

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（2017年8月16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、主としてMSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。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を行いません。	
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（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）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。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）         </div>	

※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、FNISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。  
 ファンドは2018年1月以降、「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 運用報告書（全体版）

### つみたて新興国株式

第1期（決算日：2018年6月25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「つみたて新興国株式」は、去る6月25日に第1期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。  
 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



#### 三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号  
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
 フリーダイヤル **0120-151034**  
 （受付時間：営業日の9:00～17:00、  
 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

## 本資料の表記にあたって

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

## ○設定以来の運用実績

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)	税込分配金	期騰落率	(円換算ベース)	期騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年8月16日	10,000	—	—	116,123.10	—	—	—	—	1
1期(2018年6月25日)	10,366	0	3.7	119,342.61	2.8	94.5	5.1	0.4	531

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○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 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(設定日) 2017年8月16日	円	%		%	%	%	%
	10,000	—	116,123.10	—	—	—	—
8月末	10,350	3.5	120,137.51	3.5	96.4	3.0	0.4
9月末	10,439	4.4	120,889.51	4.1	95.5	4.2	0.4
10月末	10,886	8.9	126,233.71	8.7	96.1	3.5	0.4
11月末	11,030	10.3	127,891.63	10.1	94.2	5.4	0.4
12月末	11,281	12.8	130,354.65	12.3	94.4	5.0	0.4
2018年1月末	11,734	17.3	135,729.45	16.9	94.5	5.2	0.4
2月末	11,252	12.5	130,167.76	12.1	95.1	4.8	0.4
3月末	10,792	7.9	124,222.82	7.0	95.1	4.5	0.4
4月末	10,874	8.7	125,134.13	7.8	95.5	4.1	0.4
5月末	10,517	5.2	120,955.82	4.2	94.7	4.5	0.4
(期 末) 2018年6月25日	10,366	3.7	119,342.61	2.8	94.5	5.1	0.4

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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。

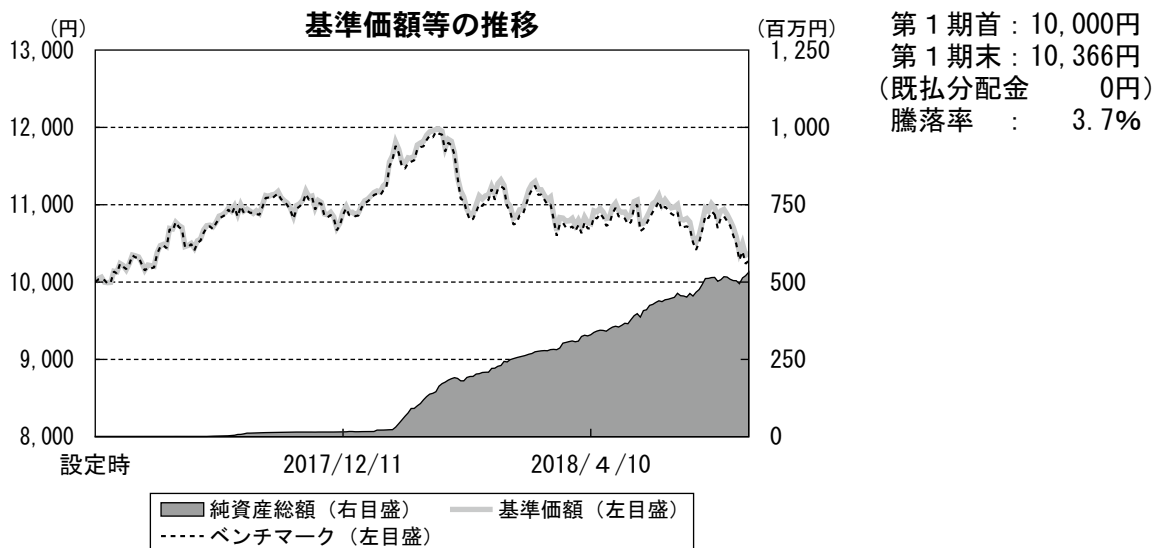
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## 運用経過

## 当期中の基準価額等の推移について

(第1期：2017/8/16～2018/6/25)

基準価額の動き	基準価額は設定時に比べ3.7%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(2.8%)を0.9%上回りました。



・分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。



実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

## 基準価額の主な変動要因

上昇要因	原油価格の上昇や世界的な株式市況の上昇などを受けて新興国株式市況が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
------	---

## 投資環境について

(第1期：2017/8/16～2018/6/25)

### ◎新興国株式市況

- ・原油価格の上昇や世界的な株式市況の上昇などを受けて、新興国株式市況は上昇しました。

### ◎為替市況

- ・為替市況は、設定時に比べて0.8%の円高・香港ドル安、16.1%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

**i** 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

### <つみたて新興国株式>

- ・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に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）の实质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>

基準価額は設定時に比べ4.0%の上昇となりました。

- ・ベンチマークである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

**i** ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

### 〈つみたて新興国株式〉

ベンチマークとのカイ離は0.9%程度となりました。

◎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△0.3%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1.2%程度でした。

### 〈新興国株式インデックスマザーファンド〉

ベンチマークは2.8%の上昇となったため、カイ離は1.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

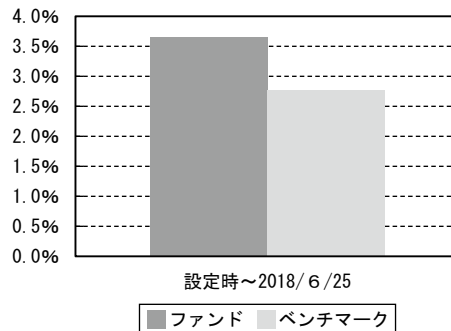
(主なプラス要因)

- ・ 配当要因※ 1.4%  
 ※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引コスト要因

基準価額（ヘビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



## 分配金について

**i** 分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。

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1期
	2017年8月16日～2018年6月25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	366

（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（作成対象期間末での見解です。）

### <つみたて新興国株式>

- ・ 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。
- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年8月16日～2018年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	36	0.333	(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 ）	(17)	(0.157)	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 ）	(17)	(0.157)	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 ）	( 2 )	(0.020)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.048	(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 ）	( 5 )	(0.042)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1 )	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.039	(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 ）	( 4 )	(0.039)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	11	0.104	(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 ）	(11)	(0.100)	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 ）	( 0 )	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	56	0.524	
期中の平均基準価額は、10,915円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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



## ○売買及び取引の状況

(2017年8月16日～2018年6月25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 224,397	千円 594,996	千口 9,572	千円 25,006

## ○株式売買比率

(2017年8月16日～2018年6月25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	20,187,238千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	62,456,901千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	

(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

(2017年8月16日～2018年6月25日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;つみたて新興国株式&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
為替直物取引	百万円 22,353	百万円 1,069	% 4.8	百万円 9,873	百万円 555	% 5.6

平均保有割合 0.3%

※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UFJ信託銀行です。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2017年8月16日～2018年6月25日)

設定時残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

## ○組入資産の明細

(2018年6月25日現在)

## 親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		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 214,824	千円 531,648

## ○投資信託財産の構成

(2018年6月25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 531,648	% 99.8
コール・ローン等、その他	887	0.2
投資信託財産総額	532,535	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(68,639,674千円)の投資信託財産総額(69,297,596千円)に対する比率は99.1%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=109.69円	1 メキシコペソ=5.47円	1 ブラジルリアル=28.97円	100チリペソ=17.22円
100コロンビアペソ=3.76円	1 ユーロ=127.82円	1 トルコリラ=23.75円	1 チェココナ=4.95円
100ハンガリーフォリント=39.34円	1 ポーランドズロチ=29.56円	1 香港ドル=13.98円	1 マレーシアリングット=27.34円
1 タイバーツ=3.33円	1 フィリピンペソ=2.06円	100インドネシアルピア=0.78円	100韓国ウォン=9.83円
1 ニュー台湾ドル=3.62円	1 インドルピー=1.63円	1 アラブディルハム=29.91円	1 カタールリアル=30.17円
1 南アフリカランド=8.16円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	532,535,024
コール・ローン等	886,454
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	531,648,570
(B) 負債	775,831
未払解約金	294,822
未払信託報酬	476,705
未払利息	1
その他未払費用	4,303
(C) 純資産総額(A-B)	531,759,193
元本	512,965,744
次期繰越損益金	18,793,449
(D) 受益権総口数	512,965,744口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,366円

