

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	信託期間は2011年11月25日から無期限です。	
運用方針	主として「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。	
主要運用対象	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	EMアジア株式インデックスマザーファンド	アジア地域の新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	株式等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。
	EMアジア株式インデックスマザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。	

SMT アジア新興国株式 インデックス・オープン

運用報告書（全体版）

第12期（決算日 2023年11月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配)			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率 比	投資信託証券 組入比率	純資産額
	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
第8期(2019年11月11日)	円 22,752	円 0	% 7.4	25,583	8.9	% 98.3	% 1.4	% 0.1	百万円 2,128
第9期(2020年11月10日)	27,225	0	19.7	30,848	20.6	96.6	1.5	1.2	2,343
第10期(2021年11月10日)	30,335	0	11.4	34,823	12.9	94.3	4.5	1.0	2,525
第11期(2022年11月10日)	27,492	0	△9.4	31,887	△8.4	92.7	5.5	1.6	2,355
第12期(2023年11月10日)	31,011	0	12.8	36,695	15.1	97.9	1.7	—	2,619

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2022年11月10日	円 27,492	% —	31,887	% —	% 92.7	% 5.5	% 1.6
11月末	28,180	2.5	32,723	2.6	92.9	5.3	1.5
12月末	27,196	△1.1	31,644	△0.8	92.3	6.0	1.5
2023年1月末	29,419	7.0	34,323	7.6	92.3	5.8	1.5
2月末	28,363	3.2	33,074	3.7	92.4	6.1	1.5
3月末	28,438	3.4	33,190	4.1	92.4	5.6	1.6
4月末	27,879	1.4	32,579	2.2	92.4	5.8	1.6
5月末	29,229	6.3	34,190	7.2	92.4	5.7	1.7
6月末	30,625	11.4	35,937	12.7	93.3	6.5	—
7月末	31,468	14.5	37,079	16.3	92.1	7.8	—
8月末	30,929	12.5	36,436	14.3	96.3	3.3	—
9月末	30,356	10.4	35,821	12.3	97.8	2.0	—
10月末	29,687	8.0	35,080	10.0	98.0	2.0	—
(当期末) 2023年11月10日	31,011	12.8	36,695	15.1	97.9	1.7	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

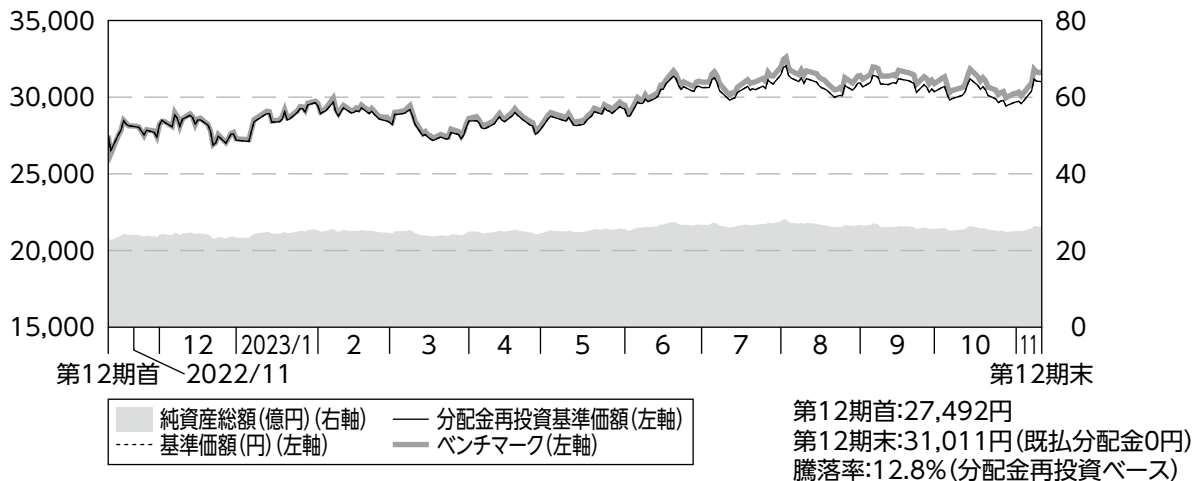
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は下落しました。

中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことや、中国当局による大手不動産開発会社への支援などが好感され、2023年1月にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国の領空に中国の気球が侵入し米軍が気球を撃墜したことなどから、米中対立の激化が懸念され下落しました。8月初旬にかけては、中国共産党による不動産市場へのさらなる緩和姿勢や地方債務問題に取り組む方針などが好感され上昇しましたが、期末にかけては中国の大手不動産開発会社の社債利払い延期などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上げ幅を縮小しました。

外国為替市場では、アジア新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

「EMアジア株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用を行いました。

【「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物およびETF(上場投資信託証券)を利用し、先物およびETFを含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

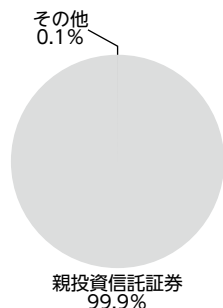
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

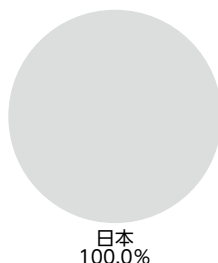
	当期末
	2023年11月10日
EMアジア株式インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

