

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2009年10月28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、主として対象インデックス（MSC I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース））に採用されている新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等に直接投資することがあります。
	マザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

## 運用報告書（全体版）



イーマクス

## eMAXIS 新興国株式インデックス

第15期（決算日：2024年1月26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「eMAXIS 新興国株式インデックス」は、去る1月26日に第15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アセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号  
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用  
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、  
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

## 本資料の表記にあたって

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマーシング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2020年1月27日)	16,318	0	9.8	57,797.22	11.0	94.8	5.0	0.2	32,441
12期(2021年1月26日)	19,826	0	21.5	70,741.77	22.4	95.0	5.1	0.1	38,285
13期(2022年1月26日)	18,928	0	△ 4.5	68,053.32	△ 3.8	97.0	2.8	0.1	33,801
14期(2023年1月26日)	18,903	0	△ 0.1	68,433.21	0.6	97.0	2.9	0.1	34,284
15期(2024年1月26日)	20,820	0	10.1	76,147.47	11.3	96.0	4.0	0.1	36,174

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 1月26日	18,903	% —	68,433.21	% —	% 97.0	% 2.9	% 0.1
1 月末	19,082	0.9	69,254.13	1.2	96.5	3.4	0.1
2 月末	18,510	△ 2.1	67,082.68	△ 2.0	94.7	5.5	0.1
3 月末	18,530	△ 2.0	67,163.45	△ 1.9	96.5	3.1	0.1
4 月末	18,350	△ 2.9	66,610.17	△ 2.7	94.8	5.1	0.1
5 月末	19,135	1.2	69,490.71	1.5	97.8	2.4	0.1
6 月末	20,268	7.2	73,692.91	7.7	96.1	3.8	0.1
7 月末	20,913	10.6	76,068.40	11.2	95.5	4.4	0.1
8 月末	20,579	8.9	74,900.75	9.5	95.6	4.2	0.1
9 月末	20,137	6.5	73,348.35	7.2	95.4	4.6	0.1
10 月末	19,636	3.9	71,634.43	4.7	96.3	4.2	0.1
11 月末	20,609	9.0	75,243.22	10.0	96.3	3.8	0.1
12 月末	20,702	9.5	75,649.14	10.5	93.6	6.3	0.1
(期 末) 2024年 1月26日	20,820	10.1	76,147.47	11.3	96.0	4.0	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第15期：2023年1月27日～2024年1月26日

## ▶ 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移



第15期首	18,903円
第15期末	20,820円
既払分配金	0円
騰落率	10.1%

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

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

**基準価額の動き**

基準価額は期間の初めに比べ10.1%の上昇となりました。

**ベンチマークとの差異**

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（11.3%）を1.2%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

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

第15期：2023年1月27日～2024年1月26日

## 投資環境について

### ▶ 新興国株式市況

新興国株式市況はほぼ横ばいとなりました。主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落した一方で、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇し、ほぼ横ばいで終了しました。

### ▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて14.3%の円安・米ドル高、14.4%の円安・香港ドル高となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ eMAXIS 新興国株式インデックス

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証

券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ eMAXIS 新興国株式インデックス

ベンチマークとの乖離は $\Delta 1.2\%$ 程度となりました。

#### マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.8\%$ 程度でした。

#### マザーファンド保有による要因

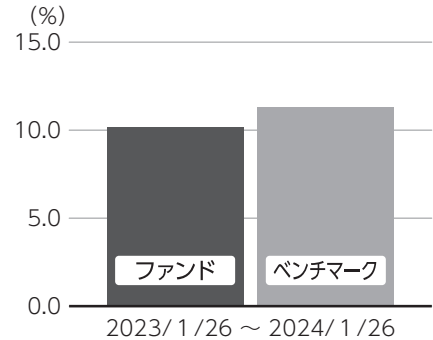
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.4\%$ 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**銘柄選択要因によるものです。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

### 基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



## 分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第15期 2023年1月27日～2024年1月26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	13,065

(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。）

▶ eMAXIS 新興国株式インデックス  
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド  
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



2023年1月27日～2024年1月26日

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	130	0.660	(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 )	( 58)	(0.293)	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 )	( 59)	(0.301)	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 )	( 13)	(0.066)	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	6	0.030	(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 )	( 5)	(0.025)	
( 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	6	0.031	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
( 株 式 )	( 6)	(0.031)	
( 投 資 信 託 証 券 )	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	25	0.127	(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 )	( 21)	(0.107)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
( 監 査 費 用 )	( 1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
( そ の 他 )	( 3)	(0.017)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	167	0.848	

期中の平均基準価額は、19,738円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

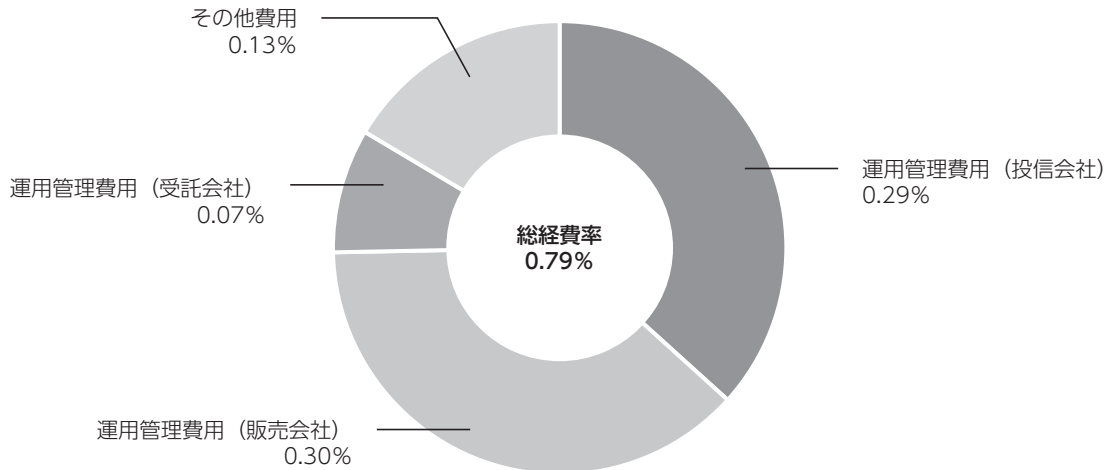
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

### ■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.79%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

## ○売買及び取引の状況

(2023年1月27日～2024年1月26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 189,397	千円 601,854	千口 721,095	千円 2,394,075

## ○株式売買比率

(2023年1月27日～2024年1月26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	227,516,447千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,270,046千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.50

(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

(2023年1月27日～2024年1月26日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;eMAXIS 新興国株式インデックス&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 372,704	百万円 6,434	% 1.7	百万円 196,787	百万円 92	% 0.0

平均保有割合 7.4%

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

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

## ○組入資産の明細

(2024年1月26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 11,038,226	千口 10,506,528	千円 36,162,420

## ○投資信託財産の構成

(2024年1月26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 36,162,420	% 99.3
コール・ローン等、その他	271,485	0.7
投資信託財産総額	36,433,905	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(617,042,530千円)の投資信託財産総額(620,346,393千円)に対する比率は99.5%です。

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

1 アメリカドル=147.70円	1 メキシコペソ=8.5875円	1 ブラジルレアル=30.013円	100チリペソ=16.2275円
100コロンビアペソ=3.7444円	1 ユーロ=160.17円	1 イギリスポンド=187.62円	1 トルコリラ=4.8773円
1 チェココルナ=6.4751円	100ハンガリーフォリント=41.5891円	1 ポーランドズロチ=36.6078円	1 香港ドル=18.89円
1 マレーシアリンギット=31.1638円	1 タイバーツ=4.14円	1 フィリピンペソ=2.6116円	100インドネシアルピア=0.94円
100韓国ウォン=11.06円	1 ニュー台湾ドル=4.7141円	1 インドルピー=1.79円	1 オフショア元=20.5603円
1 アラブディルハム=40.29円	1 クウェートディナール=480.95円	1 サウジアラビアリヤル=39.45円	1 カタールリアル=40.59円
1 南アフリカランド=7.82円			

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,433,905,110
コール・ローン等	173,287,288
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	36,162,420,048
未収入金	98,197,774
(B) 負債	259,348,976
未払解約金	137,077,217
未払信託報酬	121,643,289
未払利息	44
その他未払費用	628,426
(C) 純資産総額(A-B)	36,174,556,134
元本	17,374,733,405
次期繰越損益金	18,799,822,729
(D) 受益権総口数	17,374,733,405口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,820円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 18,136,565,584円  
 期中追加設定元本額 1,631,593,223円  
 期中一部解約元本額 2,393,425,402円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2,0820円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2023年1月27日～ 2024年1月26日
費用控除後の配当等収益額	846,280,006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	20,549,825円
収益調整金額	13,108,943,649円
分配準備積立金額	8,725,888,887円
当ファンドの分配対象収益額	22,701,662,367円
1万口当たり収益分配対象額	13,065円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

## 【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。  
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。  
 (2023年10月1日)

## ○損益の状況 (2023年1月27日～2024年1月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 31,492
受取利息	643
支払利息	△ 32,135
(B) 有価証券売買損益	3,426,068,531
売買益	3,713,735,356
売買損	△ 287,666,825
(C) 信託報酬等	△ 236,105,026
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,189,932,013
(E) 前期繰越損益金	6,402,786,705
(F) 追加信託差損益金	9,207,104,011
(配当等相当額)	( 13,103,960,312)
(売買損益相当額)	(△ 3,896,856,301)
(G) 計(D+E+F)	18,799,822,729
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,799,822,729
追加信託差損益金	9,207,104,011
(配当等相当額)	( 13,108,943,649)
(売買損益相当額)	(△ 3,901,839,638)
分配準備積立金	9,592,718,718

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

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第14期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14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14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	百万円 85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年 5月12日	円 29,503	% —	65,180.75	% —	% 95.3	% 4.4	% 0.1
5月末	30,797	4.4	67,982.84	4.3	93.7	6.1	0.1
6月末	31,421	6.5	69,326.15	6.4	95.8	4.1	0.1
7月末	30,657	3.9	67,531.01	3.6	96.5	2.8	0.1
8月末	31,442	6.6	69,481.63	6.6	94.3	5.6	0.1
9月末	29,046	△1.5	63,977.49	△1.8	95.1	4.2	0.1
10月末	28,771	△2.5	63,454.09	△2.6	96.8	3.5	0.1
11月末	30,429	3.1	67,096.85	2.9	94.0	5.8	0.1
12月末	29,240	△0.9	64,571.95	△0.9	95.0	4.9	0.1
2023年 1月末	31,346	6.2	69,254.13	6.2	96.5	3.4	0.1
2月末	30,421	3.1	67,082.68	2.9	94.7	5.5	0.1
3月末	30,471	3.3	67,163.45	3.0	96.5	3.1	0.1
4月末	30,190	2.3	66,610.17	2.2	94.8	5.1	0.1
(期 末) 2023年 5月12日	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