## &lt;注記事項&gt;

- ①設定元本額 1,000,000円  
 期中追加設定元本額 573,141,076円  
 期中一部解約元本額 61,175,332円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0366円です。

## ○損益の状況 (2017年8月16日～2018年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 297
支払利息	△ 297
(B) 有価証券売買損益	△36,384,472
売買益	1,927,893
売買損	△38,312,365
(C) 信託報酬等	△ 546,621
(D) 当期損益金(A+B+C)	△36,931,390
(E) 追加信託差損益金	55,724,839
(配当等相当額)	(△ 273)
(売買損益相当額)	( 55,725,112)
(F) 計(D+E)	18,793,449
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	18,793,449
追加信託差損益金	55,724,839
(配当等相当額)	( 561,471)
(売買損益相当額)	( 55,163,368)
分配準備積立金	2,877,777
繰越損益金	△39,809,167

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

## ②分配金の計算過程

項 目	2017年8月16日～ 2018年6月25日
費用控除後の配当等収益額	2,877,777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	15,915,672円
分配準備積立金額	-円
当ファンドの分配対象収益額	18,793,449円
1万口当たり収益分配対象額	366円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

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

【お 知 ら せ】

- ①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(変更前(旧) <http://www.am.mufg.jp/> → 変更後(新) <https://www.am.mufg.jp/>)  
(2018年1月1日)
- ②商品性として無手数料とするため、販売手数料に係る記載の削除および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2018年5月15日)
- ③2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5% (法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。)) の税率が適用されます。

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第9期》決算日2018年5月14日

[計算期間：2017年5月13日～2018年5月14日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第9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9期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4	71,556

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2017年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	23,115	—	113,979.54	—	92.6	6.5	0.4
6月末	22,754	△ 1.6	112,266.44	△ 1.5	91.8	7.9	0.4
7月末	23,088	△ 0.1	113,570.35	△ 0.4	91.9	7.5	0.5
8月末	23,998	3.8	117,299.18	2.9	96.0	3.6	0.4
9月末	24,622	6.5	120,137.51	5.4	96.5	3.0	0.4
10月末	24,840	7.5	120,889.51	6.1	95.5	4.2	0.4
11月末	25,914	12.1	126,233.71	10.8	96.1	3.5	0.4
12月末	26,265	13.6	127,891.63	12.2	94.2	5.4	0.4
2018年1月末	26,879	16.3	130,354.65	14.4	94.4	5.0	0.4
2月末	27,966	21.0	135,729.45	19.1	94.6	5.2	0.4
3月末	26,828	16.1	130,167.76	14.2	95.1	4.8	0.4
4月末	25,739	11.4	124,222.82	9.0	95.1	4.5	0.4
5月末	25,941	12.2	125,134.13	9.8	95.6	4.1	0.4
(期 末) 2018年5月14日	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	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

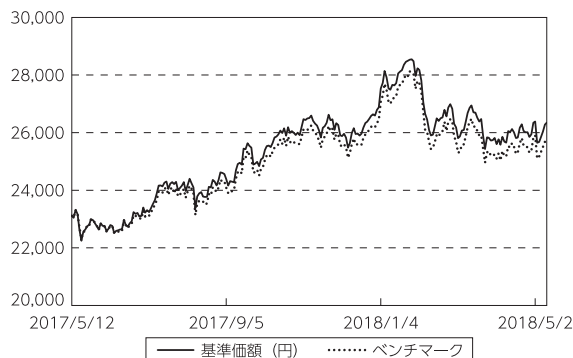
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.0%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(11.7%)を2.3%上回りました。

## 基準価額等の推移



(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

- ・原油価格の上昇や世界的な株式市況の上昇などを受けて、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4.8%の円高・香港ドル安、16.3%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について  
ベンチマークは11.7%の上昇となったため、カイ離は2.3%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	0.2% 程度	△0.1% 程度	2.3% 程度	2.3% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.2%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.1%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.3%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

(2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 8 )	(0.032)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(先物・オプション)	( 2 )	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.021	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 5 )	(0.021)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.101	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(24)	(0.094)	
(そ の 他)	( 2 )	(0.008)	
合 計	41	0.162	
期中の平均基準価額は、25,402円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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





		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 69,217 ( 53,730)	千インドネシアルピア 42,158,382 ( -)	百株 40,274	千インドネシアルピア 10,142,000
	韓国	3,178 ( 6,597)	千韓国ウォン 25,548,958 ( 420,492)	645 ( 10)	千韓国ウォン 2,871,964 ( 384,882)
	台湾	105,330 (△ 632)	千ニュー台湾ドル 567,378 (△ 992)	19,927 ( 2,170)	千ニュー台湾ドル 63,852 ( 10,609)
	インド	19,604 ( 6,568)	千インドルピー 960,223 ( 4,814)	3,261 ( 81)	千インドルピー 104,830 ( 905)
	アラブ首長国連邦	7,655	千アラブディルハム 3,698	-	千アラブディルハム -
	カタール	593 ( 21)	千カタールリアル 3,102 ( -)	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	9,100 ( 227)	千南アフリカランド 132,608 ( -)	4,787 ( 150)	千南アフリカランド 14,592 ( 77)

(注) 金額は受渡代金。

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

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	160 ( -)	4,983 (△ 59)	-	-
	小 計	160 ( -)	4,983 (△ 59)	-	-
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	97	256	-	-
小 計	97	256	-	-	
南アフリカ	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	149	4,162	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	125	1,326	-	-
	HYPROP INVESTMENTS LTD	6	727	-	-
	RESILIENT REIT LTD	4	710	-	-
	FORTRESS REIT LTD-A	14	237	-	-
	FORTRESS REIT LTD-B	22 ( 12)	877 ( -)	-	-
小 計	322 ( 12)	8,042 ( -)	-	-	

(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 31,362	百万円 30,840	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

(2017年5月13日～2018年5月14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	19,514,290千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	58,603,531千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.33

(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

(2017年5月13日～2018年5月14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 24,006	百万円 1,394	% 5.8	百万円 9,155	百万円 487	% 5.3

