

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／海外／株式／インデックス型 | |
| 信託期間 | 無期限（2009年10月28日設定） | |
| 運用方針 | 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 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。

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
イーマックス

eMAXIS 新興国株式インデックス

第7期（決算日：2016年1月26日）

受益者のみなさまへ

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

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

MUFG

三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

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

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

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120-151034

(9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目次

eMAXIS 新興国株式インデックスのご報告

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

マザーファンドのご報告

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

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------|
| | (分配落) | 税込分配 | み騰落率 | (円換算ベース) | 期騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 3期(2012年1月26日) | 9,148 | 0 | △14.4 | 77,748.73 | △16.7 | 95.0 | 3.7 | 0.9 | 11,168 |
| 4期(2013年1月28日) | 11,569 | 0 | 26.5 | 97,321.54 | 25.2 | 96.8 | 3.2 | — | 17,291 |
| 5期(2014年1月27日) | 11,746 | 0 | 1.5 | 97,186.71 | △0.1 | 96.3 | 3.4 | 0.3 | 16,132 |
| 6期(2015年1月26日) | 14,352 | 0 | 22.2 | 116,598.61 | 20.0 | 96.0 | 3.5 | 0.5 | 24,291 |
| 7期(2016年1月26日) | 10,562 | 0 | △26.4 | 84,598.16 | △27.4 | 96.7 | 2.9 | 0.5 | 20,790 |

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

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

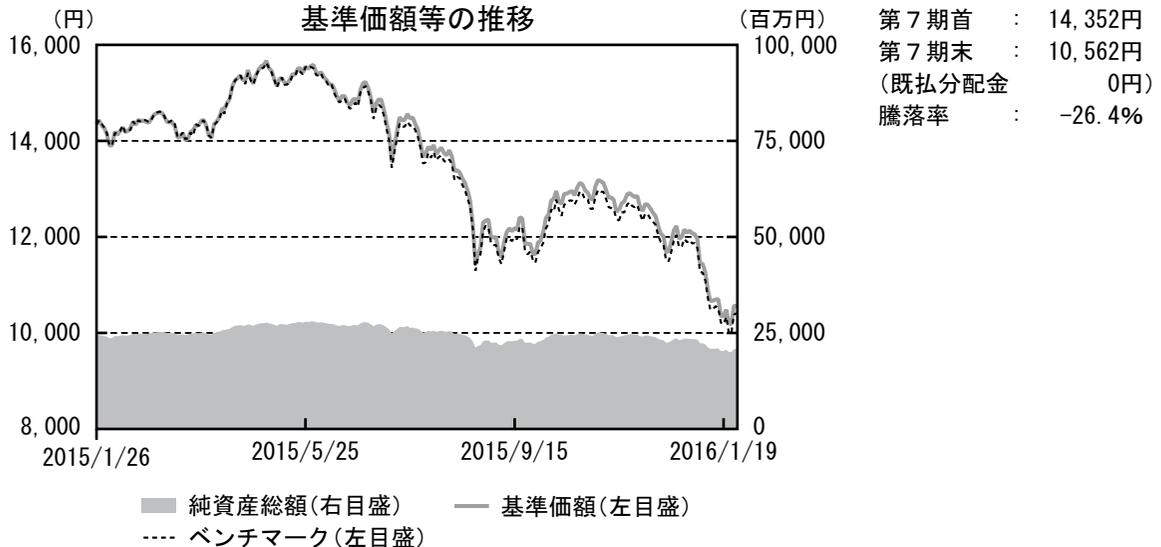
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第7期：2015/1/27～2016/1/26)

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



基準価額の変動要因

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

投資環境について

(第7期：2015/1/27～2016/1/26)

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

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

当該投資信託のポートフォリオについて

< eMAXIS 新興国株式インデックス >

- ・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26.0%の下落となりました。

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

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

<eMAXIS 新興国株式インデックス>

ベンチマークとのカイ離は1.0%程度となりました。

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

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

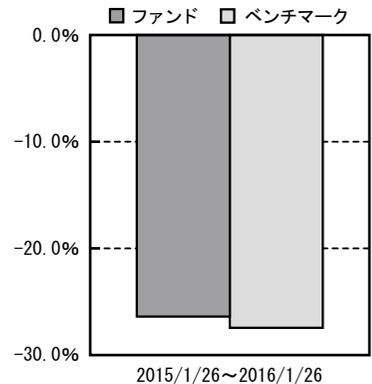
◎マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.4%程度でした。

◎マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は1.4%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



<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27.4%の下落となったため、カイ離は1.4%程度となりました。

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.3%程度でした。

分配金について

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

【分配原資の内訳】

(単位：円、1万口当たり、税込み)

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

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

< eMAXIS 新興国株式インデックス >

- ・ 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1月27日～2016年1月26日)

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

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2015年1月27日～2016年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

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

○株式売買比率

(2015年1月27日～2016年1月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2015年1月27日～2016年1月26日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS 新興国株式インデックス>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

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

平均保有割合 67.7%

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

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

○組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

親投資信託残高

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

○投資信託財産の構成

(2016年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|------------------|-----------|
| | 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 20,786,318 | % 99.3 |
| コール・ローン等、その他 | 153,166 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 20,939,484 | 100.0 |

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

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2016年1月26日現在)

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

<注記事項>

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

②分配金の計算過程

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

○損益の状況 (2015年1月27日～2016年1月26日)

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

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

【お 知 ら せ】

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

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2016年1月26日現在)

<新興国株式インデックスマザーファンド>

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

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMBEV SA-ADR | 85 | 85 | 34 | 4,107 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 8 | 8 | 10 | 1,190 | 電気通信サービス |
| VALE SA-SP ADR | 20 | 20 | 4 | 508 | 素材 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 40 | 40 | 11 | 1,379 | エネルギー |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 28 | 42 | 91 | 10,847 | 半導体・半導体製造装置 |
| NETEASE INC-ADR | — | 32 | 516 | 61,036 | ソフトウェア・サービス |
| CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR | — | 118 | 508 | 60,086 | 小売 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 18 | 36 | 64 | 7,574 | ソフトウェア・サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 128 | 153 | 57 | 6,760 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | — | 115 | 1,926 | 227,621 | ソフトウェア・サービス |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 362 | 433 | 260 | 30,830 | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | — | 55 | 161 | 19,103 | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 122 | 134 | 314 | 37,205 | 素材 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 29 | 35 | 14 | 1,704 | 銀行 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 36 | 39 | 22 | 2,649 | 銀行 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 14 | 14 | 7 | 922 | エネルギー |
| SASOL LTD-SPONSORED ADR | 11 | 11 | 25 | 3,007 | エネルギー |
| CREDICORP LTD | 47 | 56 | 511 | 60,467 | 銀行 |
| YY INC-ADR | — | 12 | 70 | 8,293 | ソフトウェア・サービス |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | — | 17 | 76 | 9,094 | 消費者サービス |
| SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR | — | 100 | 61 | 7,218 | ソフトウェア・サービス |
| AK TRANSNEFT OAO-PREF | 1 | 1 | 329 | 38,982 | エネルギー |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 980 | 930 | 107 | 12,669 | 各種金融 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 500 | 500 | 58 | 6,887 | 銀行 |
| GAZPROM PAO | 360 | 360 | 61 | 7,247 | エネルギー |
| RUSHYDRO PJSC | 72,000 | 95,000 | 78 | 9,317 | 公益事業 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 40 | 46 | 536 | 63,427 | 素材 |
| LUKOIL PJSC | 19 | 19 | 58 | 6,933 | エネルギー |
| TATNEFT PAO-CLS | 1,027 | 1,174 | 481 | 56,840 | エネルギー |
| ROSNEFT OAO | 810 | 979 | 319 | 37,789 | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 3,740,000 | 4,340,000 | 380 | 44,966 | 銀行 |
| URALKALI PJSC | 895 | — | — | — | 素材 |
| SBERBANK-PREFERENCE | 820 | — | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS | 5,210 | 5,930 | 268 | 31,762 | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 4,970 | 5,740 | 333 | 39,403 | エネルギー |
| SEVERSTAL PAO | 158 | 175 | 146 | 17,249 | 素材 |
| ROSTELECOM PJSC | 500 | 650 | 70 | 8,334 | 電気通信サービス |
| QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR | — | 22 | 97 | 11,485 | 小売 |
| DP WORLD LTD | 123 | 138 | 244 | 28,938 | 運輸 |
| ALROSA PAO | 1,410 | 1,510 | 109 | 12,950 | 素材 |
| JD.COM INC-ADR | — | 142 | 383 | 45,345 | 小売 |
| QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR | — | 39 | 278 | 32,911 | ソフトウェア・サービス |
| VIPIHOP HOLDINGS LTD - ADR | — | 163 | 222 | 26,227 | 小売 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | — | 417 | 2,910 | 343,883 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| 58. COM INC-ADR | — | 30 | 170 | 20,109 | ソフトウェア・サービス | |
| YOUKU TUDOU INC-ADR | — | 49 | 133 | 15,751 | ソフトウェア・サービス | |
| SAMSUNG ELECTR-GDR | 0.8 | 0.8 | 38 | 4,541 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 99 | 104 | 48 | 5,731 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 8 | 8 | 24 | 2,952 | エネルギー | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 337 | 407 | 1,204 | 142,356 | エネルギー | |
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 3,940 | 4,855 | 1,604 | 189,593 | エネルギー | |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | — | 143 | 77 | 9,173 | 電気通信サービス | |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 63 | 75 | 568 | 67,118 | エネルギー | |
| GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR | 520 | 620 | 68 | 8,057 | 電気通信サービス | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 186 | 215 | 745 | 88,053 | 食品・生活必需品小売り | |
| SBERBANK PAO -SPONSORED ADR | 1,671 | 2,031 | 990 | 116,959 | 銀行 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 686 | 914 | 340 | 40,211 | 銀行 | |
| MEGAFON-REG S GDR | 64 | 75 | 77 | 9,097 | 電気通信サービス | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 760 | — | — | — | エネルギー | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | — | 420 | 140 | 16,552 | 不動産 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 3,839,110 | 4,465,447 | 18,464 | 2,181,424 | |
| (メキシコ) | | 44 | 57 | — | <6.9%> | |
| ALFA S.A.B.-A | 2,047 | 2,367 | 7,408 | 47,045 | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 427 | 482 | 3,236 | 20,549 | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 23,780 | 26,190 | 30,851 | 195,909 | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,085 | 1,265 | 5,330 | 33,850 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3,710 | 4,360 | 19,109 | 121,347 | 食品・生活必需品小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 8,499 | 11,163 | 8,339 | 52,953 | 素材 | |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 1,830 | 2,035 | 19,654 | 124,803 | メディア | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,200 | 1,374 | 6,471 | 41,094 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 1,780 | 2,078 | 17,877 | 113,519 | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,385 | 1,530 | 25,049 | 159,062 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 93 | 118 | 1,848 | 11,737 | 素材 | |
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 670 | 860 | 3,111 | 19,757 | 素材 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 293 | 418 | 5,076 | 32,233 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 2,673 | 3,168 | 10,830 | 68,774 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 1,690 | 1,950 | 5,436 | 34,522 | 銀行 | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 228 | 268 | 3,942 | 25,035 | 運輸 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 303 | 338 | 3,534 | 22,444 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENEREA SAB DE CV | 780 | 880 | 2,712 | 17,222 | 各種金融 | |
| MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 | 387 | — | — | — | 素材 | |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 130 | 158 | 3,116 | 19,791 | 小売 | |
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 1,285 | 1,535 | 4,184 | 26,571 | 銀行 | |
| CONTROLADORA COML MEXIC-UBC | 300 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 142 | 165 | 3,926 | 24,934 | 運輸 | |
| OHL MEXICO SAB DE CV | 500 | 670 | 1,106 | 7,028 | 運輸 | |
| GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | 580 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 260 | 290 | 1,371 | 8,706 | 食品・生活必需品小売り | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 189 | 205 | 4,150 | 26,352 | 資本財 | |
| GRUMA S.A.B.-B | 115 | 163 | 4,124 | 26,192 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO LALA SAB DE CV | 420 | 520 | 2,111 | 13,409 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 56,783 | 64,551 | 203,913 | 1,294,848 | |
| | | 29 | 26 | — | <4.1%> | |
| (ブラジル) | | | | 千ブラジルレアル | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 503 | 618 | 276 | 7,990 | 公益事業 | |

