

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年12月11日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 運用報告書（全体版）

# 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

第8期（決算日：2017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8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。

## 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
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
8期(2017年5月12日)	15,039	0	32.5	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	11,267

- (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) 2016年5月12日	円	%		%	%	%	%
	11,350	—	87,559.17	—	92.8	6.4	0.5
5月末	11,618	2.4	89,601.69	2.3	95.9	3.6	0.5
6月末	11,072	△ 2.4	84,573.19	△ 3.4	93.7	5.6	0.5
7月末	11,966	5.4	91,422.22	4.4	91.4	8.2	0.5
8月末	12,152	7.1	92,750.15	5.9	92.1	7.4	0.4
9月末	12,085	6.5	92,361.79	5.5	95.3	4.2	0.4
10月末	12,398	9.2	94,741.01	8.2	94.4	5.1	0.4
11月末	12,671	11.6	96,509.08	10.2	95.1	4.3	0.4
12月末	13,127	15.7	99,999.91	14.2	96.7	2.7	0.4
2017年1月末	13,610	19.9	103,918.66	18.7	94.4	5.1	0.4
2月末	13,893	22.4	105,842.08	20.9	92.3	7.4	0.4
3月末	14,248	25.5	108,764.50	24.2	90.5	9.0	0.4
4月末	14,354	26.5	109,026.70	24.5	92.1	7.4	0.4
(期 末) 2017年5月12日							
	15,039	32.5	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4

(注) 騰落率は期首比。

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

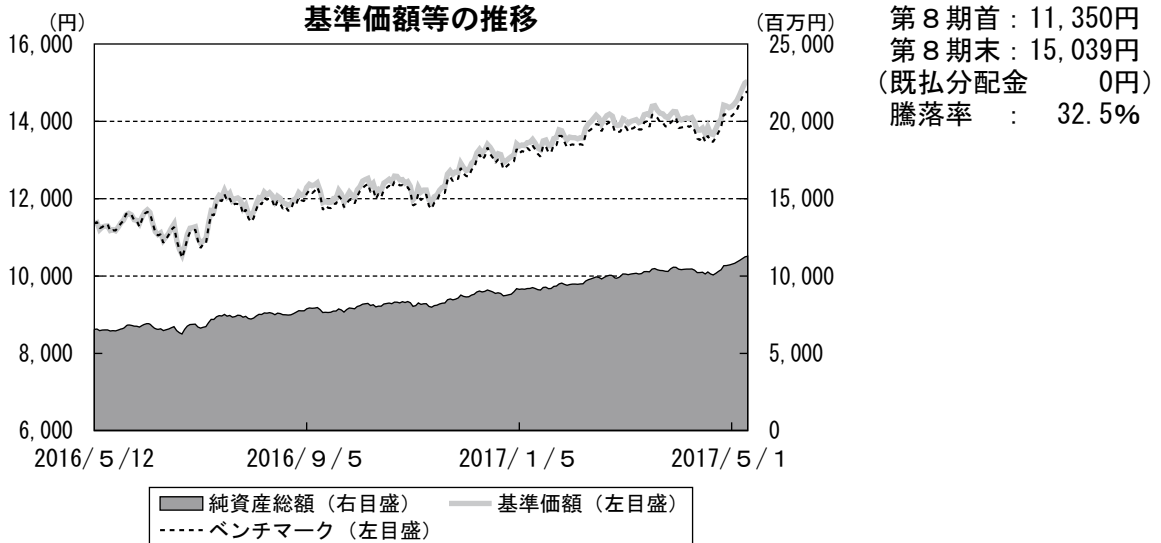
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

### 当期中の基準価額等の推移について

(第8期：2016/5/13～2017/5/12)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ32.5%の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.2%)を2.3%上回りました。



### 基準価額の主な変動要因

上昇要因	米国の保護主義などへの懸念から下落する局面もありましたが、市場でリスク選好の動きが強まるなか新興国株式市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。さらに、香港ドルやブラジルレアルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。
------	---

## 投資環境について

(第8期：2016/5/13～2017/5/12)

## ◎新興国株式市況

- ・米国の保護主義などへの懸念から下落する局面もありましたが、市場でリスク選好の動きが強まるなか、新興国株式市況は上昇しました。

## ◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.7%の円安・香港ドル高、15.6%の円安・ブラジルレアル高となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

## &lt;三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド&gt;

- ・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・不動産投資信託証券（REIT）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、新興国株式市況とほぼ同様の推移となりました。

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

基準価額は期首に比べ33.3%の上昇となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

〈三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド〉

ベンチマークとのカイ離は2.3%程度となりました。

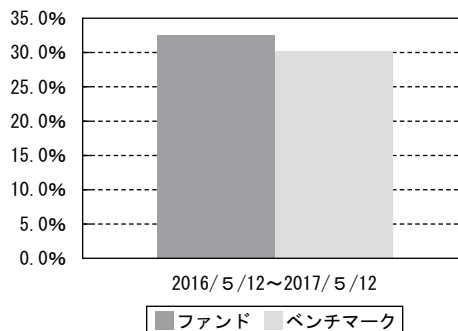
	マザーファンド保有以外の要因	マザーファンド保有による要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.8%程度	3.1%程度	2.3%程度

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

◎マザーファンド保有以外の要因  
 ファンドの管理コスト等による影響は△0.8%程度でした。

◎マザーファンド保有による要因  
 マザーファンド保有による影響は3.1%程度でした。

基準価額 (ペビーファンド) とベンチマークの対比 (騰落率)



〈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30.2%の上昇となったため、カイ離は3.1%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	0.1%程度	△0.1%程度	3.2%程度	3.1%程度

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

◎組入比率要因  
 組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因  
 銘柄選択による影響は0.1%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△0.1%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3.2%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8期
	2016年5月13日～2017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	6,494

（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UFJDC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

(2016年5月13日～2017年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	75 (35) (35) ( 5 )	0.591 (0.274) (0.274) (0.043)	(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) 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 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 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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	4 ( 2 ) ( 0 ) ( 1 )	0.028 (0.019) (0.000) (0.008)	(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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 ( 2 ) ( 0 )	0.016 (0.016) (0.000)	(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
(d) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	16 (14) ( 0 ) ( 2 )	0.126 (0.108) (0.003) (0.014)	(d) 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 ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	97	0.761	
期中の平均基準価額は、12,766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) 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

(2016年5月13日～2017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 1,275,910	千円 2,483,738	千口 168,805	千円 337,952

## ○株式売買比率

(2016年5月13日～2017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	7,987,786千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,419,120千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	

(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

(2016年5月13日～2017年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A	うち利害関係人との取引状況 D		D/C	
為替直物取引	百万円 8,742	百万円 1,647	% 18.8	百万円 6,843	百万円 1,225	% 17.9

平均保有割合 21.0%

※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

(2017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 3,766,556	千口 4,873,662	千円 11,265,471

