

○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	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・新興国の株式を投資対象とした「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的に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)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。 ・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 	
主要運用対象	ベビーフンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド受益証券
	マザーファンド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。</p> <p>③留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。</p>	

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

ステート・ストリート 新興国株式インデックス・オープン

第8期 運用報告書 (全体版)
(決算日 2023年11月15日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
この度、「ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン」は、2023年11月15日に第8期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。
今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03 (4530) 7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番地1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 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
4期('19年11月15日)	13,804	0	4.8	14,442	6.0	92.6	5.9	767
5期('20年11月16日)	15,455	0	12.0	16,300	12.9	90.9	7.9	1,172
6期('21年11月15日)	18,447	0	19.4	19,605	20.3	91.8	7.0	2,399
7期('22年11月15日)	17,025	0	△ 7.7	18,274	△ 6.8	93.1	5.3	2,396
8期('23年11月15日)	19,149	0	12.5	20,710	13.3	93.3	5.0	4,103

(注1) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式 組入比率	株式 先物比率
		騰落率	(配当込み、 円換算ベース)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'22年11月15日	17,025	-	18,274	-	93.1	5.3
11月末	17,097	0.4	18,348	0.4	94.6	6.4
12月末	16,427	△ 3.5	17,654	△ 3.4	93.9	6.0
'23年1月末	17,600	3.4	18,923	3.6	92.6	7.4
2月末	17,060	0.2	18,362	0.5	92.6	7.4
3月末	17,086	0.4	18,403	0.7	95.7	4.2
4月末	16,941	△ 0.5	18,236	△ 0.2	94.4	5.6
5月末	17,677	3.8	19,047	4.2	93.5	6.4
6月末	18,725	10.0	20,196	10.5	96.8	3.2
7月末	19,313	13.4	20,853	14.1	93.5	9.3
8月末	19,012	11.7	20,550	12.5	89.9	10.1
9月末	18,617	9.4	20,149	10.3	95.7	4.3
10月末	18,166	6.7	19,671	7.6	94.0	6.0
(期末)						
'23年11月15日	19,149	12.5	20,710	13.3	93.3	5.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

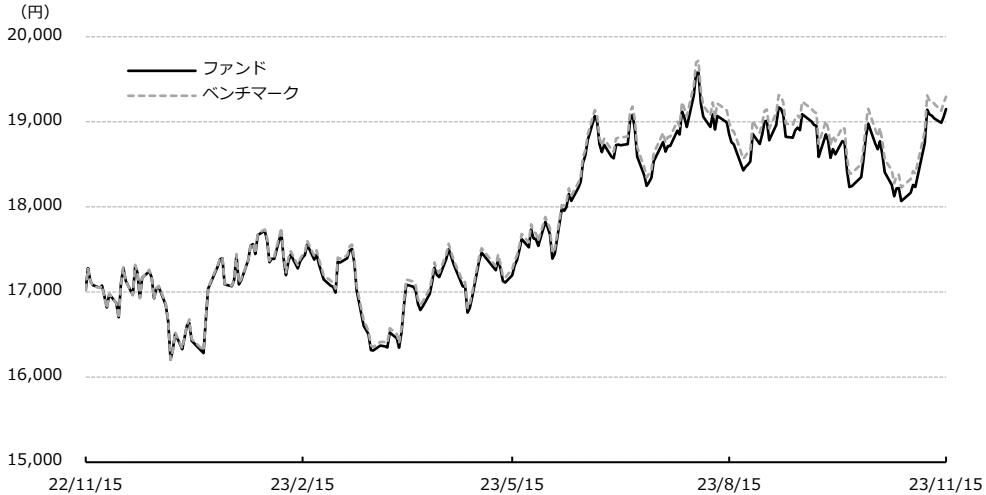
(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは 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)で、前期末の基準価額にあわせて委託会社が独自に指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第8期	17,025円	19,149円	0円	+12.5%	+13.3%

当期末の基準価額は19,149円となり、前期末の17,025円に比べて2,124円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(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))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+12.5%となり、ベンチマークの騰落率(+13.3%)を0.9%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとしております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

投資環境

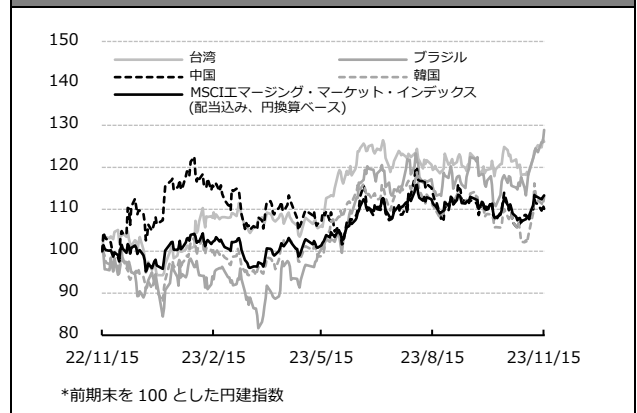
(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、期を通じてみると上昇となりました。

期前半、米国の利上げ長期化懸念や米シリコンバレーバンク(SVB)の経営破綻に端を発した欧米の金融不安などが重荷となりましたが、アジア市場のハイテクや半導体関連株上昇が相場を支えました。期後半は、中国景気刺激策や経済指標の改善が好感された一方、中国の不動産信用問題や中東情勢の緊迫化などが市場の重荷となりました。

新興国株式指数の推移

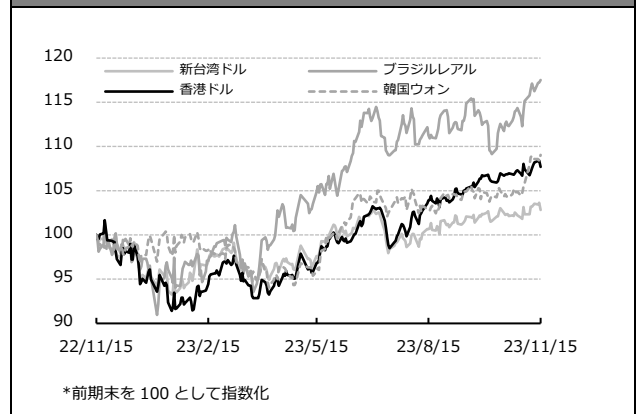


為替市況

当期の外国為替市場は、新興国通貨高円安となりました。

日銀が金融政策を当面継続する姿勢を示したことで金融政策の早期正常化への見方が後退し、日米金利差の拡大が意識されたことを背景に円安ドル高が進んだことなどから、新興国通貨も対円で上昇しました。

新興国通貨相場の推移



運用の概況

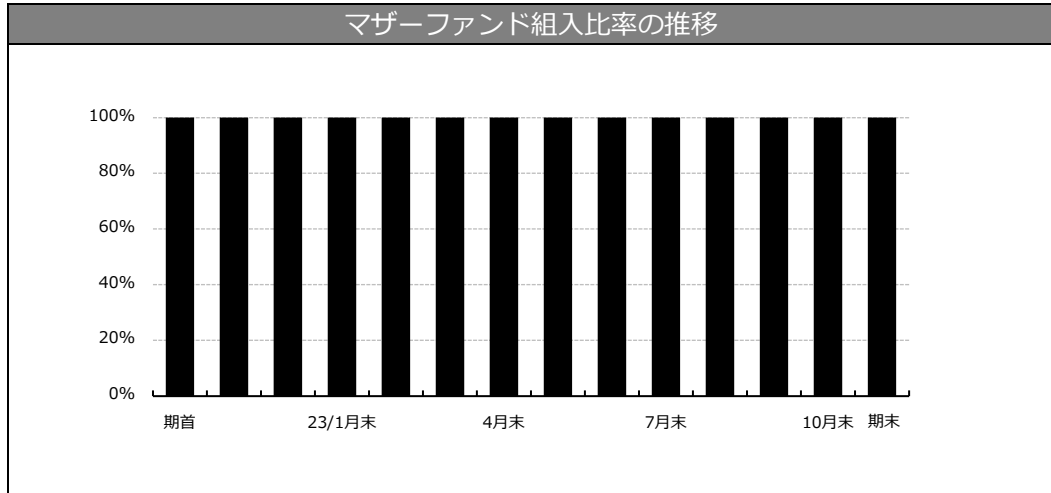
(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

当ファンドは「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券(以下、マザーファンドといいます)を主な投資対象としています。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ち、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。

マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)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)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本的な運用方針としています。株式への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、マザーファンドを高位に組み入れました。



今後の運用方針

今後も引き続き、マザーファンドを通じて、新興国の取引所上場株式に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項目	当期 (2022年11月16日～2023年11月15日)		項目の概要
	金額	比率	
平均基準価額	17,810円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	57円	0.319%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(49)	(0.275)	
(販売会社)	(2)	(0.011)	
(受託会社)	(6)	(0.033)	
(b) 売買委託手数料	3	0.014	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(2)	(0.011)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	2	0.014	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(2)	(0.014)	
(d) その他費用	34	0.190	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保管費用)	(25)	(0.139)	
(監査費用)	(2)	(0.011)	
(その他)	(7)	(0.040)	
合計	96円	0.537%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

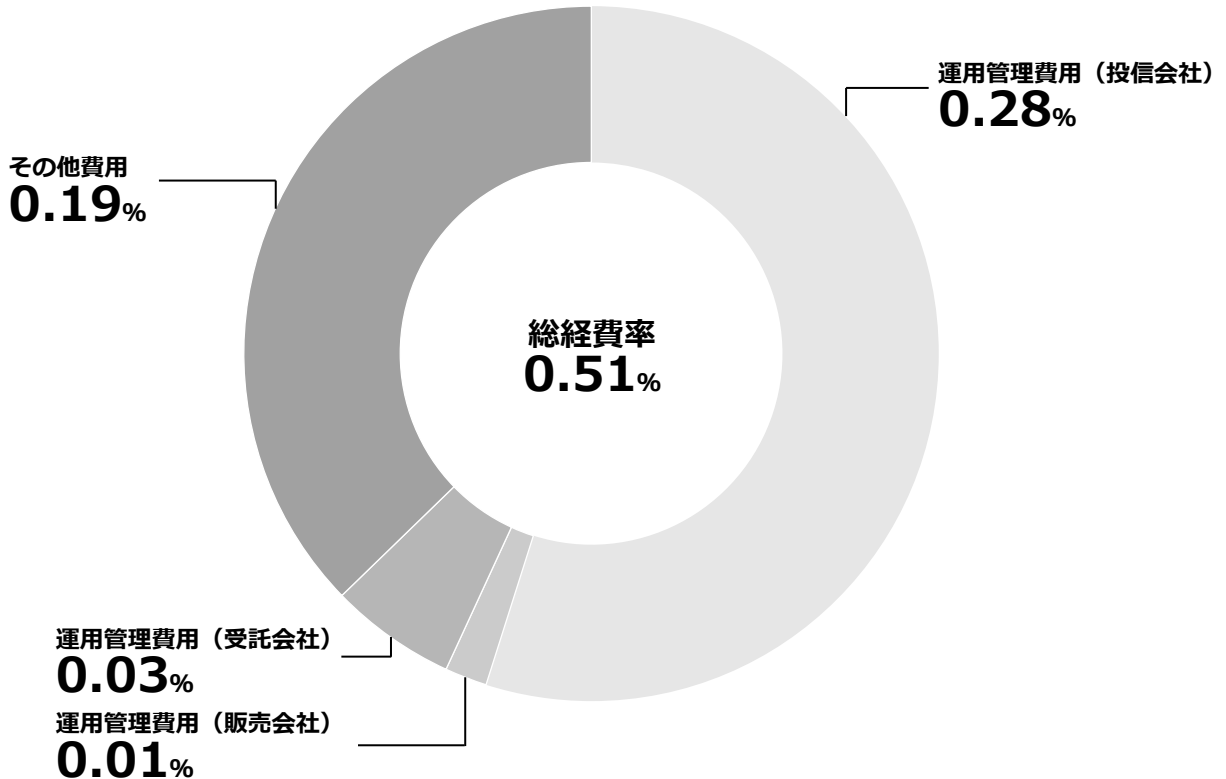
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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0.51%です。**



(注1) 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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上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。

◎売買および取引の状況('22年11月16日から'23年11月15日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
エマージング株式インデックス・マザーファンド	千口 483,045	千円 1,724,270	千口 103,208	千円 355,720

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

エマージング株式インデックス・マザーファンド

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,024,385 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	16,699,825 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年11月16日から'23年11月15日まで)

○外国株式(エマージング株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付	買 付			売 付				
	銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	68	164,371	2,417	TRIP COM GROUP LTD-ADR(アメリカ)	10	41,510	4,109	
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	26	158,030	6,031	AMERICA MOVIL SAB DE CV(メキシコ)	201	27,509	136	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	69	105,157	1,519	LI AUTO INC - ADR(アメリカ)	9	21,926	2,383	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	13	91,559	6,989	BEIGENE LTD-ADR(アメリカ)	0.8	21,548	26,935	
ECOPRO CO LTD(韓国)	0.396	55,324	139,708	VALE SA-SP ADR(アメリカ)	8	15,853	1,910	
TRIP.COM GROUP LTD(香港)	11	46,801	4,254	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.379	8,705	22,969	
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	3	45,851	13,894	ZAI LAB LTD-ADR(アメリカ)	1	8,571	5,357	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD(インド)	12	43,350	3,486	XPENG INC - ADR(アメリカ)	7	8,255	1,146	
MEITUAN-CLASS B(香港)	16	38,002	2,345	WHARF HOLDINGS LTD(香港)	19	6,796	357	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	8	34,738	4,176	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(インド)	1	6,587	4,678	

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年11月16日から'23年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※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す。

◎組入資産の明細('23年11月15日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	736,520	1,116,357	4,103,728

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるエマージング株式インデックス・マザーファンド全体の口数は5,723,267千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('23年11月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	4,103,728	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,210	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	4,115,938	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.66円、1メキシコペソ=8.6822円、1ブラジルレアル=30.9702円、100チリペソ=16.8966円、100コロンビアペソ=3.7961円、1ユーロ=163.80円、1英ポンド=188.08円、1トルコリラ=5.2618円、1チエココルナ=6.6979円、100ハンガリーフォリント=43.5943円、1ポーランドズロチ=37.212円、1ロシアルーブル=1.67円、1香港ドル=19.30円、1マレーシアリングット=32.3447円、1タイバーツ=4.24円、1フィリピンペソ=2.6879円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.56円、1新台幣ドル=4.6567円、1人民元=20.771円、1インドルピー=1.83円、1カタールリアル=41.38円、1エジプトポンド=4.8731円、1南アフリカランド=8.25円、1アラブ首長国連邦ディルハム=41.09円、1サウジアラビアリアル=40.24円、1クウェートディナール=489.79円です。

