

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。	
	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。）	

※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12期（決算日：2021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12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エマーシング・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
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
12期(2021年5月12日)	20,332	0	49.5	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	39,362

(注) MSCIエマーシング・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エマーシング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマーシング・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エマーシング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 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
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	13,598	% —	46,859.15	% —	% 94.8	% 5.4	% 0.1
5月末	13,784	1.4	47,408.36	1.2	94.4	5.6	0.1
6月末	14,903	9.6	51,208.71	9.3	95.9	3.8	0.1
7月末	15,832	16.4	54,387.92	16.1	97.0	3.1	0.1
8月末	16,544	21.7	56,851.73	21.3	95.1	4.9	0.1
9月末	15,840	16.5	54,491.76	16.3	95.6	4.4	0.1
10月末	16,417	20.7	56,504.40	20.6	96.0	3.5	0.1
11月末	17,907	31.7	61,685.83	31.6	96.2	3.9	0.1
12月末	18,389	35.2	63,371.81	35.2	95.9	4.6	0.1
2021年1月末	19,790	45.5	68,215.83	45.6	96.7	3.2	0.1
2月末	20,555	51.2	71,158.39	51.9	96.8	3.4	0.1
3月末	20,521	50.9	70,840.67	51.2	95.8	4.2	0.1
4月末	20,919	53.8	72,162.42	54.0	95.6	4.4	0.1
(期 末) 2021年5月12日	20,332	49.5	70,251.29	49.9	94.5	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12期：2020年5月13日～2021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12期首	13,598円
第12期末	20,332円
既払分配金	0円
騰落率	49.5%

※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49.5%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（49.9%）を0.4%下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

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12期：2020年5月13日～2021年5月12日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・香港ドル高となりました。

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

ベンチマークであるMSCIE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（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ 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 $\Delta 0.4\%$ 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 $\Delta 0.6\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

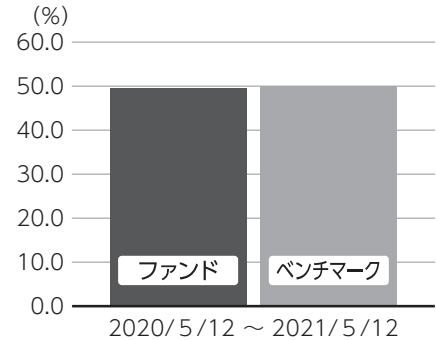
マザーファンド保有による影響は 0.2% 程度でした。

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：組入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12期 2020年5月13日～2021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	11,606

(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。

2020年5月13日～2021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	67	0.377	(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)	(31)	(0.175)	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)	(31)	(0.175)	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)	(5)	(0.028)	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	8	0.044	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(7)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	6	0.032	(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)	(0.032)	
(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	0.097	(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)	(0.086)	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)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	98	0.550	

期中の平均基準価額は、17,664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。

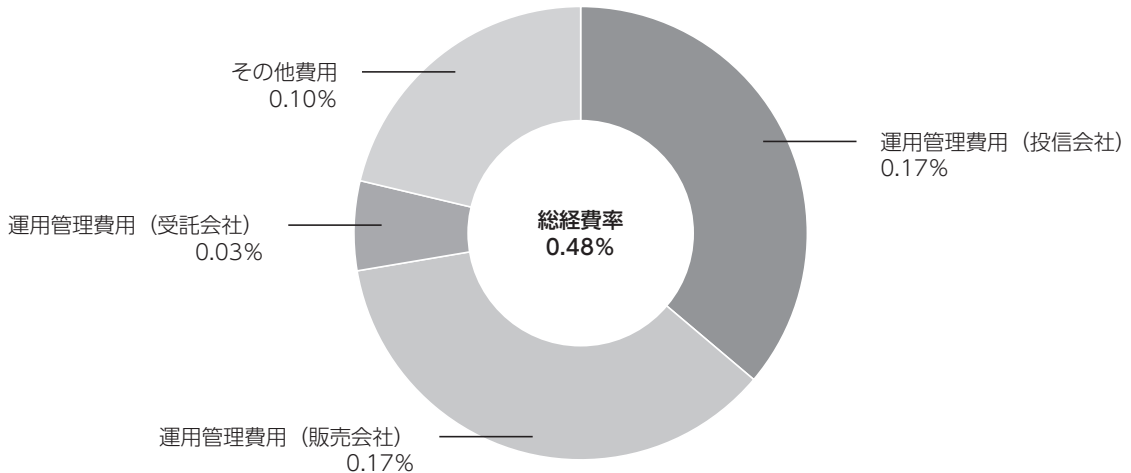
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.48%**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

(2020年5月13日～2021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 2,170,564	千円 6,101,957	千口 444,288	千円 1,247,989

○株式売買比率

(2020年5月13日～2021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	82,730,610千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,487,073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(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

(2020年5月13日～2021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 109,732	百万円 2,273	% 2.1	百万円 54,859	百万円 1,287	% 2.3

平均保有割合 19.5%

※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

(2021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 10,599,433	千口 12,325,709	千円 39,349,828

○投資信託財産の構成

(2021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 39,349,828	% 99.3
コール・ローン等、その他	260,918	0.7
投資信託財産総額	39,610,746	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(218,679,926千円)の投資信託財産総額(220,599,646千円)に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=108.80円	1 メキシコペソ=5.4428円	1 ブラジルレアル=20.8339円	100チリペソ=15.4757円
100コロンビアペソ=2.9355円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円	1 トルコリラ=13.1129円
1 チェココルナ=5.1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1 ポーランドズロチ=29.0819円	1 香港ドル=14.01円
1 マレーシアリンギット=26.392円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2.2749円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.69円	1 ニュー台湾ドル=3.9003円	1 インドルピー=1.49円	1 オフショア元=16.9204円
1 アラブディルハム=29.67円	1 クウェートディナール=362.18円	1 サウジアラビアリヤル=29.06円	1 カタールリアル=29.41円
1 南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,610,746,432
コール・ローン等	206,095,647
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	39,349,828,772
未収入金	54,822,013
(B) 負債	247,999,145
未払解約金	179,430,387
未払信託報酬	67,949,220
未払利息	65
その他未払費用	619,473
(C) 純資産総額(A-B)	39,362,747,287
元本	19,359,910,184
次期繰越損益金	20,002,837,103
(D) 受益権総口数	19,359,910,184口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,332円

<注記事項>

- ①期首元本額 16,582,987,633円
 期中追加設定元本額 7,207,822,436円
 期中一部解約元本額 4,430,899,885円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,0332円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年5月13日～ 2021年5月12日
費用控除後の配当等収益額	583,086,799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	5,722,897,334円
収益調整金額	14,344,199,364円
分配準備積立金額	1,820,847,521円
当ファンドの分配対象収益額	22,471,031,018円
1万口当たり収益分配対象額	11,606円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 18,877
受取利息	403
支払利息	△ 19,280
(B) 有価証券売買損益	10,204,533,040
売買益	11,959,870,159
売買損	△ 1,755,337,119
(C) 信託報酬等	△ 120,173,574
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,084,340,589
(E) 前期繰越損益金	△ 1,957,508,935
(F) 追加信託差損益金	11,876,005,449
(配当等相当額)	(14,331,623,557)
(売買損益相当額)	(△ 2,455,618,108)
(G) 計(D+E+F)	20,002,837,103
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	20,002,837,103
追加信託差損益金	11,876,005,449
(配当等相当額)	(14,344,199,364)
(売買損益相当額)	(△ 2,468,193,915)
分配準備積立金	8,126,831,654

- (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021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12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12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				
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	百万円 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
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059

(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 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	21,268	—	46,859.15	—	94.8	5.4	0.1
6月末	21,562	1.4	47,408.36	1.2	94.4	5.6	0.1
7月末	23,320	9.6	51,208.71	9.3	96.0	3.8	0.1
8月末	24,783	16.5	54,387.92	16.1	97.0	3.1	0.1
9月末	25,906	21.8	56,851.73	21.3	95.1	4.9	0.1
10月末	24,812	16.7	54,491.76	16.3	95.6	4.4	0.1
11月末	25,724	21.0	56,504.40	20.6	96.0	3.5	0.1
12月末	28,068	32.0	61,685.83	31.6	96.2	3.9	0.1
2021年1月末	28,833	35.6	63,371.81	35.2	95.9	4.6	0.1
2月末	31,039	45.9	68,215.83	45.6	96.7	3.2	0.1
3月末	32,250	51.6	71,158.39	51.9	96.8	3.4	0.1
4月末	32,207	51.4	70,840.67	51.2	95.8	4.2	0.1
(期 末) 2021年5月12日	32,843	54.4	72,162.42	54.0	95.6	4.4	0.1
	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	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

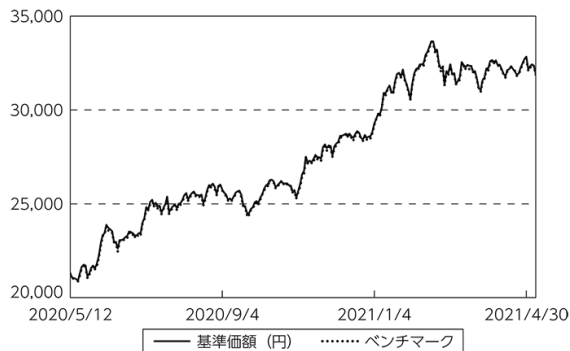
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ50.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(49.9%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

新興国株式市況は上昇しました。

- ・ 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後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（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（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは49.9%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 組入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

(2020年5月13日～2021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)	(11)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.032	(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)	(0.032)	
(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	26	0.095	(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)	(0.087)	
(そ の 他)	(2)	(0.008)	
合 計	47	0.171	
期中の平均基準価額は、27,685円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 311,982	千インドネシアルピア 116,778,591	百株 142,448	千インドネシアルピア 35,321,480
	韓国	10,792 (1,094)	千韓国ウォン 78,785,998 ()	4,074	千韓国ウォン 15,724,356
	台湾	252,300 (7,627)	千ニュー台湾ドル 2,034,473 (△ 3,225)	73,929	千ニュー台湾ドル 417,266
	インド	87,300 (586)	千インドルピー 4,926,326 ()	17,074	千インドルピー 724,966
	中国オフショア	110,413 (2,647)	千オフショア元 198,858 ()	59,868	千オフショア元 53,813
	アラブ首長国連邦	21,447	千アラブディルハム 11,322	—	千アラブディルハム —
	クウェート	39,107 (1,955)	千クウェートディナール 2,675 ()	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	18,173 (△ 590)	千サウジアラビアリヤル 68,359 ()	2,068	千サウジアラビアリヤル 8,462
	カタール	17,397	千カタールリアル 11,100	3,578	千カタールリアル 725
	南アフリカ	20,918 (3,261)	千南アフリカランド 300,080 ()	12,653	千南アフリカランド 77,815