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

(2017年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 11,265,471	% 99.4
コール・ローン等、その他	71,357	0.6
投資信託財産総額	11,336,828	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(49,734,090千円)の投資信託財産総額(50,128,353千円)に対する比率は99.2%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=113.94円	1 メキシコペソ=6.05円	1 ブラジルレアル=36.28円	100チリペソ=16.95円
100コロンビアペソ=3.89円	1 ユーロ=123.80円	1 トルコリラ=31.86円	1 チェココルナ=4.66円
100ハンガリーフォリント=39.91円	1 ポーランドズロチ=29.30円	1 香港ドル=14.63円	1 マレーシアリングット=26.22円
1 タイバーツ=3.28円	1 フィリピンペソ=2.28円	100インドネシアルピア=0.86円	100韓国ウォン=10.15円
1 ニュー台湾ドル=3.77円	1 インドルピー=1.78円	1 アラブディルハム=30.97円	1 カタールリアル=31.35円
1 南アフリカランド=8.52円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,336,828,824
コール・ローン等	57,764,949
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	11,265,471,199
未収入金	13,592,676
(B) 負債	69,075,168
未払解約金	40,608,371
未払信託報酬	28,307,228
未払利息	82
その他未払費用	159,487
(C) 純資産総額(A-B)	11,267,753,656
元本	7,492,203,309
次期繰越損益金	3,775,550,347
(D) 受益権総口数	7,492,203,309口
1万口当たり基準価額(C/D)	15.039円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 5,755,007,049円  
 期中追加設定元本額 3,029,959,330円  
 期中一部解約元本額 1,292,763,070円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.5039円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2016年5月13日～ 2017年5月12日
費用控除後の配当等収益額	175,351,673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	575,967,464円
収益調整金額	3,248,953,302円
分配準備積立金額	865,682,271円
当ファンドの分配対象収益額	4,865,954,710円
1万口当たり収益分配対象額	6,494円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

\*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】

信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める(分散型に分類)ため、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い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2016年8月11日)

## ○損益の状況 (2016年5月13日～2017年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,409
受取利息	316
支払利息	△ 12,725
(B) 有価証券売買損益	2,405,295,988
売買益	2,597,796,342
売買損	△ 192,500,354
(C) 信託報酬等	△ 50,697,418
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,354,586,161
(E) 前期繰越損益金	△ 737,584,753
(F) 追加信託差損益金	2,158,548,939
(配当等相当額)	( 3,242,793,077)
(売買損益相当額)	(△1,084,244,138)
(G) 計(D+E+F)	3,775,550,347
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,775,550,347
追加信託差損益金	2,158,548,939
(配当等相当額)	( 3,248,953,302)
(売買損益相当額)	(△1,090,404,363)
分配準備積立金	1,617,001,408

- (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。

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第8期》決算日2017年5月12日

[計算期間：2016年5月13日～2017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8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8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	中率	期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	49,734

(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	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2016年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	17,338	—	87,559.17	—	92.8	6.4	0.5
6月末	17,754	2.4	89,601.69	2.3	95.9	3.6	0.5
7月末	16,928	△ 2.4	84,573.19	△ 3.4	93.7	5.6	0.5
8月末	18,303	5.6	91,422.22	4.4	91.4	8.2	0.5
9月末	18,597	7.3	92,750.15	5.9	92.1	7.4	0.4
10月末	18,505	6.7	92,361.79	5.5	95.3	4.2	0.4
11月末	18,994	9.6	94,741.01	8.2	94.4	5.2	0.4
12月末	19,422	12.0	96,509.08	10.2	95.1	4.3	0.4
2017年1月末	20,131	16.1	99,999.91	14.2	96.7	2.7	0.4
2月末	20,882	20.4	103,918.66	18.7	94.4	5.1	0.4
3月末	21,326	23.0	105,842.08	20.9	92.3	7.4	0.4
4月末	21,883	26.2	108,764.50	24.2	90.5	9.0	0.4
5月末	22,056	27.2	109,026.70	24.5	92.1	7.4	0.4
(期 末) 2017年5月12日	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

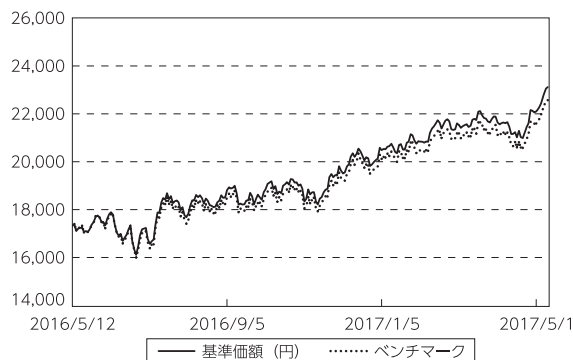
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ33.3%の上昇となりました。

## ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.2%)を3.1%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

- ・米国の保護主義などへの懸念から下落する局面もありましたが、市場でリスク選好の動きが強まるなか、新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.7%の円安・香港ドル高、15.6%の円安・ブラジルレアル高となりました。

●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30.2%の上昇となったため、カイ離は3.1%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コ ス ト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	△0.1% 程度	0.1% 程度	△0.1% 程度	3.2% 程度	3.1% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

- ・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・不動産投資信託証券（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0.1%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラックエラー、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△0.1%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3.2%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

(2016年5月13日～2017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)	( 4 )	(0.020)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 2 )	(0.008)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.016	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 3 )	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	24	0.122	(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)	(21)	(0.107)	
(そ の 他)	( 3 )	(0.015)	
合 計	32	0.166	
期中の平均基準価額は、19,565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。





		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 34,950 ( 9,588)	千インドネシアルピア 11,367,388 ( -)	百株 15,715	千インドネシアルピア 7,140,665
	韓国	670 ( 149)	千韓国ウォン 5,833,338 ( -)	476	千韓国ウォン 5,551,490
	台湾	21,061 ( 5,868)	千ニュー台湾ドル 131,668 (△ 589)	14,776 ( 2,439)	千ニュー台湾ドル 83,704 ( 10,963)
	インド	7,858 ( 2,575)	千インドルピー 419,225 ( -)	3,120	千インドルピー 137,877
	アラブ首長国連邦	2,600 ( 608)	千アラブディルハム 396 ( 107)	3,574 ( 207)	千アラブディルハム 438 ( 41)
	カタール	- ( 108)	千カタールリアル - ( 63)	309 ( 20)	千カタールリアル 261 ( 11)
	南アフリカ	2,689 ( 623)	千南アフリカランド 43,567 ( -)	1,940 ( 1,748)	千南アフリカランド 18,248 ( 10,866)

(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 国	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	20 ( -)	730 (△ 293)	9	261
	小 計	20 ( -)	730 (△ 293)	9	261
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
国	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	21	573	44	1,063
	REDEFINE PROPERTIES LTD	83	929	30	328
	HYPROP INVESTMENTS LTD	1	217	-	-
	RESILIENT REIT LTD	2	245	1	178
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	- ( 79)	- ( 1,221)	-	-
	FORTRESS INCOME FUND LTD	- ( 67)	- ( 2,435)	-	-
	小 計	108 (146)	1,966 ( 3,656)	75	1,571

(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 16,515	百万円 16,219	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

(2016年5月13日～2017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	7,987,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,419,120千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(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

(2016年5月13日～2017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 1,647	% 18.8		百万円 1,225	% 17.9	