(注2) エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(21,035,554千円)の投資信託財産総額(21,045,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	4,115,938,062
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,099,197
エマーシング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	4,103,728,865
未 収 入 金	5,110,000
(B)負 債	12,000,919
未 払 解 約 金	6,425,580
未 払 信 託 報 酬	5,389,533
未 払 利 息	18
そ の 他 未 払 費 用	185,788
(C)純 資 産 総 額(A - B)	4,103,937,143
元 本	2,143,205,901
次 期 繰 越 損 益 金	1,960,731,242
(D)受 益 権 総 口 数	2,143,205,901口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	19,149円

(注) 期首元本額	1,407,937,777円
期中追加設定元本額	1,133,646,984円
期中一部解約元本額	398,378,860円

◎損益の状況

当期(自'22年11月16日 至'23年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	△ 5,891
支 払 利 息	△ 5,891
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	307,103,262
売 買 益	340,542,638
売 買 損	△ 33,439,376
(C)信 託 報 酬 等	△ 9,652,674
(D)当 期 損 益 金 (A + B + C)	297,444,697
(E)前 期 繰 越 損 益 金	59,544,408
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,603,742,137
(配 当 等 相 当 額)	(1,084,554,317)
(売 買 損 益 相 当 額)	(519,187,820)
(G) 計 (D + E + F)	1,960,731,242
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	1,960,731,242
追 加 信 託 差 損 益 金	1,603,742,137
(配 当 等 相 当 額)	(1,090,112,761)
(売 買 損 益 相 当 額)	(513,629,376)
分 配 準 備 積 立 金	356,989,105

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	79,940,574円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	61,645,846円
C	収益調整金	1,603,742,137円
D	分配準備積立金	215,402,685円
E	分配対象収益 (A+B+C+D)	1,960,731,242円
F	分配対象収益 (1万口当たり)	9,148円
G	分配金	0円
H	分配金 (1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目		第 8 期 (2022年11月16日～ 2023年11月15日)	
当期分配金			-円
(対基準価額比率)			-%
	当期の収益		-円
	当期の収益以外		-円
翌期繰越分配対象額			9,148円

- (注1) 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2) 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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第 15 期 運用報告書 (決算日 2023 年 11 月 15 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 15 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 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	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー 25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円換算ベース)	騰落率			
11期('19年11月15日)	26,078	5.2	28,528	6.0	92.6	5.9	7,040
12期('20年11月16日)	29,311	12.4	32,196	12.9	90.9	7.9	10,514
13期('21年11月15日)	35,132	19.9	38,724	20.3	91.8	7.0	14,781
14期('22年11月15日)	32,543	△ 7.4	36,095	△ 6.8	93.1	5.3	15,786
15期('23年11月15日)	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0	21,038

(注1) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 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		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円換算ベース)	騰落率		
(期首) '22年11月15日	32,543	-	36,095	-	93.1	5.3
11月末	32,686	0.4	36,241	0.4	94.6	6.4
12月末	31,413	△ 3.5	34,871	△ 3.4	93.9	6.0
'23年1月末	33,670	3.5	37,377	3.6	92.6	7.4
2月末	32,645	0.3	36,269	0.5	92.6	7.4
3月末	32,704	0.5	36,351	0.7	95.7	4.2
4月末	32,437	△ 0.3	36,021	△ 0.2	94.4	5.6
5月末	33,856	4.0	37,624	4.2	93.5	6.4
6月末	35,871	10.2	39,892	10.5	96.8	3.2
7月末	37,020	13.8	41,190	14.1	93.5	9.3
8月末	36,467	12.1	40,592	12.5	90.0	10.1
9月末	35,719	9.8	39,800	10.3	95.7	4.3
10月末	34,869	7.1	38,855	7.6	94.0	6.0
(期末) '23年11月15日	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、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)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

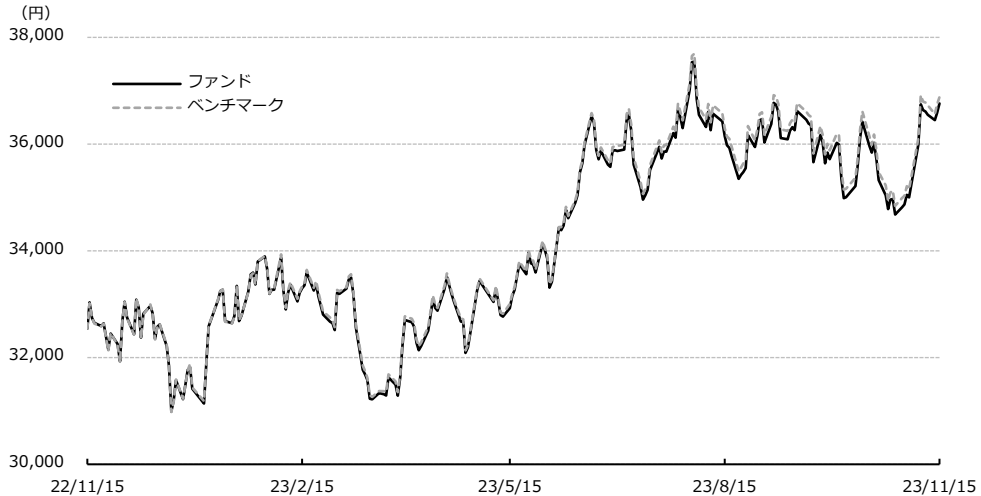
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、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)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は36,760円となり、前期末の32,543円に比べて4,217円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(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))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+13.0%となり、ベンチマークの騰落率(+13.3%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

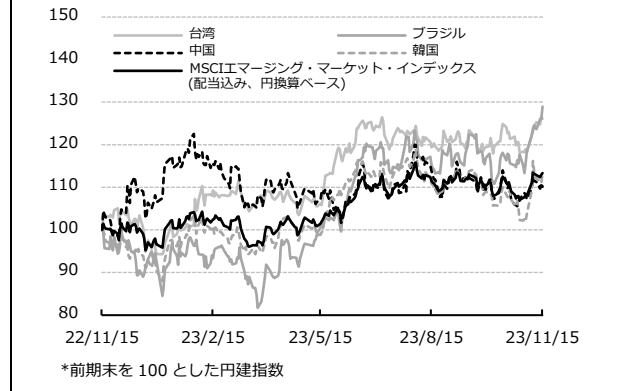
(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、期を通じてみると上昇となりました。

期前半、米国の利上げ長期化懸念や米シリコンバレーバンク(SVB)の経営破綻に端を発した欧米の金融不安などが重荷となりましたが、アジア市場のハイテクや半導体関連株上昇が相場を支えました。期後半は、中国景気刺激策や経済指標の改善が好感された一方、中国の不動産信用問題や中東情勢の緊迫化などが市場の重荷となりました。

新興国株式指数の推移

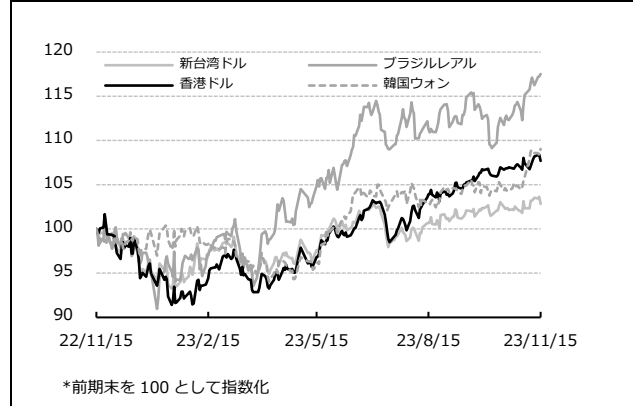


為替市況

当期の外国為替市場は、新興国通貨高円安となりました。

日銀が金融政策を当面継続する姿勢を示したことで金融政策の早期正常化への見方が後退し、日米金利差の拡大が意識されたことを背景に円安ドル高が進んだことなどから、新興国通貨も対円で上昇しました。

新興国通貨相場の推移



運用の概況

(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

当マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)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)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

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)指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年11月16日~2023年11月15日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	34,113円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	5円	0.014%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	(4)	(0.011)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	5	0.013	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	(5)	(0.013)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用	60	0.176	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(47)	(0.138)	・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(13)	(0.038)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI 支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等によるその他の諸費用
合 計	70円	0.203%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年11月16日から'23年11月15日まで)

○株 式

		買 付		売 付				
		株 数	金 額	株 数	金 額			
外 国	ア	メ	リ	カ	百株 227 (27)	千米ドル 714 (-)	百株 828 (11)	千米ドル 950 (-)
	メ	キ	シ	コ	百株 2,154 (5,510)	千メキシコペソ 9,967 (9,844)	百株 2,753 (5,009)	千メキシコペソ 3,449 (9,844)
	ブ	ラ	ジ	ル	百株 2,478 (46)	千ブラジルリアル 5,630 (49)	百株 179 (20)	千ブラジルリアル 80 (29)
	チ			リ	百株 5,118 (4)	千チリペソ 84,308 (4,456)	百株 - (1)	千チリペソ - (496)
	コ	ロ	ン	ビ	百株 40	千コロンビアペソ 84,817	百株 -	千コロンビアペソ -
	ユ ー ロ	ギ	リ	シ	百株 355 (-)	千ユーロ 145 (-)	百株 9 (-)	千ユーロ 16 (1)
	ト	ル		コ	百株 1,583 (384)	千トルコリラ 6,915 (-)	百株 10 (-)	千トルコリラ 516 (-)
	チ	エ		コ	百株 8	千チェココルナ 669	百株 -	千チェココルナ -
	ハ	ン	ガ	リ	百株 22	千ハンガリーフォリント 23,298	百株 -	千ハンガリーフォリント -
	ポ	-	ラ	ン	百株 143 (29)	千ポーランドズロチ 956 (166)	百株 80 (323)	千ポーランドズロチ 51 (166)
	ロ		シ	ア	百株 (1)	千ロシアルーブル (-)	百株 (-)	千ロシアルーブル (-)
	香			港	百株 30,314 (482)	千香港ドル 51,553 (1,613)	百株 5,215 (346)	千香港ドル 2,457 (1,640)
	マ	レ	-	シ	百株 2,999 (5)	千マレーシアリングット 1,475 (2)	百株 1,111 (-)	千マレーシアリングット 135 (-)
	タ			イ	百株 13,933 (1,940)	千タイバーツ 18,264 (1,192)	百株 1,013 (2,423)	千タイバーツ 2,824 (1,192)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 548 (101)	千フィリピンペソ 5,661 (-)	百株 5,270 (44)	千フィリピンペソ 4,564 (22)
	インドネシア	百株 164,543 (5,188)	千インドネシアルピア 7,294,579 (54,663)	百株 3,186 (79)	千インドネシアルピア 742,939 (5,023)
	韓 国	百株 458 (59)	千韓国ウォン 4,083,163 (100,477)	百株 91 (84)	千韓国ウォン 273,041 (72,861)
	台 湾	百株 10,540 (950)	千新台幣ドル 98,402 (1,024)	百株 70 (108)	千新台幣ドル 2,432 (913)
	中 国	百株 8,174 (316)	千人民元 10,945 (-)	百株 1,966 (-)	千人民元 1,359 (-)
	イ ン ド	百株 6,379 (1,499)	千インドルピー 328,707 (107,901)	百株 289 (384)	千インドルピー 17,818 (108,902)
	カ タ ー ル	百株 1,095	千カタールリアル 857	百株 -	千カタールリアル -
	エ ジ プ ト	百株 111	千エジプトポンド 626	百株 -	千エジプトポンド -
	南 ア フ リ カ	百株 1,429 (47)	千南アフリカランド 10,802 (9,726)	百株 198 (39)	千南アフリカランド 3,246 (9,638)
	アラブ首長国連邦	百株 2,896 (25)	千アラブ首長国連邦ディルム 1,773 (-)	百株 394 (-)	千アラブ首長国連邦ディルム 90 (-)
	サウジアラビア	百株 795 (367)	千サウジアラビアリアル 4,060 (-)	百株 46 (0.01)	千サウジアラビアリアル 39 (-)
	ク ウ ェ ー ト	百株 646 (269)	千クウェートディナール 54 (-)	百株 - (-)	千クウェートディナール - (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メ キ シ コ	百口 160	千メキシコペソ 417	百口 -	千メキシコペソ -
	香 港	百口 -	千香港ドル -	百口 23	千香港ドル 3
		(23)	(3)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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 7,153	百万円 7,014	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○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	4,024,385 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	16,699,825 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年11月16日から'23年11月15日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	68	164,371	2,417	TRIP COM GROUP LTD-ADR(アメリカ)	10	41,510	4,109
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	26	158,030	6,031	AMERICA MOVIL SAB DE CV(メキシコ)	201	27,509	136
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	69	105,157	1,519	LI AUTO INC - ADR(アメリカ)	9	21,926	2,383
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	13	91,559	6,989	BEIGENE LTD-ADR(アメリカ)	0.8	21,548	26,935
ECOPRO CO LTD(韓国)	0.396	55,324	139,708	VALE SA-SP ADR(アメリカ)	8	15,853	1,910
TRIP.COM GROUP LTD(香港)	11	46,801	4,254	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.379	8,705	22,969
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	3	45,851	13,894	ZAI LAB LTD-ADR(アメリカ)	1	8,571	5,357
KOTAK MAHINDRA BANK LTD(インド)	12	43,350	3,486	XPENG INC - ADR(アメリカ)	7	8,255	1,146
MEITUAN-CLASS B(香港)	16	38,002	2,345	WHARF HOLDINGS LTD(香港)	19	6,796	357
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	8	34,738	4,176	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(インド)	1	6,587	4,678

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年11月16日から'23年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※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す。

