

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

運用報告書（全体版）

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

第11期（決算日：2020年5月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」は、去る5月12日に第11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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2016年5月12日)	11,350	0	△28.1	37,865.45	△27.9	92.8	6.4	0.5	6,531
8期(2017年5月12日)	15,039	0	32.5	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	11,267
9期(2018年5月14日)	17,039	0	13.3	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	17,600
10期(2019年5月13日)	15,420	0	△9.5	52,573.03	△8.7	95.6	3.6	0.3	19,278
11期(2020年5月12日)	13,598	0	△11.8	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	22,550

(注) MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス(配当込み)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エマーゼィング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス(配当込み、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エマーゼィング・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) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年5月13日	円 15,420	% —	52,573.03	% —	% 95.6	% 3.6	% 0.3
5月末	14,812	△ 3.9	50,540.40	△ 3.9	92.3	6.1	1.6
6月末	15,596	1.1	53,098.32	1.0	93.8	4.7	1.6
7月末	15,586	1.1	53,171.46	1.1	93.2	5.4	1.6
8月末	14,247	△ 7.6	48,562.79	△ 7.6	93.2	4.0	2.8
9月末	14,895	△ 3.4	50,932.52	△ 3.1	93.4	3.9	2.7
10月末	15,692	1.8	53,500.15	1.8	92.5	5.0	2.5
11月末	15,902	3.1	54,320.61	3.3	91.4	5.9	2.6
12月末	16,929	9.8	58,006.54	10.3	96.7	6.3	0.2
2020年1月末	16,161	4.8	55,392.34	5.4	94.5	5.3	0.2
2月末	15,570	1.0	53,436.53	1.6	95.2	4.5	0.2
3月末	12,521	△18.8	43,007.66	△18.2	97.3	2.9	0.1
4月末	13,634	△11.6	46,748.89	△11.1	95.7	4.1	0.1
(期 末) 2020年5月12日	13,598	△11.8	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1

(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11期：2019年5月14日～2020年5月12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11期首	15,420円
第11期末	13,598円
既払分配金	0円
騰落率	-11.8%

※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11.8%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0.9%下回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第11期：2019年5月14日～2020年5月12日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、新型肺炎の世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で下落しました。

為替市況は、期首に比べて2.0%の円高・米ドル安、0.8%の円高・香港ドル安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

に採用されている新興国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.9\%$ 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 $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

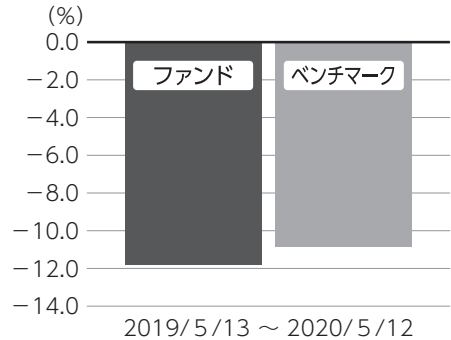
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

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11期 2019年5月14日～2020年5月12日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	8,343

(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。)

▶ **三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド**
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。

2019年5月14日～2020年5月12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	76	0.504	(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)	(35)	(0.234)	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)	(35)	(0.234)	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)	(6)	(0.037)	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	10	0.066	(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)	(9)	(0.060)	
(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	6	0.040	(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)	(6)	(0.039)	
(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	17	0.110	(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)	(15)	(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)	(1)	(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)	(0.007)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	109	0.720	

期中の平均基準価額は、15,120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。

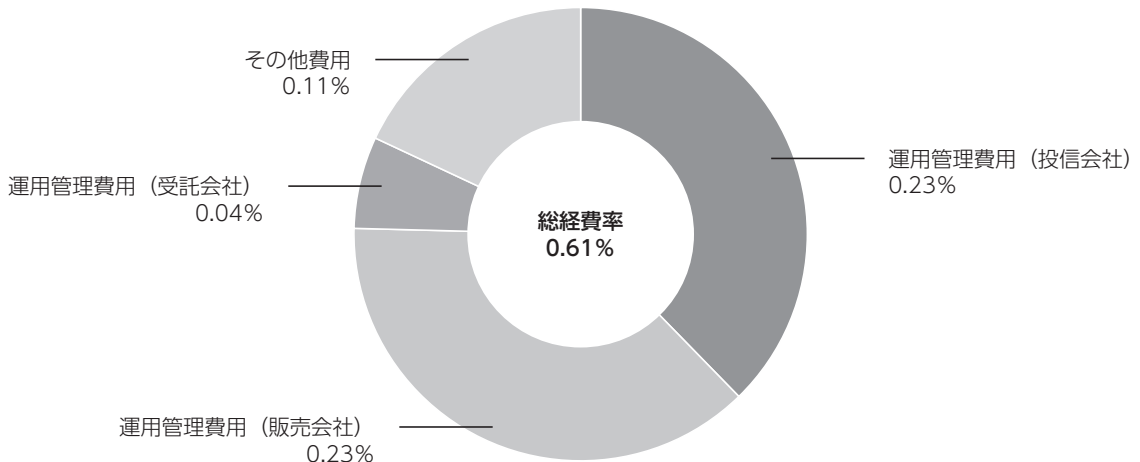
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.61%**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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 3,014,134	千円 7,355,920	千口 447,745	千円 1,074,933

○株式売買比率

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	新興国株式インデックスマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	55,907,734千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	92,735,025千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60	

(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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 72,586	百万円 3,413	% 4.7	百万円 41,348	百万円 3,100	% 7.5

平均保有割合 21.9%

※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

(2020年5月12日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 8,033,044	千口 10,599,433	千円 22,542,875

○投資信託財産の構成

(2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 22,542,875	% 99.6
コール・ローン等、その他	100,866	0.4
投資信託財産総額	22,643,741	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(104,007,741千円)の投資信託財産総額(104,096,465千円)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=107.52円	1 メキシコペソ=4.47円	1 ブラジルリアル=18.47円	100チリペソ=13.05円
100コロンビアペソ=2.76円	1 ユーロ=116.02円	1 イギリスポンド=132.25円	1 トルコリラ=15.22円
1 チェココロナ=4.21円	100ハンガリーフォリント=33.09円	1 ポーランドズロチ=25.42円	1 香港ドル=13.87円
1 マレーシアリングgit=24.71円	1 タイバーツ=3.34円	1 フィリピンペソ=2.14円	100インドネシアルピア=0.73円
100韓国ウォン=8.77円	1 ニュー台湾ドル=3.60円	1 インドルピー=1.42円	1 オフショア元=15.12円
1 アラブディルハム=29.32円	1 サウジアラビアリアル=28.68円	1 カタールリアル=29.41円	1 南アフリカランド=5.83円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,643,741,827
コール・ローン等	97,956,416
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	22,542,875,014
未収入金	2,910,397
(B) 負債	93,619,026
未払解約金	44,589,844
未払信託報酬	48,638,799
未払利息	57
その他未払費用	390,326
(C) 純資産総額(A-B)	22,550,122,801
元本	16,582,987,633
次期繰越損益金	5,967,135,168
(D) 受益権総口数	16,582,987.633口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,598円

<注記事項>

- ①期首元本額 12,502,360,216円
 期中追加設定元本額 7,370,150,390円
 期中一部解約元本額 3,289,522,973円
 また、1口当たり純資産額は、期末13,598円です。

②分配金の計算過程

項 目	2019年5月14日～ 2020年5月12日
費用控除後の配当等収益額	413,015,120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	11,506,289,139円
分配準備積立金額	1,916,311,098円
当ファンドの分配対象収益額	13,835,615,357円
1万口当たり収益分配対象額	8,343円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

○損益の状況 (2019年5月14日～2020年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 28,331
受取利息	604
支払利息	△ 28,935
(B) 有価証券売買損益	△ 2,907,448,012
売買益	241,020,100
売買損	△ 3,148,468,112
(C) 信託報酬等	△ 109,069,113
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,016,545,456
(E) 前期繰越損益金	512,394,589
(F) 追加信託差損益金	8,471,286,035
(配当等相当額)	(11,491,119,105)
(売買損益相当額)	(△ 3,019,833,070)
(G) 計(D+E+F)	5,967,135,168
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,967,135,168
追加信託差損益金	8,471,286,035
(配当等相当額)	(11,506,289,139)
(売買損益相当額)	(△ 3,035,003,104)
分配準備積立金	2,329,326,218
繰越損益金	△ 4,833,477,085

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

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

【お知らせ】

- ①株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年7月1日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年12月26日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2020年5月12日

[計算期間：2019年5月14日～2020年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第11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11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（配当込み、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 (配当込み、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	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	37,865.45	△27.9	92.8	6.4	0.5	百万円 35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	52,573.03	△8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）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（配当込み、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（配当込み、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) 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 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年5月13日	円 23,990	% —	52,573.03	% —	% 95.6	% 3.6	% 0.3
5月末	23,052	△ 3.9	50,540.40	△ 3.9	92.3	6.1	1.6
6月末	24,283	1.2	53,098.32	1.0	93.8	4.7	1.6
7月末	24,281	1.2	53,171.46	1.1	93.2	5.4	1.6
8月末	22,206	△ 7.4	48,562.79	△ 7.6	93.2	4.0	2.8
9月末	23,227	△ 3.2	50,932.52	△ 3.1	93.4	3.9	2.7
10月末	24,483	2.1	53,500.15	1.8	92.5	5.0	2.5
11月末	24,824	3.5	54,320.61	3.3	91.4	5.9	2.6
12月末	26,440	10.2	58,006.54	10.3	96.7	6.3	0.2
2020年1月末	25,249	5.2	55,392.34	5.4	94.5	5.3	0.2
2月末	24,333	1.4	53,436.53	1.6	95.2	4.5	0.2
3月末	19,575	△18.4	43,007.66	△18.2	97.3	2.9	0.1
4月末	21,321	△11.1	46,748.89	△11.1	95.7	4.1	0.1
(期 末) 2020年5月12日	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1

(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

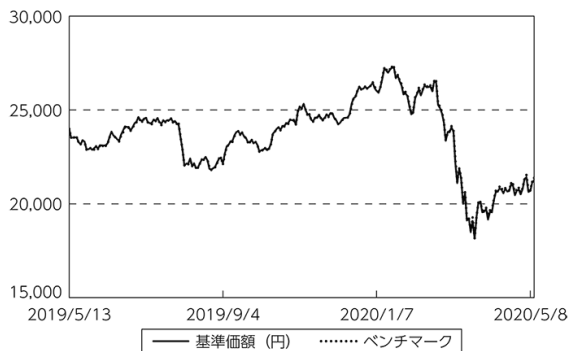
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ11.3%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0.4%下回りました。