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

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|--------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 113 | 123 | 252 | 7,281 | 運輸 | |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 58 | 67 | 262 | 7,587 | 不動産 | |
| SUL AMERICA SA - UNITS | 134 | 150 | 237 | 6,871 | 保険 | |
| TIM PARTICIPACOES SA | 593 | 703 | 434 | 12,544 | 電気通信サービス | |
| RAIA DROGASIL SA | 155 | 181 | 703 | 20,320 | 食品・生活必需品小売り | |
| M DIAS BRANCO SA | 24 | 30 | 176 | 5,103 | 食品・飲料・タバコ | |
| CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO | 143 | 188 | 717 | 20,715 | 各種金融 | |
| ODONTOPREV S. A. | 180 | 220 | 203 | 5,891 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TOTVS SA | 90 | 100 | 286 | 8,262 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | — | 150 | 513 | 14,824 | 公益事業 | |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT | 75 | 75 | 116 | 3,358 | 公益事業 | |
| ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | 152 | — | — | — | 運輸 | |
| ESTACIO PARTICIPACOES SA | 215 | 240 | 264 | 7,626 | 消費者サービス | |
| LOJAS AMERICANAS SA | 125 | 125 | 132 | 3,835 | 小売 | |
| KQUALICORP SA | 149 | 184 | 234 | 6,777 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KROTON EDUCACIONAL SA | 971 | 1,158 | 897 | 25,914 | 消費者サービス | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 496 | 585 | 1,285 | 37,147 | 保険 | |
| AMBEV SA | 3,260 | 3,839 | 6,468 | 186,881 | 食品・飲料・タバコ | |
| VIA VAREJO SA | 87 | — | — | — | 小売 | |
| KLABIN SA - UNIT | 315 | 454 | 917 | 26,494 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 32,669 | 38,144 | 54,319 | 1,569,280 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 70 | 62 | — | < 5.0% > | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 25 | 27 | 73,889 | 12,110 | 銀行 | |
| CAP SA | 45 | — | — | — | 素材 | |
| CENCOSUD SA | 910 | 1,070 | 148,280 | 24,303 | 食品・生活必需品小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 915 | 1,035 | 150,654 | 24,692 | 素材 | |
| COLBUN SA | 6,000 | 6,700 | 111,374 | 18,254 | 公益事業 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 318 | 380 | 214,057 | 35,084 | エネルギー | |
| CORPBANCA | 95,000 | 125,500 | 65,222 | 10,689 | 銀行 | |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 74 | 98 | 63,561 | 10,417 | 電気通信サービス | |
| S. A. C. I. FALABELLA | 675 | 410 | 187,300 | 30,698 | 小売 | |
| AES GENER SA | 1,850 | 2,050 | 62,244 | 10,201 | 公益事業 | |
| AGUAS ANDINAS SA-A | 1,800 | 2,210 | 77,352 | 12,678 | 公益事業 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 240 | 255 | 89,902 | 14,735 | 運輸 | |
| VINA CONCHA Y TORO SA | 360 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC | 2,400 | 2,725 | 235,251 | 38,557 | 公益事業 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 47,300 | 55,200 | 165,103 | 27,060 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 69 | 80 | 89,064 | 14,597 | 素材 | |
| ENERSIS SA | 14,010 | 16,410 | 266,547 | 43,687 | 公益事業 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 95 | 125 | 89,202 | 14,620 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANCO DE CHILE | 15,841 | 19,753 | 138,039 | 22,624 | 銀行 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 200 | 220 | 39,569 | 6,485 | 食品・飲料・タバコ | |
| SONDA SA | — | 400 | 45,504 | 7,458 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 188,127 | 234,649 | 2,312,122 | 378,956 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 20 | 19 | — | < 1.2% > | |
| (コロンビア) | | | | 千コロンビアペソ | | |
| GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF | 2,254 | 2,954 | 307,236 | 10,691 | 銀行 | |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 68 | — | — | — | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 303 | 360 | 820,080 | 28,538 | 銀行 | |
| ECOPETROL SA | 3,140 | 3,770 | 361,166 | 12,568 | エネルギー | |
| CORP FINANCIERA COLOMBIANA | 64 | — | — | — | 各種金融 | |