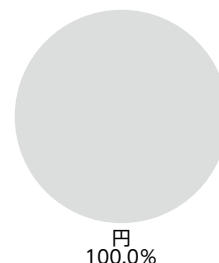
○資産別配分



○国別配分



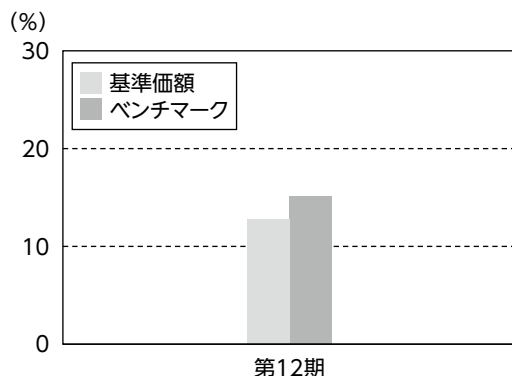
○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。
 差異の主な要因は、信託報酬要因、配当課税要因*、取引コスト要因、先物要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、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いて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第12期	
	2022年11月11日~2023年11月10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	(円)	21,010

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月1日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	193円	0.660%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は29,314円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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)	(84)	(0.286)	
(販売会社)	(90)	(0.308)	
(受託会社)	(19)	(0.066)	
(b) 売買委託手数料	5	0.019	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(4)	(0.013)	
(c) 有価証券取引税	4	0.012	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(4)	(0.012)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	121	0.413	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(119)	(0.407)	
(監査費用)	(2)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	323	1.104	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、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。

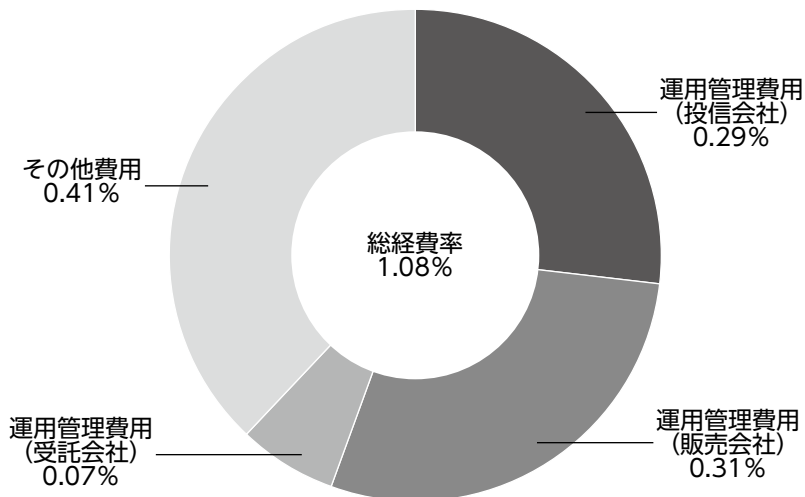
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<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1.08%です。



(注1)各費用は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)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

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千口 54,189	千円 167,404	千口 70,860	千円 227,635

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<EMアジア株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	316,766千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,374,215千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.13

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.182852	百万円 0.182852	% 100.0	百万円 0.182852	百万円 0.182852	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,165	198	9.1	2,164	200	9.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<EMアジア株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.069799	百万円 0.069799	% 100.0	百万円 0.069799	百万円 0.069799	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,581	162	10.2	1,581	163	10.3

<平均保有割合 100.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

^{*} 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

<親投資信託残高>

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千口 804,695	千口 788,023	千円 2,617,972

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、788,023千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
EMアジア株式インデックス マザーファンド	千円 2,617,972	% 99.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	21,816	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	2,639,788	100.0

(注1)EMアジア株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(2,619,459千円)の投資信託財産総額(2,625,152千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)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。

1米ドル=151.43円

1ユーロ=161.56円

1香港ドル=19.39円

1マレーシアリングgit=32.0325円

1タイバーツ=4.23円

1フィリピンペソ=2.7103円

1インドネシアルピア=0.0097円

1韓国ウォン=0.1151円

1新台幣ドル=4.6891円

1オフショア人民元=20.7438円

1インドルピー=1.83円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A)資 産	2,639,788,929円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,744,569
EMアジア株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,617,972,615
未 収 入 金	6,071,745
(B)負 債	20,505,924
未 払 解 約 金	11,660,184
未 払 信 託 報 酬	8,706,500
未 払 利 息	9
そ の 他 未 払 費 用	139,231
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,619,283,005
元 本	844,630,005
次 期 繰 越 損 益 金	1,774,653,000
(D)受 益 権 総 口 数	844,630,005口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,011円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A)配 当 等 収 益	△4,037円
受 取 利 息	38
支 払 利 息	△4,075
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	292,328,750
売 買 益	325,088,341
売 買 損	△32,759,591
(C)信 託 報 酬 等	△16,862,783
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	275,461,930
(E)前 期 繰 越 損 益 金	207,866,648
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	1,291,324,422
(配 当 等 相 当 額)	(881,315,070)
(売 買 損 益 相 当 額)	(410,009,352)
(G) 計 (D+E+F)	1,774,653,000
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,774,653,000
追 加 信 託 差 損 益 金	1,291,324,422
(配 当 等 相 当 額)	(882,018,076)
(売 買 損 益 相 当 額)	(409,306,346)
分 配 準 備 積 立 金	483,328,578

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は856,921,881円、期中追加設定元本額は129,137,589円、期中一部解約元本額は141,429,465円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	50,090,159円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	5,955,570円
(C) 収益調整金額	1,291,324,422円
(D) 分配準備積立金額	427,282,849円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,774,653,000円
(F) 期末残存口数	844,630,005口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	21,011円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年8月11日)