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。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で下落しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて2.0%の円高・米ドル安、0.8%の円高・香港ドル安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、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 $\Delta 0.4\%$ 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)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(14)	(0.061)	
(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)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.040	(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)	(9)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	25	0.107	(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)	(0.100)	
(そ の 他)	(2)	(0.007)	
合 計	50	0.214	
期中の平均基準価額は、23,590円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,282,210 (215)	千アメリカドル 54,389 (-)	百株 41,801	千アメリカドル 11,936
	メキシコ	44,173 (-)	千メキシコペソ 135,189 (△ 433)	23,597	千メキシコペソ 63,139
	ブラジル	35,182 (4,125)	千ブラジルリアル 107,846 (△ 151)	10,791 (2)	千ブラジルリアル 32,779 (0.71204)
	チリ	394,611 (14,066)	千チリペソ 2,351,967 (-)	153,414 (0.01)	千チリペソ 706,259 (-)
	コロンビア	6,276	千コロンビアペソ 3,506,987	4,023	千コロンビアペソ 2,048,014
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	オランダ	- (670)	- (4,648)	670	4,535
	ベルギー	- (77)	- (141)	-	-
	ギリシャ	6,810 (△ 77)	1,194 (△ 141)	946	331
	イギリス	232	千イギリスポンド 286	138	千イギリスポンド 160
	トルコ	3,810 (290)	千トルコリラ 5,616 (-)	3,777	千トルコリラ 2,173
	チェコ	337	千チェココルナ 7,834	50	千チェココルナ 3,250
	ハンガリー	633	千ハンガリーフォリント 319,285	251	千ハンガリーフォリント 118,383
	ポーランド	4,463	千ポーランドズロチ 11,979	1,724	千ポーランドズロチ 5,708
	香港	546,591 (971)	千香港ドル 599,317 (△ 503)	281,636	千香港ドル 213,072
	マレーシア	39,891	千マレーシアリンギット 29,445	30,593	千マレーシアリンギット 12,875
	タイ	121,946 (15,787)	千タイバーツ 412,672 (4,263)	24,837 (758)	千タイバーツ 98,141 (4,410)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 19,639 (340)	千フィリピンペソ 173,960 (-)	百株 18,866	千フィリピンペソ 80,930
	インドネシア	199,187 (39,268)	千インドネシアルピア 90,714,338 (-)	91,516	千インドネシアルピア 35,420,645
	韓国	9,311 (115)	千韓国ウォン 43,422,502 (△ 4,858)	3,994	千韓国ウォン 16,900,746
	台湾	197,880 (3,592)	千ニュー台湾ドル 1,123,624 (△ 1,612)	86,300	千ニュー台湾ドル 440,395
	インド	44,290 (2,906)	千インドルピー 2,569,865 (18,372)	30,353 (609)	千インドルピー 831,124 (5,851)
	中国オフショア	198,878 (684)	千オフショア元 248,062 (-)	12,253	千オフショア元 13,210
	アラブ首長国連邦	5,778	千アラブディルハム 3,903	3,892	千アラブディルハム 652
	サウジアラビア	28,918 (434)	千サウジアラビアリヤル 103,407 (-)	-	千サウジアラビアリヤル -
	カタール	10,743 (29,187)	千カタールリアル 10,053 (-)	1,127	千カタールリアル 855
	南アフリカ	23,767 (226)	千南アフリカランド 247,809 (-)	10,326 (-)	千南アフリカランド 95,123 (75,337)

(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	- (123,420)	千タイバーツ - (146)	123,420	千タイバーツ 152

(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	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	774	24,445	774	22,565
	小計	774	24,445	774	22,565
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	246 (-)	6,084 (△ 592)	105	2,834
	小計	246 (-)	6,084 (△ 592)	105	2,834
	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	214	4,636	122	2,777
	REDEFINE PROPERTIES LTD	528	3,726	317	2,070
	HYPROP INVESTMENTS LTD	-	-	39	2,644
RESILIENT REIT LTD	-	-	47	2,658	
国	FORTRESS REIT LTD-A	(2)	(142)	-	-
	FORTRESS REIT LTD-B	-	-	(-)	(142)
	小計	743 (2)	8,363 (142)	615 (-)	11,085 (142)

(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 54,419	百万円 51,169	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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	55,907,734千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	92,735,025千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

(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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 72,586	百万円 3,413	% 4.7	百万円 41,348	百万円 3,100	% 7.5

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

(2020年5月12日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	148	112	12,097	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	—	290	119	12,835	エネルギー
SINA CORP	94	116	392	42,156	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	113	127	4,533	487,456	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	601	833	2,052	220,666	小売
51JOB INC-ADR	33	45	283	30,449	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	247	354	284	30,642	素材
BAIDU INC - SPON ADR	401	491	4,897	526,553	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	701	893	770	82,864	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	209	255	3,206	344,714	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	144	163	554	59,654	素材
CREDICORP LTD	97	124	1,762	189,519	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	196	230	767	82,546	消費者サービス
JOYY INC	71	107	571	61,457	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	510	690	3,738	401,944	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.93	170	18,342	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	2,104	2,743	472	50,819	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	86	106	864	92,974	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	90	112	3,063	329,381	素材
TATNEFT PJSC	2,248	2,754	2,040	219,431	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,810	2,271	1,071	115,215	エネルギー
VTB BANK PJSC	5,388,800	6,581,300	315	33,937	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	10,396	13,378	674	72,545	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	10,843	12,999	631	67,875	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	316	439	519	55,878	素材
DP WORLD PLC	247	296	471	50,726	運輸
ALROSA PJSC	4,066	4,857	410	44,185	素材
JD.COM INC-ADR	1,062	1,320	6,170	663,492	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	620	767	1,322	142,191	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,881	3,108	63,851	6,865,353	小売
MOMO INC-SPON ADR	216	265	589	63,368	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	77	95	346	37,204	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	130	166	859	92,420	メディア・娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	165	146	15,717	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	445	572	1,857	199,680	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	521	641	3,139	337,547	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	41,700	71,920	475	51,140	公益事業
BANCO MACRO SA-ADR	—	75	147	15,897	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,821	2,432	412	44,331	素材
GLOBANT SA	—	61	762	81,936	ソフトウェア・サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	70	108	239	25,705	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	103	650	69,961	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	44	56	152	16,434	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	62	87	257	27,650	小売
IQIYI INC-ADR	173	219	392	42,173	メディア・娯楽

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PINDUODUO INC-ADR	264	345	1,899	204,227	小売	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	124	153	175	18,852	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	—	1,316	492	52,954	自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD-ADR	—	63	440	47,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEST INC - ADR	—	292	159	17,142	運輸	
HUYA INC-ADR	—	91	146	15,752	メディア・娯楽	
LUCKIN COFFEE INC - ADR	—	140	61	6,608	消費者サービス	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	686	696	4,594	494,010	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	7,693	9,151	4,484	482,142	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	133	164	2,276	244,745	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	178	230	697	74,978	食品・生活必需品小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	531	674	748	80,435	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	3,808	4,473	4,608	495,460	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,337	2,572	1,021	109,787	銀行	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	290	290	195	21,017	素材	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	141	264	325	35,044	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	72	95	762	82,016	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,569	1,569	95	10,240	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,058	1,968	166	17,864	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,492,233	6,732,858	139,878	15,039,766	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	64	—	<14.5%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	4,732	4,718	4,633	20,709	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	727	727	3,584	16,024	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	48,785	60,157	91,378	408,461	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2,147	2,519	8,690	38,846	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	7,591	9,224	53,434	238,852	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	22,875	26,141	13,410	59,945	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	3,702	4,208	10,553	47,174	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,239	3,240	11,770	52,616	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,759	4,662	35,552	158,919	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,853	3,426	55,134	246,451	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	189	226	4,133	18,475	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,500	1,983	6,384	28,538	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	5,121	6,330	33,033	147,660	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3,392	3,707	5,519	24,673	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	512	626	9,366	41,869	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	682	899	9,026	40,347	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	260	423	2,482	11,095	小売	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	318	330	8,037	35,929	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	300	386	6,594	29,476	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	277	361	8,812	39,392	食品・飲料・タバコ	
ALSEA SAB DE CV	614	1,003	1,950	8,720	消費者サービス	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	776	996	7,318	32,714	公益事業	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	507	516	3,448	15,414	メディア・娯楽	
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	2,700	—	—	—	銀行	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	733	1,060	10,240	45,775	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	117,296	137,872	404,493	1,808,085	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<1.7%>	

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,209	1,637	1,359	25,106	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	373	493	1,217	22,491	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,669	7,604	13,801	254,909	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	516	608	2,536	46,850	公益事業
GERDAU SA-PREF	1,466	1,870	2,337	43,173	素材
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	673	777	3,645	67,328	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	7,036	8,668	19,399	358,311	銀行
COSAN SA	253	253	1,538	28,415	エネルギー
BRF SA	722	1,152	2,401	44,363	食品・飲料・タバコ
JBS SA	1,369	1,873	4,337	80,120	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	276	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	4,603	5,687	27,145	501,377	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,106	1,166	1,563	28,879	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	310	420	1,586	29,295	公益事業
PORTO SEGURO SA	154	154	613	11,332	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,339	6,655	12,664	233,912	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	250	-	-	-	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	1,113	1,383	4,523	83,540	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	1,042	1,337	3,513	64,901	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	6,349	8,062	6,788	125,379	銀行
EMBRAER SA	1,043	1,126	809	14,953	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	294	415	903	16,679	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	960	967	775	14,324	素材
CCR SA	1,746	2,156	2,423	44,759	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,946	3,702	13,626	251,674	各種金融
B2W CIA DIGITAL	240	380	3,303	61,019	小売
BRASKEM SA-PREF A	235	323	713	13,172	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,831	7,785	13,741	253,806	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1,238	1,584	4,319	79,782	銀行
CIELO SA	1,655	2,071	753	13,924	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	621	741	1,816	33,545	銀行
HYPERA SA	560	739	2,077	38,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	1,776	2,524	4,124	76,186	銀行
WEG SA	1,284	1,558	6,051	111,769	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,310	1,275	1,014	18,729	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	812	1,165	3,274	60,471	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	403	453	832	15,378	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	273	566	2,371	43,794	保険
TIM PARTICIPACOES SA	1,297	1,493	1,935	35,756	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	325	398	4,179	77,186	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	128	-	-	-	食品・飲料・タバコ
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	237	1,345	2,406	44,442	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	118	1,332	7,319	135,188	小売
COGNA EDUCACAO	1,997	2,942	1,330	24,568	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	981	1,271	2,993	55,284	保険
AMBEV SA	6,890	8,314	9,926	183,350	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	986	1,174	2,542	46,967	素材
ENERGISA SA-UNITS	-	286	1,180	21,805	公益事業
RUMO SA	1,570	1,869	3,732	68,937	運輸
ATACADAO SA	578	747	1,447	26,738	食品・生活必需品小売り