## ●当期中の基準価額等の推移について

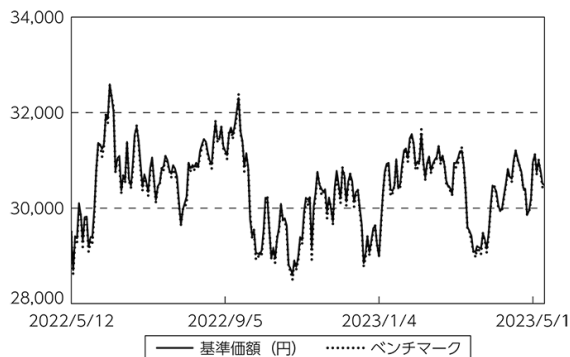
## ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%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(3.3%)と同程度となりました。

## 基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、米国の利上げペース減速や中国の経済活動再開への期待などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、3.9%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.3%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 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)

- ・その他の要因<sup>※</sup>によるものです。

<sup>※</sup>その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	( 9 )	(0.028)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(先物・オプション)	( 2 )	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.026	(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)	( 8 )	(0.026)	
(新株予約権証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	38	0.124	(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)	(35)	(0.114)	
(そ の 他)	( 3 )	(0.010)	
合 計	56	0.184	
期中の平均基準価額は、30,441円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

## 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外            国	アメリカ	百株 26,696 ( 42,590)	千アメリカドル 35,100 ( -)	百株 6,179 ( 25,800)	千アメリカドル 2,960 ( 22,528)
	メキシコ	82,148 ( 5,384)	千メキシコペソ 383,021 ( -)	9,529	千メキシコペソ 19,953
	ブラジル	126,016 ( 1,421)	千ブラジルリアル 274,246 ( -)	8,397	千ブラジルリアル 13,814
	チリ	301,475 ( 17)	千チリペソ 5,513,561 ( -)	-	千チリペソ -
	コロンビア	11,341	千コロンビアペソ 8,428,303	24,704	千コロンビアペソ 7,705,451
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	6,552 ( -)	5,069 (△ 48)	-	-
	キプロス	- ( 360)	- ( -)	360	4
	トルコ	55,497 ( 6,833)	千トルコリラ 176,446 ( -)	6,545	千トルコリラ 9,914
	チェコ	310	千チェココルナ 25,519	103	千チェココルナ 7,124
	ハンガリー	1,041	千ハンガリーフォリント 601,676	3,966	千ハンガリーフォリント 1,770,319
	ポーランド	6,626 (△ 6,628)	千ポーランドズロチ 29,363 ( -)	3,273	千ポーランドズロチ 10,300
	香港	1,336,252 ( 30,439)	千香港ドル 1,923,974 ( 174,862)	243,260	千香港ドル 93,885
	マレーシア	125,303 ( 3,260)	千マレーシアリンギット 61,103 ( -)	12,125	千マレーシアリンギット 3,500
	タイ	237,605 (△ 2,612)	千タイバーツ 830,373 ( -)	9,401	千タイバーツ 15,856
フィリピン	70,683 ( 5,426)	千フィリピンペソ 374,547 ( -)	82,267	千フィリピンペソ 76,255	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 616,954 ( 85,330)	千インドネシアルピア 283,205,929 ( 35,608)	百株 85,956 ( 75)	千インドネシアルピア 25,121,986 ( 35,608)
	韓国	21,959 (△ 154)	千韓国ウォン 143,250,000 ( 58,286)	1,474 ( 44)	千韓国ウォン 5,377,067 ( 58,286)
	台湾	547,370 ( 7,006)	千ニュー台湾ドル 4,158,887 (△ 33,300)	5,008 ( 5,742)	千ニュー台湾ドル 76,866 ( 5,742)
	インド	144,969 ( 47,021)	千インドルピー 11,057,266 ( -)	5,067	千インドルピー 332,690
	中国オフショア	313,145 ( 6,899)	千オフショア元 426,709 ( -)	84,057	千オフショア元 57,028
	アラブ首長国連邦	71,331 ( 640)	千アラブディルハム 53,838 ( -)	-	千アラブディルハム -
	クウェート	46,684 ( 7,121)	千クウェートディナール 3,574 ( -)	406	千クウェートディナール 13
	サウジアラビア	34,370 ( 10,457)	千サウジアラビアリアル 169,238 ( -)	784 ( 0.16)	千サウジアラビアリアル 2,829 ( -)
	カタール	60,477	千カタールリアル 50,448	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	50,949 ( 713)	千南アフリカランド 616,647 (△ 1,120)	2,100	千南アフリカランド 20,595

(注) 金額は受渡代金。

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

### 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 -	千タイバーツ -	証券 48,018	千タイバーツ 238

(注) 金額は受渡代金。

## 投資信託証券

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	448	11,220	—	—
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	213	3,947	—	—
	小計	662	15,167	—	—
国	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	684	8,911	—	—
	小計	684	8,911	—	—

(注) 金額は受渡代金。

## 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 210,488	百万円 217,318	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

(2022年5月13日～2023年5月12日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	145,402,226千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,652,333千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(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

(2022年5月13日～2023年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A	%	うち利害関係人との取引状況 D	D/C	%
為替直物取引	百万円 281,004	百万円 13,295	4.7	百万円 167,575	百万円 8,117	4.8

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

## ○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,744	2,565	8,573	1,154,209	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	682	1,303	914	123,168	素材
BAIDU INC - SPON ADR	906	—	—	—	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	523	—	—	—	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	333	404	2,812	378,593	素材
CREDICORP LTD	195	342	4,834	650,845	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	604	928	3,982	536,115	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	204	605	81,486	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,806	2,297	1,390	187,140	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	293	387	1,161	156,411	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,561	2,005	3,220	433,586	一般消費財・サービス流通・小売り
HELLO GROUP INC -SPN ADR	467	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	197	332	533	71,764	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,419	1,998	5,741	772,912	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,409	1,967	12,180	1,639,891	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
HUTCHMED CHINA-ADR	305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	304	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	184	—	—	—	金融サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	601	—	—	—	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	1,246	1,860	1,077	145,054	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	1,468	2,384	15,537	2,091,788	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2,277	3,520	2,629	354,018	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	4,339	6,550	5,534	745,154	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	296	439	1,611	216,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	1,229	3,145	5,240	705,589	不動産管理・開発
XPENG INC - ADR	1,303	—	—	—	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,049	2,586	424	57,113	金融サービス
VK CO LTD	346	346	—	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	594	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	2,298	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	174	303	1,311	176,545	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LI AUTO INC - ADR	1,845	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	406	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	374	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
I-MAB-SPONSORED ADR	181	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIFU TECHNOLOGY INC	272	542	951	128,061	金融サービス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	203	274	1,933	260,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIDI GLOBAL INC	786	—	—	—	運輸	
KANZHUN LTD - ADR	295	923	1,660	223,492	メディア・娯楽	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材	
POLYUS PJSC	—	108	—	—	素材	
LUKOIL PJSC	—	1,226	—	—	エネルギー	
MAGNIT PJSC	—	235	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC	—	2,827	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC	—	35,873	—	—	エネルギー	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	469	805	108,421	一般消費財・サービス流通・小売り	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,226	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	17,936	—	—	—	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	282	—	—	—	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	生活必需品流通・小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1,177	0.02	—	—	生活必需品流通・小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	6,606	15,707	1,834	246,991	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	銀行	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	217	—	—	—	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	5,352	817	110,026	エネルギー	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,437	2,673	905	121,891	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,025	4,025	301	40,542	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	13,346,441	13,383,749	88,524	11,918,008
銘 柄 数 < 比 率 >	67	54	—	< 2.8% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	10,946	15,319	17,065	130,771	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,450	2,054	21,172	162,245	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	100,656	—	—	—	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	5,469	7,126	27,969	214,330	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	17,078	24,610	181,917	1,394,030	生活必需品流通・小売り	
CEMEX SAB-CPO	58,175	70,806	82,418	631,576	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	8,004	10,368	17,698	135,621	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	5,665	6,200	59,805	458,287	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,612	12,293	187,320	1,435,438	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	6,356	9,119	161,853	1,240,250	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	435	649	17,519	134,254	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	3,135	4,680	18,588	142,441	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	10,436	14,724	117,944	903,811	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	7,068	9,914	42,521	325,839	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,085	1,743	56,039	429,428	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,279	2,020	36,295	278,129	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	701	888	44,629	341,992	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	1,187	21,641	165,836	運輸	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUMA S. A. B. -B	651	891	24,725	189,471		食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	3,573	21,280	163,074		銀行
BECLE SAB DE CV	1,817	—	—	—		食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	—	—	—		メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,873	2,701	42,989	329,425		食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	129,429	252,774	1,937,013		電気通信サービス
小計	株数・金額	252,294	330,298	1,454,169	11,143,302	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.7%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	4,983	7,779	9,584	261,443		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,037	4,117	112,323		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	14,949	22,899	58,232	1,588,386		エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,249	1,554	7,530	205,412		公益事業
GERDAU SA-PREF	3,681	5,859	14,131	385,473		素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	15,937	22,917	62,243	1,697,800		銀行
COSAN SA	3,158	5,608	9,191	250,715		エネルギー
BRF SA	2,017	—	—	—		食品・飲料・タバコ
JBS SA	2,730	3,998	6,916	188,661		食品・飲料・タバコ
VALE SA	13,840	18,055	122,794	3,349,428		素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,081	3,068	5,280	144,022		エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	659	965	4,151	113,243		公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	14,642	17,223	48,482	1,322,454		エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	3,261	5,031	8,512	232,202		一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	14,626	23,391	21,052	574,239		銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	996	5,991	21,645	590,419		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,466	3,107	3,980	108,563		素材
CPFL ENERGIA SA	—	1,047	3,367	91,845		公益事業
CCR SA	3,393	5,278	7,204	196,514		運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	20,005	28,920	36,960	1,008,152		金融サービス
AMERICANAS SA	2,305	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
BRASKEM SA-PREF A	683	—	—	—		素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	16,648	25,052	38,581	1,052,377		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	2,802	3,923	17,418	475,110		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,327	145,312		銀行
HYPERA SA	1,048	2,058	7,762	211,743		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	6,194	7,634	10,222	278,834		銀行
WEG SA	5,286	7,909	31,101	848,353		資本財
LOCALIZA RENT A CAR	1,982	3,537	21,873	596,642		運輸
ENEVA SA	—	3,830	4,442	121,185		公益事業
ALPARGATAS SA - PREF	508	—	—	—		耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA	3,060	4,853	13,530	369,059		生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	1,871	2,477	6,943	189,383		ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	1,673	2,313	9,659	263,491		電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,684	4,879	13,861	378,090		公益事業
PETRO RIO SA	2,208	3,221	11,215	305,923		エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	10,652	14,975	6,514	177,684		一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,938	3,150	10,700	291,876		保険
AMBEV SA	15,582	21,997	31,895	870,011		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	2,566	3,972	7,912	215,820		素材
ENERGISA SA-UNITS	861	861	3,891	106,153		公益事業

