

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、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。  
 ファンドは「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2期（決算日：2019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2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	期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
(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
2期(2019年6月25日)	10,055	0	△3.0	112,972.06	△5.3	94.4	4.0	1.5	2,266

(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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(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		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2018年6月25日	円	%		%	%	%	%
	10,366	—	119,342.61	—	94.5	5.1	0.4
6月末	10,090	△ 2.7	115,703.10	△ 3.0	95.3	4.4	0.4
7月末	10,594	2.2	121,016.89	1.4	94.7	4.9	0.4
8月末	10,300	△ 0.6	117,484.15	△ 1.6	95.4	4.1	0.3
9月末	10,482	1.1	119,396.48	0.0	96.2	3.4	0.3
10月末	9,330	△10.0	106,045.68	△11.1	94.3	5.5	0.3
11月末	9,962	△ 3.9	113,248.96	△ 5.1	94.3	5.3	0.3
12月末	9,318	△10.1	105,708.96	△11.4	94.3	5.9	0.3
2019年1月末	9,974	△ 3.8	112,951.64	△ 5.4	94.4	5.2	0.3
2月末	10,376	0.1	117,662.23	△ 1.4	95.0	4.7	0.3
3月末	10,241	△ 1.2	116,008.41	△ 2.8	96.0	3.8	0.3
4月末	10,631	2.6	120,430.46	0.9	96.1	3.6	0.3
5月末	9,621	△ 7.2	108,805.22	△ 8.8	92.3	6.1	1.6
(期 末) 2019年6月25日	10,055	△ 3.0	112,972.06	△ 5.3	94.4	4.0	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

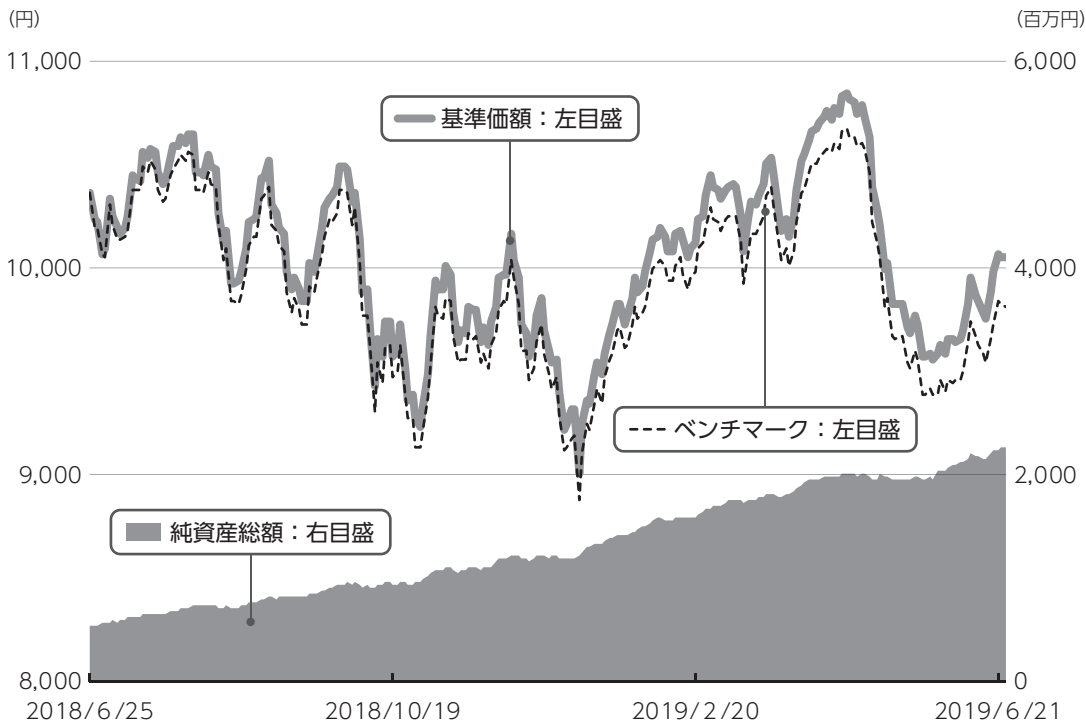
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第2期：2018年6月26日～2019年6月25日

## 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第2期首	10,366円
第2期末	10,055円
既払分配金	0円
騰落率	-3.0%

※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、ファンドの購入価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。

**基準価額の動き**

基準価額は期首に比べ3.0%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（-5.3%）を2.3%上回りました。

**> 基準価額の主な変動要因****下落要因**

香港ドルおよびブラジルリアルが円に対して下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

第2期：2018年6月26日～2019年6月25日

## 投資環境について

### ▶ 新興国株式市況

**新興国株式市況は、上昇しました。**

新興国の現地通貨建て株式市況は、世界的な株式市況の上昇などを受けて、上昇しました。

### ▶ 為替市況

**香港ドル、ブラジルレアルは対円で下落しました。**

為替市況は、期首に比べて1.7%の円高・香港ドル安、3.2%の円高・ブラジルレ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

### ▶ つみたて新興国株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンド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

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（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）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

### ▶ つみたて新興国株式

ベンチマークとの乖離は2.3%程度となりました。

#### マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.4%程度でした。

#### マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は2.7%程度でした。

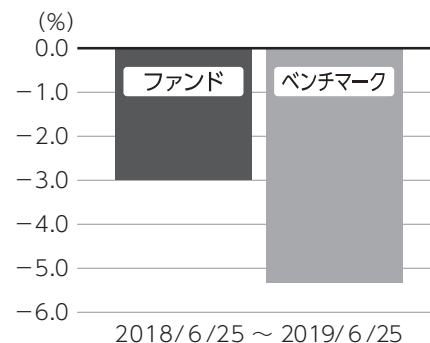
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：** 配当要因※ 2.6%

※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：** 取引要因

### 基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



## 分配金について

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2期
	2018年6月26日～2019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	215

(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

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



2018年6月26日～2019年6月25日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	37	0.368	(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)	(0.173)	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)	(0.173)	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 )	(0.022)	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	4	0.044	(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 )	(0.038)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.001)	
(先物・オプション)	( 1 )	(0.005)	
(c) 有価証券取引税	3	0.031	(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 )	(0.031)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(d) その他費用	12	0.116	(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 )	(10)	(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 )	( 1 )	(0.012)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	56	0.559	

期中の平均基準価額は、10,049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。

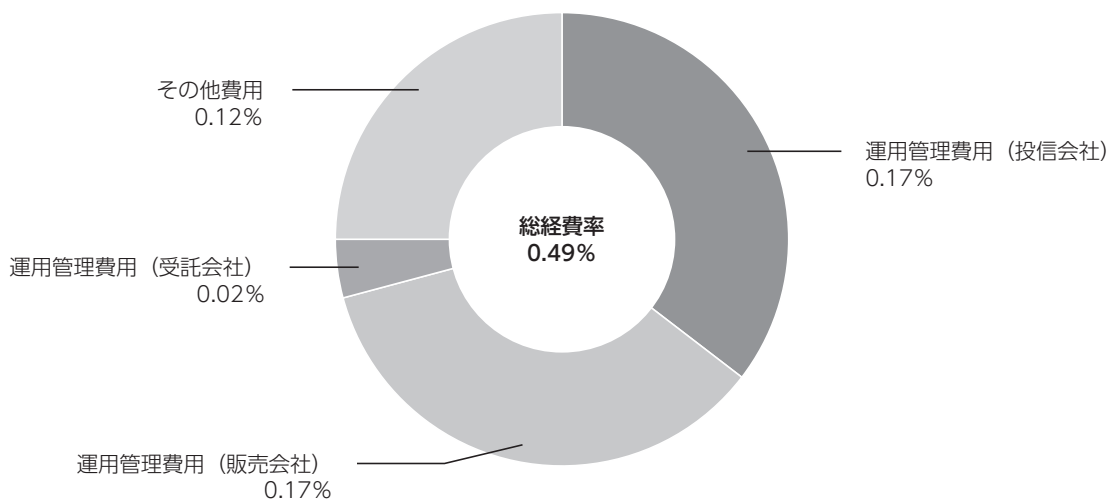
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

## (参考情報)

### ■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.49%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2018年6月26日～2019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 748,930	千円 1,789,338	千口 23,501	千円 57,859

## ○株式売買比率

(2018年6月26日～2019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	32,620,009千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,875,118千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(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

(2018年6月26日～2019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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	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 43,799	百万円 6,171	% 14.1	百万円 21,994	百万円 2,983	% 13.6

平均保有割合 1.7%

※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UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2019年6月25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 214,824	千口 940,253	千円 2,265,635

## ○投資信託財産の構成

(2019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 2,265,635	% 99.8
コール・ローン等、その他	4,805	0.2
投資信託財産総額	2,270,440	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(88,916,081千円)の投資信託財産総額(89,026,526千円)に対する比率は99.9%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=107.28円	1 メキシコペソ=5.59円	1 ブラジルレアル=28.05円	100チリペソ=15.76円
100コロンビアペソ=3.35円	1 ユーロ=122.31円	1 イギリスポンド=136.67円	1 トルコリラ=18.50円
1 チェココロナ=4.79円	100ハンガリーフォリント=37.80円	1 ポーランドズロチ=28.77円	1 香港ドル=13.74円
1 マレーシアリングgit=25.91円	1 タイバーツ=3.50円	1 フィリピンペソ=2.09円	100インドネシアルピア=0.76円
100韓国ウォン=9.30円	1 ニュー台湾ドル=3.46円	1 インドルピー=1.56円	1 オフショア元=15.61円
1 アラブディルハム=29.26円	1 カタールリアル=29.38円	1 南アフリカランド=7.47円	