EMアジア株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2011年11月25日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
主要運用対象	アジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式先物比率	株式先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
第8期(2019年11月11日)	円 23,764	% 8.0	25,583	% 8.9	% 98.3	% 1.4	百万円 2,127
第9期(2020年11月10日)	28,617	20.4	30,848	20.6	96.7	1.5	2,342
第10期(2021年11月10日)	32,084	12.1	34,823	12.9	94.3	4.5	2,524
第11期(2022年11月10日)	29,262	△8.8	31,887	△8.4	92.7	5.5	2,354
第12期(2023年11月10日)	33,222	13.5	36,695	15.1	97.9	1.7	2,617

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物比率	株式先物率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率					
(当期首) 2022年11月10日	円 29,262	% —	31,887	% —	% 92.7	% 5.5	% 1.6
11月末	30,005	2.5	32,723	2.6	93.0	5.3	1.5
12月末	28,972	△1.0	31,644	△0.8	92.4	6.0	1.5
2023年 1月末	31,359	7.2	34,323	7.6	92.3	5.8	1.5
2月末	30,248	3.4	33,074	3.7	92.4	6.1	1.5
3月末	30,344	3.7	33,190	4.1	92.5	5.6	1.6
4月末	29,762	1.7	32,579	2.2	92.4	5.8	1.6
5月末	31,223	6.7	34,190	7.2	92.4	5.7	1.7
6月末	32,732	11.9	35,937	12.7	93.3	6.5	—
7月末	33,652	15.0	37,079	16.3	92.2	7.8	—
8月末	33,093	13.1	36,436	14.3	96.3	3.3	—
9月末	32,496	11.1	35,821	12.3	97.9	2.0	—
10月末	31,797	8.7	35,080	10.0	98.0	2.0	—
(当期末) 2023年11月10日	33,222	13.5	36,695	15.1	97.9	1.7	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスとは、MSCI Inc. が開発したアジア地域の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

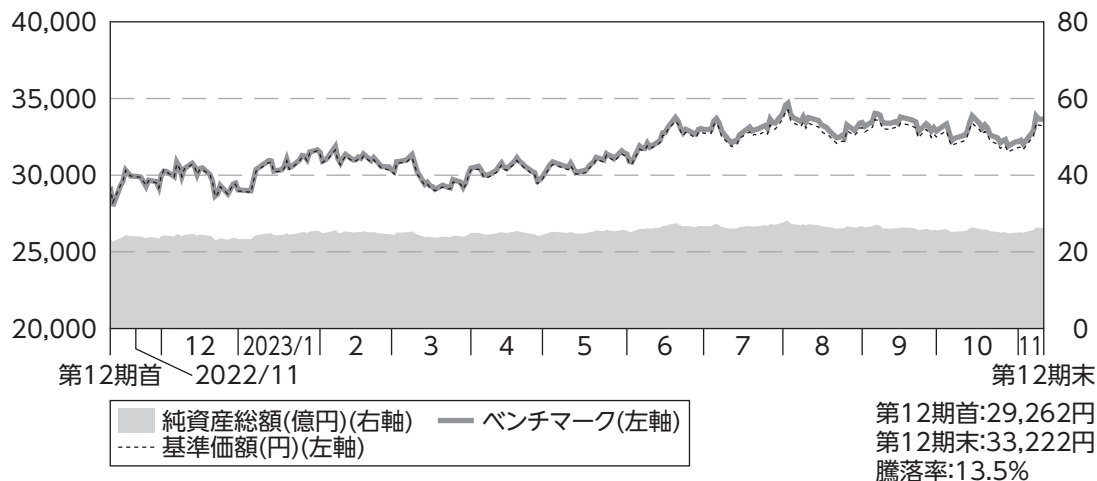
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



アジア新興国株式市場は下落しました。

中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことや、中国当局による大手不動産開発会社への支援などが好感され、2023年1月にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国の領空に中国の気球が侵入し米軍が気球を撃墜したことなどから、米中対立の激化が懸念され下落しました。8月初旬にかけては、中国共産党による不動産市場へのさらなる緩和姿勢や地方債務問題に取り組む方針などが好感され上昇しましたが、期末にかけては中国の大手不動産開発会社の社債利払い延期などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上げ幅を縮小しました。

外国為替市場では、アジア新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流入などへの対応には、ヘッジ目的で海外の株価指数先物およびETF(上場投資信託証券)を利用し、先物およびETFを含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

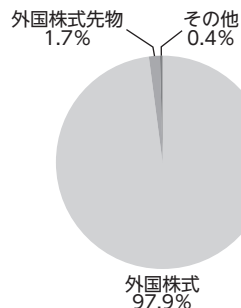
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	8.2%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.1%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	4.9%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.3%
5	MSCI EMERG A 2312	ドイツ	1.7%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.6%

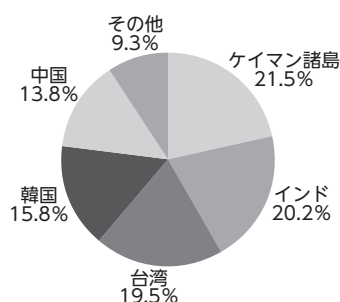
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.4%
8	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.2%
9	ICICI BANK LTD	インド	1.1%
10	INFOSYS LTD	インド	1.1%
組入銘柄数		712	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

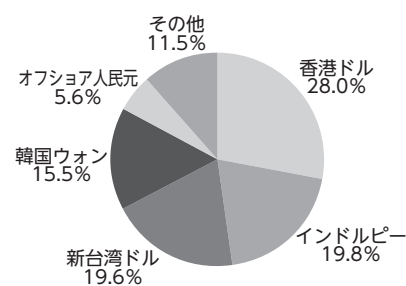
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