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 1,000 | 1,240 | 891 | 13,507 | 運輸 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 980 | 1,220 | 873 | 13,233 | 運輸 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 880 | 1,000 | 1,230 | 18,634 | 食品・生活必需品小売り |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 1,360 | 1,640 | 1,487 | 22,535 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD | 320 | 400 | 677 | 10,265 | 資本財 |
| CHINA MERCHANTS HLDGS INTL | 840 | 980 | 2,038 | 30,881 | 運輸 |
| COSCO PACIFIC LTD | 1,160 | 1,440 | 1,206 | 18,281 | 運輸 |
| BYD CO LTD-H | 445 | 535 | 1,942 | 29,422 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H | 9,960 | 11,600 | 3,967 | 60,103 | 電気通信サービス |
| DATANG INTL POWER GEN CO-H | 1,640 | 2,360 | 481 | 7,293 | 公益事業 |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 350 | 425 | 1,653 | 25,046 | 資本財 |
| CHINA EVERBRIGHT LTD | 540 | 760 | 1,170 | 17,731 | 各種金融 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 920 | 1,020 | 920 | 13,938 | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | — | 1,520 | 718 | 10,892 | 運輸 |
| CHINA MOBILE LTD | 4,335 | 5,105 | 42,754 | 647,728 | 電気通信サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 2,540 | 3,480 | 2,122 | 32,160 | 公益事業 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 1,280 | 1,360 | 588 | 8,921 | 公益事業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 905 | 1,025 | 1,650 | 25,001 | 素材 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 1,960 | 3,420 | 2,380 | 36,061 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LENOVO GROUP LTD | 4,720 | 5,580 | 3,883 | 58,837 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA TAIPIING INSURANCE HOLD | 760 | 1,360 | 2,420 | 36,675 | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 260 | 300 | 864 | 13,089 | 食品・飲料・タバコ |
| SINOTRANS LIMITED-H | 1,150 | 1,590 | 543 | 8,238 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 2,600 | 3,220 | 763 | 11,561 | 素材 |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 1,000 | — | — | — | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 1,560 | 1,760 | 966 | 14,638 | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2,500 | 3,240 | 4,348 | 65,873 | 保険 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 5,290 | 6,190 | 11,959 | 181,180 | 保険 |
| KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS | 410 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 16,000 | 22,000 | 1,496 | 22,664 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 1,360 | 1,580 | 2,047 | 31,022 | 公益事業 |
| CHINA SHIPPING CONTAINER-H | 2,410 | 3,150 | 494 | 7,492 | 運輸 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 950 | 2,300 | 2,548 | 38,608 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,850 | 4,330 | 15,219 | 230,582 | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 1,160 | 1,540 | 794 | 12,038 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 2,120 | 3,720 | 1,941 | 29,418 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 1,220 | 1,500 | 789 | 11,953 | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,652 | 4,298 | 62,020 | 939,605 | ソフトウェア・サービス |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 6,139 | 7,319 | 3,396 | 51,449 | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 492 | 631 | 876 | 13,275 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 4,640 | 4,880 | 883 | 13,381 | 素材 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 51,165 | 69,955 | 32,249 | 488,579 | 銀行 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 700 | 820 | 660 | 10,000 | 不動産 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 430 | 470 | 1,851 | 28,054 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | — | 2,740 | 942 | 14,279 | 公益事業 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 1,880 | 2,280 | 2,152 | 32,607 | 自動車・自動車部品 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 1,960 | 2,320 | 788 | 11,950 | 資本財 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 2,435 | 2,835 | 3,186 | 48,276 | エネルギー |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 1,200 | 1,360 | 658 | 9,972 | 素材 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 970 | 1,090 | 874 | 13,243 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 1,280 | 1,560 | 775 | 11,746 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 56,360 | 66,020 | 19,938 | 302,061 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 1,760 | 2,060 | 1,695 | 25,685 | 商業・専門サービス |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 990 | 1,150 | 1,230 | 18,642 | 不動産 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 520 | 610 | 3,043 | 46,115 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3,255 | 3,815 | 5,685 | 86,129 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 52,333 | 61,303 | 24,214 | 366,855 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 540 | 620 | 2,154 | 32,640 | 公益事業 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 1,880 | 2,080 | 582 | 8,823 | 電気通信サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 3,230 | 3,710 | 2,348 | 35,578 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 2,920 | 2,220 | 583 | 8,845 | エネルギー |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 2,860 | 3,280 | 7,035 | 106,589 | 不動産 |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | 1,340 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 5,940 | 6,780 | 3,010 | 45,606 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 730 | 830 | 1,528 | 23,162 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 2,740 | 3,340 | 1,629 | 24,693 | 資本財 |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 7,900 | 10,080 | 1,128 | 17,103 | 小売 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 530 | 615 | 4,166 | 63,124 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,580 | 2,320 | 4,189 | 63,477 | 不動産 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 1,480 | 1,660 | 1,200 | 18,182 | 資本財 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,760 | 2,360 | 2,277 | 34,502 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 1,310 | 1,755 | 1,786 | 27,066 | 資本財 |
| SINO-OCEAN LAND HOLDINGS | 2,520 | 2,880 | 1,100 | 16,667 | 不動産 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,900 | 2,480 | 801 | 12,135 | 素材 |
| SHUI ON LAND LTD | 2,276 | 2,976 | 535 | 8,115 | 不動産 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 342 | 824 | 601 | 9,113 | 資本財 |
| CHINA COSCO HOLDINGS-H | 1,640 | 2,040 | 587 | 8,900 | 運輸 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 3,390 | 3,890 | 1,991 | 30,173 | 耐久消費財・アパレル |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 4,170 | 4,950 | 2,455 | 37,196 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 2,360 | 2,720 | 1,498 | 22,705 | エネルギー |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 3,432 | 4,672 | 1,397 | 21,164 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 640 | 740 | 1,420 | 21,525 | 公益事業 |
| SOHO CHINA LTD | 1,380 | 1,720 | 586 | 8,885 | 不動産 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 3,220 | 3,640 | 1,667 | 25,256 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 3,500 | 4,450 | 1,504 | 22,787 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 2,180 | 2,660 | 1,210 | 18,336 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 4,496 | 4,936 | 3,307 | 50,102 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 1,862 | 2,202 | 5,758 | 87,237 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 1,500 | 3,655 | 2,668 | 40,428 | 資本財 |
| ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H | 380 | 440 | 1,586 | 24,030 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 15,360 | 19,100 | 5,176 | 78,417 | 銀行 |
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 4,020 | 3,640 | 1,878 | 28,455 | 不動産 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 1,626 | 1,826 | 1,200 | 18,182 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 876 | 996 | 2,753 | 41,722 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,400 | 1,440 | 1,428 | 21,641 | 公益事業 |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 2,760 | 3,160 | 1,383 | 20,954 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONGFOR PROPERTIES | 940 | 1,220 | 1,182 | 17,910 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,460 | — | — | — | 素材 |
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 6,560 | 10,660 | 1,055 | 15,988 | 半導体・半導体製造装置 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 750 | 2,610 | 1,876 | 28,430 | 自動車・自動車部品 |
| INTIME RETAIL GROUP CO LTD | 840 | — | — | — | 小売 |