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
RUMO SA	4,263	5,929	12,356	337,033		運輸
ATACADAO SA	1,236	3,439	3,373	92,022		生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	2,610	3,386	14,076	383,962		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	14,644	24,719	7,588	207,002		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	3,972	5,695	8,263	225,400		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,825	5,728	14,640	399,353		金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	3,151	4,184	5,405	147,450		家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	2,796	3,823	5,395	147,167		電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS	1,497	—	—	—		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	5,796	6,769	184,656		生活必需品流通・小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,416	2,645	6,670	181,955		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	銘柄数 < 比率 >	49	47	792,774	21,624,361	< 5.2% >
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	205	313	765,713	129,732		銀行
CENCOSUD SA	5,495	6,860	1,066,871	180,756		生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	2,999	5,441	734,574	124,456		素材
EMPRESAS COPEC SA	1,156	1,795	984,043	166,723		エネルギー
FALABELLA SA	2,900	2,900	518,967	87,927		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER CHILE	197,245	340,545	1,321,314	223,866		銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	432	692	4,085,127	692,130		素材
ENEL AMERICAS SA	85,270	105,259	1,168,375	197,954		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	716	479,916	81,310		食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	134,797	202,820	1,809,162	306,521		銀行
ENEL CHILE SA	122,118	122,118	577,864	97,905		公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	65,029	546,373	92,570		運輸
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	銘柄数 < 比率 >	11	12	14,058,304	2,381,856	< 0.6% >
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,906	5,299,875	155,042		銀行
ECOPETROL SA	15,030	—	—	—		エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,297	2,416	4,180,268	122,289		公益事業
BANCOLOMBIA SA	846	1,147	3,863,767	113,030		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	—	—	—		金融サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	銘柄数 < 比率 >	5	3	13,343,910	390,362	< 0.1% >
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	762	950	1,279	187,990		電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	9,741	1,155	169,864		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	2,013	1,042	153,133		銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	10,151	12,049	1,700	249,938		銀行
PUBLIC POWER CORP	595	1,118	924	135,812		公益事業
OPAP SA	535	886	1,431	210,343		消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	272	595	87,499		エネルギー
FF GROUP	58	58	28	4,154		耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	334	668	1,510	221,982		一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S. A.	—	653	1,653	242,983		資本財
TERNA ENERGY SA	—	320	635	93,396		公益事業
ユ ー ロ 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	銘柄数 < 比率 >	7	11	11,956	1,757,098	< 0.4% >



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		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S.	8,650	13,300	24,593	169,099	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	15,417	21,739	149,475	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	6,545	-	-	-	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4,961	6,504	23,362	160,637	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	-	13,483	15,546	106,893	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	592	4,922	35,192	241,980	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	-	4,788	20,818	143,144	銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,867	6,318	19,651	135,120	素材	
KOC HOLDING AS	3,302	3,986	38,504	264,756	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	4,579	6,881	27,802	191,163	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	243	320	18,453	126,881	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	-	2,572	35,061	241,080	運輸	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,645	2,060	35,936	247,097	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	4,918	8,484	58,340	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	3,187	13,373	91,952	資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	-	4,736	11,366	78,154	素材	
SASA POLYESTER SANAYI	-	1,890	18,238	125,406	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	238	10,817	74,378	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,741 11	95,526 17	378,941 -	2,605,562 <0.6%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	518	750	91,894	573,771	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	424	399	27,371	170,900	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,453	11,435	71,402	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,395 3	2,602 3	130,701 -	816,074 <0.2%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	820	652	541,342	214,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,685	1,104	1,197,797	474,424	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,072	1,897	524,759	207,847	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,578 3	3,653 3	2,263,900 -	896,687 <0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,130	2,965	18,523	599,737	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	2,168	-	-	-	電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	3,762	4,008	12,426	402,341	銀行	
BANK PEKAO SA	842	842	8,005	259,199	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	402	664	7,629	247,009	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	260	173	5,713	184,977	銀行	
MBANK SA	107	57	2,019	65,394	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	7,304	-	-	-	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	840	1,505	2,645	85,670	メディア・娯楽	
PGE SA	2,580	4,229	3,030	98,131	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,300	2,724	10,568	342,194	保険	
LPP SA	4	5	6,962	225,429	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	202	393	4,586	148,512	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	156	221	8,992	291,144	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	1,454	1,799	6,438	208,473	一般消費財・サービス流通・小売り	

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		
PEPCO GROUP NV	—	652	2,600	84,187		一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	23,519	20,242	100,143	3,242,404	
	銘柄数 < 比率 >	15	14	—	< 0.8% >	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	76,810	96,090	52,080	894,226		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	4,520	—	—	—		不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	82,540	121,260	62,448	1,072,247		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,070	5,480	8,055	138,314		消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	—	—	—		自動車・自動車部品
CITIC LTD	18,920	28,200	28,707	492,909		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,280	6,580	18,785	322,553		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,560	10,180	6,026	103,476		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	6,060	3,878	66,592		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	4,980	7,640	41,447	711,644		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	7,380	9,040	12,131	208,300		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	4,740	8,440	10,482	179,984		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	6,300	10,620	6,191	106,307		運輸
BYD CO LTD-H	2,675	3,915	96,387	1,654,969		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,060	7,168	123,088		公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	8,060	6,649	114,171		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	6,180	3,127	53,691		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	11,640	17,000	8,279	142,150		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,810	6,280	15,605	267,951		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	30,678	43,318	33,398	573,452		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	23,220	33,200	25,564	438,933		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	4,868	7,232	6,935	119,082		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,140	2,700	20,223	347,228		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,520	18,200	7,971	136,872		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	4,810	—	—	—		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	5,474	93,994		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	22,280	33,320	33,386	573,248		保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	610	9,796	168,207		運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	24,810	34,820	52,508	901,571		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	2,420	3,060	7,114	122,155		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	6,820	9,320	17,521	300,845		公益事業
LI NING CO LTD	8,000	11,140	56,814	975,496		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,700	14,970	47,754	819,941		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	21,035	29,995	172,921	2,969,056		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	7,580	4,896	84,075		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	33,145	50,205	20,734	356,014		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,020	8,240	7,152	122,805		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	19,368	29,389	959,256	16,470,442		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	28,439	44,829	23,849	409,487		銀行
ZTE CORP-H	2,671	5,011	11,450	196,610		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	19,700	25,860	32,118	551,468		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	318,165	454,295	247,136	4,243,338		銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	10,224	—	—	—		不動産管理・開発
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	3,098	—	—	—		不動産管理・開発
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,846	3,846	26,306	451,685		耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	17,020	22,920	7,311	125,538		公益事業

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MINTH GROUP LTD	2,220	3,640	7,844	134,684	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,140	12,360	4,696	80,644	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	11,350	16,175	45,209	776,240	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	7,220	3,949	67,810	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	6,980	—	—	—	不動産管理・開発
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	4,600	6,191	106,309	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	7,520	12,320	15,892	272,879	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	251,710	376,070	122,974	2,111,478	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	11,581	19,581	6,814	117,000	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,505	3,835	6,642	114,046	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	12,760	18,605	74,980	1,287,409	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	183,853	266,833	117,940	2,025,036	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,623	3,766	42,216	724,863	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	4,495	3,564	61,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	11,320	4,743	81,438	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	8,190	11,490	7,974	136,914	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3,915	8,160	6,030	103,539	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	13,190	18,375	36,750	630,997	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	27,560	39,500	17,103	293,667	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,678	5,738	51,527	884,722	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	15,860	9,008	154,675	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,435	3,025	10,390	178,411	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	10,940	15,100	51,868	890,582	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	10,240	14,340	10,654	182,939	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	6,825	13,245	7,112	122,122	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	14,020	20,360	11,992	205,903	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	7,568	9,581	164,507	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	10,841	15,156	14,837	254,763	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	17,060	25,140	12,570	215,826	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	13,660	19,920	15,179	260,624	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	2,490	—	—	—	素材
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,972	54,702	10,612	182,212	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,640	4,214	12,220	209,827	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	14,880	3,184	54,674	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	19,010	29,420	29,037	498,574	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	11,710	15,110	13,251	227,527	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	21,033	29,193	9,808	168,419	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	8,114	12,560	31,086	533,746	保険
CRRC CORP LTD - H	12,270	19,340	9,360	160,720	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,620	2,580	8,681	149,064	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	83,540	138,230	43,265	742,877	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	8,889	4,418	75,858	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	4,924	6,124	16,565	284,428	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,100	12,958	13,761	236,283	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,582	—	—	—	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	6,355	8,775	17,637	302,840	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	2,360	3,493	28,974	497,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	9,140	9,140	3,208	55,083	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	92,800	17,260	296,367	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	—	—	—	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	9,770	12,780	12,933	222,065	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	26,600	4,069	69,878	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	6,600	8,316	142,785	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,603	96,205	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	9,260	12,790	14,887	255,619	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	9,070	15,455	265,367	金融サービス
SUN ART RETAIL GROUP LTD	9,915	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DONGYUE GROUP	5,340	8,040	6,263	107,538	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	8,160	5,720	98,215	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	7,680	7,426	127,514	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	5,610	4,213	72,339	食品・飲料・タバコ
MMG LTD	10,240	—	—	—	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,310	2,965	10,244	175,890	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	4,149	71,243	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	10,020	14,620	5,307	91,122	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	8,746	13,381	229,758	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	9,192	17,988	10,001	171,722	金融サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	12,320	—	—	—	不動産管理・開発
SEAZEN GROUP LTD	6,980	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2,990	5,255	4,860	83,461	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,248	5,324	12,511	214,820	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	33,920	11,057	189,864	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	16,215	7,669	131,688	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	4,990	6,330	8,140	139,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	8,610	10,770	7,937	136,286	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	2,510	3,475	8,444	144,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,715	2,405	5,266	90,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	3,390	6,285	107,914	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	64,449	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	4,280	—	—	—	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	3,200	4,686	15,018	257,869	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	55,720	5,739	98,541	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	5,190	7,755	9,507	163,246	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	15,920	22,380	17,635	302,800	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,480	22,660	11,579	198,815	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	11,890	3,091	53,079	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	5,660	10,725	12,677	217,673	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	43,500	—	—	—	メディア・娯楽
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	5,490	4,869	83,611	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	9,240	13,060	5,498	94,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	41,000	51,630	11,152	191,481	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	2,510	7,015	120,455	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	5,317	91,304	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	4,598	7,548	7,970	136,856	金融サービス
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,820	—	—	—	不動産管理・開発
3SBIO INC	3,335	6,305	4,854	83,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	3,090	4,990	3,143	53,977	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	6,100	5,002	85,884	不動産管理・開発