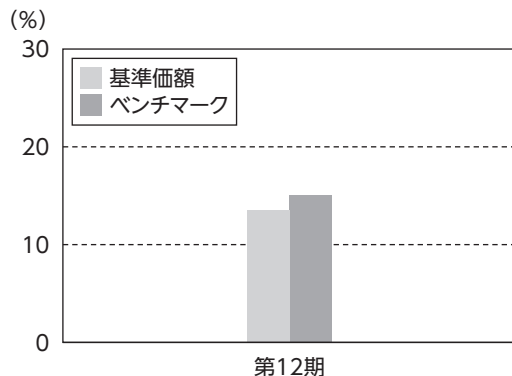


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*、取引コスト要因、先物要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月11日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	6円 (2) (-) (-) (-) (0) (-) (4)	0.019% (0.005) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.013)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	4 (4) (-) (-) (-) (-) (0)	0.012 (0.012) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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 (保管費用) (監査費用) (その他)	128 (128) (-) (0)	0.408 (0.407) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	138	0.439	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(31,306円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 6	千米ドル 49	百株 74 (54)	千米ドル 32 (112)
	香 港	2,014 (199)	千香港ドル 3,651 (911)	2,365 (-)	千香港ドル 2,185 (0.4532)
	マ レ ー シ ア	60	千マレーシアリンギット 43	304	千マレーシアリンギット 72
	タ イ	- (△103)	千タイバーツ - (-)	256	千タイバーツ 386
	フ ィ リ ピ ン	30 (24)	千フィリピンペソ 599 (-)	1,835 (9)	千フィリピンペソ 1,161 (7)
	イ ン ド ネ シ ア	19,599 (960)	千インドネシアルピア 417,065 (13,594)	2,117 (19)	千インドネシアルピア 497,029 (1,167)
	韓 国	11 (4)	千韓国ウォン 249,479 (4,714)	18 (0.79)	千韓国ウォン 77,892 (1,255)
	台 湾	890 (159)	千新台幣ドル 8,483 (23)	49	千新台幣ドル 2,609
国	中 国 オ フ シ ョ ア	254 (39)	千オフショア人民元 1,024 (0.5202)	167	千オフショア人民元 488
	イ ン ド	597 (196)	千インドルピー 30,711 (-)	147	千インドルピー 8,890

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	—	—	3,300	211
		ISHARES MSCI THAILAND ETF	—	—	800	51
		ISHARES MSCI INDONESIA ETF	1,200	27	1,700	39
	小 計	1,200	27	5,800	302	
香 港	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	—	—	—	—	
		(322)	(0.4532)	322	0.51086	
小 計	—	—	322	0.51086		
		(322)	(0.4532)			

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		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 1,370	百万円 1,469	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	316,766千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	2,374,215千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.13

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.069799	百万円 0.069799	% 100.0	百万円 0.069799	百万円 0.069799	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,581	162	10.2	1,581	163	10.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当		期		業	種
		株数 (百株)	株数 (百株)	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル			
TRIP.COM GROUP LTD	18	—	—	—	—	消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	51	—	—	—	—	不動産管理・開発	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	17	8	11	11	1,802	一般消費財・サービス流通・小売り	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	13	13	12	12	1,930	消費者サービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	4	6	23	23	3,495	消費者サービス	
JOYY INC	1	1	7	7	1,197	メディア・娯楽	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1	1	4	4	754	半導体・半導体製造装置	
ZAI LAB LTD-ADR	2	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIFU TECHNOLOGY INC	4	4	6	6	1,003	金融サービス	
NIO INC - ADR	44	44	33	33	5,054	自動車・自動車部品	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	21	21	15	15	2,386	メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	3	3	8	8	1,215	メディア・娯楽	
WEIBO CORP-SPON ADR	2	2	3	3	454	メディア・娯楽	
KANZHUN LTD	6	6	10	10	1,522	メディア・娯楽	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	9	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KE HOLDINGS INC	19	19	28	28	4,372	不動産管理・開発	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1	1	9	9	1,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LI AUTO INC - ADR	18	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
XPENG INC - ADR	13	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	20	20	2	2	312	金融サービス	
PDD HOLDINGS INC-ADR	16	19	210	210	31,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	14	14	62	62	9,491	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	6	6	3	3	477	メディア・娯楽	
HUTCHMED CHINA-ADR	4	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	15	15	36	36	5,596	運輸	
BEIGENE LTD-ADR	1	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数 <比率>	336 26	212 18	491 —	74,479 <2.8%>		
(香港)				千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	40	40	42	42	829	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	40	40	27	27	532	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	120	120	44	44	867	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	25	50	94	94	1,822	素材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	30	30	77	77	1,500	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	180	180	65	65	1,266	公益事業	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	160	160	76	76	1,486	生活必需品流通・小売り	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	60	90	122	122	2,373	エネルギー	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	35	—	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	10	10	26	26	510	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	345	345	236	236	4,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	140	140	205	205	3,979	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	93	93	269	269	5,220	不動産管理・開発	
CITIC LTD	170	170	115	115	2,231	資本財	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60	60	19	19	375	運輸	
LENOVO GROUP LTD	300	225	204	204	3,961	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETROCHINA CO LTD-H	800	650	322	322	6,251	エネルギー	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	82	82	59	59	1,145	保険	