◎組入資産の明細('23年11月15日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)	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	千米ドル	千円	
001 AMBEV SA ADR	660	660	185	27,873	食品・飲料・タバコ
002 AUTOHOME ADR	13	13	35	5,350	メディア・娯楽
003 BANCO BRADESCO-ADR	698	698	215	32,527	銀行
004 BANCO SANTANDER BRASIL ADS	65	65	40	6,159	銀行
005 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	24	68	10,350	銀行
006 BEIGENE LTD-ADR	8	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 BRF SA-ADR	64	-	-	-	食品・飲料・タバコ
008 CEMIG SA SPONS ADR	270	270	72	10,863	公益事業
009 CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	106	106	29	4,455	素材
010 CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	56	8,441	公益事業
011 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	33	33	28	4,320	素材
012 DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	10	28	4,302	半導体・半導体製造装置
013 ECOPEPETROL SA-SPONSORED ADR	47	-	-	-	エネルギー
014 GERDAU SA SPON ADR	173	181	90	13,601	素材
015 H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	31	43	154	23,328	消費者サービス
016 HUTCHMED CHINA LTD-ADR	14	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 IQIYI INC-ADR	63	83	41	6,227	メディア・娯楽
018 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	676	676	413	62,290	銀行
019 JOYY INC-ADR	8	8	33	5,052	メディア・娯楽
020 KE HOLDINGS INC	114	123	184	27,741	不動産管理・開発
021 KANZHUN LTD	32	47	74	11,195	メディア・娯楽
022 LI AUTO INC - ADR	92	-	-	-	自動車・自動車部品
023 LEGEND BIOTECH CORP-ADR	9	11	70	10,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
024 LUFAX HOLDING LTD-ADR	145	145	11	1,801	金融サービス
025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11	0.01	-	-	素材
026 INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	27	4,177	エネルギー
027 NIO INC - ADR	235	280	212	31,976	自動車・自動車部品
028 MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	-	19	50	7,557	一般消費財・サービス流通・小売り
029 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	230	-	-	-	不動産管理・開発
030 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	96	115	25	3,807	ソフトウェア・サービス
031 OZON HOLDINGS PLC - ADR	8	8	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
032 PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	326	326	483	72,911	エネルギー
033 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	207	207	328	49,513	エネルギー
034 PDD HOLDINGS INC-ADR	86	119	1,320	199,006	一般消費財・サービス流通・小売り
035 RLX TECHNOLOGY INC-ADR	100	-	-	-	食品・飲料・タバコ
036 SOUTHERN COPPER CORP	13	17	127	19,255	素材
037 SUZANO SA-SP ADR	13	13	14	2,254	素材
038 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	18	18	-	-	銀行
039 TAL EDUCATION GROUP-ADR	81	81	76	11,556	消費者サービス
040 TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	70	10,616	電気通信サービス
041 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	130	158	121	18,234	メディア・娯楽

銘柄		前期末(期首)		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	千米ドル	千円	
042	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	20	20	31	4,766	金融サービス
043	TIM SA-ADR-W/I	21	21	37	5,587	電気通信サービス
044	TRIP COM GROUP LTD-ADR	92	-	-	-	消費者サービス
045	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	40	6,027	エネルギー
046	VALE SA-SP ADR	502	419	635	95,814	素材
047	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	80	80	118	17,838	一般消費財・サービス流通・小売り
048	WEIBO CORP ADR	14	14	16	2,501	メディア・娯楽
049	XPENG INC - ADR	72	-	-	-	自動車・自動車部品
050	YUM CHINA HOLDINGS INC	71	84	381	57,468	消費者サービス
051	ZAI LAB LTD-ADR	16	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	72	89	217	32,703	運輸
053	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17	17	-	-	生活必需品流通・小売り
054	SEVERSTAL - GDR REG S	28	28	-	-	素材
055	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.04	-	-	-	生活必需品流通・小売り
056	VK CO LTD-GDR REGS	15	15	-	-	メディア・娯楽
057	PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13	0.13	-	-	素材
058	TATNEFT-SPONSORED ADR	4	4	-	-	エネルギー
059	CREDICORP LTD	11	12	155	23,436	銀行
060	YANDEX NV-A	45	45	-	-	メディア・娯楽
小 計	株 数・金 額	6,397	5,812	6,329	953,581	
	銘柄数<比率>	59	49	-	<4.5%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
001	ALFA S.A.B.-A	501	501	570	4,954	資本財
002	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	346	386	8,471	73,549	食品・飲料・タバコ
003	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	356	498	426	3,702	メディア・娯楽
004	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261	261	2,155	18,710	食品・飲料・タバコ
005	GRUMA S.A.B. DE C.V.	38	38	1,230	10,683	食品・飲料・タバコ
006	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40	40	648	5,634	運輸
007	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	49	119	1,583	13,746	資本財
008	CEMEX SAB-CPO	2,592	2,881	3,558	30,897	素材
009	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	444	516	8,261	71,723	銀行
010	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	21	38	872	7,578	素材
011	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293	293	1,003	8,712	家庭用品・パーソナル用品
012	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35	35	1,367	11,870	運輸
013	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	537	629	4,802	41,692	素材
014	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,801	-	-	-	電気通信サービス
015	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	348	398	1,635	14,198	銀行
016	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	78	93	1,669	14,497	食品・飲料・タバコ
017	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	53	84	1,898	16,480	運輸
018	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164	164	534	4,641	素材
019	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	63	101	1,492	12,958	食品・飲料・タバコ
020	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	255	255	490	4,259	電気通信サービス
021	AMERICA MOVIL SAB DE CV	-	3,823	5,923	51,425	電気通信サービス
022	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	240	-	-	-	電気通信サービス

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			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		
023	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	908	1,037	7,214	62,634	生活必需品流通・小売り 銀行	
024	BANCO DEL BAJO SA	-	135	777	6,750		
小 計	株 数・金 額	12,428	12,330	56,587	491,303		
	銘柄数<比率>	22	22	-	<2.3%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルリアル	千円		
001	BRF SA	49	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
002	VALE SA	177	259	1,906	59,044	素材	
003	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	38	62	267	8,289	公益事業	
004	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	181	216	852	26,403	公益事業	
005	BANCO DO BRASIL SA	126	169	853	26,422	銀行	
006	ITAUSA SA(PREF)	879	1,018	986	30,556	銀行	
007	GERDAU SA-PREF	-	36	88	2,749	素材	
008	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	214	317	1,226	37,993	エネルギー	
009	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	152	292	1,059	32,808	エネルギー	
010	CCR SA	240	240	316	9,791	運輸	
011	WEG SA	280	315	1,054	32,663	資本財	
012	BANCO BRADESCO SA-PREF	205	392	589	18,271	銀行	
013	BANCO BRADESCO S.A.	275	275	369	11,429	銀行	
014	SUZANO SA	112	148	777	24,063	素材	
015	CPFL ENERGIA SA	48	48	171	5,321	公益事業	
016	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	142	290	865	26,791	銀行	
017	BRASKEM SA-PREF A	21	-	-	-	素材	
018	LOCALIZA RENT A CAR	122	176	1,039	32,194	運輸	
019	LOJAS RENNER S.A.	169	169	237	7,362	一般消費財・サービス流通・小売り	
020	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	-	63	154	4,780	エネルギー	
021	COSAN SA	225	225	403	12,487	エネルギー	
022	TOTVS SA	86	127	414	12,834	ソフトウェア・サービス	
023	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	188	190	647	20,067	公益事業	
024	JBS SA	140	140	292	9,053	食品・飲料・タバコ	
025	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	13	23	145	4,511	公益事業	
026	HYPERA SA	59	85	283	8,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
027	MAGAZINE LUIZA SA	489	489	86	2,665	一般消費財・サービス流通・小売り	
028	ENERGISA SA-UNITS	44	44	224	6,949	公益事業	
029	TELEFONICA BRASIL S.A.	15	15	76	2,365	電気通信サービス	
030	RAIA DROGASIL SA	186	276	755	23,389	生活必需品流通・小売り	
031	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	120	120	379	11,762	保険	
032	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	160	4,961	公益事業	
033	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	837	984	447	13,869	ヘルスケア機器・サービス	
034	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	85	135	148	4,611	生活必需品流通・小売り	
035	ENEVA SA	-	212	260	8,075	公益事業	
036	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,065	1,146	1,450	44,933	金融サービス	
037	AMBEV SA	153	293	401	12,431	食品・飲料・タバコ	
038	KLABIN SA	126	167	379	11,768	素材	
039	NATURA &CO HOLDING SA	170	170	243	7,556	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄		前期末(期首)	当 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	千ブラジリアル	千円		
040	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	-	301	377	11,699	生活必需品流通・小売り	
041	TIM SA	-	70	120	3,722	電気通信サービス	
042	AMERICANAS SA	109	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
043	REDE D'OR SAO LUIZ SA	73	100	253	7,844	ヘルスケア機器・サービス	
044	LOCALIZA RENT A CAR SA	0.37	-	-	-	運輸	
045	VIBRA ENERGIA SA	204	255	555	17,216	一般消費財・サービス流通・小売り	
046	ITAUSA SA	-	12	11	369	銀行	
047	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS	-	1	1	34	運輸	
048	RUMO SA	216	240	563	17,440	運輸	
049	PRIO SA	131	164	770	23,866	エネルギー	
050	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	197	216	737	22,831	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	8,404	10,729	23,411	725,049		
	銘柄 数<比率>	43	46	-	<3.4%>		
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	11,216	15,528	64,084	10,828	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	10	14	32,072	5,419	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	9,019	84,778	14,324	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	34,804	5,880	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	52	76	49,514	8,366	エネルギー	
006	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	18	18	10,191	1,722	食品・飲料・タバコ	
007	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	3,014	3,014	14,923	2,521	運輸	
008	ENER AMERICAS SA	3,443	4,157	40,326	6,813	公益事業	
009	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	24	29	135,047	22,818	資本財	
010	FALABELLA SA	98	161	30,502	5,153	一般消費財・サービス流通・小売り	
011	CENCOSUD SA	242	242	37,725	6,374	生活必需品流通・小売り	
012	ENEL CHILE SA	4,299	4,299	23,433	3,959	公益事業	
小 計	株 数・金 額	31,640	36,762	557,406	94,182		
	銘柄 数<比率>	12	12	-	<0.4%>		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	62	88	134,858	5,119	公益事業	
002	BANCOLOMBIA SA	29	43	132,736	5,038	銀行	
小 計	株 数・金 額	91	132	267,594	10,158		
	銘柄 数<比率>	2	2	-	<0.0%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30	46	59	9,774	電気通信サービス	
002	MYTILINEOS S.A.	23	23	80	13,197	資本財	
003	MOTOR OIL (HELLAS) SA	-	12	27	4,524	エネルギー	
004	OPAP SA	27	27	41	6,755	消費者サービス	
005	JUMBO SA	20	20	53	8,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	PUBLIC POWER CORP	30	30	32	5,284	公益事業	
007	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	-	-	耐久消費財・アパレル	
008	NATIONAL BANK OF GREECE	105	105	61	10,005	銀行	
009	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	-	157	47	7,797	銀行	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
010	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	507	80	13,130	銀行	
011	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	310	469	69	11,380	銀行	
ユーロ計	株 数・金 額	1,057	1,402	553	90,644		
	銘柄 数<比率>	9	11	-	<0.4%>		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円		
001	OLD MUTUAL LTD	348	348	18	3,536	保険	
小 計	株 数・金 額	348	348	18	3,536		
	銘柄 数<比率>	1	1	-	<0.0%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
001	AKBANK T.A.S.	515	646	1,846	9,715	銀行	
002	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	56	291	1,203	6,333	資本財	
003	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	179	288	1,102	5,800	素材	
004	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	9	12	1,051	5,531	自動車・自動車部品	
005	HEKTAS TICARET T.A.S	-	179	372	1,958	素材	
006	KOC HOLDING AS	161	161	2,234	11,757	資本財	
007	SASA POLYESTER SANAYI	-	180	785	4,134	素材	
008	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	178	269	1,306	6,873	資本財	
009	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	22	570	3,000	自動車・自動車部品	
010	TURK HAVA YOLLARI AO	88	103	2,462	12,957	運輸	
011	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	232	232	1,293	6,807	電気通信サービス	
012	TURKIYE IS BANKASI-C	595	595	1,195	6,289	銀行	
013	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	33	200	3,045	16,026	エネルギー	
014	YAPI VE KREDI BANKASI	-	539	879	4,626	銀行	
015	HACI OMER SABANCI HOLDING	153	233	1,300	6,844	銀行	
016	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	87	87	2,510	13,212	生活必需品流通・小売り	
017	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	194	427	2,247	素材	
018	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	9	684	3,601	運輸	
小 計	株 数・金 額	2,292	4,249	24,272	127,718		
	銘柄 数<比率>	12	18	-	<0.6%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円		
001	KOMERCNI BANKA AS	7	13	931	6,237	銀行	
002	CEZ AS	26	28	2,836	18,996	公益事業	
003	MONETA MONEY BANK	124	124	1,129	7,564	銀行	
小 計	株 数・金 額	158	167	4,896	32,799		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.2%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
001	OTP BANK NYRT	34	48	67,510	29,430	銀行	
002	RICHTER GEDEON NYRT	19	29	26,250	11,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
003	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	79	79	22,694	9,893	エネルギー	
小 計	株 数・金 額	134	157	116,455	50,767		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.2%>		
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
001	MBANK SA	2	2	127	4,753	銀行	
002	BUDIMEX	-	2	146	5,465	資本財	