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

(2017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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L	8	—	—	—	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	20	—	—	—	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	40	—	—	—	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINA CORP	—	50	418	47,626	ソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	34	70	1,953	222,630	ソフトウェア・サービス
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	114	330	1,789	203,913	小売
INFOSYS LTD-SP ADR	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	168	168	210	23,984	素材
BAIDU INC - SPON ADR	117	241	4,502	513,032	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	453	436	412	47,049	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	57	119	825	94,044	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	138	75	262	29,868	素材
BANCO BRADESCO-ADR	38	—	—	—	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	39	—	—	—	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	14	—	—	—	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR	11	—	—	—	素材
CREDICORP LTD	59	59	973	110,958	銀行
YY INC-ADR	13	26	144	16,418	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	17	38	488	55,698	消費者サービス
FANG HOLDINGS LTD - ADR	100	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC	1	1	470	53,625	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,011	1,231	247	28,207	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	500	148	16,864	銀行
GAZPROM PJSC	360	360	82	9,365	エネルギー
RUSHYDRO PJSC	104,640	104,640	167	19,136	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	48	49	729	83,157	素材
LUKOIL PJSC	19	19	96	10,989	エネルギー
TATNEFT PJSC	1,241	1,261	818	93,234	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,020	1,043	567	64,667	エネルギー
VTB BANK PJSC	4,678,200	4,667,800	535	61,029	銀行
SURGUTNEFTGAS OJSC	5,930	6,460	322	36,791	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	6,337	6,222	337	38,504	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	184	184	246	28,102	素材
ROSTELECOM PJSC	650	790	103	11,759	電気通信サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	24	—	—	—	小売
DP WORLD LTD	146	146	328	37,480	運輸
ALROSA PJSC	1,597	2,207	363	41,374	素材
JD.COM INC-ADR	151	600	2,385	271,815	小売
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	40	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	171	363	524	59,806	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	431	995	11,955	1,362,257	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	—	29	181	20,691	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	31	74	320	36,543	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	352	1,207	137,566		消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	—	25,000	176	20,166		公益事業
SAMSUNG ELECTR-GDR	0.8	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S	104	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	8	—	—	—		エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	422	352	1,744	198,754		エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR	4,945	4,550	2,062	235,054		エネルギー
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	143	155	79	9,059		電気通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	79	80	956	109,017		エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR	620	—	—	—		電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	226	272	959	109,313		食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2,126	2,213	2,709	308,742		銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1,044	814	341	38,860		銀行
MEGAFON-REG S GDR	82	—	—	—		電気通信サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	77	111	12,715		素材
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	420	756	117	13,411		不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	4,814,567	4,831,218	43,385	4,943,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	56	43	—	<9.9%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,474	2,406	6,402	38,734		資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	503	503	4,377	26,484		資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	27,316	29,470	42,377	256,386		電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,339	1,388	5,581	33,765		家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4,574	4,658	19,982	120,896		食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	12,234	12,939	21,234	128,465		素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	2,133	2,168	20,231	122,402		メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,449	1,413	6,540	39,571		食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,177	2,220	23,936	144,813		銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,603	1,631	28,018	169,514		食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	118	126	5,583	33,777		素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	906	982	5,077	30,716		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	437	449	6,305	38,149		食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,329	3,374	18,213	110,190		素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,044	1,997	6,546	39,604		銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	268	296	5,983	36,197		運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	353	381	5,121	30,987		食品・飲料・タバコ
GENERA SAB DE CV	921	901	2,903	17,568		各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	165	165	2,367	14,324		小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,613	1,613	5,506	33,316		銀行
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	186	186	6,832	41,334		運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	670	670	1,507	9,120		運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	290	—	—	—		食品・生活必需品小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	217	242	4,936	29,863		運輸
GRUMA S. A. B. -B	171	191	4,674	28,283		食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	552	552	1,988	12,032		食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	480	4,143	25,070		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	68,043	71,404	266,375	1,611,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	26	—	<3.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	663	663	587	21,310		公益事業

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	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	201	201	420	15,255	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,389	3,490	5,172	187,646	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	292	292	874	31,728	公益事業
GERDAU SA-PREF	729	809	806	29,262	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	91	91	257	9,326	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	343	397	1,891	68,616	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,708	1,704	4,246	154,058	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,609	2,865	11,391	413,295	銀行
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	101	112	415	15,062	エネルギー
BRF SA	573	541	2,396	86,949	食品・飲料・タバコ
JBS SA	615	621	701	25,458	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	147	157	546	19,821	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	1,082	1,142	3,005	109,048	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	316	321	2,401	87,111	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	144	144	490	17,804	公益事業
PORTO SEGURO SA	104	104	313	11,387	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,547	2,645	4,052	147,011	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	139	139	1,017	36,899	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	563	627	1,837	66,650	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	494	654	1,160	42,107	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	3,409	3,526	3,621	131,379	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	202	260	352	12,800	公益事業
EDP-ENERGIAS DO BRASIL-RTS	55	—	—	—	公益事業
EMBRAER SA	586	586	925	33,569	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	180	314	11,395	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	549	549	411	14,938	素材
CPFL ENERGIA SA	171	185	482	17,508	公益事業
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	170	—	—	—	公益事業
CCR SA	778	1,050	1,905	69,140	運輸
BM&FBOVESPA SA	1,511	1,838	3,679	133,486	各種金融
B2W CIA DIGITAL	112	—	—	—	小売
BRASKEM SA-PREF A	128	134	457	16,587	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,461	2,714	8,587	311,554	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	756	762	2,620	95,072	銀行
CIELO SA	890	1,263	3,049	110,631	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	369	369	1,020	37,015	銀行
DURATEX SA	258	258	223	8,124	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	310	355	444	16,112	素材
FIBRIA CELULOSE SA	222	222	625	22,704	素材
HYPERMARCAS SA	309	309	972	35,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	657	816	2,480	89,987	銀行
WEG SA	488	484	953	34,579	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	508	584	789	28,650	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	133	152	726	26,347	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	67	73	518	18,803	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	150	173	308	11,203	保険
TIM PARTICIPACOES SA	749	749	763	27,691	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	190	200	1,383	50,197	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	30	90	522	18,938	食品・飲料・タバコ
CTIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	199	—	—	—	各種金融

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルリアル	千円		
ODONTOPREV S. A.	220	245	292	10,621	ヘルスケア機器・サービス	
TOTVS SA	109	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	160	175	922	33,459	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	91	—	—	—	公益事業	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	240	—	—	—	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA	150	150	219	7,972	小売	
QUALICORP SA	184	202	500	18,174	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	1,215	1,194	1,876	68,062	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	614	620	1,886	68,448	保険	
AMBEV SA	4,026	4,191	8,185	296,952	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	477	476	750	27,233	素材	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	700	—	—	—	運輸	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	—	141	189	6,870	公益事業	
RUMO SA	—	700	693	25,167	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,461	43,705	97,642	3,542,476	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	57	—	< 7.1% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	32	122,475	20,759	銀行	
CENCOSUD SA	1,121	1,226	234,242	39,704	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,074	1,061	167,069	28,318	素材	
COLBUN SA	7,017	7,017	108,648	18,415	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	400	388	292,120	49,514	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	125,500	141,923	89,397	15,152	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	98	129	98,050	16,619	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	426	524	282,725	47,921	小売	
AES GENER SA	2,201	2,201	54,752	9,280	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,210	2,393	92,417	15,664	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	255	274	226,280	38,354	運輸	
ENEL GENERACION CHILE SA	2,881	2,881	153,937	26,092	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	58,371	58,371	234,421	39,734	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	85	85	198,377	33,624	素材	
ENEL AMERICAS SA	17,259	24,759	322,019	54,582	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	132	132	115,426	19,564	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	20,658	20,782	172,265	29,198	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	220	220	57,728	9,784	食品・飲料・タバコ	
SONDA SA	400	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ENDESA AMERICAS SA	2,881	—	—	—	公益事業	
ENEL CHILE SA	17,259	17,259	128,081	21,709	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	260,486	281,663	3,150,435	533,998	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	19	—	< 1.1% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,954	2,954	354,504	13,790	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	376	398	1,252,108	48,707	銀行	
ECOPETROL SA	3,983	3,983	547,690	21,305	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	67	68	202,415	7,873	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	333	333	408,924	15,907	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	258	258	538,512	20,948	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	206	206	815,280	31,714	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	348	393	482,921	18,785	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	85	85	326,699	12,708	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,612 9	8,681 9	4,929,054 -	191,740 <0.4%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	217	217	215	26,728	電気通信サービス
ALPHA BANK AE	1,224	1,142	261	32,375	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	4,665	4,665	157	19,464	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	1,598	1,598	149	18,565	銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.	38	38	99	12,297	素材
PIRAEUS BANK S.A	5,815	5,815	142	17,639	銀行
PUBLIC POWER CORP	100	-	-	-	公益事業
OPAP SA	192	192	187	23,235	消費者サービス
FF GROUP	27	27	55	6,909	小売
JUMBO SA	91	91	146	18,163	小売
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,971 10	13,789 9	1,416 -	175,380 <0.4%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.	1,931	1,897	1,754	55,910	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	1,358	1,438	993	31,668	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,026	2,069	1,934	61,642	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	775	775	901	28,723	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI	745	745	317	10,111	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	182	182	367	11,709	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	107	113	1,043	33,232	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	804	804	849	27,063	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,219	1,219	800	25,492	素材
KOC HOLDING AS	559	559	940	29,977	資本財
ARCELIK AS	211	211	494	15,755	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	558	602	280	8,951	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	64	64	256	8,187	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	474	474	308	9,831	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	127	127	266	8,497	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	110	110	317	10,106	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	656	656	392	12,511	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	64	64	230	7,340	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	140	140	226	7,230	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	538	538	640	20,412	銀行
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	451	-	-	-	資本財
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	384	384	240	7,646	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	186	186	1,180	37,603	食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	522	627	340	10,847	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,199 24	13,992 23	15,080 -	480,451 <1.0%>
(チェコ)			千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	56	56	1,520	7,083	電気通信サービス
CEZ AS	141	141	6,132	28,578	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	13	67	6,535	30,457	銀行
MONETA MONEY BANK AS	-	440	3,559	16,587	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	211 3	705 4	17,748 -	82,707 <0.2%>