銘柄	当 期		末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価 額		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	890	890	357	6,937	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	30	30	37	729	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	100	100	119	2,322	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	30	30	178	3,464	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	100	100	67	1,310	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	64	64	30	591	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	52	52	37	723	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	80	80	80	1,557	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	120	120	47	919	素材
WHARF HOLDINGS	40	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	30	30	17	330	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD	80	80	57	1,116	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	30	30	55	1,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	220	220	210	4,073	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	40	40	94	1,830	公益事業
BYD CO LTD-H	30	36	885	17,171	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	60	60	52	1,008	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	400	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	137	137	36	709	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	5	5	47	930	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	132	252	231	4,494	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	80	80	28	547	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	100	30	44	860	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	100	100	116	2,260	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	230	230	242	4,709	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	180	180	211	4,097	素材
MMG LIMITED	280	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	80	80	61	1,188	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	64	64	80	1,558	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60	60	61	1,186	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	20	114	2,225	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	80	80	44	856	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	60	60	21	417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	46	46	191	3,718	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	60	60	33	650	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	270	270	94	1,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	100	100	250	4,847	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	203	224	6,872	133,254	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	200	215	817	15,841	保険
LI NING CO LTD	70	80	200	3,878	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	300	300	49	959	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	80	80	23	459	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	60	60	31	604	運輸
ZTE CORP-H	24	24	44	860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	155	85	206	3,996	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	71	71	55	1,073	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	250	250	115	2,234	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	60	60	51	988	資本財
BAIDU INC-CLASS A	67	75	785	15,225	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,220	3,220	1,436	27,846	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	31	31	254	4,925	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	140	140	49	966	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MINTH GROUP LTD	40	40	71	1,383	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	50	50	22	431	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	120	120	44	858	素材
BANK OF CHINA LTD-H	2,360	2,660	742	14,390	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	50	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	149	114	339	6,585	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	2,030	2,030	753	14,603	銀行
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	40	40	30	581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	80	80	25	499	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	140	140	84	1,642	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	20	20	37	727	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	20	20	50	983	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	261	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	90	90	38	745	素材
CHINA CITIC BANK-H	320	320	111	2,159	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	25	25	172	3,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40	40	364	7,057	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	120	120	58	1,126	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	220	220	20	400	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	100	100	31	601	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	30	30	89	1,727	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	530	63	1,222	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	40	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	190	190	68	1,318	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	50	50	27	529	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	40	40	23	462	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	35	35	124	2,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	220	220	102	1,979	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	62	102	173	3,366	保険
CRRC CORP LTD-H	—	200	64	1,252	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	95	95	66	1,291	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	48	48	91	1,770	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	80	80	15	300	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	112	112	41	801	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	40	40	28	546	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	110	110	70	1,371	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21	21	24	467	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	64	73	1,419	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR PROPERTIES	65	65	79	1,542	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	42	42	70	1,363	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	308	308	78	1,530	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	2	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	80	80	17	344	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,010	1,010	284	5,522	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20	20	39	763	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	110	110	61	1,188	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	30	30	40	785	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	45	45	72	1,415	金融サービス
SEAZEN GROUP LTD	60	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	70	70	92	1,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	100	100	45	880	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	20	20	33	655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当 期 末		期 末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価	額	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	210	210	52	1,026	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	15	15	27	526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	145	145	61	1,186	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	100	100	60	1,163	ソフトウェア・サービス
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	80	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	210	210	76	1,474	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	20	20	29	570	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	40	40	95	1,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	—	15	44	862	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	80	80	57	1,110	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	19	19	35	680	生活必需品流通・小売り
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,760	1,760	137	2,661	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	472	522	862	16,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	18	213	4,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTCC CO LTD-H	7	7	68	1,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	142	164	1,889	36,636	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	72	22	32	630	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	20	20	33	646	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	184	184	90	1,758	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	35	35	165	3,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	340	340	26	507	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	20	20	10	198	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	70	70	46	905	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	80	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	70	45	878	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSH PHARMACEUTICAL GROUP	20	20	29	563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	90	90	44	855	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	503	541	4,445	86,207	一般消費財・サービス流通・小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	68	73	751	14,572	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	50	50	32	627	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	3	27	529	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	40	40	34	673	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	53	73	419	8,131	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	50	80	179	3,474	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	5	5	66	1,291	メディア・娯楽
AKESO INC	—	20	95	1,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	64	64	1,133	21,974	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	80	80	14	286	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	34	34	36	705	ソフトウェア・サービス
ONGFU SPRING CO LTD-H	52	52	229	4,451	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	—	37	573	11,118	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	28	43	163	3,176	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10	10	49	955	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXX LIFESTY	16	16	46	899	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-H	53	53	42	822	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	56	56	301	5,852	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	30	30	69	1,349	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIP.COM GROUP LTD	—	18	497	9,641	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	26	171	3,332	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZAI LAB LTD	—	24	57	1,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	20	20	40	781	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	390	390	71	1,391	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	68	68	68	1,331	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	32	17	59	1,155	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	94	14	15	293	金融サービス
3SBIO INC	60	60	42	821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	8	8	23	464	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	30	30	47	915	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	50	33	653	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	10	10	53	1,046	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	9	9	19	375	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	60	60	87	1,689	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	28	28	37	722	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	120	120	604	11,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11	11	32	628	素材
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	170	170	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	500	500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 28,663	株 数 28,510	評 価 額 37,216	評 価 額 721,625	
	銘柄 数 <比率> 180			<27.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	88	88	33	1,079	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	190	190	110	3,526	銀行
CELCOMDIGI BHD	149	149	63	2,033	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	27	27	20	646	運輸
RHB BANK BHD	69	69	38	1,245	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	17	—	—	—	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	7	7	13	419	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	35	15	30	974	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16	16	35	1,121	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	132	132	120	3,859	銀行
MISC BHD	27	27	19	622	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4	4	48	1,563	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	16	16	24	780	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	7	7	16	513	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	37	37	62	2,007	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	28	28	14	474	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	62	62	61	1,966	公益事業
DIALOG GROUP BHD	113	113	23	763	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	493	493	207	6,655	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	174	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	76	76	32	1,027	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	177	177	43	1,406	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	131	131	51	1,661	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	95	95	22	729	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	93	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	103	103	25	814	電気通信サービス
MAXIS BHD	77	77	31	994	電気通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	44	104	74	2,398	素材
IHH HEALTHCARE BHD	73	73	43	1,388	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	101	101	49	1,582	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種		
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SIME DARBY PLANTATION BHD	95	95	41	1,330	食品・飲料・タバコ		
小 計	2,762	2,518	1,360	43,585			
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	31	28	—	<1.7%>		
(タイ)			千タイバーツ				
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	78	78	210	890	生活必需品流通・小売り		
KRUNG THAI BANK - NVDR	108	108	206	874	銀行		
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	67	67	217	920	公益事業		
TRUE CORP PCL-NVDR	529	—	—	—	電気通信サービス		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	10	10	129	545	公益事業		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	24	24	171	725	電気通信サービス		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	184	184	345	1,463	食品・飲料・タバコ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	52	52	1,154	4,883	電気通信サービス		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	308	308	364	1,541	一般消費財・サービス流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	12	120	1,002	4,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PTT PCL-NVDR	279	279	927	3,924	エネルギー		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	379	379	288	1,218	不動産管理・開発		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	23	23	676	2,860	素材		
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	126	126	869	3,677	運輸		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	82	82	512	2,167	不動産管理・開発		
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	353	353	944	3,994	ヘルスケア機器・サービス		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	10	10	233	985	ヘルスケア機器・サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	83	83	230	977	消費者サービス		
THAI OIL PCL-NVDR	91	91	430	1,821	エネルギー		
CP ALL PCL-NVDR	170	170	935	3,955	生活必需品流通・小売り		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	205	205	151	641	運輸		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	58	58	939	3,974	エネルギー		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	43	43	109	463	素材		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	104	104	377	1,594	素材		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	74	74	342	1,447	公益事業		
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	528	528	422	1,786	運輸		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	154	154	689	2,915	公益事業		
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	126	—	—	—	金融サービス		
SCB X PCL-NVDR	20	20	195	826	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	317	184	779	電気通信サービス		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	56	56	235	994	金融サービス		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1	1	4	18	公益事業		
小 計	4,469	4,110	13,500	57,108			
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	32	30	—	<2.2%>		
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
AYALA LAND INC	251	251	740	2,006	不動産管理・開発		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	103	103	507	1,374	資本財		
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	70	75	779	2,111	銀行		
GLOBE TELECOM INC	0.86	—	—	—	電気通信サービス		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	15	45	948	2,569	運輸		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	35	35	139	379	資本財		
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	12	12	273	739	消費者サービス		
METROPOLITAN BANK & TRUST	8	8	45	122	銀行		
BDO UNIBANK INC	88	106	1,433	3,886	銀行		
PLDT INC	3	3	445	1,207	電気通信サービス		
SM PRIME HOLDINGS INC	392	392	1,246	3,378	不動産管理・開発		
UNIVERSAL ROBINA CORP	48	48	546	1,480	食品・飲料・タバコ		