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (37,857)	千タイバーツ — (359)	証券 37,857	千タイバーツ 374

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	232 (-)	5,554 (△ 348)	-	-
	小計	232 (-)	5,554 (△ 348)	-	-
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
国	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	474	6,127	213	2,911
	REDEFINE PROPERTIES LTD	-	-	1,056	2,026
	FORTRESS REIT LTD-A	-	-	180	1,997
	小計	474	6,127	1,450	6,934

(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 89,247	百万円 85,810	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

(2020年5月13日～2021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	82,730,610千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,487,073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(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

(2020年5月13日～2021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 109,732	百万円 2,273	% 2.1	百万円 54,859	百万円 1,287	% 2.3

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

(2021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	148	70	7,618	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	290	459	179	19,516	エネルギー
SINA CORP	116	—	—	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	127	975	10,387	1,130,159	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	833	1,141	4,240	461,339	小売
51JOB INC-ADR	45	86	623	67,787	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	354	496	542	58,984	素材
BAIDU INC - SPON ADR	491	632	12,008	1,306,547	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	893	1,292	1,126	122,589	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	255	3,625	5,177	563,296	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	163	205	1,675	182,303	素材
CREDICORP LTD	124	163	2,181	237,309	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	230	376	2,157	234,735	消費者サービス
YANDEX NV-A	—	652	4,125	448,893	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	107	131	1,146	124,704	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	690	898	4,774	519,502	消費者サービス
21VIANET GROUP INC-ADR	—	189	465	50,616	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC	0.93	—	—	—	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	2,743	3,328	847	92,255	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	106	148	1,363	148,294	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	112	154	5,658	615,699	素材
TATNEFT PJSC	2,754	3,346	2,317	252,184	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,271	2,981	2,124	231,159	エネルギー
VTB BANK PJSC	6,581,300	8,819,700	589	64,128	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC	13,378	16,184	776	84,443	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	12,999	19,239	1,159	126,179	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	439	606	1,471	160,130	素材
DP WORLD PLC	296	—	—	—	運輸
ALROSA PJSC	4,857	6,145	948	103,221	素材
JD.COM INC-ADR	1,320	2,030	14,776	1,607,677	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	767	1,078	2,777	302,245	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3,108	4,446	98,442	10,710,506	小売
MOMO INC-SPON ADR	265	327	463	50,419	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	95	124	597	65,020	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	166	—	—	—	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	165	—	—	—	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	572	966	2,991	325,472	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	641	949	5,870	638,695	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	71,920	88,650	601	65,480	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	—	107	3,454	375,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO MACRO SA-ADR	75	—	—	—	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,432	2,840	1,038	113,002	素材
GLOBANT SA	61	94	2,012	218,954	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	108	161	412	44,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	103	215	1,533	166,803	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	56	73	313	34,071	各種金融	
BAOZUN INC-SPN ADR	87	126	408	44,455	小売	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	383	3,753	408,341	メディア・娯楽	
IQIYI INC-ADR	219	631	838	91,206	メディア・娯楽	
PINDUODUO INC-ADR	345	923	11,617	1,263,984	小売	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	153	920	1,397	152,067	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	1,316	3,013	10,506	1,143,160	自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD-ADR	63	166	2,497	271,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEST INC - ADR	292	—	—	—	運輸	
HUYA INC-ADR	91	209	334	36,372	メディア・娯楽	
GSX TECHEDU INC- ADR	—	167	434	47,245	消費者サービス	
LUCKIN COFFEE INC - ADR	140	—	—	—	消費者サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR	—	306	1,480	161,071	不動産	
XPENG INC - ADR	—	416	1,037	112,916	自動車・自動車部品	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	480	517	56,255	各種金融	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	183	151	16,525	メディア・娯楽	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	346	736	80,123	メディア・娯楽	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	138	547	59,564	ソフトウェア・サービス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	252	273	29,710	食品・飲料・タバコ	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	116	876	95,400	半導体・半導体製造装置	
LI AUTO INC - ADR	—	406	691	75,260	自動車・自動車部品	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	696	894	7,240	787,754	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	9,151	13,575	8,775	954,732	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	164	222	4,227	459,977	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	230	280	892	97,129	食品・生活必需品小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	674	898	1,315	143,094	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	4,473	5,978	9,860	1,072,856	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,572	3,512	1,334	145,212	銀行	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	290	—	—	—	素材	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	264	348	651	70,869	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	—	275	1,798	195,676	銀行	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	95	144	1,478	160,908	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,569	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,968	1,968	176	19,169	不動産	
小計	株数・金額	6,732,858	9,022,667	279,277	30,385,430	
	銘柄数<比率>	64	69	—	<13.9%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	4,718	—	—	—	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	727	966	5,650	30,752	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	60,157	81,244	120,809	657,543	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2,519	3,829	13,600	74,025	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	9,224	12,101	76,405	415,861	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	26,141	35,285	60,338	328,410	素材	
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	4,208	6,046	30,290	164,864	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,240	3,276	13,271	72,231	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4,662	6,049	71,172	387,377	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,426	4,598	73,071	397,713	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	226	293	8,358	45,491	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,983	2,323	13,172	71,694	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	6,330	7,172	78,756	428,654	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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3,707	5,502	10,657	58,005	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	626	966	21,584	117,479	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	899	9,817	53,432	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	423	—	—	—	小売	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	330	489	17,978	97,851	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	386	562	8,805	47,925	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	361	462	9,627	52,398	食品・飲料・タバコ	
ALSEA SAB DE CV	1,003	—	—	—	消費者サービス	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	996	1,201	10,526	57,295	公益事業	
TELESITES SAB DE CV	—	4,343	8,190	44,581	電気通信サービス	
BECLC SAB DE CV	—	1,048	4,991	27,168	食品・飲料・タバコ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	516	837	6,233	33,925	メディア・娯楽	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,060	1,472	14,218	77,385	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	137,872	180,967	687,526	3,742,069	
	銘柄数 < 比率 >	24	23	—	< 1.7% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,637	2,217	2,663	55,491	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	493	1,963	40,899	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,604	11,659	29,322	610,899	エネルギー	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	608	967	4,005	83,446	公益事業	
GERDAU SA-PREF	1,870	2,507	9,438	196,648	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	1,870	1,120	23,336	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	777	—	—	—	電気通信サービス	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	8,668	11,533	32,270	672,313	銀行	
COSAN SA	253	2,260	4,904	102,173	エネルギー	
BRF SA	1,152	1,152	2,462	51,313	食品・飲料・タバコ	
JBS SA	1,873	2,621	8,360	174,192	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	5,687	8,656	102,767	2,141,049	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,166	1,516	2,947	61,399	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	420	1,688	35,174	公益事業	
PORTO SEGURO SA	154	—	—	—	保険	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	6,655	8,407	20,639	429,994	エネルギー	
LOJAS RENNER S. A.	1,383	1,966	8,751	182,329	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	1,337	2,426	4,756	99,089	小売	
ITAUSA SA	8,062	10,396	10,863	226,337	銀行	
EMBRAER SA	1,126	—	—	—	資本財	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	415	735	2,908	60,593	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	967	1,773	9,178	191,230	素材	
CPFL ENERGIA SA	—	446	1,259	26,231	公益事業	
CCR SA	2,156	3,393	4,543	94,653	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3,702	4,928	26,048	542,690	各種金融	
B2W CIA DIGITAL	380	487	2,878	59,963	小売	
BRASKEM SA-PREF A	323	—	—	—	素材	
BRADSPAR SA -PREF	—	527	4,012	83,586	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	7,785	11,690	28,758	599,145	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,584	1,867	5,703	118,830	銀行	
CIELO SA	2,071	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	741	925	3,531	73,578	銀行	
HYPERA SA	739	1,048	3,551	73,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S. A.	2,524	3,144	6,738	140,381	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
WEG SA	1,558	3,964	12,802	266,728	資本財	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,275	—	—	—	不動産	
LOCALIZA RENT A CAR	1,165	1,517	9,533	198,623	運輸	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	453	—	—	—	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	566	710	2,457	51,205	保険	
TIM PARTICIPACOES SA	1,493	—	—	—	電気通信サービス	
ALPARGATAS SA - PREF	—	508	2,329	48,536	耐久消費財・アパレル	
RAIA DROGASIL SA	398	2,697	7,236	150,755	食品・生活必需品小売り	
TOTVS SA	—	1,092	3,472	72,346	ソフトウェア・サービス	
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	1,210	5,303	110,483	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,345	2,032	4,886	101,814	公益事業	
MAGAZINE LUIZA SA	1,332	6,866	13,265	276,364	小売	
COGNA EDUCACAO	2,942	—	—	—	消費者サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,271	1,489	3,482	72,559	保険	
AMBEV SA	8,314	11,075	18,683	389,250	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	1,174	1,692	4,788	99,760	素材	
ENERGISA SA-UNITS	286	401	1,761	36,700	公益事業	
RUMO SA	1,869	2,950	6,254	130,295	運輸	
ATACADAO SA	747	747	1,606	33,460	食品・生活必需品小売り	
SUZANO SA	963	1,818	12,422	258,800	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	355	2,280	3,406	70,966	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,380	1,720	4,114	85,715	小売	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,199	—	—	—	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	844	1,209	10,093	210,296	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	372	554	6,108	127,273	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	1,230	2,115	10,414	216,969	家庭用品・パーソナル用品	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	303	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	—	2,743	3,324	69,262	小売	
TIM SA	—	1,883	2,333	48,626	電気通信サービス	
BANCO INTER SA-UNITS	—	226	4,597	95,774	銀行	
小 計	株数・金額	107,155	155,534	502,716	10,473,537	
	銘柄数<比率>	55	53	—	<4.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	94	127	435,673	67,423	銀行	
CENCOSUD SA	2,203	3,088	469,797	72,704	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,884	2,999	577,188	89,323	素材	
COLBUN SA	13,513	18,040	205,666	31,828	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	784	937	703,332	108,845	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	333,659	—	—	—	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	261	—	—	—	電気通信サービス	
FALABELLA SA	1,411	1,626	534,969	82,790	小売	
AGUAS ANDINAS SA-A	4,722	—	—	—	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	395	—	—	—	運輸	
BANCO SANTANDER CHILE	118,265	154,076	627,860	97,165	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	215	313	1,172,699	181,483	素材	
ENEL AMERICAS SA	69,485	50,304	515,616	79,795	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	377	246,819	38,197	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	84,086	104,368	803,635	124,368	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	570	1,004	160,390	24,821	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	46,083	60,142	299,511	46,351	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	
(チリ) CENCOSUD SHOPPING SA	百株 —	百株 946	千チリペソ 119,404	千円 18,478	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 677,861	株 数 398,353	外 貨 建 金 額 6,872,564	邦 貨 換 算 金 額 1,063,577	
	銘 柄 数 < 比 率 > 17	14	—	<0.5%>	
(コロンビア) GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF BANCOLOMBIA SA-PREF ECOPETROL SA INTERCONEXION ELECTRICA SA GRUPO ARGOS SA BANCOLOMBIA SA GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,470 875 8,772 727 591 396 380	— 1,170 12,366 917 — 569 488	千コロンビアペソ — 3,375,214 2,862,886 2,018,764 — 1,647,814 1,030,270	— 99,079 84,040 59,260 — 48,371 30,243	銀行 銀行 エネルギー 公益事業 素材 銀行 各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 18,213	株 数 15,512	10,934,950	320,995	
	銘 柄 数 < 比 率 > 7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー) TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	77	—	千ユーロ —	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 77	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	—	—	<—%>	
(ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SERVICES A OPAP SA MOTOR OIL (HELLAS) SA FF GROUP JUMBO SA	424 2,512 1,026 4,108 394 90 58 166	527 — — — 487 — 58 224	762 — — — 595 — 28 354	100,681 — — — 78,685 — 3,732 46,763	電気通信サービス 銀行 銀行 銀行 消費者サービス エネルギー 耐久消費財・アパレル 小売
小 計	株 数 ・ 金 額 8,782	1,297	1,740	229,863	
	銘 柄 数 < 比 率 > 8	4	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 8,860	1,297	1,740	229,863	
	銘 柄 数 < 比 率 > 9	4	—	<0.1%>	
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	387	508	千イギリスポンド 815	125,284	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 387	508	815	125,284	
	銘 柄 数 < 比 率 > 1	1	—	<0.1%>	
(トルコ) AKBANK T. A. S. TURKIYE IS BANKASI-C TURKIYE GARANTI BANKASI TURKCELL ILETISIM HIZMET AS YAPI VE KREDI BANKASI ANADOLU EFES BIRACILIK VE TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE HACI OMER SABANCI HOLDING EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK KOC HOLDING AS ARCELIK AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI FORD OTOMOTIV SANAYI AS TURK HAVA YOLLARI AO TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,463 2,683 3,746 2,159 — 504 201 1,367 2,149 1,558 296 — 142 862 269	5,629 2,683 4,600 2,526 5,158 — 293 2,210 2,948 1,558 — 2,726 142 1,320 —	千トルコリラ 2,837 1,352 3,533 3,845 1,093 — 2,813 1,907 5,926 2,990 — 2,088 2,541 1,763 —	37,204 17,737 46,332 50,430 14,341 — 36,888 25,009 77,709 39,215 — 27,389 33,323 23,122 —	銀行 銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 食品・飲料・タバコ エネルギー 各種金融 素材 資本財 耐久消費財・アパレル 資本財 自動車・自動車部品 運輸 運輸