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
SUZANO SA	798	963	4,584	84,683	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	355	1,750	32,338	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	467	1,380	2,471	45,650	小売	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	204	1,199	923	17,052	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	844	4,538	83,820	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	372	1,379	25,477	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	—	1,230	4,200	77,582	家庭用品・パーソナル用品	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	—	303	1,997	36,891	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	78,641	107,155	234,745	4,335,751	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	55	—	< 4.2% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	71	94	267,029	34,847	銀行	
CENCOSUD SA	1,825	2,203	213,937	27,918	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,837	1,884	324,013	42,283	素材	
COLBUN SA	9,588	13,513	156,740	20,454	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	546	784	399,885	52,185	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	198,652	333,659	72,737	9,492	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	251	261	131,840	17,205	電気通信サービス	
FALABELLA SA	1,010	1,411	338,724	44,203	小売	
AGUAS ANDINAS SA-A	3,366	4,722	124,198	16,207	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	422	395	92,746	12,103	運輸	
BANCO SANTANDER CHILE	90,457	118,265	389,565	50,838	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	166	215	411,179	53,658	素材	
ENEL AMERICAS SA	38,665	69,485	916,513	119,605	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	225	123,377	16,100	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	37,338	84,086	592,809	77,361	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	570	570	109,643	14,308	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	37,598	46,083	280,186	36,564	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	422,597	677,861	4,945,130	645,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.6% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	5,576	6,470	511,135	14,107	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	681	875	2,100,264	57,967	銀行	
ECOPETROL SA	7,249	8,772	1,811,568	49,999	エネルギー	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	583	727	1,315,960	36,320	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	419	591	526,844	14,540	素材	
BANCOLOMBIA SA	331	396	934,654	25,796	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	304	380	746,541	20,604	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	618	—	—	—	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	195	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,961	18,213	7,946,968	219,336	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	—	77	91	10,609	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	77	91	10,609	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	306	424	474	55,067	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	2,009	2,512	150	17,490	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	1,026	116	13,538	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	4,108	136	15,800	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	74	—	—	—	素材	
OPAP SA	290	394	309	35,939	消費者サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	90	90	112	13,061	エネルギー	
FF GROUP	58	58	28	3,279	耐久消費財・アパレル	
JUMBO SA	166	166	238	27,671	小売	
小計	株数・金額	2,996	8,782	1,567	181,849	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.2%>	
ユーロ計	株数・金額	2,996	8,860	1,658	192,458	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	294	387	643	85,063	素材	
小計	株数・金額	294	387	643	85,063	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	3,742	4,463	2,490	37,903	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,937	2,683	1,307	19,892	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	3,306	3,746	2,907	44,252	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,558	2,159	2,854	43,443	電気通信サービス	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	272	504	857	13,048	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	184	201	1,709	26,014	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,367	1,367	1,109	16,882	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,149	2,149	1,700	25,878	素材	
KOC HOLDING AS	1,045	1,558	2,322	35,341	資本財	
ARCELIK AS	296	296	447	6,818	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,128	—	—	—	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	67	142	789	12,012	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	862	862	915	13,937	運輸	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	269	269	459	6,995	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	1,069	—	—	—	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	290	785	4,004	60,945	食品・生活必需品小売り	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	1,317	—	—	—	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	553	553	1,487	22,640	資本財	
小計	株数・金額	21,419	21,743	25,361	386,008	
	銘柄数<比率>	18	15	—	<0.4%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	242	304	14,247	59,983	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	122	124	6,498	27,357	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	795	1,018	5,091	21,433	銀行	
小計	株数・金額	1,159	1,446	25,836	108,773	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	183	268	186,494	61,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	326	402	372,910	123,396	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	544	765	156,835	51,896	エネルギー	
小計	株数・金額	1,054	1,436	716,240	237,004	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	434	517	3,254	82,720	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	1,106	1,106	734	18,669	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		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PKO BANK POLSKI SA	1,276	1,648	3,403	86,510	銀行	
BANK PEKAO SA	235	300	1,456	37,029	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	184	220	1,662	42,257	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	54	65	949	24,136	銀行	
MBANK SA	23	23	425	10,810	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	2,723	3,788	1,391	35,363	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	124	158	964	24,524	エネルギー	
AMREST HOLDINGS SE	—	106	265	6,758	消費者サービス	
BANK MILLENNIUM SA	760	1,215	287	7,318	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	371	480	1,162	29,556	メディア・娯楽	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	56	—	—	—	銀行	
PGE SA	1,118	1,483	567	14,425	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	854	1,140	3,345	85,032	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	68	—	—	—	素材	
ALTOR BANK SA	155	—	—	—	銀行	
LPP SA	1	2	1,625	41,307	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	45	45	184	4,693	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	98	118	4,300	109,317	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	68	78	1,266	32,187	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	9,762	12,500	27,247	692,619	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	30,810	37,770	10,386	144,064	エネルギー	
WHARF HOLDINGS LTD	—	2,000	2,880	39,945	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	37,080	45,800	17,220	238,852	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	8,980	10,740	5,380	74,630	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,430	1,780	2,392	33,181	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	4,460	5,620	4,091	56,747	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	8,530	10,720	8,458	117,313	資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	2,420	4,100	1,217	16,889	運輸	
CNOOC LTD	25,870	32,190	28,166	390,665	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	2,880	2,800	1,699	23,573	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5,310	5,310	1,109	15,392	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,080	3,100	1,630	22,616	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,960	2,380	1,454	20,169	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,060	2,660	10,546	146,285	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,860	3,540	4,991	69,230	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	600	800	1,041	14,446	資本財	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	2,160	—	—	—	消費者サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,980	2,580	2,585	35,856	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,480	3,600	1,497	20,771	運輸	
BYD CO LTD-H	945	1,160	5,330	73,929	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	2,360	1,024	14,206	エネルギー	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	19,720	26,300	6,785	94,113	電気通信サービス	
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	—	1,060	902	12,511	運輸	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	5,580	585	8,126	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	775	965	2,619	36,339	公益事業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,400	1,860	2,161	29,977	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	1,940	1,831	25,400	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	2,800	991	13,747	運輸	

