

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 | 2025年2月5日まで（2015年2月25日設定） | |
| 運用方針 | 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に投資を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | 経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） </div> | |

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

新興国株式インデックスファンド （ラップ向け）

第4期（決算日：2019年2月5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ファンド（ラップ向け）」は、去る2月5日に第4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）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCI エマージング・マーケット・インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期騰落率 | (円換算ベース) | 期騰落率 | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2015年2月25日 | 10,000 | — | — | 116,944.06 | — | — | — | — | 1 |
| 1期(2016年2月5日) | 7,531 | 0 | △24.7 | 86,520.54 | △26.0 | 95.4 | 4.0 | 0.5 | 196 |
| 2期(2017年2月6日) | 8,987 | 0 | 19.3 | 103,253.76 | 19.3 | 94.1 | 5.5 | 0.4 | 13 |
| 3期(2018年2月5日) | 11,903 | 0 | 32.4 | 135,268.77 | 31.0 | 94.5 | 5.3 | 0.4 | 21 |
| 4期(2019年2月5日) | 10,308 | 0 | △13.4 | 115,316.39 | △14.8 | 93.9 | 5.8 | 0.3 | 15 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|----------------------|-------------|--------|--|--------|--------------|--------------|----------------------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2018年 2月 5日 | 円 11,903 | % — | 135,268.77 | % — | % 94.5 | % 5.3 | % 0.4 |
| 2月末 | 11,477 | △ 3.6 | 130,167.76 | △ 3.8 | 95.1 | 4.8 | 0.4 |
| 3月末 | 11,006 | △ 7.5 | 124,222.82 | △ 8.2 | 95.1 | 4.5 | 0.4 |
| 4月末 | 11,087 | △ 6.9 | 125,134.13 | △ 7.5 | 95.5 | 4.1 | 0.4 |
| 5月末 | 10,712 | △10.0 | 120,955.82 | △10.6 | 94.7 | 4.5 | 0.4 |
| 6月末 | 10,266 | △13.8 | 115,703.10 | △14.5 | 95.3 | 4.4 | 0.4 |
| 7月末 | 10,776 | △ 9.5 | 121,016.89 | △10.5 | 94.6 | 4.9 | 0.4 |
| 8月末 | 10,471 | △12.0 | 117,484.15 | △13.1 | 95.4 | 4.1 | 0.3 |
| 9月末 | 10,653 | △10.5 | 119,396.48 | △11.7 | 96.2 | 3.4 | 0.3 |
| 10月末 | 9,481 | △20.3 | 106,045.68 | △21.6 | 94.3 | 5.5 | 0.3 |
| 11月末 | 10,121 | △15.0 | 113,248.96 | △16.3 | 94.3 | 5.3 | 0.3 |
| 12月末 | 9,467 | △20.5 | 105,708.96 | △21.9 | 94.3 | 5.9 | 0.3 |
| 2019年 1月末 | 10,132 | △14.9 | 112,951.64 | △16.5 | 94.4 | 5.2 | 0.3 |
| (期 末) 2019年 2月 5日 | 10,308 | △13.4 | 115,316.39 | △14.8 | 93.9 | 5.8 | 0.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 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。

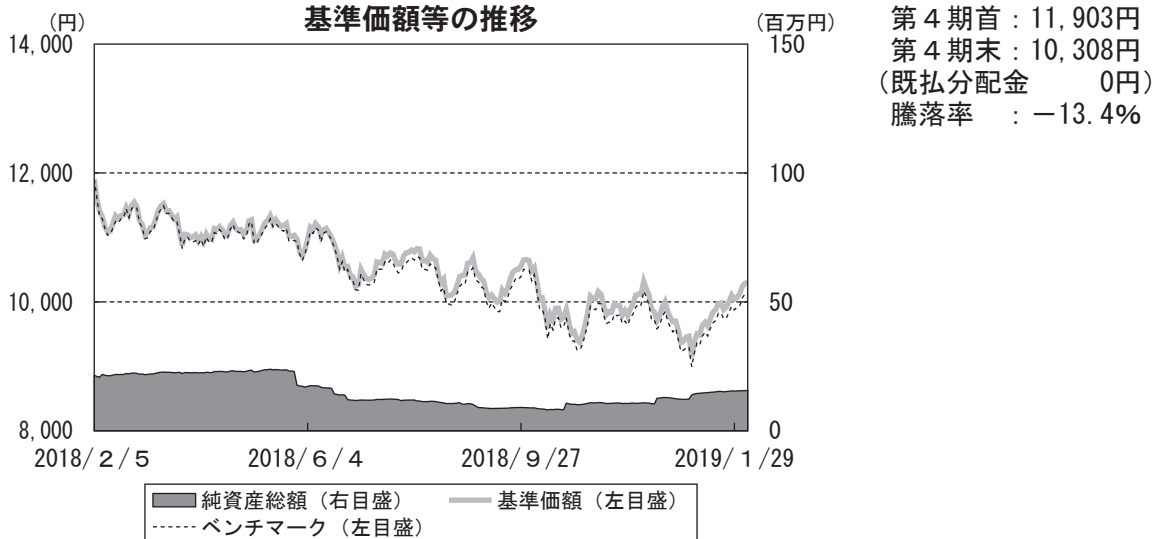
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について

（第4期：2018/2/6～2019/2/5）

| | |
|------------|--|
| 基準価額の動き | 基準価額は期首に比べ13.4%の下落となりました。 |
| ベンチマークとの差異 | ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-14.8%）を1.4%上回りました。 |



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



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

基準価額の主な変動要因

| | |
|------|--|
| 下落要因 | 米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に新興国株式市況が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。 |
|------|--|

投資環境について

（第4期：2018/2/6～2019/2/5）

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.2%の円高・香港ドル安、12.1%の円高・ブラジルリアル安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

i 期間中にどのような運用をしたかを確認できます。

＜新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）＞

- ・主として、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券に投資しており、これを通じてベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資することで、株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）の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12.7%の下落となりました。

- ・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（先物・REITを含む）等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

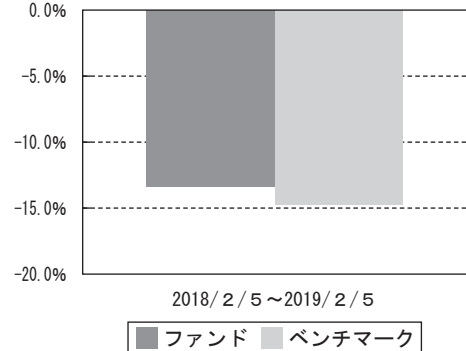
i ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。