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	785	968	6,288	82,463	食品・生活必需品小売り	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	553	1,668	2,489	32,643	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,743	34,437	41,471	543,811	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS	304	384	23,260	120,407	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	124	167	11,397	58,996	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,018	1,398	10,570	54,718	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,446	1,950	45,228	234,123	
	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	268	327	273,251	100,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	402	547	773,659	285,160	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	765	1,223	270,146	99,572	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,436	2,098	1,317,058	485,449	
	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	517	670	4,838	140,726	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	1,106	1,106	758	22,066	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	1,648	2,105	7,264	211,274	銀行	
BANK PEKAO SA	300	482	4,079	118,626	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	220	350	7,753	225,479	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	65	82	1,916	55,745	銀行	
MBANK SA	23	—	—	—	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GRUPA LOTOS SA	3,788	3,680	2,502	72,784	エネルギー	
AMREST HOLDINGS SE	158	—	—	—	エネルギー	
BANK MILLENNIUM SA	106	—	—	—	消費者サービス	
CYFROWY POLSAT SA	1,215	—	—	—	銀行	
PGE SA	480	637	1,870	54,399	メディア・娯楽	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,483	1,940	1,887	54,889	公益事業	
LPP SA	1,140	1,495	5,263	153,070	保険	
CCC SA	2	3	3,909	113,704	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DINO POLSKA SA	118	151	2,341	68,086	メディア・娯楽	
ALLEGRO. EU SA	78	100	2,755	80,145	食品・生活必需品小売り	
	—	817	4,232	123,076	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,500	13,624	51,374	1,494,076	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	14	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	37,770	48,430	15,158	212,371	エネルギー	
WHARF HOLDINGS LTD	2,000	3,430	8,249	115,570	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	45,800	59,120	24,298	340,419	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	10,740	—	—	—	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,780	2,110	3,397	47,593	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	5,620	7,080	5,168	72,409	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	10,720	13,380	11,948	167,396	資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	4,100	—	—	—	運輸	
CNOOC LTD	32,190	—	—	—	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	2,800	4,860	5,200	72,854	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5,310	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	3,100	4,060	2,330	32,649	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,380	3,320	2,237	31,349	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,660	3,500	22,557	316,030	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	3,540	5,120	7,188	100,710	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	800	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	2,580	3,240	4,140	58,011	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	3,600	2,595	36,364	運輸
BYD CO LTD-H	1,160	1,810	25,702	360,085	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD-H	26,300	—	—	—	電気通信サービス
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,060	—	—	—	運輸
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	965	1,315	3,451	48,360	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,860	2,700	2,473	34,649	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	2,680	2,508	35,143	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	2,800	1,458	20,437	運輸
CHINA MOBILE LTD	10,985	—	—	—	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	6,780	1,905	26,691	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,170	3,115	14,811	207,513	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8,180	21,638	21,205	297,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	12,760	17,560	17,840	249,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,092	3,534	4,912	68,820	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	760	1,060	7,939	111,230	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	—	—	—	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	8,580	13,160	6,514	91,263	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	2,470	1,790	25,088	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,060	5,570	2,718	38,081	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12,620	15,560	12,261	171,780	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,450	17,160	27,044	378,888	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,080	1,505	6,772	94,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,289	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3,160	5,580	5,691	79,739	公益事業
LI NING CO LTD	3,675	4,980	31,672	443,735	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,010	6,470	27,206	381,160	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,950	14,220	116,035	1,625,653	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	4,660	2,861	40,085	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12,170	25,085	20,394	285,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,780	3,940	3,085	43,221	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	10,252	13,500	789,075	11,054,940	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	15,589	19,909	10,133	141,972	銀行
ZTE CORP-H	1,449	1,865	3,532	49,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10,620	13,420	16,479	230,881	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	171,545	227,095	141,026	1,975,778	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,112	3,360	3,400	47,638	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	1,780	5,580	78,180	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,333	1,930	34,257	479,947	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	12,340	2,221	31,119	公益事業
MINTH GROUP LTD	—	1,740	5,289	74,107	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,400	5,800	4,060	56,880	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	6,250	8,325	14,818	207,607	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,150	3,920	4,860	68,099	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,920	2,700	3,294	46,148	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,570	3,210	6,741	94,441	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	5,420	1,490	20,881	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,440	6,440	11,231	157,351	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	142,180	191,610	59,590	834,865	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	7,491	9,421	4,475	62,695	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,030	3,140	6,845	95,901	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,240	1,910	7,869	110,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,940	8,880	58,078	813,679	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	115,993	143,733	72,010	1,008,866	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	—	—	—	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,413	1,863	25,858	362,276	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	2,325	4,315	60,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,040	6,540	2,177	30,511	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	8,540	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	—	—	—	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,895	2,495	3,313	46,420	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	6,780	9,375	17,793	249,290	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	15,630	23,610	9,845	137,933	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,910	2,510	34,336	481,058	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,410	11,240	4,743	66,453	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	15,720	32,180	3,893	54,551	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,250	1,810	9,140	128,058	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	5,680	7,400	27,454	384,630	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	3,390	—	—	—	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,140	6,720	7,902	110,717	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	4,570	5,480	6,510	91,208	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	6,780	9,660	10,877	152,389	素材
SHUI ON LAND LTD	7,170	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,428	3,148	5,313	74,446	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	7,305	11,804	165,386	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	8,920	11,350	6,560	91,909	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	7,080	10,160	8,839	123,837	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13,952	17,942	16,650	233,273	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,580	2,360	10,785	151,100	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	—	—	—	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	10,840	3,273	45,864	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,860	13,610	24,470	342,835	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	5,620	7,380	7,675	107,529	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	12,258	14,583	6,037	84,584	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	4,688	6,096	16,672	233,582	保険
CRRC CORP LTD - H	8,165	—	—	—	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	1,059	1,274	4,516	63,273	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	52,830	66,870	20,595	288,549	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,190	4,570	5,749	80,544	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	5,289	6,429	4,333	60,711	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINOPHARM GROUP CO-H	2,584	3,688	9,662	135,372	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,646	7,212	19,544	273,818	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,172	1,568	2,047	28,689	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,230	4,120	19,528	273,598	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,286	1,665	28,138	394,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	4,400	6,860	5,968	83,614	素材
SSY GROUP LTD	3,280	3,280	1,613	22,608	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	3,224	3,127	43,813	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	6,190	7,225	13,163	184,426	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	4,160	-	-	-	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	9,620	15,880	4,573	64,073	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,360	2,425	1,947	27,281	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	4,140	-	-	-	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,290	6,020	14,147	198,199	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	3,585	5,870	11,481	160,858	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	4,495	2,845	39,863	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	3,730	5,130	4,524	63,390	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,610	9,810	3,394	47,553	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	15,000	2,805	39,298	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,040	3,010	2,808	39,344	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	2,220	-	-	-	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	4,060	5,670	1,978	27,723	不動産
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	935	1,500	8,662	121,361	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	2,844	-	-	-	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,566	2,653	4,701	65,862	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,920	8,040	3,095	43,366	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	5,212	6,508	4,555	63,823	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	4,320	5,970	17,910	250,919	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,920	8,480	5,656	79,242	不動産
SEAZEN GROUP LTD	3,700	4,780	3,847	53,909	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	-	1,645	1,501	21,041	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,517	1,844	5,559	77,890	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	13,660	22,580	6,164	86,362	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	6,575	10,935	4,975	69,705	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	2,810	4,765	66,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,040	3,910	5,333	74,718	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,260	1,505	5,756	80,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	835	1,595	9,155	128,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,180	1,410	4,462	62,521	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD	2,120	-	-	-	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,915	-	-	-	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	52,587	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	1,490	2,050	10,926	153,080	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	16,730	22,710	3,656	51,224	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,975	4,130	15,570	218,137	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,760	9,800	10,309	144,437	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,600	9,440	21,664	303,523	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	6,260	2,040	28,591	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	2,605	4,185	11,112	155,686	不動産

