

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（2010年6月21日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

新興国株式インデックスオープン

第6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「新興国株式インデックスオープン」は、去る5月12日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

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



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

新興国株式インデックスオープンのご報告

◇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
◇分配金のお知らせ	11
◇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 (円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2012年5月14日)	9,146	100	△16.5	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	109
3期(2013年5月13日)	12,667	80	39.4	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	274
4期(2014年5月12日)	12,218	140	△2.4	102,729.55	△4.1	96.5	3.0	0.4	298
5期(2015年5月12日)	14,751	130	21.8	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	438
6期(2016年5月12日)	10,424	130	△28.5	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	423

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2015年5月12日	円	%		%	%	%	%
	14,751	—	124,478.28	—	94.8	5.0	0.4
5月末	14,864	0.8	124,908.28	0.3	94.8	4.8	0.4
6月末	14,047	△4.8	117,480.49	△5.6	94.6	4.6	0.5
7月末	13,295	△9.9	110,900.32	△10.9	93.7	7.1	0.5
8月末	11,876	△19.5	99,398.26	△20.1	94.2	5.5	0.5
9月末	11,192	△24.1	93,131.31	△25.2	94.0	6.3	0.5
10月末	12,308	△16.6	102,297.72	△17.8	94.7	4.9	0.5
11月末	12,146	△17.7	101,493.66	△18.5	94.5	5.1	0.5
12月末	11,583	△21.5	96,451.09	△22.5	96.9	3.2	0.5
2016年1月末	10,493	△28.9	87,296.42	△29.9	96.1	3.5	0.5
2月末	10,087	△31.6	84,080.85	△32.5	94.5	5.3	0.5
3月末	11,318	△23.3	93,973.20	△24.5	92.3	7.1	0.5
4月末	11,180	△24.2	92,537.69	△25.7	92.4	6.9	0.5
(期 末) 2016年5月12日	10,554	△28.5	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第6期：2015/5/13～2016/5/12)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ28.5%（分配金再投資ベース）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1.2%上回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

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6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

＜新興国株式インデックスオープン＞

- ・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

＜新興国株式インデックスオープン＞

ベンチマークとのカイ離は1.2%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	2.0%程度	1.2%程度

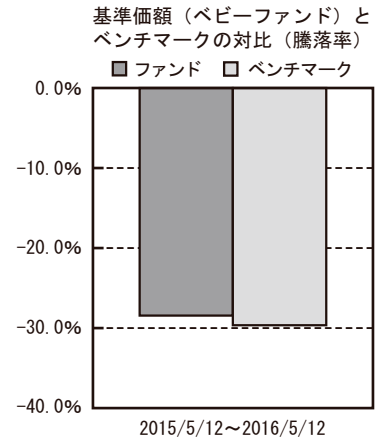
(注) 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎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2.0%程度でした。



・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

＜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6期
	2015年5月13日～2016年5月12日
当期分配金	130
（対基準価額比率）	1.232%
当期の収益	130
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,009

（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

＜新興国株式インデックスオープン＞

- ・ 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	130	1.080	(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 ）	(60)	(0.497)	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 ）	(60)	(0.497)	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 ）	(10)	(0.086)	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	18	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 ）	(16)	(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	155	1.289	
期中の平均基準価額は、12,032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 76,353	千円 148,957	千口 14,850	千円 29,761

○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

<新興国株式インデックスオープン>

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 1.2%

※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 182,765	千口 244,268	千円 423,513

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

○投資信託財産の構成

(2016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 423,513	% 98.1
コール・ローン等、その他	8,054	1.9
投資信託財産総額	431,567	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	431,567,853
コール・ローン等	6,322,265
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	423,513,321
未収入金	1,732,267
(B) 負債	7,949,670
未払収益分配金	5,282,811
未払解約金	451,902
未払信託報酬	2,208,157
未払利息	12
その他未払費用	6,788
(C) 純資産総額(A-B)	423,618,183
元本	406,370,115
次期繰越損益金	17,248,068
(D) 受益権総口数	406,370,115口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,424円

<注記事項>

- ①期首元本額 297,109,801円
 期中追加設定元本額 160,786,154円
 期中一部解約元本額 51,525,840円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0424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	5,631,580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	109,095,846円
分配準備積立金額	53,485,614円
当ファンドの分配対象収益額	168,213,040円
1万口当たり収益分配対象額	4,139円
1万口当たり分配金額	130円
収益分配金金額	5,282,811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	456
受取利息	600
支払利息	△ 144
(B) 有価証券売買損益	△123,735,152
売買益	9,612,301
売買損	△133,347,453
(C) 信託報酬等	△ 4,493,050
(D) 当期損益金(A+B+C)	△128,227,746
(E) 前期繰越損益金	53,485,614
(F) 追加信託差損益金	97,273,011
(配当等相当額)	(108,745,773)
(売買損益相当額)	(△ 11,472,762)
(G) 計(D+E+F)	22,530,879
(H) 収益分配金	△ 5,282,811
次期繰越損益金(G+H)	17,248,068
追加信託差損益金	97,273,011
(配当等相当額)	(109,095,846)
(売買損益相当額)	(△ 11,822,835)
分配準備積立金	53,834,383
繰越損益金	△133,859,326

- (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。

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金 (税込み)	130円
------------------	------