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UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2018年5月14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	
SINA CORP	50	64	591	64,693	ソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	70	89	2,403	262,716	ソフトウェア・サービス
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	330	450	1,939	212,049	小売
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	168	206	323	35,361	素材
BAIDU INC - SPON ADR	241	309	8,366	914,501	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	436	547	555	60,685	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	119	148	1,384	151,286	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	75	100	520	56,850	素材
CREDICORP LTD	59	78	1,787	195,364	銀行
YY INC-ADR	26	48	493	53,890	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	38	354	1,457	159,340	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	1	0.62	175	19,145	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,231	1,591	316	34,601	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	—	—	—	銀行
GAZPROM PJSC	360	—	—	—	エネルギー
AUTOHOME INC-ADR	—	64	673	73,621	ソフトウェア・サービス
RUSHYDRO PJSC	104,640	104,640	126	13,775	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	49	70	1,223	133,718	素材
LUKOIL PJSC	19	—	—	—	エネルギー
TATNEFT PJSC	1,261	1,708	1,870	204,509	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,043	1,368	888	97,088	エネルギー
VTB BANK PJSC	4,667,800	5,581,900	472	51,662	銀行
SURGUTNEFTEGAS OJSC	6,460	8,709	417	45,683	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	6,222	7,234	369	40,394	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	184	227	361	39,559	素材
ROSTELECOM PJSC	790	—	—	—	電気通信サービス
DP WORLD LTD	146	173	387	42,404	運輸
ALROSA PJSC	2,207	3,318	471	51,555	素材
JD.COM INC-ADR	600	744	2,751	300,740	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	363	452	683	74,682	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	995	1,299	25,253	2,760,511	ソフトウェア・サービス
MOMO INC-SPON ADR	—	109	413	45,247	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	29	51	548	59,957	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	74	109	964	105,437	ソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	352	441	1,652	180,622	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	25,000	31,930	205	22,481	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,287	328	35,922	素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR	352	482	3,426	374,546	エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR	4,550	6,085	2,927	319,957	エネルギー
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	155	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	80	107	1,412	154,393	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	272	395	774	84,627	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2,213	2,960	4,665	509,993	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	814	1,425	752	82,269	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	177	170	18,612	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	77	141	205	22,501	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	54	170	18,652	素材
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	756	1,058	152	16,630	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,831,218 43	5,762,717 43	75,036 —	8,202,248 <11.5%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	2,406	3,529	7,837	44,284	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	503	503	3,202	18,091	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	29,470	37,829	63,893	360,996	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,388	1,723	5,809	32,826	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	4,658	5,875	29,416	166,201	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO	12,939	16,533	19,377	109,482	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	2,168	2,770	19,993	112,965	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,413	1,905	7,616	43,031	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,220	2,845	31,946	180,497	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,631	2,214	37,279	210,628	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	126	154	5,643	31,886	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*	982	1,215	6,942	39,222	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	449	522	6,205	35,061	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,374	4,362	24,448	138,134	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,997	2,707	8,204	46,357	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-O	296	419	7,533	42,562	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	381	444	5,440	30,738	食品・飲料・タバコ
GENEREA SAB DE CV	901	901	1,310	7,401	各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	165	165	1,958	11,063	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B	1,613	—	—	—	銀行
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	186	239	7,927	44,791	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV	670	—	—	—	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	242	242	4,522	25,550	運輸
GRUMA S. A. B. -B	191	226	4,948	27,959	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV	552	552	1,175	6,639	食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	480	597	5,028	28,411	公益事業
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	1,845	5,066	28,626	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	71,404 26	90,320 25	322,727 —	1,823,412 <2.5%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	663	1,011	800	24,296	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	201	201	437	13,278	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,490	4,420	11,244	341,382	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	292	444	1,282	38,929	公益事業
GERDAU SA-PREF	809	1,131	2,007	60,948	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	91	—	—	—	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	397	502	2,363	71,753	電気通信サービス
VALE SA-PREF	1,704	—	—	—	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,865	3,634	17,472	530,474	銀行
COSAN SA	112	192	750	22,786	エネルギー
BRF SA	541	483	1,154	35,046	食品・飲料・タバコ
JBS SA	621	934	829	25,180	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	157	157	565	17,159	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	1,142	3,570	18,790	570,479	素材

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	321	389	2,101	63,797	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	144	198	731	22,199	公益事業	
PORTO SEGURO SA	104	152	737	22,381	保険	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,645	3,342	9,675	293,735	エネルギー	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	139	161	1,295	39,338	食品・生活必需品小売り	
LOJAS RENNER S.A.	627	782	2,503	76,020	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	654	916	1,799	54,626	小売	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	3,526	4,444	5,572	169,192	銀行	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	260	401	625	18,992	公益事業	
EMBRAER SA	586	777	1,737	52,746	資本財	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	180	294	555	16,869	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	549	738	684	20,792	素材	
CPFL ENERGIA SA	185	—	—	—	公益事業	
CCR SA	1,050	1,524	1,845	56,031	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,838	2,356	5,561	168,860	各種金融	
BRASKEM SA-PREF A	134	191	865	26,274	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,714	3,782	12,424	377,216	銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.	762	1,005	3,598	109,262	銀行	
CIELO SA	1,263	1,341	2,424	73,620	ソフトウェア・サービス	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	369	485	1,770	53,759	銀行	
DURATEX SA	258	—	—	—	素材	
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	355	—	—	—	素材	
FIBRIA CELULOSE SA	222	266	1,874	56,909	素材	
HYPERA SA	309	362	1,075	32,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S.A.	816	1,152	3,539	107,444	銀行	
WEG SA	484	856	1,523	46,256	資本財	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	584	829	854	25,940	不動産	
LOCALIZA RENT A CAR	152	543	1,413	42,904	運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	73	99	616	18,731	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	173	273	559	16,985	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	749	892	1,262	38,325	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	200	249	1,733	52,615	食品・生活必需品小売り	
M DIAS BRANCO SA	90	128	555	16,850	食品・飲料・タバコ	
ODONTOPREV S.A.	245	245	352	10,711	ヘルスケア機器・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	175	201	1,308	39,726	公益事業	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	325	663	20,128	公益事業	
LOJAS AMERICANAS SA	150	—	—	—	小売	
QUALICORP SA	202	264	630	19,147	ヘルスケア機器・サービス	
KROTON EDUCACIONAL SA	1,194	1,539	1,717	52,128	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	620	794	2,219	67,375	保険	
AMBEV SA	4,191	5,361	11,713	355,630	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	476	616	1,304	39,610	素材	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	141	—	—	—	公益事業	
RUMO SA	700	1,253	1,821	55,311	運輸	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	428	689	20,920	食品・生活必需品小売り	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	532	2,292	69,613	素材	
小計	株数・金額	43,705	57,173	153,931	4,673,365	
	銘柄数<比率>	57	53	—	<6.5%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	51	233,231	41,118	銀行	

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	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
CENCOSUD SA	1,226	1,466	255,949	45,123	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,061	1,478	364,632	64,284	素材	
COLBUN SA	7,017	9,588	140,908	24,842	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	388	451	451,635	79,623	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	141,923	141,923	93,328	16,453	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	129	175	118,740	20,933	電気通信サービス	
S. A. C. I. FALABELLA	524	780	468,604	82,615	小売	
AES GENER SA	2,201	2,601	45,153	7,960	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,393	2,393	97,560	17,199	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	274	352	309,764	54,611	運輸	
ENEL GENERACION CHILE SA	2,881	3,727	183,460	32,344	公益事業	
BANCO SANTANDER CHILE	58,371	74,672	388,148	68,430	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	85	108	382,972	67,518	素材	
ENEL AMERICAS SA	24,759	31,370	416,915	73,502	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	132	175	149,578	26,370	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	20,782	31,170	312,076	55,019	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	220	220	63,470	11,189	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	17,259	30,834	231,597	40,830	公益事業	
小 計	株数・金額	281,663	333,541	4,707,728	829,972	
	銘柄数<比率>	19	19	-	<1.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	2,954	4,002	482,333	18,569	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	398	446	1,500,393	57,765	銀行	
ECOPETROL SA	3,983	5,382	1,687,551	64,970	エネルギー	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	68	-	-	-	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	333	456	636,785	24,516	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	258	323	623,409	24,001	素材	
BANCOLOMBIA SA	-	331	1,124,084	43,277	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	206	318	1,201,612	46,262	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	393	509	483,062	18,597	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	85	129	460,334	17,722	各種金融	
小 計	株数・金額	8,681	11,900	8,199,567	315,683	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	217	255	287	37,554	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	1,142	1,581	352	46,098	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	4,665	5,724	178	23,298	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	1,598	2,038	205	26,915	銀行	
TITAN CEMENT CO. S. A.	38	74	162	21,291	素材	
PIRAEUS BANK S. A	5,815	290	94	12,330	銀行	
OPAP SA	192	231	217	28,480	消費者サービス	
FF GROUP	27	58	48	6,388	小売	
JUMBO SA	91	123	187	24,566	小売	
ユーロ計	株数・金額	13,789	10,378	1,736	226,923	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.3%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	1,897	2,437	2,083	52,884	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,438	1,688	996	25,287	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,069	2,545	2,336	59,307	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	775	1,297	1,699	43,133	電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
YAPI VE KREDI BANKASI	745	745	301	7,657		銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	182	272	699	17,761		食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	113	130	1,368	34,726		エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	804	946	938	23,817		各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,219	1,782	1,910	48,496		素材
KOC HOLDING AS	559	1,045	1,414	35,890		資本財
ARCELIC AS	211	296	508	12,911		耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	602	1,128	493	12,516		資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	64	64	366	9,312		自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	474	611	996	25,290		運輸
ULKER BISKUVI SANAYI	127	231	478	12,132		食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	110	165	395	10,041		自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	656	656	375	9,533		銀行
COCA-COLA ICECEK AS	64	64	231	5,870		食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	140	140	316	8,023		運輸
TURKIYE HALK BANKASI	538	568	429	10,906		銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	384	766	443	11,243		電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	186	239	1,662	42,200		食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	627	627	314	7,972		素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	180	417	10,589		資本財
小計	株数・金額	13,992	18,631	21,178	537,508	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.8%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS	56	94	2,701	13,856		電気通信サービス
CEZ AS	141	204	11,523	59,113		公益事業
KOMERCNI BANKA AS	67	88	7,942	40,743		銀行
MONETA MONEY BANK AS	440	571	4,336	22,244		銀行
小計	株数・金額	705	959	26,502	135,957	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	123	165	89,530	37,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC	213	255	280,148	116,149		銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	40	421	118,441	49,105		エネルギー
小計	株数・金額	376	842	488,120	202,374	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	282	334	2,890	88,651		エネルギー
ORANGE POLSKA SA	572	572	300	9,216		電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA	769	1,034	4,386	134,530		銀行
BANK PEKAO SA	138	193	2,321	71,199		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	122	158	1,547	47,456		素材
BANK ZACHODNI WBK SA	30	40	1,530	46,944		銀行
MBANK SA	13	17	788	24,188		銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,563	1,858	1,185	36,370		エネルギー
GRUPA LOTOS SA	78	88	510	15,671		エネルギー
EUROCASH SA	71	—	—	—		食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA	520	760	646	19,815		銀行
CYFROWY POLSAT SA	163	269	699	21,443		メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	29	56	479	14,715		銀行
PGE SA	741	875	932	28,610		公益事業