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	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	24,000	2,472	34,632	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,640	5,960	2,622	36,739	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	19,310	24,250	4,486	62,852	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	—	—	—	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	890	1,400	6,181	86,595	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,225	—	—	—	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	2,278	3,030	3,308	46,355	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,042	3,542	3,889	54,486	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,455	2,867	40,172	不動産
3SBIO INC	2,600	3,335	2,381	33,360	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	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,650	2,280	4,345	60,882	資本財
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	3,900	3,092	43,328	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	—	—	—	保険
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	1,216	5,082	71,211	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,160	1,535	2,824	39,569	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	20,240	2,064	28,923	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,390	7,665	79,409	1,112,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	1,870	10,752	150,642	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	392	658	4,833	67,710	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,410	3,210	1,842	25,813	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	5,600	2,861	40,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,580	—	—	—	自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD	3,360	4,985	2,318	32,475	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	2,700	3,272	45,846	不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	—	—	—	資本財
A-LIVING SMART CITY SERVICES	762	1,380	4,830	67,668	商業・専門サービス
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,480	3,883	54,410	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	600	1,266	10,976	153,776	ヘルスケア機器・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	3,140	5,966	83,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,360	—	—	—	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,960	23,370	12,105	169,600	銀行
BOC AVIATION LTD	328	491	3,478	48,737	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,314	—	—	—	各種金融
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,492	3,372	6,224	87,208	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	602	802	3,364	47,135	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	3,160	3,804	53,303	商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	3,450	25,944	363,475	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	74,260	115,880	12,746	178,582	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	1,817	8,458	210,604	2,950,564	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	18,988	30,372	74,715	1,046,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,595	2,315	18,913	264,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	870	1,190	8,389	117,536	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTec CO LTD-H	285	721	12,372	173,336	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	2,640	2,148	30,106	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,430	1,780	3,431	48,080	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	770	1,930	8,385	117,485	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	3,380	6,320	88,551	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	1,045	1,801	25,240	消費者サービス

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP	920	2,940	9,172	128,510	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	3,860	2,130	29,851	不動産	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	302	4,816	67,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,130	2,990	3,552	49,765	小売	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	660	759	10,633	ヘルスケア機器・サービス	
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	750	1,006	14,101	消費者サービス	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,010	2,545	35,658	家庭用品・パーソナル用品	
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	—	204	1,304	18,277	不動産	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	2,920	2,175	30,477	消費者サービス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	156	4,792	67,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA FEIHE LTD	—	2,710	5,677	79,541	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	1,952	3,513	49,225	小売	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	265	3,855	54,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	684	2,633	36,893	食品・飲料・タバコ	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	890	3,066	42,955	ソフトウェア・サービス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	5,415	2,003	28,069	銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	1,280	4,992	69,937	小売	
CHINA YOUZAN LTD	—	35,280	5,962	83,532	ソフトウェア・サービス	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	1,552	2,614	36,627	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	1,440	7,495	105,007	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	4,816	15,338	214,898	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	644	7,250	101,581	小売	
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	499	11,337	158,835	メディア・娯楽	
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	—	1,540	2,762	38,706	商業・専門サービス	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	1,490	4,447	62,311	消費者サービス	
WEIMOB INC	—	3,570	4,926	69,021	ソフトウェア・サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	285	2,964	41,525	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	1,620,933	2,031,949	3,113,382	43,618,486	
	銘柄数<比率>	207	201	—	<19.9%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	4,641	6,280	1,714	45,247	消費者サービス	
GENTING BHD	4,417	4,417	2,120	55,955	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,148	2,949	1,704	44,985	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	5,508	5,257	5,209	137,494	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	827	962	2,141	56,516	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	6,921	9,448	7,737	204,218	銀行	
IOI CORP BHD	3,161	5,509	2,269	59,902	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	2,715	4,165	1,203	31,767	銀行	
YTL CORP BHD	3,487	—	—	—	公益事業	
GAMUDA BHD	2,827	4,132	1,479	39,040	資本財	
MISC BHD	2,281	3,178	2,161	57,034	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8,497	16,241	6,658	175,739	銀行	
PETRONAS GAS BHD	1,378	1,735	2,727	71,982	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	4,932	6,319	1,402	37,023	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	5,634	33,640	13,792	364,009	銀行	
PPB GROUP BERHAD	1,083	1,599	2,994	79,019	食品・飲料・タバコ	
IJM CORP BHD	4,576	—	—	—	資本財	
DIGI.COM BHD	5,673	7,126	2,978	78,613	電気通信サービス	
MAXIS BHD	3,932	5,718	2,607	68,814	電気通信サービス	
XIATA GROUP BERHAD	5,451	7,511	2,749	72,552	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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
HONG LEONG BANK BERHAD	1,237	1,413	2,458	64,887	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,619	5,074	4,170	110,076	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	563	943	1,840	48,580	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,583	2,418	1,300	34,332	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	3,561	5,843	3,260	86,048	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	665	1,110	29,309	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	1,331	1,331	1,064	28,102	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	2,904	11,916	6,172	162,904	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	—	3,040	1,407	37,148	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	392	889	754	19,919	食品・飲料・タバコ	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	275	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,484	2,576	1,115	29,437	運輸	
DIALOG GROUP BHD	6,672	9,295	2,835	74,827	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	1,014	3,052	1,843	48,659	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	245	345	994	26,241	食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,847	4,419	4,184	110,445	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	2,570	1,066	28,148	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	115	193	2,619	69,120	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	3,192	4,683	2,393	63,163	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2,417	5,926	3,200	84,455	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	3,907	4,549	2,124	56,066	食品・飲料・タバコ	
ATRASIA GROUP BHD	2,152	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,934	197,328	109,570	2,891,790	
(タイ)		40	38	—	<1.3%>	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3,989	4,723	千タイバート	85,056	不動産	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	3,081	4,233	52,912	184,135	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,180	1,180	3,776	13,140	電気通信サービス	
TMB BANK PCL-NVDR	33,932	—	—	—	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	10,446	14,252	88,006	306,261	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	728	1,272	15,073	52,454	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,154	2,742	46,888	163,170	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,780	1,767	17,670	61,491	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,403	1,887	88,712	308,719	素材	
PTT PCL-NVDR	20,293	26,441	106,425	370,359	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,434	3,554	43,003	149,651	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	7,671	9,757	59,273	206,272	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,685	—	—	—	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	7,444	8,931	26,569	92,462	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,930	4,207	20,509	71,371	素材	
IRPC PCL - NVDR	20,385	—	—	—	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,569	5,152	35,295	122,827	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	1,711	2,381	14,166	49,300	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,914	7,914	8,863	30,845	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	4,115	5,159	33,017	114,901	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	17,430	23,057	48,880	170,105	ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	13,501	18,356	14,501	50,464	不動産	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	5,521	7,276	12,951	45,070	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	11,563	15,799	21,960	76,422	小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,105	2,740	13,768	47,914	公益事業	