銘柄	株数 (百株)	当	期 末		業 種
		株数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SM INVESTMENTS CORP	8	8	710	1,926	資本財
AYALA CORPORATION	10	10	636	1,725	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,395	—	—	—	金融サービス
GT CAPITAL HOLDINGS INC	4	—	—	—	資本財
ACEN CORP	30	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	413	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	2,892	1,101	8,453	22,910	
株数・金額 銘柄数<比率>	18	13	—	<0.9%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	620	622	66,562	645	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	53	53	121,237	1,176	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	107	107	67,677	656	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	687	687	395,025	3,831	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	208	208	117,520	1,139	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT	14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	87	87	74,602	723	素材
BANK MANDIRI	582	1,164	683,850	6,633	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	330	330	118,800	1,152	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	2,226	2,226	1,158,019	11,232	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	338	676	328,536	3,186	銀行
KALBE FARMA TBK PT	708	708	114,696	1,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	132	150	96,154	932	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	1,650	1,880	1,692,000	16,412	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,860	1,860	656,580	6,368	電気通信サービス
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	408	408	99,960	969	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	70	70	73,150	709	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	600	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,031	531	153,990	1,493	生活必需品流通・小売り
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	773	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	19,369	145,267	1,409	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK JAGO TBK PT	230	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	631	631	145,265	1,409	素材
小 計	13,346	31,769	6,308,893	61,196	
株数・金額 銘柄数<比率>	22	19	—	<2.3%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	0.5	0.5	4,315	496	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC	2	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	0.18	1	17,136	1,972	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	1	27,832	3,203	保険
DB INSURANCE CO LTD	1	1	9,936	1,143	保険
COWAY CO LTD	2	2	13,592	1,564	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	3	3	33,159	3,816	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	0.52	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	0.41	—	—	—	資本財
KAKAO CORP	10	10	45,600	5,248	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	0.52	—	—	—	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	17	17	12,832	1,477	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	0.56	0.56	14,812	1,704	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	4	4	4,409	507	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	11	11	16,085	1,851	資本財
LG H&H CO LTD	0.29	0.29	9,874	1,136	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	1	1	80,410	9,255	素材