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,944	3,192	10,150	174,285	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	2,530	—	—	—	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	25,560	4,779	82,067	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	11,990	16,920	78,847	1,353,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,730	2,984	4,953	85,050	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	1,160	2,206	7,478	128,403	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	9,600	16,200	7,468	128,228	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	8,475	6,415	110,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	9,275	2,995	51,438	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	4,300	—	—	—	不動産管理・開発
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3,400	6,040	10,316	177,131	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECH	1,871	1,871	3,491	59,945	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,920	4,940	9,978	171,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	28,030	37,200	19,195	329,581	銀行
BOC AVIATION LTD	704	973	5,906	101,407	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	4,020	7,680	13,424	230,501	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,582	3,068	7,654	131,430	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	4,800	2,188	37,581	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	7,120	9,520	10,814	185,688	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	137,040	197,440	19,151	328,834	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	13,706	23,405	300,756	5,163,994	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	47,700	71,772	80,528	1,382,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	3,835	5,065	19,753	339,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,430	2,920	6,248	107,291	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,223	1,231	8,749	150,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,810	—	—	—	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	4,020	5,900	10,950	188,018	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	3,620	5,060	6,770	116,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	376	1,044	3,429	58,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	50,937	69,973	578,326	9,929,871	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,340	9,700	6,557	112,587	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	—	1,700	4,241	72,826	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,750	3,451	59,253	家庭用品・パーソナル用品
CANSINO BIOLOGICS INC-H	196	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	11,830	19,170	9,891	169,840	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2,732	6,300	9,613	165,068	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	361	811	5,324	91,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	5,762	8,514	35,631	611,785	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	2,020	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	10,615	—	—	—	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,340	4,060	4,969	85,325	一般消費財・サービス流通・小売り
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	3,840	—	—	—	不動産管理・開発
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	2,902	4,852	83,325	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	6,060	7,970	7,109	122,065	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	7,860	11,056	26,534	455,595	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,330	5,312	27,385	470,216	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,922	3,436	12,885	221,235	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	3,226	55,400	半導体・半導体製造装置

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		
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,581	8,376	42,759	734,180	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	3,514	4,330	74,349	ソフトウェア・サービス	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	3,860	—	—	—	不動産管理・開発	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,020	3,140	4,810	82,595	消費者サービス	
WEIMOB INC	6,230	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	—	935	13,609	233,672	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	—	10,388	120,093	2,062,011	メディア・娯楽	
JD.COM INC - CL A	6,734	10,205	137,778	2,365,660	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	6,897	21,279	365,372	消費者サービス	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	3,280	—	—	—	不動産管理・開発	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	918	1,311	7,355	126,299	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	510	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,000	5,260	90,314	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	4,020	—	—	—	不動産管理・開発	
AKESO INC	1,450	2,110	9,252	158,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	—	2,928	43,044	739,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	6,871	9,282	128,476	2,205,933	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	7,860	11,440	5,948	102,140	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	934	1,706	9,024	154,954	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	2,310	4,476	76,866	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	314	4,691	80,547	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	1,530	3,228	55,429	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	2,990	6,847	117,564	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	3,884	15,731	270,104	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	—	5,304	61,478	1,055,585	自動車・自動車部品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	471	6,836	117,383	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	2,803,567	3,926,999	5,626,312	96,603,778
銘 柄 数 < 比 率 >	204	191	—	< 23.0% >		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	12,214	3,309	99,508	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	9,164	4,233	127,280	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	6,530	3,310	99,530	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	7,342	12,096	10,995	330,551	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,360	1,890	4,161	125,116	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	15,899	22,178	19,383	582,730	銀行	
IOI CORP BHD	7,682	10,532	4,086	122,850	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	6,173	9,023	3,203	96,297	銀行	
GAMUDA BHD	—	10,121	4,169	125,358	資本財	
MISC BHD	5,223	5,223	3,833	115,252	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	24,700	33,514	16,589	498,729	銀行	
PETRONAS GAS BHD	2,320	4,130	7,012	210,824	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	11,292	2,416	72,647	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	47,104	68,286	27,382	823,208	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,322	2,942	4,849	145,778	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	10,871	13,981	6,179	185,777	電気通信サービス	
MAXIS BHD	8,754	11,224	4,938	148,468	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	11,950	3,692	111,009	電気通信サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,318	2,868	5,730	172,269	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	8,012	12,149	8,698	261,509	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	1,493	3,332	100,181	エネルギー	

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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円			
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	3,499	2,540	76,368		運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	5,183	7,053	4,147	124,676		ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	1,225	2,214	66,583		銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	2,214	1,051	31,615		資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	16,070	28,651	3,037	91,301		ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	5,575	—	—	—		運輸	
DIALOG GROUP BHD	12,311	22,398	4,927	148,143		エネルギー	
QL RESOURCES BHD	3,052	5,212	2,976	89,477		食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	6,205	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	309	4,168	125,315		食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	9,000	16,182	3,657	109,944		半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	6,824	3,760	113,046		銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	11,210	18,775	9,199	276,573		素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	7,100	9,670	4,303	129,366		食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	9,780	1,555	46,748		一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数	金 額	288,156	404,594	199,049	5,984,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		35	34	—	< 1.4% >	
(タイ)				千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	5,787	9,458	66,442	263,776		不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	2,772	37,283	148,015		銀行	
CP ALL PCL-NVDR	19,319	27,355	183,962	730,330		生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,787	5,511	120,690	479,142		電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,421	3,754	125,400	497,839		素材	
PTT PCL-NVDR	33,588	47,096	151,884	602,981		エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	4,870	6,522	96,525	383,206		エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	13,772	19,908	146,323	580,905		運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	34,930	28,991	115,097		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	11,741	19,964	40,726	161,684		食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,872	7,870	26,954	107,010		素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	6,320	10,484	43,249	171,698		素材	
THAI OIL PCL-NVDR	3,601	7,359	34,955	138,772		エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	12,464	17,706	33,287	132,150		銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,917	5,131	39,380	156,340		電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	33,011	49,458	147,137	584,136		ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	29,084	37,958	35,111	139,391		不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	12,102	18,153	72,067		食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	19,990	27,495	40,417	160,458		一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	4,948	19,049	75,627		公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	13,861	55,031		公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	29,999	23,399	92,894		運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	1,433	2,635	63,503	252,108		ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,055	14,713	114,025	452,682		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	2,645	4,180	23,199	92,100		金融サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	—	—	—		電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,430	14,491	47,820	189,846		消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	5,936	23,892	94,852		生活必需品流通・小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	4,403	7,518	51,310	203,702		公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	25,471	35,394	32,031	127,165		運輸	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	3,551	21,128	83,879		金融サービス	

