

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（2010年6月21日設定）	
運用方針	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	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	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

新興国株式インデックスオープン

第5期（決算日：2015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「新興国株式インデックスオープン」は、去る5月12日に第5期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

三菱UFJ投信株式会社は2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱UFJ国際投信株式会社」となる予定です。



三菱UFJ投信

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
URL: <http://www.am.mufg.jp/>

本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

営業企画推進部

お客様専用フリーダイヤル

TEL. 0120-151034

(9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

◆目 次

新興国株式インデックスオープンのご報告

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

マザーファンドのご報告

◇新興国株式インデックスマザーファンド	12
---------------------------	----

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	(円換算ベース)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2010年6月21日	10,000	—	—	86,072.43	—	—	—	—	1
1期(2011年5月12日)	11,077	20	11.0	94,613.52	9.9	94.2	4.9	1.3	111
2期(2012年5月14日)	9,146	100	△16.5	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	109
3期(2013年5月13日)	12,667	80	39.4	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	274
4期(2014年5月12日)	12,218	140	△2.4	102,729.55	△4.1	96.5	3.0	0.4	298
5期(2015年5月12日)	14,751	130	21.8	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	438

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2014年5月12日	円 12,218	% —	102,729.55	% —	% 96.5	% 3.0	% 0.4
5月末	12,572	2.9	105,588.14	2.8	95.5	4.7	0.4
6月末	12,671	3.7	106,041.21	3.2	96.4	3.2	0.4
7月末	13,290	8.8	110,949.54	8.0	96.4	3.3	0.4
8月末	13,544	10.9	112,763.10	9.8	94.6	5.1	0.4
9月末	13,251	8.5	110,482.33	7.5	96.6	3.0	0.4
10月末	13,207	8.1	110,164.64	7.2	96.5	4.3	0.4
11月末	14,319	17.2	119,722.30	16.5	96.7	2.7	0.5
12月末	13,833	13.2	115,570.80	12.5	96.2	3.8	0.5
2015年1月末	13,766	12.7	115,079.72	12.0	96.6	3.0	0.5
2月末	14,179	16.1	118,532.43	15.4	95.9	3.8	0.5
3月末	13,957	14.2	116,434.52	13.3	96.2	3.4	0.5
4月末	15,085	23.5	126,082.17	22.7	96.3	3.5	0.4
(期 末) 2015年5月12日	14,881	21.8	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

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

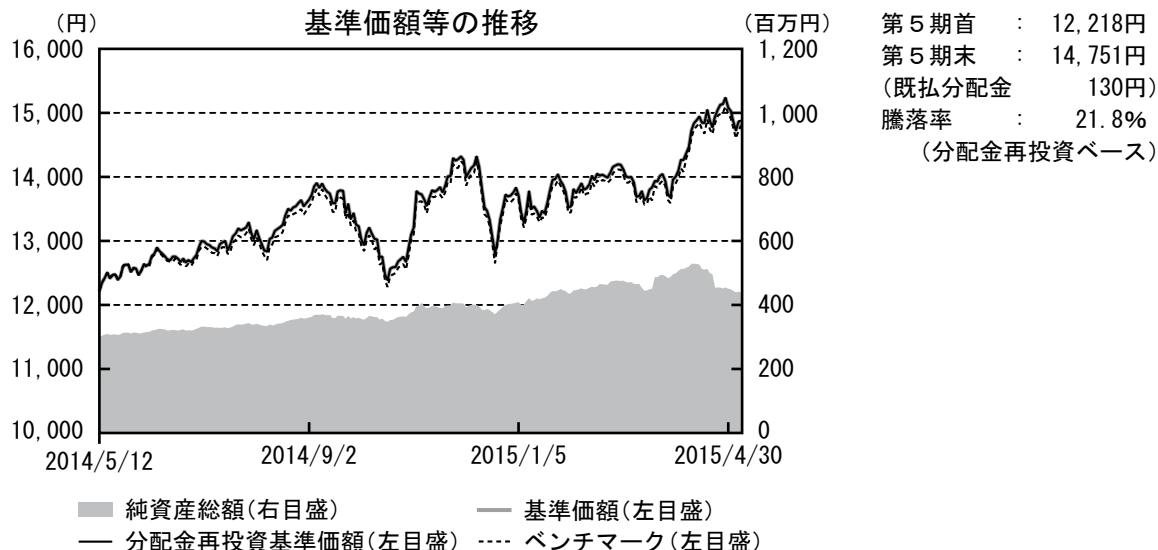
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