＜新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）＞

ベンチマークとの乖離は1.4%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△0.7%程度でした。
- ◎マザーファンド保有による要因
マザーファンド保有による影響は2.1%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）



＜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14.8%の下落となったため、乖離は2.1%程度となりました。ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

配当要因※ 2.3%

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

（主なマイナス要因）

取引コスト要因

分配金について

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

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 (単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第4期 |
|-----------|---------------------|
| | 2018年2月6日～2019年2月5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 | 2,970 |

(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。）

＜新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）＞

- ・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＞

- ・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

(2018年2月6日～2019年2月5日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 56 | 0.530 | (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 ） | (45) | (0.431) | 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 ） | (6) | (0.055) | 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) | (0.044) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 4 | 0.036 | (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 ） | (3) | (0.031) | |
| （ 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) | (0.005) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 3 | 0.025 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (3) | (0.025) | |
| （ 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 | 11 | 0.106 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (10) | (0.092) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (0) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| （ そ の 他 ） | (1) | (0.011) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 74 | 0.697 | |
| 期中の平均基準価額は、10,520円です。 | | | |

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2018年2月6日～2019年2月5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 4,293 | 千円 10,245 | 千口 5,632 | 千円 14,234 |

○株式売買比率

(2018年2月6日～2019年2月5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 | 26,654,677千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 68,502,287千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.38 | |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年2月6日～2019年2月5日)

利害関係人との取引状況

<新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）>

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 36,341 | 百万円 3,572 | % 9.8 | 百万円 18,575 | 百万円 1,622 | % 8.7 |

平均保有割合 0.0%

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

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年2月6日～2019年2月5日)

| 期首残高(元本) | 当期設定元本 | 当期解約元本 | 期末残高(元本) | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 1 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 1 | 当初設定時における取得 |

○組入資産の明細

(2019年2月5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 7,779 | 千口 6,440 | 千円 15,640 |

○投資信託財産の構成

(2019年2月5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 15,640 | % 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 224 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 15,864 | 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（81,177,323千円）の投資信託財産総額（81,517,496千円）に対する比率は99.6%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=110.03円 | 1 メキシコペソ=5.76円 | 1 ブラジルリアル=30.00円 | 100チリペソ=16.89円 |
| 100コロンビアペソ=3.56円 | 1 ユーロ=125.82円 | 1 イギリスポンド=143.50円 | 1 トルコリラ=21.11円 |
| 1 チェココルナ=4.90円 | 100ハンガリーフォリント=39.64円 | 1 ポーランドズロチ=29.36円 | 1 香港ドル=14.02円 |
| 1 マレーシアリングgit=26.88円 | 1 タイバーツ=3.51円 | 1 フィリピンペソ=2.10円 | 100インドネシアルピア=0.79円 |
| 100韓国ウォン=9.83円 | 1 ニュー台湾ドル=3.57円 | 1 インドルピー=1.54円 | 1 オフショア元=16.22円 |
| 1 アラブディルハム=29.92円 | 1 カタールリアル=30.27円 | 1 南アフリカランド=8.19円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年2月5日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 15,864,643 |
| コール・ローン等 | 29,318 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 15,640,829 |
| 未収入金 | 194,496 |
| (B) 負債 | 219,518 |
| 未払解約金 | 192,218 |
| 未払信託報酬 | 27,189 |
| その他未払費用 | 111 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 15,645,125 |
| 元本 | 15,177,572 |
| 次期繰越損益金 | 467,553 |
| (D) 受益権総口数 | 15,177,572口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,308円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 18,185,775円
 期中追加設定元本額 10,093,490円
 期中一部解約元本額 13,101,693円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.0308円でです。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2018年2月6日～ 2019年2月5日 |
|---------------------------|-------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 240,634円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | —円 |
| 収益調整金額 | 2,655,453円 |
| 分配準備積立金額 | 1,612,236円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 4,508,323円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 2,970円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 |
| 収益分配金額 | —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。

【お知らせ】

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2018年5月3日)
- ②2014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。

○損益の状況（2018年2月6日～2019年2月5日）

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|--------------|
| | 円 |
| (A) 有価証券売買損益 | △ 720,368 |
| 売買益 | 829,156 |
| 売買損 | △1,549,524 |
| (B) 信託報酬等 | △ 79,710 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 800,078 |
| (D) 前期繰越損益金 | 1,612,236 |
| (E) 追加信託差損益金 | △ 344,605 |
| (配当等相当額) | (2,645,856) |
| (売買損益相当額) | (△2,990,461) |
| (F) 計(C+D+E) | 467,553 |
| (G) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(F+G) | 467,553 |
| 追加信託差損益金 | △ 344,605 |
| (配当等相当額) | (2,655,453) |
| (売買損益相当額) | (△3,000,058) |
| 分配準備積立金 | 1,852,870 |
| 繰越損益金 | △1,040,712 |

- (注) (A) 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) (B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第9期》決算日2018年5月14日

[計算期間：2017年5月13日～2018年5月14日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月14日に第9期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

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

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

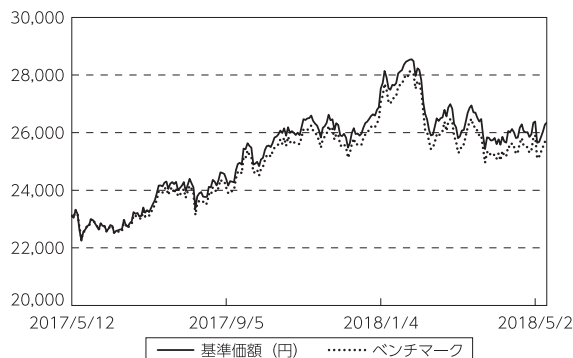
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.7%)を2.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて4.8%の円高・香港ドル安、16.3%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

| | 組入比率 要 因 | 銘柄選択 要 因 | コ ス ト 要 因 | その他の 要 因 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| ベンチマーク とのカイ離 | △0.1% 程度 | 0.2% 程度 | △0.1% 程度 | 2.3% 程度 | 2.3% 程度 |

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

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

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

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.2%程度でした。

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

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

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.1%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.3%程度でした。

○今後の運用方針

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

○ 1万口当たりの費用明細

(2017年5月13日～2018年5月14日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 31,362 | 百万円 30,840 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2017年5月13日～2018年5月14日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 19,514,290千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 58,603,531千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.33 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月13日～2018年5月14日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|--|--------------------|---------------|--|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 1,394 | % 5.8 | | 百万円 487 | % 5.3 | |