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	
ANGANG STEEL CO LTD-H	1,080	—	—	—	素材
CHINA MOBILE LTD	8,920	10,985	64,976	901,220	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,520	6,780	1,878	26,048	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	2,860	703	9,758	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,790	2,170	13,139	182,242	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	6,640	8,180	12,908	179,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	10,200	12,760	5,576	77,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,348	3,092	3,982	55,237	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	580	760	3,811	52,864	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	3,580	630	8,739	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	5,660	8,580	1,389	19,278	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,430	2,470	1,111	15,416	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,850	4,060	1,270	17,625	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	9,780	12,620	9,099	126,203	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	10,850	13,450	21,466	297,736	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,045	1,080	2,084	28,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4,384	5,289	9,012	125,002	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,600	3,160	2,837	39,358	公益事業
LI NING CO LTD	—	3,675	9,518	132,018	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,090	5,010	14,203	197,000	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,550	9,950	78,804	1,093,011	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	2,800	1,464	20,311	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,720	12,170	14,384	199,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,880	2,780	1,812	25,140	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	8,286	10,252	445,962	6,185,492	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	12,119	15,589	7,607	105,515	銀行
ZTE CORP-H	1,119	1,449	3,463	48,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,560	10,620	3,462	48,019	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	139,255	171,545	106,701	1,479,947	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,464	2,112	2,059	28,561	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,077	1,333	12,463	172,869	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	7,050	1,135	15,743	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,020	4,400	2,384	33,077	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	4,280	992	13,772	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,820	6,250	8,487	117,721	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,480	3,150	2,290	31,762	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,480	2,920	2,601	36,085	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,490	2,570	1,909	26,484	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,260	5,420	1,344	18,643	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,680	3,440	4,114	57,064	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	114,860	142,180	41,658	577,806	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	5,131	7,491	3,535	49,041	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,555	2,030	6,404	88,832	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	990	1,240	4,929	68,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	5,585	6,940	25,783	357,623	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	100,473	115,993	59,968	831,765	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	2,320	542	7,529	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,138	1,413	12,738	176,678	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	1,835	1,396	19,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,980	4,040	2,222	30,819	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	6,320	8,540	4,329	60,054	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	3,170	646	8,969	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,305	1,895	2,861	39,688	運輸
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	980	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,440	6,780	17,763	246,381	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	3,480	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	13,330	15,630	5,923	82,162	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,590	1,910	12,892	178,818	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,620	7,410	3,408	47,277	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	18,980	15,720	1,399	19,405	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,080	1,250	8,056	111,740	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,040	5,680	17,977	249,343	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2,685	3,390	2,756	38,226	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	4,440	5,140	8,121	112,641	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	3,650	4,570	4,579	63,512	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	4,975	1,004	13,938	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	5,200	6,780	6,732	93,380	素材
SHUI ON LAND LTD	3,745	7,170	975	13,524	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,858	3,428	5,162	71,604	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	4,405	951	13,197	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	7,380	8,920	5,004	69,407	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,740	7,080	3,610	50,081	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,162	13,952	14,287	198,163	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,580	6,944	96,314	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	3,175	977	13,563	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	8,120	2,395	33,224	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,270	8,860	11,588	160,737	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,240	5,620	2,124	29,464	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	9,048	12,258	6,864	95,211	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,900	4,688	11,626	161,255	保険
CRRC CORP LTD - H	5,545	8,165	3,339	46,321	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	839	1,059	2,705	37,528	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	41,760	52,830	17,011	235,946	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,810	3,190	4,823	66,898	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,929	5,289	3,887	53,923	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,760	2,584	5,374	74,547	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,530	4,646	12,822	177,854	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,172	1,172	882	12,240	資本財
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	7,080	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,130	3,230	11,789	163,520	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,050	1,286	15,509	215,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	3,660	4,400	4,593	63,713	素材
SSY GROUP LTD	2,240	3,280	1,830	25,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	—	2,194	1,423	19,749	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,860	6,190	3,342	46,361	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	4,160	4,160	815	11,309	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	7,220	9,620	5,377	74,587	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,555	2,360	2,171	30,114	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3,060	4,140	2,537	35,199	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,340	4,290	5,036	69,855	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CITIC SECURITIES CO LTD-H	3,205	3,585	5,219	72,398	各種金融	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	3,150	4,495	5,376	74,565	食品・生活必需品小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	2,870	3,730	2,413	33,472	各種金融	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,020	3,610	1,194	16,573	銀行	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	10,560	15,000	2,205	30,583	不動産	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,040	2,040	1,674	23,230	食品・飲料・タバコ	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,830	2,220	4,795	66,509	耐久消費財・アパレル	
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	2,300	4,060	1,246	17,287	不動産	
MMG LTD	4,120	—	—	—	素材	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	935	935	3,221	44,676	小売	
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	1,896	2,844	486	6,745	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,159	1,566	2,120	29,409	ヘルスケア機器・サービス	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	4,920	1,156	16,036	耐久消費財・アパレル	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	4,524	5,212	3,523	48,868	各種金融	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,320	15,076	209,115	不動産	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,620	4,920	2,902	40,261	不動産	
SEAZEN GROUP LTD	2,860	3,700	2,726	37,822	不動産	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	905	—	—	—	不動産	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,150	1,517	4,088	56,704	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,680	13,660	3,496	48,502	保険	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	7,220	—	—	—	公益事業	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,665	6,575	2,544	35,292	各種金融	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,430	2,810	2,787	38,662	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	3,040	1,106	15,347	素材	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	735	1,260	2,119	29,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	890	835	2,292	31,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	790	1,180	1,873	25,990	資本財	
TOWNGAS CHINA CO LTD	1,040	2,120	750	10,409	公益事業	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,915	1,915	704	9,774	資本財	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,062	半導体・半導体製造装置	
KINGSOFT CORP LTD	1,270	1,490	4,097	56,832	ソフトウェア・サービス	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	13,150	16,730	2,509	34,806	各種金融	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,325	2,975	10,457	145,040	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,640	6,760	3,819	52,975	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,900	6,600	12,342	171,183	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	4,390	6,260	2,003	27,784	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,824	2,605	6,644	92,152	不動産	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	19,500	24,000	2,496	34,619	メディア・娯楽	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,020	3,640	1,248	17,316	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	16,240	19,310	3,553	49,280	公益事業	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	2,620	917	12,718	自動車・自動車部品	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	510	890	1,445	20,047	半導体・半導体製造装置	
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,125	2,225	854	11,850	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	2,298	2,278	1,874	26,003	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,410	3,042	3,814	52,909	各種金融	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,090	2,445	33,916	不動産	
3SBIO INC	1,890	2,600	2,303	31,950	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	549	471	6,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	—	1,650	1,778	24,670	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	2,370	884	12,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	7,830	681	9,448	保険	
CAR INC	760	—	—	—	運輸	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	796	1,440	19,983	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	955	1,160	2,111	29,282	資本財	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	13,810	20,240	1,740	24,142	各種金融	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	8,750	—	—	—	資本財	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	23,560	—	—	—	小売	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	675	1,390	17,653	244,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	392	392	1,462	20,280	メディア・娯楽	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	5,400	7,410	1,852	25,694	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	2,350	1,142	15,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEITU INC	2,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,510	1,580	714	9,905	自動車・自動車部品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,860	3,360	1,585	21,996	食品・飲料・タバコ	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	2,000	2,700	3,245	45,013	不動産	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	4,670	607	8,420	資本財	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	762	3,225	44,735	商業・専門サービス	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	—	600	6,552	90,876	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	4,740	—	—	—	自動車・自動車部品	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,220	1,540	2,411	33,449	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	3,360	1,176	16,311	不動産	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	11,110	13,960	6,407	88,873	銀行	
BOC AVIATION LTD	310	328	1,636	22,701	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	874	1,314	1,421	19,719	各種金融	
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	1,400	—	—	—	不動産	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,436	2,492	3,060	42,444	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	316	602	1,751	24,297	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,220	1,660	1,769	24,543	商業・専門サービス	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,680	2,260	8,203	113,786	商業・専門サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H	58,040	74,260	12,698	176,127	電気通信サービス	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	464	1,817	19,932	276,463	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	4,772	18,988	21,836	302,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	1,595	6,156	85,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	1,200	—	—	—	各種金融	
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	1,480	—	—	—	素材	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	610	870	5,663	78,555	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	—	285	3,164	43,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	1,890	1,753	24,326	不動産	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	—	1,430	1,944	26,974	消費者サービス	
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDI	—	770	2,614	36,258	消費者サービス	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	1,045	1,368	18,987	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	920	2,815	39,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	2,280	1,103	15,305	不動産	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	2,130	1,980	27,475	小売	
小 計	株 数	金 額	1,355,005	1,620,933	1,749,150	24,260,716
	銘柄 数 < 比 率 >		206	207	—	< 23.3% >
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
GENTING MALAYSIA BHD	4,635	4,641	1,104	27,293	消費者サービス	
GENTING BHD	2,923	4,417	1,833	45,294	消費者サービス	

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,355	2,148	912	22,557		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	4,430	5,508	6,796	167,950		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	593	827	1,703	42,096		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	5,556	6,921	5,128	126,724		銀行
IOI CORP BHD	2,419	3,161	1,226	30,306		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	2,319	2,715	790	19,522		銀行
YTL CORP BHD	6,372	3,487	258	6,377		公益事業
GAMUDA BHD	2,862	2,827	947	23,401		資本財
MISC BHD	1,590	2,281	1,801	44,527		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,354	8,497	2,922	72,226		銀行
PETRONAS GAS BHD	1,039	1,378	2,047	50,598		公益事業
SP SETIA BHD	2,669	—	—	—		不動産
SIME DARBY BERHAD	3,509	4,932	971	24,008		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	4,185	5,634	8,867	219,126		銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	173	—	—	—		食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	819	1,083	1,759	43,475		食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	4,797	4,576	768	18,996		資本財
DIGI.COM BHD	4,856	5,673	2,541	62,800		電気通信サービス
MAXIS BHD	3,327	3,932	2,072	51,203		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	4,065	5,451	2,120	52,396		電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD	993	1,237	1,657	40,958		銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,417	4,619	2,531	62,546		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	261	563	1,154	28,519		エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,204	1,583	775	19,166		運輸
IHH HEALTHCARE BHD	3,539	3,561	1,837	45,404		ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	333	426	10,548		銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	970	1,331	955	23,614		資本財
TOP GLOVE CORP BHD	1,776	2,904	2,122	52,454		ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	392	392	364	9,008		食品・飲料・タバコ
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	275	760	18,795		食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,484	1,484	543	13,421		運輸
DIALOG GROUP BHD	5,613	6,672	2,188	54,082		エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,728	—	—	—		不動産
QL RESOURCES BHD	808	1,014	821	20,295		食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	157	245	772	19,094		食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,300	2,847	2,098	51,847		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	93	115	1,589	39,271		食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	1,379	3,192	1,487	36,761		銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	1,462	—	—	—		銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,691	2,417	932	23,053		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	3,518	3,907	1,863	46,050		食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD	4,517	—	—	—		不動産
ATRASIA GROUP BHD	2,152	2,152	166	4,121		運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	111,636	120,934	71,626	1,769,898	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	40	—	< 1.7% >	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,961	3,989	18,947	63,285		不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	2,527	3,081	26,188	87,469		銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	1,180	4,897	16,355		電気通信サービス
TMB BANK PCL-NVDR	15,421	33,932	3,121	10,426		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	千タイバーツ	千円		
CP ALL PCL-NVDR	7,244	10,446	77,300	258,183		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	480	728	7,134	23,828		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,553	2,154	41,679	139,210		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	2,756	1,780	12,104	40,427		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	571	1,403	47,578	158,912		素材
PTT PCL-NVDR	15,509	20,293	72,040	240,614		エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,090	2,434	20,202	67,475		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,405	7,671	46,026	153,726		運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,706	7,685	4,265	14,245		エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,665	7,444	20,471	68,373		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,309	2,930	8,204	27,401		素材
IRPC PCL - NVDR	15,255	20,385	5,748	19,200		エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	3,037	4,569	18,506	61,813		素材
THAI OIL PCL-NVDR	1,623	1,711	7,400	24,716		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	5,334	7,914	8,151	27,225		銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	669	-	-	-		公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	-	4,115	22,221	74,218		電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,006	17,430	34,511	115,268		ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	3,759	13,501	9,045	30,212		不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,622	5,521	7,122	23,787		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,007	11,563	16,072	53,682		小売
RATCH GROUP PCL-NVDR	-	1,105	7,265	24,266		公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	211	480	12,960	43,286		公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	7,818	12,597	14,864	49,647		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	534	670	7,705	25,734		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	606	-	-	-		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	16,580	20,450	6,585	21,994		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,554	5,099	9,841	32,869		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,715	2,437	9,504	31,744		食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,775	2,746	10,709	35,769		公益事業
ROBINSON PCL-NVDR	758	-	-	-		小売
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	10,780	13,003	12,612	42,127		運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	-	1,428	7,568	25,278		各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	824	1,013	4,761	15,902		各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR	-	1,117	5,082	16,975		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	542	4,890	19,193	64,105		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	-	1,459	10,541	35,207		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	-	1,105	4,641	15,500		食品・飲料・タバコ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	-	3,886	14,378	48,025		小売
小 計	株 数	金 額	155,207	267,346	697,154	2,328,495
	銘柄数 < 比率 >		35	40	-	< 2.2% >
(フィリピン)					千フィリピンペソ	
PLDT INC	112	147	17,269	36,956		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	14,919	18,559	56,883	121,730		不動産
AYALA LAND INC	10,397	12,835	42,741	91,466		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,356	1,356	7,951	17,016		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,231	2,119	17,930	38,370		運輸
MEGAWORLD CORP	17,930	17,930	4,625	9,899		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	637	852	11,976	25,629		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	371	427	34,550	73,937		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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
MANILA ELECTRIC COMPANY	340	501	12,800	27,393	公益事業	
AYALA CORPORATION	385	505	35,316	75,578	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,639	3,422	14,033	30,031	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,953	2,495	6,661	14,255	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,507	4,021	14,799	31,670	銀行	
BDO UNIBANK INC	2,685	3,429	33,613	71,931	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	5,719	—	—	—	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,164	1,749	22,562	48,282	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5,593	—	—	—	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	4,407	5,080	24,791	53,053	資本財	
GLOBE TELECOM INC	42	62	13,020	27,864	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	22,665	22,665	6,731	14,405	各種金融	
SECURITY BANK CORP	420	420	4,213	9,016	銀行	
ROBINSONS LAND CO	3,047	3,047	4,479	9,585	不動産	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	139	150	6,322	13,530	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	100,665	101,779	393,273	841,605	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	21	—	< 0.8% >	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	28,041	35,836	4,963,286	36,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	73,487	90,513	29,145,186	212,759	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	5,863	7,439	4,853,947	35,433	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	12,449	16,313	2,707,958	19,768	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14,504	17,927	47,461,732	346,470	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,582	3,106	3,540,840	25,848	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	29,629	37,772	14,806,624	108,088	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	731	960	4,310,400	31,465	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	80,831	102,010	26,726,620	195,104	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	4,415	4,832	3,865,600	28,218	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	17,073	17,073	1,528,033	11,154	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,655	3,281	5,159,372	37,663	エネルギー	
BUKIT ASAM TBK PT	3,873	5,905	1,210,525	8,836	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	27,466	34,506	14,596,038	106,551	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,229	14,056	11,350,220	82,856	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	21,136	21,136	2,177,008	15,892	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2,812	5,000	1,900,000	13,870	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	10,642	12,333	4,686,540	34,211	銀行	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	5,806	499,316	3,645	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	10,072	12,160	5,472,000	39,945	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	—	5,147	1,235,280	9,017	電気通信サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4,389	4,389	2,260,335	16,500	素材	
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	25,572	920,592	6,720	不動産	
BUMI SERPONG DAMAI PT	9,750	11,250	748,125	5,461	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,833	3,857	3,760,575	27,452	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,126	—	—	—	電気通信サービス	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	10,630	1,472,255	10,747	小売	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	8,664	—	—	—	メディア・娯楽	
BARITO PACIFIC TBK PT	—	41,743	5,092,646	37,176	素材	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	1,837	2,282	1,099,924	8,029	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	405,895	552,834	207,550,979	1,515,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.5% >	