(第5期：2014/5/13～2015/5/12)

基準価額の動き	基準価額は期首に比べ21.8%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。
ベンチマークとの差異	ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（21.2%）を0.6%上回りました。



- ・分配金再投資基準価額は、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、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客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。

基準価額の変動要因

上昇要因	中国の金融緩和政策などを受けて、新興国株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。さらに香港ドルが円に対して上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。
下落要因	商品市況の下落やブラジルレアルが円に対して下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

投資環境について

(第5期：2014/5/13～2015/5/12)

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルリアル安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

<新興国株式インデックスオープン>

- ・当ファンドは、主として、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券（以下、マザーファンド）に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・REIT（不動産投資信託証券）を含む）の実質組入比率は高水準を維持しました。このため基準価額は、新興国株式市況とほぼ同様の推移となりました。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

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

(注) マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜新興国株式インデックスオープン＞

ベンチマークとのカイ離は0.6%程度となりました。

	マザーファンド 保有以外の要因	マザーファンド 保有による要因	合 計
ベンチマーク との カイ 離	△1.3%程度	1.9%程度	0.6%程度

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

＜マザーファンド保有以外の要因＞

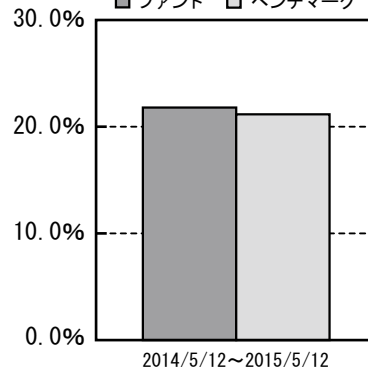
ファンドの管理コスト等による影響は△1.3%程度でした。

＜マザーファンド保有による要因＞

マザーファンド保有による影響は1.9%程度でした。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）

■ ファンド □ ベンチマーク



・ ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

ベンチマークは21.2%の上昇となったため、カイ離は1.9%程度となりました。

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コ ス ト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク との カイ 離	0.1%程度	0.4%程度	△0.2%程度	1.6%程度	1.9%程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

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 5 期
	2014年5月13日～2015年5月12日
当期分配金	130
（対基準価額比率）	0.874%
当期の収益	130
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,750

（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

＜新興国株式インデックスオープン＞

- ・ ファンド資産のほぼ全額を新興国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資し、株式の実質組入比率は高水準を維持します。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 147	% 1.080	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(67)	(0.499)	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)	(68)	(0.495)	分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(12)	(0.086)	投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.055	(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
(株 式)	(6)	(0.047)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(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)	(0.007)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.021	(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
(株 式)	(3)	(0.021)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(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	21	0.152	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(18)	(0.136)	外国での資産の保管等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(2)	(0.013)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	178	1.308	
期中の平均基準価額は、13,639円です。			

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015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 117,575	千円 254,978	千口 88,203	千円 200,419

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

<新興国株式インデックスオープン>

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 11,326	百万円 130	% 1.1	百万円 2,922	百万円 67	% 2.3

平均保有割合 1.2%

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

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

○組入資産の明細

(2015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 153,393	千口 182,765	千円 438,143

マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 438,143	% 97.8
コール・ローン等、その他	9,943	2.2
投資信託財産総額	448,086	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（39,376,310千円）の投資信託財産総額（39,587,480千円）に対する比率は99.5%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	448,086,515
コール・ローン等	3,620,577
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	438,143,193
未収入金	6,322,740
未収利息	5
(B) 負債	9,822,330
未払収益分配金	3,862,427
未払解約金	3,579,895
未払信託報酬	2,372,711
その他未払費用	7,297
(C) 純資産総額(A－B)	438,264,185
元本	297,109,801
次期繰越損益金	141,154,384
(D) 受益権総口数	297,109,801口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,751円