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		
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	123	123	85,624	34,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	208	213	175,725	70,131	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	32	40	90,801	36,238	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	363 3	376 3	352,150 —	140,543 <0.3%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	281	282	3,201	93,813	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	572	572	262	7,681	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	765	769	2,724	79,826	銀行	
BANK PEKAO SA	115	138	1,984	58,148	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	122	122	1,415	41,465	素材	
BANK ZACHODNI WBK SA	30	30	1,084	31,784	銀行	
MBANK SA	13	13	582	17,061	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,563	1,563	1,022	29,950	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	78	78	453	13,301	エネルギー	
EUROCASH SA	71	71	227	6,656	食品・生活必需品小売り	
BANK MILLENNIUM SA	520	520	374	10,969	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	163	163	422	12,369	メディア	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	29	29	222	6,524	銀行	
PGE SA	741	741	927	27,189	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	491	491	2,163	63,381	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	959	959	332	9,754	公益事業	
ENEA SA	190	—	—	—	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	40	306	8,983	素材	
SYNTHOS SA	430	430	234	6,866	素材	
GRUPA AZOTY SA	37	37	254	7,443	素材	
ALIOR BANK SA	42	78	572	16,786	銀行	
ENERGA SA	175	—	—	—	公益事業	
LPP SA	1	1	706	20,709	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	20	23	496	14,556	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,413 23	7,154 22	19,973 —	585,224 <1.2%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	18,430	18,770	9,966	145,815	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	22,240	22,660	14,139	206,865	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	5,240	5,300	5,448	79,710	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	820	820	1,771	25,912	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,600	2,620	3,453	50,519	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	3,820	3,880	4,446	65,052	資本財	
CNOOC LTD	15,580	15,870	14,298	209,192	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,520	1,720	1,007	14,745	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,970	3,010	1,306	19,111	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,340	1,340	1,541	22,544	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,220	1,320	1,244	18,210	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,080	1,420	2,627	38,433	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,740	1,740	1,771	25,914	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	440	440	1,073	15,706	資本財	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,020	1,120	2,441	35,720	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,580	1,440	1,264	18,497	運輸	
BYD CO LTD-H	565	545	2,387	34,923	自動車・自動車部品	