銘柄		前期末(期首)	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	千円	千円		
003	KGHM POLSKA MIEDZ SA	23	32	363	13,518	素材	
004	BANK PEKAO SA	30	38	532	19,801	銀行	
005	ORANGE POLSKA SA	80	-	-	-	電気通信サービス	
006	ORLEN SA	68	112	723	26,915	エネルギー	
007	LPP SA	0.2	0.2	295	11,007	耐久消費財・アパレル	
008	BANK ZACHODNI WBK SA	4	6	338	12,598	銀行	
009	CD PROJEKT SA	9	14	163	6,097	メディア・娯楽	
010	PKO BANK POLSKI SA	144	178	831	30,957	銀行	
011	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	323	-	-	-	エネルギー	
012	CYFROWY POLSAT SA	65	65	81	3,033	メディア・娯楽	
013	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	134	134	94	3,517	公益事業	
014	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	125	125	597	22,227	保険	
015	DINO POLSKA SA	8	9	406	15,143	生活必需品流通・小売り	
016	ALLEGRO.EU SA	66	101	322	12,015	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	PEPCO GROUP NV	-	30	57	2,135	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	1,086	855	5,084	189,187		
	銘柄 数<比率>	15	15	-	<0.9%>		
(ロシア)		百株	百株	千ロシアルーブル	千円		
001	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	-	-	銀行	
002	PHOSAGRO PJSC	6	6	-	-	素材	
003	POLYUS PJSC	5	5	-	-	素材	
004	TATNEFT PJSC	174	174	-	-	エネルギー	
005	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	298	298	-	-	素材	
006	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172	172	-	-	電気通信サービス	
007	MAGNIT PJSC	13	13	-	-	生活必需品流通・小売り	
008	NOVATEK PJSC	134	134	-	-	エネルギー	
009	GAZPROM PJSC	1,812	1,812	-	-	エネルギー	
010	LUKOIL PJSC	64	64	-	-	エネルギー	
011	ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	-	-	エネルギー	
012	VTB BANK PJSC	334,940	334,940	-	-	銀行	
013	MMC NORILSK NICKEL PJSC	8	9	-	-	素材	
014	INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	-	-	公益事業	
015	SURGUTNEFTGAS PJSC	800	800	-	-	エネルギー	
016	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	-	-	エネルギー	
017	ALROSA PJSC	440	440	-	-	素材	
018	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	-	-	金融サービス	
019	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	491	491	-	-	素材	
小 計	株 数・金 額	348,539	348,540	-	-		
	銘柄 数<比率>	19	19	-	<- %>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	JIANGXI COPPER CO LTD-H	140	310	330	6,377	素材	
002	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	164	3,172	運輸	
003	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	460	460	168	3,258	運輸	
004	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	-	17	215	4,166	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		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	
005 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	381	7,359	素材
006 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	155	155	406	7,837	公益事業
007 HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	304	5,867	公益事業
008 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	240	420	565	10,910	エネルギー
009 HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	346	6,695	家庭用品・パーソナル用品
010 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,643	1,943	1,327	25,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	651	731	1,059	20,451	不動産管理・開発
012 CHINA RESOURCES LAND LTD	533	673	1,973	38,084	不動産管理・開発
013 CITIC LIMITED	1,020	1,250	865	16,694	資本財
014 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	340	340	111	2,158	運輸
015 LENOVO GROUP LTD	1,275	1,375	1,296	25,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
016 PETROCHINA CO LTD-H	3,367	4,167	2,117	40,858	エネルギー
017 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPA	200	286	206	3,979	保険
018 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,820	4,640	1,884	36,365	エネルギー
019 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	120	170	213	4,114	消費者サービス
020 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	460	530	637	12,295	ソフトウェア・サービス
021 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	134	169	992	19,162	公益事業
022 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	509	9,824	公益事業
023 COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	480	480	235	4,539	運輸
024 CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	185	265	267	5,170	運輸
025 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	300	300	120	2,327	素材
026 WHARF HOLDINGS LTD	190	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
027 CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	400	7,738	公益事業
028 KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	105	105	197	3,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,000	1,150	1,069	20,641	自動車・自動車部品
030 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	140	193	482	9,312	公益事業
031 BYD COMPANY LIMITED	140	205	4,981	96,142	自動車・自動車部品
032 CHINA OILFIELD SERVICES-H	260	320	279	5,385	エネルギー
033 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	479	709	188	3,643	商業・専門サービス
034 ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	239	4,612	運輸
035 PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,230	1,310	1,203	23,219	保険
036 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	139	2,687	資本財
037 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	320	360	558	10,783	公益事業
038 GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	564	10,896	自動車・自動車部品
039 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,265	1,375	1,466	28,294	保険
040 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	840	1,040	1,198	23,122	素材
041 MMG LTD	320	-	-	-	素材
042 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	400	512	394	7,608	ヘルスケア機器・サービス
043 WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	451	8,713	資本財
044 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	240	193	3,742	エネルギー
045 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	391	7,554	食品・飲料・タバコ
046 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	100	566	10,923	食品・飲料・タバコ
047 GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	328	6,334	公益事業
048 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	560	202	3,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		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	
049 CHINA RESOURCES ENTERPRISE	280	340	1,380	26,641	食品・飲料・タバコ
050 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	200	200	110	2,123	運輸
051 SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,827	2,387	871	16,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052 CHINA MENGNIU DAIRY CO	520	660	1,623	31,335	食品・飲料・タバコ
053 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,094	1,344	5,100	98,443	保険
054 LI NING CO LTD	405	495	1,178	22,737	耐久消費財・アパレル
055 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	600	98	1,899	公益事業
056 CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	289	5,578	公益事業
057 AIR CHINA LTD-H	420	420	215	4,150	運輸
058 ZTE CORP-H	44	108	202	3,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	585	710	1,719	33,179	エネルギー
060 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	375	7,239	運輸
061 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,212	1,592	730	14,106	銀行
062 CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	361	6,971	資本財
063 BAIDU INC-CLASS A	376	450	4,676	90,250	メディア・娯楽
064 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,367	18,867	8,471	163,501	銀行
065 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	138	158	1,304	25,172	耐久消費財・アパレル
066 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	360	780	278	5,374	自動車・自動車部品
067 MINTH GROUP LTD	120	180	315	6,086	自動車・自動車部品
068 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	350	350	151	2,924	素材
069 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	740	266	5,141	素材
070 BANK OF CHINA LTD - H	13,657	15,777	4,433	85,566	銀行
071 GREENTOWN CHINA HOLDINGS	160	160	129	2,495	不動産管理・開発
072 CHINA MERCHANTS BANK - H	684	764	2,229	43,036	銀行
073 IND & COMM BK OF CHINA - H	9,487	12,727	4,759	91,867	銀行
074 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	295	269	5,209	素材
075 KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	140	140	103	1,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
076 CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	131	2,532	資本財
077 CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	312	6,031	エネルギー
078 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	100	189	3,647	資本財
079 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	279	5,398	資本財
080 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,439	2,139	158	3,055	不動産管理・開発
081 CMOC GROUP LIMITED-H	300	510	217	4,193	素材
082 CHINA CITIC BANK - H	1,473	1,653	575	11,103	銀行
083 SUNNY OPTICAL TECH	123	136	968	18,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
084 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	210	264	2,287	44,149	耐久消費財・アパレル
085 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	80	80	157	3,047	家庭用品・パーソナル用品
086 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	163	3,158	資本財
087 FRANSHION PROPERTIES	840	840	78	1,523	不動産管理・開発
088 BOSIDENG INTL HLDGS LTD	440	720	233	4,502	耐久消費財・アパレル
089 KINGSOFT CORPORATION LTD	180	180	547	10,560	メディア・娯楽
090 GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	-	3,510	428	8,264	半導体・半導体製造装置
091 SINOTRUK HONG KONG LTD	110	170	264	5,111	資本財
092 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	311	6,011	資本財

銘柄	前期末(期首)		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	
093 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	190	190	100	1,932	食品・飲料・タバコ
094 DONGYUE GROUP	240	240	137	2,658	素材
095 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	105	150	555	10,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
096 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	404	7,812	食品・飲料・タバコ
097 CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	439	521	895	17,286	保険
098 CRRC CORP LTD - H	860	860	277	5,361	資本財
099 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	245	245	131	2,539	耐久消費財・アパレル
100 SINOPHARM GROUP CO H	204	272	533	10,289	ヘルスケア機器・サービス
101 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	350	-	-	-	エネルギー
102 CHINA RESOURCES CEMENT	420	420	82	1,596	素材
103 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	416	150	2,898	自動車・自動車部品
104 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	350	600	429	8,291	素材
105 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	377	7,276	公益事業
106 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	124	144	2,780	ヘルスケア機器・サービス
107 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	-	354	409	7,911	一般消費財・サービス流通・小売り
108 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	190	174	3,362	資本財
109 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	310	372	458	8,850	不動産管理・開発
110 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	177	291	5,629	保険
111 CHINA MINSHENG BANKING H	759	1,134	297	5,738	銀行
112 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,120	1,120	247	4,777	銀行
113 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,515	6,025	1,717	33,142	銀行
114 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	90	210	417	8,065	一般消費財・サービス流通・小売り
115 FAR EAST HORIZON LTD	200	200	114	2,215	金融サービス
116 MICROPORT SCIENTIFIC CORP	100	160	215	4,150	ヘルスケア機器・サービス
117 CITIC SECURITIES CO LTD-H	362	362	598	11,549	金融サービス
118 CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	190	310	409	7,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119 HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	348	161	3,109	金融サービス
120 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	115	115	205	3,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
121 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,530	1,790	460	8,878	保険
122 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	80	80	142	2,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
123 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	505	730	318	6,142	金融サービス
124 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	400	500	318	6,147	ソフトウェア・サービス
125 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	150	-	-	-	資本財
126 GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	320	-	-	-	不動産管理・開発
127 CHINA EVERGRANDE GROUP	240	-	-	-	不動産管理・開発
128 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,460	1,610	569	10,999	銀行
129 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	60	90	130	2,515	食品・飲料・タバコ
130 GENSCRIPT BIOTECH CORP	180	200	474	9,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
131 EAST BUY HOLDING LTD	-	70	203	3,931	消費者サービス
132 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	340	380	262	5,075	不動産管理・開発
133 PING AN HEALTHCARE AND TECHN	84	84	157	3,034	生活必需品流通・小売り
134 SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	90	152	221	4,267	素材
135 A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	75	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
136 CHINA TOWER CORP LTD-H	7,840	7,840	611	11,802	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首)		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	
137 XIAOMI CORP-CLASS B	2,592	3,116	4,941	95,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 BEIGENE LTD	-	143	1,694	32,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
139 WUXI APTEC CO LTD-H	47	59	547	10,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
140 MEITUAN-CLASS B	750	1,006	10,902	210,427	消費者サービス
141 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	351	6,790	消費者サービス
142 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	170	310	518	10,015	消費者サービス
143 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	820	920	454	8,771	半導体・半導体製造装置
144 INNOVENT BIOLOGICS INC	180	215	957	18,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
145 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	1,522	1,522	117	2,261	金融サービス
146 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	80	160	83	1,611	一般消費財・サービス流通・小売り
147 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	280	280	184	3,555	資本財
148 JINXIN FERTILITY GROUP LTD	280	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
149 CANSINO BIOLOGICS INC-H	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
150 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	260	380	247	4,781	一般消費財・サービス流通・小売り
151 SHENZHEN INTL HOLDINGS	205	205	120	2,324	運輸
152 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	260	340	480	9,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
153 CHINA FEIHE LTD	560	750	363	7,020	食品・飲料・タバコ
154 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,583	3,246	25,708	496,170	一般消費財・サービス流通・小売り
155 PHARMARON BEIJING CO LTD-H	28	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
156 JD.COM INC - CL A	367	467	4,658	89,902	一般消費財・サービス流通・小売り
157 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	320	213	4,125	食品・飲料・タバコ
158 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	615	775	3,704	71,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	-	25	229	4,429	一般消費財・サービス流通・小売り
160 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	160	137	2,655	消費者サービス
161 KUAISHOU TECHNOLOGY	295	469	2,645	51,051	メディア・娯楽
162 HAIER SMART HOME CO LTD-H	382	526	1,172	22,638	耐久消費財・アパレル
163 BILIBILI INC-CLASS Z	33	38	427	8,241	メディア・娯楽
164 AKESO INC - B	-	90	416	8,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
165 NETEASE INC	354	387	6,764	130,559	メディア・娯楽
166 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	110	-	-	-	ソフトウェア・サービス
167 CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	800	1,240	223	4,307	メディア・娯楽
168 GDS HOLDINGS LTD-CL A	136	136	141	2,724	ソフトウェア・サービス
169 NONGFU SPRING CO LTD-H	288	372	1,642	31,697	食品・飲料・タバコ
170 TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,063	1,325	40,795	787,359	メディア・娯楽
171 LI AUTO INC-CLASS A	-	225	3,402	65,658	自動車・自動車部品
172 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	192	208	798	15,415	生活必需品流通・小売り
173 SEAZEN GROUP LIMITED	398	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
174 HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	58	58	274	5,289	ヘルスケア機器・サービス
175 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	133	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
176 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	124	361	6,976	不動産管理・開発
177 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	28	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
178 CHINA VANKE CO LTD-H	321	547	425	8,213	不動産管理・開発
179 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	233	290	1,554	29,999	消費者サービス
180 POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	106	242	4,684	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		前期末(期首)		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		
181	JD LOGISTICS INC	-	378	345	6,667	運輸	
182	YUEXIU PROPERTY CO LTD	288	374	278	5,376	不動産管理・開発	
183	TRIP.COM GROUP LTD	-	110	2,992	57,745	消費者サービス	
184	XPENG INC - CLASS A SHARES	-	195	1,228	23,710	自動車・自動車部品	
185	ZAI LAB LTD	-	160	341	6,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
186	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,800	-	-	-	メディア・娯楽	
187	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	80	110	204	3,940	半導体・半導体製造装置	
188	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	-	-	半導体・半導体製造装置	
189	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	900	1,180	567	10,954	生活必需品流通・小売り	
190	CGN POWER CO LTD	2,117	2,117	395	7,640	公益事業	
191	GF SECURITIES CO LTD	108	108	108	2,096	金融サービス	
192	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	120	120	420	8,117	自動車・自動車部品	
193	HUATAI SECURITIES CO LTD	228	228	249	4,814	金融サービス	
194	3SBIO INC	265	365	250	4,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
195	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	-	270	130	2,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
196	CHINA LITERATURE LTD	92	92	270	5,220	メディア・娯楽	
197	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	60	60	90	1,755	半導体・半導体製造装置	
198	DALI FOODS GROUP CO LTD	260	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
199	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	250	250	169	3,271	不動産管理・開発	
200	BOC AVIATION LTD	40	40	209	4,041	資本財	
201	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	136	136	288	5,564	保険	
202	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	200	300	424	8,198	自動車・自動車部品	
203	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	280	280	384	7,425	金融サービス	
204	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	64	86	232	4,493	素材	
205	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	-	118	200	3,860	不動産管理・開発	
小 計		株 数・金 額	139,516	164,751	222,648	4,297,107	
		銘柄数<比率>	190	189	-	<20.4%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
001	AMBANK HOLDINGS BHD	444	444	170	5,500	銀行	
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,172	1,274	730	23,614	銀行	
003	CELCOMDIGI BHD	573	573	248	8,025	電気通信サービス	
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	227	167	5,403	運輸	
005	RHB BANK BHD	394	394	221	7,157	銀行	
006	HAP SENG CONSOLIDATED	108	-	-	-	資本財	
007	GAMUDA BHD	-	399	183	5,950	資本財	
008	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	26	26	44	1,444	銀行	
009	HONG LEONG BANK BERHAD	83	121	232	7,506	銀行	
010	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	235	7,615	食品・飲料・タバコ	
011	MALAYAN BANKING BHD	798	997	908	29,388	銀行	
012	MISC BERHAD	304	304	219	7,099	運輸	
013	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	171	5,551	食品・飲料・タバコ	
014	PPB GROUP BERHAD	76	132	193	6,243	食品・飲料・タバコ	
015	PETRONAS DAGANGAN BHD	36	57	129	4,196	エネルギー	
016	PETRONAS GAS BHD	103	147	249	8,073	公益事業	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	マレーシア円	千円	
017	TELEKOM MALAYSIA BHD	212	212	110	3,565	電気通信サービス
018	TENAGA NASIONAL BHD	473	473	471	15,253	公益事業
019	QL RESOURCES BHD	223	223	125	4,048	食品・飲料・タバコ
020	DIALOG GROUP BHD	583	583	123	3,978	エネルギー
021	PUBLIC BANK BERHAD	2,455	2,744	1,146	37,099	銀行
022	TOP GLOVE CORP BHD	724	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
023	GENTING BHD	304	474	202	6,561	消費者サービス
024	GENTING MALAYSIA BHD	393	720	178	5,775	消費者サービス
025	IOI CORPORATION BHD	358	576	226	7,321	食品・飲料・タバコ
026	SIME DARBY BERHAD	222	638	151	4,890	資本財
027	HARTALEGA HOLDINGS BHD	279	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
028	AXIATA GROUP BERHAD	378	628	150	4,874	電気通信サービス
029	MAXIS BHD	276	526	214	6,941	電気通信サービス
030	INARI AMERTRON BHD	459	459	135	4,394	半導体・半導体製造装置
031	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	463	600	436	14,108	素材
032	IHH HEALTHCARE BHD	323	411	242	7,856	ヘルスケア機器・サービス
033	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	665	665	323	10,474	素材
034	SIME DARBY PLANTATION BERHAD	431	431	189	6,119	食品・飲料・タバコ
035	MR DIY GROUP M BHD	532	532	80	2,617	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数・金 額	14,221	16,115	8,615	278,655	
	銘柄数<比率>	34	32	-	<1.3%>	
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円	
001	BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR	125	125	343	1,457	生活必需品流通・小売り
002	KRUNG THAI BNK LTD	334	659	1,225	5,197	銀行
003	CP AXTRA PCL-NVDR	-	377	1,046	4,435	生活必需品流通・小売り
004	RATCH GROUP PCL-NVDR	252	252	800	3,392	公益事業
005	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	2,423	-	-	-	電気通信サービス
006	KASIKORNBANK PCL-NVDR	110	110	1,452	6,156	銀行
007	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	-	7,389	1,182	5,012	銀行
008	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	-	1,699	1,367	5,799	エネルギー
009	ELECTRICITY GENERATING	22	73	927	3,930	公益事業
010	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	215	1,542	6,540	電気通信サービス
011	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	789	990	1,801	7,639	食品・飲料・タバコ
012	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	199	216	4,834	20,498	電気通信サービス
013	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	1,254	1,517	6,433	一般消費財・サービス流通・小売り
014	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	54	579	4,545	19,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
015	PTT PCL-NVDR	1,758	2,082	7,027	29,796	エネルギー
016	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	433	-	-	-	食品・飲料・タバコ
017	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	111	210	981	4,162	金融サービス
018	LAND & HOUSES PUB-NVDR	1,569	1,569	1,168	4,956	不動産管理・開発
019	SIAM CEMENT PCL-NVDR	137	137	3,959	16,789	素材
020	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	637	743	5,073	21,509	運輸
021	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,741	11,625	不動産管理・開発
022	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,780	2,049	5,276	22,370	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		前期末(期首)	当 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		
023	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	75	104	2,360	10,009	ヘルスケア機器・サービス	
024	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	460	691	1,866	7,915	消費者サービス	
025	THAI OIL PCL-NVDR	158	329	1,605	6,808	エネルギー	
026	CP ALL PCL-NVDR	1,028	1,083	5,987	25,387	生活必需品流通・小売り	
027	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,176	1,176	858	3,639	運輸	
028	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	242	303	4,908	20,812	エネルギー	
029	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	332	796	3,378	素材	
030	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	369	1,350	5,725	素材	
031	ENERGY ABSOLUTE PCL	228	297	1,254	5,320	公益事業	
032	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	1,942	1,534	6,504	運輸	
033	B GRIMM POWER PCL-NVDR	202	306	716	3,036	公益事業	
034	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	451	609	2,710	11,490	公益事業	
035	JMT NETWORK SERVICES-FOREIGN	131	-	-	-	金融サービス	
036	OSOTSPA PCL-NVDR	278	420	991	4,202	食品・飲料・タバコ	
037	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	272	-	-	-	金融サービス	
038	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	821	2,033	711	3,016	消費者サービス	
039	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	302	1,155	4,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
040	SCG PACKAGING PCL-NVDR	248	248	905	3,838	素材	
041	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	87	-	-	-	金融サービス	
042	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	467	896	3,801	一般消費財・サービス流通・小売り	
043	SCB X PCL-NVDR	116	172	1,695	7,188	銀行	
044	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	-	2,203	1,277	5,418	電気通信サービス	
045	CARABAO GROUP PCL-NVDR	90	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
046	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	111	111	455	1,929	金融サービス	
047	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	83	83	356	1,513	公益事業	
小 計	株 数・金 額	22,292	34,729	83,210	352,811		
	銘柄数<比率>	43	41	-	<1.7%>		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
001	AYALA LAND INC	1,250	1,250	3,662	9,844	不動産管理・開発	
002	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	307	307	1,477	3,970	資本財	
003	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	336	401	4,175	11,223	銀行	
004	GLOBE TELECOM INC	7	-	-	-	電気通信サービス	
005	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	174	174	3,541	9,518	運輸	
006	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	567	2,166	5,822	資本財	
007	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	69	69	1,510	4,060	消費者サービス	
008	METROPOLITAN BANK & TRUST	231	357	1,866	5,016	銀行	
009	SM PRIME HOLDINGS INC	1,966	2,168	6,709	18,035	不動産管理・開発	
010	UNIVERSAL ROBINA CORP	112	173	1,924	5,173	食品・飲料・タバコ	
011	SM INVESTMENTS CORP	40	40	3,345	8,992	資本財	
012	AYALA CORPORATION	48	48	2,998	8,059	資本財	
013	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,789	-	-	-	金融サービス	
014	MANILA ELECTRIC COMPANY	21	62	2,272	6,107	公益事業	
015	BDO UNIBANK INC	339	481	6,236	16,763	銀行	
016	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5	-	-	-	資本財	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
017	PLDT INC	12	17	2,137	5,744	電気通信サービス	
018	ACEN CORP	1,263	-	-	-	公益事業	
019	MONDE NISSIN CORP	790	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
020	CONVERGE INFORMATION AND COM	452	-	-	-	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額	10,783	6,118	44,024	118,334		
	銘柄 数<比率>	20	14	-	<0.6%>		
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
001	ANEKA TAMBANG TBK	1,166	1,166	188,892	1,813	素材	
002	BARITO PACIFIC TBK PT	4,055	4,068	463,826	4,452	素材	
003	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	718,425	6,896	エネルギー	
004	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	607	824	525,300	5,042	食品・飲料・タバコ	
005	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,211	1,211	663,022	6,365	食品・飲料・タバコ	
006	GUDANG GARAM TBK PT	56	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
007	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	405	349,312	3,353	素材	
008	BANK MANDIRI	3,166	7,549	4,397,805	42,218	銀行	
009	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	1,334	464,232	4,456	家庭用品・パーソナル用品	
010	BANK RAKYAT INDONESIA	11,613	13,632	6,918,615	66,418	銀行	
011	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,277	3,274	1,597,712	15,338	銀行	
012	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	530	605	376,992	3,619	素材	
013	BANK CENTRAL ASIA PT	9,160	10,975	9,795,678	94,038	銀行	
014	VALE INDONESIA TBK	564	564	269,592	2,588	素材	
015	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	3,013	3,013	747,224	7,173	エネルギー	
016	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	509,960	4,895	食品・飲料・タバコ	
017	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	970	-	-	-	電気通信サービス	
018	KALBE FARMA TBK PT	3,104	4,247	681,643	6,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
019	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,302	3,774	2,141,801	20,561	資本財	
020	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,125	3,125	900,000	8,640	生活必需品流通・小売り	
021	SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,856	3,856	358,608	3,442	電気通信サービス	
022	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,139	10,264	3,592,452	34,487	電気通信サービス	
023	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	1,471	-	-	-	素材	
024	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	-	155,392	1,258,675	12,083	一般消費財・サービス流通・小売り	
025	BANK JAGO TBK PT	689	-	-	-	銀行	
026	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	2,255	530,120	5,089	素材	
小 計	株 数・金 額	65,868	232,334	37,449,890	359,518		
	銘柄 数<比率>	25	22	-	<1.7%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
001	SKC CO LTD	3	3	34,012	3,931	素材	
002	CHEIL WORLDWIDE INC	10	-	-	-	メディア・娯楽	
003	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6	6	65,644	7,588	自動車・自動車部品	
004	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	6	160,282	18,528	保険	
005	DB INSURANCE CO LTD	5	8	73,837	8,535	保険	
006	COWAY CO LTD	9	9	50,949	5,889	耐久消費財・アパレル	
007	KT&G CORP	18	20	186,078	21,510	食品・飲料・タバコ	
008	S-1 CORPORATION	4	-	-	-	商業・専門サービス	