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			
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	480	906	15,855	55,175	公益事業		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	12,597	18,866	16,507	57,446	運輸		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	670	931	11,916	41,470	ヘルスケア機器・サービス		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	667	30,948	107,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	1,756	12,511	43,540	各種金融		
TRUE CORP PCL-NVDR	20,450	37,935	12,139	42,245	電気通信サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	5,099	7,305	21,184	73,722	消費者サービス		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,437	2,437	8,651	30,106	食品・生活必需品小売り		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,746	3,231	19,951	69,430	公益事業		
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	13,003	16,512	12,796	44,532	運輸		
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	1,428	2,132	16,682	58,056	各種金融		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,013	1,546	9,237	32,145	各種金融		
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,117	1,675	6,993	24,336	公益事業		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,890	6,898	23,453	81,617	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,459	1,459	10,577	36,810	公益事業		
OSOTSPA PCL-NVDR	1,105	1,183	4,140	14,408	食品・飲料・タバコ		
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	3,155	6,089	21,190	各種金融		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,886	3,850	13,475	46,895	小売		
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	21,115	9,966	34,682	消費者サービス		
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	1,714	7,755	26,990	ヘルスケア機器・サービス		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	6,453	18,713	65,123	エネルギー		
小 計	株 数	金 額	267,346	314,508	1,086,215	3,780,031	
	銘柄 数 < 比 率 >		40	43	—	< 1.7% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ			
PLDT INC	147	190	24,022	54,648	電気通信サービス		
SM PRIME HOLDINGS INC	18,559	24,111	81,856	186,216	不動産		
AYALA LAND INC	12,835	20,325	65,548	149,116	不動産		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,356	3,828	31,371	71,366	銀行		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,119	2,853	39,946	90,873	運輸		
MEGAWORLD CORP	17,930	17,930	5,343	12,155	不動産		
JOLLIBEE FOODS CORP	852	852	14,917	33,934	消費者サービス		
SM INVESTMENTS CORP	427	562	52,851	120,231	資本財		
MANILA ELECTRIC COMPANY	501	507	13,943	31,719	公益事業		
AYALA CORPORATION	505	641	47,467	107,983	資本財		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	3,422	4,813	17,305	39,368	資本財		
ABOITIZ POWER CORP	2,495	2,495	5,913	13,451	公益事業		
METROPOLITAN BANK & TRUST	4,021	4,021	17,534	39,888	銀行		
BDO UNIBANK INC	3,429	5,113	54,205	123,311	銀行		
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,749	2,441	32,221	73,300	食品・飲料・タバコ		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	5,080	6,230	31,900	72,569	資本財		
GLOBE TELECOM INC	62	90	16,805	38,229	電気通信サービス		
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	22,665	36,625	13,954	31,744	各種金融		
SECURITY BANK CORP	420	—	—	—	銀行		
ROBINSONS LAND CO	3,047	—	—	—	不動産		
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	1,836	6,224	14,159	食品・生活必需品小売り		
GT CAPITAL HOLDINGS INC	150	215	11,401	25,937	資本財		
小 計	株 数	金 額	101,779	135,684	584,731	1,330,206	
	銘柄 数 < 比 率 >		21	20	—	< 0.6% >	
(インドネシア)				千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	35,836	49,760	7,190,320	55,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアピア	千円		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	90,513	117,092	37,235,256	286,711	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	7,439	9,654	6,347,505	48,875	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	16,313	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	17,927	23,593	76,441,320	588,598	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	3,106	3,866,970	29,775	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	37,772	50,388	26,327,730	202,723	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	960	960	3,364,800	25,908	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	102,010	133,975	53,456,025	411,611	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	—	19,703	5,260,701	40,507	素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	4,832	6,404	6,355,970	48,940	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	17,073	23,835	2,895,952	22,298	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	3,281	4,538	9,734,010	74,951	エネルギー	
BUKIT ASAM TBK PT	5,905	—	—	—	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	34,506	43,821	25,854,390	199,078	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	14,056	16,468	9,263,250	71,327	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	21,136	35,494	4,241,533	32,659	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	5,000	—	—	—	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	12,333	17,052	9,421,230	72,543	銀行	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	—	—	—	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	12,160	18,797	12,546,997	96,611	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	5,147	—	—	—	電気通信サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4,389	5,978	6,037,780	46,490	素材	
PAKUWON JATI TBK PT	25,572	—	—	—	不動産	
BUMI SERPONG DAMAI PT	11,250	—	—	—	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,857	5,337	4,549,792	35,033	食品・飲料・タバコ	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	47,500	5,628,750	43,341	電気通信サービス	
ACE HARDWARE INDONESIA	10,630	—	—	—	小売	
BARITO PACIFIC TBK PT	41,743	63,021	5,829,442	44,886	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	25,892	7,016,732	54,028	素材	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	2,282	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	552,834	722,368	328,866,457	2,532,271	
銘柄数<比率>	28	22	—	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,540	11,213	91,057,030	8,823,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	441	560	1,372,661	133,010	公益事業	
SHINSEGAE INC	11	17	572,516	55,476	小売	
CJ CORP	32	32	350,435	33,957	資本財	
SK TELECOM	38	95	3,056,337	296,159	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	267	354	8,034,408	778,534	自動車・自動車部品	
POSCO	140	175	7,191,639	696,869	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	95	133	2,350,128	227,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	99	149	701,342	67,960	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	120	154	4,282,935	415,016	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	101	179	417,043	40,411	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	709	946	5,652,873	547,763	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	53	75	1,587,800	153,857	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	100	129	8,299,027	804,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	823	1,030	4,390,611	425,450	銀行	
LG ELECTRONICS INC	185	248	3,699,223	358,454	耐久消費財・アパレル	
MOREPACIFIC GROUP	46	70	538,300	52,161	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	—	—	—	小売
DL HOLDINGS CO LTD	45	—	—	—	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	101	124	573,685	55,590	資本財
KT&G CORP	210	287	2,427,850	235,258	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	65	262,232	25,410	資本財
NCSOFT CORP	29	37	3,224,050	312,410	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	458	505	1,180,669	114,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	74	100	1,612,062	156,208	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	843	1,080	651,246	63,105	資本財
AMOREPACIFIC CORP	57	77	2,266,995	219,671	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	556	694	3,251,570	315,077	銀行
LG CHEM LTD	81	107	9,816,025	951,172	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	386	502,242	48,667	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	16	22	3,507,567	339,883	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	97	130	3,501,842	339,328	エネルギー
KAKAO CORP	93	671	7,689,247	745,088	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	86	110	1,214,730	117,707	各種金融
COWAY CO LTD	95	113	789,787	76,530	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	296,279	28,709	商業・専門サービス
KIA CORP	479	624	5,086,523	492,884	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,279	15,738,957	1,525,104	半導体・半導体製造装置
LG CORP	166	228	2,896,091	280,631	資本財
HYUNDAI STEEL CO	172	222	1,380,060	133,727	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,472	1,919	14,220,975	1,378,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	33	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	541	562,837	54,538	銀行
PAN OCEAN CO LTD	399	571	425,961	41,275	運輸
KANGWON LAND INC	193	230	600,478	58,186	消費者サービス
NAVER CORP	250	288	10,067,603	975,550	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	624	629	670,832	65,003	各種金融
CELLTRION INC	169	231	6,253,689	605,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	64	215,401	20,872	公益事業
LG UPLUS CORP	362	466	685,446	66,419	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	21	265,958	25,771	小売
YUHAN CORP	92	130	831,794	80,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	96	492,144	47,688	保険
S-OIL CORP	82	94	930,184	90,134	エネルギー
KCC CORP	7	—	—	—	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	—	—	—	資本財
SAMSUNG CARD CO	45	45	160,211	15,524	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	258	385	739,776	71,684	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	77	78	884,925	85,749	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	158	855,375	82,885	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	95	332	998,130	96,718	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	134	146	1,258,180	121,917	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	33	43	1,316,490	127,567	素材
GS HOLDINGS	104	104	522,500	50,630	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	278,574	26,993	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	305	1,398,823	135,546	素材
HANWHA CORPORATION	101	101	351,454	34,055	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	
CJ CHEILJEDANG CORP	17	17	796,316	77,163	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	488	—	—	—	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	30	42	832,788	80,697	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	35	53	604,955	58,620	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	13	19	945,666	91,635	素材
E-MART INC	33	45	730,720	70,806	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	29	41	1,092,432	105,856	素材
SK HOLDINGS CO LTD	65	83	2,340,168	226,762	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	102	156	396,803	38,450	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	121	175	561,504	54,409	資本財
LOTTE CORP	39	101	397,683	38,535	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	398	—	—	—	保険
LG INNOTEK CO LTD	25	33	654,237	63,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	13	17	764,540	74,083	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	116	165	811,636	78,647	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	260	—	—	—	資本財
HANON SYSTEMS	296	511	853,520	82,706	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	16	26	410,652	39,792	小売
CJ LOGISTICS	18	18	307,070	29,755	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	51	92	870,200	84,322	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	61	79	1,435,860	139,134	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	158	203	2,752,920	266,757	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	10	15	528,412	51,203	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	76	290,026	28,103	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	3	185,687	17,993	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	4	338,256	32,777	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	28	37	3,100,515	300,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	48	627,250	60,780	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	20	103	799,280	77,450	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	80	110	568,425	55,080	資本財
MEDY-TOX INC	6	—	—	—	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	47	63	780,767	75,656	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	95	163	1,865,535	180,770	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	13	241,471	23,398	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	39	68	998,202	96,725	素材
HLB INC	60	189	622,402	60,310	耐久消費財・アパレル
HLB INC-RIGHTS	6	—	—	—	資本財
CELLTRION PHARM INC	—	35	481,275	46,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	31	—	—	—	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	11	87	525,061	50,878	メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	91	—	—	—	資本財
FILA HOLDINGS CORP	76	111	632,148	61,255	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,054	1,357	1,534,314	148,675	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	585	290,160	28,116	各種金融
KMW CO LTD	39	60	315,131	30,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	—	42	349,440	33,860	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	84	638,400	61,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	—	37	297,110	28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			株数	金額	
			株数	金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SEEGENE INC-NEW	—	37	297,110	28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	59	416,540	40,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	65	700,344	67,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	17	443,700	42,994	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,224 112	35,036 107	291,838,407 —	28,279,141 <12.9%>
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	8,067	11,187	26,291	102,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,502	4,532	122,822	479,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	5,871	7,791	25,516	99,523	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	7,916	8,936	91,594	357,244	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	22,282	29,252	313,004	1,220,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,450	28,010	137,249	535,312	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	9,315	12,025	103,299	402,899	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,000	1,300	35,035	136,647	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	8,995	11,094	57,245	223,273	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	44,050	57,770	3,298,667	12,865,790	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	1,257	1,657	60,921	237,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	4,600	6,650	20,315	79,237	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	927	1,187	54,128	211,117	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	439	929	43,594	170,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,721	6,701	61,318	239,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	13,703	18,623	105,409	411,130	保険
ACER INC	5,731	6,811	22,682	88,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	18,610	26,090	35,743	139,410	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	6,234	7,804	69,536	271,212	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,790	15,810	118,265	461,270	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,017	1,347	10,686	41,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	2,702	3,532	321,797	1,255,108	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	17,323	24,238	36,115	140,862	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	33,069	41,579	98,335	383,538	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,834	3,984	40,039	156,164	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	20,869	28,619	120,201	468,822	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,020	1,390	68,249	266,191	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	646	991	32,367	126,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,630	2,050	12,712	49,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,160	1,720	31,992	124,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	14,280	19,950	48,279	188,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	2,970	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,473	1,793	18,019	70,282	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	4,884	7,104	18,684	72,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	6,750	9,190	105,225	410,411	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	230	340	16,745	65,310	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	2,581	3,351	16,490	64,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,380	1,750	30,450	118,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	490	780	24,882	97,047	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	836	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,371	2,851	15,999	62,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	17,193	21,862	56,841	221,699	各種金融
INNOLUX CORP	17,331	20,431	46,889	182,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	13,598	20,789	38,876	151,631	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,098	28,678	28,678	111,854	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,910	4,050	26,689	104,097	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,224	3,864	18,779	73,246	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,191	2,411	25,079	97,817	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	19,057	26,527	86,081	335,745	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18,458	23,463	52,558	204,993	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	178	248	69,247	270,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	8,726	11,456	85,578	333,780	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,795	14,691	25,856	100,849	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	22,252	27,982	36,377	141,882	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,911	4,691	29,557	115,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3,972	4,672	23,410	91,309	素材
POU CHEN	4,195	4,965	16,707	65,163	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	5,258	7,608	23,206	90,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	2,750	26,510	103,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	520	14,534	56,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	3,489	5,019	34,786	135,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4,050	—	—	—	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	18,571	27,494	72,172	281,495	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,550	4,591	11,937	46,558	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	474	668	22,721	88,619	資本財
EVA AIRWAYS CORP	5,963	—	—	—	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,398	5,098	48,744	190,119	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	250	280	27,720	108,116	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	16,788	22,620	48,294	188,361	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	520	720	41,904	163,438	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,087	1,630	8,773	34,220	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,710	1,985	8,902	34,723	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	9,058	17,914	17,824	69,520	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	870	1,300	12,025	46,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,310	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,184	3,032	60,643	236,527	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,470	2,350	25,732	100,364	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	317	507	31,603	123,263	耐久消費財・アパレル
SILERGY CORP	—	180	49,590	193,415	半導体・半導体製造装置
PENG TAY ENTERPRISE CO LTD	543	879	17,684	68,973	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,170	2,660	20,349	79,367	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	350	12,600	49,143	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	610	850	27,412	106,916	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	420	480	32,448	126,556	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3,860	5,000	15,050	58,699	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	650	870	17,835	69,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	6,222	7,622	78,897	307,723	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	5,790	7,350	31,899	124,415	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	930	1,160	30,044	117,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	150	180	15,696	61,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	60	5,964	23,261	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	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	390	8,794	34,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	589,642	775,639	7,439,425	29,015,993
	銘柄 数 < 比 率 >	88	87	—	< 13.2% >
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,930	4,017	990,068	1,475,202	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,608	2,195	685,573	1,021,503	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6,141	6,945	141,684	211,109	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,468	1,942	466,567	695,184	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	4,898	5,522	65,226	97,187	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,855	3,805	157,071	234,036	素材
COAL INDIA LTD	2,384	3,389	52,771	78,629	エネルギー
GAIL INDIA LTD	2,507	3,251	52,641	78,436	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	1,284	225,441	335,908	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	952	1,866	58,772	87,571	素材
HERO MOTOCORP LTD	181	268	76,144	113,455	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	149	158	61,576	91,748	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,463	1,998	141,493	210,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	494	921	235,609	351,058	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,219	4,562	101,932	151,878	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	153	488	65,625	97,781	各種金融
VEDANTA LTD	3,325	2,631	75,931	113,137	素材
TATA POWER CO LTD	1,689	—	—	—	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	4,429	5,702	324,119	482,938	電気通信サービス
CIPLA LTD	652	1,083	96,544	143,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	4,280	10,747	121,122	180,473	公益事業
INFOSYS LTD	6,092	7,987	1,062,800	1,583,573	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	177	258	167,898	250,169	素材
ACC LTD	—	220	42,078	62,696	素材
DLF LTD	878	1,383	36,723	54,718	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	204	289	153,195	228,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	8,530	12,015	732,795	1,091,864	銀行
LUPIN LTD	433	491	58,811	87,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	190	314	212,036	315,933	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,100	6,687	1,292,720	1,926,153	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	3,064	4,362	159,076	237,024	銀行
TATA STEEL LTD	548	1,534	189,330	282,102	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	502	—	—	—	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,155	1,354	62,617	93,299	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	698	897	64,255	95,740	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	1,266	2,132	30,153	44,928	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,475	1,855	34,665	51,652	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	945	1,379	72,490	108,010	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	1,400	2,105	154,591	230,341	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	883	1,605	222,168	331,031	資本財
UNITED SPIRITS LTD	533	633	35,170	52,403	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	549	890	127,814	190,443	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	106	169	32,975	49,132	資本財
WIPRO LTD	2,209	2,798	145,080	216,169	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	3,724	5,399	381,925	569,068	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,423	1,881	146,007	217,551	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千ドル	千円		
TATA MOTORS LTD	2,909	4,158	131,226	195,527		自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,969	2,540	230,519	343,474		ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	139	319	130,314	194,168		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	1,181	1,064	81,178	120,956		運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	211	68,832	102,560		ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	158	269	45,623	67,979		各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	603	—	—	—		各種金融
YES BANK LTD	—	19,720	25,932	38,640		銀行
NESTLE INDIA LTD	42	79	134,269	200,060		食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	828	1,560	152,466	227,175		ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	420	613	63,212	94,186		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	2,922	68,147	101,540		自動車・自動車部品
BOSCH LTD	11	—	—	—		自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	14	27	75,661	112,734		素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	323	590	36,197	53,934		運輸
MARICO LTD	726	1,090	52,314	77,948		家庭用品・パーソナル用品
INDUS TOWERS LTD	491	1,550	39,758	59,239		電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	24	337	83,412	124,285		自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	578	38,632	57,561		自動車・自動車部品
UPL LTD	1,051	1,049	71,831	107,028		素材
HAVELLS INDIA LTD	517	516	53,150	79,194		資本財
IPCA LABORATORIES LTD	—	159	34,549	51,478		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	—	4	36,873	54,941		自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,026	1,756	43,195	64,360		エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	205	429	80,541	120,006		素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	—	—	—		資本財
INTERGLOBE AVIATION LTD	156	226	37,932	56,519		運輸
BAJAJ FINANCE LTD	334	628	340,839	507,850		各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	75	81	91,704	136,639		保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,052	1,564	41,564	61,930		エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	547	658	95,467	142,246		素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	231	381	108,719	161,992		食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	3,737	5,169	53,612	79,882		エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	136	297	45,515	67,818		家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	113	272	93,209	138,882		食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	630	33,142	49,381		公益事業
BERGER PAINTS INDIA LTD	446	522	38,451	57,293		素材
BIOCON LTD	—	1,052	40,809	60,806		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	110	30,054	44,781		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	10	13	39,550	58,929		耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	176	33,613	50,083		自動車・自動車部品
TRENT LTD	—	361	27,559	41,064		小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	171	48,396	72,110		消費者サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	354	544	80,801	120,393		保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	897	1,805	121,179	180,557		保険
BANDHAN BANK LTD	738	1,573	45,766	68,191		銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	89	111	31,151	46,415		各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	631	862	49,358	73,543		保険
INFO EDGE INDIA LTD	100	152	68,238	101,675		メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	614	969	97,060	144,619		保険