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,270,440,646
コール・ローン等	4,805,295
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,265,635,351
(B) 負債	4,380,541
未払解約金	1,118,116
未払信託報酬	3,232,997
未払利息	9
その他未払費用	29,419
(C) 純資産総額(A-B)	2,266,060,105
元本	2,253,767,453
次期繰越損益金	12,292,652
(D) 受益権総口数	2,253,767,453口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,055円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 512,965,744円  
 期中追加設定元本額 2,016,087,577円  
 期中一部解約元本額 275,285,868円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0055円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2018年6月26日～ 2019年6月25日
費用控除後の配当等収益額	30,208,770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	16,047,829円
分配準備積立金額	2,261,299円
当ファンドの分配対象収益額	48,517,898円
1万口当たり収益分配対象額	215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。

## ○損益の状況 (2018年6月26日～2019年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,123
受取利息	16
支払利息	△ 2,139
(B) 有価証券売買損益	1,478,851
売買益	7,289,449
売買損	△ 5,810,598
(C) 信託報酬等	△ 4,906,478
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,429,750
(E) 前期繰越損益金	△29,019,795
(F) 追加信託差損益金	44,742,197
(配当等相当額)	( 12,847,537)
(売買損益相当額)	( 31,894,660)
(G) 計(D+E+F)	12,292,652
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	12,292,652
追加信託差損益金	44,742,197
(配当等相当額)	( 16,047,829)
(売買損益相当額)	( 28,694,368)
分配準備積立金	32,470,069
繰越損益金	△64,919,614

- (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。

## 【お知らせ】

2014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10期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第10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10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	率	期騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	113,409.38	△10.9	95.6	3.6	0.3	85,987

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「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) 2018年5月14日	円	%		%	%	%	%
	26,349	—	127,289.86	—	94.0	5.6	0.4
5月末	25,099	△ 4.7	120,955.82	△ 5.0	94.7	4.5	0.4
6月末	24,089	△ 8.6	115,703.10	△ 9.1	95.4	4.4	0.4
7月末	25,300	△ 4.0	121,016.89	△ 4.9	94.7	4.9	0.4
8月末	24,608	△ 6.6	117,484.15	△ 7.7	95.4	4.1	0.3
9月末	25,050	△ 4.9	119,396.48	△ 6.2	96.2	3.4	0.3
10月末	22,305	△15.3	106,045.68	△16.7	94.3	5.5	0.3
11月末	23,822	△ 9.6	113,248.96	△11.0	94.3	5.3	0.3
12月末	22,290	△15.4	105,708.96	△17.0	94.3	5.9	0.3
2019年1月末	23,866	△ 9.4	112,951.64	△11.3	94.4	5.2	0.3
2月末	24,836	△ 5.7	117,662.23	△ 7.6	95.0	4.7	0.3
3月末	24,520	△ 6.9	116,008.41	△ 8.9	96.0	3.8	0.3
4月末	25,461	△ 3.4	120,430.46	△ 5.4	96.1	3.6	0.3
(期 末) 2019年5月13日	23,990	△ 9.0	113,409.38	△10.9	95.6	3.6	0.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「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

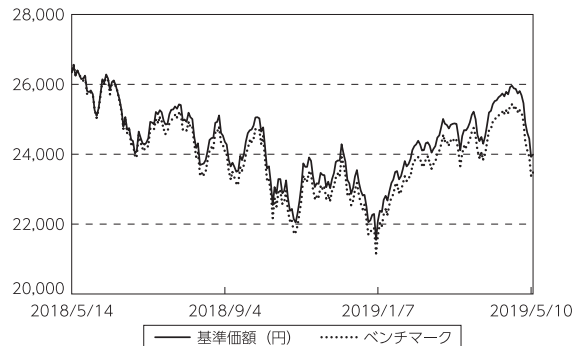
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ9.0%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(−10.9%)を1.9%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

- ・新興国株式市況は、米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に、下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・香港ドル高、8.6%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは10.9%の下落になったため、乖離は1.9%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<sup>※</sup> 2.3%

<sup>※</sup>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)

- ・取引要因

○今後の運用方針

- ・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

(2018年5月15日～2019年5月13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 9 (8) (0) (0) (1)	% 0.038 (0.033) (0.000) (0.000) (0.004)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	6 (6) (0) (0)	0.026 (0.026) (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)	26 (23) (3)	0.108 (0.094) (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 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
合 計	41	0.172	
期中の平均基準価額は、24,338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 112,784	千インドネシアルピア 67,637,531	百株 34,906	千インドネシアルピア 13,858,532
	韓国	6,407 ( 143)	千韓国ウォン 32,515,714 ( 182,591)	1,422 ( 13)	千韓国ウォン 4,969,548 ( 182,591)
	台湾	138,580 (△ 877)	千ニュー台湾ドル 735,212 (△ 7,702)	28,053 ( -)	千ニュー台湾ドル 94,773 ( 1)
	インド	31,584 ( 16,639)	千インドルピー 1,393,829 ( 19,192)	7,069 ( 5,670)	千インドルピー 167,572 ( 12,103)
	中国オフショア	31,018 ( 24)	千オフショア元 31,798 ( -)	388	千オフショア元 309
	アラブ首長国連邦	12,672 ( 920)	千アラブディルハム 8,404 ( 211)	5,484 ( 460)	千アラブディルハム 501 ( 68)
	カタール	1,364	千カタールリアル 11,828	450	千カタールリアル 800
	南アフリカ	16,857 ( 867)	千南アフリカランド 186,927 ( -)	3,619	千南アフリカランド 25,762

(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 — (80,311)	千タイバーツ — (28)	証券 80,311	千タイバーツ 48

(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	96 (-)	2,553 (△ 309)	-	-
	小計	96 (-)	2,553 (△ 309)	-	-
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	-	-	264	428
	小計	-	-	264	428
	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	114	2,822	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	277	2,743	-	-
	HYPROP INVESTMENTS LTD	10	933	-	-
RESILIENT REIT LTD	14	923	-	-	
FORTRESS REIT LTD-A	152	2,585	65	1,100	
FORTRESS REIT LTD-B	-	-	-	-	
小計	569	10,007	65 (12)	1,100 (190)	

(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 36,474	百万円 37,101	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

(2018年5月15日～2019年5月13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	29,180,461千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	72,889,606千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(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

(2018年5月15日～2019年5月13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 41,010	百万円 5,154	% 12.6	百万円 20,564	百万円 2,842	% 13.8

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2019年5月13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	64	94	524	57,610	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	89	113	3,012	330,571	メディア・娯楽
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	450	601	2,407	264,179	小売
51JOB INC-ADR	—	33	249	27,368	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	206	247	372	40,829	素材
BAIDU INC - SPON ADR	309	401	6,288	690,151	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	547	701	545	59,914	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	148	209	1,846	202,600	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	100	144	514	56,469	素材
CREDICORP LTD	78	97	2,187	240,027	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	—	196	734	80,603	消費者サービス
YY INC-ADR	48	71	514	56,431	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	354	510	1,817	199,401	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.62	151	16,663	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,591	2,104	294	32,370	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	64	86	912	100,105	メディア・娯楽
RUSHYDRO PJSC	104,640	—	—	—	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	70	90	1,923	211,041	素材
TATNEFT PJSC	1,708	2,248	2,424	266,011	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,368	1,810	1,145	125,738	エネルギー
VTB BANK PJSC	5,581,900	5,388,800	290	31,827	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC	8,709	10,396	384	42,219	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	7,234	10,843	649	71,238	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	227	316	483	53,056	素材
DP WORLD PLC	173	247	441	48,443	運輸
ALROSA PJSC	3,318	4,066	594	65,191	素材
JD.COM INC-ADR	744	1,062	2,992	328,375	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	452	620	527	57,847	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,299	1,881	33,488	3,674,995	小売
MOMO INC-SPON ADR	109	216	627	68,898	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	51	77	476	52,292	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	109	130	856	93,982	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	—	445	846	92,888	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	441	521	2,338	256,639	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	31,930	41,700	241	26,518	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,287	1,821	452	49,683	素材
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	—	70	179	19,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	—	83	294	32,346	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	—	44	214	23,546	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	—	62	265	29,111	小売
IQIYI INC-ADR	—	173	362	39,792	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	—	264	591	64,895	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	124	205	22,575	メディア・娯楽
LUKOIL PJSC-SPON ADR	482	686	5,554	609,508	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	6,085	7,693	3,831	420,454	エネルギー