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	15,709	62,365	金融サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	6,117	24,315	96,530	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	9,960	13,628	71,547	284,041	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	2,266	3,726	23,753	94,300	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	2,839	9,372	29,287	116,271	食品・飲料・タバコ	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	3,984	16,434	65,242	金融サービス	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	5,950	—	—	—	金融サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	5,595	9,555	44,431	176,393	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	36,679	20,173	80,088	消費者サービス	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	3,451	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	8,542	11,939	27,220	108,067	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	1,396	10,853	43,089	食品・飲料・タバコ	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	3,901	5,616	24,991	99,215	素材	
SCB X PCL-NVDR	2,401	3,704	39,632	157,342	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	52,768	40,631	161,307	電気通信サービス	
小計	株数・金額	414,026	639,617	2,239,081	8,889,153	
	銘柄数<比率>	42	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	263	354	42,793	103,311	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	37,101	55,820	193,137	466,271	不動産管理・開発	
AYALA LAND INC	27,547	33,272	89,834	216,879	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	5,033	8,401	89,727	216,620	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	3,558	5,072	105,497	254,692	運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	1,341	2,613	58,585	141,437	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	823	1,172	110,355	266,420	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,130	37,648	90,892	公益事業	
AYALA CORPORATION	1,037	1,037	70,345	169,829	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,413	9,249	51,475	124,271	資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	6,276	8,429	50,998	123,121	銀行	
BDO UNIBANK INC	5,908	10,624	144,496	348,844	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	3,676	56,242	135,781	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	10,172	16,089	82,781	199,850	資本財	
GLOBE TELECOM INC	90	—	—	—	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	—	—	—	金融サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	—	—	—	資本財	
ACEN CORP	34,741	3,353	2,012	4,857	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	13,156	27,422	25,557	61,700	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	193,876	187,719	1,211,491	2,924,782	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	72,864	99,780	21,253,140	195,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	171,462	232,966	95,283,094	876,604	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	14,571	21,122	14,362,960	132,139	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	177,684	262,911	232,018,957	2,134,574	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	6,395	—	—	—	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	68,822	97,408	60,880,000	560,096	資本財	
GUDANG GARAM TBK PT	1,614	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	220,814	322,258	165,962,870	1,526,858	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	9,951	6,866,190	63,168	素材	
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	6,736,896	61,979	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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	9,796	18,367	10,790,612	99,273	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	5,824	8,216	20,396,220	187,645	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	58,314	176,885	90,211,350	829,944	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	21,660	30,865	13,673,195	125,793	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	51,239	69,656	19,503,680	179,433	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	24,774	34,457	31,528,155	290,059	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	30,677	30,677	14,387,513	132,365	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	8,639	12,464	8,974,080	82,561	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	10,107	11,092,432	102,050	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	26,359	—	—	—	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	73,348	111,862	11,298,062	103,942	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	70,917	20,424,096	187,901	生活必需品流通・小売り	
BARITO PACIFIC TBK PT	90,163	133,372	11,003,247	101,229	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	44,231	64,164	21,430,776	197,163	素材	
BANK JAGO TBK PT	12,797	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額	1,235,178	1,851,429	888,077,527	8,170,313	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.9%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,021	22,526	144,620,194	14,621,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	866	1,233	2,385,144	241,138	公益事業	
CJ CORP	60	60	537,179	54,308	資本財	
SK TELECOM	113	—	—	—	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	452	642	13,373,568	1,352,067	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	241	337	12,225,312	1,235,979	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	175	259	3,526,876	356,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	234	818,800	82,780	金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	211	291	6,713,700	678,755	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	300	568,913	57,517	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,331	1,838	9,047,437	914,695	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	100	138	3,188,950	322,402	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	183	259	17,361,710	1,755,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,467	2,170	7,663,382	774,768	銀行	
LG ELECTRONICS INC	347	503	5,854,272	591,866	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	118	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	181	—	—	—	資本財	
KT&G CORP	394	497	4,242,278	428,894	食品・飲料・タバコ	
NCSOFT CORP	57	74	2,792,632	282,335	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	854	1,068	1,610,124	162,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	119	200	1,770,105	178,957	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,357	3,005	1,683,248	170,176	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	116	147	1,710,220	172,903	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,021	1,440	6,035,443	610,183	銀行	
LG CHEM LTD	151	226	15,676,717	1,584,916	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,197	1,879	2,881,442	291,313	資本財	
LG H&H	32	41	2,383,010	240,922	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	163	272	4,857,197	491,062	エネルギー	
KAKAO CORP	1,040	1,473	8,253,000	834,378	メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	148	201	1,129,732	114,215	金融サービス	
COWAY CO LTD	164	300	1,499,095	151,558	耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	36	100	582,278	58,868	商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KIA CORP	857	1,234	11,124,286	1,124,665	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,812	2,573	22,207,320	2,245,160	半導体・半導体製造装置
LG CORP	284	424	3,859,219	390,167	資本財
HYUNDAI STEEL CO	291	405	1,465,882	148,200	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2,749	3,870	21,441,572	2,167,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,002	1,370	1,381,393	139,658	銀行
PAN OCEAN CO LTD	868	1,280	668,535	67,588	運輸
KANGWON LAND INC	296	471	883,172	89,288	消費者サービス
NAVER CORP	418	617	13,018,911	1,316,211	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	830,176	83,930	金融サービス
CELLTRION INC	314	480	8,105,445	819,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	632	937	1,055,230	106,683	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	57	460,440	46,550	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	212	223	1,276,132	129,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	141	201	1,673,419	169,182	保険
S-OIL CORP	137	215	1,556,744	157,386	エネルギー
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	460	713	2,084,704	210,763	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	144	177	1,995,324	201,727	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	267	463	1,878,600	189,926	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	609	836	1,907,174	192,815	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	202	398	2,695,272	272,492	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	55	94	1,657,075	167,530	素材
GS HOLDINGS	147	285	1,130,101	114,253	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	559,018	56,516	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	440	486	2,245,243	226,994	素材
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	105	753,769	76,206	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	30	38	1,225,839	123,932	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	84	1,418,380	143,398	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	72	108	1,203,897	121,714	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	32	41	2,063,132	208,582	素材
E-MART INC	57	118	1,068,328	108,008	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	52	80	1,068,308	108,005	素材
SK INC	145	189	3,156,374	319,109	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	328	1,725,622	174,460	資本財
HMM CO LTD	954	1,323	2,604,254	263,290	運輸
LG INNOTEK CO LTD	50	76	2,068,784	209,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	23	49	1,803,465	182,330	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	278	349	1,258,380	127,222	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	1,069	1,036,742	104,814	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	32	—	—	—	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	128	1,036,596	104,799	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	114	143	1,679,301	169,777	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	287	378	4,211,699	425,802	資本財
HANMI PHARM CO LTD	23	36	1,090,827	110,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	80	767,837	77,628	素材
LG H&H-PRF	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	59	84	6,599,124	667,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	65	122	799,240	80,803	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	136	257	1,517,499	153,419	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
DOOSAN BOBCAT INC	167	238	1,218,339	123,174	資本財	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	96	121	1,762,177	178,156	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	257	412	3,029,805	306,313	ヘルスケア機器・サービス	
BGF RETAIL CO LTD	26	47	865,228	87,474	生活必需品流通・小売り	
POSCO FUTURE M CO LTD	108	122	3,688,551	372,912	素材	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	63	109	656,144	66,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	74	105	2,473,465	250,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HLB INC	330	492	1,758,971	177,832	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	52	99	810,825	81,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	87	174	761,037	76,940	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,676	2,556	3,021,475	305,471	銀行	
MERITZ SECURITIES CO LTD	1,080	—	—	—	金融サービス	
ALTEOGEN INC	84	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	122	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	84	173	1,207,632	122,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK CHEMICALS CO LTD	36	—	—	—	素材	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	82	120	1,000,800	101,180	素材	
GREEN CROSS CORP	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYBE CO LTD	55	81	2,256,907	228,173	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	333	648	1,620,000	163,782	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	35	255	5,661,000	572,327	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	81	630,990	63,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	—	112	636,636	64,363	金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	65	92	1,280,640	129,472	耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	76	130	2,597,520	262,609	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	100	202,000	20,422	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	83	163	636,515	64,351	メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	313	490	2,054,776	207,737	半導体・半導体製造装置	
LG ENERGY SOLUTION	71	164	9,120,076	922,039	資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100	473	2,168,092	219,194	金融サービス	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	125	—	—	—	保険	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	91	1,048,320	105,985	資本財	
小 計	株数・金額	53,915	74,202	484,477,696	48,980,695	
	銘柄数<比率>	111	102	—	<11.7%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	14,027	20,067	51,875	227,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	6,502	9,122	270,929	1,185,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	10,111	15,121	48,085	210,457	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	12,876	19,476	181,905	796,147	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	41,442	58,522	614,488	2,689,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	39,580	55,880	274,929	1,203,284	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	17,235	22,355	173,702	760,244	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,970	2,560	73,472	321,564	生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	16,904	28,626	109,354	478,613	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	82,740	116,260	5,801,374	25,390,873	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	2,427	3,237	92,761	405,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	10,820	14,380	34,152	149,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,647	2,107	78,592	343,974	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,519	1,607	78,761	344,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	9,401	12,211	112,712	493,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	25,493	40,143	175,427	767,794	保険
ACER INC	11,151	13,641	40,379	176,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	33,870	53,838	92,064	402,938	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	11,684	15,614	106,021	464,022	素材
WAN HAI LINES LTD	2,103	3,228	19,080	83,508	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	24,392	34,829	207,236	907,010	保険
MEDIATEK INC	5,102	7,162	478,445	2,094,013	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	33,660	49,349	90,310	395,261	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	59,629	83,309	194,111	849,566	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	6,034	7,804	80,771	353,512	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	41,019	55,869	162,859	712,787	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,020	2,780	115,509	505,548	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	1,271	2,131	81,950	358,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,960	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,390	2,930	54,351	237,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	28,710	33,778	57,760	252,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	12,914	41,648	182,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,930	17,620	222,012	971,679	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	6,581	8,261	41,143	180,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2,070	3,450	50,542	221,209	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	990	1,520	29,260	128,062	耐久消費財・アパレル
SYNNEK TECHNOLOGY INTL CORP	4,831	6,311	39,386	172,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	35,002	48,552	111,184	486,621	金融サービス
INNOLUX CORP	33,421	39,603	52,673	230,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	24,448	44,001	97,242	425,600	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	39,638	58,088	49,200	215,337	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	5,800	7,440	57,957	253,663	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	6,684	8,944	34,479	150,906	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	4,591	39,349	172,219	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	33,627	52,560	182,910	800,544	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	32,520	50,331	138,412	605,787	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	358	488	101,301	443,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	16,446	22,416	166,776	729,932	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	13,085	21,486	38,783	169,743	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	49,822	71,862	91,984	402,586	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	7,631	10,291	79,451	347,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	7,322	11,132	48,817	213,658	素材
POU CHEN	6,585	10,665	33,221	145,400	耐久消費財・アパレル
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4,080	5,710	89,076	389,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,130	3,830	72,387	316,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	820	1,140	31,692	138,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	6,939	9,179	64,900	284,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	—	15,820	29,820	130,516	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	37,293	63,582	161,817	708,224	銀行
WALSIN LIHWA CORP	—	13,140	60,312	263,970	資本財
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	828	—	—	—	資本財
EVA AIRWAYS CORP	—	10,610	29,336	128,397	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	8,388	4,603	69,513	304,238	運輸
AIPTAC INTERNATIONAL GROUP	460	630	63,315	277,110	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	27,969	47,553	129,821	568,188	銀行