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	1,293	82,989	123,654	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	947	102,081	152,101	公益事業	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	136	49,216	73,332	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	—	239	28,631	42,660	各種金融	
PI INDUSTRIES LTD	—	200	54,040	80,520	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	113,326	184,138	13,601,802	20,266,685	
		84	96	—	<9.3%>	
(中国オフショア)			千オプショア元			
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	970	1,950	33,004	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	128	170	33,455	566,085	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	757	1,543	5,008	84,747	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	2,410	3,600	7,161	121,178	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	332	569	9,634	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	397	6,731	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	184	275	8,252	139,628	小売	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	388	652	1,555	26,311	半導体・半導体製造装置	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	437	319	5,397	資本財	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	579	889	2,694	45,592	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	55	55	266	4,513	資本財	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	139	211	3,570	資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	498	8,437	食品・生活必需品小売り	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	776	—	—	—	小売	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	596	4,669	79,002	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,029	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	300	210	3,568	商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	334	5,657	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	308	473	1,586	26,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	161	382	692	11,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	568	2,013	3,465	58,633	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	159	339	2,748	46,497	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,283	2,733	6,109	103,382	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	3,989	5,336	2,679	45,330	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	284	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	155	697	4,363	73,827	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	411	553	15,232	257,738	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	2,031	2,524	5,940	100,514	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	2,950	—	—	—	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,763	4,847	4,256	72,021	素材	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	480	653	5,469	92,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	809	386	6,543	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3,218	4,524	3,022	51,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	579	821	3,151	53,330	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,008	3,466	1,691	28,619	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,395	2,805	2,782	47,082	メディア・娯楽	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,130	1,563	2,156	36,496	不動産	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	255	402	6,770	114,552	食品・飲料・タバコ	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,212	2,934	1,144	19,361	資本財	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,232	—	—	—	公益事業	
SUNING.COM CO LTD-A	884	797	540	9,138	小売	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	579	436	7,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	298	398	4,143	70,117	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	121	189	1,924	32,571	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	3,279	3,279	3,295	55,765	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	210	210	280	4,740	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299	299	747	12,647	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102	102	819	13,860	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,680	6,735	4,162	70,426	素材
GOTTON HIGH-TECH CO LTD-A	108	108	343	5,816	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103	103	1,082	18,310	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	266	-	-	-	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	-	198	1,255	21,249	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84	84	663	11,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345	345	731	12,381	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,422	2,422	1,077	18,238	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	1,093	-	-	-	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	2,911	1,601	27,090	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	93	236	4,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SPACESAT CO LTD -A	112	-	-	-	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	818	2,058	1,298	21,972	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170	170	171	2,899	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	1,113	1,376	3,802	64,332	不動産
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	130	-	-	-	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370	370	721	12,208	自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A	372	-	-	-	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A	1,194	1,418	3,385	57,289	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	751	-	-	-	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	613	833	1,551	26,244	運輸
CRRC CORP LTD-A	2,313	-	-	-	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,412	2,496	1,760	29,785	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295	295	205	3,469	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	207	3,515	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	262	262	273	4,628	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372	372	544	9,214	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	258	361	345	5,840	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283	283	183	3,107	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	332	971	639	10,827	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783	783	693	11,738	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215	215	915	15,490	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189	189	902	15,268	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	476	8,057	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	562	1,011	1,492	25,249	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	128	173	2,932	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772	772	457	7,733	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	538	-	-	-	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	226	-	-	-	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134	134	408	6,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	214	3,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390	390	419	7,100	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	214	367	1,447	24,485	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	7,081	9,288	3,027	51,233	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
AIR CHINA LTD-A	378	1,426	1,220	20,653	運輸
AISINO CORP-A	178	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A	506	—	—	—	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	490	490	2,422	40,982	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A	520	—	—	—	各種金融
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	263	263	642	10,875	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	853	853	330	5,585	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	3,339	1,091	18,474	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,730	5,060	2,504	42,383	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	304	—	—	—	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	487	822	13,909	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	1,096	800	13,540	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	806	1,695	1,600	27,073	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	534	800	3,382	57,239	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,349	2,200	1,817	30,757	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	791	225	3,814	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	334	5,659	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	84	256	4,343	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	172	339	4,968	84,067	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	376	6,378	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	539	—	—	—	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	260	—	—	—	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	630	10,663	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	463	7,843	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,783	5,630	2,133	36,104	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	147	147	188	3,183	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	285	370	197	3,335	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	143	—	—	—	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	264	427	1,408	23,835	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,159	3,333	17,950	303,724	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	543	869	1,574	26,643	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	752	874	14,802	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	4,309	1,990	33,686	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	468	—	—	—	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	714	1,092	1,817	30,745	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	244	4,139	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	768	1,338	1,495	25,303	各種金融
HLA GROUP CORP L-A	280	—	—	—	小売
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	262	384	1,360	23,013	食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	180	207	3,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	291	4,929	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	344	206	3,498	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	225	3,813	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	166	755	12,785	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	671	11,357	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	698	1,089	1,735	29,363	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,250	21,152	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	470	182	3,085	保険
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	413	—	—	—	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	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	77	100	854	14,457	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,125	6,461	3,379	57,178	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	210	210	1,115	18,882	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	636	636	515	8,716	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,334	4,334	775	13,126	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	142	196	3,680	62,272	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	197	197	575	9,739	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	255	-	-	-	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	507	322	5,456	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	298	5,047	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	145	145	327	5,542	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	504	504	4,851	82,093	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	507	798	2,753	46,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	139	195	4,618	78,154	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	566	-	-	-	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	423	7,172	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,696	1,696	542	9,184	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	228	466	4,673	79,084	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	197	313	1,528	25,862	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	400	594	930	15,749	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	101	101	237	4,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	836	-	-	-	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A	257	257	215	3,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	189	3,205	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	568	568	502	8,495	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	326	326	290	4,920	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	122	183	375	6,347	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	1,540	3,084	1,406	23,795	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,129	1,317	9,257	156,639	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	413	251	4,255	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	907	841	2,235	37,817	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	795	1,119	3,245	54,916	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	335	335	426	7,215	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	645	645	652	11,044	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	792	792	980	16,590	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	232	3,932	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	246	345	749	12,676	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	548	-	-	-	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	246	4,174	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	773	773	392	6,644	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	192	192	1,212	20,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	91	413	6,995	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	297	-	-	-	資本財
SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	284	284	318	5,391	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	181	3,076	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	541	541	439	7,442	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	83	123	5,015	84,869	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	299	388	300	5,077	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	466	466	269	4,565	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,142	3,395	1,561	26,425	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア	千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	313	375	373	6,323	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	780	686	11,614	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	279	4,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	339	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	418	418	489	8,282	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	282	4,777	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	287	287	332	5,623	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	223	3,784	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	228	3,862	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	245	4,161	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	87	543	9,193	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	254	236	4,009	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TBEA CO LTD-A	352	352	438	7,415	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	194	264	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	193	245	4,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	1,001	315	5,335	素材
TONGWEI CO LTD-A	370	718	2,757	46,663	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	623	10,542	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	135	—	—	—	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	261	—	—	—	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	79	186	3,161	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	332	273	4,634	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	200	200	420	7,109	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	744	533	9,026	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	216	3,668	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	817	262	4,437	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	328	400	6,781	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	—	1,064	782	13,232	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	148	266	4,515	不動産
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	58	92	3,128	52,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	1,265	826	13,979	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	205	—	—	—	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	285	662	11,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	432	7,324	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	327	984	934	15,817	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	2,813	3,257	55,117	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	609	1,439	1,601	27,099	資本財
ZTE CORP-A	442	442	1,257	21,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	88	206	1,388	23,496	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	417	865	1,776	30,057	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,864	—	—	—	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	557	969	2,688	45,498	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	439	752	2,214	37,472	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	568	9,625	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	1,286	1,108	18,756	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	235	471	1,535	25,988	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	294	536	3,851	65,162	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	237	4,022	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	57	690	11,688	半導体・半導体製造装置