| BBMG CORP-H | 760 | — | — | — | 素材 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 2,500 | 2,800 | 565 | 8,568 | 不動産 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 1,260 | 1,500 | 1,830 | 27,724 | 資本財 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------------------|-----------|----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | | |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 375 | 691 | 15,110 | 26,593 | 運輸 | | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 52 | 65 | 9,237 | 16,257 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| OIL INDIA LTD | 88 | — | — | — | エネルギー | | |
| RELIANCE COMMUNICATIONS LTD | 560 | 760 | 4,981 | 8,767 | 電気通信サービス | | |
| GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA | 6 | 8 | 4,820 | 8,484 | 食品・飲料・タバコ | | |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 57 | 57 | 5,373 | 9,458 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ADITYA BIRLA NUVO LTD | 29 | — | — | — | 資本財 | | |
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 215 | 233 | 4,692 | 8,259 | 各種金融 | | |
| NESTLE INDIA LTD | 16 | 19 | 10,649 | 18,743 | 食品・飲料・タバコ | | |
| TECH MAHINDRA LTD | 39 | 194 | 10,018 | 17,632 | ソフトウェア・サービス | | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 90 | 221 | 18,098 | 31,853 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 132 | 267 | 6,928 | 12,193 | 自動車・自動車部品 | | |
| BOSCH LTD | — | 6 | 11,103 | 19,542 | 自動車・自動車部品 | | |
| SHREE CEMENT LTD | — | 7 | 7,010 | 12,338 | 素材 | | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | — | 26 | 3,147 | 5,539 | 運輸 | | |
| MARICO LTD | — | 382 | 8,211 | 14,451 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| BHARTI INFRATEL LTD | — | 401 | 14,726 | 25,919 | 電気通信サービス | | |
| EICHER MOTORS LTD | — | 10 | 16,498 | 29,036 | 資本財 | | |
| BHARAT FORGE LTD | — | 85 | 6,952 | 12,237 | 自動車・自動車部品 | | |
| UPL LTD | — | 236 | 9,477 | 16,680 | 素材 | | |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | — | 118 | 8,900 | 15,665 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | — | 246 | 17,455 | 30,722 | 銀行 | | |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | 940 | 8,154 | 14,351 | 資本財 | | |
| CADILA HEALTHCARE LTD | — | 165 | 5,001 | 8,802 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | — | 310 | 7,985 | 14,054 | 自動車・自動車部品 | | |
| PANTALOONS FASHIONS AND RETA | — | 161 | 3,401 | 5,986 | 耐久消費財・アパレル | | |
| 小 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 金 額 | 21,366 | 29,753 | 1,545,553 | 2,720,173 | < 8.6% > |
| (アラブ首長国連邦) | | | | | 千アラブディルハム | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,535 | 2,935 | 1,344 | 43,311 | 不動産 | | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,340 | 2,590 | 543 | 17,524 | 不動産 | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 750 | 1,640 | 926 | 29,855 | 銀行 | | |
| NATIONAL BANK OF ABU DHABI | 440 | 584 | 409 | 13,190 | 銀行 | | |
| ARABTEC HOLDING CO PJSC | 870 | 1,904 | 219 | 7,056 | 資本財 | | |
| FIRST GULF BANK | 515 | 761 | 780 | 25,132 | 銀行 | | |
| DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC | 1,520 | 1,670 | 175 | 5,649 | 各種金融 | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 630 | 830 | 427 | 13,772 | 銀行 | | |
| EMAAR MALLS GROUP PJSC | — | 1,600 | 342 | 11,032 | 不動産 | | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | — | 1,430 | 2,252 | 72,567 | 電気通信サービス | | |
| 小 計 | 株 数 銘柄 数 < 比 率 > | 金 額 | 9,600 | 15,944 | 7,420 | 239,091 | < 0.8% > |
| (カタール) | | | | | 千カタールリアル | | |
| MASRAF AL RAYAN | 258 | 307 | 997 | 32,426 | 銀行 | | |
| OOREDOO QSC | 54 | 66 | 485 | 15,787 | 電気通信サービス | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 123 | 146 | 2,225 | 72,321 | 銀行 | | |
| INDUSTRIES QATAR | 107 | 126 | 1,201 | 39,056 | 資本財 | | |
| VODAFONE QATAR | 265 | 285 | 296 | 9,651 | 電気通信サービス | | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 21 | 23 | 425 | 13,821 | 公益事業 | | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 43 | 49 | 408 | 13,272 | 銀行 | | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 77 | 83 | 262 | 8,524 | 不動産 | | |
| COMMERCIAL BANK QSC | 47 | 134 | 539 | 17,520 | 銀行 | | |
| DOHA BANK QSC | 39 | 103 | 376 | 12,227 | 銀行 | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カタル) | 百株 | 百株 | 千カタルリアル | 千円 | |
| GULF INTERNATIONAL SERVICES | 30 | — | — | — | エネルギー |
| QATAR INSURANCE CO | — | 77 | 569 | 18,518 | 保険 |
| EZDAN HOLDING GROUP | — | 666 | 829 | 26,948 | 不動産 |
| QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) | — | 220 | 434 | 14,128 | エネルギー |
| 小 計 | 1,065 | 2,287 | 9,052 | 294,203 | |
| 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 11 | 13 | — | <0.9%> | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | |
| BARLOWORLD LTD | 160 | 180 | 1,143 | 8,161 | 資本財 |
| SAPPI LIMITED | 375 | 455 | 3,225 | 23,033 | 素材 |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 35 | 45 | 839 | 5,991 | 素材 |
| NEDBANK GROUP LTD | 146 | 166 | 2,822 | 20,149 | 銀行 |
| SASOL LTD | 382 | 449 | 17,461 | 124,675 | エネルギー |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 277 | 340 | 4,586 | 32,748 | 素材 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 372 | 461 | 1,152 | 8,228 | 素材 |
| GOLD FIELDS LTD | 550 | 640 | 3,315 | 23,670 | 素材 |
| MONDI LTD | — | 99 | 2,801 | 19,999 | 素材 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 675 | 807 | 7,343 | 52,434 | 小売 |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 280 | 358 | 3,174 | 22,667 | 小売 |
| TELKOM SA SOC LTD | 150 | 190 | 1,138 | 8,126 | 電気通信サービス |
| TIGER BRANDS LTD | 115 | 137 | 3,781 | 27,000 | 食品・飲料・タバコ |
| SANLAM LTD | 1,289 | 1,449 | 7,836 | 55,950 | 保険 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 332 | 384 | 5,088 | 36,328 | 食品・生活必需品小売り |
| STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD | 1,475 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 864 | 1,008 | 10,037 | 71,671 | 銀行 |
| RMB HOLDINGS LTD | 519 | 597 | 3,032 | 21,649 | 各種金融 |
| REMGRO LTD | 340 | 399 | 9,374 | 66,936 | 各種金融 |
| PPC LTD | 410 | — | — | — | 素材 |
| NETCARE LTD | 649 | 779 | 2,381 | 17,003 | ヘルスケア機器・サービス |
| NASPERS LTD-N SHS | 281 | 331 | 60,387 | 431,167 | メディア |
| MTN GROUP LTD | 1,181 | 1,368 | 17,083 | 121,976 | 電気通信サービス |
| MASSMART HOLDINGS LTD | 70 | 86 | 749 | 5,354 | 食品・生活必需品小売り |
| KUMBA IRON ORE LTD | 41 | — | — | — | 素材 |
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 129 | 150 | 1,632 | 11,656 | 小売 |
| INVESTEC LTD | 186 | 200 | 1,986 | 14,180 | 各種金融 |
| FIRSTRAND LTD | 2,172 | 2,792 | 11,343 | 80,995 | 各種金融 |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 134 | 171 | 1,908 | 13,626 | 小売 |
| EXXARO RESOURCES LTD | 101 | 121 | 584 | 4,172 | エネルギー |
| BIDVEST GROUP LTD | 223 | 264 | 8,846 | 63,165 | 資本財 |
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 240 | 285 | 3,629 | 25,914 | 銀行 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 75 | — | — | — | 素材 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 228 | 286 | 7,287 | 52,033 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DISCOVERY LTD | 242 | 298 | 3,578 | 25,553 | 保険 |
| VODACOM GROUP LTD | 271 | 308 | 4,447 | 31,757 | 電気通信サービス |
| PICK N PAY STORES LTD | 165 | 195 | 1,055 | 7,537 | 食品・生活必需品小売り |
| MMI HOLDINGS LTD | 760 | 940 | 1,964 | 14,027 | 保険 |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 121 | 138 | 2,312 | 16,513 | 食品・生活必需品小売り |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOL | 440 | 565 | 2,059 | 14,704 | 保険 |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 75 | 95 | 1,005 | 7,178 | 保険 |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 680 | 780 | 2,544 | 18,166 | ヘルスケア機器・サービス |
| MR PRICE GROUP LTD | 166 | 201 | 2,947 | 21,048 | 小売 |
| ASSORE LTD | 23 | — | — | — | 素材 |
| NAMPAK LTD | 430 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 290 | 409 | 5,010 | 35,773 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | 150 | 185 | 942 | 6,729 | 各種金融 | |
| BRAIT SE | 240 | 284 | 4,316 | 30,821 | 各種金融 | |
| TSOGO SUN HOLDINGS LTD | 310 | 295 | 636 | 4,545 | 消費者サービス | |
| PSG GROUP LTD | — | 74 | 1,355 | 9,675 | 各種金融 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | — | 29 | 1,343 | 9,596 | 銀行 | |
| PIONEER FOODS GROUP LTD | — | 107 | 1,375 | 9,820 | 食品・飲料・タバコ | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD | — | 577 | 1,862 | 13,298 | 不動産 | |
| FORTRESS INCOME FUND LTD-A | — | 798 | 1,157 | 8,261 | 不動産 | |
| NEW EUROPE PROPERTY INVEST | — | 180 | 3,125 | 22,314 | 不動産 | |
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | — | 1,998 | 14,688 | 104,877 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株数・金額 | 18,820 | 23,457 | 263,707 | 1,882,873 | |
| | 銘柄数<比率> | 48 | 50 | — | <6.0%> | |
| 合 計 | 株数・金額 | 5,253,682 | 6,268,627 | — | 30,434,498 | |
| | 銘柄数<比率> | 843 | 850 | — | <96.7%> | |