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,030	1,440	96,912	424,154	一般消費財・サービス流通・小売り	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,795	9,612	33,836	148,092	不動産管理・開発	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	29,770	41,380	181,109	銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,700	3,460	36,676	160,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHALEASE HOLDING CO LTD	4,478	6,822	153,169	670,377	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,660	4,730	42,570	186,316	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	5,790	7,910	47,539	208,064	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	627	807	38,466	168,358	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	250	470	43,146	188,837	半導体・半導体製造装置	
STLERGY CORP	270	1,480	65,194	285,334	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,339	2,259	43,953	192,370	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	220	290	52,345	229,098	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	180	296	21,252	93,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	210	300	52,050	227,807	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	4,320	5,850	37,030	162,071	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	490	780	26,754	117,094	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,270	1,640	25,748	112,691	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	810	1,010	47,116	206,214	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	7,460	22,939	100,399	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	10,862	15,662	162,111	709,513	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	12,830	18,490	85,978	376,302	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,670	2,300	64,860	283,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	250	420	42,840	187,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ONENESS BIOTECH CO LTD	670	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	15,230	45,385	198,638	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	1,030	35,947	157,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,072,176 86	1,615,802 88	13,868,309 —	60,697,429 <14.5%>	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,647	8,151	2,255,664	3,721,846	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,103	4,296	1,410,244	2,326,903	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	10,010	13,971	587,343	969,117	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,715	3,867	1,002,722	1,654,491	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	1,796	104,543	172,497	素材	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	10,317	11,494	192,014	316,823	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	5,336	6,327	266,284	439,369	素材	
COAL INDIA LTD	4,475	7,428	175,425	289,451	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	5,533	10,703	117,040	193,116	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,882	2,630	514,960	849,684	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	2,871	118,372	195,314	素材	
HERO MOTOCORP LTD	390	507	131,136	216,375	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	201	304	138,274	228,152	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,661	4,487	431,259	711,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	919	850	168,867	278,632	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,235	1,814	569,779	940,136	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	10,866	14,688	365,088	602,395	公益事業	
SHRIRAM FINANCE LTD	586	1,127	153,772	253,725	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	3,645	102,611	169,309	素材	
TATA POWER CO LTD	4,738	6,543	135,000	222,750	公益事業	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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 AIRTEL LTD	8,026	10,475	826,082	1,363,036	電気通信サービス	
CIPLA LTD	1,585	2,248	212,207	350,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	16,456	18,737	336,424	555,101	公益事業	
INFOSYS LTD	11,266	15,864	1,992,734	3,288,012	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	364	465	364,881	602,054	素材	
ACC LTD	290	290	51,909	85,650	素材	
DLF LTD	2,283	2,818	121,964	201,241	不動産管理・開発	
DR. REDDY'S LABORATORIES	372	558	252,998	417,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	16,933	24,373	2,289,138	3,777,078	銀行	
LUPIN LTD	810	810	62,021	102,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	442	572	530,121	874,700	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,556	14,359	3,561,658	5,876,736	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	6,268	8,480	486,301	802,397	銀行	
TATA STEEL LTD	2,424	34,736	377,067	622,161	素材	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,996	4,250	158,357	261,289	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,210	1,988	195,413	322,432	家庭用品・パーソナル用品	
BANK OF BARODA	—	4,850	86,573	142,846	銀行	
DABUR INDIA LTD	1,951	2,874	149,523	246,714	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	2,898	3,575	254,050	419,183	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	2,232	3,236	725,741	1,197,473	資本財	
UNITED SPIRITS LTD	1,042	1,398	111,279	183,611	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	1,165	1,683	464,319	766,127	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	224	360	136,955	225,977	資本財	
WIPRO LTD	4,613	6,239	239,998	395,997	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	7,505	10,763	964,367	1,591,206	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2,756	4,120	515,581	850,710	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	5,491	7,676	392,706	647,966	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,565	4,489	488,552	806,111	ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	417	616	205,275	338,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,258	2,427	172,041	283,868	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	357	459	211,186	348,457	ヘルスケア機器・サービス	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	396	—	—	—	金融サービス	
YES BANK LTD	42,420	53,868	86,728	143,102	銀行	
NESTLE INDIA LTD	120	163	359,803	593,675	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	2,081	2,731	285,189	470,562	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	1,044	1,410	85,543	141,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	4,569	9,670	75,281	124,213	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	43	49	121,971	201,252	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	768	1,312	84,297	139,090	運輸	
MARICO LTD	1,825	2,503	135,862	224,173	食品・飲料・タバコ	
INDUS TOWERS LTD	2,708	2,708	41,024	67,690	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	449	634	215,930	356,284	自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	811	1,174	91,433	150,865	自動車・自動車部品	
UPL LTD	1,741	2,279	155,652	256,825	素材	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	2,629	85,997	141,895	資本財	
GODREJ PROPERTIES LTD	354	684	91,708	151,318	不動産管理・開発	
HAVELLS INDIA LTD	888	1,216	155,956	257,327	資本財	
MRF LTD	4	9	94,342	155,665	自動車・自動車部品	
PETRONET LNG LTD	2,354	3,300	76,794	126,710	エネルギー	
ADANI POWER LTD	—	3,895	94,520	155,959	公益事業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ADANI TRANSMISSION LTD	931	1,351	123,930	204,485	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	480	703	180,547	297,902	素材	
INTERGLOBE AVIATION LTD	284	503	113,252	186,866	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	904	1,290	859,598	1,418,337	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	122	1,790	254,386	419,737	金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,934	2,814	72,716	119,982	エネルギー	
GRASIM INDUSTRIES LTD	973	1,255	222,815	367,645	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	537	744	275,725	454,947	生活必需品流通・小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	12,009	100,818	166,349	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	497	640	104,213	171,952	家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	393	492	228,415	376,885	食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	1,352	66,597	109,886	公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,508	16,694	181,302	299,149	資本財	
TVS MOTOR CO LTD	—	987	122,441	202,028	自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	716	1,029	65,567	108,186	素材	
BIOCON LTD	1,476	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	164	449	74,461	122,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	16	30	127,332	210,098	耐久消費財・アパレル	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	247	385	85,498	141,072	自動車・自動車部品	
TRENT LTD	548	817	120,236	198,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,117	1,844	86,788	143,200	消費者サービス	
MPHASIS LTD	287	515	96,466	159,170	ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	629	1,117	124,009	204,615	保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,719	4,383	248,696	410,349	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,009	159,530	263,224	食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	1,947	2,660	63,624	104,980	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	235	—	—	—	金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,048	1,946	87,572	144,494	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	254	373	145,335	239,803	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,343	2,042	242,075	399,424	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,911	2,525	199,339	328,909	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,308	1,555	142,137	234,526	公益事業	
LTIMINDTREE LTD	180	425	198,020	326,733	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	484	484	51,715	85,330	金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	306	359	122,655	202,382	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	932	1,239	106,012	174,920	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,512	1,899	189,681	312,974	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	840	1,127	97,558	160,971	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	648	1,289	80,768	133,268	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	238	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	477	680	174,144	287,338	素材	
ZOMATO LTD	6,335	17,457	108,931	179,737	消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	808	57,097	94,210	銀行	
TATA ELXSI LTD	—	159	114,453	188,848	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	119	82,359	135,892	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	—	3,723	136,094	224,555	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	—	249	96,125	158,606	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	543	150,267	247,940	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	302,509	489,432	34,957,205	57,679,389	
	銘柄数<比率>	106	114	—	<13.7%>	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	1,592	2,250	43,515	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	252	352	60,531	1,170,637	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,532	2,120	6,849	132,468	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	5,065	6,082	13,867	268,193	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,635	31,633	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	1,839	4,027	77,886	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	404	606	8,743	169,095	一般消費財・サービス流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-A	946	2,089	4,673	90,386	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,552	30,016	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	3,366	—	—	—	商業・専門サービス
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	222	4,307	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	714	714	1,315	25,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	382	1,106	2,996	57,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,036	4,136	5,187	100,315	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	508	915	5,204	100,654	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	4,133	5,828	10,054	194,447	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	8,561	13,054	8,785	169,911	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	335	1,997	6,793	131,382	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	862	1,422	7,176	138,794	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	736	1,071	18,482	357,431	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	4,135	6,790	8,725	168,752	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	5,200	11,858	6,344	122,688	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,350	6,814	4,586	88,698	素材
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	1,167	2,341	10,871	210,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	796	15,394	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	6,723	17,092	6,819	131,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	1,617	4,783	92,501	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	7,511	3,597	69,577	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,999	38,677	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,468	3,570	5,105	98,728	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	715	1,192	8,042	155,543	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	5,127	3,824	73,967	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	1,718	33,232	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,568	30,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	526	875	7,787	150,604	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	264	802	4,569	88,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,806	8,843	6,782	131,175	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,205	23,305	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	411	641	12,407	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	215	550	2,929	56,655	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	5,151	2,915	56,382	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	357	1,028	19,883	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	218	1,025	6,742	130,393	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	592	4,492	86,873	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	842	3,832	74,111	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	1,231	23,815	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	142	766	14,821	資本財
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	134	—	—	—	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	685	1,231	3,061	59,206	素材



銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	7,243	4,584	88,669	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	8,709	7,298	141,140	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	360	2,198	42,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	4,441	3,073	59,432	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	1,949	2,982	57,685	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	1,163	2,741	3,386	65,487	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,988	3,974	8,664	167,560	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	2,693	4,691	5,315	102,792	運輸
CRRC CORP LTD-A	4,100	11,390	7,517	145,380	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	8,740	6,747	130,486	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	2,815	2,130	41,210	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	306	5,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	227	4,403	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,695	32,793	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	236	4,564	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	590	11,417	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,312	-	-	-	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	930	17,993	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	1,601	30,969	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	352	6,819	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	2,819	4,496	86,954	金融サービス
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	-	-	-	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	810	-	-	-	不動産管理・開発
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	-	3,489	3,747	72,467	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	-	1,289	4,372	84,556	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218	210	4,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	731	4,191	4,082	78,943	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	3,346	64,712	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	12,945	22,348	8,022	155,157	銀行
AIR CHINA LTD-A	1,426	2,878	2,783	53,821	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	797	2,181	42,186	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,958	37,874	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	7,724	3,213	62,140	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	7,922	4,682	90,548	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	1,910	36,940	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	3,243	5,767	4,417	85,438	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,599	3,215	2,967	57,388	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	1,150	2,361	6,514	125,981	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,077	5,433	3,477	67,246	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	791	194	3,763	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	280	5,424	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	117	164	308	5,973	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	299	1,722	33,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	373	480	12,660	244,834	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	6,444	3,956	76,521	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	596	11,534	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	5,474	2,709	52,402	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	9,560	3,221	62,306	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	3,326	64,328	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,934	5,656	19,488	376,888	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	1,599	2,342	45,302	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,379	2,426	3,340	64,610	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	7,460	3,096	59,874	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	973	18,819	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	1,736	2,661	51,474	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	228	4,410	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	2,429	2,424	46,896	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,217	42,879	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	244	4,737	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	3,676	2,253	43,578	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,342	45,306	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	3,243	3,142	60,772	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	1,152	1,679	32,471	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,206	23,331	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	387	503	2,283	44,151	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	11,647	16,474	8,237	159,299	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	482	828	5,161	99,814	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,203	23,273	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	9,513	1,769	34,219	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	262	449	6,520	126,100	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	1,964	37,985	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	-	-	-	不動産管理・開発
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	276	5,339	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,067	2,071	6,992	135,231	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,491	2,105	5,584	108,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	255	378	8,164	157,893	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	250	4,848	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	2,263	43,766	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,108	1,909	8,947	173,035	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	1,273	24,631	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	2,097	2,650	51,260	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,539	29,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	258	4,995	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	1,395	1,487	28,758	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	361	6,993	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	9,321	7,111	137,538	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,081	2,904	15,203	294,025	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	-	2,116	4,276	82,702	素材
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	-	-	-	不動産管理・開発
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,916	3,259	4,156	80,376	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,602	3,406	5,480	105,988	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	768	-	-	-	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,740	-	-	-	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,019	2,895	5,908	114,269	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	226	4,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,250	43,525	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	242	4,690	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,932	37,372	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	486	1,517	29,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	381	1,893	36,620	運輸	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	1,009	2,105	40,724	エネルギー	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	160	3,110	金融サービス	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	1,450	607	11,749	素材	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	277	340	8,040	155,497	食品・飲料・タバコ	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	1,429	1,545	29,888	エネルギー	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	10,481	5,020	97,091	金融サービス	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	259	5,012	公益事業	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	1,335	25,820	消費者サービス	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	283	5,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,695	52,122	公益事業	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	418	8,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	—	—	—	金融サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	195	3,775	素材	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	210	4,073	金融サービス	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	212	4,102	金融サービス	
TBEA CO LTD-A	814	1,670	3,984	77,059	資本財	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	1,015	19,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	1,603	31,018	素材	
TONGWEI CO LTD-A	1,096	1,577	6,087	117,721	半導体・半導体製造装置	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	407	4,277	82,722	食品・飲料・タバコ	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,678	32,465	金融サービス	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	2,266	43,832	メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,327	45,003	資本財	
XIAMEN C & D INC-A	269	269	311	6,018	資本財	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	1,298	1,298	1,452	28,089	資本財	
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	745	14,424	不動産管理・開発	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	1,255	—	—	—	不動産管理・開発	
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	92	193	5,814	112,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	726	14,044	メディア・娯楽	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	984	19,034	資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,654	31,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	—	—	—	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	4,224	8,224	9,605	185,765	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	936	18,116	資本財	
ZTE CORP-A	816	816	2,585	49,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	1,556	4,829	93,391	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	2,310	44,675	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	2,571	3,897	75,377	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	908	2,270	6,165	119,236	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	242	4,687	自動車・自動車部品	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,100	3,410	1,244	24,070	耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,795	34,716	ソフトウェア・サービス	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	902	2,129	6,140	118,748	ヘルスケア機器・サービス	
NAVINFO CO LTD-A	186	186	214	4,143	ソフトウェア・サービス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	130	362	3,455	66,829	半導体・半導体製造装置	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	306	5,919	食品・飲料・タバコ	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	4,701	90,919	ソフトウェア・サービス	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,633	50,923	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	1,377	26,634	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	3,500	2,121	41,018	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	2,221	3,211	62,109	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	2,119	40,993	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	215	4,175	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	1,377	1,873	36,241	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	4,528	3,545	68,573	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,392	26,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	288	601	4,521	87,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	456	1,247	29,990	579,999	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,270	5,223	8,388	162,230	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	638	12,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	249	4,826	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	2,288	44,262	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	4,829	2,124	41,092	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,262	24,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	2,163	41,848	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	807	2,812	54,396	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	154	466	9,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	263	383	11,644	225,199	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	325	6,289	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	722	1,750	33,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	—	—	—	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	324	978	18,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	2,611	4,914	95,045	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,000	3,533	68,343	エネルギー
WUXI APPTPEC CO LTD-A	497	1,162	7,877	152,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	921	17,828	運輸
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A	57	301	2,183	42,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	312	6,036	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,811	35,032	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,913	56,335	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	325	6,301	食品・飲料・タバコ
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	26	190	2,508	48,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	172	172	525	10,167	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	1,814	—	—	—	資本財
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	297	5,762	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	668	1,726	33,394	資本財
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	1,316	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANJAN BIOLOGICAL-A	118	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	2,340	2,833	54,802	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	254	4,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	170	1,012	19,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	342	6,622	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	87	87	1,398	27,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	26	288	5,581	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,836	35,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,765	1,064	20,582	エネルギー

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	1,589	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	160	1,598	30,904	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	184	3,562	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	1,249	1,515	29,299	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	798	1,927	5,241	101,365	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A	—	26,970	4,450	86,060	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A	350	672	4,575	88,488	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	198	3,839	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	342	6,624	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	135	1,366	26,433	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,983	38,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	250	495	2,537	49,079	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	338	6,545	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	1,129	21,849	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	—	—	—	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,623	31,399	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	99	311	6,018	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,189	23,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	185	3,594	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	953	18,445	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	549	549	1,940	37,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	219	4,237	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,288	24,919	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	260	1,509	29,199	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,913	37,009	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	232	2,135	41,300	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,065	39,941	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	1,037	1,549	29,961	資本財
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	233	4,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	276	5,341	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	208	4,022	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,354	26,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	211	4,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,035	20,032	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	268	5,192	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	125	178	3,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	—	—	—	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	209	6,054	117,093	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	186	3,607	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	—	—	—	金融サービス
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	347	6,715	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	975	18,871	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	143	2,769	金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	237	4,586	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	498	1,525	29,509	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,115	21,579	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	280	5,433	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	271	352	1,849	35,769	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	1,331	25,752	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	2,046	39,572	不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	397	7,692	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	1,158	22,398	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	323	6,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	277	2,077	40,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	902	17,446	素材
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	161	761	2,177	42,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	796	15,397	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	—	—	—	運輸
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	618	11,954	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	562	1,316	5,129	99,205	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	101	122	134	2,594	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	782	15,134	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	809	15,647	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	78	240	4,647	素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	266	842	16,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	148	559	5,049	97,646	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,845	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	862	1,207	1,306	25,276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	180	368	7,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	259	5,011	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	224	4,350	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	224	1,260	24,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	65	329	6,374	生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	334	6,468	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	192	3,720	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	155	346	3,607	69,766	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	218	4,234	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	251	4,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	1,077	1,525	29,492	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	709	851	1,412	27,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	890	—	—	—	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	262	5,083	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	781	15,112	金融サービス
PICC HOLDING CO-A	810	12,519	8,137	157,369	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,342	25,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	513	2,781	53,801	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	859	16,617	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	349	1,297	25,098	素材

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	金額	
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	—	—	—	金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	274	5,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,825	35,309	半導体・半導体製造装置
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	538	10,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	2,035	39,373	半導体・半導体製造装置
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	1,107	21,414	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	384	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	40	60	749	14,496	半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	509	9,848	金融サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	—	—	—	銀行
DAAN GENE CO LTD-A	193	193	241	4,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	531	10,281	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	294	5,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	6,229	—	—	—	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	67	107	1,056	20,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	5,265	8,744	4,704	90,976	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	—	—	—	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	783	15,159	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	565	234	4,534	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	136	164	541	10,479	生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	632	12,229	資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	952	18,418	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	1,643	4,654	90,014	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	527	10,200	資本財
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	816	1,102	787	15,225	金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	536	10,378	金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	164	445	2,101	40,634	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	769	14,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	824	15,948	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	1,444	5,126	99,135	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	161	585	11,328	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	392	7,581	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	771	14,923	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	512	—	—	—	金融サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	176	247	977	18,910	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	208	988	19,111	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	2,326	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	879	16,999	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オブショア元	千円		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	977	18,909	素材	
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	96	946	18,308	素材	
SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A	384	384	4,266	82,505	資本財	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	254	-	-	-	資本財	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,225	23,705	運輸	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,469	28,419	金融サービス	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	766	14,830	耐久消費財・アパレル	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,009	19,529	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	723	896	17,337	素材	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	779	15,075	素材	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	432	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	432	847	1,183	22,894	素材	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,284	24,836	自動車・自動車部品	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	846	16,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	35	949	18,369	資本財	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	125	187	893	17,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,326	1,962	37,952	資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	1,934	37,411	資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,431	27,684	公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	1,168	3,198	4,067	78,669	素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,045	20,215	自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	891	17,248	資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	905	828	16,014	資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	251	1,013	3,082	59,614	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	106	148	716	13,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	66	92	747	14,456	資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	82	548	10,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	257	806	15,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	119	172	898	17,368	資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	120	574	11,106	資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	184	1,026	19,852	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,761	34,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	26	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	34	81	4,110	79,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	427	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	808	15,635	半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	998	19,302	金融サービス	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	61	175	7,346	142,078	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	98	975	18,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	533	10,317	資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	99	207	3,475	67,217	半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,321	25,548	食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	100	-	-	-	自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	96	272	1,969	38,084	素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	386	920	17,811	素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	1,244	24,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	120	310	3,624	70,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	166	1,272	24,610	素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	843	16,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	



銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A	447	581	1,084	20,981		商業・専門サービス
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	850	16,454		素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,072	20,741		素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	1,230	23,797		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	65	97	1,067	20,650		資本財
FULIN PRECISION CO LTD-A	120	—	—	—		自動車・自動車部品
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	499	982	19,001		資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	100	516	9,988		ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	179	318	6,158		素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	120	1,114	2,077	40,179		素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	120	544	10,535		資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	158	205	693	13,418		素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	679	13,131		素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	120	177	3,427		資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	112	145	994	19,234		素材
YOUNGY CO LTD-A	100	100	687	13,286		素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	253	421	8,151		素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	100	399	7,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	5,435	12,521	3,293	63,684		資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,267	24,513		半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	6,613	3,637	70,339		公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	91	555	10,749		素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	83	551	10,671		資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A	301	562	2,572	49,745		半導体・半導体製造装置
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	119	2,038	39,431		素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	97	1,068	20,672		家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	1,480	2,125	41,101		エネルギー
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	240	1,193	23,072		資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	40	959	18,564		資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	400	765	14,806		素材
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	344	796	15,394		素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	34	788	15,254		資本財
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	7,494	4,661	90,145		銀行
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	355	3,482	67,356		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数	470,371	706,359	1,097,156	21,218,121	
	銘柄 数 < 比 率 >	465	419	—	< 5.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	16,496	33,382	19,895	730,569		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	17,676	20,255	10,695	392,723		不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	9,644	14,942	12,671	465,295		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	16,302	22,144	30,913	1,135,139		銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	10,855	16,973	9,233	339,060		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	12,210	16,803	39,589	1,453,739		電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	7,035	7,556	277,457		銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	13,234	16,121	7,045	258,696		一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC	—	8,664	2,374	87,174		資本財
MULTIPLY GROUP	—	17,406	5,395	198,138		資本財
小 計	株 数	101,757	173,729	145,370	5,337,994	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	< 1.3% >	