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

○組入資産の明細

(2018年5月14日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| SINA CORP | 50 | 64 | 591 | 64,693 | ソフトウェア・サービス |
| NETEASE INC-ADR | 70 | 89 | 2,403 | 262,716 | ソフトウェア・サービス |
| CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 330 | 450 | 1,939 | 212,049 | 小売 |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 168 | 206 | 323 | 35,361 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 241 | 309 | 8,366 | 914,501 | ソフトウェア・サービス |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 436 | 547 | 555 | 60,685 | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 119 | 148 | 1,384 | 151,286 | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 75 | 100 | 520 | 56,850 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 59 | 78 | 1,787 | 195,364 | 銀行 |
| YY INC-ADR | 26 | 48 | 493 | 53,890 | ソフトウェア・サービス |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 38 | 354 | 1,457 | 159,340 | 消費者サービス |
| TRANSNEFT PJSC | 1 | 0.62 | 175 | 19,145 | エネルギー |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 1,231 | 1,591 | 316 | 34,601 | 各種金融 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 500 | — | — | — | 銀行 |
| GAZPROM PJSC | 360 | — | — | — | エネルギー |
| AUTOHOME INC-ADR | — | 64 | 673 | 73,621 | ソフトウェア・サービス |
| RUSHYDRO PJSC | 104,640 | 104,640 | 126 | 13,775 | 公益事業 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 49 | 70 | 1,223 | 133,718 | 素材 |
| LUKOIL PJSC | 19 | — | — | — | エネルギー |
| TATNEFT PJSC | 1,261 | 1,708 | 1,870 | 204,509 | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 1,043 | 1,368 | 888 | 97,088 | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 4,667,800 | 5,581,900 | 472 | 51,662 | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS OJSC | 6,460 | 8,709 | 417 | 45,683 | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 6,222 | 7,234 | 369 | 40,394 | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 184 | 227 | 361 | 39,559 | 素材 |
| ROSTELECOM PJSC | 790 | — | — | — | 電気通信サービス |
| DP WORLD LTD | 146 | 173 | 387 | 42,404 | 運輸 |
| ALROSA PJSC | 2,207 | 3,318 | 471 | 51,555 | 素材 |
| JD.COM INC-ADR | 600 | 744 | 2,751 | 300,740 | 小売 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 363 | 452 | 683 | 74,682 | 小売 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 995 | 1,299 | 25,253 | 2,760,511 | ソフトウェア・サービス |
| MOMO INC-SPON ADR | — | 109 | 413 | 45,247 | ソフトウェア・サービス |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 29 | 51 | 548 | 59,957 | ソフトウェア・サービス |
| 58.COM INC-ADR | 74 | 109 | 964 | 105,437 | ソフトウェア・サービス |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 352 | 441 | 1,652 | 180,622 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 25,000 | 31,930 | 205 | 22,481 | 公益事業 |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | — | 1,287 | 328 | 35,922 | 素材 |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 352 | 482 | 3,426 | 374,546 | エネルギー |
| GAZPROM PAO -SPON ADR | 4,550 | 6,085 | 2,927 | 319,957 | エネルギー |
| SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR | 155 | — | — | — | 電気通信サービス |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 80 | 107 | 1,412 | 154,393 | エネルギー |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 272 | 395 | 774 | 84,627 | 食品・生活必需品小売り |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 2,213 | 2,960 | 4,665 | 509,993 | 銀行 |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 814 | 1,425 | 752 | 82,269 | 銀行 |
| MAGNITOGORS-SPON GDR REGS | — | 177 | 170 | 18,612 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 77 | 141 | 205 | 22,501 | 素材 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | — | 54 | 170 | 18,652 | 素材 | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 756 | 1,058 | 152 | 16,630 | 不動産 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,831,218 43 | 5,762,717 43 | 75,036 — | 8,202,248 <11.5%> | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 2,406 | 3,529 | 7,837 | 44,284 | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 503 | 503 | 3,202 | 18,091 | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 29,470 | 37,829 | 63,893 | 360,996 | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,388 | 1,723 | 5,809 | 32,826 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 4,658 | 5,875 | 29,416 | 166,201 | 食品・生活必需品小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 12,939 | 16,533 | 19,377 | 109,482 | 素材 | |
| GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO | 2,168 | 2,770 | 19,993 | 112,965 | メディア | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,413 | 1,905 | 7,616 | 43,031 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 2,220 | 2,845 | 31,946 | 180,497 | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,631 | 2,214 | 37,279 | 210,628 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 126 | 154 | 5,643 | 31,886 | 素材 | |
| MEXICHEM SAB DE CV-* | 982 | 1,215 | 6,942 | 39,222 | 素材 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SER L | 449 | 522 | 6,205 | 35,061 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 3,374 | 4,362 | 24,448 | 138,134 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 1,997 | 2,707 | 8,204 | 46,357 | 銀行 | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-O | 296 | 419 | 7,533 | 42,562 | 運輸 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 381 | 444 | 5,440 | 30,738 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERA SAB DE CV | 901 | 901 | 1,310 | 7,401 | 各種金融 | |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 165 | 165 | 1,958 | 11,063 | 小売 | |
| GRUPO FIN SANTANDER-B | 1,613 | — | — | — | 銀行 | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 186 | 239 | 7,927 | 44,791 | 運輸 | |
| OHL MEXICO SAB DE CV | 670 | — | — | — | 運輸 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 242 | 242 | 4,522 | 25,550 | 運輸 | |
| GRUMA S. A. B. -B | 191 | 226 | 4,948 | 27,959 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO LALA SAB DE CV | 552 | 552 | 1,175 | 6,639 | 食品・飲料・タバコ | |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N | 480 | 597 | 5,028 | 28,411 | 公益事業 | |
| BANCO SANTANDER MEXICO-B | — | 1,845 | 5,066 | 28,626 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 71,404 26 | 90,320 25 | 322,727 — | 1,823,412 <2.5%> | |
| (ブラジル) | | | 千ブラジルレアル | | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 663 | 1,011 | 800 | 24,296 | 公益事業 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 201 | 201 | 437 | 13,278 | 公益事業 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 3,490 | 4,420 | 11,244 | 341,382 | エネルギー | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 292 | 444 | 1,282 | 38,929 | 公益事業 | |
| GERDAU SA-PREF | 809 | 1,131 | 2,007 | 60,948 | 素材 | |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB | 91 | — | — | — | 公益事業 | |
| TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF | 397 | 502 | 2,363 | 71,753 | 電気通信サービス | |
| VALE SA-PREF | 1,704 | — | — | — | 素材 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 2,865 | 3,634 | 17,472 | 530,474 | 銀行 | |
| COSAN SA | 112 | 192 | 750 | 22,786 | エネルギー | |
| BRF SA | 541 | 483 | 1,154 | 35,046 | 食品・飲料・タバコ | |
| JBS SA | 621 | 934 | 829 | 25,180 | 食品・飲料・タバコ | |
| NATURA COSMETICOS SA | 157 | 157 | 565 | 17,159 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| VALE SA | 1,142 | 3,570 | 18,790 | 570,479 | 素材 | |