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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	12,160	12,320	4,681	68,491	電気通信サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	2,360	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	455	455	1,694	24,796	資本財
CHINA EVERBRIGHT LTD	800	780	1,350	19,764	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,080	1,080	1,188	17,380	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,520	1,700	926	13,554	運輸
CHINA MOBILE LTD	5,350	5,445	46,418	679,104	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	3,720	3,720	2,157	31,565	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,360	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,090	1,090	2,719	39,787	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,640	3,760	4,218	61,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	6,320	6,260	3,092	45,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,422	1,422	2,841	41,566	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	320	320	1,065	15,589	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,590	1,870	680	9,958	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,420	3,420	1,217	17,812	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,880	1,880	964	14,109	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,020	4,100	5,272	77,138	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,500	6,590	16,046	234,762	保険
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	23,390	2,349	2,139	31,307	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,700	1,700	2,444	35,764	公益事業
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	3,150	—	—	—	運輸
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,420	2,380	3,565	52,159	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,545	4,625	21,113	308,885	保険
AIR CHINA LTD-H	1,540	1,680	1,192	17,450	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,930	3,930	2,495	36,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,600	1,600	1,076	15,753	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	4,504	5,040	128,318	1,877,298	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,669	7,599	4,468	65,369	銀行
ZTE CORP-H	631	631	919	13,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,880	4,780	1,223	17,902	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	73,315	74,625	47,461	694,366	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	876	876	1,054	15,430	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	490	490	2,601	38,065	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,890	2,890	838	12,261	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,400	2,400	2,049	29,985	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	2,540	904	13,229	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,980	3,030	5,478	80,146	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,360	1,510	1,363	19,948	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,170	1,050	1,207	17,665	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	1,720	1,032	15,098	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	69,220	70,460	26,633	389,653	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,190	2,190	2,198	32,167	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,200	1,100	1,313	19,215	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	645	655	6,510	95,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,020	3,465	7,104	103,935	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	64,313	65,393	33,350	487,920	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	660	680	2,879	42,131	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,080	2,080	988	14,454	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,870	3,920	4,272	62,511	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,440	1,860	647	9,469	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,440	3,400	7,480	109,432	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,150	7,920	3,872	56,660	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	860	950	2,052	30,020	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,520	3,520	2,347	34,348	資本財
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	10,080	11,280	1,161	16,997	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	640	630	3,654	53,458	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,420	2,460	5,079	74,318	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,740	1,740	1,927	28,205	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,480	2,440	2,781	40,694	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,840	2,215	2,609	38,173	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,880	2,480	905	13,243	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,480	2,480	1,145	16,762	素材
SHUI ON LAND LTD	3,276	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	824	824	1,036	15,165	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,270	—	—	—	運輸
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	4,080	5,490	3,321	48,592	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,120	5,050	2,716	39,748	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,860	2,860	1,990	29,121	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,032	4,732	3,591	52,548	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	780	780	2,035	29,783	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,720	1,930	814	11,915	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,860	3,860	2,273	33,261	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,700	4,750	5,386	78,804	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,830	2,830	1,681	24,593	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,151	5,111	3,894	56,977	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,300	2,346	6,709	98,160	保険
CRRC CORP LTD - H	3,845	3,655	2,690	39,361	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	455	480	1,958	28,651	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	20,150	21,800	7,891	115,454	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,640	3,640	3,024	44,253	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,906	1,846	2,363	34,582	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,044	1,040	3,546	51,883	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,540	1,540	1,931	28,252	公益事業
LONGFOR PROPERTIES	1,295	1,295	1,696	24,819	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	—	640	4,211	61,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	11,100	11,950	1,135	16,608	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,745	2,745	2,261	33,091	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	3,220	3,220	759	11,117	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,560	1,560	2,159	31,586	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,865	2,924	42,782	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,130	2,130	1,469	21,501	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,590	1,740	1,301	19,041	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,270	2,270	1,166	17,069	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,700	—	—	—	不動産
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,110	1,110	2,042	29,880	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	600	600	1,284	18,784	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,836	2,644	3,368	49,280	各種金融
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H	474	—	—	—	資本財
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,680	1,680	1,720	25,168	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	688	688	2,789	40,815	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	5,810	6,160	1,989	29,109	保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,340	3,660	980	14,350	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,925	2,605	1,779	26,029	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	930	1,100	1,540	22,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	335	375	1,140	16,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	530	590	1,130	16,538	資本財	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,105	1,105	830	12,156	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,440	3,720	156	2,285	食品・飲料・タバコ	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	54,915	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	730	670	1,467	21,466	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	7,740	7,740	2,275	33,291	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,190	1,190	1,775	25,975	資本財	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,040	3,000	984	14,395	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	2,880	1,013	14,831	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,163	1,163	2,296	33,601	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,900	10,000	1,260	18,433	メディア	
CGN POWER CO LTD-H	7,910	9,090	2,136	31,251	公益事業	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	517	—	—	—	不動産	
LUYE PHARMA GROUP LTD	1,170	—	—	—	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	1,154	1,841	26,945	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,290	1,290	1,857	27,176	各種金融	
3SBIO INC	—	940	975	14,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAR INC	680	—	—	—	運輸	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	—	400	1,104	16,151	自動車・自動車部品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	—	5,600	1,870	27,363	各種金融	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	—	5,800	1,960	28,680	不動産	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	18,000	257	3,765	耐久消費財・アパレル	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	690	690	683	9,993	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	665,443	670,216	646,805	9,462,760	
	銘柄数<比率>	140	136	—	<19.0%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	2,609	2,689	1,586	41,598	消費者サービス	
GENTING BHD	1,967	2,039	1,983	52,019	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	969	1,028	661	17,331	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	2,959	2,987	4,157	109,020	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	367	390	969	25,421	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	4,257	3,093	2,879	75,502	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	552	552	154	4,044	消費者サービス	
IOI CORP BHD	2,569	1,994	921	24,154	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,720	1,657	921	24,156	銀行	
YTL CORP BHD	3,872	3,872	580	15,231	公益事業	
GAMUDA BHD	1,460	1,540	823	21,602	資本財	
MISC BHD	985	985	730	19,163	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	3,600	2,127	55,785	銀行	
PETRONAS GAS BHD	610	626	1,196	31,383	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	2,714	2,063	1,924	50,467	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	2,114	2,114	4,219	110,636	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	490	490	287	7,541	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	111	126	579	15,197	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		
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円		
RHB CAPITAL BHD	544	—	—	—	銀行	
PPB GROUP BERHAD	406	435	739	19,389	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	2,688	2,529	900	23,606	資本財	
DIGI.COM BHD	3,068	3,178	1,614	42,330	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,647	1,647	1,080	28,328	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	2,331	2,331	1,237	32,454	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,620	1,910	292	7,662	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	580	580	813	21,321	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,459	2,169	1,587	41,629	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	335	218	5,718	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	214	184	446	11,713	エネルギー	
AIRASIA BHD	1,000	1,400	490	12,847	運輸	
BUMI ARMADA BERHAD	2,055	—	—	—	エネルギー	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	920	920	409	10,734	銀行	
SAPURA ENERGY BHD	2,957	3,578	686	18,012	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	738	692	559	14,660	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	1,020	1,201	228	5,983	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	2,160	2,912	1,802	47,262	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	208	208	368	9,674	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	497	497	442	11,610	資本財	
GENTING PLANTATIONS BHD	195	195	226	5,941	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,377	1,377	375	9,856	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	932	932	363	9,530	運輸	
DIALOG GROUP BHD	3,482	2,921	558	14,632	エネルギー	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,328	1,728	373	9,786	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	601	601	342	8,982	ヘルスケア機器・サービス	
RHB BANK BHD	—	709	390	10,231	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	69,289	67,016	43,255	1,134,159	
(タイ)		44	43	—	< 2.3% >	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,196	1,196	7,265	23,831	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,537	1,562	29,599	97,087	銀行	
TMB BANK PCL-NVDR	11,100	11,100	2,464	8,082	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	830	830	1,618	5,308	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	3,858	4,248	27,399	89,870	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	222	222	4,029	13,216	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	915	927	16,732	54,882	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,364	1,565	24,414	80,077	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	358	352	18,048	59,197	素材	
PTT PCL-NVDR	875	887	34,238	112,301	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,226	1,226	11,647	38,202	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	377	3,700	15,447	50,667	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	860	1,370	2,452	8,043	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,640	2,388	5,970	19,581	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,200	1,200	4,350	14,268	素材	
IRPC PCL - NVDR	8,980	8,980	4,849	15,905	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,771	1,871	13,475	44,199	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	692	692	5,293	17,363	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	2,940	3,180	5,946	19,504	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	435	435	3,436	11,271	公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,406	3,406	6,948	22,790		ヘルスケア機器・サービス
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,652	1,652	3,419	11,216		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,320	3,320	3,253	10,671		小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	—	127	2,667	8,747		公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,920	5,320	4,442	14,570		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	316	316	5,782	18,967		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	430	430	4,085	13,398		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	7,562	9,108	5,784	18,971		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,521	1,956	7,286	23,898		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	1,000	4,375	14,350		資本財
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	970	970	2,643	8,669		エネルギー
KCE ELECTRONICS - NVDR	—	260	2,886	9,466		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBINSON PCL-NVDR	—	459	2,822	9,258		小売
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	6,040	5,740	4,161	13,649		運輸
小計	株数・金額	73,514	81,996	299,235	981,492	
	銘柄数<比率>	30	34	—	<2.0%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	85	88	15,205	34,667		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	7,265	7,365	23,678	53,986		不動産
AYALA LAND INC	6,453	6,502	25,617	58,408		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	660	660	6,943	15,830		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	450	4,214	9,608		運輸
MEGAWORLD CORP	9,990	9,990	4,175	9,520		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	379	379	8,081	18,425		消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP	8,000	8,000	4,720	10,761		公益事業
SM INVESTMENTS CORP	137	217	16,805	38,315		資本財
AYALA CORPORATION	189	218	18,991	43,301		各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,677	1,771	13,513	30,810		資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,321	1,321	5,356	12,213		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	265	541	4,571	10,422		銀行
BDO UNIBANK INC	1,436	1,741	21,197	48,330		銀行
DMCI HOLDINGS INC	3,536	3,536	4,653	10,609		資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	763	763	12,793	29,169		食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,820	1,820	2,573	5,867		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,197	2,538	21,197	48,329		資本財
GLOBE TELECOM INC	28	30	6,162	14,049		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	11,200	12,027	7,901	18,015		各種金融
SECURITY BANK CORP	—	109	2,380	5,427		銀行
ROBINSONS LAND CO	1,450	1,450	3,472	7,917		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	69	69	8,702	19,842		各種金融
小計	株数・金額	59,374	61,589	242,909	553,834	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	18,261	18,161	2,860,357	24,599		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	44,027	44,839	19,594,643	168,513		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,782	3,782	3,176,880	27,321		食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	328	8,200	3,124,200	26,868		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,750	10,946	19,620,705	168,738		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,272	1,272	2,133,780	18,350		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	17,669	17,967	15,451,620	132,883		自動車・自動車部品