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

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

外国投資信託証券

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

新興国株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | (円換算ベース) | 期騰落中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2011年5月12日) | 16,655 | 8.8 | 94,613.52 | 6.3 | 94.3 | 4.9 | 1.3 | 8,679 |
| 3期(2012年5月14日) | 14,047 | △15.7 | 77,807.35 | △17.8 | 96.2 | 2.9 | 0.5 | 14,336 |
| 4期(2013年5月13日) | 19,772 | 40.8 | 107,091.73 | 37.6 | 98.2 | 1.7 | — | 24,079 |
| 5期(2014年5月12日) | 19,482 | △1.5 | 102,729.55 | △4.1 | 96.6 | 3.0 | 0.4 | 24,665 |
| 6期(2015年5月12日) | 23,973 | 23.1 | 124,478.28 | 21.2 | 94.8 | 5.0 | 0.4 | 39,530 |

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジル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

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

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

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

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

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年5月13日～2015年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|------------------------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 104 (-) | 4,720 (△ 183) | 8 (-) | 400 (0.00001) |
| | 小 計 | 104 (-) | 4,720 (△ 183) | 8 (-) | 400 (0.00001) |
| | トルコ | | 千トルコリラ | | 千トルコリラ |
| | EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | 22 | 53 | - | - |
| 小 計 | 22 | 53 | - | - | |
| 国 | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 43 | 1,196 | - | - |
| | REDEFINE PROPERTIES LTD | 80 | 860 | - | - |
| | RESILIENT PROPERTY INCOME | 19 | 1,623 | - | - |
| | 小 計 | 142 | 3,680 | - | - |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|-----------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 12,879 | 百万円 11,929 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 11,584,253千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 30,733,053千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.37 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMBEV SA-ADR | 70 | 85 | 55 | 6,638 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L | 20 | 8 | 16 | 1,963 | 電気通信サービス |
| VALE SA-SP ADR | 40 | 20 | 15 | 1,840 | 素材 |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 20 | 40 | 38 | 4,628 | エネルギー |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 36 | 28 | 68 | 8,239 | 半導体・半導体製造装置 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 9 | 18 | 56 | 6,769 | ソフトウェア・サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 108 | 153 | 171 | 20,570 | 素材 |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 310 | 382 | 462 | 55,535 | 電気通信サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 104 | 122 | 393 | 47,241 | 素材 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 29 | 35 | 36 | 4,336 | 銀行 |
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 32 | 36 | 45 | 5,422 | 銀行 |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR | 14 | 14 | 22 | 2,674 | エネルギー |
| SASOL LTD-SPONSORED ADR | 10 | 11 | 41 | 5,016 | エネルギー |
| CREDICORP LTD | 41 | 51 | 794 | 95,433 | 銀行 |
| AK TRANSNEFT OAO-PREF | 0.87 | 1 | 282 | 33,939 | エネルギー |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS | 710 | 980 | 143 | 17,200 | 各種金融 |
| SBERBANK | 5,930 | 500 | 75 | 9,016 | 銀行 |
| GAZPROM OAO | 6,710 | 360 | 111 | 13,371 | エネルギー |
| FEDERAL GRID CO UNIFIED | 150,000 | — | — | — | 公益事業 |
| RUSHYDRO JSC | 72,000 | 100,000 | 121 | 14,645 | 公益事業 |
| MMC NORILSK NICKEL OJSC | 33 | 42 | 879 | 105,727 | 素材 |
| LUKOIL OAO | 283 | 19 | 104 | 12,535 | エネルギー |
| TATNEFT-CLS | 855 | 1,077 | 649 | 78,003 | エネルギー |
| ROSNEFT OAO | 710 | 869 | 448 | 53,848 | エネルギー |
| VTB BANK OJSC | 3,260,000 | 3,740,000 | 501 | 60,290 | 銀行 |
| URALKALI PJSC | 810 | 995 | 304 | 36,632 | 素材 |
| SBERBANK-PREFERENCE | 600 | 820 | 82 | 9,946 | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS | 4,350 | 5,430 | 393 | 47,271 | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 4,200 | 5,230 | 425 | 51,088 | エネルギー |
| SEVERSTAL PAO | 135 | 158 | 185 | 22,256 | 素材 |
| ROSTELECOM | 500 | 650 | 103 | 12,403 | 電気通信サービス |
| DP WORLD LTD | — | 123 | 275 | 33,103 | 運輸 |
| ALROSA AO | — | 1,410 | 190 | 22,943 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR | 0.8 | 0.8 | 49 | 5,896 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 102 | 99 | 60 | 7,274 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 1444 | 23 | 8 | 23 | 2,834 | エネルギー |
| LUKOIL OAO-SPON ADR | 29 | 370 | 1,946 | 233,929 | エネルギー |
| GAZPROM OAO-SPON ADR | 260 | 4,359 | 2,630 | 316,021 | エネルギー |
| SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR | 73 | 120 | 93 | 11,246 | 電気通信サービス |
| NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S | 54 | 69 | 691 | 83,086 | エネルギー |
| GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR | 450 | 620 | 119 | 14,377 | 電気通信サービス |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 160 | 197 | 1,104 | 132,735 | 食品・生活必需品小売り |
| SBERBANK-SPONSORED ADR | 170 | 1,871 | 1,097 | 131,868 | 銀行 |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 626 | 731 | 514 | 61,827 | 銀行 |
| MEGAFON-REG S GDR | 55 | 64 | 109 | 13,174 | 電気通信サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 590 | 760 | 122 | 14,738 | | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 3,511,267 44 | 3,868,940 45 | 16,059 - | 1,929,546 <4.9%> | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 1,695 | 2,167 | 6,743 | 52,803 | | 資本財 |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 337 | 427 | 2,778 | 21,758 | | 資本財 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 21,050 | 24,980 | 39,268 | 307,472 | | 電気通信サービス |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 965 | 1,205 | 4,198 | 32,872 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3,220 | 3,960 | 14,861 | 116,368 | | 食品・生活必需品小売り |
| CEMEX SAB-CPO | 7,219 | 9,713 | 14,997 | 117,431 | | 素材 |
| GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO | 1,583 | 1,938 | 21,606 | 169,180 | | メディア |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,015 | 1,200 | 4,995 | 39,115 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDUSTRIAS CH S. A. B. -SER B | 120 | - | - | - | | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 1,535 | 1,880 | 17,079 | 133,734 | | 銀行 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,195 | 1,473 | 21,458 | 168,021 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 82 | 106 | 2,868 | 22,463 | | 素材 |
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 665 | 670 | 3,003 | 23,518 | | 素材 |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 263 | 323 | 4,064 | 31,826 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 2,327 | 2,853 | 13,914 | 108,951 | | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 1,380 | 1,790 | 6,665 | 52,194 | | 銀行 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 198 | 263 | 2,921 | 22,876 | | 運輸 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 193 | 303 | 2,927 | 22,920 | | 食品・飲料・タバコ |
| GENTERA SAB DE CV | 660 | 780 | 2,123 | 16,630 | | 各種金融 |
| MINERA FRISCO SAB DE CV-A1 | 387 | 547 | 716 | 5,606 | | 素材 |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 110 | 150 | 2,563 | 20,071 | | 小売 |
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 1,070 | 1,385 | 4,232 | 33,140 | | 銀行 |
| CONTROLADORA COML MEXIC-UBC | 240 | 300 | 1,475 | 11,554 | | 食品・生活必需品小売り |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 120 | 142 | 3,248 | 25,436 | | 運輸 |
| OHL MEXICO SAB DE CV | 405 | 620 | 1,526 | 11,952 | | 運輸 |
| GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B | 490 | 580 | 977 | 7,656 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | 190 | 260 | 1,201 | 9,411 | | 食品・生活必需品小売り |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 169 | 209 | 3,614 | 28,301 | | 資本財 |
| GRUMA S. A. B. -B | - | 138 | 2,582 | 20,224 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO LALA SAB DE CV | - | 420 | 1,389 | 10,881 | | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 48,885 28 | 60,783 29 | 210,009 - | 1,644,377 <4.2%> | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルレアル | | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 471 | 568 | 900 | 35,318 | | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 120 | 170 | 167 | 6,575 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 2,530 | 3,109 | 4,265 | 167,337 | | エネルギー |
| OI SA-PREFERENCE | 1,648 | 209 | 123 | 4,856 | | 電気通信サービス |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 219 | 252 | 489 | 19,208 | | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | 507 | 589 | 614 | 24,123 | | 素材 |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 55 | 71 | 248 | 9,743 | | 公益事業 |
| TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF | 183 | 258 | 1,215 | 47,698 | | 電気通信サービス |
| VALE SA-PREF | 1,126 | 1,448 | 2,758 | 108,213 | | 素材 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1,501 | 2,050 | 7,806 | 306,236 | | 銀行 |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 75 | 101 | 270 | 10,610 | | エネルギー |
| BRF SA | 398 | 495 | 3,221 | 126,377 | | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 470 | 580 | 959 | 37,634 | | 食品・飲料・タバコ |
| NATURA COSMETICOS SA | 100 | 135 | 415 | 16,311 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| VALE SA | 788 | 947 | 2,204 | 86,487 | | 素材 |

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

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| BR PROPERTIES SA | 133 | — | — | — | 不動産 | |
| ESTACIO PARTICIPACOES SA | 160 | 215 | 379 | 14,886 | 消費者サービス | |
| LOJAS AMERICANAS SA | 75 | 125 | 167 | 6,575 | 小売 | |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI | 230 | — | — | — | 消費者サービス | |
| QUALICORP SA | 122 | 149 | 359 | 14,110 | ヘルスクエア機器・サービス | |
| KROTON EDUCACIONAL SA | 114 | 1,026 | 1,103 | 43,307 | 消費者サービス | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 365 | 521 | 1,949 | 76,461 | 保険 | |
| AMBEV SA | 2,803 | 3,471 | 6,879 | 269,883 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMBEV SA-RTS | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| VIA VAREJO SA | — | 87 | 171 | 6,740 | 小売 | |
| KLABIN SA - UNIT | 315 | 360 | 699 | 27,440 | 素材 | |
| KLABIN SA - UNIT-RTS | 9 | — | — | — | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 29,995 | 35,878 | 76,086 | 2,984,875 | |
| | 銘柄数<比率> | 77 | 70 | — | <7.6%> | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 19 | 25 | 78,824 | 15,528 | 銀行 | |
| CAP SA | 45 | — | — | — | 素材 | |
| CENCOSUD SA | 685 | 1,000 | 160,680 | 31,653 | 食品・生活必需品小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 735 | 915 | 163,876 | 32,283 | 素材 | |
| COLBUN SA | 4,950 | 6,000 | 110,064 | 21,682 | 公益事業 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 278 | 343 | 245,039 | 48,272 | エネルギー | |
| CORPBANCA | 76,000 | 95,000 | 70,138 | 13,817 | 銀行 | |
| E. CL SA | 300 | — | — | — | 公益事業 | |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 74 | 98 | 71,010 | 13,989 | 電気通信サービス | |
| S. A. C. I. FALABELLA | 454 | 720 | 358,257 | 70,576 | 小売 | |
| AES GENER SA | 1,400 | 1,850 | 68,342 | 13,463 | 公益事業 | |
| AGUAS ANDINAS SA-A | 1,300 | 1,800 | 66,493 | 13,099 | 公益事業 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 203 | 240 | 135,081 | 26,611 | 運輸 | |
| VINA CONCHA Y TORO SA | 240 | 360 | 45,111 | 8,886 | 食品・飲料・タバコ | |
| EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC | 2,040 | 2,540 | 244,792 | 48,224 | 公益事業 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 38,800 | 51,300 | 171,598 | 33,804 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 60 | 69 | 89,555 | 17,642 | 素材 | |
| ENERSIS SA | 12,100 | 15,010 | 336,239 | 66,239 | 公益事業 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 90 | 118 | 80,756 | 15,909 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANCO DE CHILE | 13,723 | 18,341 | 131,029 | 25,812 | 銀行 | |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 140 | 200 | 40,972 | 8,071 | 食品・飲料・タバコ | |
| SONDA SA | — | 400 | 60,036 | 11,827 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 153,637 | 196,329 | 2,727,899 | 537,396 | |
| | 銘柄数<比率> | 21 | 20 | — | <1.4%> | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | |
| GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF | 900 | 2,754 | 338,766 | 17,039 | 銀行 | |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 52 | 68 | 183,328 | 9,221 | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 258 | 333 | 906,426 | 45,593 | 銀行 | |
| ECOPETROL SA | 2,775 | 3,420 | 649,800 | 32,684 | エネルギー | |
| CORP FINANCIERA COLOMBIANA | 51 | 65 | 246,411 | 12,394 | 各種金融 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 250 | 303 | 244,824 | 12,314 | 公益事業 | |
| GRUPO ARGOS SA | 184 | 225 | 392,400 | 19,737 | 素材 | |
| ALMACENES EXITO SA | 119 | 149 | 365,348 | 18,377 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANCOLOMBIA SA | 131 | — | — | — | 銀行 | |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 142 | 179 | 641,536 | 32,269 | 各種金融 | |
| CEMENTOS ARGOS SA | 230 | 308 | 277,200 | 13,943 | 素材 | |
| ISAGEN SA ESP | 440 | 580 | 194,300 | 9,773 | 公益事業 | |