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

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

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

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

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,349 | 3,234 | 3,415 | 47,572 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 1,700 | 2,260 | 3,408 | 47,474 | 公益事業 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2,380 | 3,190 | 8,788 | 122,423 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4,625 | 5,885 | 45,844 | 638,609 | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 1,680 | 2,140 | 2,165 | 30,167 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 3,930 | 5,200 | 9,588 | 133,571 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 1,600 | 2,180 | 1,754 | 24,445 | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,040 | 6,425 | 262,654 | 3,658,770 | ソフトウェア・サービス |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 7,599 | 9,919 | 6,248 | 87,048 | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 631 | 811 | 2,076 | 28,931 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 4,780 | 6,660 | 2,344 | 32,656 | 素材 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 74,625 | 94,935 | 77,847 | 1,084,410 | 銀行 |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 876 | 1,108 | 2,098 | 29,232 | 不動産 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 490 | 820 | 7,363 | 102,574 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 2,890 | — | — | — | 公益事業 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,400 | 2,780 | 2,460 | 34,271 | 自動車・自動車部品 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H | 2,540 | 2,540 | 726 | 10,119 | 資本財 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 3,030 | 3,640 | 7,443 | 103,692 | エネルギー |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 1,510 | 1,870 | 2,475 | 34,489 | 素材 |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | — | 1,680 | 2,647 | 36,882 | 不動産 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 1,050 | 1,490 | 1,692 | 23,578 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 1,720 | 1,720 | 896 | 12,482 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 70,460 | 89,560 | 37,883 | 527,722 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 2,190 | 2,550 | 2,799 | 39,002 | 商業・専門サービス |
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 1,100 | 1,335 | 2,870 | 39,982 | 不動産 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 655 | 850 | 10,344 | 144,098 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3,465 | 4,470 | 15,646 | 217,959 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 65,393 | 83,213 | 57,001 | 794,027 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 680 | 850 | 6,400 | 89,158 | 公益事業 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 2,080 | 3,040 | 1,556 | 21,681 | 電気通信サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 3,920 | 4,670 | 4,034 | 56,205 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 1,860 | — | — | — | エネルギー |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 3,400 | 4,240 | 11,469 | 159,765 | 不動産 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 7,920 | 10,160 | 5,811 | 80,954 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 950 | 1,210 | 5,650 | 78,714 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 3,520 | 4,080 | 2,554 | 35,578 | 資本財 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 11,280 | 11,280 | 947 | 13,198 | 小売 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 630 | 860 | 5,955 | 82,960 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 2,460 | 3,140 | 9,121 | 127,065 | 不動産 |
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 1,740 | 2,080 | 1,882 | 26,221 | 資本財 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 2,440 | 3,320 | 4,196 | 58,456 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 2,215 | 2,870 | 4,901 | 68,284 | 資本財 |
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 2,480 | 3,460 | 1,954 | 27,231 | 不動産 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 2,480 | 3,220 | 2,852 | 39,741 | 素材 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 824 | 2,278 | 2,141 | 29,828 | 資本財 |
| BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS | 5,490 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 5,050 | 5,760 | 4,147 | 57,770 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 2,860 | 3,340 | 2,297 | 32,010 | エネルギー |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 4,732 | 6,022 | 9,876 | 137,581 | 不動産 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 780 | 900 | 2,556 | 35,605 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| SOHO CHINA LTD | 1,930 | 1,930 | 760 | 10,592 | 不動産 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 3,860 | 5,740 | 2,640 | 36,780 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 4,750 | 5,620 | 13,235 | 184,364 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 2,830 | 3,470 | 2,422 | 33,739 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 5,111 | 6,146 | 4,541 | 63,268 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 2,346 | 2,904 | 10,614 | 147,854 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 3,655 | 4,865 | 3,449 | 48,053 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 480 | 580 | 2,389 | 33,287 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 21,800 | 29,160 | 12,976 | 180,758 | 銀行 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 3,640 | 3,710 | 9,275 | 129,200 | 不動産 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 1,846 | 2,306 | 3,280 | 45,693 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 1,040 | 1,308 | 4,368 | 60,856 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 1,540 | 1,930 | 5,674 | 79,041 | 公益事業 |
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | — | 3,400 | 659 | 9,188 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LONGFOR PROPERTIES | 1,295 | 1,685 | 3,959 | 55,159 | 不動産 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 640 | 805 | 11,455 | 159,570 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 11,950 | 15,070 | 1,431 | 19,942 | 半導体・半導体製造装置 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 2,745 | 3,645 | 2,937 | 40,924 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 3,220 | 5,940 | 2,720 | 37,896 | 不動産 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 1,560 | 2,300 | 2,214 | 30,853 | 資本財 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1,865 | 2,515 | 4,773 | 66,494 | 各種金融 |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 2,130 | 2,650 | 2,438 | 33,961 | 食品・生活必需品小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,740 | 2,260 | 1,853 | 25,815 | 各種金融 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H | 2,270 | 3,020 | 1,682 | 23,432 | 銀行 |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 1,110 | 1,560 | 4,251 | 59,216 | 耐久消費財・アパレル |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 600 | 1,159 | 2,567 | 35,760 | ヘルスケア機器・サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 2,644 | 3,572 | 3,779 | 52,643 | 各種金融 |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 1,680 | 2,680 | 9,353 | 130,290 | 不動産 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | — | 3,600 | 2,307 | 32,144 | 不動産 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 688 | 851 | 3,238 | 45,106 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 6,160 | 8,250 | 3,085 | 42,981 | 保険 |
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | 3,660 | 5,120 | 1,679 | 23,393 | 公益事業 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 2,605 | 3,465 | 1,742 | 24,278 | 各種金融 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 1,100 | 1,390 | 2,527 | 35,201 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | — | 735 | 914 | 12,736 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 375 | 530 | 2,414 | 33,629 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 590 | 790 | 1,670 | 23,274 | 資本財 |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 1,105 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | 156 | 2,176 | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 52,287 | 半導体・半導体製造装置 |
| KINGSOFT CORP LTD | 670 | 900 | 2,277 | 31,718 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 7,740 | 10,490 | 2,968 | 41,353 | 各種金融 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 1,190 | 1,720 | 4,171 | 58,102 | 資本財 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 3,000 | 4,180 | 1,843 | 25,678 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 2,880 | 2,880 | 1,149 | 16,007 | 銀行 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 1,163 | 1,284 | 4,001 | 55,737 | 不動産 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 10,000 | 14,100 | 1,311 | 18,266 | メディア |