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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	491	732	2,946	90,358		保険
TAURON POLSKA ENERGIA SA	959	959	234	7,179		公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	40	68	577	17,703		素材
SYNTHOS SA	430	—	—	—		素材
GRUPA AZOTY SA	37	63	328	10,065		素材
ALIOR BANK SA	78	105	771	23,662		銀行
LPP SA	1	1	1,341	41,139		耐久消費財・アパレル
CCC SA	23	32	919	28,192		耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	—	67	971	29,795		ソフトウェア・サービス
DINO POLSKA SA	—	45	441	13,553		食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	149	432	13,252		電気通信サービス
小 計	株 数	7,154	8,485	27,183	833,718	
	銘柄 数 < 比率 >	22	23	—	< 1.2% >	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	18,770	23,590	14,224	198,151		エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	22,660	28,760	23,381	325,709		エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	5,300	6,760	7,368	102,641		電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	820	980	2,352	32,763		ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,620	3,400	4,970	69,243		自動車・自動車部品
CITIC LTD	3,880	6,750	8,086	112,644		資本財
CNOOC LTD	15,870	20,220	28,024	390,387		エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,720	2,120	2,332	32,484		エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	3,010	3,850	2,002	27,887		素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,340	1,640	1,836	25,586		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,320	1,320	1,015	14,140		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,420	1,760	6,204	86,421		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,740	2,120	3,311	46,128		食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	440	600	1,266	17,635		資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,120	1,340	2,395	33,375		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,440	1,820	1,299	18,101		運輸
BYD CO LTD-H	545	715	3,857	53,733		自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	12,320	15,580	5,826	81,168		電気通信サービス
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	455	535	2,185	30,443		公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	780	1,060	1,797	25,042		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,080	1,400	1,632	22,739		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,700	2,200	1,797	25,037		運輸
CHINA MOBILE LTD	5,445	6,935	51,214	713,424		電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	3,720	4,380	2,321	32,337		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,090	1,335	6,381	88,891		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,760	5,160	10,887	151,664		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	6,260	8,260	3,147	43,838		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,422	1,998	5,694	79,321		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	320	420	1,940	27,029		食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,870	—	—	—		運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,420	4,220	1,865	25,982		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	1,740	1,604	22,347		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,880	1,880	962	13,408		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,100	5,200	7,550	105,177		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,590	8,480	19,122	266,375		保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	680	2,080	28,985		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,349	3,234	3,415	47,572	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,700	2,260	3,408	47,474	公益事業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,380	3,190	8,788	122,423	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,625	5,885	45,844	638,609	保険
AIR CHINA LTD-H	1,680	2,140	2,165	30,167	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,930	5,200	9,588	133,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,600	2,180	1,754	24,445	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	5,040	6,425	262,654	3,658,770	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,599	9,919	6,248	87,048	銀行
ZTE CORP-H	631	811	2,076	28,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,780	6,660	2,344	32,656	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	74,625	94,935	77,847	1,084,410	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	876	1,108	2,098	29,232	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	490	820	7,363	102,574	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,890	—	—	—	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,400	2,780	2,460	34,271	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	2,540	726	10,119	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,030	3,640	7,443	103,692	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,510	1,870	2,475	34,489	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	1,680	2,647	36,882	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,050	1,490	1,692	23,578	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	1,720	896	12,482	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	70,460	89,560	37,883	527,722	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,190	2,550	2,799	39,002	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,100	1,335	2,870	39,982	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	655	850	10,344	144,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,465	4,470	15,646	217,959	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	65,393	83,213	57,001	794,027	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	680	850	6,400	89,158	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,080	3,040	1,556	21,681	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,920	4,670	4,034	56,205	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,860	—	—	—	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,400	4,240	11,469	159,765	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,920	10,160	5,811	80,954	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	950	1,210	5,650	78,714	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,520	4,080	2,554	35,578	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11,280	11,280	947	13,198	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	630	860	5,955	82,960	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,460	3,140	9,121	127,065	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,740	2,080	1,882	26,221	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,440	3,320	4,196	58,456	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,215	2,870	4,901	68,284	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,480	3,460	1,954	27,231	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,480	3,220	2,852	39,741	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	824	2,278	2,141	29,828	資本財
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,050	5,760	4,147	57,770	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,860	3,340	2,297	32,010	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,732	6,022	9,876	137,581	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	780	900	2,556	35,605	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SOHO CHINA LTD	1,930	1,930	760	10,592	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,860	5,740	2,640	36,780	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,750	5,620	13,235	184,364	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,830	3,470	2,422	33,739	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	5,111	6,146	4,541	63,268	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,346	2,904	10,614	147,854	保険
CRRC CORP LTD - H	3,655	4,865	3,449	48,053	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	480	580	2,389	33,287	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,800	29,160	12,976	180,758	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,640	3,710	9,275	129,200	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,846	2,306	3,280	45,693	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,040	1,308	4,368	60,856	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,540	1,930	5,674	79,041	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	3,400	659	9,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	1,295	1,685	3,959	55,159	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	640	805	11,455	159,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	11,950	15,070	1,431	19,942	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,745	3,645	2,937	40,924	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	3,220	5,940	2,720	37,896	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,560	2,300	2,214	30,853	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,865	2,515	4,773	66,494	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,130	2,650	2,438	33,961	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,740	2,260	1,853	25,815	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,270	3,020	1,682	23,432	銀行
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,110	1,560	4,251	59,216	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	600	1,159	2,567	35,760	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,644	3,572	3,779	52,643	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,680	2,680	9,353	130,290	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	3,600	2,307	32,144	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	688	851	3,238	45,106	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	6,160	8,250	3,085	42,981	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,660	5,120	1,679	23,393	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,605	3,465	1,742	24,278	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,100	1,390	2,527	35,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	—	735	914	12,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	375	530	2,414	33,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	590	790	1,670	23,274	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,105	—	—	—	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	156	2,176	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,287	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	670	900	2,277	31,718	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	7,740	10,490	2,968	41,353	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,190	1,720	4,171	58,102	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	3,000	4,180	1,843	25,678	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	2,880	1,149	16,007	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	1,163	1,284	4,001	55,737	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	10,000	14,100	1,311	18,266	メディア
CGN POWER CO LTD-H	9,090	11,110	2,399	33,428	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	1,154	1,454	2,021	28,153	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,290	1,692	2,663	37,098	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
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
3SBIO INC	940	940	1,793	24,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	400	596	1,764	24,574	自動車・自動車部品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	5,600	11,160	3,069	42,751	各種金融	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	5,800	7,400	2,812	39,171	不動産	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	18,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	3,900	2,219	30,912	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	2,285	2,435	33,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEITU INC	—	1,380	1,152	16,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	990	1,158	16,135	自動車・自動車部品	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	690	—	—	—	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	670,216	836,898	1,109,143	15,450,373	
	銘柄 数 < 比 率 >	136	139	—	< 21.6% >	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	2,689	3,738	1,880	51,574	消費者サービス	
GENTING BHD	2,039	2,519	2,166	59,422	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,028	1,355	677	18,583	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	2,987	3,690	5,926	162,554	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	390	592	1,502	41,213	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	3,093	4,800	5,136	140,880	銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	552	—	—	—	消費者サービス	
IOI CORP BHD	1,994	2,419	1,129	30,986	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	1,657	1,657	616	16,907	銀行	
YTL CORP BHD	3,872	5,456	725	19,906	公益事業	
GAMUDA BHD	1,540	2,057	1,049	28,775	資本財	
MISC BHD	985	1,730	1,221	33,502	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	5,309	3,663	100,481	銀行	
PETRONAS GAS BHD	626	735	1,305	35,806	公益事業	
SP SETIA BHD	—	1,580	491	13,478	不動産	
SIME DARBY BERHAD	2,063	2,485	668	18,335	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	2,114	3,274	7,818	214,456	銀行	
UMW HOLDINGS BHD	490	490	303	8,333	自動車・自動車部品	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	126	173	392	10,772	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	435	557	1,067	29,273	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	2,529	3,113	824	22,628	資本財	
DIGI.COM BHD	3,178	3,636	1,672	45,878	電気通信サービス	
MAXIS BHD	1,647	2,374	1,308	35,880	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	2,331	3,393	1,794	49,234	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,910	1,948	178	4,889	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	580	718	1,336	36,671	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,169	2,461	2,072	56,839	素材	
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	—	—	—	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	184	261	689	18,900	エネルギー	
ATRASIA BHD	1,400	—	—	—	運輸	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	920	—	—	—	銀行	
SAPURA ENERGY BHD	3,578	3,578	239	6,575	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	692	915	809	22,212	運輸	
FELDA GLOBAL VENTURES	1,201	1,201	193	5,303	食品・飲料・タバコ	
IHH HEALTHCARE BHD	2,912	2,322	1,404	38,533	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	208	333	632	17,336	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	497	703	681	18,704	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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
GENTING PLANTATIONS BHD	195	392	386	10,602	食品・飲料・タバコ	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,377	2,172	397	10,902	メディア	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	932	1,484	483	13,270	運輸	
DIALOG GROUP BHD	2,921	3,865	1,182	32,447	エネルギー	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,728	1,728	262	7,204	不動産	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	601	1,636	958	26,297	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	73	1,000	27,432	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	709	915	482	13,233	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	—	1,462	602	16,522	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	—	1,193	573	15,740	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	2,485	1,351	37,080	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	2,485	350	9,611	不動産	
AIRASIA GROUP BHD	—	1,400	518	14,208	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	67,016	92,864	60,130	1,649,390	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	46	—	< 2.3% >	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,196	1,436	11,272	38,777	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,562	1,940	37,830	130,135	銀行	
TMB BANK PCL-NVDR	11,100	15,421	3,731	12,837	銀行	
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	830	—	—	—	メディア	
CP ALL PCL-NVDR	4,248	5,775	49,376	169,854	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	222	450	8,550	29,412	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	927	1,202	23,679	81,457	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,565	2,173	29,118	100,166	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	352	424	19,951	68,633	素材	
PTT PCL-NVDR	887	12,100	68,667	236,216	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,226	1,582	21,515	74,012	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	3,700	4,731	33,708	115,956	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,370	2,706	5,520	18,989	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,388	2,985	7,014	24,130	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,200	1,599	9,913	34,103	素材	
IRPC PCL - NVDR	8,980	11,617	7,783	26,774	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,871	2,426	22,992	79,092	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	692	1,171	10,539	36,254	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,180	4,086	7,109	24,457	銀行	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	435	669	5,719	19,676	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	3,406	4,220	9,917	34,114	ヘルスケア機器・サービス	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,652	2,622	4,798	16,506	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,320	5,007	7,210	24,802	小売	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	127	127	2,895	9,960	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	5,320	7,228	6,758	23,248	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	316	399	7,660	26,353	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	430	606	3,969	13,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,108	12,270	9,264	31,869	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,956	2,367	9,290	31,959	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,000	1,329	7,741	26,630	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	970	1,330	4,721	16,241	エネルギー	
KCE ELECTRONICS - NVDR	260	260	1,878	6,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROBINSON PCL-NVDR	459	459	2,960	10,184	小売	