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	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	454	7,690	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	128	511	647	10,963	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	2,174	3,591	1,522	25,763	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	261	261	294	4,985	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	26	37	578	9,787	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	171	211	3,584	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,244	1,244	719	12,166	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	378	887	1,196	20,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	645	—	—	—	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	231	3,922	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	343	444	7,512	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	341	347	5,878	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	165	165	615	10,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	125	210	4,426	74,902	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	330	12,100	204,749	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	638	1,040	3,191	54,003	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	1,078	18,256	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	351	448	7,582	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	51	51	533	9,027	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	803	479	8,113	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	311	631	1,598	27,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	169	169	515	8,726	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	252	1,640	27,760	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	329	329	95	1,619	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	60	96	1,737	29,395	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	128	5,579	94,399	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	138	248	486	8,230	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	153	250	4,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	309	184	3,121	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	146	146	822	13,909	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	232	131	2,225	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	504	895	1,234	20,892	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A	210	210	312	5,283	エネルギー
WUXI APPTEC CO LTD-A	139	261	3,925	66,427	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	184	281	4,763	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	57	188	3,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	340	5,769	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	64	64	141	2,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	109	109	203	3,443	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	259	259	179	3,036	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	36	36	749	12,679	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	323	5,466	食品・飲料・タバコ
ASYMCHM LABORATORIES TIAN-A	22	22	721	12,204	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	57	685	11,605	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	27	27	301	5,101	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	343	343	338	5,728	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	100	100	684	11,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	245	—	—	—	不動産
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	326	5,532	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	161	693	11,735	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	142	213	1,207	20,434	素材	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	70	332	5,626	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	147	147	205	3,474	ソフトウェア・サービス	
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	98	—	—	—	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	118	392	6,633	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	268	201	3,410	食品・飲料・タバコ	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	359	6,078	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	38	461	7,812	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	—	—	—	資本財	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	94	—	—	—	消費者サービス	
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	492	8,340	家庭用品・パーソナル用品	
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	158	—	—	—	商業・専門サービス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	16	52	2,542	43,017	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	26	451	7,647	自動車・自動車部品	
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	69	69	138	2,340	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	—	—	—	公益事業	
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	387	—	—	—	不動産	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	278	278	326	5,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MEHECO CO LTD -A	102	—	—	—	資本財	
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	577	313	5,301	エネルギー	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	47	47	216	3,655	ソフトウェア・サービス	
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	36	36	144	2,443	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	72	72	264	4,475	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	211	—	—	—	資本財	
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	99	—	—	—	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	141	212	3,602	ソフトウェア・サービス	
CHONGQING BREWERY CO-A	46	46	698	11,820	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	276	4,686	食品・飲料・タバコ	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	260	106	2,780	エネルギー	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	263	396	1,074	18,218	各種金融	
LIAONING PORT CO LTD-A	735	—	—	—	運輸	
DAWNING INFORMATION INDUST-A	120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVE ENERGY CO LTD-A	92	350	3,034	51,343	資本財	
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	111	192	3,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	239	4,054	食品・飲料・タバコ	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	306	5,182	メディア・娯楽	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	483	151	2,566	半導体・半導体製造装置	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	43	43	720	12,193	半導体・半導体製造装置	
GLODON CO LTD-A	107	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	311	—	—	—	不動産	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	229	229	295	4,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	150	250	1,977	33,451	食品・飲料・タバコ	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	287	287	135	2,287	素材	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	196	196	231	3,910	運輸	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	592	10,017	ヘルスケア機器・サービス	
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	134	—	—	—	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	125	422	7,142	半導体・半導体製造装置	
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	64	295	5,003	資本財	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	169	169	278	4,709	食品・飲料・タバコ	
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	364	6,172	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	172	668	11,307	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	129	300	5,077	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	78	142	2,413	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	402	326	5,530	素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	175	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	161	161	180	3,051	資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	550	-	-	-	公益事業
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	123	330	5,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	40	76	727	12,311	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	-	472	1,598	27,042	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	260	190	3,229	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	84	124	906	15,334	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	118	616	10,437	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	315	5,336	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	95	283	4,804	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	292	4,955	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	352	235	3,984	不動産
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	232	232	323	5,480	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	111	167	2,839	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	107	220	3,731	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	184	263	4,461	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	76	356	6,031	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	479	8,110	食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	156	-	-	-	運輸
HUBEI KAILIE SCIENCE & TECH-A	95	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	27	37	204	3,466	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	166	2,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	542	431	7,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	274	4,645	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	193	663	11,233	素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	139	-	-	-	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	229	3,882	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	234	191	3,246	メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A	421	-	-	-	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	57	74	318	5,391	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	313	271	4,591	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	44	81	1,239	20,969	半導体・半導体製造装置
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	99	-	-	-	ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	199	3,377	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	181	3,072	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	648	216	3,662	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	215	3,649	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	32	804	13,612	ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	233	-	-	-	素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	167	2,835	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	359	6,087	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	155	607	10,280	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	1,137	470	7,964	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	92	430	7,280	素材

銘柄	株数	期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	399	6,755	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	648	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	154	—	—	—	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	80	514	8,697	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	248	180	3,046	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	355	6,010	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	64	382	6,464	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	—	452	955	16,167	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	767	12,994	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	77	—	—	—	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	74	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	390	311	5,265	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	437	—	—	—	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	167	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	505	8,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	32	44	350	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	195	157	2,662	運輸
GEM CO LTD-A	394	394	408	6,906	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	99	160	2,710	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	74	890	15,070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	235	3,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	115	115	312	5,286	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	148	137	2,333	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	841	—	—	—	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	286	—	—	—	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	46	464	7,864	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A	257	—	—	—	資本財
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	215	3,646	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	385	216	3,661	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	147	337	5,715	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	87	237	4,012	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	128	182	3,088	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	564	—	—	—	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	393	—	—	—	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	265	741	12,541	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	52	72	262	4,435	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	176	389	6,596	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	30	983	16,639	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	214	3,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A	85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	130	110	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	67	—	—	—	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	198	—	—	—	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	289	4,896	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	55	101	2,736	46,304	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	154	200	297	5,037	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	89	151	481	8,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	164	236	4,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	258	4,373	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	204	—	—	—	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	379	—	—	—	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	303	—	—	—	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	327	5,535	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	47	70	492	8,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	117	203	3,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	36	50	417	7,065	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	189	264	277	4,687	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	84	—	—	—	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	210	3,565	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	64	839	14,203	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	159	—	—	—	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	253	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	33	46	312	5,292	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	126	138	269	4,556	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	—	—	—	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	261	240	4,062	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	204	788	13,337	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	341	697	11,803	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	410	6,945	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	208	—	—	—	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	337	5,704	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	740	841	14,236	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	491	8,319	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	100	250	2,030	34,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	—	45	781	13,225	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	—	588	447	7,571	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	—	150	131	2,223	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	100	296	5,023	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	—	702	678	11,474	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	—	120	949	16,073	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	1,159	548	9,275	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	—	90	279	4,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	296	502	8,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	—	335	668	11,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—	511	606	10,263	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	—	46	146	2,474	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	—	267	510	8,637	資本財
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	—	84	1,060	17,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	—	87	294	4,986	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	—	312	564	9,555	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	297	1,071	18,131	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	—	267	459	7,779	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	—	200	151	2,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	—	77	705	11,932	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	—	33	402	6,802	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	—	171	413	6,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	—	20	82	1,393	耐久消費財・アパレル

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	
SG MICRO CORP-A	—	27	628	10,635	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	251	626	10,596	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	—	90	240	4,061	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	—	580	557	9,440	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	—	379	308	5,220	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	—	303	131	2,230	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	—	358	102	1,726	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	—	487	478	8,091	素材
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	—	121	380	6,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	—	1,730	399	6,761	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	—	216	435	7,368	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	—	291	559	9,473	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	—	150	422	7,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	—	20	101	1,725	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	—	150	257	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	1,143	644	10,907	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	34	1,224	20,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	5,926	3,152	53,343	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	—	176	702	11,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	—	567	1,035	17,527	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	—	2,412	959	16,243	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	—	10	4	70	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	—	114	831	14,066	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	—	10	6	104	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	—	737	804	13,617	自動車・自動車部品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	—	59	1,304	22,074	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	—	349	1,076	18,211	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	—	78	1,343	22,728	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL-A	—	225	688	11,649	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	—	605	742	12,560	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	—	516	723	12,249	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	137	1,182	20,002	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	—	299	891	15,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	—	101	632	10,696	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	—	74	1,040	17,605	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	290	725	12,267	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	—	124	954	16,145	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	—	88	1,787	30,242	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	—	598	1,317	22,300	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	474	893	15,118	自動車・自動車部品
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	—	10	33	573	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	—	10	31	524	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	—	10	20	338	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	—	10	38	659	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	126	1,492	25,252	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHUM TECHNOLOG-A	—	116	811	13,723	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	—	10	5	91	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	—	86	826	13,984	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	—	10	46	787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	10	20	339	素材