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	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,928	8,540	41,335,778	3,625,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	365	441	967,410	84,841	公益事業
SHINSEGAE INC	11	11	287,573	25,220	小売
CJ CORP	21	32	253,342	22,218	資本財
SK TELECOM	28	38	782,895	68,659	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	198	267	2,503,851	219,587	自動車・自動車部品
POSCO	112	140	2,478,960	217,404	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	76	95	1,115,254	97,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	—	—	—	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	98	99	283,261	24,842	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	96	120	2,081,385	182,537	自動車・自動車部品
CHEL WORLDWIDE INC	95	101	174,501	15,303	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	570	709	2,281,364	200,075	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	44	53	995,472	87,302	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	81	100	2,883,489	252,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	627	823	2,432,703	213,348	銀行
LG ELECTRONICS INC	157	185	1,009,503	88,533	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	46	46	262,920	23,058	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	20	136,600	11,979	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	39	45	364,165	31,937	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	77	101	248,323	21,777	資本財
KT&G CORP	171	210	1,648,203	144,547	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	48	65	111,269	9,758	資本財
NCSOFT CORP	25	29	2,069,040	181,454	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	338	458	493,414	43,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	53	74	594,935	52,175	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	643	843	354,429	31,083	資本財
AMOREPACIFIC CORP	48	57	1,010,002	88,577	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	442	556	1,460,340	128,071	銀行
LG CHEM LTD	64	81	2,808,382	246,295	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	13	16	2,373,708	208,174	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	92	97	954,037	83,669	エネルギー
KAKAO CORP	72	93	1,939,087	170,057	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	62	86	414,091	36,315	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	80	95	613,796	53,829	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	23	36	315,114	27,635	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	380	479	1,466,033	128,571	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	842	977	8,259,959	724,398	半導体・半導体製造装置
LG CORP	141	166	1,029,944	90,326	資本財
HYUNDAI STEEL CO	118	172	356,277	31,245	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,195	1,472	6,109,090	535,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	25	33	130,878	11,478	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	373	541	411,304	36,071	銀行
PAN OCEAN CO LTD	331	399	131,399	11,523	運輸
KANGWON LAND INC	162	193	474,540	41,617	消費者サービス
NAVER CORP	204	250	5,382,019	472,003	メディア・娯楽
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	623	624	344,845	30,242	各種金融
CELLTRION INC	119	169	3,567,554	312,874	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	36	101,420	8,894	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG UPLUS CORP	138	362	487,064	42,715	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	15	21	198,919	17,445	小売
YUHAN CORP	13	92	483,340	42,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	73	96	444,952	39,022	保険
S-OIL CORP	64	82	562,245	49,308	エネルギー
KCC CORP	8	7	113,985	9,996	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	75	105,434	9,246	資本財
SAMSUNG CARD CO	57	45	134,077	11,758	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	204	258	293,465	25,736	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	52	77	454,825	39,888	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	113	158	535,992	47,006	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	57	95	179,131	15,709	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	99	134	628,945	55,158	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	24	33	621,214	54,480	素材
GS HOLDINGS	77	104	395,010	34,642	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	195,941	17,184	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	164	246,256	21,596	素材
HANWHA CORPORATION	54	101	194,745	17,079	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	13	17	480,266	42,119	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	364	488	233,670	20,492	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	30	305,121	26,759	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	304	—	—	—	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	35	35	200,043	17,543	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	11	13	508,090	44,559	素材
E-MART INC	29	33	374,417	32,836	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	30	29	210,740	18,481	素材
SK HOLDINGS CO LTD	45	65	1,174,956	103,043	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	86	102	263,628	23,120	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	95	121	290,528	25,479	資本財
LOTTE CORP	39	39	149,583	13,118	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	398	398	67,663	5,934	保険
LG INNOTEK CO LTD	16	25	341,904	29,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	13	13	214,619	18,822	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	103	116	250,257	21,947	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	260	260	92,023	8,070	資本財
HANON SYSTEMS	296	296	271,853	23,841	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	16	16	194,121	17,024	小売
CJ LOGISTICS	11	18	257,543	22,586	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	46	51	411,528	36,091	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	50	61	1,112,421	97,559	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	107	158	1,623,292	142,362	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	12	75,397	6,612	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	8	10	292,409	25,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD	40	40	153,379	13,451	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	1	99,858	8,757	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	2	3	241,815	21,207	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	24	28	1,680,062	147,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	38	48	486,100	42,630	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	15	20	509,903	44,718	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	55	80	195,566	17,151	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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
MEDY-TOX INC	6	6	108,696	9,532	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	34	47	583,167	51,143	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	76	95	851,414	74,669	ヘルスケア機器・サービス	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	60	—	—	—	保険	
SILLAJEN INC	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	13	13	202,350	17,746	食品・生活必需品小売り	
POSCO CHEMICAL CO LTD	30	39	202,317	17,743	素材	
HLB INC	50	60	689,135	60,437	耐久消費財・アパレル	
HLB INC -RIGHTS	—	6	33,154	2,907	耐久消費財・アパレル	
CELLTRION PHARM INC	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD	20	31	211,365	18,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD-NEW	—	7	52,807	4,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	8	11	231,420	20,295	メディア・娯楽	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	40	91	180,238	15,806	資本財	
FILA HOLDINGS CORP	74	76	253,671	22,246	耐久消費財・アパレル	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	691	1,054	844,614	74,072	銀行	
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	585	187,492	16,443	各種金融	
KMW CO LTD	—	39	237,900	20,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,792	27,224	131,711,924	11,551,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	114	112	—	< 11.1% >	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	5,477	8,067	15,167	54,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,942	3,502	49,030	176,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	4,551	5,871	15,999	57,598	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	6,446	7,916	69,265	249,354	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,052	22,282	175,810	632,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,130	19,450	30,342	109,231	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	7,325	9,315	60,178	216,642	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	880	1,000	30,450	109,620	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	6,612	8,995	38,816	139,738	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	35,690	44,050	1,325,905	4,773,258	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	977	1,257	25,406	91,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	4,030	4,600	6,302	22,687	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	577	927	23,175	83,432	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	359	439	18,174	65,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	3,891	4,721	31,114	112,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	12,163	13,703	54,266	195,359	保険	
ACER INC	4,321	5,731	9,428	33,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,680	18,610	21,960	79,056	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,194	6,234	46,570	167,652	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,030	11,790	48,578	174,882	保険	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	697	1,017	8,120	29,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	2,142	2,702	110,796	398,868	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	14,137	17,323	21,827	78,577	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	25,249	33,069	66,139	238,100	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,324	2,834	30,607	110,185	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	18,729	20,869	41,425	149,133	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	880	1,020	20,808	74,908	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	466	646	18,885	67,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,230	1,630	9,358	33,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	
(台湾)	百株	百株		千ニュー台湾ドル	千円	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	990	1,160		27,956	100,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	11,620	14,280		11,181	40,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	2,440	2,970		6,355	22,880	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,113	1,473		15,245	54,883	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	3,854	4,884		11,478	41,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,540	6,750		74,250	267,300	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	210	230		6,532	23,515	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,981	2,581		10,016	36,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,080	1,380		12,930	46,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	490	490		9,187	33,075	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	456	836		5,643	20,314	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,311	2,371		9,464	34,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	14,253	17,193		28,712	103,365	各種金融
INNOLUX CORP	11,951	17,331		11,178	40,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,468	13,598		26,313	94,729	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	15,858	19,098		16,023	57,685	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,420	2,910		19,613	70,608	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,164	3,224		10,913	39,289	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,811	2,191		19,482	70,136	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,037	19,057		57,934	208,565	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,542	18,458		40,607	146,188	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	148	178		74,844	269,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,916	8,726		61,956	223,042	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,005	9,795		18,758	67,531	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	18,982	22,252		20,249	72,899	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,071	3,911		18,364	66,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3,172	3,972		17,679	63,644	素材
POU CHEN	3,155	4,195		11,787	42,436	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	3,758	5,258		14,619	52,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	2,929	3,489		23,346	84,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4,050	4,050		3,264	11,751	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,123	18,571		50,234	180,844	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,540	4,550		9,396	33,828	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	353	474		14,031	50,514	資本財
EVA AIRWAYS CORP	3,256	5,963		6,738	24,260	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,638	4,398		4,728	17,023	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	190	250		14,200	51,120	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	13,531	16,788		33,744	121,479	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	410	520		27,248	98,092	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	517	1,087		4,816	17,338	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,180	1,710		7,643	27,517	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	4,779	9,058		9,828	35,382	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	610		4,015	14,455	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	670	870		10,266	36,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,110	1,310		4,408	15,869	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,761	2,184		25,452	91,629	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,450	1,470		10,319	37,149	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	237	317		8,947	32,210	耐久消費財・アパレル
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	439	543		8,826	31,776	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,520	2,170		14,039	50,543	半導体・半導体製造装置