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		
(タイ)	百株	百株	千タイバート	千円		
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	5,740	8,623	6,682	22,988	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	81,996	121,341	469,742	1,615,915	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	33	—	< 2.3% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	88	88	12,326	25,762	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	7,365	10,696	38,131	79,694	不動産	
AYALA LAND INC	6,502	9,020	36,982	77,292	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	660	1,002	9,826	20,537	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	450	3,735	7,806	運輸	
MEGAWORLD CORP	9,990	9,990	4,315	9,019	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	379	485	13,836	28,918	消費者サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORP	8,000	—	—	—	公益事業	
SM INVESTMENTS CORP	217	257	23,661	49,452	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	248	8,134	17,000	公益事業	
AYALA CORPORATION	218	273	26,514	55,416	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,771	2,805	17,630	36,848	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,321	1,953	7,606	15,898	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	541	830	7,141	14,926	銀行	
BDO UNIBANK INC	1,741	2,166	28,817	60,227	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	3,536	5,719	6,119	12,789	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	763	902	12,901	26,964	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,820	5,593	7,606	15,897	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,538	3,206	19,463	40,678	資本財	
GLOBE TELECOM INC	30	42	7,333	15,327	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	12,027	15,385	8,323	17,395	各種金融	
SECURITY BANK CORP	109	214	4,292	8,972	銀行	
ROBINSONS LAND CO	1,450	3,047	5,758	12,035	不動産	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	69	101	10,499	21,943	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	61,589	74,476	320,960	670,806	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 0.9% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	18,161	21,879	3,172,455	25,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	44,839	58,751	21,326,613	168,480	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	3,782	4,466	2,902,900	22,932	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	8,200	10,066	3,754,618	29,661	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,946	11,009	25,045,475	197,859	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,272	2,013	3,799,537	30,016	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	17,967	24,085	16,979,925	134,141	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	415	491	3,446,820	27,229	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	9,839	61,365	19,391,340	153,191	銀行	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	2,810	4,014	2,478,645	19,581	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,554	3,180	2,925,600	23,112	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	9,575	13,144	2,582,796	20,404	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,503	1,951	6,901,662	54,523	エネルギー	
LIPPO KARAWACI TBK PT	17,464	—	—	—	不動産	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	8,265	20,573	14,812,560	117,019	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,323	1,629	7,982,100	63,058	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	12,400	15,862	2,720,333	21,490	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,700	2,812	1,164,168	9,196	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6,606	8,296	6,864,940	54,233	銀行	