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	
<b>(アメリカ)</b>		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		107	133	2,464	270,490	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		—	178	524	57,541	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		395	531	738	81,013	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		2,960	3,808	5,368	589,161	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		1,425	2,337	986	108,251	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		177	290	248	27,243	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		141	141	167	18,345	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR		54	72	277	30,474	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		—	1,569	182	19,973	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		1,058	1,058	157	17,311	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	5,762,717	5,492,233	96,172	10,553,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	54	—	< 12.3% >	
<b>(メキシコ)</b>				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		3,529	4,732	8,829	50,683	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		503	727	4,958	28,463	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		37,829	48,785	65,957	378,595	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,723	2,147	7,426	42,627	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		5,875	7,591	41,128	236,074	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO		16,533	22,875	19,650	112,792	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		2,770	3,702	12,971	74,458	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,905	2,239	9,367	53,772	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,845	3,759	42,657	244,851	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,214	2,853	53,676	308,102	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		154	189	3,988	22,893	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*		1,215	1,500	6,286	36,082	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		522	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		4,362	5,121	26,243	150,638	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,707	3,392	8,968	51,478	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		419	512	9,651	55,397	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		444	682	7,456	42,801	食品・飲料・タバコ
GENEREA SAB DE CV		901	—	—	—	各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		165	260	3,084	17,707	小売
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		239	318	9,980	57,288	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		242	300	5,752	33,018	運輸
GRUMA S.A.B.-B		226	277	5,325	30,565	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV		552	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALSEA SAB DE CV		—	614	2,625	15,070	消費者サービス
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		597	776	6,235	35,789	公益事業
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		—	507	4,078	23,409	メディア・娯楽
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN		1,845	2,700	8,179	46,951	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		—	733	8,735	50,144	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	90,320	117,296	383,215	2,199,659	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 2.6% >	
<b>(ブラジル)</b>				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,011	1,209	1,667	46,242	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		201	373	1,228	34,083	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		4,420	5,669	15,124	419,564	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		444	516	2,363	65,557	公益事業
GERDAU SA-PREF		1,131	1,466	2,074	57,543	素材
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF		502	673	3,054	84,720	電気通信サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,634	7,036	22,804	632,600	銀行
COSAN SA	192	253	1,132	31,413	エネルギー
BRF SA	483	722	2,157	59,844	食品・飲料・タバコ
JBS SA	934	1,369	2,742	76,066	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	157	276	1,462	40,570	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	3,570	4,603	22,767	631,582	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	389	1,106	2,400	66,576	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	198	310	1,321	36,666	公益事業
PORTO SEGURO SA	152	154	800	22,214	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,342	4,339	12,734	353,267	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	161	250	2,093	58,073	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	782	1,113	4,608	127,843	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	916	1,042	1,580	43,845	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	4,444	6,349	7,269	201,661	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	401	—	—	—	公益事業
EMBRAER SA	777	1,043	2,011	55,811	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	294	294	931	25,853	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	738	960	1,381	38,321	素材
CCR SA	1,524	1,746	2,156	59,816	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,356	2,946	9,812	272,203	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	240	811	22,502	小売
BRASKEM SA-PREF A	191	235	941	26,108	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	3,782	5,831	20,153	559,065	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1,005	1,238	6,209	172,260	銀行
CIELO SA	1,341	1,655	1,248	34,620	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	485	621	2,697	74,832	銀行
FIBRIA CELULOSE SA	266	—	—	—	素材
HYPERA SA	362	560	1,657	45,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	1,152	1,776	5,341	148,171	銀行
WEG SA	856	1,284	2,367	65,666	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	829	1,310	1,598	44,352	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	543	812	2,986	82,832	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	99	403	963	26,740	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	273	273	889	24,664	保険
TIM PARTICIPACOES SA	892	1,297	1,413	39,204	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	249	325	2,212	61,368	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	128	128	536	14,877	食品・飲料・タバコ
ODONTOPREV S. A.	245	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	201	237	1,920	53,272	公益事業
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	325	—	—	—	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	—	118	2,200	61,047	小売
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	264	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	1,539	1,997	2,017	55,976	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	794	981	2,756	76,468	保険
AMBEV SA	5,361	6,890	11,919	330,652	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	616	986	1,617	44,856	素材
RUMO SA	1,253	1,570	2,712	75,257	運輸
ATACADAO SA	428	578	1,156	32,067	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA	532	798	3,217	89,256	素材
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	467	1,118	31,026	小売



銘柄	株数	期首(前期末)			業種等
		株数	当 期 末		
			株数	評 価 額	
		株数	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	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	204	2,062	57,200	保険
小 計	株数・金額	57,173	78,641	212,410	5,892,276
	銘柄数<比率>	53	52	—	<6.9%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	51	71	320,772	51,259	銀行
CENCOSUD SA	1,466	1,825	224,591	35,889	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA	1,478	1,837	396,060	63,290	素材
COLBUN SA	9,588	9,588	127,062	20,304	公益事業
EMPRESAS COPEC SA	451	546	434,761	69,474	エネルギー
ITAU CORPBANCA	141,923	198,652	112,139	17,919	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	175	251	172,911	27,631	電気通信サービス
S. A. C. I. FALABELLA	780	1,010	472,006	75,426	小売
AES GENER SA	2,601	—	—	—	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A	2,393	3,366	133,053	21,261	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	352	422	279,942	44,734	運輸
ENEL GENERACION CHILE SA	3,727	—	—	—	公益事業
BANCO SANTANDER CHILE	74,672	90,457	440,076	70,324	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	108	166	398,194	63,631	素材
ENEL AMERICAS SA	31,370	38,665	444,271	70,994	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	175	225	206,615	33,017	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	31,170	37,338	364,830	58,299	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	220	570	137,073	21,904	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA	30,834	37,598	244,391	39,053	公益事業
小 計	株数・金額	333,541	422,597	4,908,755	784,419
	銘柄数<比率>	19	17	—	<0.9%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	4,002	5,576	691,512	23,165	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	446	681	2,769,799	92,788	銀行
ECOPETROL SA	5,382	7,249	2,225,584	74,557	エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	456	583	912,578	30,571	公益事業
GRUPO ARGOS SA	323	419	743,354	24,902	素材
BANCOLOMBIA SA	331	331	1,301,361	43,595	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	318	304	1,060,665	35,532	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA	509	618	485,812	16,274	素材
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	129	195	633,935	21,236	各種金融
小 計	株数・金額	11,900	15,961	10,824,604	362,624
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.4%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	255	306	347	42,857	電気通信サービス
ALPHA BANK AE	1,581	2,009	248	30,587	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	5,724	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	2,038	—	—	—	銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.	74	74	132	16,352	素材
PIRAEUS BANK S.A	290	—	—	—	銀行
OPAP SA	231	290	258	31,895	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	90	184	22,782	エネルギー
FF GROUP	58	58	28	3,483	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	123	166	251	31,040	小売
ユ ー ロ 計	株数・金額	10,378	2,996	1,452	179,001
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>

