BANK | 127 | 183 | 2,536 | 75,641 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 114 | 126 | 1,265 | 37,722 | 資本財 | |
| VODAFONE QATAR | 265 | 285 | 319 | 9,527 | 電気通信サービス | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 21 | 23 | 481 | 14,355 | 公益事業 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 43 | 49 | 479 | 14,288 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 77 | 83 | 262 | 7,833 | 不動産 | |
| COMMERCIAL BANK QSC | 67 | 134 | 504 | 15,035 | 銀行 | |
| DOHA BANK QSC | 55 | 103 | 371 | 11,064 | 銀行 | |
| GULF INTERNATIONAL SERVICES | 30 | — | — | — | エネルギー | |
| QATAR INSURANCE CO | — | 105 | 787 | 23,491 | 保険 | |
| QATAR INSURANCE CO-NEW | — | 16 | 126 | 3,768 | 保険 | |
| EZDAN HOLDING GROUP | — | 666 | 1,189 | 35,470 | 不動産 | |
| QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) | — | 234 | 535 | 15,971 | エネルギー | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,142 | 2,384 | 10,488 | 312,765 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 14 | — | < 0.9% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| BARLOWORLD LTD | 160 | 180 | 1,323 | 9,538 | 資本財 | |
| SAPPI LIMITED | 435 | 480 | 3,338 | 24,069 | 素材 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 35 | 45 | 1,734 | 12,507 | 素材 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 146 | 173 | 3,018 | 21,761 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 409 | 472 | 21,305 | 153,611 | エネルギー | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 300 | 355 | 8,085 | 58,297 | 素材 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 410 | 534 | 2,700 | 19,472 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 550 | 664 | 4,292 | 30,945 | 素材 | |
| MONDI LTD | — | 104 | 3,028 | 21,834 | 素材 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 699 | 865 | 7,834 | 56,485 | 小売 | |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 280 | 392 | 4,106 | 29,604 | 小売 | |
| TELKOM SA SOC LTD | 190 | 216 | 1,287 | 9,281 | 電気通信サービス | |
| TIGER BRANDS LTD | 125 | 143 | 4,933 | 35,568 | 食品・飲料・タバコ | |
| SANLAM LTD | 1,389 | 1,516 | 9,877 | 71,214 | 保険 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 352 | 401 | 6,785 | 48,922 | 食品・生活必需品小売り | |
| STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD | 1,616 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 914 | 1,058 | 12,493 | 90,076 | 銀行 | |
| RMB HOLDINGS LTD | 519 | 625 | 3,344 | 24,116 | 各種金融 | |
| REMORO LTD | 364 | 420 | 10,351 | 74,636 | 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 | | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| PPC LTD | 410 | — | — | — | 素材 | |
| NETCARE LTD | 734 | 810 | 2,837 | 20,461 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NASPERS LTD-N SHS | 300 | 347 | 68,785 | 495,941 | メディア | |
| MTN GROUP LTD | 1,259 | 1,450 | 19,163 | 138,166 | 電気通信サービス | |
| MASSMART HOLDINGS LTD | 86 | 98 | 1,195 | 8,619 | 食品・生活必需品小売り | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 41 | — | — | — | 素材 | |
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 143 | 160 | 2,133 | 15,385 | 小売 | |
| INVESTEC LTD | 186 | 214 | 2,216 | 15,981 | 各種金融 | |
| FIRSTSTRAND LTD | 2,552 | 2,941 | 12,608 | 90,910 | 各種金融 | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 154 | 185 | 2,698 | 19,455 | 小売 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 101 | 121 | 865 | 6,237 | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 244 | 279 | 10,021 | 72,255 | 資本財 | |
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 258 | 369 | 5,087 | 36,681 | 銀行 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 75 | — | — | — | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 258 | 299 | 9,496 | 68,466 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 275 | 314 | 3,720 | 26,825 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 271 | 325 | 5,450 | 39,300 | 電気通信サービス | |
| PICK N PAY STORES LTD | 165 | 216 | 1,653 | 11,920 | 食品・生活必需品小売り | |
| MMI HOLDINGS LTD | 860 | 940 | 2,105 | 15,181 | 保険 | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 121 | 145 | 3,108 | 22,409 | 食品・生活必需品小売り | |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 520 | 565 | 2,316 | 16,701 | 保険 | |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 95 | 95 | 1,258 | 9,075 | 保険 | |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 680 | 821 | 3,118 | 22,483 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MR PRICE GROUP LTD | 177 | 213 | 3,827 | 27,595 | 小売 | |
| ASSORE LTD | 23 | — | — | — | 素材 | |
| SIBANYE GOLD LTD | — | 622 | 3,297 | 23,772 | 素材 | |
| NAMPAK LTD | 430 | — | — | — | 素材 | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 290 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 185 | 204 | 1,436 | 10,358 | 各種金融 | |
| BRAIT SE | 240 | 296 | 4,413 | 31,822 | 各種金融 | |
| TSOGO SUN HOLDINGS LTD | 295 | 295 | 763 | 5,502 | 消費者サービス | |
| PSG GROUP LTD | — | 74 | 1,352 | 9,749 | 各種金融 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | 29 | 1,650 | 11,903 | 銀行 | |
| PIONEER FOODS GROUP LTD | — | 107 | 1,795 | 12,943 | 食品・飲料・タバコ | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD | — | 611 | 2,235 | 16,119 | 不動産 | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD-A | — | 798 | 1,221 | 8,808 | 不動産 | |
| NEW EUROPE PROPERTY INVEST | — | 197 | 3,538 | 25,515 | 不動産 | |
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | — | 2,523 | 22,284 | 160,667 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 20,322 | 25,322 | 317,498 | 2,289,165 |
| | 銘柄 数 | < 比 率 > | 48 | 50 | — | < 6.4% > |
| 合 計 | 株 数 | 金 額 | 5,383,479 | 6,668,533 | — | 33,061,297 |
| | 銘柄 数 | < 比 率 > | 842 | 846 | — | < 92.8% > |