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 45,103 | 55,803 | 36,718 | 569,139 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 460 | 580 | 3,227 | 50,029 | 公益事業 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 1,300 | 1,880 | 810 | 12,559 | 電気通信サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 2,690 | 3,370 | 4,340 | 67,278 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 2,480 | 2,920 | 1,410 | 21,860 | エネルギー |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 2,460 | 3,080 | 9,424 | 146,084 | 不動産 |
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | 1,340 | 1,340 | 572 | 8,868 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 5,020 | 6,240 | 4,280 | 66,349 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 590 | 730 | 1,321 | 20,480 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 2,300 | 3,040 | 3,100 | 48,062 | 資本財 |
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES | 6,200 | 7,900 | 1,817 | 28,163 | 小売 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 455 | 560 | 5,364 | 83,154 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 1,240 | 1,720 | 4,669 | 72,381 | 不動産 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 1,200 | 1,480 | 2,175 | 33,721 | 資本財 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,560 | 1,920 | 2,135 | 33,093 | 公益事業 |
| POSUN INTERNATIONAL LTD | 1,130 | 1,310 | 2,744 | 42,538 | 素材 |
| SINO-OCEAN LAND HOLDINGS | 2,120 | 2,520 | 1,517 | 23,514 | 不動産 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,660 | 2,220 | 1,940 | 30,074 | 素材 |
| SHUI ON LAND LTD | 2,276 | 3,176 | 816 | 12,651 | 不動産 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 292 | 342 | 1,015 | 15,743 | 資本財 |
| CHINA COSCO HOLDINGS-H | 1,640 | 2,040 | 1,279 | 19,825 | 運輸 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 2,850 | 3,550 | 3,493 | 54,144 | 耐久消費財・アパレル |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 3,550 | 4,430 | 3,707 | 57,472 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 1,980 | 2,360 | 2,135 | 33,104 | エネルギー |
| SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR | 1,680 | — | — | — | 素材 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 2,932 | 4,372 | 1,814 | 28,124 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 560 | 640 | 1,609 | 24,948 | 公益事業 |
| SOHO CHINA LTD | 1,100 | 1,380 | 801 | 12,427 | 不動産 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 2,060 | 3,220 | 2,192 | 33,988 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 3,500 | 4,100 | 1,660 | 25,737 | 自動車・自動車部品 |
| POLY PROPERTY GROUP CO LTD | 1,260 | — | — | — | 不動産 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 1,540 | 2,180 | 2,125 | 32,945 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 3,180 | 4,756 | 5,383 | 83,448 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 1,630 | 2,002 | 8,318 | 128,933 | 保険 |
| YINGDE GASES GROUP CO LTD | 600 | — | — | — | 素材 |
| CSR CORP LTD - H | 1,240 | 1,500 | 2,250 | 34,875 | 資本財 |
| ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H | 310 | 380 | 2,338 | 36,252 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 12,840 | 15,960 | 6,751 | 104,641 | 銀行 |
| EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP | 4,020 | 4,500 | 3,150 | 48,825 | 不動産 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 1,326 | 1,626 | 1,333 | 20,675 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 616 | 916 | 3,407 | 52,816 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,220 | 1,560 | 2,134 | 33,078 | 公益事業 |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 1,330 | 3,160 | 1,393 | 21,600 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONGFOR PROPERTIES | 780 | 1,160 | 1,575 | 24,416 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 1,100 | 1,460 | 718 | 11,133 | 素材 |
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 5,900 | 7,860 | 1,799 | 27,899 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 860 | — | — | — | 資本財 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 635 | 790 | 4,289 | 66,490 | 自動車・自動車部品 |
| INTIME RETAIL GROUP CO LTD | 560 | — | — | — | 小売 |
| BBMG CORP-H | 760 | 760 | 690 | 10,696 | 素材 |
| FRANSHION PROPERTIES | 2,500 | 2,500 | 780 | 12,090 | 不動産 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 1,100 | 1,260 | 1,738 | 26,951 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| WUMART STORES INC-H | 390 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 640 | 820 | 2,771 | 42,959 | 各種金融 | |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 1,400 | 1,820 | 1,412 | 21,890 | 食品・生活必需品小売り | |
| FAR EAST HORIZON LTD | 700 | 1,020 | 770 | 11,936 | 各種金融 | |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 1,520 | 2,000 | 1,298 | 20,119 | 銀行 | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 2,800 | 5,300 | 1,017 | 15,772 | 不動産 | |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 600 | 940 | 667 | 10,344 | 食品・飲料・タバコ | |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 610 | 830 | 1,888 | 29,267 | 耐久消費財・アパレル | |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 410 | — | — | — | 小売 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 390 | 520 | 1,315 | 20,391 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA SOUTH CITY HOLDINGS | — | 2,100 | 701 | 10,871 | 不動産 | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 840 | 992 | 2,420 | 37,517 | 各種金融 | |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE-H | 273 | 373 | 737 | 11,424 | 資本財 | |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 430 | — | — | — | 不動産 | |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 500 | 530 | 2,824 | 43,785 | 保険 | |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2,940 | 4,920 | 2,804 | 43,468 | 保険 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | — | 1,220 | 1,554 | 24,091 | 各種金融 | |
| CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS | 360 | — | — | — | 不動産 | |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | — | 870 | 1,148 | 17,800 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | — | 275 | 797 | 12,361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI | 100 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 390 | 530 | 993 | 15,394 | 資本財 | |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 670 | 890 | 694 | 10,760 | 資本財 | |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | — | 4,000 | 644 | 9,982 | 食品・飲料・タバコ | |
| NEW WORLD CHINA LAND LTD | 1,640 | 1,980 | 1,061 | 16,449 | 不動産 | |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 6,400 | 9,300 | 6,510 | 100,905 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KINGSOFT CORP LTD | — | 510 | 1,473 | 22,845 | ソフトウェア・サービス | |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 2,460 | 3,720 | 1,770 | 27,446 | 各種金融 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1,500 | 1,900 | 2,257 | 34,986 | 電気通信サービス | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | — | 1,900 | 946 | 14,666 | 銀行 | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | — | 1,029 | 2,013 | 31,212 | 不動産 | |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | — | 4,100 | 1,389 | 21,543 | メディア | |
| CHINA CNR CORP LTD-H | — | 1,505 | 2,386 | 36,997 | 資本財 | |
| CGN POWER CO LTD-H | — | 4,160 | 1,743 | 27,017 | 公益事業 | |
| YANTAI CHANGYU PIONEER-B | 130 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B | 470 | 590 | 1,475 | 22,862 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA VANKE CO LTD -B | 829 | — | — | — | 不動産 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 394,985 | 541,815 | 605,222 | 9,380,954 | |
| | 銘柄数<比率> | 140 | 139 | — | <23.7%> | |
| (マレーシア) | | | | 千マレーシアリンギット | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 1,769 | 2,189 | 941 | 31,193 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 1,246 | 1,526 | 1,338 | 44,351 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 700 | 820 | 606 | 20,109 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 1,720 | 2,558 | 3,530 | 116,985 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 293 | 363 | 788 | 26,128 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 2,725 | 3,470 | 3,234 | 107,176 | 銀行 | |
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | 449 | 449 | 147 | 4,880 | 消費者サービス | |
| IOI CORP BHD | 1,834 | 2,224 | 918 | 30,439 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1,030 | 1,530 | 970 | 32,146 | 銀行 | |
| YTL CORP BHD | 2,874 | 3,374 | 556 | 18,452 | 公益事業 | |
| GAMUDA BHD | 1,050 | 1,390 | 721 | 23,907 | 資本財 | |
| MISC BHD | 700 | 820 | 689 | 22,854 | 運輸 | |