銘柄	前期末(期首)		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	
009 CJ CORP	0.87	-	-	-	資本財
010 KAKAO CORPORATION	53	64	300,440	34,730	メディア・娯楽
011 CJ ENM CO LTD	1	-	-	-	メディア・娯楽
012 HANWHA OCEAN CO LTD	-	13	30,856	3,566	資本財
013 DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	39,229	4,534	金融サービス
014 NCSOFT CORPORATION	2	2	73,296	8,473	メディア・娯楽
015 LG UPLUS CORP	42	42	44,138	5,102	電気通信サービス
016 DOOSAN ENERBILITY CO LTD	69	84	119,378	13,800	資本財
017 POSCO INTERNATIONAL CORP	-	10	59,559	6,885	資本財
018 LG H&H CO LTD	1	1	56,112	6,486	家庭用品・パーソナル用品
019 LG CHEM LTD	8	9	458,955	53,055	素材
020 LG CHEM LTD PREFERENCE	1	1	47,040	5,437	素材
021 LG H&H CO LTD-PREF	0.45	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
022 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	78	84	300,058	34,686	銀行
023 HMM CO LTD	45	45	70,991	8,206	運輸
024 S-OIL CORPORATION	6	9	61,808	7,145	エネルギー
025 HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	21	19	60,971	7,048	素材
026 MERITZ SECURITIES CO LTD	69	-	-	-	金融サービス
027 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	9	35,427	4,095	金融サービス
028 POSCO FUTURE M CO LTD	5	5	171,685	19,846	資本財
029 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2	4	61,599	7,120	素材
030 HOTEL SHILLA CO LTD	6	6	44,409	5,133	一般消費財・サービス流通・小売り
031 HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	6	8	76,335	8,824	資本財
032 HYUNDAI MOBIS	10	12	280,572	32,434	自動車・自動車部品
033 SK HYNIX INC	91	108	1,413,230	163,369	半導体・半導体製造装置
034 HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	13	48,540	5,611	資本財
035 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	43,034	4,974	自動車・自動車部品
036 HYUNDAI MOTOR CO	24	28	491,611	56,830	自動車・自動車部品
037 HYUNDAI MIPO DOCKYARD	-	4	32,104	3,711	資本財
038 HYUNDAI STEEL CO	13	13	45,763	5,290	素材
039 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	49	57,474	6,644	銀行
040 KIA CORP	44	53	417,040	48,209	自動車・自動車部品
041 KOREA ZINC CO LTD	1	1	80,640	9,321	素材
042 KOREA ELECTRIC POWER CORP	46	46	80,562	9,312	公益事業
043 KOREAN AIR LINES CO LTD	30	30	64,799	7,490	運輸
044 CJ LOGISTICS	0.89	-	-	-	運輸
045 KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	2	33,176	3,835	素材
046 KT CORP	-	13	42,835	4,951	電気通信サービス
047 HLB INC	17	20	61,457	7,104	ヘルスケア機器・サービス
048 LG ELECTRONICS INC	17	20	209,905	24,265	耐久消費財・アパレル
049 LG CORP	16	20	163,413	18,890	資本財
050 WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	18	18	19,262	2,226	金融サービス
051 GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	-	-	-	資本財
052 NAVER CORP	22	26	526,687	60,885	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		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	
053 L&F CO LTD	3	4	70,585	8,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	6	35,154	4,063	金融サービス
055 AMOREPACIFIC GROUP	4	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
056 KANGWON LAND INC	12	23	35,479	4,101	消費者サービス
057 POSCO	13	14	674,245	77,942	素材
058 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	25	33	86,046	9,946	資本財
059 COSMOAM&T CO LTD	-	4	70,447	8,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 SAMSUNG SDI CO LTD	9	11	481,545	55,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
061 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9	12	164,774	19,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
062 GREEN CROSS CORP	0.72	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
063 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	812	943	6,678,918	772,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
064 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	127	91,467	10,573	資本財
065 HANWHA AEROSPACE CO LTD	-	6	84,092	9,721	資本財
066 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	140	162	929,557	107,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
067 YUHAN CORPORATION	9	10	63,421	7,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
068 HANON SYSTEMS	25	25	17,104	1,977	自動車・自動車部品
069 GS HOLDINGS CORP	13	13	55,043	6,363	資本財
070 LG DISPLAY CO LTD	37	46	61,723	7,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
071 CELLTRION INC	17	22	364,020	42,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
072 HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	-	9	56,406	6,520	半導体・半導体製造装置
073 HANA FINANCIAL GROUP	48	54	226,613	26,196	銀行
074 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	66,237	7,657	運輸
075 CELLTRION PHARM INC	2	2	18,762	2,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 LOTTE SHOPPING CO	0.9	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
077 MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	7	-	-	-	保険
078 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	14	14	102,326	11,828	保険
079 AMOREPACIFIC CORP	5	5	74,582	8,621	家庭用品・パーソナル用品
080 JYP ENTERTAINMENT CORP	-	6	63,138	7,298	メディア・娯楽
081 SK INNOVATION CO LTD	9	12	162,771	18,816	エネルギー
082 ECOPRO CO LTD	-	3	288,684	33,371	素材
083 CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	56,693	6,553	食品・飲料・タバコ
084 PAN OCEAN CO LTD	33	33	14,259	1,648	運輸
085 LG INNOTEK CO LTD	2	2	63,570	7,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
086 SK HOLDINGS CO LTD	6	8	134,017	15,492	資本財
087 KB FINANCIAL GROUP INC	63	76	408,526	47,225	銀行
088 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	71,239	8,235	資本財
089 LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	3	3	15,558	1,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
090 MERITZ FINANCIAL GROUP INC	6	23	130,340	15,067	金融サービス
091 HANMI PHARM CO LTD	0.84	1	51,362	5,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092 SEEGENE INC	4	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
093 E MART CO LTD	2	-	-	-	生活必需品流通・小売り
094 HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	10	15	72,514	8,382	自動車・自動車部品
095 HD HYUNDAI	5	9	57,349	6,629	エネルギー
096 BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	1	17,909	2,070	生活必需品流通・小売り