銘柄	株数	金額	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	294	228	32,623		素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	294	228	32,623		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>		
(トルコ)			千トルコリラ				
AKBANK T. A. S.	2,437	3,742	2,099	38,508		銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,688	1,937	984	18,050		銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,545	3,306	2,499	45,848		銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,297	1,558	1,823	33,446		電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	745	—	—	—		銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	272	272	502	9,224		食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	130	184	2,118	38,855		エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	946	1,367	973	17,859		各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,782	2,149	1,618	29,685		素材	
KOC HOLDING AS	1,045	1,045	1,600	29,349		資本財	
ARCELIK AS	296	296	495	9,080		耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,128	1,128	646	11,859		資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	64	67	344	6,326		自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	611	862	1,047	19,213		運輸	
ULKER BISKUVI SANAYI	231	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	165	—	—	—		自動車・自動車部品	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	656	—	—	—		銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	64	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	140	269	631	11,588		運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	568	1,069	573	10,510		銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	766	—	—	—		電気通信サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	239	290	2,265	41,553		食品・生活必需品小売り	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	627	1,317	632	11,596		素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	180	553	1,025	18,800		資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,631	21,419	21,884	401,358		
	銘柄 数 < 比 率 >	24	18	—	<0.5%>		
(チェコ)			千チェココロンナ				
O2 CZECH REPUBLIC AS	94	—	—	—		電気通信サービス	
CEZ AS	204	242	12,674	60,713		公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	88	122	10,439	50,003		銀行	
MONETA MONEY BANK AS	571	795	5,733	27,465		銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	959	1,159	28,848	138,182		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント				
RICHTER GEDEON NYRT	165	183	99,655	37,978		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	255	326	412,470	157,192		銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	421	544	169,700	64,672		エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	842	1,054	681,826	259,844		
	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	334	434	3,817	109,439		エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	572	1,106	516	14,815		電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	1,034	1,276	4,816	138,082		銀行	
BANK PEKAO SA	193	235	2,506	71,866		銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	158	184	1,763	50,546		素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	40	54	1,996	57,234		銀行	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
MBANK SA	17	23	939	26,922	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GRUPA LOTOS SA	1,858 88	2,723 124	1,537 924	44,078 26,506	エネルギー エネルギー	
BANK MILLENNIUM SA CYFROWY POLSAT SA	760 269	760 371	688 960	19,733 27,530	銀行 メディア・娯楽	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PGE SA	56 875	56 1,118	323 978	9,278 28,047	銀行 公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE TAURON POLSKA ENERGIA SA	732 959	854 —	3,420 —	98,067 —	保険 公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S GRUPA AZOTY SA	68 63	68 —	343 —	9,855 —	素材 素材	
ALIOR BANK SA LPP SA	105 1	155 1	811 1,562	23,279 44,786	銀行 耐久消費財・アパレル	
CCC SA CD PROJEKT SA	32 67	45 98	851 2,080	24,410 59,659	耐久消費財・アパレル メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA PLAY COMMUNICATIONS SA	149 15	68 —	867 —	24,868 —	食品・生活必需品小売り 電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,485	9,762	31,705	909,010	
銘 柄 数 < 比 率 >		23	20	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	23,590 28,760	30,810 37,080	14,172 21,283	198,132 297,549	エネルギー エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	6,760 980	8,980 1,430	7,938 2,614	110,977 36,544	電気通信サービス ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CITIC LTD	3,400 6,750	4,460 8,530	3,487 9,314	48,758 130,220	自動車・自動車部品 資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H CNOOC LTD	— 20,220	2,420 25,870	1,207 34,614	16,881 483,904	運輸 エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,120 3,850	2,880 5,310	2,263 1,805	31,646 25,239	エネルギー 素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,640 1,320	2,080 1,960	1,372 1,638	19,191 22,907	運輸 運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,760 2,120	2,060 2,860	7,354 3,763	102,811 52,617	食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD CHINA TRAVEL INTL INV HK	600 —	600 2,160	1,038 343	14,511 4,801	資本財 消費者サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,340 1,820	1,980 2,480	2,993 1,805	41,852 25,240	運輸 運輸	
BYD CO LTD-H COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	715 —	945 2,360	4,658 1,057	65,130 14,780	自動車・自動車部品 運輸	
CHINA TELECOM CORP LTD-H DATANG INTL POWER GEN CO-H	15,580 —	19,720 5,580	7,828 1,054	109,447 14,743	電気通信サービス 公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS CHINA EVERBRIGHT LTD	535 1,060	775 1,400	3,100 1,853	43,338 25,913	公益事業 各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,400 2,200	1,940 2,200	2,091 1,309	29,236 18,299	運輸 運輸	
ANGANG STEEL CO LTD-H CHINA MOBILE LTD	— 6,935	1,080 8,920	544 64,313	7,609 899,098	素材 電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H HUADIAN POWER INTL CORP-H	4,380 —	6,520 2,860	3,090 858	43,204 11,994	公益事業 公益事業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,335	1,790	8,216	114,861	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	5,160	6,640	9,189	128,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	8,260	10,200	6,691	93,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,998	2,348	4,989	69,753	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	420	580	2,865	40,055	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	3,580	1,084	15,164	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,220	5,660	1,545	21,601	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,740	2,430	1,399	19,567	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,880	2,850	1,254	17,530	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5,200	9,780	7,872	110,063	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,480	10,850	21,222	296,691	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	680	1,045	2,403	33,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,234	4,384	3,608	50,440	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,260	2,600	2,766	38,674	公益事業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,190	4,090	12,126	169,533	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,885	7,550	67,081	937,802	保険
AIR CHINA LTD-H	2,140	2,800	2,329	32,567	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,200	9,720	7,173	100,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,180	2,880	2,188	30,599	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	6,425	8,286	316,525	4,425,022	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,919	12,119	7,477	104,534	銀行
ZTE CORP-H	811	1,119	2,580	36,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	6,660	8,560	2,439	34,105	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,935	139,255	90,098	1,259,574	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,108	1,464	2,178	30,454	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	820	1,077	11,071	154,780	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	7,050	1,381	19,317	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,780	4,020	2,741	38,328	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	4,280	1,219	17,052	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,640	4,820	8,145	113,878	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,870	2,480	1,793	25,066	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	1,680	2,480	2,728	38,137	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,490	1,490	1,461	20,434	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	5,260	1,551	21,692	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	2,680	1,983	27,725	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	89,560	114,860	40,315	563,615	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,550	5,131	3,832	53,584	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,335	1,555	3,545	49,564	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	850	990	4,643	64,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,470	5,585	20,694	289,305	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	83,213	100,473	55,461	775,349	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	—	2,320	805	11,254	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	850	1,138	8,535	119,319	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	—	1,835	1,409	19,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,040	3,980	2,431	33,996	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	4,670	6,320	4,563	63,791	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	3,170	1,020	14,269	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	—	1,305	2,153	30,102	運輸
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	980	1,005	14,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,240	5,440	15,721	219,787	不動産

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	3,480	842	11,773	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,160	13,330	6,278	87,772	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,210	1,590	8,609	120,365	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,080	5,620	3,338	46,669	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11,280	18,980	1,442	20,165	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	860	1,080	7,138	99,800	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,140	4,040	13,352	186,663	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2,080	2,685	2,494	34,871	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,320	4,440	6,642	92,858	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,870	3,650	4,088	57,150	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	3,460	4,975	1,641	22,951	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,220	5,200	3,468	48,488	素材
SHUI ON LAND LTD	—	3,745	677	9,476	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,278	2,858	3,641	50,902	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	—	4,405	1,427	19,952	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,760	7,380	4,553	63,657	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	3,340	4,740	3,735	52,216	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	6,022	11,162	13,305	186,010	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	900	1,240	4,519	63,186	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,930	3,175	831	11,629	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	5,740	8,120	3,540	49,493	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,620	7,270	10,018	140,052	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,470	4,240	2,145	29,993	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	6,146	9,048	5,085	71,089	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,904	3,900	11,583	161,930	保険
CRRC CORP LTD - H	4,865	5,545	3,709	51,864	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	580	839	3,288	45,978	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,160	41,760	14,281	199,661	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,710	3,810	8,705	121,707	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,306	3,929	3,108	43,452	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,308	1,760	5,341	74,675	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,930	2,530	6,287	87,892	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	1,172	961	13,435	資本財
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3,400	7,080	1,316	18,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,685	2,130	5,985	83,674	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	805	1,050	9,523	133,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	—	3,660	2,660	37,198	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15,070	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SSY GROUP LTD	—	2,240	1,532	21,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,645	4,860	2,872	40,154	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	—	4,160	1,048	14,655	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,940	7,220	3,436	48,045	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	1,555	1,088	15,217	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,300	3,060	2,340	32,725	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	—	3,340	2,929	40,949	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,515	3,205	5,031	70,345	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,650	3,150	2,050	28,668	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,260	2,870	2,327	32,539	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,020	3,020	1,253	17,521	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	10,560	1,869	26,130	不動産

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	—	2,040	1,689	23,613	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,560	1,830	3,806	53,213	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,300	717	10,032	不動産
MMG LTD	—	4,120	1,211	16,933	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	935	1,780	24,887	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	—	1,896	745	10,416	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,159	1,159	1,814	25,373	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	4,524	4,143	57,932	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,680	3,550	13,365	186,853	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	3,600	4,620	2,346	32,810	不動産
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	—	2,860	2,519	35,224	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	905	546	7,641	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	851	1,150	4,427	61,896	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,250	11,680	3,527	49,312	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	5,120	7,220	1,465	20,489	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,465	4,665	2,197	30,717	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,390	2,430	1,613	22,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	2,900	1,673	23,392	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	735	735	979	13,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	530	890	2,189	30,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	790	790	1,390	19,437	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD	—	1,040	616	8,621	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	1,915	1,361	19,034	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	156	2,184	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,475	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	900	1,270	2,306	32,242	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	10,490	13,150	2,537	35,480	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,720	2,325	5,986	83,696	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	4,640	2,009	28,087	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,180	4,900	4,052	56,651	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	4,390	1,580	22,093	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	1,284	1,824	5,318	74,351	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,100	19,500	3,237	45,253	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	—	3,020	1,283	17,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	11,110	16,240	3,296	46,088	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	—	2,620	1,296	18,130	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	510	873	12,206	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	2,125	1,470	20,557	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	1,454	2,298	2,229	31,162	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,692	2,410	3,205	44,810	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	2,090	1,780	24,893	不動産
3SBIO INC	940	1,890	2,702	37,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	—	549	1,081	15,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	2,370	1,279	17,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	7,830	1,174	16,419	保険
CAR INC	—	760	467	6,534	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	596	796	2,017	28,209	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	955	1,476	20,640	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	11,160	13,810	2,016	28,187	各種金融
FULLSHARE HOLDINGS LTD	7,400	8,750	656	9,174	資本財