| CGN POWER CO LTD-H | 9,090 | 11,110 | 2,399 | 33,428 | 公益事業 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 1,154 | 1,454 | 2,021 | 28,153 | 各種金融 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 1,290 | 1,692 | 2,663 | 37,098 | 各種金融 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|------------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| 3SBIO INC | 940 | 940 | 1,793 | 24,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 400 | 596 | 1,764 | 24,574 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H | 5,600 | 11,160 | 3,069 | 42,751 | 各種金融 | |
| FULLSHARE HOLDINGS LTD | 5,800 | 7,400 | 2,812 | 39,171 | 不動産 | |
| HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD | 18,000 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | — | 3,900 | 2,219 | 30,912 | 素材 | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | — | 2,285 | 2,435 | 33,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEITU INC | — | 1,380 | 1,152 | 16,051 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD | — | 990 | 1,158 | 16,135 | 自動車・自動車部品 | |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B | 690 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 670,216 | 836,898 | 1,109,143 | 15,450,373 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 136 | 139 | — | < 21.6% > | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,689 | 3,738 | 1,880 | 51,574 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 2,039 | 2,519 | 2,166 | 59,422 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 1,028 | 1,355 | 677 | 18,583 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 2,987 | 3,690 | 5,926 | 162,554 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 390 | 592 | 1,502 | 41,213 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 3,093 | 4,800 | 5,136 | 140,880 | 銀行 | |
| BERJAYA SPORTS TOTO BHD | 552 | — | — | — | 消費者サービス | |
| IOI CORP BHD | 1,994 | 2,419 | 1,129 | 30,986 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 1,657 | 1,657 | 616 | 16,907 | 銀行 | |
| YTL CORP BHD | 3,872 | 5,456 | 725 | 19,906 | 公益事業 | |
| GAMUDA BHD | 1,540 | 2,057 | 1,049 | 28,775 | 資本財 | |
| MISC BHD | 985 | 1,730 | 1,221 | 33,502 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 3,600 | 5,309 | 3,663 | 100,481 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 626 | 735 | 1,305 | 35,806 | 公益事業 | |
| SP SETIA BHD | — | 1,580 | 491 | 13,478 | 不動産 | |
| SIME DARBY BERHAD | 2,063 | 2,485 | 668 | 18,335 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 2,114 | 3,274 | 7,818 | 214,456 | 銀行 | |
| UMW HOLDINGS BHD | 490 | 490 | 303 | 8,333 | 自動車・自動車部品 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD | 126 | 173 | 392 | 10,772 | 食品・飲料・タバコ | |
| PPB GROUP BERHAD | 435 | 557 | 1,067 | 29,273 | 食品・飲料・タバコ | |
| IJM CORP BHD | 2,529 | 3,113 | 824 | 22,628 | 資本財 | |
| DIGI.COM BHD | 3,178 | 3,636 | 1,672 | 45,878 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 1,647 | 2,374 | 1,308 | 35,880 | 電気通信サービス | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 2,331 | 3,393 | 1,794 | 49,234 | 電気通信サービス | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 1,910 | 1,948 | 178 | 4,889 | 公益事業 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 580 | 718 | 1,336 | 36,671 | 銀行 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 2,169 | 2,461 | 2,072 | 56,839 | 素材 | |
| LAFARGE MALAYSIA BHD | 335 | — | — | — | 素材 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 184 | 261 | 689 | 18,900 | エネルギー | |
| ATRASIA BHD | 1,400 | — | — | — | 運輸 | |
| ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD | 920 | — | — | — | 銀行 | |
| SAPURA ENERGY BHD | 3,578 | 3,578 | 239 | 6,575 | エネルギー | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 692 | 915 | 809 | 22,212 | 運輸 | |
| FELDA GLOBAL VENTURES | 1,201 | 1,201 | 193 | 5,303 | 食品・飲料・タバコ | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 2,912 | 2,322 | 1,404 | 38,533 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 208 | 333 | 632 | 17,336 | 銀行 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 497 | 703 | 681 | 18,704 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|---------|--------|-------------|---------|--------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| GENTING PLANTATIONS BHD | 195 | 392 | 386 | 10,602 | 食品・飲料・タバコ | |
| ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD | 1,377 | 2,172 | 397 | 10,902 | メディア | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 932 | 1,484 | 483 | 13,270 | 運輸 | |
| DIALOG GROUP BHD | 2,921 | 3,865 | 1,182 | 32,447 | エネルギー | |
| IOI PROPERTIES GROUP BHD | 1,728 | 1,728 | 262 | 7,204 | 不動産 | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 601 | 1,636 | 958 | 26,297 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | — | 73 | 1,000 | 27,432 | 食品・飲料・タバコ | |
| RHB BANK BHD | 709 | 915 | 482 | 13,233 | 銀行 | |
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | — | 1,462 | 602 | 16,522 | 銀行 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING | — | 1,193 | 573 | 15,740 | 素材 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | — | 2,485 | 1,351 | 37,080 | 食品・飲料・タバコ | |
| SIME DARBY PROPERTY BHD | — | 2,485 | 350 | 9,611 | 不動産 | |
| AIRASIA GROUP BHD | — | 1,400 | 518 | 14,208 | 運輸 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 67,016 | 92,864 | 60,130 | 1,649,390 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 46 | — | <2.3%> | |
| (タイ) | | | 千タイバーツ | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 1,196 | 1,436 | 11,272 | 38,777 | 不動産 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 1,562 | 1,940 | 37,830 | 130,135 | 銀行 | |
| TMB BANK PCL-NVDR | 11,100 | 15,421 | 3,731 | 12,837 | 銀行 | |
| BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR | 830 | — | — | — | メディア | |
| CP ALL PCL-NVDR | 4,248 | 5,775 | 49,376 | 169,854 | 食品・生活必需品小売り | |
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 222 | 450 | 8,550 | 29,412 | 銀行 | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 927 | 1,202 | 23,679 | 81,457 | 電気通信サービス | |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR | 1,565 | 2,173 | 29,118 | 100,166 | 銀行 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 352 | 424 | 19,951 | 68,633 | 素材 | |
| PTT PCL-NVDR | 887 | 12,100 | 68,667 | 236,216 | エネルギー | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1,226 | 1,582 | 21,515 | 74,012 | エネルギー | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 3,700 | 4,731 | 33,708 | 115,956 | 運輸 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 1,370 | 2,706 | 5,520 | 18,989 | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 2,388 | 2,985 | 7,014 | 24,130 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 1,200 | 1,599 | 9,913 | 34,103 | 素材 | |
| IRPC PCL - NVDR | 8,980 | 11,617 | 7,783 | 26,774 | エネルギー | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 1,871 | 2,426 | 22,992 | 79,092 | 素材 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 692 | 1,171 | 10,539 | 36,254 | エネルギー | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 3,180 | 4,086 | 7,109 | 24,457 | 銀行 | |
| GLOW ENERGY PCL - NVDR | 435 | 669 | 5,719 | 19,676 | 公益事業 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 3,406 | 4,220 | 9,917 | 34,114 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,652 | 2,622 | 4,798 | 16,506 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 3,320 | 5,007 | 7,210 | 24,802 | 小売 | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 127 | 127 | 2,895 | 9,960 | 公益事業 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 5,320 | 7,228 | 6,758 | 23,248 | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 316 | 399 | 7,660 | 26,353 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 430 | 606 | 3,969 | 13,654 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 9,108 | 12,270 | 9,264 | 31,869 | 電気通信サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 1,956 | 2,367 | 9,290 | 31,959 | 消費者サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 1,000 | 1,329 | 7,741 | 26,630 | 食品・生活必需品小売り | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 970 | 1,330 | 4,721 | 16,241 | エネルギー | |
| KCE ELECTRONICS - NVDR | 260 | 260 | 1,878 | 6,462 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROBINSON PCL-NVDR | 459 | 459 | 2,960 | 10,184 | 小売 | |