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
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
GIUDANG GARAM TBK PT	415	415	2,945,462	25,330	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,698	9,839	13,750,002	118,250	銀行	
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	340	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,810	2,810	1,382,520	11,889	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,554	2,554	2,209,210	18,999	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	9,575	9,575	2,326,725	20,009	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,433	1,503	3,765,015	32,379	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	17,464	17,464	1,388,388	11,940	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	8,177	8,265	9,938,662	85,472	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,342	1,323	6,132,105	52,736	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	12,400	12,400	1,853,800	15,942	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,700	1,700	795,600	6,842	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6,606	6,606	4,343,445	37,353	銀行	
AKR CORPORINDO TBK PT	1,543	1,543	979,805	8,426	資本財	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	6,403	6,403	1,965,721	16,905	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	2,450	3,200	1,008,000	8,668	電気通信サービス	
PAKUWON JATI TBK PT	—	19,000	1,197,000	10,294	不動産	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	8,500	8,500	1,134,750	9,758	不動産	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	4,402	4,402	889,204	7,647	メディア	
BUMI SERPONG DAMAI PT	7,017	7,017	1,234,992	10,620	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	990	1,980	1,722,600	14,814	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,756	2,126	1,222,450	10,513	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,000	5,000	1,420,000	12,212	メディア	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	5,800	—	—	—	メディア	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	—	4,365	982,125	8,446	資本財	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2,057	2,187	3,182,085	27,365	小売	
小 計	株 数	216,521	245,344	133,731,853	1,150,093	
	銘柄数 < 比率 >	31	31	—	< 2.3% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	96	87	19,858,475	2,015,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	224	229	986,706	100,150	公益事業	
SHINSEGAE INC	6	6	137,592	13,965	小売	
CJ CORP	12	12	260,295	26,419	資本財	
SK TELECOM	17	17	416,364	42,260	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	140	137	2,170,350	220,290	自動車・自動車部品	
POSCO	60	65	1,777,185	180,384	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	52	49	382,980	38,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	22	22	70,537	7,159	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	49	58	217,810	22,107	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	59	60	1,512,500	153,518	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	72	61	117,348	11,910	メディア	
KB FINANCIAL GROUP INC	337	353	1,906,982	193,558	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	29	822,967	83,531	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	48	48	730,350	74,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	372	379	1,927,352	195,626	銀行	
LG ELECTRONICS INC	93	94	750,997	76,226	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	24	24	382,642	38,838	家庭用品・パーソナル用品	
HYUNDAI DEPT STORE CO	13	13	144,160	14,632	小売	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	24	24	199,823	20,282	資本財	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	41	46	139,150	14,123	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KT&G CORP	96	104	1,124,280	114,114	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	15	15	570,400	57,895	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	203	206	612,117	62,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	36	27	474,201	48,131	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	130	225	259,095	26,298	資本財
AMOREPACIFIC CORP	28	28	1,036,070	105,161	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	258	264	1,135,200	115,222	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	50	50	232,000	23,548	資本財
LG CHEM LTD	40	40	1,167,695	118,521	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	41	41	98,810	10,029	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	8	8	823,680	83,603	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	56	57	999,940	101,493	エネルギー
KAKAO CORP	25	27	264,656	26,862	ソフトウェア・サービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	35	35	190,750	19,361	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	9	10	72,975	7,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	47	46	517,140	52,489	耐久消費財・アパレル
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	66	—	—	—	各種金融
S-1 CORPORATION	16	16	172,425	17,501	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	230	234	865,606	87,859	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	508	517	2,920,956	296,477	半導体・半導体製造装置
LG CORP	83	82	584,330	59,309	資本財
HYUNDAI STEEL CO	70	70	394,856	40,077	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	16	15	2,683,758	272,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	14	14	119,480	12,127	素材
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	34	174,420	17,703	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	245	220	283,471	28,772	銀行
KANGWON LAND INC	103	103	400,804	40,681	消費者サービス
NAVER CORP	24	24	2,159,804	219,220	ソフトウェア・サービス
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	160	359	329,226	33,416	各種金融
CELLTRION INC	60	74	705,791	71,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	22	25	119,085	12,087	公益事業
LG UPLUS CORP	188	188	254,205	25,801	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	9	9	247,040	25,074	小売
YUHAN CORP	6	7	172,885	17,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGBU INSURANCE CO LTD	37	43	302,993	30,753	保険
S-OIL CORP	38	38	414,090	42,030	エネルギー
KCC CORP	5	5	181,537	18,426	資本財
POSCO DAEWOO CORP	41	41	100,332	10,183	資本財
SAMSUNG CARD CO	30	30	131,170	13,313	各種金融
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	27	33	339,275	34,436	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	68	63	310,803	31,546	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	30	39	124,662	12,653	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	69	61	716,475	72,722	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	13	13	472,500	47,958	素材
GS HOLDINGS	45	45	269,100	27,313	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	168,732	17,126	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	92	92	251,217	25,498	素材
HYOSUNG CORPORATION	19	18	276,575	28,072	素材
HANWHA CORPORATION	40	40	169,823	17,237	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	6	6	249,516	25,325	食品・飲料・タバコ

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		
BNK FINANCIAL GROUP INC	230	230	228,259	23,168	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16	16	248,745	25,247	運輸	
DGB FINANCIAL GROUP INC	143	143	174,460	17,707	銀行	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	18	18	179,265	18,195	自動車・自動車部品	
KOREA ZINC CO LTD	7	7	319,232	32,402	素材	
E-MART INC	18	17	388,170	39,399	食品・生活必需品小売り	
HYUNDAI WIA CORP	13	13	93,547	9,495	自動車・自動車部品	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	11	15	117,335	11,909	素材	
DOOSAN CORP	6	—	—	—	資本財	
SK HOLDINGS CO LTD	30	40	997,530	101,249	資本財	
ORION CORP	3	3	230,640	23,409	食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	55	55	212,040	21,522	保険	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	51	61	399,063	40,504	資本財	
SK NETWORKS CO LTD	97	97	72,847	7,393	資本財	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.51	5	111,180	11,284	食品・飲料・タバコ	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	193	193	124,484	12,635	保険	
LG INNOTEK CO LTD	12	12	170,730	17,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	6	7	133,125	13,512	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	65	65	412,462	41,864	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	89	117	90,558	9,191	資本財	
HANON SYSTEMS	159	171	162,450	16,488	自動車・自動車部品	
CJ E&M CORP	17	17	143,620	14,577	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	29	29	93,870	9,527	食品・生活必需品小売り	
PARADISE CO LTD	37	—	—	—	消費者サービス	
CJ KOREA EXPRESS CORP	5	5	106,720	10,832	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	29	29	172,533	17,512	小売	
HANSSEM CO LTD	8	9	213,180	21,637	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	291	267	437,967	44,453	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	20	20	116,484	11,823	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	27	30	443,975	45,063	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	66	66	844,893	85,756	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	7	8	175,365	17,799	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	4	4	186,445	18,924	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	17	214,890	21,811	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	23	23	135,486	13,751	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.54	0.54	94,716	9,613	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	1	1	84,000	8,526	食品・飲料・タバコ	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	1	119,320	12,110	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	15	277,500	28,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY	—	1	48,840	4,957	資本財	
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME	—	1	40,885	4,149	資本財	
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	—	5	222,425	22,572	半導体・半導体製造装置	
小 計	株数・金額	7,213	7,556	70,597,762	7,165,676	
	銘柄数<比率>	107	110	—	<14.4%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	3,747	3,747	7,514	28,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,702	1,742	29,878	112,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,831	2,831	6,851	25,831	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	3,616	3,686	32,768	123,537	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,337	13,838	143,919	542,575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	