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	23,560	468	6,554		耐久消費財・アパレル
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	675	5,335	74,595		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	—	392	1,354	18,933		メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,900	5,400	1,425	19,929		素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,285	2,350	2,519	35,218		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITU INC	1,380	2,090	501	7,012		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	990	1,510	1,661	23,220		自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	2,860	1,584	22,150		食品・飲料・タバコ
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	—	2,000	2,368	33,104		不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	4,670	948	13,253		資本財
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	—	4,740	1,298	18,156		自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	1,220	2,249	31,450		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUZHOU PROPERTIES CO	—	1,720	655	9,161		不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	—	11,110	5,110	71,446		銀行
BOC AVIATION LTD	—	310	2,019	28,234		資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	—	874	1,324	18,523		各種金融
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	—	1,400	485	6,791		不動産
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	—	1,436	2,234	31,237		各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	—	316	775	10,845		保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	—	1,220	768	10,745		商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	1,680	2,469	34,525		商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	58,040	11,724	163,902		電気通信サービス
MEITUAN DIANPING-CLASS B	—	464	2,735	38,239		小売
XIAOMI CORP-CLASS B	—	4,772	5,077	70,982		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	—	1,200	2,772	38,752		各種金融
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	—	1,480	679	9,496		素材
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	—	610	2,217	30,998		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	836,898	1,355,005	1,393,790	19,485,184	
	銘柄数 < 比率 >	139	206	—	< 22.7% >	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	3,738	4,635	1,473	38,882		消費者サービス
GENTING BHD	2,519	2,923	1,975	52,125		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,355	1,355	367	9,686		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	3,690	4,430	5,227	137,898		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	592	593	1,452	38,326		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	4,800	5,556	4,983	131,470		銀行
IOI CORP BHD	2,419	2,419	1,025	27,056		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,657	2,319	1,020	26,917		銀行
YTL CORP BHD	5,456	6,372	726	19,164		公益事業
GAMUDA BHD	2,057	2,862	933	24,612		資本財
MISC BHD	1,730	1,590	1,066	28,144		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5,309	7,354	3,765	99,327		銀行
PETRONAS GAS BHD	735	1,039	1,766	46,594		公益事業
SP SETIA BHD	1,580	2,669	555	14,644		不動産
SIME DARBY BERHAD	2,485	3,509	771	20,364		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	3,274	4,185	9,315	245,751		銀行
UMW HOLDINGS BHD	490	—	—	—		自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	173	173	587	15,507		食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	557	819	1,524	40,205		食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	3,113	4,797	997	26,321		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	
DIGI.COM BHD	3,636	4,856	2,277	60,079	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,374	3,327	1,783	47,042	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	3,393	4,065	1,784	47,076	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,948	—	—	—	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	718	993	1,936	51,080	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,461	3,417	3,037	80,134	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	261	261	632	16,689	エネルギー
SAPURA ENERGY BHD	3,578	—	—	—	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	915	1,204	860	22,709	運輸
FGV HOLDINGS BHD	1,201	—	—	—	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	2,322	3,539	1,935	51,067	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	333	630	16,637	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	703	970	950	25,076	資本財
TOP GLOVE CORP BHD	—	1,776	843	22,254	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	392	392	402	10,630	食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	2,172	—	—	—	メディア・娯楽
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,484	1,484	543	14,328	運輸
DIALOG GROUP BHD	3,865	5,613	1,762	46,500	エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,728	1,728	221	5,834	不動産
QL RESOURCES BHD	—	808	542	14,323	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	157	524	13,824	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,636	2,300	1,124	29,669	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	93	1,339	35,328	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	915	1,379	791	20,888	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	1,462	1,462	546	14,424	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,193	1,691	750	19,806	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,485	3,518	1,741	45,938	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,485	4,517	465	12,273	不動産
AIRASIA GROUP BHD	1,400	2,152	559	14,760	運輸
小 計	株 数	金 額	67,527	1,781,384	
	銘柄数 < 比率 >		46	44	—
			—	< 2.1% >	
(タイ)			千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,436	1,961	14,413	50,014	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,940	2,527	47,254	163,974	銀行
TMB BANK PCL-NVDR	15,421	15,421	3,022	10,488	銀行
CP ALL PCL-NVDR	5,775	7,244	55,597	192,924	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	450	480	9,648	33,478	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,202	1,553	29,507	102,389	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	2,173	2,756	35,139	121,932	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	424	571	26,289	91,222	素材
PTT PCL-NVDR	12,100	15,509	74,055	256,972	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,582	2,090	27,065	93,917	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,731	6,405	43,393	150,576	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,706	2,706	4,302	14,929	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,985	4,665	12,945	44,920	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,599	2,309	11,025	38,258	素材
IRPC PCL - NVDR	11,617	15,255	8,085	28,055	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,426	3,037	20,276	70,357	素材
THAI OIL PCL-NVDR	1,171	1,623	10,833	37,592	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,086	5,334	10,027	34,796	銀行



銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
GLOW ENERGY PCL - NVDR	669	669	6,037	20,950		公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,220	6,006	14,954	51,893		ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	3,759	4,022	13,956		不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,622	2,622	4,850	16,831		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,007	5,007	8,011	27,798		小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	127	211	6,097	21,159		公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	7,228	7,818	9,068	31,469		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	399	534	8,971	31,130		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	606	606	4,408	15,298		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	12,270	16,580	8,290	28,767		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,367	3,554	12,972	45,013		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,329	1,715	8,832	30,647		食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,330	1,775	9,585	33,259		公益事業
KCE ELECTRONICS - NVDR	260	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBINSON PCL-NVDR	459	758	4,263	14,795		小売
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,623	10,780	11,858	41,147		運輸
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	824	3,996	13,867		各種金融
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	542	5,691	19,747		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	121,341	155,207	574,794	1,994,537	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	< 2.3% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	88	112	13,906	29,203		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10,696	14,919	57,438	120,620		不動産
AYALA LAND INC	9,020	10,397	48,865	102,618		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,002	1,356	11,499	24,149		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	1,231	34,377	16,377		運輸
MEGAWORLD CORP	9,990	17,930	9,556	20,069		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	485	637	19,303	40,537		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	257	371	34,368	72,173		資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	248	340	12,628	26,519		公益事業
AYALA CORPORATION	273	385	34,313	72,059		各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,805	2,639	12,829	26,941		資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,953	1,953	6,874	14,436		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	830	2,507	18,178	38,174		銀行
BDO UNIBANK INC	2,166	2,685	36,473	76,593		銀行
DMCI HOLDINGS INC	5,719	5,719	5,936	12,466		資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	902	1,164	18,625	39,113		食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5,593	5,593	7,606	15,973		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,206	4,407	27,108	56,928		資本財
GLOBE TELECOM INC	42	42	8,398	17,637		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	15,385	22,665	9,723	20,418		各種金融
SECURITY BANK CORP	214	420	7,235	15,194		銀行
ROBINSONS LAND CO	3,047	3,047	7,251	15,228		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	101	139	11,848	24,881		各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	74,476	100,665	436,348	916,332	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 1.1% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	21,879	28,041	4,051,924	31,199		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	58,751	73,487	27,851,573	214,457		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	4,466	5,863	3,898,895	30,021		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円		
HM SAMPOERNA TBK PT	10,066	12,449	4,369,599	33,645	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	11,009	14,504	40,683,720	313,264	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,013	2,582	5,021,990	38,669	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	24,085	29,629	21,258,807	163,692	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	491	731	6,091,057	46,901	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	61,365	80,831	33,302,372	256,428	銀行	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	4,014	—	—	—	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,180	4,415	4,922,725	37,904	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	13,144	17,073	3,448,746	26,555	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,951	2,655	6,969,375	53,664	エネルギー	
BUKIT ASAM TBK PT	—	3,873	1,192,884	9,185	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	20,573	27,466	20,530,835	158,087	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,629	2,229	9,852,180	75,861	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	15,862	21,136	2,673,704	20,587	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2,812	2,812	1,574,720	12,125	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8,296	10,642	9,152,120	70,471	銀行	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	5,806	1,387,634	10,684	銀行	
AKR CORPORINDO TBK PT	1,543	—	—	—	資本財	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	8,774	10,072	4,995,712	38,466	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	3,200	—	—	—	電気通信サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	—	4,389	2,830,905	21,797	素材	
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	19,000	1,292,000	9,948	不動産	
BUMI SERPONG DAMAI PT	7,017	9,750	1,218,750	9,384	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,838	3,833	3,765,922	28,997	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,126	2,126	782,368	6,024	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,000	8,664	1,429,560	11,007	メディア・娯楽	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	4,365	—	—	—	資本財	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2,762	—	—	—	小売	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	—	1,837	1,428,267	10,997	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	328,017	405,895	225,978,346	1,740,033	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	< 2.0% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,449	6,928	29,722,664	2,767,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	305	365	997,487	92,866	公益事業	
SHINSEGAE INC	8	11	376,533	35,055	小売	
CJ CORP	15	21	234,484	21,830	資本財	
SK TELECOM	21	28	759,937	70,750	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	176	198	2,575,040	239,736	自動車・自動車部品	
POSCO	85	112	2,708,840	252,193	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	60	76	762,921	71,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	22	22	63,337	5,896	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	74	98	338,287	31,494	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	75	96	2,123,643	197,711	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	95	95	246,686	22,966	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	455	570	2,646,353	246,375	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	33	44	1,305,720	121,562	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	60	81	1,801,016	167,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	494	627	2,815,230	262,097	銀行	
LG ELECTRONICS INC	124	157	1,140,879	106,215	耐久消費財・アパレル	
MOREPACIFIC GROUP	29	46	344,613	32,083	家庭用品・パーソナル用品	