銘柄	株数	期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	—	5,806	1,776,636	14,035	銀行
AKR CORPORINDO TBK PT	1,543	1,543	740,640	5,851	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	6,403	8,774	3,018,256	23,844	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	3,200	3,200	632,000	4,992	電気通信サービス
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	19,000	1,083,000	8,555	不動産
SUMMARECON AGUNG TBK PT	8,500	—	—	—	不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	4,402	—	—	—	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	7,017	7,017	1,175,347	9,285	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,980	2,838	2,376,825	18,776	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,126	2,126	1,068,315	8,439	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,000	5,000	1,235,000	9,756	メディア
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	4,365	4,365	899,190	7,103	資本財
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2,187	2,762	2,596,280	20,510	小売
小 計	株 数	金 額			
銘柄数 < 比率 >	31	29	—	< 1.8% >	
(韓国)			千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	87	5,449	27,955,935	2,871,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	229	305	1,093,735	112,326	公益事業
SHINSEGAE INC	6	8	377,496	38,768	小売
CJ CORP	12	15	264,992	27,214	資本財
SK TELECOM	17	21	491,430	50,469	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	137	176	2,698,920	277,179	自動車・自動車部品
POSCO	65	85	3,047,296	312,957	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	49	60	744,124	76,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	22	61,762	6,343	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	58	74	278,030	28,553	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	60	75	1,781,055	182,914	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	61	95	186,088	19,111	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC	353	455	2,653,396	272,503	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	29	33	913,066	93,771	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	48	60	1,156,887	118,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	379	494	2,356,713	242,034	銀行
LG ELECTRONICS INC	94	124	1,212,163	124,489	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	24	29	402,827	41,370	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	13	13	148,920	15,294	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	24	32	266,264	27,345	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	46	46	200,560	20,597	資本財
KT&G CORP	104	133	1,331,600	136,755	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP	15	20	666,330	68,432	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD	206	262	612,230	62,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	27	42	540,160	55,474	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	225	444	355,547	36,514	資本財
AMOREPACIFIC CORP	28	34	1,174,428	120,613	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	264	345	1,597,503	164,063	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN	50	69	324,382	33,314	資本財
LG CHEM LTD	40	52	1,813,320	186,227	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	41	49	95,060	9,762	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	8	10	1,381,276	141,857	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	57	74	1,535,245	157,669	エネルギー
KAKAO CORP	27	52	613,314	62,987	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	35	42	397,757	40,849	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	10	17	128,140	13,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	46	59	548,780	56,359	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	16	16	154,935	15,911	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	234	288	977,608	100,400	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	517	655	5,642,907	579,526	半導体・半導体製造装置
LG CORP	82	105	856,497	87,962	資本財
HYUNDAI STEEL CO	70	89	585,897	60,171	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	15	988	4,045,860	415,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCT CO LTD	14	18	298,455	30,651	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	34	98,940	10,161	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	220	318	539,196	55,375	銀行
PAN OCEAN CO LTD	—	190	105,260	10,810	運輸
KANGWON LAND INC	103	139	398,292	40,904	消費者サービス
NAVER CORP	24	32	2,309,457	237,181	ソフトウェア・サービス
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	359	426	428,763	44,033	各種金融
CELLTRION INC	74	92	2,406,820	247,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	25	25	143,820	14,770	公益事業
LG UPLUS CORP	188	—	—	—	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	9	11	279,496	28,704	小売
YUHAN CORP	7	9	223,860	22,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	43	51	314,061	32,254	保険
S-OIL CORP	38	51	541,024	55,563	エネルギー
KCC CORP	5	6	245,250	25,187	資本財
POSCO DAEWOO CORP	41	41	97,183	9,980	資本財
SAMSUNG CARD CO	30	30	119,892	12,312	各種金融
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	33	44	457,732	47,009	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	63	80	517,132	53,109	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	39	57	197,643	20,297	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	61	76	874,322	89,792	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	13	17	660,996	67,884	素材
GS HOLDINGS	45	52	321,703	33,038	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	157	259,380	26,638	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	92	113	329,586	33,848	素材
HYOSUNG CORPORATION	18	21	300,575	30,869	素材
HANWHA CORPORATION	40	54	223,763	22,980	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	6	8	300,529	30,864	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	230	277	277,370	28,485	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16	21	333,625	34,263	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	143	200	226,463	23,257	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	18	26	251,608	25,840	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	9	431,375	44,302	素材
E-MART INC	17	23	605,259	62,160	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	13	13	74,087	7,608	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	15	21	236,191	24,256	素材
SK HOLDINGS CO LTD	40	37	1,148,512	117,952	資本財
ORION HOLDINGS CORP	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	55	67	257,564	26,451	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	61	75	322,500	33,120	資本財
SK NETWORKS CO LTD	97	121	62,799	6,449	資本財



銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
LOTTE CORP	5	28	173,724	17,841	資本財	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	193	275	167,522	17,204	保険	
LG INNOTEK CO LTD	12	16	217,365	22,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	7	9	190,758	19,590	素材	
HANKOOK TIRE CO LTD	65	84	409,390	42,044	自動車・自動車部品	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	117	297	191,440	19,660	資本財	
HANON SYSTEMS	171	230	256,684	26,361	自動車・自動車部品	
CJ E&M CORP	17	17	154,566	15,873	メディア	
DONGSUH COMPANIES INC	29	49	136,730	14,042	食品・生活必需品小売り	
CJ LOGISTICS	5	7	127,385	13,082	運輸	
HOTEL SHILLA CO LTD	29	36	460,000	47,242	小売	
HANSSEM CO LTD	9	12	140,784	14,458	耐久消費財・アパレル	
WOORI BANK	267	568	886,267	91,019	銀行	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	20	20	87,618	8,998	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	30	40	896,011	92,020	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	66	84	1,088,965	111,836	資本財	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	8	12	208,351	21,397	家庭用品・パーソナル用品	
HANMI PHARM CO LTD	4	6	316,246	32,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF CO LTD	17	—	—	—	資本財	
GS RETAIL CO LTD	23	23	91,260	9,372	食品・生活必需品小売り	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.54	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
OTTOGI CORPORATION	1	1	77,805	7,990	食品・飲料・タバコ	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	139,460	14,322	家庭用品・パーソナル用品	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	18	721,982	74,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETMARBLE CORP	—	27	381,920	39,223	ソフトウェア・サービス	
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY	1	—	—	—	資本財	
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME	1	—	—	—	資本財	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	5	10	479,389	49,233	資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	—	32	104,160	10,697	資本財	
MEDY-TOX INC	—	5	328,900	33,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	21	286,891	29,463	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	37	343,811	35,309	ヘルスケア機器・サービス	
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	33	140,580	14,437	保険	
SILLAJEN INC	—	60	436,954	44,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	—	9	183,334	18,828	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	7,556	16,676	100,717,193	10,343,655	
	銘柄数<比率>	110	113	—	<14.5%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	3,747	4,487	9,065	33,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,742	2,132	24,307	89,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,831	4,391	12,449	45,689	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	3,686	4,756	51,602	189,381	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,838	17,548	149,161	547,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MACRONIX INTERNATIONAL	—	1,860	7,588	27,850	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,550	12,500	20,187	74,088	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	4,235	5,445	46,287	169,874	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	510	680	20,604	75,616	食品・生活必需品小売り	
SILICONWARE PRECISION INDS	1,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN CEMENT	2,867	4,137	17,065	62,629	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	21,840	27,740	646,342	2,372,075	半導体・半導体製造装置	