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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,650	10,550	12,871	48,523	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,155	4,235	29,818	112,415	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	500	510	14,101	53,162	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,930	1,880	9,155	34,516	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	2,907	2,867	9,905	37,344	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	21,230	21,840	453,180	1,708,488	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	617	617	18,099	68,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	387	417	4,253	16,036	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	2,371	2,331	14,711	55,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,123	7,263	35,737	134,729	保険
ACER INC	2,591	2,591	3,783	14,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	8,537	8,964	8,300	31,294	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	5,545	5,815	22,100	83,318	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,824	2,864	26,065	98,265	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,810	5,950	28,445	107,238	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	419	481	3,950	14,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	1,302	1,332	28,445	107,240	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	7,046	7,556	9,634	36,322	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	13,408	15,589	29,853	112,549	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,464	1,424	16,233	61,200	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	10,329	10,509	25,012	94,297	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	510	510	6,069	22,880	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	268	278	6,679	25,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	802	810	7,334	27,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	580	580	18,734	70,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	7,630	7,630	8,736	32,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	587	587	4,053	15,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC	553	603	5,487	20,687	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	1,954	2,204	5,047	19,030	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,320	3,380	35,321	133,160	電気通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	231	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHISON ELECTRONICS CORP	120	140	3,948	14,883	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,274	1,364	5,456	20,569	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	—	550	3,575	13,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	240	260	4,771	17,986	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	470	2,206	8,319	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,211	1,271	4,140	15,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	8,433	8,273	10,755	40,547	各種金融
INNOLUX CORP	7,291	7,881	10,206	38,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	5,643	6,373	10,931	41,210	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	6,892	7,012	5,575	21,018	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,400	1,370	10,412	39,253	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,434	1,674	10,111	38,121	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,011	1,011	10,469	39,468	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	9,517	9,647	23,732	89,473	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,045	8,577	16,339	61,601	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	84	88	43,747	164,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,226	4,276	24,588	92,698	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,109	4,355	7,622	28,738	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,012	12,012	9,982	37,633	銀行

銘柄	株数	期首(前期末) 当期 期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,852	1,861	9,149	34,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	2,072	2,072	5,948	22,427	素材	
YULON MOTOR COMPANY	790	790	2,089	7,877	自動車・自動車部品	
POU CHEN	1,965	1,965	8,331	31,410	耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	2,049	2,090	5,769	21,752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	650	650	2,626	9,900	素材	
INOTERA MEMORIES INC	1,960	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,719	1,699	14,957	56,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	2,260	2,260	2,119	7,991	運輸	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,310	6,802	12,517	47,189	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,813	2,986	8,735	32,932	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	170	193	3,951	14,895	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,750	1,837	2,728	10,287	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,533	1,533	2,016	7,600	運輸	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	6,320	6,673	10,410	39,246	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	220	220	7,711	29,070	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,700	1,700	5,083	19,162	資本財	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	365	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	760	760	2,793	10,529	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	650	750	3,817	14,391	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,798	3,694	3,085	11,631	銀行	
STANDARD FOODS CORP	305	339	2,545	9,598	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	340	340	2,420	9,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	680	680	2,094	7,895	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	874	944	7,226	27,243	各種金融	
TRANSCEND INFORMATION INC	180	180	1,818	6,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HERMES MICROVISION INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	177	177	2,734	10,309	耐久消費財・アパレル	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	720	790	4,471	16,857	半導体・半導体製造装置	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	164	164	5,280	19,908	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,600	1,990	1,934	7,292	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	267	299	3,561	13,425	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	120	120	972	3,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	90	100	2,630	9,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NANYA TECHNOLOGY CORP	—	640	3,212	12,112	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	130	4,108	15,487	耐久消費財・アパレル	
TAIMED BIOLOGICS INC	—	150	2,602	9,811	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	272,506	282,219	1,502,082	5,662,852
	銘柄数	比率	88	88	—	<11.4%>
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,307	1,335	208,983	371,990	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	412	421	99,052	176,314	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	1,962	3,014	83,386	148,427	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	662	579	56,738	100,993	家庭用品・パーソナル用品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	532	532	9,275	16,509	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	752	1,128	20,723	36,888	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	960	1,078	20,875	37,158	素材	
COAL INDIA LTD	612	612	16,789	29,884	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	338	374	15,281	27,200	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	606	526	13,694	24,376	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HERO MOTOCORP LTD	44	44	15,266	27,174	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	74	74	22,278	39,655	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	839	846	54,904	97,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	251	245	28,683	51,055	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	131	131	13,364	23,788	各種金融
VEDANTA LTD	803	1,313	31,000	55,181	素材
TATA POWER CO LTD	930	930	7,681	13,673	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	1,047	861	31,516	56,098	電気通信サービス
CIPLA LTD	305	305	17,161	30,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,018	1,449	23,234	41,357	公益事業
INFOSYS LTD	1,563	1,629	153,793	273,753	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	30	77	34,241	60,948	素材
ACC LTD	38	38	6,419	11,426	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	103	101	26,199	46,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	971	952	28,600	50,908	銀行
LUPIN LTD	193	190	23,934	42,603	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	93	63,499	113,029	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,112	1,151	156,592	278,735	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,363	1,443	43,021	76,578	銀行
TATA STEEL LTD	253	276	12,175	21,672	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	246	271	18,765	33,402	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	74	450	32,879	58,525	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	965	1,075	9,762	17,377	電気通信サービス
CAIRN INDIA LTD	404	—	—	—	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	102	107	20,549	36,577	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	252	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	507	507	27,662	49,239	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	215	560	9,049	16,108	各種金融
DABUR INDIA LTD	470	470	13,088	23,298	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	75	750	14,587	25,965	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	277	283	49,170	87,522	資本財
UNITED SPIRITS LTD	51	57	12,240	21,788	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	—	273	13,701	24,388	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	61	61	8,650	15,398	資本財
WIPRO LTD	540	540	27,256	48,515	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	523	1,485	76,764	136,641	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	326	331	45,564	81,104	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	724	1,366	58,428	104,002	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	493	499	41,884	74,554	ソフトウェア・サービス
UNITED BREWERIES LTD	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DIVI'S LABORATORIES LTD	71	71	4,560	8,118	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	732	732	26,357	46,916	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65	65	8,584	15,280	ヘルスケア機器・サービス
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	760	—	—	—	電気通信サービス
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	57	71	18,063	32,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	233	257	8,685	15,459	各種金融
YES BANK LTD	—	298	47,035	83,722	銀行
NESTLE INDIA LTD	20	20	14,055	25,019	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	194	397	17,290	30,776	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
AUROBINDO PHARMA LTD	232	232	14,485	25,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	267	372	14,985	26,674	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	6	6	15,606	27,778	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	7	7	14,742	26,241	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	30	37	4,407	7,845	運輸	
MARICO LTD	382	414	12,945	23,043	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	478	513	19,425	34,577	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	10	11	33,889	60,323	資本財	
BHARAT FORGE LTD	93	93	10,570	18,815	自動車・自動車部品	
UPL LTD	248	311	25,684	45,719	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	118	118	10,693	19,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAVELLS INDIA LTD	—	221	11,339	20,184	資本財	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	259	259	27,693	49,294	銀行	
ASHOK LEYLAND LTD	1,012	1,012	8,764	15,601	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	180	180	8,915	15,869	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	310	8,211	14,617	自動車・自動車部品	
BAJAJ FINANCE LTD	—	141	18,889	33,623	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	—	34	15,285	27,208	保険	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	360	18,970	33,766	エネルギー	
IDFC BANK LTD	—	1,200	7,830	13,937	銀行	
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	180	20,831	37,079	素材	
小 計	株数・金額	31,466	38,779	2,287,178	4,071,177	
	銘柄数<比率>	73	76	—	<8.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,066	3,066	2,296	71,136	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,590	2,590	590	18,288	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,640	1,640	1,200	37,178	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	584	1,538	1,730	53,595	銀行	
ARABTEC HOLDING CO PJSC	1,904	—	—	—	資本財	
FIRST GULF BANK	761	—	—	—	銀行	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	1,670	—	—	—	各種金融	
DUBAI ISLAMIC BANK	830	1,037	603	18,700	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	1,600	1,600	422	13,081	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,518	1,518	2,718	84,185	電気通信サービス	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	2,600	235	7,279	消費者サービス	
小 計	株数・金額	16,164	15,591	9,798	303,446	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.6%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	307	307	1,312	41,144	銀行	
OOREDOO QSC	66	66	705	22,118	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	183	201	2,858	89,619	銀行	
INDUSTRIES QATAR	126	126	1,325	41,561	資本財	
VODAFONE QATAR	285	—	—	—	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	23	23	476	14,925	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	49	49	497	15,595	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	83	83	277	8,690	不動産	
COMMERCIAL BANK QSC	134	140	415	13,021	銀行	
DOHA BANK QSC	103	103	329	10,318	銀行	
DOHA BANK QSC - NEW	—	20	65	2,063	銀行	
QATAR INSURANCE CO	105	140	1,000	31,366	保険	