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

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|--------|--------|------------|-----------|--------------------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | |
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | — | 5,806 | 1,776,636 | 14,035 | 銀行 |
| AKR CORPORINDO TBK PT | 1,543 | 1,543 | 740,640 | 5,851 | 資本財 |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 6,403 | 8,774 | 3,018,256 | 23,844 | 食品・飲料・タバコ |
| XL AXIATA TBK PT | 3,200 | 3,200 | 632,000 | 4,992 | 電気通信サービス |
| PAKUWON JATI TBK PT | 19,000 | 19,000 | 1,083,000 | 8,555 | 不動産 |
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 8,500 | — | — | — | 不動産 |
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 4,402 | — | — | — | メディア |
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 7,017 | 7,017 | 1,175,347 | 9,285 | 不動産 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 1,980 | 2,838 | 2,376,825 | 18,776 | 食品・飲料・タバコ |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 2,126 | 2,126 | 1,068,315 | 8,439 | 電気通信サービス |
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 5,000 | 5,000 | 1,235,000 | 9,756 | メディア |
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 4,365 | 4,365 | 899,190 | 7,103 | 資本財 |
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 2,187 | 2,762 | 2,596,280 | 20,510 | 小売 |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | |
| 銘柄数 < 比率 > | 31 | 29 | — | < 1.8% > | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 87 | 5,449 | 27,955,935 | 2,871,074 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 229 | 305 | 1,093,735 | 112,326 | 公益事業 |
| SHINSEGAE INC | 6 | 8 | 377,496 | 38,768 | 小売 |
| CJ CORP | 12 | 15 | 264,992 | 27,214 | 資本財 |
| SK TELECOM | 17 | 21 | 491,430 | 50,469 | 電気通信サービス |
| HYUNDAI MOTOR CO | 137 | 176 | 2,698,920 | 277,179 | 自動車・自動車部品 |
| POSCO | 65 | 85 | 3,047,296 | 312,957 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 49 | 60 | 744,124 | 76,421 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KT CORP | 22 | 22 | 61,762 | 6,343 | 電気通信サービス |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 58 | 74 | 278,030 | 28,553 | 各種金融 |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 60 | 75 | 1,781,055 | 182,914 | 自動車・自動車部品 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 61 | 95 | 186,088 | 19,111 | メディア |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 353 | 455 | 2,653,396 | 272,503 | 銀行 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 29 | 33 | 913,066 | 93,771 | 保険 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 48 | 60 | 1,156,887 | 118,812 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 379 | 494 | 2,356,713 | 242,034 | 銀行 |
| LG ELECTRONICS INC | 94 | 124 | 1,212,163 | 124,489 | 耐久消費財・アパレル |
| AMOREPACIFIC GROUP | 24 | 29 | 402,827 | 41,370 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HYUNDAI DEPT STORE CO | 13 | 13 | 148,920 | 15,294 | 小売 |
| DAELIM INDUSTRIAL CO LTD | 24 | 32 | 266,264 | 27,345 | 資本財 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 46 | 46 | 200,560 | 20,597 | 資本財 |
| KT&G CORP | 104 | 133 | 1,331,600 | 136,755 | 食品・飲料・タバコ |
| NCSOFT CORP | 15 | 20 | 666,330 | 68,432 | ソフトウェア・サービス |
| LG DISPLAY CO LTD | 206 | 262 | 612,230 | 62,876 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 27 | 42 | 540,160 | 55,474 | 資本財 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 225 | 444 | 355,547 | 36,514 | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 28 | 34 | 1,174,428 | 120,613 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 264 | 345 | 1,597,503 | 164,063 | 銀行 |
| HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 50 | 69 | 324,382 | 33,314 | 資本財 |
| LG CHEM LTD | 40 | 52 | 1,813,320 | 186,227 | 素材 |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES | 41 | 49 | 95,060 | 9,762 | 資本財 |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 8 | 10 | 1,381,276 | 141,857 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 57 | 74 | 1,535,245 | 157,669 | エネルギー |
| KAKAO CORP | 27 | 52 | 613,314 | 62,987 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|-----------|---------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 35 | 42 | 397,757 | 40,849 | 各種金融 |
| HANMI SCIENCE CO LTD | 10 | 17 | 128,140 | 13,160 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COWAY CO LTD | 46 | 59 | 548,780 | 56,359 | 耐久消費財・アパレル |
| S-1 CORPORATION | 16 | 16 | 154,935 | 15,911 | 商業・専門サービス |
| KIA MOTORS CORP | 234 | 288 | 977,608 | 100,400 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 517 | 655 | 5,642,907 | 579,526 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 82 | 105 | 856,497 | 87,962 | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 70 | 89 | 585,897 | 60,171 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 15 | 988 | 4,045,860 | 415,509 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OCT CO LTD | 14 | 18 | 298,455 | 30,651 | 素材 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 34 | 34 | 98,940 | 10,161 | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 220 | 318 | 539,196 | 55,375 | 銀行 |
| PAN OCEAN CO LTD | — | 190 | 105,260 | 10,810 | 運輸 |
| KANGWON LAND INC | 103 | 139 | 398,292 | 40,904 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 24 | 32 | 2,309,457 | 237,181 | ソフトウェア・サービス |
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD | 359 | 426 | 428,763 | 44,033 | 各種金融 |
| CELLTRION INC | 74 | 92 | 2,406,820 | 247,180 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KOREA GAS CORPORATION | 25 | 25 | 143,820 | 14,770 | 公益事業 |
| LG UPLUS CORP | 188 | — | — | — | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 9 | 11 | 279,496 | 28,704 | 小売 |
| YUHAN CORP | 7 | 9 | 223,860 | 22,990 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 43 | 51 | 314,061 | 32,254 | 保険 |
| S-OIL CORP | 38 | 51 | 541,024 | 55,563 | エネルギー |
| KCC CORP | 5 | 6 | 245,250 | 25,187 | 資本財 |
| POSCO DAEWOO CORP | 41 | 41 | 97,183 | 9,980 | 資本財 |
| SAMSUNG CARD CO | 30 | 30 | 119,892 | 12,312 | 各種金融 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 33 | 44 | 457,732 | 47,009 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 63 | 80 | 517,132 | 53,109 | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 39 | 57 | 197,643 | 20,297 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 61 | 76 | 874,322 | 89,792 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 13 | 17 | 660,996 | 67,884 | 素材 |
| GS HOLDINGS | 45 | 52 | 321,703 | 33,038 | エネルギー |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 121 | 157 | 259,380 | 26,638 | 各種金融 |
| HANWHA CHEMICAL CORP | 92 | 113 | 329,586 | 33,848 | 素材 |
| HYOSUNG CORPORATION | 18 | 21 | 300,575 | 30,869 | 素材 |
| HANWHA CORPORATION | 40 | 54 | 223,763 | 22,980 | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 6 | 8 | 300,529 | 30,864 | 食品・飲料・タバコ |
| BNK FINANCIAL GROUP INC | 230 | 277 | 277,370 | 28,485 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 16 | 21 | 333,625 | 34,263 | 運輸 |
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 143 | 200 | 226,463 | 23,257 | 銀行 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 18 | 26 | 251,608 | 25,840 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 7 | 9 | 431,375 | 44,302 | 素材 |
| E-MART INC | 17 | 23 | 605,259 | 62,160 | 食品・生活必需品小売り |
| HYUNDAI WIA CORP | 13 | 13 | 74,087 | 7,608 | 自動車・自動車部品 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 15 | 21 | 236,191 | 24,256 | 素材 |
| SK HOLDINGS CO LTD | 40 | 37 | 1,148,512 | 117,952 | 資本財 |
| ORION HOLDINGS CORP | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 55 | 67 | 257,564 | 26,451 | 保険 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 61 | 75 | 322,500 | 33,120 | 資本財 |
| SK NETWORKS CO LTD | 97 | 121 | 62,799 | 6,449 | 資本財 |