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	0.22	0.22	6,490	746	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.15	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13	13	47,745	5,495	銀行
HMM CO LTD	9	9	14,751	1,697	運輸
S-OIL CORPORATION	0.36	2	15,812	1,819	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	3	2	9,324	1,073	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	0.78	0.78	2,952	339	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	0.58	1	31,482	3,623	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	0.53	0.53	8,358	962	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	1	1	13,313	1,532	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	1	1	15,190	1,748	資本財
HYUNDAI MOBIS	2	2	51,968	5,981	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	18	18	238,208	27,417	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	3	3	13,044	1,501	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	0.67	0.67	6,813	784	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	4	4	81,759	9,410	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	2	2	10,084	1,160	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1	1	1,254	144	銀行
KIA CORP	8	8	64,092	7,377	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.47	0.47	22,560	2,596	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	11	11	19,854	2,285	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	3	3	7,404	852	運輸
CJ LOGISTICS	0.37	—	—	—	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	0.34	0.34	4,447	511	素材
HLB INC	1	2	7,080	814	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	3	3	33,702	3,879	耐久消費財・アパレル
LG CORP	3	3	28,945	3,331	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	10	10	11,040	1,270	金融サービス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1	—	—	—	資本財
NAVER CORP	4	4	81,856	9,421	メディア・娯楽
L&F CO LTD	0.54	0.54	8,283	953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1	1	6,966	801	金融サービス
PACIFIC CORP	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	6	6	9,796	1,127	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	2	2	119,730	13,780	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2	2	6,396	736	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	1	16,627	1,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	1	1	77,791	8,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2	2	28,569	3,288	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	0.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	157	157	1,108,771	127,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19	19	14,298	1,645	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	27	27	155,223	17,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	1	1	8,851	1,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	5	5	3,980	458	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	3	3	12,813	1,474	資本財
LG DISPLAY CO LTD	6	6	8,817	1,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	3	3	50,876	5,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	11	11	47,344	5,449	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0.91	0.91	15,779	1,816	運輸
CELLTRION PHARM INC	1	1	7,722	888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	0.5	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末			業 種		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1	1	11,157	1,284	保険			
AMOREPACIFIC CORP	0.93	0.93	13,485	1,552	家庭用品・パーソナル用品			
SK INNOVATION CO LTD	1	1	21,760	2,504	エネルギー			
ECOPRO CO LTD	—	0.75	54,675	6,293	素材			
CJ CHEILJEDANG CORP	0.21	0.21	6,373	733	食品・飲料・タバコ			
STX PAN OCEAN CO LTD	19	19	8,928	1,027	運輸			
LG INNOTEK CO LTD	0.37	0.37	8,861	1,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
SK INC	1	1	16,119	1,855	資本財			
KB FINANCIAL GROUP INC	11	11	61,623	7,092	銀行			
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3	3	14,663	1,687	資本財			
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	0.74	0.74	3,071	353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	4	21,599	2,486	金融サービス			
HANMI PHARM CO LTD	0.29	0.29	8,555	984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SEEGENE INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
EMART	0.89	—	—	—	生活必需品流通・小売り			
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	4	4	17,788	2,047	自動車・自動車部品			
HD HYUNDAI	2	2	11,840	1,362	エネルギー			
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.34	0.34	4,998	575	生活必需品流通・小売り			
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	1	15,400	1,772	食品・飲料・タバコ			
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	0.45	—	—	—	素材			
NETMARBLE CORP	0.74	0.74	3,470	399	メディア・娯楽			
WOORI FINANCIAL GROUP INC	21	21	26,610	3,062	銀行			
ECOPRO BM CO LTD	2	2	56,658	6,521	資本財			
SD BIOSENSOR INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス			
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1	1	10,394	1,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KRAFTON INC	0.5	0.5	9,540	1,098	メディア・娯楽			
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	1	1	14,860	1,710	資本財			
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	1	1	8,816	1,014	素材			
SK SQUARE CO LTD	3	3	17,991	2,070	資本財			
SK BIOSCIENCE CO LTD	0.7	0.7	4,816	554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
KAKAO GAMES CORP	0.99	0.99	2,663	306	メディア・娯楽			
HYBE CO LTD	0.51	0.51	10,812	1,244	メディア・娯楽			
LG ENERGY SOLUTION	0.55	1	73,359	8,443	資本財			
KAKAOBANK CORP	1	1	4,064	467	銀行			
F&F CO LTD / NEW	0.6	0.6	5,646	649	耐久消費財・アパレル			
SAMSUNG SDS CO LTD	1	1	19,974	2,299	ソフトウェア・サービス			
ALTEOGEN INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SAMSUNG C&T CORP	3	3	35,092	4,039	資本財			
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.54	0.54	39,042	4,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
PEARL ABYSS CORP	0.7	0.7	3,328	383	メディア・娯楽			
DOOSAN BOBCAT INC	1	1	5,427	624	資本財			
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2	2	16,192	1,863	ヘルスケア機器・サービス			
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	534 108	530 96	3,517,825 —	404,901 <15.5%>	
(台湾)			千新台湾ドル					
ACCTON TECHNOLOGY CORP	20	20	1,108	5,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ACER INC	86	86	304	1,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ASUSTEK COMPUTER INC	30	30	1,071	5,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	21	21	882	4,139	半導体・半導体製造装置			
ASIA CEMENT CORP	60	60	242	1,137	素材			
TAIWAN BUSINESS BANK	—	225	295	1,383	銀行			
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	30	30	202	949	半導体・半導体製造装置			