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	
ASUSTEK COMPUTER INC	617	837	23,372	85,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	—	3,030	5,575	20,460	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	417	417	4,733	17,371	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	260	21,580	79,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	2,331	3,121	16,575	60,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,263	9,433	51,507	189,033	保険
ACER INC	2,591	3,311	7,683	28,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	8,964	12,588	13,469	49,433	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	5,815	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,864	3,394	38,864	142,633	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,950	7,750	40,149	147,348	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	481	694	5,018	18,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	1,332	1,672	53,431	196,095	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	7,556	10,562	15,421	56,596	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	15,589	20,049	44,008	161,512	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,424	1,914	20,479	75,160	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	10,509	13,659	32,168	118,056	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	510	630	8,599	31,560	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	278	366	7,646	28,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	810	970	7,501	27,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	580	710	24,566	90,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	7,630	10,080	12,751	46,796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	587	847	4,779	17,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC	603	843	7,393	27,132	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,204	2,814	6,501	23,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,380	4,200	45,780	168,012	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	140	140	3,766	13,821	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,364	1,714	7,113	26,105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	550	810	8,302	30,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	260	350	5,232	19,203	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	470	2,735	10,038	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,271	1,701	7,369	27,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	8,273	11,493	16,550	60,739	各種金融
INNOLUX CORP	7,881	10,041	11,597	42,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,373	8,572	15,302	56,158	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	7,012	9,062	11,147	40,910	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,370	1,830	13,725	50,370	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,674	2,214	10,240	37,582	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,011	1,661	20,851	76,526	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	9,647	12,137	32,043	117,598	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,577	10,498	21,627	79,373	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	88	118	48,166	176,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,276	5,296	37,073	136,060	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,355	5,493	9,449	34,678	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,012	15,302	17,138	62,899	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,861	2,581	10,029	36,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	2,072	2,592	8,556	31,401	素材
YULON MOTOR COMPANY	790	—	—	—	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,965	2,285	8,591	31,531	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,090	2,811	6,508	23,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円			
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	650	—	—	—	—	素材	
PEGATRON CORP	1,699	2,199	14,738	54,089	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	2,260	2,190	2,233	8,198	—	運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,802	10,566	22,083	81,044	—	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,986	2,720	8,568	31,446	—	保険	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	193	247	11,882	43,608	—	資本財	
EVA AIRWAYS CORP	1,837	1,831	2,765	10,149	—	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,533	2,513	3,757	13,788	—	運輸	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	130	6,669	24,475	—	資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	6,673	8,783	15,238	55,926	—	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	220	330	9,504	34,879	—	小売	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,700	2,380	5,771	21,181	—	資本財	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	760	912	3,242	11,898	—	不動産	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	750	750	3,397	12,468	—	不動産	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,694	4,595	4,241	15,567	—	銀行	
STANDARD FOODS CORP	339	790	4,938	18,125	—	食品・飲料・タバコ	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	340	400	2,640	9,688	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA TAFFETA CO.	680	1,110	3,657	13,422	—	耐久消費財・アパレル	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	944	1,364	15,283	56,092	—	各種金融	
TRANSCEND INFORMATION INC	180	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	177	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	790	1,100	6,963	25,554	—	半導体・半導体製造装置	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	164	237	8,708	31,959	—	耐久消費財・アパレル	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,990	1,910	1,671	6,133	—	電気通信サービス	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	299	439	5,842	21,440	—	耐久消費財・アパレル	
CASETEK HOLDINGS LTD	120	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OBI PHARMA INC	100	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL INTERFACE SOLUTION	—	170	3,102	11,386	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	640	1,180	11,280	41,400	—	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	130	190	4,731	17,362	—	耐久消費財・アパレル	
TAIMED BIOLOGICS INC	150	150	4,755	17,450	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	350	9,205	33,782	—	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	—	250	13,250	48,627	—	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	2,280	5,209	19,119	—	運輸	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	—	3,732	29,788	109,325	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数	金 額	282,219	364,820	2,102,459	7,716,025	
	銘柄 数 < 比 率 >		88	89	—	< 10.8% >	
(インド)					千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,335	1,710	328,304	535,137	—	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	421	524	181,469	295,794	—	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	3,014	3,778	107,181	174,705	—	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	579	716	107,768	175,663	—	家庭用品・パーソナル用品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	532	807	6,512	10,615	—	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,128	1,512	28,360	46,228	—	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,078	1,478	35,882	58,488	—	素材	
COAL INDIA LTD	612	729	19,775	32,233	—	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	374	716	24,560	40,034	—	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	526	636	13,813	22,516	—	素材	
HERO MOTOCORP LTD	44	68	24,647	40,176	—	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	74	96	27,064	44,115	—	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	846	1,157	54,634	89,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	245	311	40,133	65,417	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	131	163	24,328	39,654	各種金融
VEDANTA LTD	1,313	1,652	47,425	77,303	素材
TATA POWER CO LTD	930	1,690	13,848	22,573	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	861	1,660	64,213	104,667	電気通信サービス
CIPLA LTD	305	358	20,572	33,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,449	1,835	30,741	50,108	公益事業
INFOSYS LTD	1,629	1,950	230,322	375,426	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	77	101	41,387	67,462	素材
ACC LTD	38	55	8,183	13,338	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	101	127	25,406	41,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	952	2,669	83,007	135,302	銀行
LUPIN LTD	190	266	20,065	32,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	93	119	104,461	170,271	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,151	3,208	317,356	517,290	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,443	1,863	46,640	76,024	銀行
TATA STEEL LTD	276	441	26,807	43,696	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	271	313	15,678	25,555	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	450	874	34,904	56,894	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	1,075	2,476	12,731	20,751	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	107	246	26,615	43,382	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	876	10,443	17,022	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	507	575	34,093	55,572	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	560	545	4,523	7,372	各種金融
DABUR INDIA LTD	470	570	20,918	34,096	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	750	893	28,932	47,160	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	283	571	79,291	129,244	資本財
UNITED SPIRITS LTD	57	68	22,069	35,973	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	273	330	31,594	51,499	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	61	82	8,583	13,990	資本財
WIPRO LTD	540	1,296	35,356	57,631	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	1,485	1,976	109,386	178,300	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	331	851	73,995	120,612	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	1,366	1,812	59,961	97,737	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	499	665	62,080	101,190	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	732	824	34,037	55,481	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	71	100	24,508	39,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	257	337	16,941	27,614	各種金融
YES BANK LTD	298	2,009	70,374	114,710	銀行
NESTLE INDIA LTD	20	24	23,797	38,790	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	397	581	38,726	63,123	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	232	273	16,721	27,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	372	662	22,443	36,583	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	6	7	14,795	24,117	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	7	8	14,505	23,643	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	37	37	5,328	8,685	運輸
MARICO LTD	414	530	16,438	26,794	家庭用品・パーソナル用品

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	
BHARTI INFRATEL LTD	513	325	10,401	16,955	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	11	15	47,853	78,000	資本財
BHARAT FORGE LTD	93	239	17,388	28,342	自動車・自動車部品
UPL LTD	311	404	29,752	48,496	素材
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	118	126	6,497	10,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	221	289	15,838	25,816	資本財
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	259	341	42,392	69,100	銀行
PETRONET LNG LTD	—	798	17,146	27,948	エネルギー
ASHOK LEVLAND LTD	1,012	1,300	21,046	34,305	資本財
CADILA HEALTHCARE LTD	180	271	10,693	17,429	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	350	6,835	11,141	自動車・自動車部品
BAJAJ FINANCE LTD	141	193	36,053	58,767	各種金融
VAKRANGEE LTD	—	418	2,779	4,530	ソフトウェア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	34	40	21,488	35,026	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	360	637	20,323	33,127	エネルギー
IDFC BANK LTD	1,200	1,200	5,268	8,586	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	180	370	40,759	66,438	素材
INDIAN OIL CORP LTD	—	1,391	23,522	38,341	エネルギー
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	30	16,433	26,785	食品・飲料・タバコ
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	—	26	429	699	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,779 76	61,609 80	3,467,562 —	5,652,127 <7.9%>
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,066	4,203	2,089	62,275	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,590	3,536	724	21,611	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,640	2,208	1,506	44,895	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,538	1,538	1,761	52,505	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	1,037	1,380	676	20,166	銀行
EMAAR MALLS PJSC	1,600	2,567	526	15,691	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,518	2,082	3,331	99,313	電気通信サービス
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	2,600	2,600	97	2,906	消費者サービス
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	—	1,600	368	10,970	不動産
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	1,530	281	8,392	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,591 8	23,247 10	11,362 —	338,728 <0.5%>
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	307	387	1,328	39,759	銀行
OOREDOO QPSC	66	89	614	18,387	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	201	277	4,028	120,574	銀行
INDUSTRIES QATAR	126	162	1,829	54,746	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	23	34	669	20,045	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	49	71	728	21,803	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	83	83	281	8,421	不動産
COMMERCIAL BANK PQSC	140	216	793	23,736	銀行
DOHA BANK QPSC	103	215	577	17,288	銀行
DOHA BANK QSC - NEW	20	—	—	—	銀行
QATAR INSURANCE CO	140	162	534	16,005	保険
EZDAN HOLDING GROUP	666	842	770	23,047	不動産