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		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	280	6,706	24,141	耐久消費財・アパレル	
TAIMED BIOLOGICS INC	210	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	540	610	17,232	62,037	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	310	420	16,212	58,363	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,930	3,860	13,066	47,037	運輸	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	500	650	13,325	47,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,052	6,222	42,876	154,353	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,350	5,790	25,504	91,817	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	930	19,437	69,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	—	150	13,095	47,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	474,469	589,642	3,556,145	12,802,122	
	銘柄数 < 比率 >	87	88	—	< 12.3% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,368	2,930	485,972	690,080	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,305	1,608	311,223	441,937	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	4,981	6,141	97,307	138,176	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	930	1,468	300,826	427,173	家庭用品・パーソナル用品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,656	4,898	37,742	53,594	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720	1,855	22,221	31,554	素材	
COAL INDIA LTD	1,798	2,384	30,622	43,483	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	1,176	2,507	23,083	32,778	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	821	952	16,561	23,516	素材	
HERO MOTOCORP LTD	68	181	37,881	53,792	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	112	149	38,438	54,582	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,276	1,463	67,870	96,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASIAN PAINTS LTD	424	494	77,575	110,157	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,574	3,219	51,123	72,595	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	202	153	11,321	16,076	各種金融	
VEDANTA LTD	1,957	3,325	26,474	37,593	素材	
TATA POWER CO LTD	1,689	1,689	4,612	6,550	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	2,079	4,429	237,492	337,239	電気通信サービス	
BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	589	—	—	—	電気通信サービス	
CIPLA LTD	521	652	38,237	54,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	3,494	4,280	37,091	52,669	公益事業	
INFOSYS LTD	5,068	6,092	416,080	590,834	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	139	177	59,700	84,774	素材	
DLF LTD	—	878	11,711	16,630	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	164	204	79,024	112,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	3,402	8,530	273,099	387,801	銀行	
LUPIN LTD	320	433	36,777	52,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	155	190	93,862	133,284	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,137	5,100	804,306	1,142,115	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	2,543	3,064	50,704	72,000	銀行	
TATA STEEL LTD	545	548	15,145	21,506	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	396	502	13,477	19,137	銀行	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,151	1,155	36,388	51,672	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	12,669	—	—	—	電気通信サービス	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	489	698	36,092	51,251	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	876	1,266	11,293	16,036	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	669	1,475	22,923	32,551	メディア・娯楽	

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	
DABUR INDIA LTD	776	945	42,205	59,931	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	1,168	1,400	24,438	34,702	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	691	883	72,554	103,027	資本財
UNITED SPIRITS LTD	409	533	26,314	37,366	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	474	549	45,625	64,788	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	—	106	10,993	15,610	資本財
WIPRO LTD	2,097	2,209	40,818	57,962	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	2,788	3,724	141,361	200,733	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,076	1,423	55,536	78,861	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	2,283	2,909	25,054	35,577	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	804	1,969	103,886	147,519	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	104	139	32,399	46,007	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	815	1,181	34,228	48,603	運輸
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	119	158	14,736	20,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	450	603	9,528	13,530	各種金融
YES BANK LTD	2,575	—	—	—	銀行
NESTLE INDIA LTD	33	42	74,551	105,862	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	714	828	43,913	62,357	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	408	420	27,970	39,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,514	1,514	12,184	17,302	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	10	11	11,015	15,641	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	11	14	27,596	39,187	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	273	323	11,800	16,756	運輸
MARICO LTD	649	726	22,018	31,266	家庭用品・パーソナル用品
BHARTI INFRASTRUCTURE LTD	491	491	9,027	12,818	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	19	24	34,750	49,346	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	317	9,090	12,908	自動車・自動車部品
UPL LTD	535	1,051	38,703	54,959	素材
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	197	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	357	517	25,271	35,886	資本財
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	385	—	—	—	銀行
PETRONET LNG LTD	798	1,026	24,050	34,151	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	205	28,339	40,242	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	1,700	8,289	11,770	資本財
CADILA HEALTHCARE LTD	271	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	136	156	14,997	21,296	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	251	334	67,322	95,598	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	56	75	34,353	48,782	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	997	1,052	20,268	28,780	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	547	27,621	39,222	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	198	231	53,628	76,151	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	2,915	3,737	28,165	39,994	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	—	136	18,529	26,312	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	91	113	34,589	49,116	食品・飲料・タバコ
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	446	20,210	28,699	素材
PAGE INDUSTRIES LTD	8	10	18,666	26,505	耐久消費財・アパレル
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	—	354	45,962	65,266	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	897	47,110	66,896	保険
BANDHAN BANK LTD	—	738	17,700	25,135	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	89	22,734	32,283	各種金融

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	631	25,123	35,675	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	—	100	25,709	36,507	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	614	46,080	65,434	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	97,092	113,326	5,571,300	7,911,246	
	銘柄 数 < 比 率 >	79	84	—	< 7.6% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	144	970	1,950	29,492	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	23	128	17,037	257,610	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	116	757	2,270	34,326	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	271	2,410	4,136	62,546	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	332	300	4,542	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	35	183	336	5,091	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	36	184	1,644	24,865	小売	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	75	388	944	14,285	半導体・半導体製造装置	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	85	437	292	4,420	資本財	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	113	579	901	13,637	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	—	55	242	3,669	資本財	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	27	139	194	2,946	資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	177	910	903	13,662	食品・生活必需品小売り	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	100	776	281	4,259	小売	
MIDEA GROUP CO LTD-A	122	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	170	1,029	3,295	49,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	—	300	299	4,522	商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	18	90	287	4,347	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	60	308	654	9,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	13	161	678	10,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	112	568	818	12,369	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	159	544	8,236	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	383	2,283	3,743	56,594	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	775	3,989	2,086	31,550	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	56	284	1,658	25,077	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	24	155	730	11,050	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	72	411	5,830	88,150	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	317	2,031	2,844	43,005	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	573	2,950	1,542	23,327	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	342	1,763	867	13,122	素材	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	81	480	4,499	68,031	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	809	336	5,088	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	625	3,218	1,271	19,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112	579	1,691	25,580	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	390	2,008	993	15,028	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	226	1,395	710	10,736	メディア・娯楽	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	219	1,130	1,779	26,909	不動産	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	42	255	2,746	41,525	食品・飲料・タバコ	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	188	1,212	444	6,725	資本財	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	239	1,232	532	8,047	公益事業	
SUNING.COM CO LTD-A	172	884	769	11,639	小売	
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	—	579	507	7,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	—	298	1,393	21,064	素材	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	19	121	1,079	16,319	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	3,279	3,420	51,716	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	41	210	277	4,200	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	58	299	679	10,275	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15	102	371	5,610	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	130	1,680	601	9,093	素材
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	-	108	263	3,984	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	20	103	502	7,601	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	21	266	468	7,078	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	-	84	320	4,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	67	345	319	4,825	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	470	2,422	1,068	16,151	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	212	1,093	1,077	16,294	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	-	2,911	1,679	25,396	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	18	93	269	4,076	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	-	-	-	自動車・自動車部品
CHINA SPACESAT CO LTD -A	22	112	385	5,822	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	130	818	429	6,493	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	33	170	180	2,727	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	179	1,113	2,940	44,466	不動産
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	25	130	159	2,409	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	72	370	398	6,025	自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A	72	372	121	1,839	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A	182	1,194	2,815	42,567	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	146	751	144	2,191	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	141	613	217	3,281	運輸
CRRC CORP LTD-A	374	2,313	1,431	21,650	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	274	1,412	983	14,868	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	58	295	405	6,133	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	62	192	2,904	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	262	283	4,290	各種金融
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	101	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	72	372	418	6,327	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	33	258	222	3,357	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	55	283	187	2,832	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	65	332	234	3,549	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	152	783	562	8,512	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	42	215	696	10,532	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37	189	396	5,998	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	83	429	563	8,516	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	109	562	772	11,675	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	25	128	217	3,295	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD-A	150	772	440	6,653	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	104	538	125	1,903	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	39	226	237	3,598	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	26	134	421	6,369	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	218	282	4,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	76	390	425	6,427	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	42	214	532	8,047	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,375	7,081	2,421	36,616	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
AIR CHINA LTD-A	86	378	262	3,966	運輸
AISINO CORP-A	34	178	308	4,658	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A	76	506	133	2,022	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	74	490	3,035	45,897	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A	101	520	130	1,965	各種金融
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	51	263	474	7,177	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	166	853	338	5,120	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	907	3,339	1,155	17,468	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	724	3,730	1,921	29,047	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	42	304	240	3,640	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	95	487	416	6,295	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	213	1,096	661	9,994	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	157	806	619	9,371	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	94	534	1,388	20,996	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	202	1,349	1,094	16,550	銀行
BBMG CORPORATION-A	154	791	266	4,030	素材
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	89	—	—	—	公益事業
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	78	403	396	5,989	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	16	84	276	4,181	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	25	130	328	4,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	33	172	1,012	15,312	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	102	525	337	5,104	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	105	539	276	4,180	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	51	260	214	3,247	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	177	912	582	8,811	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	151	888	379	5,733	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	735	3,783	1,399	21,164	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	34	147	193	2,924	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	55	285	664	10,044	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	23	143	107	1,621	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	51	264	748	11,312	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	381	2,159	7,551	114,176	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	106	543	985	14,901	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	122	752	1,258	19,028	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	654	4,309	2,508	37,920	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	91	468	279	4,231	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	139	714	1,178	17,823	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	62	319	263	3,988	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	149	768	981	14,834	各種金融
HLA CORP LTD -A	41	280	173	2,616	小売
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	51	262	1,089	16,471	食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	35	180	324	4,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	196	1,008	208	3,154	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	67	344	255	3,869	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	150	644	236	3,583	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	27	166	352	5,331	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	90	1,572	679	10,268	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	121	698	1,263	19,102	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	237	1,987	1,291	19,533	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	76	470	262	3,972	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	80	413	148	2,248	公益事業
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	11	77	792	11,977	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	995	5,125	2,634	39,832	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	38	210	725	10,967	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	124	636	384	5,808	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	701	4,334	481	7,273	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	28	142	1,404	21,234	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	38	197	255	3,860	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	50	255	153	2,324	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	99	507	422	6,393	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	35	178	322	4,876	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	28	145	257	3,895	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	52	504	1,553	23,486	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	76	507	2,368	35,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	27	139	1,150	17,401	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	110	566	148	2,250	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	58	355	417	6,306	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	329	1,696	444	6,719	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	32	228	2,658	40,196	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	38	197	901	13,635	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	78	400	1,234	18,670	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	13	101	316	4,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	-	836	286	4,335	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A	50	257	414	6,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	82	420	212	3,213	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	110	568	535	8,090	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	63	326	300	4,539	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	16	122	549	8,300	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	299	1,540	688	10,408	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	200	1,129	8,344	126,175	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	80	413	335	5,076	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	54	907	1,072	16,223	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	142	795	1,631	24,670	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	72	335	410	6,209	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	125	645	490	7,411	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	123	792	588	8,897	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	16	107	236	3,576	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	246	885	13,389	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	82	548	166	2,513	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	-	845	272	4,114	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	145	773	362	5,481	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	37	192	649	9,826	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	91	624	9,438	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	57	297	170	2,570	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	55	284	160	2,421	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	52	269	191	2,899	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	-	541	198	2,993	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	83	888	13,440	食品・飲料・タバコ
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	58	299	142	2,151	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	84	466	246	3,720	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	346	2,142	961	14,542	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	61	313	171	2,588	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	151	780	499	7,547	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	16	82	155	2,348	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	339	122	1,850	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	81	418	374	5,662	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	27	136	280	4,236	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	287	294	4,447	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	90	581	230	3,478	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	55	285	224	3,395	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	—	537	245	3,718	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	14	87	308	4,661	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	49	254	215	3,264	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	28	143	210	3,178	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	352	273	4,140	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	38	194	273	4,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	38	193	264	3,994	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	1,001	196	2,966	素材
TONGWEI CO LTD-A	72	370	529	7,999	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	13	66	361	5,467	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	26	135	110	1,671	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	51	261	132	2,004	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	15	79	166	2,513	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	65	332	269	4,071	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	33	200	741	11,216	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	145	744	474	7,177	資本財
XIAMEN C & D INC-A	52	269	239	3,615	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	159	817	251	3,804	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	54	328	337	5,108	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	66	—	—	—	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	148	197	2,989	不動産
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	11	58	843	12,747	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	—	—	—	不動産
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	40	205	528	7,987	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	53	285	493	7,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	60	309	379	5,741	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	167	—	—	—	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	64	327	273	4,128	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	319	2,813	1,111	16,800	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	118	609	423	6,399	資本財
ZTE CORP-A	63	442	1,902	28,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	17	88	307	4,643	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	81	417	663	10,025	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	362	1,864	367	5,552	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	40	557	789	11,933	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	85	439	866	13,102	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	18	114	252	3,812	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	250	1,286	622	9,411	耐久消費財・アマレレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	45	235	1,109	16,771	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	—	294	1,341	20,287	ヘルスケア機器・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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
NAVINFO CO LTD-A	—	186	283	4,291	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	57	355	5,369	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	—	78	297	4,505	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	19	128	229	3,468	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	407	2,174	919	13,904	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	54	261	243	3,685	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	4	26	303	4,588	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	49	171	127	1,933	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	225	1,244	352	5,323	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	99	378	548	8,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	140	645	161	2,438	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	36	249	256	3,881	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	343	268	4,066	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	341	327	4,958	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	—	165	360	5,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	—	125	1,007	15,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	—	208	2,863	43,297	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	—	638	1,164	17,613	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	—	70	543	8,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	—	270	331	5,011	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	51	610	9,235	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	—	803	230	3,485	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	311	560	8,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	—	169	657	9,939	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	—	252	1,210	18,305	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	—	329	113	1,716	不動産
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	—	60	808	12,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	—	106	2,757	41,686	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	—	138	424	6,419	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	—	153	405	6,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	—	309	188	2,850	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	146	625	9,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	—	232	199	3,009	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	—	504	1,495	22,609	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	210	176	2,661	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A	—	139	1,428	21,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	—	142	451	6,823	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	57	379	5,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	—	150	194	2,941	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	—	64	202	3,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	—	109	145	2,206	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	—	259	177	2,682	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	—	36	525	7,940	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	—	56	243	3,686	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	—	22	401	6,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	—	38	252	3,824	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	27	354	5,354	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	—	343	282	4,273	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	—	100	364	5,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	—	245	157	2,381	不動産