<注記事項>

①期首元本額	244,651,056円
期中追加設定元本額	248,411,201円
期中一部解約元本額	195,952,456円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	876
受取利息	876
(B) 有価証券売買損益	59,232,050
売買益	82,537,833
売買損	△ 23,305,783
(C) 信託報酬等	△ 4,255,068
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	54,977,858
(E) 前期繰越損益金	11,018,989
(F) 追加信託差損益金	79,019,964
(配当等相当額)	(55,775,915)
(売買損益相当額)	(23,244,049)
(G) 計(D＋E＋F)	145,016,811
(H) 収益分配金	△ 3,862,427
次期繰越損益金(G＋H)	141,154,384
追加信託差損益金	79,019,964
(配当等相当額)	(56,316,626)
(売買損益相当額)	(22,703,338)
分配準備積立金	62,134,420

- (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。

②分配金の計算過程

		第5期
費用控除後の配当等収益額	A	8,092,618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	B	46,708,235円
収益調整金額	C	79,019,964円
分配準備積立金額	D	11,195,994円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,016,811円
当ファンドの期末残存口数	F	297,109,801口
1万口当たり収益分配対象額	G=E／F＊10,000	4,880円
1万口当たり分配金額	H	130円
収益分配金金額	I=F＊H／10,000	3,862,427円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	130円
-----------------	------

◆分配金は決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、2015年5月12日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※2014年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。

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

【お 知 ら せ】

①書面決議を行う場合の受益者数要件の撤廃を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

②併合手続要件の緩和を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

③買取請求の一部適用除外を信託約款に記載し、信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

④運用報告書の二段階化について信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

⑤新たに発行可能となる新投資口予約権を投資の対象とする有価証券に追加し信託約款に所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

⑥デリバティブ取引等のリスク量計算を規格化し、定量的に規制する旨を信託約款に記載し、所要の変更を行いました。

（2014年12月1日）

⑦2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%（法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2015年5月12日

[計算期間：2014年5月13日～2015年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円換算ベース)		株 式 組 入 比 率 %	株 式 先 物 比 率 %	投 資 信 託 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 (円換算ベース)	期 中 騰 落 率 (円換算ベース)				
2期(2011年5月12日)	16,655	8.8	94,613.52	6.3	94.3	4.9	1.3	8,679
3期(2012年5月14日)	14,047	△15.7	77,807.35	△17.8	96.2	2.9	0.5	14,336
4期(2013年5月13日)	19,772	40.8	107,091.73	37.6	98.2	1.7	—	24,079
5期(2014年5月12日)	19,482	△1.5	102,729.55	△4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ23.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて17.8%の円安・香港ドル高、14.9%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

	組入比率 要 因	銘柄選択 要 因	コ ス ト 要 因	その他の 要 因	合 計
ベンチマーク とのカイ離	0.1% 程度	0.4% 程度	△0.2% 程度	1.6% 程度	1.9% 程度

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.1%程度でした。

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

- ・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.4%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.2%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は1.6%程度でした。

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2014年 5 月13日～2015年 5 月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	12	0.055	(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
(株 式)	(10)	(0.048)	有価証券等を売買する際に発生する費用
(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)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.022	(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
(株 式)	(5)	(0.022)	有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(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	33	0.149	(c) 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)	(30)	(0.135)	外国での資産の保管等に要する費用
(そ の 他)	(3)	(0.014)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	50	0.226	
期中の平均基準価額は、21,864円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

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

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	104 (－)	4,720 (△ 183)	8 (－)	400 (0.00001)
	小計	104 (－)	4,720 (△ 183)	8 (－)	400 (0.00001)
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	22	53	－	－
	小計	22	53	－	－
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	43	1,196	－	－
	REDEFINE PROPERTIES LTD	80	860	－	－
	RESILIENT PROPERTY INCOME	19	1,623	－	－
	小計	142	3,680	－	－

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 12,879	百万円 11,929	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2014年5月13日～2015年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,326	130	1.1	2,922	67	2.3