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 617 | 837 | 23,372 | 85,778 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | — | 3,030 | 5,575 | 20,460 | 半導体・半導体製造装置 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 417 | 417 | 4,733 | 17,371 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORPORATION | — | 260 | 21,580 | 79,198 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,331 | 3,121 | 16,575 | 60,830 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 7,263 | 9,433 | 51,507 | 189,033 | 保険 |
| ACER INC | 2,591 | 3,311 | 7,683 | 28,196 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 8,964 | 12,588 | 13,469 | 49,433 | 銀行 |
| ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR | 5,815 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 2,864 | 3,394 | 38,864 | 142,633 | 素材 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 5,950 | 7,750 | 40,149 | 147,348 | 各種金融 |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 481 | 694 | 5,018 | 18,419 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MEDIATEK INC | 1,332 | 1,672 | 53,431 | 196,095 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 7,556 | 10,562 | 15,421 | 56,596 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 15,589 | 20,049 | 44,008 | 161,512 | 銀行 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,424 | 1,914 | 20,479 | 75,160 | 電気通信サービス |
| CHINA STEEL CORP | 10,509 | 13,659 | 32,168 | 118,056 | 素材 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 510 | 630 | 8,599 | 31,560 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANTECH CO LTD | 278 | 366 | 7,646 | 28,064 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 810 | 970 | 7,501 | 27,529 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 580 | 710 | 24,566 | 90,157 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AU OPTRONICS CORP | 7,630 | 10,080 | 12,751 | 46,796 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HTC CORP | 587 | 847 | 4,779 | 17,540 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 603 | 843 | 7,393 | 27,132 | 半導体・半導体製造装置 |
| INVENTEC CORP | 2,204 | 2,814 | 6,501 | 23,858 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 3,380 | 4,200 | 45,780 | 168,012 | 電気通信サービス |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 140 | 140 | 3,766 | 13,821 | 半導体・半導体製造装置 |
| WPG HOLDINGS LTD | 1,364 | 1,714 | 7,113 | 26,105 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 550 | 810 | 8,302 | 30,470 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GIANT MANUFACTURING | 260 | 350 | 5,232 | 19,203 | 耐久消費財・アパレル |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | 470 | 470 | 2,735 | 10,038 | 耐久消費財・アパレル |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 1,271 | 1,701 | 7,369 | 27,045 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 8,273 | 11,493 | 16,550 | 60,739 | 各種金融 |
| INNOLUX CORP | 7,881 | 10,041 | 11,597 | 42,562 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 6,373 | 8,572 | 15,302 | 56,158 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 7,012 | 9,062 | 11,147 | 40,910 | 保険 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 1,370 | 1,830 | 13,725 | 50,370 | 電気通信サービス |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 1,674 | 2,214 | 10,240 | 37,582 | 自動車・自動車部品 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 1,011 | 1,661 | 20,851 | 76,526 | エネルギー |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 9,647 | 12,137 | 32,043 | 117,598 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 8,577 | 10,498 | 21,627 | 79,373 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 88 | 118 | 48,166 | 176,771 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 4,276 | 5,296 | 37,073 | 136,060 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 4,355 | 5,493 | 9,449 | 34,678 | 銀行 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 12,012 | 15,302 | 17,138 | 62,899 | 銀行 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,861 | 2,581 | 10,029 | 36,808 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASIA CEMENT CORP | 2,072 | 2,592 | 8,556 | 31,401 | 素材 |
| YULON MOTOR COMPANY | 790 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| POU CHEN | 1,965 | 2,285 | 8,591 | 31,531 | 耐久消費財・アパレル |
| WISTRON CORP | 2,090 | 2,811 | 6,508 | 23,885 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