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

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

| 銘柄 | 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 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | | |
| LIPPO KARAWACI TBK PT | 13,000 | 15,500 | 1,929,750 | 17,753 | 不動産 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 5,730 | 7,090 | 7,887,625 | 72,566 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 940 | 1,120 | 4,888,800 | 44,976 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO ENERGY TBK PT | 8,200 | 10,400 | 941,200 | 8,659 | エネルギー | |
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 1,400 | 1,400 | 896,000 | 8,243 | 運輸 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 4,500 | 5,650 | 3,757,250 | 34,566 | 銀行 | |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P | 220 | 220 | 330,000 | 3,036 | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 4,700 | 5,500 | 1,606,000 | 14,775 | 食品・飲料・タバコ | |
| XL AXIATA TBK PT | 1,750 | 2,250 | 858,375 | 7,897 | 電気通信サービス | |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 2,600 | 3,850 | 877,800 | 8,075 | メディア | |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 5,000 | 6,200 | 1,137,700 | 10,466 | 不動産 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 650 | 910 | 1,248,975 | 11,490 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 900 | 1,350 | 1,201,500 | 11,053 | 電気通信サービス | |
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,400 | 4,650 | 1,420,575 | 13,069 | メディア | |
| GLOBAL MEDIACOM TBK PT | 4,400 | 4,400 | 642,400 | 5,910 | メディア | |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 900 | 1,460 | 2,463,750 | 22,666 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 141,160 | 178,155 | 97,775,572 | 899,535 |
| 銘柄数 < 比率 > | 30 | 30 | — | < 2.3% > | | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 67 | 83 | 11,138,232 | 1,220,750 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 155 | 195 | 912,600 | 100,020 | 公益事業 | |
| SHINSEGAE CO LTD | 3 | 4 | 102,752 | 11,261 | 小売 | |
| CJ CORP | 9 | 11 | 241,920 | 26,514 | 資本財 | |
| SAMSUNG C&T CORP | 76 | 95 | 546,832 | 59,932 | 資本財 | |
| SK TELECOM | 6 | 7 | 183,230 | 20,082 | 電気通信サービス | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 94 | 117 | 1,986,540 | 217,724 | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO | 40 | 49 | 1,272,150 | 139,427 | 素材 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 35 | 44 | 279,905 | 30,677 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KT CORP | 39 | 22 | 68,062 | 7,459 | 電気通信サービス | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 35 | 45 | 286,556 | 31,406 | 各種金融 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 41 | 51 | 1,208,320 | 132,431 | 自動車・自動車部品 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 53 | 66 | 146,850 | 16,094 | メディア | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 235 | 290 | 1,179,430 | 129,265 | 銀行 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 21 | 24 | 716,720 | 78,552 | 保険 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 21 | 42 | 490,348 | 53,742 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 262 | 320 | 1,406,995 | 154,206 | 銀行 | |
| LG ELECTRONICS INC | 65 | 82 | 481,750 | 52,799 | 耐久消費財・アパレル | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 1 | 21 | 341,320 | 37,408 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HYUNDAI DEPT STORE CO | 9 | 10 | 154,235 | 16,904 | 小売 | |
| DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 16 | 19 | 162,313 | 17,789 | 資本財 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 31 | 41 | 133,045 | 14,581 | 資本財 | |
| KT&G CORP | 66 | 81 | 784,462 | 85,977 | 食品・飲料・タバコ | |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE | 56 | 82 | 146,850 | 16,094 | 資本財 | |
| NCSOFT CORP | 9 | 11 | 225,120 | 24,673 | ソフトウェア・サービス | |
| LG DISPLAY CO LTD | 143 | 179 | 536,705 | 58,822 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 25 | 31 | 427,245 | 46,826 | 資本財 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 99 | 118 | 215,350 | 23,602 | 資本財 | |
| AMOREPACIFIC CORP | 1 | 24 | 935,080 | 102,484 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 170 | 218 | 677,980 | 74,306 | 銀行 | |
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 35 | 42 | 255,425 | 27,994 | 資本財 | |
| LG CHEM LTD | 28 | 34 | 946,560 | 103,742 | 素材 | |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES | 27 | 47 | 141,000 | 15,453 | 資本財 | |

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

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|--------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| E-MART CO LTD | 12 | 15 | 361,900 | 39,664 | 食品・生活必需品小売り | |
| HYUNDAI WIA CORP | 9 | 12 | 184,140 | 20,181 | 自動車・自動車部品 | |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 9 | 9 | 78,864 | 8,643 | 素材 | |
| DOOSAN CORP | 4 | 6 | 77,675 | 8,513 | 資本財 | |
| SK C&C CO LTD | 14 | 15 | 376,650 | 41,280 | ソフトウェア・サービス | |
| ORION CORP | 2 | 2 | 364,000 | 39,894 | 食品・飲料・タバコ | |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 35 | 44 | 123,860 | 13,575 | 保険 | |
| WOORI FINANCE HOLDINGS CO | 217 | — | — | — | 銀行 | |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 22 | 35 | 236,250 | 25,893 | 資本財 | |
| SK NETWORKS CO LTD | 86 | 86 | 66,134 | 7,248 | 資本財 | |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | 40 | 70 | 66,150 | 7,250 | 運輸 | |
| LOTTE CONFECTIONERY CO LTD | 0.4 | 0.5 | 93,700 | 10,269 | 食品・飲料・タバコ | |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 130 | 167 | 130,260 | 14,276 | 保険 | |
| LG INNOTEK CO LTD | 6 | 10 | 102,752 | 11,261 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 4 | 6 | 117,495 | 12,877 | 素材 | |
| HANKOOK TIRE CO LTD | 43 | 54 | 224,787 | 24,636 | 自動車・自動車部品 | |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 55 | 78 | 55,146 | 6,044 | 資本財 | |
| HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO | 24 | 30 | 119,100 | 13,053 | 自動車・自動車部品 | |
| HITE JINRO CO LTD | 16 | 16 | 36,000 | 3,945 | 食品・飲料・タバコ | |
| NHN ENTERTAINMENT CORP | 7 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| PARADISE CO LTD | — | 33 | 87,120 | 9,548 | 消費者サービス | |
| CJ KOREA EXPRESS CORP | — | 5 | 116,290 | 12,745 | 運輸 | |
| HOTEL SHILLA CO LTD | — | 26 | 284,040 | 31,130 | 小売 | |
| HANSSEM CO LTD | — | 8 | 177,480 | 19,451 | 耐久消費財・アパレル | |
| WOORI BANK | — | 232 | 248,314 | 27,215 | 銀行 | |
| KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE | — | 16 | 147,258 | 16,139 | 商業・専門サービス | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | 20 | 518,665 | 56,845 | ソフトウェア・サービス | |
| CHEIL INDUSTRIES INC | — | 11 | 159,895 | 17,524 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 4,885 | 6,252 | 49,522,632 | 5,427,680 | |
| | 銘柄数<比率> | 104 | 107 | — | <13.7%> | |
| (台湾) | | | | 千ニュー台湾ドル | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 2,657 | 3,237 | 8,806 | 34,434 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,112 | 1,382 | 24,603 | 96,198 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 1,829 | 2,290 | 7,754 | 30,321 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 2,496 | 3,136 | 24,554 | 96,009 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 6,620 | 9,301 | 86,690 | 338,960 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 7,440 | 9,040 | 12,656 | 49,484 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 2,945 | 3,615 | 27,008 | 105,602 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 340 | 430 | 9,632 | 37,661 | 食品・生活必需品小売り | |
| SILICONWARE PRECISION INDS | 1,870 | 2,230 | 10,927 | 42,724 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN CEMENT | 2,037 | 2,567 | 10,948 | 42,808 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 14,840 | 18,480 | 274,428 | 1,073,013 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 407 | 527 | 16,016 | 62,626 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 297 | 387 | 3,487 | 13,634 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 1,541 | 2,021 | 15,686 | 61,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 4,668 | 6,203 | 33,809 | 132,196 | 保険 | |
| ACER INC | 1,531 | 2,151 | 4,002 | 15,648 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 3,916 | 5,521 | 7,647 | 29,903 | 銀行 | |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 3,775 | 4,735 | 20,837 | 81,476 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 1,954 | 2,404 | 18,585 | 72,668 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | 300 | 520 | 1,742 | 6,811 | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 4,070 | 5,020 | 33,037 | 129,175 | 各種金融 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 266 | 347 | 3,131 | 12,245 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEDIATEK INC | 862 | 1,072 | 39,677 | 155,138 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 4,163 | 5,876 | 7,992 | 31,249 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 8,213 | 10,271 | 23,316 | 91,168 | 銀行 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,044 | 1,304 | 14,278 | 55,830 | 電気通信サービス |
| CHINA STEEL CORP | 7,070 | 9,009 | 22,974 | 89,828 | 素材 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 350 | 430 | 6,600 | 25,807 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANTECH CO LTD | 160 | 238 | 5,816 | 22,744 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 538 | 675 | 6,149 | 24,045 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 420 | 490 | 17,248 | 67,439 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AU OPTRONICS CORP | 5,540 | 6,520 | 9,975 | 39,004 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| U-MING MARINE TRANSPORT CORP | 270 | 270 | 1,236 | 4,835 | 運輸 |
| EPICSTAR CORP | 520 | 760 | 3,518 | 13,758 | 半導体・半導体製造装置 |
| HTC CORP | 437 | 497 | 5,521 | 21,589 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KINSUS INTERCONNECT TECH | 160 | 230 | 1,987 | 7,769 | 半導体・半導体製造装置 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 363 | 493 | 3,002 | 11,739 | 半導体・半導体製造装置 |
| INVENTEC CORP | 1,354 | 1,594 | 3,340 | 13,059 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 2,310 | 2,880 | 28,540 | 111,594 | 電気通信サービス |
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 181 | 231 | 3,507 | 13,713 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 70 | 100 | 2,825 | 11,045 | 半導体・半導体製造装置 |
| WPG HOLDINGS LTD | 854 | 1,044 | 4,113 | 16,083 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CLEVO COMPANY | 284 | 284 | 1,340 | 5,241 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GIANT MANUFACTURING | 170 | 220 | 5,896 | 23,053 | 耐久消費財・アパレル |
| TSRC CORP | 330 | — | — | — | 素材 |
| FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO | 210 | 370 | 1,398 | 5,468 | 不動産 |
| FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS | 20 | 22 | 717 | 2,804 | 消費者サービス |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 320 | 410 | 3,054 | 11,943 | 耐久消費財・アパレル |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 801 | 981 | 4,131 | 16,154 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 5,169 | 6,668 | 11,636 | 45,497 | 各種金融 |
| INNOLUX CORP | 4,051 | 6,151 | 9,872 | 38,601 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 3,493 | 4,471 | 8,407 | 32,871 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 3,984 | 5,949 | 5,914 | 23,124 | 保険 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 990 | 1,240 | 9,076 | 35,490 | 電気通信サービス |
| FENG HSIIN IRON & STEEL CO | 260 | — | — | — | 素材 |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 1,004 | 1,264 | 9,038 | 35,340 | 自動車・自動車部品 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 671 | 881 | 7,025 | 27,469 | エネルギー |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 5,677 | 7,597 | 20,437 | 79,910 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 4,068 | 5,760 | 11,060 | 43,247 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 60 | 77 | 24,549 | 95,988 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 2,624 | 3,456 | 17,283 | 67,579 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 2,760 | 3,755 | 6,873 | 26,874 | 銀行 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 8,492 | 10,392 | 12,730 | 49,777 | 銀行 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,257 | 1,624 | 6,237 | 24,386 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASIA CEMENT CORP | 1,264 | 1,662 | 6,393 | 24,998 | 素材 |
| YULON MOTOR COMPANY | 440 | 600 | 2,379 | 9,301 | 自動車・自動車部品 |
| POU CHEN | 1,205 | 1,585 | 7,124 | 27,857 | 耐久消費財・アパレル |
| WISTRON CORP | 1,364 | 1,871 | 4,632 | 18,113 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN FERTILIZER CO LTD | 500 | 620 | 3,397 | 13,284 | 素材 |
| INOTERA MEMORIES INC | — | 1,680 | 5,115 | 20,001 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 710 | 1,010 | 1,711 | 6,693 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEGATRON CORP | 969 | 1,219 | 11,063 | 43,257 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA AIRLINES LTD | 1,680 | 2,080 | 3,088 | 12,077 | 運輸 |