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		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	8,107	11,180	589	258,295		電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	15,868	38,007	2,778	1,218,001		銀行	
AGILITY	4,465	6,826	421	184,637		運輸	
MABANEE CO KPSC	1,974	3,108	223	97,977		不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	22,220	35,634	3,420	1,499,676		銀行	
GULF BANK	—	8,577	229	100,398		銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	3,391	6,093	377	165,621		銀行	
小 計	株 数	金 額	56,027	109,427	8,039	3,524,608	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	7	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,968	4,214	39,193	1,409,383		素材	
AL RAJHI BANK	6,473	9,253	69,953	2,515,533		銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	7,324	13,731	50,461	1,814,604		銀行	
SAUDI TELECOM CO	2,014	7,000	31,955	1,149,110		電気通信サービス	
RIYAD BANK	4,591	6,481	22,263	800,593		銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,028	2,782	10,824	389,264		銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,425	4,065	27,968	1,005,747		素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,025	3,759	8,646	310,914		公益事業	
ALINMA BANK	3,051	4,528	14,286	513,752		銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	727	988	13,081	470,397		素材	
ALMARAI CO	703	1,212	7,022	252,546		食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	863	1,281	5,536	199,102		素材	
SAUDI BRITISH BANK	2,894	4,446	17,162	617,153		銀行	
BANK ALBILAD	1,623	2,261	9,000	323,649		銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,089	1,719	8,062	289,940		電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	240	303	5,068	182,273		一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	723	1,369	4,602	165,515		食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	2,585	3,626	4,700	169,021		素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,247	1,675	6,533	234,935		素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,809	2,486	3,680	132,343		不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,836	3,280	117,958		銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	379	570	2,682	96,458		素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,115	1,946	5,051	181,665		素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,227	1,987	2,846	102,352		素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	2,023	2,229	80,174		エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	—	—	—		保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	1,620	1,492	53,655		不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	183	346	6,200	222,967		保険	
ARAB NATIONAL BANK	1,930	2,800	8,051	289,528		銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	8,028	12,541	42,202	1,517,603		エネルギー	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	146	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,424	2,287	3,262	117,320		電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	158	422	12,083	434,537		ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	193	235	5,725	205,903		ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	112	155	3,136	112,785		メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	—	364	5,959	214,310		公益事業	
ELM CO	—	102	4,807	172,865		ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	2,683	4,518	162,492		銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	224	3,835	137,930		金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	107	3,147	113,176		ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
NAHDI MEDICAL CO	—	188	3,373	121,295	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	—	177	3,017	108,508	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,767 35	109,810 40	486,909 —	17,509,272 <4.2%>
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	14,761	28,631	8,051	297,731	銀行
OOREDOO QPSC	2,489	3,976	4,346	160,736	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	14,498	21,605	35,887	1,327,120	銀行
INDUSTRIES QATAR	4,644	6,643	8,722	322,549	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,773	176,524	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	3,786	7,680	14,393	532,269	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	8,926	2,533	93,679	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	5,860	15,416	9,388	347,181	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	4,887	12,248	5,034	186,169	エネルギー
MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	21,425	4,450	164,562	素材
QATAR FUEL QSC	1,124	2,889	4,933	182,426	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	4,297	4,383	162,084	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,926 12	136,403 12	106,896 —	3,953,036 <0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	185	223	24,513	171,836	素材
NEDBANK GROUP LTD	1,561	2,213	44,971	315,253	銀行
SASOL LTD	1,885	2,583	58,704	411,518	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,380	1,974	101,209	709,480	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2,756	4,068	69,910	490,075	素材
GOLD FIELDS LTD	2,923	4,189	128,081	897,852	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,353	4,808	29,772	208,708	一般消費財・サービス流通・小売り
TIGER BRANDS LTD	528	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	6,414	8,469	43,540	305,220	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,583	2,247	45,056	315,846	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	4,590	6,384	98,109	687,748	銀行
REMGRO LTD	1,559	2,321	31,434	220,357	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	733	1,025	330,717	2,318,329	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	5,600	8,083	88,395	619,653	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	236	350	15,803	110,780	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,930	2,526	24,884	174,440	素材
FIRSTSTRAND LTD	16,663	23,754	142,741	1,000,617	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	1,317	10,977	76,954	一般消費財・サービス流通・小売り
EXXARO RESOURCES LTD	715	1,277	21,924	153,691	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	834	1,334	31,680	222,079	資本財
ABSA GROUP LTD	2,422	4,138	64,455	451,830	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	646	14,653	102,722	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,269	1,776	30,401	213,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	1,482	2,491	32,822	230,088	保険
VODACOM GROUP LTD	2,341	3,096	34,670	243,039	電気通信サービス
SPAR GROUP LIMITED/THE	565	—	—	—	生活必需品流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	3,947	12,947	90,758	保険
MR PRICE GROUP LTD	781	1,356	18,756	131,481	一般消費財・サービス流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	255	398	59,091	414,228	銀行
CLICKS GROUP LTD	778	1,144	29,168	204,469	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
BID CORP LTD	1,025	1,526	60,389	423,331	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	1,481	2,074	22,815	159,936	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	474	648	27,057	189,669	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	16,983	23,452	25,797	180,841	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	1,320	2,090	22,198	155,613	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	5,121	8,813	13,811	96,817	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	8,735	12,932	48,263	338,323	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,035	1,663	27,029	189,474	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	101,789 36	151,351 36	1,886,760 —	13,226,190 <3.2%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,748,485 1,381	25,669,143 1,318	—	411,474,527 <98.1%>	

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

(注) 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。

### 外国新株予約権証券

2023年5月12日現在の組入れはございません。

銘柄	株数	当期末	
		証券数	証券数
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL-CW24			22,828
MINOR INTL PCL-CW23			25,190
合計	証券 銘柄	証券 銘柄	48,018 2

### 外国投資信託証券

銘柄	株数	株数	当期末		比率
			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	%
TRUST FIBRA UNO	1,072	1,521	36,700	281,239	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	434	648	10,721	82,156	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	1,507 2	2,169 2	47,422 —	363,396 <0.1%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986	1,670	20,048	140,542	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	986 1	1,670 1	20,048 —	140,542 <0.0%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,493 3	3,840 3	—	503,938 <0.1%>

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 6,480	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

(2023年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 411,474,527	% 94.3
投資証券	503,938	0.1
コール・ローン等、その他	24,278,178	5.6
投資信託財産総額	436,256,643	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（418,965,513千円）の投資信託財産総額（436,256,643千円）に対する比率は96.0%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=134.63円	1 メキシコペソ=7.663円	1 ブラジルリアル=27.2768円	100チリペソ=16.9427円
100コロンビアペソ=2.9254円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円	1 トルコリラ=6.8759円
1 チェココルナ=6.2438円	100ハンガリーフォリント=39.6081円	1 ボーランドズロチ=32.3776円	1 香港ドル=17.17円
1 マレーシアリンギット=30.0631円	1 タイバーツ=3.97円	1 フィリピンペソ=2.4142円	100インドネシアルピア=0.92円
100韓国ウォン=10.11円	1 ニュー台湾ドル=4.3767円	1 インドルピー=1.65円	1 オフショア元=19.3392円
1 アラブディルハム=36.72円	1 クウェートディナール=438.39円	1 サウジアラビアリアル=35.96円	1 カタールリアル=36.98円
1 南アフリカランド=7.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	438,722,987,870
コール・ローン等	21,366,594,541
株式(評価額)	411,474,527,917
投資証券(評価額)	503,938,783
未収入金	2,469,450,322
未収配当金	863,051,443
差入委託証拠金	2,045,424,864
(B) 負債	19,161,994,651
未払金	18,950,448,717
未払解約金	211,544,971
未払利息	963
(C) 純資産総額(A-B)	419,560,993,219
元本	137,622,015,994
次期繰越損益金	281,938,977,225
(D) 受益権総口数	137,622,015,994口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,486円

<注記事項>

- ①期首元本額 100,018,863,034円  
 期中追加設定元本額 62,531,834,876円  
 期中一部解約元本額 24,928,681,916円  
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0486円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	36,959,371,254円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	34,670,694,748円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	15,773,729,332円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,068,380,432円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	9,013,587,813円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	7,757,889,031円
つみたて新興国株式	7,238,099,775円
つみたて8資産均等バランス	3,716,433,592円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,773,987,661円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,608,666,817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)	1,099,812,993円
eMAXIS 全世界株式インデックス	967,359,403円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	810,868,944円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	791,364,362円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	789,415,196円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	766,576,069円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	582,642,107円
新興国株式インデックスオープン	486,552,480円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	378,133,700円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	372,214,436円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	191,160,668円

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,287,548,871
受取配当金	10,010,978,830
受取利息	276,897,021
その他収益金	401,875
支払利息	△ 728,855
(B) 有価証券売買損益	267,093,584
売買益	38,095,655,732
売買損	△ 37,828,562,148
(C) 先物取引等取引損益	△ 314,707,297
取引益	4,625,637,495
取引損	△ 4,940,344,792
(D) 保管費用等	△ 445,555,035
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,794,380,123
(F) 前期繰越損益金	195,068,536,703
(G) 追加信託差損益金	127,406,591,184
(H) 解約差損益金	△ 50,330,530,785
(I) 計(E+F+G+H)	281,938,977,225
次期繰越損益金(I)	281,938,977,225

(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)	188,092,918円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	127,015,174円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	61,805,863円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	60,731,444円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	60,437,882円
e MAX I S バランス (波乗り型)	59,719,437円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	54,376,109円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	50,805,123円
つみたて全世界株式	45,844,327円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	38,745,046円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	32,007,515円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	17,790,600円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	5,670,382円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,516,273円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	517,088円
合計	137,622,015,994円

【お知らせ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。