銘柄		前期末(期首)		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	
097	ORION CORP	3	4	53,619	6,198	食品・飲料・タバコ
098	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1	—	—	—	素材
099	NETMARBLE CORPORATION	3	3	15,424	1,783	メディア・娯楽
100	WOORI FINANCIAL GROUP INC	92	113	141,802	16,392	銀行
101	ECOPRO BM CO LTD	8	9	243,273	28,122	資本財
102	SD BIOSENSOR INC	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
103	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	54,352	6,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
104	KRAFTON INC	4	5	102,097	11,802	メディア・娯楽
105	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3	3	39,856	4,607	資本財
106	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	4	30,472	3,522	素材
107	SK SQUARE CO LTD	16	22	109,834	12,696	資本財
108	SK BIOSCIENCE CO LTD	3	5	34,710	4,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109	KAKAO GAMES CORP	4	4	12,066	1,394	メディア・娯楽
110	HYBE CO LTD	3	3	69,121	7,990	メディア・娯楽
111	LG ENERGY SOLUTION	3	9	412,091	47,637	資本財
112	KAKAOBANK CORP	21	31	74,805	8,647	銀行
113	F&F CO LTD / NEW	2	2	26,245	3,033	耐久消費財・アパレル
114	KAKAOPAY CORP	—	5	22,700	2,624	金融サービス
115	SAMSUNG SDS CO., LTD.	5	6	95,924	11,088	ソフトウェア・サービス
116	ALTEOGEN INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117	SAMSUNG C&T CORP	14	18	208,787	24,135	資本財
118	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	241,920	27,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119	PEARL ABYSS CORP	4	4	16,884	1,951	メディア・娯楽
120	DOOSAN BOBCAT	6	9	37,960	4,388	資本財
121	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	13	20	141,433	16,349	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数・金 額	2,751	3,092	21,097,076	2,438,822	
	銘柄 数<比率>	111	104	—	<11.6%>	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	90	100	5,240	24,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
002	ACER INC	490	490	1,717	7,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003	ASUSTEK COMPUTER INC	108	138	5,464	25,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	70	90	3,766	17,539	半導体・半導体製造装置
005	ASIA CEMENT CORP	300	480	1,924	8,963	素材
006	TAIWAN BUSINESS BANK	—	1,085	1,411	6,570	銀行
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	140	170	1,210	5,636	半導体・半導体製造装置
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	110	2,524	11,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100	140	2,331	10,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	220	260	3,978	18,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	QUANTA COMPUTER INC	472	542	11,305	52,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012	EVA AIRWAYS CORP	460	460	1,350	6,287	運輸
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	101	121	2,238	10,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	681	944	1,643	7,655	銀行
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,076	5,012	運輸
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	310	1,410	6,568	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
017 CHINA STEEL CORP	2,064	2,244	5,510	25,661	素材
018 ADVANTECH CO LTD	85	93	3,204	14,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
019 COMPAL ELECTRONICS	790	790	2,389	11,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
020 DELTA ELECTRONICS INC	343	393	11,776	54,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
021 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	190	230	1,520	7,079	半導体・半導体製造装置
022 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	632	772	9,002	41,921	電気通信サービス
023 AU OPTRONICS CORP	1,024	1,314	2,089	9,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
024 TAIWAN MOBILE CO LTD	295	385	3,747	17,452	電気通信サービス
025 EVERGREEN MARINE	172	172	1,960	9,130	運輸
026 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	720	720	2,196	10,226	資本財
027 FENG TAY ENTERPRISE CO	77	87	1,537	7,157	耐久消費財・アパレル
028 ECLAT TEXTILE CO LTD	30	40	2,327	10,838	耐久消費財・アパレル
029 NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	90	110	5,379	25,048	半導体・半導体製造装置
030 FORMOSA PLASTICS CORP	730	730	5,681	26,457	素材
031 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	597	767	4,804	22,373	素材
032 GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	50	51	844	3,932	耐久消費財・アパレル
033 MEDIATEK INC	261	301	27,293	127,099	半導体・半導体製造装置
034 FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,244	1,569	9,684	45,100	保険
035 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,520	1,660	3,487	16,240	銀行
036 HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	61	3,971	18,495	一般消費財・サービス流通・小売り
037 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	230	290	2,293	10,682	電気通信サービス
038 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,824	1,852	4,639	21,605	金融サービス
039 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,276	1,942	8,828	41,111	保険
040 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,524	2,924	3,363	15,662	保険
041 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,110	2,846	6,974	32,476	銀行
042 HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,078	2,498	24,980	116,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,820	2,266	8,738	40,692	銀行
044 LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,250	19,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
045 TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,893	2,302	4,110	19,139	銀行
046 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,380	2,380	2,106	9,810	保険
047 INVENTEC CO LTD	310	490	2,126	9,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	341	411	4,644	21,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,776	2,243	4,184	19,487	銀行
050 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,013	3,543	9,267	43,154	銀行
051 FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,815	2,172	5,855	27,269	銀行
052 NAN YA PLASTICS CORP	857	1,007	6,626	30,859	素材
053 WISTRON CORP	-	530	5,199	24,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 POU CHEN	280	490	1,423	6,628	耐久消費財・アパレル
055 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	767	997	6,980	32,504	食品・飲料・タバコ
056 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	90	110	2,926	13,625	生活必需品流通・小売り
057 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	190	1,542	7,184	エネルギー
058 E INK HOLDINGS INC	150	180	3,150	14,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	273	245	872	4,061	不動産管理・開発
060 SYNnex TECHNOLOGY INTL CORP	173	283	1,871	8,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
061 TAIWAN CEMENT	1,042	1,192	3,874	18,041	素材	
062 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,180	4,860	278,041	1,294,754	半導体・半導体製造装置	
063 UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,054	2,214	10,753	50,074	半導体・半導体製造装置	
064 WAN HAI LINES LTD	123	123	567	2,641	運輸	
065 WALSHIN LIHWA CORP	470	470	1,694	7,892	資本財	
066 WINBOND ELECTRONICS CORP	400	707	1,853	8,629	半導体・半導体製造装置	
067 YAGEO CORPORATION	65	65	3,562	16,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
068 YANG MING MARINE TRANSPORT	270	330	1,369	6,377	運輸	
069 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	350	350	1,048	4,881	運輸	
070 GLOBAL UNICHIP CORP	-	20	3,470	16,158	半導体・半導体製造装置	
071 INNOLUX CORPORATION	1,619	1,538	1,869	8,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
072 WPG HOLDINGS	313	313	2,217	10,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
073 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	40	922	4,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
074 EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	10	2,405	11,199	半導体・半導体製造装置	
075 PEGATRON CORP	310	350	2,782	12,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
076 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	3,300	15,367	資本財	
077 WIN SEMICONDUCTORS CORP	50	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
078 CHAILEASE HOLDING CO LTD	238	314	5,432	25,297	金融サービス	
079 PARADE TECHNOLOGIES LTD	10	20	2,190	10,198	半導体・半導体製造装置	
080 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	10	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
081 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	100	170	1,742	8,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
082 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	1,640	1,922	4,978	23,181	銀行	
083 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	685	735	3,294	15,341	銀行	
084 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	20	2,860	13,318	資本財	
085 WIWYNN CORP	20	20	3,780	17,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
086 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	507	567	7,010	32,647	半導体・半導体製造装置	
087 SILERGY CORP	60	60	2,127	9,904	半導体・半導体製造装置	
088 POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	480	480	1,360	6,336	半導体・半導体製造装置	
089 PHARMAESSENTIA CORP	-	40	1,378	6,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
090 MOMO.COM INC	12	13	661	3,079	一般消費財・サービス流通・小売り	
091 GLOBALWAFERS CO LTD	40	40	2,088	9,723	半導体・半導体製造装置	
092 NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	30	972	4,526	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数・金 額	56,412	67,725	643,566	2,996,896	
	銘柄 数<比率>	87	90	-	<14.2%>	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円		
001 EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	122	2,543	資本財	
002 CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	9	63	1,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
003 GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	55	1,143	素材	
004 UNISPLENDOR CORP LTD-A	65	65	141	2,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
005 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	12	5	34	714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	36	753	資本財	
007 CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	4	63	1,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	96	2,010	メディア・娯楽	
009 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	-	38	72	1,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	前期末(期首)		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)	百株	百株	千人民元	千円	
010 ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	-	295	108	2,261	資本財
011 GEM CO LTD-A	150	150	89	1,856	素材
012 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	6	6	52	1,092	ソフトウェア・サービス
013 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	35	59	142	2,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18	18	159	3,315	資本財
015 ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	96	2,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	-	23	52	1,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	14	14	63	1,314	食品・飲料・タバコ
018 GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	40	831	資本財
019 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	44	70	264	5,488	食品・飲料・タバコ
020 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14	21	131	2,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 SHANXI COKING COAL ENERGY-A	-	57	51	1,067	エネルギー
022 CHINA BAOAN GROUP-A	33	33	37	771	資本財
023 TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	101	2,116	素材
024 TIANMA MICROELECTRONICS-A	-	142	153	3,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
025 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	33	66	152	3,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	159	3,317	素材
027 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	-	14	61	1,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	89	1,849	半導体・半導体製造装置
029 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	-	33	115	2,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
030 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	76	99	175	3,650	ヘルスケア機器・サービス
031 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	134	2,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	11	11	31	649	食品・飲料・タバコ
033 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	-	292	165	3,438	資本財
034 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	-	121	156	3,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
035 HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	62	1,289	ヘルスケア機器・サービス
036 TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	114	2,386	素材
037 WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	77	1,603	メディア・娯楽
038 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	335	6,965	食品・飲料・タバコ
039 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	37	37	229	4,760	資本財
040 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	36	45	86	1,788	半導体・半導体製造装置
041 KUNLUN TECH CO LTD-A	-	15	53	1,106	メディア・娯楽
042 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	91	1,906	金融サービス
043 LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	81	81	261	5,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	150	3,133	素材
045 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	127	2,648	メディア・娯楽
046 NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	43	894	食品・飲料・タバコ
047 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	-	54	113	2,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 IFLYTEK CO LTD - A	47	47	234	4,872	ソフトウェア・サービス
049 GOERTEK INC -A	39	39	74	1,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	171	3,565	銀行
051 LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	66	1,371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	259	284	118	2,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	195	195	73	1,518	不動産管理・開発

銘柄	前期末(期首)	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)	百株	百株	千人民元	千円		
054 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	108	2,251	自動車・自動車部品	
055 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	94	1,971	食品・飲料・タバコ	
056 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	126	2,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
057 EAST MONEY INFORMATION CO-A	179	215	335	6,965	金融サービス	
058 JIANGSU YANGHE BREWERY -A	17	17	201	4,189	食品・飲料・タバコ	
059 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	38	45	701	14,571	食品・飲料・タバコ	
060 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	-	214	155	3,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
061 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	511	511	203	4,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
062 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	106	2,207	不動産管理・開発	
063 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	160	3,336	耐久消費財・アパレル	
064 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	-	175	172	3,591	金融サービス	
065 PING AN BANK CO LTD-A	190	190	195	4,053	銀行	
066 WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A	99	99	186	3,866	食品・飲料・タバコ	
067 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	172	3,590	金融サービス	
068 CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	108	2,251	不動産管理・開発	
069 ZTE CORP-A	102	102	283	5,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
070 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	144	3,001	資本財	
071 WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	155	3,232	資本財	
072 GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	178	3,711	金融サービス	
073 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	170	3,541	資本財	
074 BYD CO LTD -A	17	25	594	12,339	自動車・自動車部品	
075 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	-	246	167	3,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
076 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	61	1,274	素材	
077 LB GROUP CO LTD-A	34	34	59	1,237	素材	
078 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	36	37	787	素材	
079 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	8	205	4,271	半導体・半導体製造装置	
080 HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	116	2,419	素材	
081 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	209	4,342	食品・飲料・タバコ	
082 ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29	29	133	2,765	半導体・半導体製造装置	
083 NINESTAR CORP-A	29	29	78	1,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
084 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	41	864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
085 JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	30	632	食品・飲料・タバコ	
086 S F HOLDING CO LTD-A	41	67	273	5,673	運輸	
087 GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	3	-	-	-	資本財	
088 INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	45	951	半導体・半導体製造装置	
089 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	185	3,845	銀行	
090 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	-	120	115	2,402	ソフトウェア・サービス	
091 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	27	573	耐久消費財・アパレル	
092 CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	145	3,022	金融サービス	
093 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16	23	57	1,185	素材	
094 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	138	2,876	素材	
095 SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	7	7	40	851	食品・飲料・タバコ	
096 SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	98	98	69	1,449	素材	
097 CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	-	15	35	734	素材	

銘柄	前期末(期首)		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)	百株	百株	千人民元	千円	
098 SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	106	2,219	素材
099 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	16	22	77	1,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
100 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	7	7	47	980	素材
101 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8	8	36	753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
102 OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	59	1,231	耐久消費財・アパレル
103 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	42	891	素材
104 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	-	11	115	2,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
105 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	52	1,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
106 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	99	2,057	自動車・自動車部品
107 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	10	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
108 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	12	12	38	799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109 HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	49	1,037	素材
110 BANK OF CHENGDU CO LTD-A	-	75	90	1,875	銀行
111 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	14	14	95	1,979	ヘルスケア機器・サービス
112 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	178	129	211	4,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
113 SINOTRANS LIMITED-A	295	-	-	-	運輸
114 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	15	18	515	10,710	ヘルスケア機器・サービス
115 SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	4	35	746	ソフトウェア・サービス
116 OVCTEK CHINA INC-A	7	7	17	365	ヘルスケア機器・サービス
117 SG MICRO CORP-A	4	5	52	1,081	半導体・半導体製造装置
118 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	24	50	925	19,228	資本財
119 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	101	2,110	半導体・半導体製造装置
120 WUXI APPTTEC CO LTD-A	41	41	351	7,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
121 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	80	1,672	半導体・半導体製造装置
122 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	67	1,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
123 MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	2	40	838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
124 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	74	1,546	素材
125 PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10	15	54	1,139	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
126 SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	3	4	37	779	素材
127 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	121	2,530	半導体・半導体製造装置
128 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	118	2,455	半導体・半導体製造装置
129 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	-	107	116	2,422	不動産管理・開発
130 WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10	10	116	2,427	半導体・半導体製造装置
131 HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	5	7	30	623	半導体・半導体製造装置
132 MING YANG SMART ENERGY GRO-A	-	34	49	1,024	資本財
133 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	147	52	1,096	素材
134 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	100	2,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
135 SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4	4	30	637	半導体・半導体製造装置
136 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	-	9	40	832	資本財
137 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	528	487	239	4,966	運輸
138 GONGNIU GROUP CO LTD-A	-	14	137	2,864	資本財
139 STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	3	57	1,185	半導体・半導体製造装置
140 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	1	2	32	665	資本財
141 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	94	1,957	銀行

銘柄	前期末(期首)	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)	百株	百株	千人民元	千円	
142 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	10	10	44	930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
143 CANSINO BIOLOGICS INC-A	1	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
144 CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	-	13	34	720	素材
145 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	5	35	731	資本財
146 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	34	720	食品・飲料・タバコ
147 INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	5	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
148 YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	9	43	893	素材
149 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	26	37	88	1,832	半導体・半導体製造装置
150 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	-	207	152	3,177	金融サービス
151 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5	8	39	826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
152 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	-	14	94	1,965	ヘルスケア機器・サービス
153 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	-	6	72	1,497	食品・飲料・タバコ
154 CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	-	41	173	3,611	金融サービス
155 JINKO SOLAR CO LTD-A	-	97	101	2,109	半導体・半導体製造装置
156 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	-	4	75	1,573	半導体・半導体製造装置
157 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	64	1,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
158 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	10	130	2,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
159 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	3	5	178	3,698	ソフトウェア・サービス
160 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	-	52	97	2,026	半導体・半導体製造装置
161 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	-	33	115	2,404	半導体・半導体製造装置
162 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	130	2,715	資本財
163 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	230	4,778	エネルギー
164 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	440	9,143	銀行
165 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	920	333	6,936	銀行
166 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	164	3,413	銀行
167 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	695	695	378	7,853	エネルギー
168 CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	123	2,570	保険
169 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	186	3,883	エネルギー
170 CHINA MERCHANTS BANK-A	201	275	830	17,250	銀行
171 PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	109	464	9,647	保険
172 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	181	257	378	7,857	銀行
173 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	241	165	3,443	銀行
174 CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	164	3,414	銀行
175 SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	138	2,871	自動車・自動車部品
176 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	13	15	2,647	54,999	食品・飲料・タバコ
177 BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	460	266	5,532	銀行
178 CITIC SECURITIES CO-A	170	170	384	7,996	金融サービス
179 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	163	3,402	保険
180 CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	252	252	563	11,709	公益事業
181 DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	278	196	4,088	運輸
182 CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	172	3,584	銀行
183 CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	221	4,603	資本財
184 HAITONG SECURITIES CO LTD-A	169	169	169	3,520	金融サービス
185 HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	63	1,309	銀行