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
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
SKSHU PAINT CO LTD-A	—	69	1,650	27,923	素材		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	200	1,588	26,876	資本財		
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	—	10	30	510	小売		
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	—	182	990	16,755	資本財		
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	—	752	838	14,187	運輸		
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	—	165	417	7,063	資本財		
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	—	326	1,390	23,531	各種金融		
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	—	125	1,946	32,929	耐久消費財・アパレル		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	237	1,820	30,805	食品・飲料・タバコ		
小 計	株 数 ・ 金 額	217,964	271,157	526,167	8,902,966		
	銘柄 数 < 比 率 >	463	465	—	< 4.1% >		
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム				
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,208	9,563	3,825	113,495	不動産		
ALDAR PROPERTIES PJSC	6,240	9,135	3,261	96,762	不動産		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	5,004	6,489	4,056	120,346	銀行		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,027	6,731	9,815	291,216	銀行		
DUBAI ISLAMIC BANK	2,837	5,005	2,277	67,577	銀行		
EMAAR MALLS PJSC	4,274	7,313	1,455	43,179	不動産		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,188	4,651	10,029	297,578	電気通信サービス		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	5,337	2,700	80,125	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	32,780	54,228	37,421	1,110,281		
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.5% >		
(クウェート)			千クウェートディナール				
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	4,912	295	107,099	電気通信サービス		
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	11,296	823	298,272	銀行		
AGILITY	—	2,161	228	82,903	運輸		
MABANEE CO KPSC	—	1,170	87	31,618	不動産		
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	15,826	1,316	476,918	銀行		
GULF BANK	—	3,416	77	27,963	銀行		
BOUBYAN BANK K. S. C	—	2,278	150	54,466	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	41,062	2,979	1,079,242		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	7	—	< 0.5% >		
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,357	2,115	25,973	754,802	素材		
AL RAJHI BANK	2,207	2,879	28,711	834,365	銀行		
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,130	5,031	27,172	789,635	銀行		
SAUDI TELECOM CO	705	1,371	16,650	483,856	電気通信サービス		
RIYAD BANK	2,257	3,233	7,940	230,754	銀行		
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,813	—	—	—	銀行		
BANQUE SAUDI FRANSI	955	1,496	5,380	156,370	銀行		
SAUDI ARABIAN MINING CO	761	962	5,350	155,479	素材		
SAUDI ELECTRICITY CO	1,500	2,079	4,958	144,087	公益事業		
ALINMA BANK	1,738	2,302	4,490	130,500	銀行		
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	314	489	4,992	145,084	素材		
ALMARAI CO	469	570	3,137	91,179	食品・飲料・タバコ		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	437	580	4,131	120,072	素材		
SAUDI BRITISH BANK	1,250	2,019	6,037	175,457	銀行		
BANK ALBILAD	602	874	3,234	93,984	銀行		
ETIHAD ETISALAT CO	625	875	2,783	80,902	電気通信サービス		
JARIR MARKETING CO	96	126	2,693	78,275	小売		

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアリアリアル	千円		
SAVOLA	435	523	2,089	60,718	食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,442	1,751	3,046	88,542	素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	774	1,090	2,976	86,504	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,170	1,934	2,050	59,582	不動産	
BANK AL-JAZIRA	815	1,144	2,155	62,635	銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	235	242	1,943	56,487	素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	329	498	1,796	52,198	素材	
SAUDI CEMENT	112	160	1,040	30,240	素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	489	820	1,564	45,466	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	327	543	1,162	33,782	エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	91	145	1,120	32,557	保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	571	895	956	27,798	不動産	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	97	108	873	25,385	消費者サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	41	132	1,504	43,712	保険	
ARAB NATIONAL BANK	1,063	1,588	3,501	101,752	銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,132	5,209	18,648	541,923	エネルギー	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	80	1,046	30,408	食品・生活必需品小売り	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	881	1,289	37,486	電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	108	1,621	47,112	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	29,352	44,867	204,029	5,929,103	
	銘柄数<比率>	33	35	—	<2.7%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	6,815	7,899	3,534	103,936	銀行	
OOREDOO QPSC	1,287	1,672	1,193	35,088	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	8,114	10,305	18,550	545,565	銀行	
INDUSTRIES QATAR	3,085	3,644	4,902	144,167	資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	886	1,121	1,913	56,264	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	2,004	2,541	4,397	129,334	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	3,346	6,486	2,094	61,597	不動産	
COMMERCIAL BANK PSQC	3,352	4,346	2,343	68,920	銀行	
QATAR INSURANCE CO	3,578	—	—	—	保険	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	—	4,887	1,541	45,347	エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	7,751	10,364	1,993	58,615	素材	
QATAR FUEL QSC	832	1,124	2,044	60,132	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,440	1,919	1,806	53,128	銀行	
小計	株数・金額	42,495	56,314	46,314	1,362,099	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.6%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	96	126	23,489	182,275	素材	
NEDBANK GROUP LTD	657	815	12,106	93,947	銀行	
SASOL LTD	935	1,322	31,339	243,197	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	736	1,007	31,537	244,734	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,506	1,833	47,920	371,863	素材	
GOLD FIELDS LTD	1,462	2,075	30,511	236,769	素材	
NORTHAM PLATINUM LTD	568	786	18,972	147,228	素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,078	2,078	10,367	80,450	小売	
TELKOM SA SOC LTD	412	—	—	—	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	264	384	7,951	61,701	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	3,466	4,215	24,792	192,391	保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	847	1,215	17,940	139,221	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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
STANDARD BANK GROUP LTD	2,294	2,929	35,331	274,169		銀行
RMB HOLDINGS LTD	1,372	—	—	—		各種金融
REMGRO LTD	907	1,131	12,167	94,420		各種金融
NASPERS LTD-N SHS	795	1,022	324,725	2,519,870		小売
MTN GROUP LTD	3,139	3,957	37,715	292,674		電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	100	138	9,614	74,609		素材
INVESTEC LTD	453	—	—	—		各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	1,074	7,303	56,677		素材
FIRSTRAND LTD	6,196	11,048	59,505	461,760		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	385	—	—	—		小売
EXXARO RESOURCES LTD	530	530	8,498	65,947		エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	519	670	11,607	90,076		資本財
ABSA GROUP LTD	1,329	1,766	21,934	170,215		銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	275	7,819	60,676		素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	753	846	13,792	107,031		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	634	993	14,168	109,943		保険
VODACOM GROUP LTD	1,157	1,616	20,271	157,308		電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	557	—	—	—		食品・生活必需品小売り
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1,441	—	—	—		保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	322	434	8,229	63,860		食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,393	1,393	4,483	34,793		保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	221	—	—	—		保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	2,306	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	413	539	10,553	81,897		小売
PSG GROUP LTD	333	—	—	—		資本財
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	87	168	26,272	203,874		銀行
CLICKS GROUP LTD	456	641	16,318	126,630		食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD	571	810	22,588	175,289		食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	824	824	7,862	61,011		不動産
REINET INVESTMENTS SCA	263	338	9,111	70,702		各種金融
OLD MUTUAL LTD	8,364	12,004	15,582	120,918		保険
MULTICHOICE GROUP LTD	814	1,003	12,855	99,756		メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,236	—	—	—		小売
SIBANYE STILLWATER LTD	3,897	6,613	42,800	332,131		素材
小 計	株数・金額	57,110	68,635	1,018,045	7,900,032	
	銘柄数<比率>	44	36	—	<3.6%>	
合 計	株数・金額	11,494,059	14,759,871	—	207,096,554	
	銘柄数<比率>	1,395	1,380	—	<94.5%>	

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

(注) 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	621	853	20,672	112,518	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	621	853	20,672	112,518
	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	537	798	11,592	89,959	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,056	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD-A	180	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,774	798	11,592	89,959
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	2,396	1,652	—	202,478
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<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		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS 2106	11,778	—

(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

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	207,096,554	93.9
投資証券	202,478	0.1
コール・ローン等、その他	13,300,614	6.0
投資信託財産総額	220,599,646	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(218,679,926千円)の投資信託財産総額(220,599,646千円)に対する比率は99.1%です。

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

1 アメリカドル=108.80円	1 メキシコペソ=5.4428円	1 ブラジルリアル=20.8339円	100チリペソ=15.4757円
100コロンビアペソ=2.9355円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円	1 トルコリラ=13.1129円
1 チェココナ=5.1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1 ポーランドズロチ=29.0819円	1 香港ドル=14.01円
1 マレーシアリングギット=26.392円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2.2749円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.69円	1 ニュー台湾ドル=3.9003円	1 インドルピー=1.49円	1 オフショア元=16.9204円
1 アラブディルハム=29.67円	1 クウェートディナール=362.18円	1 サウジアラビアリアル=29.06円	1 カタールリアル=29.41円
1 南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	220,996,151,577
コール・ローン等	11,568,644,481
株式(評価額)	207,096,554,397
投資証券(評価額)	202,478,415
未収入金	435,249,959
未収配当金	268,260,880
差入委託証拠金	1,424,963,445
(B) 負債	1,937,109,031
未払金	479,318,134
未払解約金	1,457,790,314
未払利息	583
(C) 純資産総額(A-B)	219,059,042,546
元本	68,616,573,673
次期繰越損益金	150,442,468,873
(D) 受益権総口数	68,616,573.673口
1万口当たり基準価額(C/D)	31.925円

<注記事項>

- ①期首元本額 48,933,775,702円
 期中追加設定元本額 28,432,044,449円
 期中一部解約元本額 8,749,246,478円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.1925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 Slim 新興国株式インデックス	19,255,689,378円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,325,709,874円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,658,501,959円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	6,704,516,150円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,558,101,056円
つみたて新興国株式	3,421,752,599円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,444,747,964円
つみたて8資産均等バランス	1,649,853,352円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,454,603,288円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,427,982,987円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,351,350,830円
eMAXIS 全世界株式インデックス	548,155,292円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	496,502,530円
新興国株式インデックスオープン	414,311,608円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	367,976,625円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	345,850,637円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	247,032,567円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	141,291,529円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	141,236,905円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	119,655,646円
海外株式セレクション(ラップ向け)	114,143,777円

○損益の状況 (2020年5月13日~2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,111,376,211
受取配当金	3,109,453,845
受取利息	1,476,554
その他収益金	575,533
支払利息	△ 129,721
(B) 有価証券売買損益	54,130,221,891
売買益	58,943,848,045
売買損	△ 4,813,626,154
(C) 先物取引等取引損益	2,625,723,592
取引益	3,131,683,556
取引損	△ 505,959,964
(D) 保管費用等	△ 153,842,381
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	59,713,479,313
(F) 前期繰越損益金	55,137,839,884
(G) 追加信託差損益金	51,020,907,302
(H) 解約差損益金	△ 15,429,757,626
(I) 計(E+F+G+H)	150,442,468,873
次期繰越損益金(I)	150,442,468,873

- (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。

MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定)	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	63,166,573円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	61,642,351円
eMAXIS バランス (波乗り型)	54,388,104円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	24,106,155円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	12,521,152円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	8,405,259円
つみたて全世界株式	2,819,927円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,616,877円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	2,287,022円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,219,145円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	720,548円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	636,820円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	311,268円
コアバランス	107,327円
合計	68,616,573,673円