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	
HYUNDAI DEPT STORE CO	13	20	189,800	17,670	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	32	39	385,310	35,872	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	46	77	296,333	27,588	資本財
KT&G CORP	133	171	1,730,534	161,112	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	48	133,666	12,444	資本財
NCSOFT CORP	20	25	1,270,060	118,242	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	262	338	603,829	56,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	42	53	623,238	58,023	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	444	643	521,627	48,563	資本財
AMOREPACIFIC CORP	34	48	980,666	91,300	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	345	442	1,604,750	149,402	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	69	—	—	—	資本財
LG CHEM LTD	52	64	2,212,952	206,025	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	49	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	10	13	1,809,864	168,498	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	74	92	1,580,535	147,147	エネルギー
KAKAO CORP	52	72	943,930	87,879	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	42	62	412,624	38,415	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	17	17	122,007	11,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOONGJIN COWAY CO LTD	59	80	632,383	58,874	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	16	23	224,622	20,912	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	288	380	1,610,401	149,928	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	655	842	6,271,548	583,881	半導体・半導体製造装置
LG CORP	105	141	1,019,952	94,957	資本財
HYUNDAI STEEL CO	89	118	510,796	47,555	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	988	1,195	4,196,626	390,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	18	25	230,524	21,461	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	318	373	523,292	48,718	銀行
PAN OCEAN CO LTD	190	331	147,610	13,742	運輸
KANGWON LAND INC	139	162	526,949	49,058	消費者サービス
NAVER CORP	32	204	2,499,122	232,668	メディア・娯楽
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	426	623	456,211	42,473	各種金融
CELLTRION INC	92	119	2,401,880	223,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	25	36	151,576	14,111	公益事業
LG UPLUS CORP	—	138	218,640	20,355	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	11	15	252,590	23,516	小売
YUHAN CORP	9	13	305,694	28,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	51	73	496,068	46,183	保険
S-OIL CORP	51	64	551,478	51,342	エネルギー
KCC CORP	6	8	255,168	23,756	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	41	75	132,169	12,304	資本財
SAMSUNG CARD CO	30	57	204,775	19,064	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	204	337,208	31,394	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	44	52	433,131	40,324	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	80	113	539,030	50,183	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	57	57	186,341	17,348	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	76	99	803,277	74,785	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	17	24	655,431	61,020	素材
GS HOLDINGS	52	77	390,656	36,370	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	157	208	274,401	25,546	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	113	164	347,559	32,357	素材
HYOSUNG CORPORATION	21	—	—	—	資本財
HANWHA CORPORATION	54	54	153,445	14,285	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	8	13	391,500	36,448	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	277	364	255,682	23,804	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	21	27	414,647	38,603	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	200	304	259,482	24,157	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	26	35	267,799	24,932	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	9	11	498,383	46,399	素材
E-MART INC	23	29	479,574	44,648	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	13	—	—	—	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	21	30	274,995	25,602	素材
SK HOLDINGS CO LTD	37	45	1,124,214	104,664	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	67	86	314,215	29,253	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	75	95	296,670	27,619	資本財
SK NETWORKS CO LTD	121	—	—	—	資本財
LOTTE CORP	28	39	183,175	17,053	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	275	398	147,068	13,692	保険
LG INNOTEK CO LTD	16	16	189,562	17,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	9	13	262,860	24,472	素材
HANKOOK TIRE CO LTD	84	103	390,062	36,314	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	297	260	126,125	11,742	資本財
HANON SYSTEMS	230	296	342,411	31,878	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	—	16	326,583	30,404	小売
CJ E&M CORP	17	—	—	—	メディア・娯楽
DONGSUH COMPANIES INC	49	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CJ LOGISTICS	7	11	177,684	16,542	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	36	46	503,253	46,852	小売
HANSSEM CO LTD	12	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK	568	—	—	—	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	20	—	—	—	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	40	50	1,043,734	97,171	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	84	107	1,060,306	98,714	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	12	136,864	12,742	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	6	8	347,316	32,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD	23	40	142,697	13,285	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	1	131,274	12,221	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	2	214,514	19,971	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	24	725,928	67,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	27	38	507,625	47,259	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10	15	478,020	44,503	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	32	55	179,354	16,697	資本財
MEDY-TOX INC	5	6	332,884	30,991	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	34	333,200	31,020	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	37	76	541,510	50,414	ヘルスケア機器・サービス
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	33	60	207,954	19,360	保険
SILLAJEN INC	60	80	464,825	43,275	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	13	273,416	25,455	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	30	157,957	14,705	素材

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HLB INC	—	50	390,357	36,342		耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	—	16	88,110	8,203		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	—	20	460,020	42,827		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	—	8	148,657	13,839		メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	40	181,089	16,859		資本財
FILA KOREA LTD	—	74	586,187	54,574		耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	691	954,670	88,879		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,676 113	21,792 114	111,640,390	10,393,720	<12.1%>
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	4,487	5,477	10,681	37,812		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,132	2,942	44,280	156,751		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	4,391	4,551	14,541	51,477		資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	4,756	6,446	70,583	249,866		素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	17,548	19,052	159,471	564,528		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL	1,860	—	—	—		半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,500	17,130	22,611	80,045		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,445	7,325	56,553	200,199		素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	680	880	26,312	93,144		食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	4,137	6,612	28,104	99,488		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27,740	35,690	913,664	3,234,370		半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	837	977	21,510	76,146		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,030	4,030	6,045	21,399		半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	417	577	13,012	46,062		半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	260	359	10,084	35,699		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	3,121	3,891	22,882	81,002		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,433	12,163	52,547	186,016		保険
ACER INC	3,311	4,321	8,384	29,679		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,588	16,680	19,766	69,971		銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,394	5,194	55,579	196,749		素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,750	10,030	44,737	158,371		保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	694	697	4,967	17,584		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	1,672	2,142	63,949	226,381		半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	10,562	14,137	19,580	69,315		銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	20,049	25,249	53,529	189,492		銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,914	2,324	26,493	93,787		電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	13,659	18,729	45,980	162,772		素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	630	880	18,568	65,730		半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	366	466	11,762	41,638		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	970	1,230	8,145	28,834		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	710	990	23,562	83,409		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	10,080	11,620	11,736	41,546		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	847	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	—	2,440	5,636	19,952		耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	843	1,113	8,458	29,944		半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,814	3,854	8,999	31,859		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,200	5,540	60,940	215,727		電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	140	210	5,964	21,112		半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,714	1,981	7,906	27,990		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	810	1,080	8,370	29,629		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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
GIANT MANUFACTURING	350	490	10,829	38,334	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	456	3,169	11,218	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,701	2,311	8,646	30,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	11,493	14,253	25,085	88,803	各種金融
INNOLUX CORP	10,041	11,951	10,767	38,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,572	11,468	23,051	81,601	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	9,062	15,858	13,907	49,234	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,830	2,420	18,367	65,022	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,214	3,164	12,561	44,468	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,661	1,811	19,292	68,295	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,137	16,037	47,471	168,047	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,498	14,542	31,411	111,195	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	118	148	66,023	233,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,296	6,916	53,462	189,257	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,493	8,005	14,489	51,294	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	15,302	18,982	17,995	63,703	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,581	3,071	13,223	46,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	2,592	3,172	13,230	46,836	素材
POU CHEN	2,285	3,155	11,373	40,263	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,811	3,758	9,227	32,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	2,199	2,929	15,146	53,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	2,190	4,050	3,750	13,276	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	10,566	14,123	35,308	124,991	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,720	3,540	8,798	31,145	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	247	353	9,189	32,531	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,831	3,256	4,819	17,061	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,513	2,638	3,298	11,676	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	130	190	7,144	25,289	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	8,783	13,531	27,062	95,802	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	330	410	17,835	63,135	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	2,380	—	—	—	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	912	517	2,092	7,405	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	750	1,180	5,669	20,071	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	4,595	4,779	5,974	21,149	銀行
STANDARD FOODS CORP	790	610	3,234	11,449	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	400	670	6,968	24,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,110	1,110	4,129	14,617	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,364	1,761	21,671	76,717	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,100	1,450	9,280	32,851	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	237	237	9,408	33,304	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,910	—	—	—	電気通信サービス
PENG TAY ENTERPRISE CO LTD	439	439	11,091	39,263	耐久消費財・アパレル
GENERAL INTERFACE SOLUTION	170	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,180	1,520	9,697	34,329	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	190	280	6,692	23,689	耐久消費財・アパレル
TAIMED BIOLOGICS INC	150	210	3,013	10,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIN SEMICONDUCTORS CORP	350	540	11,043	39,092	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	250	310	10,602	37,531	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,280	2,930	10,723	37,962	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	500	8,800	31,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,732	5,052	34,764	123,065	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	4,350	22,054	78,072	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	364,820	474,469	2,748,753	9,730,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	89	87	—	< 11.3% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,710	2,368	457,613	723,030	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	524	1,305	278,779	440,471	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	3,778	4,981	148,326	234,355	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	716	930	156,983	248,033	家庭用品・パーソナル用品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	807	—	—	—	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,512	3,656	60,808	96,077	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,478	1,720	33,681	53,216	素材	
COAL INDIA LTD	729	1,798	43,391	68,558	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	716	1,176	40,191	63,502	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	636	821	17,635	27,864	素材	
HERO MOTOCORP LTD	68	68	17,079	26,985	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	96	112	33,470	52,883	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,157	1,276	55,866	88,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASIAN PAINTS LTD	311	424	56,885	89,879	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	2,574	47,773	75,482	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	163	202	20,623	32,585	各種金融	
VEDANTA LTD	1,652	1,957	30,531	48,240	素材	
TATA POWER CO LTD	1,690	1,689	10,780	17,033	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	1,660	2,079	67,407	106,504	電気通信サービス	
BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	—	589	5,396	8,526	電気通信サービス	
CIPLA LTD	358	521	28,971	45,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	1,835	3,494	44,385	70,128	公益事業	
INFOSYS LTD	1,950	5,068	363,331	574,063	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	101	139	61,684	97,462	素材	
ACC LTD	55	—	—	—	素材	
DR. REDDY'S LABORATORIES	127	164	47,250	74,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	2,669	3,402	131,011	206,998	銀行	
LUPIN LTD	266	320	26,768	42,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	155	103,234	163,109	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,208	4,137	517,614	817,830	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,863	2,543	78,352	123,796	銀行	
TATA STEEL LTD	441	545	26,577	41,992	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	313	396	18,848	29,780	銀行	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	874	1,151	41,804	66,050	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	2,476	12,669	17,800	28,124	電気通信サービス	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	246	489	31,544	49,839	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	876	876	11,942	18,869	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	575	669	24,870	39,294	メディア・娯楽	
POWER FINANCE CORPORATION	545	—	—	—	各種金融	
DABUR INDIA LTD	570	776	28,706	45,356	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	893	1,168	33,567	53,036	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	571	691	93,692	148,033	資本財	
UNITED SPIRITS LTD	68	409	22,036	34,817	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	330	474	53,731	84,896	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	82	—	—	—	資本財	