銘柄	前期末(期首)	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)	百株	百株	千人民元	千円	
186 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	190	3,964	食品・飲料・タバコ
187 BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	70	1,470	銀行
188 CHINA UNITED NETWORK-A	685	685	310	6,459	電気通信サービス
189 BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	131	2,723	素材
190 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	58	58	136	2,831	素材
191 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	192	4,002	金融サービス
192 HUANENG POWER INTL INC-A	-	124	94	1,954	公益事業
193 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	106	2,210	自動車・自動車部品
194 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	157	3,276	不動産管理・開発
195 CRRC CORP LTD-A	340	340	180	3,749	資本財
196 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	59	100	470	9,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
197 CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	97	2,026	素材
198 HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	244	5,071	金融サービス
199 CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	-	277	163	3,394	資本財
200 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	-	30	96	1,999	保険
201 HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	177	3,677	耐久消費財・アパレル
202 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	152	3,164	資本財
203 GD POWER DEVELOPMENT CO -A	-	250	94	1,968	公益事業
204 CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	140	2,910	銀行
205 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	93	1,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
206 GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	84	1,745	エネルギー
207 GEMDALE CORP-A	80	80	44	922	不動産管理・開発
208 SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	-	88	131	2,739	半導体・半導体製造装置
209 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	26	41	338	7,041	素材
210 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	287	132	2,742	資本財
211 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	375	7,809	素材
212 FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	225	207	4,313	金融サービス
213 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	145	135	164	3,420	公益事業
214 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	93	112	247	5,134	資本財
215 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	190	3,956	一般消費財・サービス流通・小売り
216 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	105	105	103	2,156	自動車・自動車部品
217 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	86	1,795	素材
218 TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	165	3,444	食品・飲料・タバコ
219 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	412	412	239	4,971	素材
220 AIR CHINA LTD-A	-	248	193	4,012	運輸
221 TBEA CO LTD-A	83	107	151	3,153	資本財
222 CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	-	112	78	1,621	資本財
223 METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	109	2,275	資本財
224 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	104	2,165	資本財
225 CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	105	63	164	3,412	資本財
226 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	-	20	74	1,547	運輸
227 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	-	48	141	2,930	ヘルスケア機器・サービス
228 JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	51	1,066	素材
229 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	95	1,978	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)	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)	百株	百株	千人民元	千円		
230	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	-	117	166	3,460	公益事業
231	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	109	2,283	ヘルスケア機器・サービス
232	AECC AVIATION POWER CO-A	40	40	150	3,123	資本財
233	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	134	2,803	銀行
234	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	191	191	185	3,854	運輸
235	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	223	4,640	素材
236	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	-	390	117	2,430	素材
237	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	-	241	154	3,203	金融サービス
238	BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	24	120	2,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
239	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	97	2,027	素材
240	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	30	30	70	1,459	資本財
241	BBMG CORPORATION-A	306	-	-	-	素材
242	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	779	112	2,330	運輸
243	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	33	49	96	2,000	エネルギー
244	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	75	1,557	運輸
245	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	-	40	60	1,260	資本財
246	HUADIAN POWER INTL CORP-A	353	172	87	1,825	公益事業
247	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	-	43	85	1,772	エネルギー
248	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	159	3,322	ソフトウェア・サービス
249	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	107	2,229	ソフトウェア・サービス
250	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	69	1,437	自動車・自動車部品
251	XIAMEN C & D INC-A	109	109	103	2,150	資本財
252	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	-	169	136	2,825	金融サービス
253	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	-	94	74	1,538	一般消費財・サービス流通・小売り
254	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	-	49	40	833	エネルギー
255	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	43	895	素材
256	ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	6	6	149	3,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
257	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	404	8,405	食品・飲料・タバコ
258	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	-	110	67	1,407	エネルギー
259	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	-	11	43	906	ソフトウェア・サービス
260	ZHEJIANG JUHUA CO-A	-	65	96	2,003	素材
261	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	93	1,946	資本財
262	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	159	40	55	1,150	エネルギー
263	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	-	133	104	2,165	資本財
264	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	-	32	52	1,093	素材
265	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	-	126	152	3,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
266	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	37	37	65	1,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
267	TONGWEI CO LTD-A	52	52	141	2,945	半導体・半導体製造装置
268	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	33	40	176	3,659	ソフトウェア・サービス
269	JCET GROUP CO LTD-A	-	38	120	2,500	半導体・半導体製造装置
270	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	41	864	半導体・半導体製造装置
271	CHONGQING BREWERY CO-A	5	5	36	767	食品・飲料・タバコ
272	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	14	14	45	937	消費者サービス
273	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	100	2,080	素材

銘柄		前期末(期首)	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)		百株	百株	千人民元	千円		
274	CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80	92	1,910	素材	
275	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	44	44	62	1,290	素材	
276	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	94	1,961	資本財	
277	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	-	6	66	1,374	食品・飲料・タバコ	
278	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	-	9	67	1,407	家庭用品・パーソナル用品	
279	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	39	823	資本財	
280	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	-	10	76	1,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
281	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	-	23	120	2,505	半導体・半導体製造装置	
282	TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	87	1,815	半導体・半導体製造装置	
283	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	185	3,855	公益事業	
284	ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	77	1,603	素材	
285	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	23	485	資本財	
286	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	68	95	226	4,712	半導体・半導体製造装置	
287	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	158	158	288	5,986	エネルギー	
288	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	34	59	226	4,714	食品・飲料・タバコ	
289	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	151	3,144	食品・飲料・タバコ	
290	DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	112	2,326	金融サービス	
291	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	19	19	133	2,766	自動車・自動車部品	
292	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	117	117	178	3,706	金融サービス	
293	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	223	4,648	公益事業	
294	SERES GROUP CO L-A	-	31	251	5,213	自動車・自動車部品	
295	SKSHU PAINT CO LTD-A	-	9	56	1,180	素材	
296	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	154	3,209	銀行	
297	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	104	2,163	銀行	
298	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	-	54	73	1,523	運輸	
299	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	26	550	ヘルスケア機器・サービス	
300	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	-	47	77	1,605	公益事業	
301	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	12	17	47	978	半導体・半導体製造装置	
302	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	-	19	76	1,584	生活必需品流通・小売り	
303	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	120	120	108	2,259	金融サービス	
304	SPRING AIRLINES CO LTD-A	-	19	99	2,075	運輸	
305	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	87	87	148	3,090	金融サービス	
306	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	43	43	53	1,103	不動産管理・開発	
小 計	株 数・金 額	25,661	32,185	43,679	907,267		
	銘柄数<比率>	237	300	-	<4.3%>		
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	517	600	139,012	254,392	エネルギー	
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	146	146	5,683	10,400	エネルギー	
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	141	188	28,979	53,033	自動車・自動車部品	
004	SHREE CEMENT LTD	1	2	5,605	10,258	素材	
005	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	83	83	2,529	4,628	エネルギー	
006	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	104	104	9,608	17,582	食品・飲料・タバコ	
007	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	-	4	3,520	6,442	金融サービス	
008	NESTLE INDIA LTD	5	6	14,909	27,283	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
009 GAIL INDIA LTD	357	502	6,328	11,582	公益事業
010 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	93	217	38,023	69,582	銀行
011 VEDANTA LIMITED	179	179	4,345	7,951	素材
012 SUPREME INDUSTRIES LTD	-	13	5,873	10,747	素材
013 TITAN INDUSTRIES LTD	60	66	21,811	39,915	耐久消費財・アパレル
014 OIL & NATURAL GAS CORP LTD	375	566	11,094	20,303	エネルギー
015 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	5,910	10,815	家庭用品・パーソナル用品
016 LUPIN LTD	37	37	4,448	8,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 MPHASIS LTD	12	17	3,861	7,067	ソフトウェア・サービス
018 ACC LTD	12	-	-	-	素材
019 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	293	-	-	-	金融サービス
020 INFOSYS LIMITED	572	662	90,935	166,412	ソフトウェア・サービス
021 WIPRO LTD	215	245	9,380	17,166	ソフトウェア・サービス
022 TATA ELXSI LTD	5	5	4,803	8,790	ソフトウェア・サービス
023 MRF LTD	0.26	0.35	3,767	6,894	自動車・自動車部品
024 INDIAN OIL CORP	676	676	6,695	12,253	エネルギー
025 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	140	163	40,564	74,233	家庭用品・パーソナル用品
026 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	17	19	10,070	18,429	ヘルスケア機器・サービス
027 CUMMINS INDIA LTD	-	30	5,495	10,056	資本財
028 HCL TECHNOLOGIES LTD	180	180	22,791	41,708	ソフトウェア・サービス
029 DABUR INDIA LTD	93	127	6,766	12,383	家庭用品・パーソナル用品
030 HERO MOTOCORP LTD	18	21	6,590	12,059	自動車・自動車部品
031 SRF LTD	25	33	7,856	14,377	素材
032 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	4,701	8,604	自動車・自動車部品
033 DR. REDDY'S LABORATORIES	20	20	11,267	20,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
034 BHARTI AIRTEL LTD	365	447	41,844	76,576	電気通信サービス
035 SUN PHARMACEUTICAL INDUS	164	180	21,281	38,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
036 DIVI'S LABORATORIES LTD	23	23	8,178	14,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
037 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	22	27	28,647	52,425	自動車・自動車部品
038 AUROBINDO PHARMA LTD	45	45	4,428	8,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 TVS MOTOR CO LTD	-	42	6,926	12,675	自動車・自動車部品
040 JINDAL STEEL & POWER LTD	85	85	5,431	9,939	素材
041 BIOCON LTD	59	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	284	441	3,960	7,247	自動車・自動車部品
043 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	31	51	10,043	18,379	金融サービス
044 PETRONET LNG LTD	129	129	2,555	4,676	エネルギー
045 CIPLA LTD	86	96	12,014	21,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
046 LARSEN & TOUBRO LIMITED	115	133	40,822	74,705	資本財
047 ULTRATECH CEMENT LTD	16	22	19,255	35,236	素材
048 ASHOK LEYLAND LTD	-	329	5,728	10,482	資本財
049 TATA CONSULTANCY SVS LTD	153	183	61,090	111,795	ソフトウェア・サービス
050 ADANI ENTERPRISES LTD	47	32	7,152	13,088	資本財
051 NTPC LIMITED	712	892	21,927	40,126	公益事業
052 AMBUJA CEMENTS LIMITED	100	100	4,196	7,678	素材

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
053 BHARAT FORGE LTD	33	48	4,991	9,133	自動車・自動車部品
054 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	267	13,059	23,899	素材
055 ITC LTD	492	595	25,944	47,477	食品・飲料・タバコ
056 PIDILITE INDUSTRIES LTD	23	30	7,467	13,666	素材
057 UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	5,066	9,271	素材
058 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	19	3,993	7,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
059 SIEMENS LTD	16	16	5,567	10,189	資本財
060 INFO EDGE INDIA LTD	12	12	5,681	10,397	メディア・娯楽
061 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	-	121	4,648	8,505	資本財
062 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64	72	7,129	13,047	家庭用品・パーソナル用品
063 INDIAN HOTELS CO LTD	-	148	6,097	11,158	消費者サービス
064 MINDTREE LTD	9	-	-	-	ソフトウェア・サービス
065 MARICO LTD	91	91	4,792	8,770	食品・飲料・タバコ
066 POWER FINANCE CORPORATION	-	281	8,650	15,831	金融サービス
067 PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	4,185	7,658	耐久消費財・アパレル
068 ABB INDIA LTD	-	8	3,810	6,973	資本財
069 DLF LTD	94	112	6,814	12,469	不動産管理・開発
070 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	532	947	20,116	36,812	公益事業
071 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	89	109	8,876	16,244	運輸
072 REC LTD	-	253	8,444	15,454	金融サービス
073 BAJAJ AUTO LTD	11	13	7,112	13,015	自動車・自動車部品
074 ADANI POWER LTD	132	132	5,193	9,503	公益事業
075 MUTHOOT FINANCE LTD	15	23	3,044	5,570	金融サービス
076 COAL INDIA LTD	222	289	10,120	18,520	エネルギー
077 TATA MOTORS LTD	269	340	22,235	40,691	自動車・自動車部品
078 TATA POWER CO LTD	212	267	6,871	12,574	公益事業
079 INDUS TOWERS LTD	95	-	-	-	電気通信サービス
080 PI INDUSTRIES LTD	11	15	5,755	10,532	素材
081 ASIAN PAINTS LTD	65	77	23,941	43,812	素材
082 BAJAJ FINANCE LTD	46	55	40,521	74,154	金融サービス
083 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	-	18	5,743	10,509	自動車・自動車部品
084 LTIMINDTREE LTD	7	17	8,980	16,434	ソフトウェア・サービス
085 ADANI GREEN ENERGY LTD	52	62	5,834	10,677	公益事業
086 INDRAPRASTHA GAS LTD	45	45	1,766	3,232	公益事業
087 TRENT LTD	24	38	9,875	18,071	一般消費財・サービス流通・小売り
088 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	173	201	12,486	22,850	保険
089 BHARAT ELECTRONICS LTD	667	802	11,503	21,052	資本財
090 AU SMALL FINANCE BANK LTD	34	34	2,495	4,567	銀行
091 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	-	19	5,546	10,149	金融サービス
092 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	38	51	3,810	6,973	運輸
093 BANDHAN BANK LTD	89	140	3,083	5,641	銀行
094 ADANI TOTAL GAS LTD	46	-	-	-	公益事業
095 GODREJ PROPERTIES LTD	18	30	5,464	9,999	不動産管理・開発
096 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	17	20	9,491	17,369	食品・飲料・タバコ