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	234	234	352	10,536		エネルギー
小 計	2,163	2,777	12,507	374,352		
株数・金額 銘柄数<比率>	13	12	—	<0.5%>		
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
SAPPI LIMITED	480	655	5,285	47,199		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49	49	1,757	15,694		素材
NEDBANK GROUP LTD	173	256	7,885	70,421		銀行
SASOL LTD	492	631	28,612	255,511		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	353	499	5,597	49,981		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	568	—	—	—		素材
GOLD FIELDS LTD	728	854	4,063	36,290		素材
MONDI LTD	104	121	4,029	35,986		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	884	1,098	6,808	60,802		小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	392	472	4,580	40,902		小売
TELKOM SA SOC LTD	244	244	1,359	12,141		電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	144	176	6,370	56,885		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,243	1,545	12,229	109,206		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	382	511	110,872	110,872		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,146	1,467	32,097	286,632		銀行
RMB HOLDINGS LTD	625	823	6,345	56,663		各種金融
REMGRO LTD	461	597	13,104	117,026		各種金融
NETCARE LTD	819	1,202	3,578	31,956		ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	388	494	158,110	1,411,923		メディア
MTN GROUP LTD	1,507	1,952	24,467	218,494		電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	98	—	—	—		食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	—	69	2,023	18,067		素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	134	169	3,855	34,433		小売
INVESTEC LTD	214	302	2,926	26,130		各種金融
FIRSTSTRAND LTD	2,979	3,846	25,444	227,222		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	185	229	4,843	43,254		小売
EXXARO RESOURCES LTD	161	251	2,952	26,369		エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	279	371	8,975	80,151		資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	364	824	14,839	132,514		銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	323	460	11,729	104,748		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	314	402	6,785	60,597		保険
VODACOM GROUP LTD	322	646	10,156	90,700		電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	321	421	3,299	29,466		食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	940	966	2,065	18,447		保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	163	211	4,271	38,141		食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	613	785	3,140	28,044		保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	174	2,282	20,384		保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,178	1,429	4,142	36,991		ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	213	293	7,783	69,510		小売
SIBANYE GOLD LTD	673	2,000	1,776	15,860		素材
CORONATION FUND MANAGERS LTD	204	305	2,102	18,772		各種金融
BRAIT SE	291	331	1,244	11,111		各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	—	—	—		消費者サービス
PSG GROUP LTD	84	173	3,823	34,147		各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	36	43	3,795	33,893		銀行
PIONEER FOODS GROUP LTD	117	171	1,896	16,938		食品・飲料・タバコ

銘柄	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	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST		206	—	—	—	不動産
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		2,647	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BID CORP LTD		298	403	10,975	98,014	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		—	395	5,188	46,337	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	24,945 48	29,336 45	491,024 —	4,384,846 <6.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,770,111 825	8,247,017 831	— —	67,279,734 <94.0%>	

(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	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	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		224	384	11,039	62,375	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	224 1	384 1	11,039 —	62,375 <0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		167	264	648	16,454	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	167 1	264 1	648 —	16,454 <0.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		180	330	9,388	83,837	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		442	568	6,646	59,357	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD		22	28	3,069	27,407	0.0
RESILIENT REIT LTD		25	30	1,769	15,798	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		79	93	1,577	14,089	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		67	101	1,590	14,200	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	818 6	1,153 6	24,041 —	214,690 <0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,209 8	1,802 8	— —	293,519 <0.4%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 4,036	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。

○投資信託財産の構成

(2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	67,279,734	93.8
投資証券	293,519	0.4
コール・ローン等、その他	4,127,084	5.8
投資信託財産総額	71,700,337	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(71,256,747千円)の投資信託財産総額(71,700,337千円)に対する比率は99.4%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=109.31円	1 メキシコペソ=5.65円	1 ブラジルレアル=30.36円	100チリペソ=17.63円
100コロンビアペソ=3.85円	1 ユーロ=130.71円	1 トルコリラ=25.38円	1 チェココルナ=5.13円
100ハンガリーフォリント=41.46円	1 ポーランドズロチ=30.67円	1 香港ドル=13.93円	1 マレーシアリングギット=27.43円
1 タイバーツ=3.44円	1 フィリピンペソ=2.09円	100インドネシアルピア=0.79円	100韓国ウォン=10.27円
1 ニュー台湾ドル=3.67円	1 インドルピー=1.63円	1 アラブディルハム=29.81円	1 カタールリアル=29.93円
1 南アフリカランド=8.93円			



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	72,073,933,093
コール・ローン等	3,533,473,252
株式(評価額)	67,279,734,182
投資証券(評価額)	293,519,908
未収入金	392,644,663
未収配当金	76,314,421
差入委託証拠金	498,246,667
(B) 負債	517,538,563
未払金	447,350,651
未払解約金	70,187,432
未払利息	480
(C) 純資産総額(A-B)	71,556,394,530
元本	27,156,684,820
次期繰越損益金	44,399,709,710
(D) 受益権総口数	27,156,684,820口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,349円

<注記事項>

- ①期首元本額 21,515,916,530円  
 期中追加設定元本額 10,151,427,290円  
 期中一部解約元本額 4,510,659,000円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.6349円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS 新興国株式インデックス	13,392,740,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,259,430,430円
eMAXIS バランス(波乗り型)	81,634,711円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	182,971,767円
コアバランス	89,291円
海外株式セレクション(ラップ向け)	27,153,951円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	550,656,837円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	2,281,642,454円
つみたて新興国株式	164,750,301円
つみたて8資産均等バランス	57,772,222円
eMAXIS マイマネージャ 1970s	402,621円
eMAXIS マイマネージャ 1980s	543,381円
eMAXIS マイマネージャ 1990s	1,452,565円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,016,729円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	22,488,553円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	6,677,270,363円
新興国株式インデックスオープン	293,760,134円
eMAXIS 全世界株式インデックス	381,789,242円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	198,969,943円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	9,006,253円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	9,735,443円

○損益の状況 (2017年5月13日～2018年5月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,234,637,104
受取配当金	1,218,382,336
受取利息	17,072,616
その他収益金	103
支払利息	△ 817,951
(B) 有価証券売買損益	5,576,807,382
売買益	11,016,357,345
売買損	△ 5,439,549,963
(C) 先物取引等取引損益	420,593,193
取引益	789,164,684
取引損	△ 368,571,491
(D) 保管費用等	△ 62,493,887
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	7,169,543,792
(F) 前期繰越損益金	28,218,680,087
(G) 追加信託差損益金	16,007,253,960
(H) 解約差損益金	△ 6,995,768,129
(I) 計(E+F+G+H)	44,399,709,710
次期繰越損益金(I)	44,399,709,710

(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。

eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	58,908,729円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	49,428,618円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	297,012,051円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	1,117,157,496円
アドバンスト・バランスⅠ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	6,537,849円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	5,964,895円
合計	27,156,684,820円

## 【お 知 ら せ】

- ①当マザーファンドに投資するつみたてNISA用新設ベビーファンドの約款記載に合わせ、当マザーファンドにおいても要件に対応するため、投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について、該当する記載の整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2017年7月31日)
- ②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。  
(変更前 (旧) <http://www.am.mufg.jp/> → 変更後 (新) <https://www.am.mufg.jp/>)  
(2018年1月1日)