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		
WIPRO LTD	1,296	2,097	60,889	96,204	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	1,976	2,788	204,962	323,841	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	851	1,076	67,705	106,973	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	1,812	2,283	42,450	67,071	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	665	804	87,438	138,152	ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	104	17,232	27,228	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	824	815	30,399	48,030	運輸	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	100	119	26,349	41,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	337	450	17,167	27,125	各種金融	
YES BANK LTD	2,009	2,575	42,192	66,663	銀行	
NESTLE INDIA LTD	24	33	34,458	54,444	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	581	714	57,753	91,250	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	273	408	30,580	48,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	662	1,514	19,341	30,558	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	7	10	17,796	28,117	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	8	11	21,944	34,672	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	37	273	13,003	20,545	運輸	
MARICO LTD	530	649	23,192	36,644	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	325	491	12,894	20,373	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	15	19	39,893	63,032	自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	239	317	14,479	22,877	自動車・自動車部品	
UPL LTD	404	535	51,398	81,209	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	126	197	12,180	19,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAVELLS INDIA LTD	289	357	26,386	41,691	資本財	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	341	385	26,902	42,505	銀行	
PETRONET LNG LTD	798	798	18,862	29,802	エネルギー	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	161	18,843	29,772	素材	
ASHOK LEYLAND LTD	1,300	1,700	14,606	23,077	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	271	271	7,862	12,422	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	350	—	—	—	自動車・自動車部品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	136	20,942	33,089	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	193	251	73,395	115,965	各種金融	
VAKRANGEE LTD	418	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	40	56	41,828	66,089	保険	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	637	997	27,155	42,905	エネルギー	
IDFC FIRST BANK LTD	1,200	—	—	—	銀行	
GRASIM INDUSTRIES LTD	370	468	40,160	63,453	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	198	24,871	39,296	食品・生活必需品小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	1,391	2,915	43,029	67,985	エネルギー	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	30	91	24,629	38,915	食品・飲料・タバコ	
PAGE INDUSTRIES LTD	—	8	17,334	27,388	耐久消費財・アパレル	
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	26	—	—	—	素材	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	61,609 80	97,092 79	4,763,471 —	7,526,284 <8.8%>
(中国オフショア)			千オフショア元			
SAIC MOTOR CORP LTD-A	—	144	379	6,055	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	—	23	2,086	33,319	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	—	116	391	6,252	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	—	271	447	7,153	公益事業	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	—	35	65	1,045	ヘルスケア機器・サービス	



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	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A		—	36	277	4,435	消費者サービス
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		—	75	91	1,456	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A		—	85	54	868	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A		—	113	185	2,964	耐久消費財・アパレル
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A		—	27	41	659	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		—	177	174	2,792	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A		—	100	45	728	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	122	619	9,887	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A		—	170	506	8,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		—	18	49	789	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		—	60	54	865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A		—	13	50	805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		—	112	136	2,173	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		—	383	707	11,303	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		—	775	444	7,091	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		—	56	309	4,941	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		—	24	75	1,198	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		—	72	714	11,406	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		—	317	401	6,419	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		—	573	347	5,554	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		—	342	234	3,752	素材
JIANGSU HENGRIU MEDICINE C-A		—	81	523	8,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		—	128	96	1,533	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		—	625	218	3,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		—	112	338	5,412	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		—	390	239	3,817	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		—	226	133	2,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		—	219	284	4,536	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		—	42	384	6,136	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		—	188	96	1,543	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		—	239	135	2,171	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A		—	172	200	3,194	小売
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A		—	92	59	943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		—	19	152	2,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		—	542	613	9,798	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A		—	41	56	908	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		—	58	129	2,061	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		—	15	42	672	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		—	130	52	830	素材
GANFENG LITHIUM CO LTD-A		—	20	48	766	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		—	21	59	955	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		—	67	68	1,091	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		—	470	255	4,075	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A		—	212	214	3,426	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		—	18	49	797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A		—	32	72	1,157	自動車・自動車部品
CHINA SPACESAT CO LTD -A		—	22	50	798	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		—	130	99	1,581	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A		—	33	41	669	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A		—	179	501	8,012	不動産

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
CHINESE UNIVERSE PUBLISHER-A	—	25	544	544		メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	72	57	919		自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A	—	72	32	515		メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A	—	182	375	5,999		各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	—	146	43	687		運輸
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	141	74	1,188		運輸
CRRC CORP LTD-A	—	374	307	4,903		資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	274	224	3,592		運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	—	58	44	703		ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	—	12	49	786		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	—	42	51	823		各種金融
TUNGSHU OPTOELECTRONIC TEC-A	—	101	58	938		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	—	72	83	1,330		各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	—	33	60	967		資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	—	55	43	695		不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	—	65	42	676		各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	152	101	1,626		各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	—	42	160	2,568		不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	—	37	87	1,390		自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	—	83	97	1,561		不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	—	109	157	2,515		各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	25	46	743		メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	—	150	107	1,710		不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	—	104	34	543		運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	39	46	741		自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	26	112	1,792		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	—	43	38	613		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	—	76	92	1,474		各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	—	42	100	1,606		資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	—	1,375	501	8,014		銀行
AIR CHINA LTD-A	—	86	78	1,252		運輸
AISINO CORP-A	—	34	82	1,315		ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A	—	76	38	622		素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	—	74	288	4,607		素材
ANXIN TRUST CO LTD-A	—	101	57	917		各種金融
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	—	51	80	1,284		資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	—	166	91	1,458		各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	—	907	340	5,431		銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	724	438	6,995		銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	—	42	55	881		銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	95	80	1,291		銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	—	213	158	2,523		銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	—	157	132	2,111		銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	—	94	205	3,289		銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	—	202	238	3,803		銀行
BBMG CORPORATION-A	—	154	56	905		素材
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	—	89	31	500		公益事業
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	—	78	56	908		食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	—	16	47	755		ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	25	74	1,184		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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BYD CO LTD -A	—	33	172	2,754	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	—	102	83	1,330	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	105	62	999	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	—	51	58	939	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	—	177	123	1,978	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	—	151	95	1,519	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	735	291	4,648	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	—	34	54	863	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	—	55	163	2,612	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	—	23	29	467	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	—	51	137	2,199	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	—	381	1,280	20,450	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	—	106	172	2,750	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	—	122	257	4,110	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	—	654	404	6,465	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	91	54	869	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	139	242	3,878	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	62	56	908	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	149	190	3,038	各種金融
HLA CORP LTD -A	—	41	37	605	耐久消費財・アパレル
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	—	51	129	2,065	食品・飲料・タバコ
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	—	35	63	1,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	—	196	59	948	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	—	67	43	690	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	—	150	57	924	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	—	27	97	1,560	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	—	90	61	977	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	121	229	3,669	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	—	237	180	2,880	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	—	76	49	790	保険
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	—	80	31	505	公益事業
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	—	11	91	1,466	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	—	995	558	8,914	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	—	38	115	1,852	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	—	124	78	1,253	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	—	701	115	1,847	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	—	28	320	5,124	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	—	38	54	867	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	—	50	31	506	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	—	99	66	1,060	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	—	35	52	836	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	—	28	37	598	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	—	52	122	1,949	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	—	76	188	3,007	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	—	27	193	3,096	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	—	110	37	593	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	—	58	83	1,336	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	329	101	1,628	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	—	32	196	3,145	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	—	38	202	3,230	保険

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	—	78	137	2,194		食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	—	13	32	516		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	—	50	48	780		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	—	82	44	707		エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	—	110	119	1,913		各種金融
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	—	63	66	1,057		メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	—	16	44	704		メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	—	299	217	3,476		エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	—	200	1,627	25,992		保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	—	80	77	1,240		不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	—	54	67	1,077		素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	—	142	176	2,823		資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	72	89	1,433		各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	125	96	1,533		公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	—	123	107	1,708		エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	—	16	43	691		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	—	34	104	1,661		素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	—	82	45	720		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	145	79	1,271		資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	—	37	98	1,565		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	—	18	130	2,086		運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	—	57	37	598		資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	—	55	42	679		エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	—	52	42	677		各種金融
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	—	16	89	1,428		食品・飲料・タバコ
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	—	58	36	578		エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	—	84	49	791		公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	—	346	167	2,668		各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	—	61	38	612		公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	—	151	112	1,796		消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	—	16	37	595		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	—	66	31	499		素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	81	70	1,120		公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	—	27	77	1,235		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	56	53	847		各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	—	90	45	727		素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	55	59	953		各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	14	55	892		運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	—	49	50	809		資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	—	28	57	912		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TBEA CO LTD-A	—	69	50	806		資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	—	38	52	834		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	—	38	54	877		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	—	194	46	746		素材
TONGWEI CO LTD-A	—	72	108	1,733		食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	—	13	66	1,061		食品・飲料・タバコ
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A	—	26	28	453		商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	—	51	33	533		自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	—	15	29	469		自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	—	65	65	1,046		各種金融