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
097	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	68	76	8,776	16,060	金融サービス	
098	HDFC BANK LIMITED	-	549	81,794	149,684	銀行	
099	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42	52	3,919	7,171	金融サービス	
100	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	35	61	4,130	7,557	商業・専門サービス	
101	YES BANK LTD	1,948	2,474	4,801	8,785	銀行	
102	ZOMATO LTD	241	795	9,723	17,793	消費者サービス	
103	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	-	142	8,452	15,468	ヘルスケア機器・サービス	
104	BAJAJ FINSERV LTD	65	71	11,338	20,750	金融サービス	
105	EICHER MOTORS LTD	24	29	10,837	19,833	自動車・自動車部品	
106	SONA BLW PRECISION FORGINGS	-	77	4,358	7,976	自動車・自動車部品	
107	JUBILANT FOODWORKS LTD	62	79	4,031	7,377	消費者サービス	
108	AXIS BANK LTD	386	452	46,425	84,959	銀行	
109	TATA STEEL LTD	1,284	1,523	18,435	33,737	素材	
110	HAVELLS INDIA	47	47	5,975	10,935	資本財	
111	VARUN BEVERAGES LTD	-	93	9,458	17,308	食品・飲料・タバコ	
112	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	-	564	12,679	23,203	金融サービス	
113	ASTRAL LTD	-	27	5,153	9,430	資本財	
114	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	-	29	6,073	11,115	資本財	
115	STATE BANK OF INDIA	298	352	20,511	37,535	銀行	
116	ICICI BANK LIMITED	872	1,018	95,141	174,109	銀行	
117	BERGER PAINTS INDIA LTD	57	69	4,007	7,333	素材	
118	BANK OF BARODA	-	207	4,089	7,483	銀行	
119	TECH MAHINDRA LTD	106	106	12,090	22,126	ソフトウェア・サービス	
120	ADANI TRANSMISSION LTD	46	-	-	-	公益事業	
121	GRASIM INDUSTRIES LTD	43	57	11,179	20,458	素材	
122	AVENUE SUPERMARTS LTD	27	30	11,494	21,034	生活必需品流通・小売り	
123	UNITED SPIRITS LIMITED	43	54	5,677	10,389	食品・飲料・タバコ	
124	IDFC FIRST BANK LTD	-	702	6,067	11,103	銀行	
125	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	42	42	5,731	10,488	保険	
126	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	3,359	6,147	保険	
127	INTERGLOBE AVIATION LTD	16	23	5,988	10,958	運輸	
128	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	77	85	11,300	20,679	保険	
129	JSW STEEL LTD	130	130	9,949	18,206	素材	
小 計	株 数・金 額	17,055	24,260	1,677,891	3,070,540		
	銘柄 数<比率>	108	122	-	<14.6%>		
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
001	QATAR NATIONAL BANK	769	920	1,438	59,523	銀行	
002	THE COMMERCIAL BANK QSC	559	620	327	13,565	銀行	
003	OOREDOO QSC	125	125	123	5,098	電気通信サービス	
004	QATAR FUEL QSC	94	135	216	8,967	エネルギー	
005	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	59	96	162	6,714	公益事業	
006	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	149	209	207	8,594	銀行	
007	INDUSTRIES QATAR QSC	248	326	419	17,355	資本財	
008	QATAR ISLAMIC BANK	284	315	570	23,622	銀行	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
009 QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	442	442	150	6,211	エネルギー	
010 MASRAF AL RAYAN	995	995	251	10,424	銀行	
011 BARWA REAL ESTATE CO	243	532	146	6,055	不動産管理・開発	
012 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	864	864	137	5,695	素材	
013 DUKHAN BANK	-	346	135	5,617	銀行	
小 計	株 数・金 額	4,836	5,931	4,288	177,446	
	銘柄 数<比率>	12	13	-	<0.8%>	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	404	515	3,585	17,471	銀行	
002 EASTERN TOBACCO	204	204	577	2,812	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数・金 額	608	720	4,162	20,283	
	銘柄 数<比率>	2	2	-	<0.1%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
001 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	23	23	422	3,481	素材	
002 BIDVEST GROUP LTD	37	66	1,859	15,341	資本財	
003 CLICKS GROUP LTD	39	56	1,671	13,787	生活必需品流通・小売り	
004 DISCOVERY LIMITED	91	91	1,213	10,015	保険	
005 GOLD FIELDS LTD	145	170	4,064	33,535	素材	
006 REMGRO LTD	112	112	1,646	13,585	金融サービス	
007 THE FOSCHINI GROUP LTD	65	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
008 HARMONY GOLD MINING CO LTD	76	103	1,011	8,344	素材	
009 EXXARO RESOURCES LTD	49	49	957	7,898	エネルギー	
010 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14	16	3,200	26,402	銀行	
011 MTN GROUP LTD	290	326	3,045	25,128	電気通信サービス	
012 ANGLOGOLD ASHANTI LTD	72	-	-	-	素材	
013 FIRSTRAND LTD	861	971	6,310	52,062	金融サービス	
014 NEDBANK GROUP LTD	74	98	2,075	17,125	銀行	
015 ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8	12	873	7,206	素材	
016 SASOL LTD	95	110	2,584	21,326	素材	
017 SHOPRITE HOLDINGS LTD	81	91	2,319	19,139	生活必需品流通・小売り	
018 STANDARD BANK GROUP LTD	231	277	5,417	44,694	銀行	
019 SPAR GROUP LIMITED/THE	29	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
020 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	187	187	1,369	11,296	一般消費財・サービス流通・小売り	
021 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	70	70	1,217	10,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
022 SANLAM LTD	300	300	2,093	17,271	保険	
023 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	149	149	1,198	9,887	素材	
024 KUMBA IRON ORE LTD	12	12	695	5,739	素材	
025 VODACOM GROUP PTY LTD	102	102	1,062	8,763	電気通信サービス	
026 OLD MUTUAL LTD	287	789	967	7,980	保険	
027 REINET INVESTMENTS SCA	24	24	1,046	8,633	金融サービス	
028 ABSA GROUP LTD	143	180	3,202	26,423	銀行	
029 PEPKOR HOLDINGS LTD	264	547	1,050	8,665	一般消費財・サービス流通・小売り	
030 MULTICHOICE GROUP LIMITED	58	-	-	-	メディア・娯楽	
031 SIBANYE STILLWATER LTD	503	503	1,200	9,902	素材	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円		
032	NEPI ROCKCASTLE N.V.	78	86	930	7,679	不動産管理・開発	
033	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	55	67	790	6,519	素材	
034	NASPERS LTD-N SHS	36	39	12,786	105,486	一般消費財・サービス流通・小売り	
035	OUTSURANCE GROUP LTD	-	234	1,030	8,505	保険	
036	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	-	77	2,384	19,674	素材	
037	MR PRICE GROUP LTD	42	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
038	BID CORP LTD	56	61	2,547	21,020	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	4,775	6,014	74,251	612,573		
	銘柄 数<比率>	36	33	-	<2.9%>		
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブ首長国連邦ディルハム	千円		
001	DUBAI ISLAMIC BANK	460	629	346	14,237	銀行	
002	EMAAR PROPERTIES PJSC	661	1,378	956	39,318	不動産管理・開発	
003	EMIRATES NBD PJSC	365	365	647	26,592	銀行	
004	ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	276	290	11,918	銀行	
005	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	590	704	1,362	55,979	電気通信サービス	
006	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	489	559	462	18,998	銀行	
007	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	744	892	1,195	49,127	銀行	
008	ALDAR PROPERTIES PJSC	662	732	412	16,938	不動産管理・開発	
009	MULTIPLY GROUP	-	698	252	10,368	資本財	
010	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	-	450	160	6,587	消費者サービス	
011	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	538	628	231	9,501	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	4,789	7,317	6,317	259,567		
	銘柄 数<比率>	9	11	-	<1.2%>		
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円		
001	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	45	65	245	9,892	素材	
002	JARIR MARKETING CO	10	107	153	6,171	一般消費財・サービス流通・小売り	
003	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	-	13	152	6,152	保険	
004	ETIHAD ETISALAT CO	72	72	338	13,607	電気通信サービス	
005	SAUDI AWWAL BANK	155	202	692	27,875	銀行	
006	AL RAJHI BANK	331	385	2,745	110,494	銀行	
007	ARAB NATIONAL BANK	103	124	295	11,872	銀行	
008	BANK ALBILAD	85	101	378	15,227	銀行	
009	BANK AL-JAZIRA	113	113	188	7,575	銀行	
010	BANQUE SAUDI FRANSI	92	107	406	16,356	銀行	
011	RIYAD BANK	227	294	803	32,328	銀行	
012	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	87	87	131	5,274	銀行	
013	SAUDI TELECOM CO	252	400	1,484	59,740	電気通信サービス	
014	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	34	44	597	24,024	素材	
015	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	153	178	1,395	56,170	素材	
016	SAUDI ELECTRICITY CO	141	157	289	11,630	公益事業	
017	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	76	172	6,929	素材	
018	SAVOLA	38	49	180	7,262	食品・飲料・タバコ	
019	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	62	62	73	2,957	素材	
020	ALMARAI CO	36	47	256	10,312	食品・飲料・タバコ	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円	
021	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	91	3,667	メディア・娯楽
022	EMAR ECONOMIC CITY	46	-	-	-	不動産管理・開発
023	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	210	8,468	素材
024	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	15	31	115	4,664	素材
025	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	110	156	165	6,646	素材
026	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	91	133	5,355	不動産管理・開発
027	RABIGH REFINING AND PETROCHE	56	56	53	2,161	エネルギー
028	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	95	136	5,499	電気通信サービス
029	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	10	14	297	11,987	保険
030	ALINMA BANK	166	185	649	26,142	銀行
031	SAUDI ARABIAN MINING CO	145	260	984	39,635	素材
032	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10	20	216	8,731	ヘルスケア機器・サービス
033	DALLAH HEALTHCARE CO	-	5	90	3,634	ヘルスケア機器・サービス
034	SAUDI ARABIAN OIL CO	390	506	1,713	68,933	エネルギー
035	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	14	15	419	16,875	ヘルスケア機器・サービス
036	ACWA POWER CO	14	20	430	17,317	公益事業
037	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	-	12	161	6,504	素材
038	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	-	4	135	5,435	ソフトウェア・サービス
039	NAHDI MEDICAL CO	-	7	100	4,046	生活必需品流通・小売り
040	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	6	9	163	6,597	金融サービス
041	ELM CO	4	4	318	12,819	ソフトウェア・サービス
042	POWER & WATER UTILITY CO FOR	-	18	101	4,085	公益事業
043	THE SAUDI NATIONAL BANK	371	581	1,995	80,294	銀行
小 計	株 数・金 額	3,745	4,861	19,666	791,360	
	銘柄数<比率>	37	42	-	<3.8%>	
(クウェート)		百株	百株	千円	千円	
001	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,252	1,604	111	54,474	銀行
002	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	19	9,481	電気通信サービス
003	GULF BANK	345	363	8	4,322	銀行
004	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,181	1,495	129	63,412	銀行
005	AGILITY	256	363	19	9,375	運輸
006	MABANEE CO KPSC	119	126	10	5,075	不動産管理・開発
007	BOUBYAN BANK K.S.C	186	276	16	7,923	銀行
008	GULF BANK KSCP-RTS	-	28	0.03298	16	銀行
小 計	株 数・金 額	3,734	4,650	314	154,082	
	銘柄数<比率>	7	8	-	<0.7%>	
合 計	株 数・金 額	789,636	1,032,298	-	19,604,196	
	銘柄数<比率>	1,158	1,224	-	<93.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	百口	百口	千メキシコペソ	千円
001 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	455	615	1,779	15,446
小 計	口数・金額	455	615	1,779
	銘柄数<比率>	1	1	-
				<0.1%>
(南アフリカ)	百口	百口	千南アフリカランド	千円
001 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	606	606	640	5,287
小 計	口数・金額	606	606	640
	銘柄数<比率>	1	1	-
				<0.0%>
合 計	口数・金額	1,062	1,222	-
	銘柄数<比率>	2	2	-
				<0.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末 評 価 額	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引 MINI MSCI NY	1,046	-

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円	%
投 資 証 券	19,604,196	93.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	20,734	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	1,420,638	6.7
	21,045,568	100.0

(注1) 外貨建資産は、当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、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.66円、1メキシコペソ=8.6822円、1ブラジルリアル=30.9702円、100チリペソ=16.8966円、100コロンビアペソ=3.7961円、1ユーロ=163.80円、1英ポンド=188.08円、1トルコリラ=5.2618円、1チエココルナ=6.6979円、100ハンガリーフォリント=43.5943円、1ポーランドズロチ=37.212円、1ロシアルーブル=1.67円、1香港ドル=19.30円、1マレーシアリングギット=32.3447円、1タイバーツ=4.24円、1フィリピンペソ=2.6879円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.56円、1新台幣ドル=4.6567円、1人民元=20.771円、1インドルピー=1.83円、1カタールリアル=41.38円、1エジプトポンド=4.8731円、1南アフリカランド=8.25円、1アラブ首長国連邦ディルハム=41.09円、1サウジアラビアリアル=40.24円、1クウェートディナール=489.79円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(21,035,554千円)の投資信託財産総額(21,045,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	21,405,922,806
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,269,324,825
株 式 (評 価 額)	19,604,196,656
投 資 証 券 (評 価 額)	20,734,573
未 収 入 金	391,600,519
未 収 配 当 金	14,893,868
差 入 委 託 証 拠 金	105,172,365
(B)負 債	367,122,508
未 払 金	362,012,497
未 払 解 約 金	5,110,000
未 払 利 息	10
そ の 他 未 払 費 用	1
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	21,038,800,298
元 本	5,723,267,467
次 期 繰 越 損 益 金	15,315,532,831
(D)受 益 権 総 口 数	5,723,267,467口
1万円当たり基準価額(C/D×10,000)	36,760円

- (注1) 期首元本額 4,850,780,875円
 期中追加設定元本額 1,221,981,214円
 期中一部解約元本額 349,494,622円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。
 エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> 4,085,459,981円
 ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 1,116,357,145円
 全世界株式インデックス・ファンド 469,885,582円
 4資産インデックスバランスV A 5 0 <適格機関投資家限定> 26,145,644円
 全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> 25,419,115円

◎損益の状況

当期 (自'22年11月16日 至'23年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	537,733,250
受 取 配 当 金	521,374,657
受 取 利 息	12,099,107
そ の 他 収 益 金	4,289,142
支 払 利 息	△ 29,656
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,772,612,151
売 買 益	3,446,113,832
売 買 損	△ 1,673,501,681
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 81,466,578
取 引 益	75,752,143
取 引 損	△ 157,218,721
(D)そ の 他 費 用	△ 31,667,765
(E)当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	2,197,211,058
(F)前 期 繰 越 損 益 金	10,935,305,365
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	3,018,809,786
(H)解 約 差 損 益 金	△ 835,793,378
(I) 計 (E + F + G + H)	15,315,532,831
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	15,315,532,831

- (注1) (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損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。