銘柄	株数	当期			業種等
		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	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	279	4,577	302	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	—	161	6,032	398	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	—	142	8,369	553	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	—	70	5,767	381	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	—	147	6,201	410	ソフトウェア・サービス
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	—	98	1,677	110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	—	99	5,144	340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	268	2,463	162	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	38	5,694	376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	—	38	6,046	399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOHAI LEASING CO LTD-A	—	588	2,524	166	資本財
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	94	2,225	147	消費者サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	—	150	4,263	282	家庭用品・パーソナル用品
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	—	158	4,180	276	商業・専門サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	—	16	14,757	976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	26	4,383	289	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	—	69	3,982	263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	—	284	2,056	136	公益事業
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	—	387	2,440	161	不動産
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	278	5,611	371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MEHECO CO LTD -A	—	102	2,217	146	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	577	5,723	378	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	47	6,132	405	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	—	36	2,228	147	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	72	3,441	227	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	—	211	3,161	209	資本財
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	—	99	1,935	128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	141	5,221	345	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	—	46	3,896	257	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	—	75	3,806	251	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	260	2,991	197	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	—	263	13,854	916	各種金融
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	—	735	1,933	127	運輸
DAWNING INFORMATION INDUST-A	—	120	7,123	471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVE ENERGY CO LTD-A	—	92	9,328	616	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	—	111	6,130	405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	—	98	3,458	228	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	—	7	4,408	291	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	—	483	1,876	124	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	—	43	14,461	956	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A	—	107	8,157	539	ソフトウェア・サービス
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	—	311	2,445	161	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	—	229	4,663	308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	—	150	9,865	652	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	287	2,894	191	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	—	196	4,161	275	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	—	44	4,563	301	ヘルスケア機器・サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	—	134	1,689	111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	—	125	2,806	185	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	—	64	4,083	270	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	—	169	289	4,374		食品・飲料・タバコ
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	296	166	2,510		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	71	226	3,432		資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	—	172	643	9,735		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	—	129	367	5,562		素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	78	180	2,721		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	—	402	170	2,571		素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	—	175	124	1,876		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	—	161	160	2,422		資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	—	550	136	2,070		公益事業
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	—	123	521	7,881		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	—	40	453	6,852		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	—	260	178	2,700		銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	—	84	607	9,189		資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	—	118	420	6,364		食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	—	29	234	3,540		素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	95	332	5,025		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	292	368	5,576		資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	—	352	288	4,364		不動産
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	—	232	400	6,054		食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	—	111	171	2,598		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	—	107	277	4,196		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	—	184	245	3,714		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	—	76	379	5,734		食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	—	55	295	4,472		食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	156	148	2,252		運輸
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	—	95	149	2,253		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	—	27	207	3,138		食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	—	242	143	2,166		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	—	542	498	7,531		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	—	58	240	3,631		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	—	193	327	4,949		素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	—	139	113	1,710		素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	—	482	223	3,374		小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	—	234	356	5,384		メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A	—	421	138	2,100		素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	—	57	333	5,041		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	313	461	6,975		各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	—	44	671	10,147		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	—	99	169	2,558		ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	—	123	257	3,892		自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	—	222	184	2,782		各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	—	648	215	3,262		各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	—	817	168	2,544		素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	32	605	9,153		ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	—	233	169	2,564		素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	—	400	176	2,673		各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	—	308	233	3,534		小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	155	277	4,197		素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	—	1,137	237	3,593		素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SINCERA FUNCTION-A	—	92	223	3,373	素材
SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	—	246	213	3,221	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	—	648	114	1,734	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	—	154	122	1,846	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	—	80	428	6,483	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	—	248	183	2,778	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	—	64	228	3,452	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	64	175	2,653	消費者サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	—	88	458	6,932	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	—	77	115	1,746	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	—	74	105	1,595	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	390	267	4,039	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	—	437	132	2,008	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	167	120	1,823	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	216	678	10,254	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	—	32	805	12,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	—	195	154	2,338	運輸
GEM CO LTD-A	—	394	183	2,776	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	—	99	230	3,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	—	36	876	13,248	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	—	82	143	2,166	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	—	92	398	6,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	—	115	396	5,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	—	148	199	3,018	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	—	841	116	1,754	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPEME-A	—	286	160	2,421	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	46	208	3,159	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A	—	257	128	1,939	資本財
SINOTRANS LIMITED-A	—	416	139	2,107	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	—	385	270	4,092	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	—	147	235	3,554	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	—	87	176	2,666	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	128	278	4,205	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	—	564	129	1,961	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	—	110	128	1,947	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	—	393	119	1,800	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	—	265	460	6,963	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	—	52	251	3,809	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	—	176	211	3,196	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	—	30	374	5,657	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	138	260	3,939	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A	—	85	354	5,366	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	—	130	168	2,551	半導体・半導体製造装置
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	—	67	121	1,831	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	198	338	5,116	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	—	49	272	4,113	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	80	184	2,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	—	55	1,136	17,188	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	—	154	387	5,856	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	—	89	399	6,038	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		
(中国オフショア)						
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	164	千オフショア元	千円	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	—	134	440	6,662	素材	
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	—	204	155	2,348	素材	
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	—	379	96	1,458	素材	
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	—	303	131	1,988	素材	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	91	127	1,924	素材	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	—	47	249	3,770	エネルギー	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	—	117	446	6,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	—	36	236	3,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YINTAI GOLD CO LTD-A	—	189	334	5,052	食品・生活必需品小売り	
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	—	84	293	4,443	素材	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	—	125	161	2,438	メディア・娯楽	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	—	64	228	3,449	食品・飲料・タバコ	
YUNNAN TIN CO LTD-A	—	159	353	5,341	素材	
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	—	253	135	2,050	素材	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	—	33	294	4,448	資本財	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	—	126	340	5,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	—	136	121	1,834	素材	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	—	261	174	2,640	素材	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	—	204	544	8,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	262	584	8,831	資本財	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	—	52	356	5,390	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	—	208	137	2,075	自動車・自動車部品	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	—	50	268	4,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	—	264	266	4,031	各種金融	
PICC HOLDING CO-A	—	810	519	7,850	保険	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	100	1,134	17,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	30,654	217,964	289,672	4,379,850	
	銘柄数<比率>	238	463	—	<4.2%>	
(アラブ首長国連邦)						
EMAAR PROPERTIES PJSC	5,277	6,208	千アラブディルハム	1,502	44,051	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	6,240	6,240	1,073	31,469	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,115	5,004	2,011	58,981	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,929	5,027	5,841	171,287	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,278	2,837	947	27,786	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,567	4,274	482	14,160	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,593	3,188	4,687	137,446	電気通信サービス	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	2,753	—	—	—	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,138	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額	30,894	32,780	16,547	485,184	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)						
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	1,357	千サウジアラビヤリアル	9,909	284,203	素材
AL RAJHI BANK	—	2,207	11,722	336,201	銀行	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	2,130	7,052	202,251	銀行	
SAUDI TELECOM CO	—	705	6,325	181,406	電気通信サービス	
RIYAD BANK	—	2,257	3,517	100,867	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	1,813	3,703	106,207	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	955	2,761	79,200	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	761	2,577	73,931	素材	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
SAUDI ELECTRICITY CO	—	1,500	2,340	67,139		公益事業
ALINMA BANK	—	1,738	2,506	71,886		銀行
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	314	2,168	62,191		素材
ALMARAI CO	—	469	2,176	62,423		食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	437	2,023	58,029		素材
SAUDI BRITISH BANK	—	1,250	2,872	82,374		銀行
BANK ALBILAD	—	602	1,244	35,685		銀行
ETIHAD ETISALAT CO	—	625	1,603	45,987		電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	—	96	1,246	35,757		小売
SAVOLA	—	435	1,630	46,752		食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	1,442	1,152	33,060		素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	774	1,079	30,950		素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	1,170	797	22,864		不動産
BANK AL-JAZIRA	—	815	890	25,552		銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	235	1,050	30,134		素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	329	592	16,999		素材
SAUDI CEMENT	—	112	477	13,699		素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	489	455	13,053		素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	327	427	12,248		エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	91	603	17,319		保険
EMAAR ECONOMIC CITY	—	571	378	10,861		不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	97	708	20,327		消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	41	412	11,816		保険
ARAB NATIONAL BANK	—	1,063	1,890	54,210		銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	2,132	6,588	188,967		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	—	29,352	84,887	2,434,568	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	33	—	< 2.3% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	523	6,815	2,574	75,707		銀行
OOREDOO QPSC	128	1,287	803	23,618		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	662	8,114	13,868	407,859		銀行
INDUSTRIES QATAR	251	3,085	2,406	70,773		資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	69	886	1,315	38,700		公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	181	2,004	3,006	88,428		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	249	3,346	948	27,883		不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	271	3,352	1,303	38,322		銀行
QATAR INSURANCE CO	225	3,578	704	20,733		保険
EZDAN HOLDING GROUP	1,127	—	—	—		不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	—	7,751	1,550	45,593		素材
QATAR FUEL QSC	—	832	1,339	39,402		エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	1,440	1,158	34,067		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,692	42,495	30,979	911,092	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	12	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
SAPPI LIMITED	782	—	—	—		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	84	96	8,966	52,272		素材
NEDBANK GROUP LTD	578	657	6,015	35,071		銀行
SASOL LTD	804	935	7,454	43,457		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	562	736	34,738	202,525		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	1,506	15,159	88,382		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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
GOLD FIELDS LTD	1,207	1,462	21,593	125,891	素材	
MONDI LTD	173	—	—	—	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	568	4,600	26,819	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,458	2,078	6,152	35,867	小売	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	706	—	—	—	小売	
TELKOM SA SOC LTD	412	412	748	4,363	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	237	264	5,049	29,435	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	2,623	3,466	20,256	118,097	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	656	847	9,440	55,036	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,874	2,294	21,286	124,099	銀行	
RMB HOLDINGS LTD	1,075	1,372	6,989	40,747	各種金融	
REMGRO LTD	794	907	12,699	74,035	各種金融	
NETCARE LTD	1,498	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NASPERS LTD-N SHS	636	795	243,607	1,420,233	小売	
MTN GROUP LTD	2,470	3,139	15,688	91,464	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	101	100	3,548	20,687	素材	
INVESTEC LTD	390	453	1,542	8,995	各種金融	
FIRSTSTRAND LTD	4,839	6,196	23,801	138,765	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	317	385	2,652	15,464	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	378	530	5,581	32,540	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	467	519	7,555	44,050	資本財	
ABSA GROUP LTD	1,032	1,329	10,805	62,996	銀行	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	548	753	9,695	56,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	512	634	6,109	35,619	保険	
VODACOM GROUP LTD	940	1,157	14,781	86,174	電気通信サービス	
PICK N PAY STORES LTD	557	557	3,317	19,339	食品・生活必需品小売り	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1,441	1,441	2,448	14,273	保険	
SPAR GROUP LIMITED/THE	260	322	5,953	34,708	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,026	1,393	3,420	19,942	保険	
LIBERTY HOLDINGS LTD	174	221	1,429	8,335	保険	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,788	2,306	3,975	23,179	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	383	413	5,422	31,615	小売	
PSG GROUP LTD	210	333	5,080	29,620	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	60	87	7,097	41,380	銀行	
CLICKS GROUP LTD	348	456	10,568	61,612	食品・生活必需品小売り	
BID CORP LTD	479	571	13,722	80,004	食品・生活必需品小売り	
NEPI ROCKCASTLE PLC	537	824	6,833	39,841	不動産	
REINET INVESTMENTS SCA	223	263	7,901	46,067	各種金融	
OLD MUTUAL LTD	7,178	8,364	10,999	64,129	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	603	814	7,001	40,818	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,236	1,322	7,710	小売	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	3,897	13,270	77,366	素材	
小計	株数・金額	43,441	57,110	636,289	3,709,566	
	銘柄数<比率>	44	44	—	<3.6%>	
合計	株数・金額	8,993,865	11,494,059	—	98,650,813	
	銘柄数<比率>	1,125	1,395	—	<94.8%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	481	621	11,783	52,670	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	481	621	11,783	52,670
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	444	537	7,126	41,547	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	845	1,056	1,891	11,029	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD	39	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	45	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD-A	180	180	1,780	10,379	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	89	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,644	1,774	10,798	62,955
	銘柄 数 < 比 率 >	6	3	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	2,126	2,396	—	115,626
	銘柄 数 < 比 率 >	7	4	—	< 0.1% >