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

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

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| BHARTI INFRATEL LTD | 513 | 325 | 10,401 | 16,955 | 電気通信サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 11 | 15 | 47,853 | 78,000 | 資本財 |
| BHARAT FORGE LTD | 93 | 239 | 17,388 | 28,342 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 311 | 404 | 29,752 | 48,496 | 素材 |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 118 | 126 | 6,497 | 10,591 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAVELLS INDIA LTD | 221 | 289 | 15,838 | 25,816 | 資本財 |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 259 | 341 | 42,392 | 69,100 | 銀行 |
| PETRONET LNG LTD | — | 798 | 17,146 | 27,948 | エネルギー |
| ASHOK LEVLAND LTD | 1,012 | 1,300 | 21,046 | 34,305 | 資本財 |
| CADILA HEALTHCARE LTD | 180 | 271 | 10,693 | 17,429 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 310 | 350 | 6,835 | 11,141 | 自動車・自動車部品 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 141 | 193 | 36,053 | 58,767 | 各種金融 |
| VAKRANGEE LTD | — | 418 | 2,779 | 4,530 | ソフトウェア・サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 34 | 40 | 21,488 | 35,026 | 保険 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 360 | 637 | 20,323 | 33,127 | エネルギー |
| IDFC BANK LTD | 1,200 | 1,200 | 5,268 | 8,586 | 銀行 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 180 | 370 | 40,759 | 66,438 | 素材 |
| INDIAN OIL CORP LTD | — | 1,391 | 23,522 | 38,341 | エネルギー |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | — | 30 | 16,433 | 26,785 | 食品・飲料・タバコ |
| TATA STEEL LTD-PARTLY PAID | — | 26 | 429 | 699 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 38,779 76 | 61,609 80 | 3,467,562 — | 5,652,127 <7.9%> |
| (アラブ首長国連邦) | | | 千アラブディルハム | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 3,066 | 4,203 | 2,089 | 62,275 | 不動産 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 2,590 | 3,536 | 724 | 21,611 | 不動産 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 1,640 | 2,208 | 1,506 | 44,895 | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 1,538 | 1,538 | 1,761 | 52,505 | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 1,037 | 1,380 | 676 | 20,166 | 銀行 |
| EMAAR MALLS PJSC | 1,600 | 2,567 | 526 | 15,691 | 不動産 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 1,518 | 2,082 | 3,331 | 99,313 | 電気通信サービス |
| DXB ENTERTAINMENTS PJSC | 2,600 | 2,600 | 97 | 2,906 | 消費者サービス |
| DAMAC PROPERTIES DUBAI CO | — | 1,600 | 368 | 10,970 | 不動産 |
| DUBAI INVESTMENTS PJSC | — | 1,530 | 281 | 8,392 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 15,591 8 | 23,247 10 | 11,362 — | 338,728 <0.5%> |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | |
| MASRAF AL RAYAN | 307 | 387 | 1,328 | 39,759 | 銀行 |
| OOREDOO QPSC | 66 | 89 | 614 | 18,387 | 電気通信サービス |
| QATAR NATIONAL BANK | 201 | 277 | 4,028 | 120,574 | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR | 126 | 162 | 1,829 | 54,746 | 資本財 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 23 | 34 | 669 | 20,045 | 公益事業 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 49 | 71 | 728 | 21,803 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 83 | 83 | 281 | 8,421 | 不動産 |
| COMMERCIAL BANK PQSC | 140 | 216 | 793 | 23,736 | 銀行 |
| DOHA BANK QPSC | 103 | 215 | 577 | 17,288 | 銀行 |
| DOHA BANK QSC - NEW | 20 | — | — | — | 銀行 |
| QATAR INSURANCE CO | 140 | 162 | 534 | 16,005 | 保険 |
| EZDAN HOLDING GROUP | 666 | 842 | 770 | 23,047 | 不動産 |

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

| 銘柄 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | |
| NEW EUROPE PROPERTY INVEST | | 206 | — | — | — | 不動産 |
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | | 2,647 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| BID CORP LTD | | 298 | 403 | 10,975 | 98,014 | 食品・生活必需品小売り |
| NEPI ROCKCASTLE PLC | | — | 395 | 5,188 | 46,337 | 不動産 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 24,945 48 | 29,336 45 | 491,024 — | 4,384,846 <6.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 6,770,111 825 | 8,247,017 831 | — — | 67,279,734 <94.0%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | | 千口 | 千口 | 千メキシコペソ | 千円 | % |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | | 224 | 384 | 11,039 | 62,375 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 224 1 | 384 1 | 11,039 — | 62,375 <0.1%> | |
| (トルコ) | | | | 千トルコリラ | | |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI | | 167 | 264 | 648 | 16,454 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 167 1 | 264 1 | 648 — | 16,454 <0.0%> | |
| (南アフリカ) | | | | 千南アフリカランド | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | | 180 | 330 | 9,388 | 83,837 | 0.1 |
| REDEFINE PROPERTIES LTD | | 442 | 568 | 6,646 | 59,357 | 0.1 |
| HYPROP INVESTMENTS LTD | | 22 | 28 | 3,069 | 27,407 | 0.0 |
| RESILIENT REIT LTD | | 25 | 30 | 1,769 | 15,798 | 0.0 |
| FORTRESS REIT LTD-A | | 79 | 93 | 1,577 | 14,089 | 0.0 |
| FORTRESS REIT LTD-B | | 67 | 101 | 1,590 | 14,200 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 818 6 | 1,153 6 | 24,041 — | 214,690 <0.3%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,209 8 | 1,802 8 | — — | 293,519 <0.4%> | |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2018年5月14日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産(71,256,747千円)の投資信託財産総額(71,700,337千円)に対する比率は99.4%です。

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

| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 アメリカドル=109.31円 | 1 メキシコペソ=5.65円 | 1 ブラジルレアル=30.36円 | 100チリペソ=17.63円 |
| 100コロンビアペソ=3.85円 | 1 ユーロ=130.71円 | 1 トルコリラ=25.38円 | 1 チェココルナ=5.13円 |
| 100ハンガリーフォリント=41.46円 | 1 ポーランドズロチ=30.67円 | 1 香港ドル=13.93円 | 1 マレーシアリングット=27.43円 |
| 1 タイバーツ=3.44円 | 1 フィリピンペソ=2.09円 | 100インドネシアルピア=0.79円 | 100韓国ウォン=10.27円 |
| 1 ニュー台湾ドル=3.67円 | 1 インドルピー=1.63円 | 1 アラブディルハム=29.81円 | 1 カタールリアル=29.93円 |
| 1 南アフリカランド=8.93円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2017年5月13日~2018年5月14日)

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

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

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

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

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

【お 知 ら せ】

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