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

○組入資産の明細

(2015年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMBEV SA-ADR		70	85	55	6,638	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L		20	8	16	1,963	電気通信サービス
VALE SA-SP ADR		40	20	15	1,840	素材
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR		20	40	38	4,628	エネルギー
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		36	28	68	8,239	半導体・半導体製造装置
INFOSYS LTD-SP ADR		9	18	56	6,769	ソフトウェア・サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		108	153	171	20,570	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		310	382	462	55,535	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP		104	122	393	47,241	素材
BANCO BRADESCO-ADR		29	35	36	4,336	銀行
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR		32	36	45	5,422	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		14	14	22	2,674	エネルギー
SASOL LTD-SPONSORED ADR		10	11	41	5,016	エネルギー
CREDICORP LTD		41	51	794	95,433	銀行
AK TRANSNEFT OAO-PREF		0.87	1	282	33,939	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS		710	980	143	17,200	各種金融
SBERBANK		5,930	500	75	9,016	銀行
GAZPROM OAO		6,710	360	111	13,371	エネルギー
FEDERAL GRID CO UNIFIED		150,000	—	—	—	公益事業
RUSHYDRO JSC		72,000	100,000	121	14,645	公益事業
MMC NORILSK NICKEL OJSC		33	42	879	105,727	素材
LUKOIL OAO		283	19	104	12,535	エネルギー
TATNEFT-CLS		855	1,077	649	78,003	エネルギー
ROSNEFT OAO		710	869	448	53,848	エネルギー
VTB BANK OJSC		3,260,000	3,740,000	501	60,290	銀行
URALKALI PJSC		810	995	304	36,632	素材
SBERBANK-PREFERENCE		600	820	82	9,946	銀行
SURGUTNEFTGAS		4,350	5,430	393	47,271	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		4,200	5,230	425	51,088	エネルギー
SEVERSTAL PAO		135	158	185	22,256	素材
ROSTELECOM		500	650	103	12,403	電気通信サービス
DP WORLD LTD		—	123	275	33,103	運輸
ALROSA AO		—	1,410	190	22,943	素材
SAMSUNG ELECTR-GDR		0.8	0.8	49	5,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION-GDR REG S		102	99	60	7,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A		23	8	23	2,834	エネルギー
LUKOIL OAO-SPON ADR		29	370	1,946	233,929	エネルギー
GAZPROM OAO-SPON ADR		260	4,359	2,630	316,021	エネルギー
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR		73	120	93	11,246	電気通信サービス
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S		54	69	691	83,086	エネルギー
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR		450	620	119	14,377	電気通信サービス
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		160	197	1,104	132,735	食品・生活必需品小売り
SBERBANK-SPONSORED ADR		170	1,871	1,097	131,868	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		626	731	514	61,827	銀行
MEGAFON-REG S GDR		55	64	109	13,174	電気通信サービス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)			百株	百株	千円	
YES BANK LTD			100	—	—	銀行
NESTLE INDIA LTD			14	16	11,434	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD			33	157	9,924	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD			—	104	14,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD			—	167	8,547	自動車・自動車部品
BOSCH LTD			—	5	12,826	自動車・自動車部品
小 計		株 数 ・ 金 額	17,651	23,268	1,342,299	2,536,945
		銘柄 数 < 比 率 >	69	64	—	< 6.4% >
(アラブ首長国連邦)				アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC			—	2,625	2,068,500	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC			—	2,340	624,780	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK			—	750	547,500	銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI			—	484	539,660	銀行
ARABTEC HOLDING CO PJSC			—	1,774	459,595	資本財
FIRST GULF BANK			—	675	1,036,125	銀行
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC			—	1,520	297,920	各種金融
DUBAI ISLAMIC BANK			—	780	523,380	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	—	10,948	6,097,460	199,813
		銘柄 数 < 比 率 >	—	8	—	< 0.5% >
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN			—	281	1,347	銀行
OOREDOO QSC			—	61	613	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK			—	127	2,556	銀行
INDUSTRIES QATAR			—	114	1,661	資本財
VODAFONE QATAR			—	265	465	電気通信サービス
QATAR ELECTRICITY & WATER CO			—	21	465	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK			—	43	458	銀行
BARWA REAL ESTATE CO			—	77	389	不動産
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC			—	67	378	銀行
DOHA BANK QSC			—	55	301	銀行
GULF INTERNATIONAL SERVICES			—	30	255	エネルギー
小 計		株 数 ・ 金 額	—	1,142	8,892	293,996
		銘柄 数 < 比 率 >	—	11	—	< 0.7% >
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BARLOWORLD LTD			127	160	1,535	資本財
REUNERT LTD			110	—	—	資本財
SAPPI LIMITED			305	435	2,085	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD			43	35	1,131	素材
NEDBANK GROUP LTD			120	146	3,694	銀行
SASOL LTD			328	409	18,668	エネルギー
ANGLOGOLD ASHANTI LTD			247	300	4,026	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD			320	410	2,720	素材
GOLD FIELDS LTD			480	550	2,378	素材