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	
(カタル)	百株	百株	千カタルリアル	千円		
QATAR INSURANCE CO-NEW	16	—	—	—	—	保険
EZDAN HOLDING GROUP	666	666	1,058	33,176		不動産
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	234	234	449	14,082		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,384	2,163	10,771	337,686	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD	180	—	—	—	—	資本財
SAPPI LIMITED	480	480	4,838	41,223		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	45	49	1,570	13,381		素材
NEDBANK GROUP LTD	173	173	3,821	32,562		銀行
SASOL LTD	472	492	20,106	171,306		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	355	353	5,330	45,414		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	534	568	2,497	21,281		素材
GOLD FIELDS LTD	664	728	3,391	28,897		素材
MONDI LTD	104	104	3,596	30,638		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	865	884	6,242	53,185		小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	392	392	3,076	26,207		小売
TELKOM SA SOC LTD	216	244	1,919	16,354		電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	143	144	5,675	48,355		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,516	1,243	8,752	74,575		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	401	382	7,631	65,016		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,058	1,146	16,995	144,797		銀行
RMB HOLDINGS LTD	625	625	3,866	32,945		各種金融
REMGRO LTD	420	461	10,372	88,373		各種金融
NETCARE LTD	810	819	2,217	18,888		ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	347	388	104,118	887,085		メディア
MTN GROUP LTD	1,450	1,507	18,204	155,102		電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	98	98	1,224	10,433		食品・生活必需品小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	160	134	2,135	18,193		小売
INVESTEC LTD	214	214	2,157	18,381		各種金融
FIRSTSTRAND LTD	2,941	2,979	14,701	125,259		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	185	185	2,769	23,596		小売
EXXARO RESOURCES LTD	121	161	1,667	14,204		エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	279	279	4,658	39,687		資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	369	364	5,302	45,179		銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	299	323	9,128	77,778		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	314	314	4,195	35,742		保険
VODACOM GROUP LTD	325	322	4,907	41,814		電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	216	321	2,016	17,183		食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	940	940	2,101	17,907		保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	145	163	2,914	24,834		食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	565	613	2,583	22,013		保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	95	1,011	8,616		保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	821	1,178	3,451	29,409		ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	213	213	3,165	26,966		小売
SIBANYE GOLD LTD	622	673	1,893	16,132		素材
CORONATION FUND MANAGERS LTD	204	204	1,311	11,172		各種金融
BRAIT SE	296	291	2,556	21,783		各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	295	754	6,426		消費者サービス
PSG GROUP LTD	74	84	2,049	17,458		各種金融

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	29	36	2,718	23,164	銀行	
PIONEER FOODS GROUP LTD	107	117	1,928	16,430	食品・飲料・タバコ	
FORTRESS INCOME FUND LTD	611	—	—	—	不動産	
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	798	—	—	—	不動産	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	197	206	3,225	27,481	不動産	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	2,523	2,647	18,137	154,529	耐久消費財・アパレル	
BID CORP LTD	—	298	8,883	75,686	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,322	24,945	347,777	2,963,064	
	銘柄数 < 比率 >	50	48	—	< 6.0% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,668,533	6,770,111	—	46,073,633	
	銘柄数 < 比率 >	846	825	—	< 92.6% >	

(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	口数	当 期 末			
		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	213	224	7,515	45,466	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	213	224	7,515	45,466
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	< 0.1% >
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167	167	480	15,312	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	167	167	480	15,312
	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	203	180	4,607	39,253	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	389	442	4,918	41,901	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD	20	22	2,710	23,090	0.0
RESILIENT REIT LTD	24	25	3,008	25,630	0.1
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	79	1,403	11,959	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	67	2,294	19,546	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	638	818	18,941	161,382
	銘柄数 < 比率 >	4	6	—	< 0.3% >
合 計	口 数 ・ 金 額	1,019	1,209	—	222,161
	銘柄数 < 比率 >	6	8	—	< 0.4% >

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINI MS	3,255	—

(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

(2017年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	46,073,633	91.9
投資証券	222,161	0.4
コール・ローン等、その他	3,832,559	7.7
投資信託財産総額	50,128,353	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(49,734,090千円)の投資信託財産総額(50,128,353千円)に対する比率は99.2%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=113.94円	1 メキシコペソ=6.05円	1 ブラジルレアル=36.28円	100チリペソ=16.95円
100コロンビアペソ=3.89円	1 ユーロ=123.80円	1 トルコリラ=31.86円	1 チェココルナ=4.66円
100ハンガリーフォリント=39.91円	1 ポーランドズロチ=29.30円	1 香港ドル=14.63円	1 マレーシアリングット=26.22円
1 タイバーツ=3.28円	1 フィリピンペソ=2.28円	100インドネシアルピア=0.86円	100韓国ウォン=10.15円
1 ニュー台湾ドル=3.77円	1 インドルピー=1.78円	1 アラブディルハム=30.97円	1 カタールリアル=31.35円
1 南アフリカランド=8.52円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	50,292,083,314
コール・ローン等	3,253,941,902
株式(評価額)	46,073,633,757
投資証券(評価額)	222,161,469
未収入金	329,406,576
未収配当金	48,521,124
差入委託証拠金	364,418,486
(B) 負債	557,486,697
未払金	163,955,000
未払解約金	393,531,133
未払利息	564
(C) 純資産総額(A-B)	49,734,596,617
元本	21,515,916,530
次期繰越損益金	28,218,680,087
(D) 受益権総口数	21,515,916,530口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,115円

<注記事項>

- ①期首元本額 20,543,703,750円  
 期中追加設定元本額 5,589,816,389円  
 期中一部解約元本額 4,617,603,609円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,311.15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	13,162,396,257円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,224,580,371円
eMAXIS バランス(波乗り型)	188,733,822円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	155,361,770円
コアバランス	98,046円
海外株式セレクション(ラップ向け)	109,786円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	19,612,966円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	4,873,662,643円
新興国株式インデックスオープン	269,021,681円
eMAXIS 全世界株式インデックス	345,562,993円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	136,460,353円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	8,253,442円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	2,749,411円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	17,108,374円
eMAXIS 最適化バランス(マイフoward)	21,274,016円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	57,525,928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)	1,434,405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)	1,012,725,407円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,412,914円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	13,574,454円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	3,257,491円
合計	21,515,916,530円

○損益の状況 (2016年5月13日~2017年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	930,110,109
受取配当金	920,465,062
受取利息	9,747,678
支払利息	△ 102,631
(B) 有価証券売買損益	10,704,765,762
売買益	12,017,243,005
売買損	△ 1,312,477,243
(C) 先物取引等取引損益	561,166,692
取引益	733,573,237
取引損	△ 172,406,545
(D) 保管費用等	△ 50,753,902
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	12,145,288,661
(F) 前期繰越損益金	15,074,668,766
(G) 追加信託差損益金	5,258,879,978
(H) 解約差損益金	△ 4,260,157,318
(I) 計(E+F+G+H)	28,218,680,087
次期繰越損益金(I)	28,218,680,087

- (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。