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2016年5月12日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、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)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

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	中率	期騰落	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

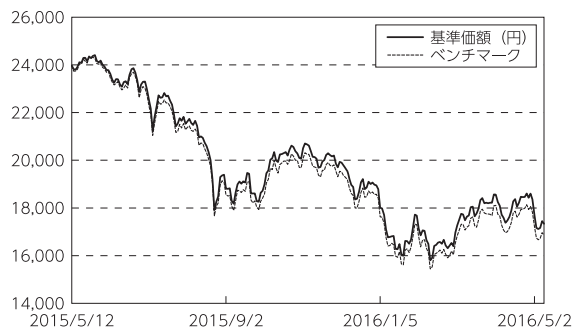
◎基準価額の動き

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		
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	3,868,940	4,814,567	22,966	2,488,924	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	56	—	< 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	60,783	68,043	234,481	1,413,923	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	26	—	< 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	公益事業
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	135	147	351	11,028	保険
LOJAS RENNER S. A.	947	1,082	1,724	54,138	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	255	—	—	—	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR METALURGICA GERDAU SA-PREF	276	316	2,300	72,212	銀行
AES TIETE SA-PREF	134	144	526	16,530	素材
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	82	104	275	8,634	公益事業
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA-RTS	2,241	2,547	3,288	103,215	公益事業
EMBRAER SA	106	139	653	20,507	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	93	563	1,199	37,642	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA SOUZA CRUZ SA	382	494	708	22,248	耐久消費財・アパレル
CPFL ENERGIA SA	2,695	3,409	2,642	82,933	電気通信サービス
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CCR SA	270	—	—	—	運輸
BM&FBOVESPA SA	67	—	—	—	各種金融
B2W CIA DIGITAL	180	202	252	7,938	小売
BRASKEM SA-PREF A	—	55	6	189	小売
BRADESPAR SA -PREF	512	586	1,123	35,280	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	185	—	—	—	素材
BANCO DO BRASIL S. A.	225	—	—	—	銀行
CIELO SA	489	549	546	17,146	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT DURATEX SA	287	—	—	—	ソフトウエア・サービス
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	177	171	338	10,616	銀行
FIBRIA CELULOSE SA	150	170	239	7,524	銀行
HYPERMARCAS SA	683	778	1,288	40,441	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	1,380	1,511	2,656	83,382	銀行
WEG SA	85	112	121	3,803	銀行
BR MALLS PARTICIPACOES SA	120	128	263	8,276	銀行
	160	—	—	—	銀行
	1,902	2,461	6,618	207,742	銀行
	659	756	1,548	48,600	銀行
	644	890	3,082	96,764	銀行
	310	369	701	22,007	銀行
	258	258	198	6,233	銀行
	230	310	454	14,255	銀行
	185	222	691	21,693	銀行
	255	309	972	30,524	銀行
	547	657	1,874	58,839	銀行
	418	488	757	23,766	銀行
	340	508	653	20,518	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
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 HUIZHAN 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 AUTOMOBIL-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	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	
(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	期末				業種等
		期首(前期末)	当	期		
		株数	株数	評価額	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	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	
EPSTAR 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	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		
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 銘柄数<比率>	234,362	272,506	1,155,316	3,847,205	
(インド)		101	88	—	<10.8%>	
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	金額	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	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	
(南アフリカ)	百株	百株	千円	千円		
PPC LTD	410	—	—	—	—	素材
NETCARE LTD	734	810	2,837	20,461	20,461	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	300	347	68,785	495,941	495,941	メディア
MTN GROUP LTD	1,259	1,450	19,163	138,166	138,166	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	86	98	1,195	8,619	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	15,385	小売
INVESTEC LTD	186	214	2,216	15,981	15,981	各種金融
FIRSTSTRAND LTD	2,552	2,941	12,608	90,910	90,910	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	154	185	2,698	19,455	19,455	小売
EXXARO RESOURCES LTD	101	121	865	6,237	6,237	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	244	279	10,021	72,255	72,255	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	258	369	5,087	36,681	36,681	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	75	—	—	—	—	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	258	299	9,496	68,466	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	26,825	保険
VODACOM GROUP LTD	271	325	5,450	39,300	39,300	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	165	216	1,653	11,920	11,920	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	860	940	2,105	15,181	15,181	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	121	145	3,108	22,409	22,409	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	520	565	2,316	16,701	16,701	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	95	1,258	9,075	9,075	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	680	821	3,118	22,483	22,483	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	177	213	3,827	27,595	27,595	小売
ASSORE LTD	23	—	—	—	—	素材
SIBANYE GOLD LTD	—	622	3,297	23,772	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	10,358	各種金融
BRAIT SE	240	296	4,413	31,822	31,822	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	295	763	5,502	5,502	消費者サービス
PSG GROUP LTD	—	74	1,352	9,749	9,749	各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	—	29	1,650	11,903	11,903	銀行
PIONEER FOODS GROUP LTD	—	107	1,795	12,943	12,943	食品・飲料・タバコ
FORTRESS INCOME FUND LTD	—	611	2,235	16,119	16,119	不動産
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	798	1,221	8,808	8,808	不動産
NEW EUROPE PROPERTY INVEST	—	197	3,538	25,515	25,515	不動産
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	2,523	22,284	160,667	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)