NORTHAM PLATINUM LTD			210	—	—	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD			460	699	6,464	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD			275	280	2,510	小売
TELKOM SA SOC LTD			—	190	1,393	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD			103	125	3,841	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD			1,090	1,389	10,171	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD			267	352	5,884	食品・生活必需品小売り
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD			1,115	1,616	12,446	耐久消費財・アパレル
STANDARD BANK GROUP LTD			737	914	15,546	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
			株 数	金 額		
		株 数	金 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
RMB HOLDINGS LTD		424	519	3,579	35,575	各種金融
REMGRO LTD		298	364	9,544	94,868	各種金融
PPC LTD		320	410	668	6,642	素材
NETCARE LTD		559	734	2,934	29,169	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS		241	300	53,968	536,449	メディア
MTN GROUP LTD		1,031	1,259	29,152	289,772	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD		70	86	1,308	13,004	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD		51	41	664	6,604	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD		115	143	2,752	27,356	小売
INVESTEC LTD		158	186	2,097	20,849	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD		220	—	—	—	素材
FIRSTRAND LTD		1,890	2,552	13,913	138,300	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD		110	154	2,775	27,584	小売
EXXARO RESOURCES LTD		81	101	981	9,755	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		181	244	7,597	75,518	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		199	258	4,721	46,930	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		61	75	813	8,086	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		212	258	9,159	91,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD		780	—	—	—	銀行
DISCOVERY LTD		172	275	3,509	34,879	保険
VODACOM GROUP LTD		226	271	4,005	39,816	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD		165	165	917	9,123	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD		650	860	2,819	28,021	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE		98	121	2,341	23,279	食品・生活必需品小売り
RMI HOLDINGS		440	520	2,340	23,259	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD		75	95	1,573	15,638	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		550	680	2,737	27,205	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD		150	177	4,356	43,303	小売
ASSORE LTD		23	23	253	2,516	素材
NAMPAK LTD		340	430	1,838	18,272	素材
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD		222	290	3,503	34,821	ヘルスケア機器・サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD		—	185	1,628	16,182	各種金融
BRAIT SE		—	240	2,158	21,458	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		—	295	802	7,981	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	16,450	20,322	275,915	2,742,602	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	48	—	<6.9%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	4,636,294	5,383,479	—	37,477,479	
	銘柄 数 < 比 率 >	832	842	—	<94.8%>	

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

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

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		81	176	6,962	54,513	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	81	176	6,962	54,513	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		122	144	443	19,785	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	122	144	443	19,785	
	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		135	178	4,616	45,884	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		189	269	3,093	30,749	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME		—	19	1,800	17,900	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324	466	9,510	94,534	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	527	786	—	168,833	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.4%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2015年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産 (39,376,310千円) の投資信託財産総額 (39,587,480千円) に対する比率は99.5%です。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	39,731,709,366
コール・ローン等	1,639,535,378
株式(評価額)	37,477,479,628
投資証券(評価額)	168,833,007
未収入金	171,760,942
未収配当金	42,409,153
未収利息	263
差入委託証拠金	231,690,995
(B) 負債	200,852,089
未払金	169,149,330
未払解約金	31,702,759
(C) 純資産総額(A-B)	39,530,857,277
元本	16,489,570,857
次期繰越損益金	23,041,286,420
(D) 受益権総口数	16,489,570,857口
1万口当たり基準価額(C/D)	23.973円

<注記事項>

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

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月12日)

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

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

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

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