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINI MS	5,652	—

(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

(2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	98,650,813	94.8
投資証券	115,626	0.1
コール・ローン等、その他	5,330,026	5.1
投資信託財産総額	104,096,465	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (104,007,741千円) の投資信託財産総額 (104,096,465千円) 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=107.52円	1 メキシコペソ=4.47円	1 ブラジルリアル=18.47円	100チリペソ=13.05円
100コロンビアペソ=2.76円	1 ユーロ=116.02円	1 イギリスポンド=132.25円	1 トルコリラ=15.22円
1 チェココルナ=4.21円	100ハンガリーフォリント=33.09円	1 ポーランドズロチ=25.42円	1 香港ドル=13.87円
1 マレーシアリンギット=24.71円	1 タイバーツ=3.34円	1 フィリピンペソ=2.14円	100インドネシアルピア=0.73円
100韓国ウォン=8.77円	1 ニュー台湾ドル=3.60円	1 インドルピー=1.42円	1 オフショア元=15.12円
1 アラブディルハム=29.32円	1 サウジアラビアリアル=28.68円	1 カタールリアル=29.41円	1 南アフリカランド=5.83円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	104,474,660,388
コール・ローン等	4,023,825,240
株式(評価額)	98,650,813,442
投資証券(評価額)	115,626,115
未収入金	568,682,282
未収配当金	108,208,938
差入委託証拠金	1,007,504,371
(B) 負債	403,044,802
未払金	378,470,105
未払解約金	24,574,645
未払利息	52
(C) 純資産総額(A-B)	104,071,615,586
元本	48,933,775,702
次期繰越損益金	55,137,839,884
(D) 受益権総口数	48,933,775,702口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,268円

<注記事項>

- ①期首元本額 35,842,976,285円
 期中追加設定元本額 21,858,278,344円
 期中一部解約元本額 8,767,478,927円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.1268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	11,943,689,005円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	11,785,993,969円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	10,599,433,428円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,838,263,369円
つみたて新興国株式	2,074,351,967円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,667,943,368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)	1,547,679,831円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,422,660,020円
つみたて8資産均等バランス	1,146,011,161円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,016,687,297円
eMAXIS 全世界株式インデックス	478,833,975円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	473,655,635円
新興国株式インデックスオープン	402,049,795円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	377,528,707円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	262,117,982円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	243,705,734円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	141,074,462円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	112,087,381円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	96,035,045円
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	95,846,646円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	92,148,260円

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,285,101,368
受取配当金	2,244,222,767
受取利息	40,139,337
その他収益金	932,964
支払利息	△ 193,700
(B) 有価証券売買損益	△14,112,477,764
売買益	8,589,288,515
売買損	△22,701,766,279
(C) 先物取引等取引損益	△ 568,522,478
取引益	1,249,972,014
取引損	△ 1,818,494,492
(D) 保管費用等	△ 105,351,610
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△12,501,250,484
(F) 前期繰越損益金	50,144,108,001
(G) 追加信託差損益金	29,580,008,504
(H) 解約差損益金	△12,085,026,137
(I) 計(E+F+G+H)	55,137,839,884
次期繰越損益金(I)	55,137,839,884

(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。

e MAX I S バランス (波乗り型)	72,187,258円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	24,793,001円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	13,328,223円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	2,462,875円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,107,617円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	912,172円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	795,873円
コアバランス	254,328円
つみたて全世界株式	137,318円
合計	48,933,775,702円

[お 知 ら せ]

株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所
要の変更を行いました。

(2019年7月1日)