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	—	33	47	761	メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	145	65	1,039	資本財	
XIAMEN C & D INC-A	—	52	46	738	資本財	
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	—	159	54	863	不動産	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	—	54	59	951	資本財	
YOUNGOR GROUP CO-A	—	66	60	966	不動産	
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	—	11	117	1,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	101	42	674	不動産	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	—	40	95	1,529	資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	—	53	77	1,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	60	117	1,872	素材	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	167	77	1,240	公益事業	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	64	52	846	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	319	103	1,655	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	—	118	56	898	資本財	
ZTE CORP-A	—	63	194	3,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	—	17	51	816	資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	81	150	2,407	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	362	93	1,485	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	—	40	66	1,063	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	—	85	160	2,571	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	18	30	480	自動車・自動車部品	
TCL CORP-A	—	250	88	1,417	耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	—	45	109	1,745	ソフトウェア・サービス	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	—	19	40	646	ソフトウェア・サービス	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	—	407	214	3,431	資本財	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	—	54	60	970	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	4	50	798	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	—	49	52	845	耐久消費財・アパレル	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	225	86	1,383	素材	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	—	99	140	2,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	140	53	854	エネルギー	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	—	36	36	585	各種金融	
小計	株数・金額	—	30,654	35,530	567,418	
	銘柄数<比率>	—	238	—	<0.7%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	4,203	5,277	2,332	69,815	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,536	6,240	1,048	31,377	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,208	4,115	3,559	106,549	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,538	3,929	6,248	187,022	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,380	2,278	1,164	34,844	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,567	2,567	415	12,450	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,082	2,593	4,180	125,125	電気通信サービス	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	2,600	—	—	—	消費者サービス	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	1,600	2,753	289	8,653	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	1,138	412	12,335	不動産	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	1,530	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	23,247	30,894	19,651	588,174	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	

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		
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
MASRAF AL RAYAN	387	523	1,834	55,114	銀行	
OOREDOO QPSC	89	128	811	24,399	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	277	662	11,997	360,520	銀行	
INDUSTRIES QATAR	162	251	2,848	85,595	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	69	1,121	33,706	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	71	181	2,837	85,262	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	83	249	844	25,391	不動産	
COMMERCIAL BANK PQSC	216	271	1,275	38,336	銀行	
DOHA BANK QPSC	215	—	—	—	銀行	
QATAR INSURANCE CO	162	225	814	24,475	保険	
EZDAN HOLDING GROUP	842	1,127	1,043	31,362	不動産	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	234	—	—	—	エネルギー	
小 計	株数	金額	2,777	3,692	25,429	764,164
	銘柄数 < 比率 >		12	10	—	< 0.9% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
SAPPI LIMITED	655	782	4,690	36,164	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49	84	6,006	46,312	素材	
NEDBANK GROUP LTD	256	578	15,849	122,201	銀行	
SASOL LTD	631	804	35,380	272,782	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	499	562	9,219	71,085	素材	
GOLD FIELDS LTD	854	1,207	6,366	49,085	素材	
MONDI LTD	121	173	5,320	41,018	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,098	1,458	7,005	54,013	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	472	706	5,262	40,572	小売	
TELKOM SA SOC LTD	244	412	3,410	26,296	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	176	237	6,168	47,562	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,545	2,623	20,150	155,361	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	511	656	11,464	88,388	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,467	1,874	38,155	294,178	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	823	1,075	9,077	69,988	各種金融	
REMGRO LTD	597	794	15,285	117,853	各種金融	
NETCARE LTD	1,202	1,498	3,482	26,847	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	494	636	218,024	1,680,970	小売	
MTN GROUP LTD	1,952	2,470	24,005	185,085	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	69	101	4,316	33,277	素材	
IMPERIAL LOGISTICS LTD	169	—	—	—	運輸	
INVESTEC LTD	302	390	3,449	26,593	各種金融	
FIRSTSTRAND LTD	3,846	4,839	33,631	259,297	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	229	317	6,075	46,843	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	251	378	6,181	47,662	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	371	467	10,110	77,949	資本財	
ABSA GROUP LTD	824	1,032	17,263	133,104	銀行	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	460	548	5,606	43,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	402	512	7,675	59,177	保険	
VODACOM GROUP LTD	646	940	10,468	80,714	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	421	557	3,981	30,701	食品・生活必需品小売り	
MMI HOLDINGS LTD	966	1,441	2,580	19,898	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	211	260	5,080	39,169	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	785	1,026	3,560	27,451	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	174	174	1,772	13,664	保険	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,429	1,788	4,580	35,313	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	293	383	8,220	63,377	小売	
SIBANYE GOLD LTD	2,000	—	—	—	素材	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	305	—	—	—	各種金融	
BRAIT SE	331	—	—	—	各種金融	
PSG GROUP LTD	173	210	5,431	41,875	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	43	60	8,185	63,109	銀行	
CLICKS GROUP LTD	—	348	6,944	53,538	食品・生活必需品小売り	
PIONEER FOODS GROUP LTD	171	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BID CORP LTD	403	479	13,947	107,534	食品・生活必需品小売り	
NEPI ROCKCASTLE PLC	395	537	6,481	49,976	不動産	
REINET INVESTMENTS SCA	—	223	5,089	39,241	各種金融	
OLD MUTUAL LTD	—	7,178	16,697	128,734	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	603	7,619	58,742	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,336	43,441	649,279	5,005,947	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	44	—	< 5.8% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	8,247,017	8,993,865	—	82,206,718	
	銘柄 数 < 比 率 >	831	1,125	—	< 95.6% >	

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

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

## 外国投資信託証券

銘柄	口数	当 期 末			比 率
		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	384	481	12,499	71,746	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	384	481	12,499	71,746
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(トルコ)			千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	264	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	330	444	10,886	83,936	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	568	845	8,324	64,182	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD	28	39	2,659	20,507	0.0
RESILIENT REIT LTD	30	45	2,556	19,712	0.0
FORTRESS REIT LTD-A	93	180	3,456	26,646	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	101	89	925	7,135	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,153	1,644	28,809	222,119
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.3% >
合 計	口 数 ・ 金 額	1,802	2,126	—	293,865
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.3% >

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	HANG IDX	百万円 19	百万円 -
		MINI MS	3,059	-

(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

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 82,206,718	% 94.3
投資証券	293,865	0.3
コール・ローン等、その他	4,648,407	5.4
投資信託財産総額	87,148,990	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (86,009,411千円) の投資信託財産総額 (87,148,990千円) に対する比率は98.7%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=109.74円	1 メキシコペソ=5.74円	1 ブラジルリアル=27.74円	100チリペソ=15.98円
100コロンビアペソ=3.35円	1 ユーロ=123.25円	1 イギリスポンド=142.77円	1 トルコリラ=18.34円
1 チェココロナ=4.79円	100ハンガリーフォリント=38.11円	1 ポーランドズロチ=28.67円	1 香港ドル=13.98円
1 マレーシアリングgit=26.38円	1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2.10円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.31円	1 ニュー台湾ドル=3.54円	1 インドルピー=1.58円	1 オフショア元=15.97円
1 アラブディルハム=29.93円	1 カタールリアル=30.05円	1 南アフリカランド=7.71円	



○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	87,606,529,813
コール・ローン等	3,589,313,425
株式(評価額)	82,206,718,474
投資証券(評価額)	293,865,965
未収入金	462,502,847
未収配当金	121,210,596
差入委託証拠金	932,918,506
(B) 負債	1,619,445,527
未払金	578,802,868
未払解約金	1,040,641,735
未払利息	924
(C) 純資産総額(A-B)	85,987,084,286
元本	35,842,976,285
次期繰越損益金	50,144,108,001
(D) 受益権総口数	35,842,976,285口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,990円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,156,684,820円  
 期中追加設定元本額 13,346,257,739円  
 期中一部解約元本額 4,659,966,274円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.3990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	13,038,485,140円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,437,554,821円
eMAXIS バランス(波乗り型)	223,042,437円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	261,197,418円
コアバランス	132,575円
海外株式セレクション(ラップ向け)	56,981,504円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,256,583,520円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	6,428,788,306円
つみたて新興国株式	823,962,523円
つみたて8資産均等バランス	423,755,424円
eMAXIS マイマナージャー 1970s	499,036円
eMAXIS マイマナージャー 1980s	823,108円
eMAXIS マイマナージャー 1990s	1,803,152円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	276,083,171円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	132,482,825円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	158,410,900円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	8,033,044,026円
新興国株式インデックスオープン	358,348,795円
eMAXIS 全世界株式インデックス	413,812,575円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	493,151,173円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	2,612,866円

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,739,923,324
受取配当金	1,705,065,960
受取利息	35,021,833
その他収益金	71,330
支払利息	△ 235,799
(B) 有価証券売買損益	△ 7,957,106,009
売買益	4,150,839,033
売買損	△12,107,945,042
(C) 先物取引等取引損益	△ 316,027,481
取引益	482,459,111
取引損	△ 798,486,592
(D) 保管費用等	△ 82,398,974
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,615,609,140
(F) 前期繰越損益金	44,399,709,710
(G) 追加信託差損益金	19,156,467,552
(H) 解約差損益金	△ 6,796,460,121
(I) 計(E+F+G+H)	50,144,108,001
次期繰越損益金(I)	50,144,108,001

(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 (マイディフェンダー)	14,943,181円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	87,443,834円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	75,119,613円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	371,491,691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)	1,454,975,559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)	9,511,457円
合計	35,842,976,285円