(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 | | 176 | 213 | 8,504 | 51,282 | 0.1 |
| 小 計 | | 176 | 213 | 8,504 | 51,282 | |
| | | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.1%> |
| (トルコ) | | | | 千トルコリラ | | |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | | 144 | 167 | 465 | 17,089 | 0.0 |
| 小 計 | | 144 | 167 | 465 | 17,089 | |
| | | 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 | | 178 | 203 | 4,843 | 34,923 | 0.1 |
| REDEFINE PROPERTIES LTD | | 269 | 389 | 4,482 | 32,316 | 0.1 |
| HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS | | — | 20 | 2,408 | 17,367 | 0.0 |
| RESILIENT REIT LTD | | 19 | 24 | 3,254 | 23,461 | 0.1 |
| 小 計 | | 466 | 638 | 14,988 | 108,069 | |
| | | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | — | <0.3%> |
| 合 計 | | 786 | 1,019 | — | 176,441 | |
| | | 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、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 | 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 | 2,270 | — |

(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

(2016年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| 投資証券 | 33,061,297 | 91.9 |
| コール・ローン等、その他 | 176,441 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 2,755,866 | 7.6 |
| | 35,993,604 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(35,622,785千円)の投資信託財産総額(35,993,604千円)に対する比率は99.0%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=108.37円 | 1 メキシコペソ=6.03円 | 1 ブラジルリアル=31.39円 | 100チリペソ=15.93円 |
| 100コロンビアペソ=3.69円 | 1 ユーロ=123.81円 | 1 トルコリラ=36.71円 | 1 チェココルナ=4.58円 |
| 100ハンガリーフォリント=39.20円 | 1 ポーランドズロチ=27.97円 | 1 香港ドル=13.97円 | 1 マレーシアリングギット=26.97円 |
| 1 タイバーツ=3.07円 | 1 フィリピンペソ=2.33円 | 100インドネシアルピア=0.82円 | 100韓国ウォン=9.32円 |
| 1 ニュー台湾ドル=3.33円 | 1 インドルピー=1.64円 | 1 アラブディルハム=29.56円 | 1 カタールリアル=29.82円 |
| 1 南アフリカランド=7.21円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 36,134,249,556 |
| コール・ローン等 | 2,383,004,222 |
| 株式(評価額) | 33,061,297,581 |
| 投資証券(評価額) | 176,441,443 |
| 未収入金 | 141,356,100 |
| 未収配当金 | 35,472,832 |
| 差入委託証拠金 | 336,677,378 |
| (B) 負債 | 515,877,040 |
| 未払金 | 217,194,246 |
| 未払解約金 | 298,681,966 |
| 未払利息 | 596 |
| その他未払費用 | 232 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 35,618,372,516 |
| 元本 | 20,543,703,750 |
| 次期繰越損益金 | 15,074,668,766 |
| (D) 受益権総口数 | 20,543,703,750口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,338円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 16,489,570,857円
 期中追加設定元本額 6,808,008,459円
 期中一部解約元本額 2,753,875,566円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.7338円です。

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)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 13,151,327,640円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,293,667,761円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 411,453,452円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 143,369,205円 |
| コアバランス | 60,986円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 3,766,556,674円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 244,268,844円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 329,035,038円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 44,350,527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) | 19,934,320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) | 935,495,891円 |
| 新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) | 105,113,054円 |
| アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 10,273,325円 |
| アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 80,745,997円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 1,469,087円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 873,232円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 3,162,523円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 2,546,194円 |
| 合計 | 20,543,703,750円 |

○損益の状況 (2015年5月13日~2016年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 805,647,797 |
| 受取配当金 | 800,525,443 |
| 受取利息 | 3,692,444 |
| その他収益金 | 1,445,674 |
| 支払利息 | △ 15,764 |
| (B) 有価証券売買損益 | △12,282,545,935 |
| 売買益 | 1,180,186,296 |
| 売買損 | △13,462,732,231 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 337,204,622 |
| 取引益 | 251,013,746 |
| 取引損 | △ 588,218,368 |
| (D) 保管費用等 | △ 53,491,815 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △11,867,594,575 |
| (F) 前期繰越損益金 | 23,041,286,420 |
| (G) 追加信託差損益金 | 6,652,921,879 |
| (H) 解約差損益金 | △ 2,751,944,958 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 15,074,668,766 |
| 次期繰越損益金(I) | 15,074,668,766 |

- (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。

【お 知 ら せ】

- ①2015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)
- ②信用リスクを適正に管理する方法を新たに定めるため(分散型に分類)、信用リスク集中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行うための、所要の約款変更を行いました。
(2016年3月2日)