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

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

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| YES BANK LTD | 100 | — | — | — | 銀行 | |
| NESTLE INDIA LTD | 14 | 16 | 11,434 | 21,611 | 食品・飲料・タバコ | |
| TECH MAHINDRA LTD | 33 | 157 | 9,924 | 18,756 | ソフトウェア・サービス | |
| AUROBINDO PHARMA LTD | — | 104 | 14,173 | 26,787 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | — | 167 | 8,547 | 16,153 | 自動車・自動車部品 | |
| BOSCH LTD | — | 5 | 12,826 | 24,241 | 自動車・自動車部品 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 17,651 69 | 23,268 64 | 1,342,299 — | 2,536,945 <6.4%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | アラブディルハム | | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | — | 2,625 | 2,068,500 | 67,784 | 不動産 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | — | 2,340 | 624,780 | 20,474 | 不動産 | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | — | 750 | 547,500 | 17,941 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF ABU DHABI | — | 484 | 539,660 | 17,684 | 銀行 | |
| ARABTEC HOLDING CO PJSC | — | 1,774 | 459,595 | 15,060 | 資本財 | |
| FIRST GULF BANK | — | 675 | 1,036,125 | 33,953 | 銀行 | |
| DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC | — | 1,520 | 297,920 | 9,762 | 各種金融 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | — | 780 | 523,380 | 17,151 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 10,948 8 | 6,097,460 — | 199,813 <0.5%> | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | | |
| MASRAF AL RAYAN | — | 281 | 1,347 | 44,544 | 銀行 | |
| OOREDOO QSC | — | 61 | 613 | 20,267 | 電気通信サービス | |
| QATAR NATIONAL BANK | — | 127 | 2,556 | 84,513 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | — | 114 | 1,661 | 54,925 | 資本財 | |
| VODAFONE QATAR | — | 265 | 465 | 15,384 | 電気通信サービス | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | — | 21 | 465 | 15,395 | 公益事業 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | — | 43 | 458 | 15,168 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | — | 77 | 389 | 12,880 | 不動産 | |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | — | 67 | 378 | 12,511 | 銀行 | |
| DOHA BANK QSC | — | 55 | 301 | 9,964 | 銀行 | |
| GULF INTERNATIONAL SERVICES | — | 30 | 255 | 8,440 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — — | 1,142 11 | 8,892 — | 293,996 <0.7%> | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| BARLOWORLD LTD | 127 | 160 | 1,535 | 15,259 | 資本財 | |
| REUNERT LTD | 110 | — | — | — | 資本財 | |
| SAPPI LIMITED | 305 | 435 | 2,085 | 20,728 | 素材 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 43 | 35 | 1,131 | 11,251 | 素材 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 120 | 146 | 3,694 | 36,720 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 328 | 409 | 18,668 | 185,567 | エネルギー | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 247 | 300 | 4,026 | 40,021 | 素材 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 320 | 410 | 2,720 | 27,040 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 480 | 550 | 2,378 | 23,644 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM LTD | 210 | — | — | — | 素材 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 460 | 699 | 6,464 | 64,255 | 小売 | |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 275 | 280 | 2,510 | 24,956 | 小売 | |
| TELKOM SA SOC LTD | — | 190 | 1,393 | 13,852 | 電気通信サービス | |
| TIGER BRANDS LTD | 103 | 125 | 3,841 | 38,182 | 食品・飲料・タバコ | |
| SANLAM LTD | 1,090 | 1,389 | 10,171 | 101,106 | 保険 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 267 | 352 | 5,884 | 58,490 | 食品・生活必需品小売り | |
| STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD | 1,115 | 1,616 | 12,446 | 123,721 | 耐久消費財・アパレル | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 737 | 914 | 15,546 | 154,532 | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | |
| RMB HOLDINGS LTD | 424 | 519 | 3,579 | 35,575 | 各種金融 |
| REMGRO LTD | 298 | 364 | 9,544 | 94,868 | 各種金融 |
| PPC LTD | 320 | 410 | 668 | 6,642 | 素材 |
| NETCARE LTD | 559 | 734 | 2,934 | 29,169 | ヘルスケア機器・サービス |
| NASPERS LTD-N SHS | 241 | 300 | 53,968 | 536,449 | メディア |
| MTN GROUP LTD | 1,031 | 1,259 | 29,152 | 289,772 | 電気通信サービス |
| MASSMART HOLDINGS LTD | 70 | 86 | 1,308 | 13,004 | 食品・生活必需品小売り |
| KUMBA IRON ORE LTD | 51 | 41 | 664 | 6,604 | 素材 |
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 115 | 143 | 2,752 | 27,356 | 小売 |
| INVESTEC LTD | 158 | 186 | 2,097 | 20,849 | 各種金融 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 220 | — | — | — | 素材 |
| FIRSTRAND LTD | 1,890 | 2,552 | 13,913 | 138,300 | 各種金融 |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 110 | 154 | 2,775 | 27,584 | 小売 |
| EXXARO RESOURCES LTD | 81 | 101 | 981 | 9,755 | エネルギー |
| BIDVEST GROUP LTD | 181 | 244 | 7,597 | 75,518 | 資本財 |
| BARCLAYS AFRICA GROUP LTD | 199 | 258 | 4,721 | 46,930 | 銀行 |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 61 | 75 | 813 | 8,086 | 素材 |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 212 | 258 | 9,159 | 91,040 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD | 780 | — | — | — | 銀行 |
| DISCOVERY LTD | 172 | 275 | 3,509 | 34,879 | 保険 |
| VODACOM GROUP LTD | 226 | 271 | 4,005 | 39,816 | 電気通信サービス |
| PICK N PAY STORES LTD | 165 | 165 | 917 | 9,123 | 食品・生活必需品小売り |
| MMI HOLDINGS LTD | 650 | 860 | 2,819 | 28,021 | 保険 |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 98 | 121 | 2,341 | 23,279 | 食品・生活必需品小売り |
| RMI HOLDINGS | 440 | 520 | 2,340 | 23,259 | 保険 |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 75 | 95 | 1,573 | 15,638 | 保険 |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN | 550 | 680 | 2,737 | 27,205 | ヘルスケア機器・サービス |
| MR PRICE GROUP LTD | 150 | 177 | 4,356 | 43,303 | 小売 |
| ASSORE LTD | 23 | 23 | 253 | 2,516 | 素材 |
| NAMPAK LTD | 340 | 430 | 1,838 | 18,272 | 素材 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD | 222 | 290 | 3,503 | 34,821 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORONATION FUND MANAGERS LTD | — | 185 | 1,628 | 16,182 | 各種金融 |
| BRAIT SE | — | 240 | 2,158 | 21,458 | 各種金融 |
| TSOGO SUN HOLDINGS LTD | — | 295 | 802 | 7,981 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 275,915 | 2,742,602 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 6.9% > | |
| 合 計 | 株 数 | 株 数 | — | 37,477,479 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 銘柄 数 < 比率 > | — | < 94.8% > | |

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

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

外国投資信託証券

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産 (39,376,310千円) の投資信託財産総額 (39,587,480千円) に対する比率は99.5%です。
 (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

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

<注記事項>

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

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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

【お 知 ら せ】

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