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	25	577	2,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	20	20	344	1,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	50	50	772	3,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	90	90	1,971	9,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	110	110	326	1,529	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	10	25	458	2,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	188	192	335	1,572	銀行
CHINA AIRLINES LTD	140	140	293	1,375	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	46	46	207	970	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	341	341	839	3,935	素材
ADVANTECH CO LTD	14	15	543	2,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	120	120	355	1,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	74	74	2,240	10,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	50	50	323	1,514	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	120	120	1,410	6,611	電気通信サービス
AUO CORP	248	248	396	1,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	40	40	393	1,845	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	31	31	343	1,612	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	107	107	325	1,527	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	10	11	218	1,025	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11	11	667	3,130	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	20	20	966	4,529	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	132	132	1,039	4,875	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	129	129	815	3,825	素材
GIANT MANUFACTURING	10	10	176	825	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	55	48	4,423	20,742	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	185	263	1,627	7,629	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	305	305	634	2,976	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	10	657	3,084	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	50	50	393	1,845	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	422	428	1,071	5,022	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	182	297	1,343	6,299	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	435	435	498	2,337	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	500	541	1,323	6,207	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	424	424	4,155	19,486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	317	319	1,233	5,783	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	3	3	639	2,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	413	430	764	3,585	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	232	532	477	2,236	保険
INVENTEC CO LTD	70	70	298	1,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	53	53	598	2,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	414	445	821	3,850	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	605	605	1,534	7,196	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	283	291	782	3,667	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	174	174	1,136	5,330	素材
WISTRON CORP	—	100	986	4,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	120	120	355	1,665	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	183	183	1,290	6,048	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	20	20	532	2,494	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	40	40	322	1,511	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	20	20	345	1,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	49	44	152	713	不動産管理・開発

銘柄	当期首(前期末)		当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		邦貨換算金額 (千円)		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	42	42	288	1,351		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	181	181	596	2,796		素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	810	821	45,729	214,431		半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	370	370	1,798	8,431		半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	25	25	117	549		運輸	
WALSIN LIHWA CORP	96	96	342	1,605		資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	90	93	234	1,101		半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	9	9	519	2,435		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	60	60	251	1,177		運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	70	70	208	979		運輸	
GLOBAL UNICHIPO CORP	—	2	482	2,264		半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	325	309	379	1,777		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	46	46	338	1,585		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	10	10	227	1,066		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	2	581	2,725		半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	50	50	390	1,828		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	10	1,145	5,370		資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	10	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	56	57	1,020	4,786		金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20	20	207	970		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	415	436	1,121	5,258		銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	120	128	576	2,702		銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	3	427	2,004		資本財	
WIWYNN CORP	—	3	535	2,511		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	107	107	1,265	5,933		半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	10	10	328	1,538		半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	60	60	170	800		半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	10	374	1,756		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBALWAFERS CO LTD	10	10	514	2,410		半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	311	1,460		耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	10,951	11,952	109,329	512,654	
			81	88	—	<19.6%>	
(中国オフショア)					千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	5	5	23	497		資本財	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	9	9	43	906		素材	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	4	4	27	579		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	9	—	—	—		素材	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	2	2	31	650		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	7	7	16	349		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	7	7	63	1,309		資本財	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	26	26	47	980		食品・飲料・タバコ	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	21	21	79	1,653		食品・飲料・タバコ	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	7	10	66	1,380		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIANQI LITHIUM CORP-A	7	7	38	799		素材	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13	13	56	1,163		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	4	4	32	671		半導体・半導体製造装置	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	5	7	13	289		ヘルスケア機器・サービス	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4	4	86	1,790		食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	15	5	31	653		資本財	
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	18	63	1,308		メディア・娯楽	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1	1	15	312		金融サービス	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	9	9	29	621		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	74	74	50	1,057	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	29	29	29	606	食品・飲料・タバコ
IFLYTEK CO LTD - A	19	19	92	1,911	ソフトウェア・サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	29	29	74	1,550	銀行
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	103	103	59	1,228	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	40	40	66	1,386	自動車・自動車部品
EAST MONEY INFORMATION CO-A	29	35	55	1,152	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	5	5	60	1,258	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	11	11	174	3,617	食品・飲料・タバコ
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	140	140	55	1,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	28	28	31	643	不動産管理・開発
PING AN BANK CO LTD-A	49	49	51	1,066	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	22	22	42	871	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	131	131	59	1,225	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	14	14	16	347	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	90	90	58	1,206	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	45	45	63	1,319	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	26	26	23	493	資本財
BYD CO LTD -A	4	4	95	1,985	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	59	59	39	812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	8	8	22	466	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	15	15	26	552	素材
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	12	12	19	410	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	2	2	51	1,066	半導体・半導体製造装置
S F HOLDING CO LTD-A	11	11	44	913	運輸
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	70	70	42	881	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	30	30	28	589	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	6	8	22	463	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	16	16	22	474	素材
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	34	34	24	504	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	10	10	23	485	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	27	27	42	891	素材
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4	4	27	577	素材
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	9	79	1,655	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	9	9	33	702	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	11	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	2	3	9	190	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	3	3	9	204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2	2	56	1,178	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	2	2	26	546	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	6	10	206	4,289	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	3	3	41	854	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTCC CO LTD-A	11	11	104	2,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	9	9	46	969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	11	74	1,550	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	5	100	2,075	半導体・半導体製造装置
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5	5	59	1,236	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	1	1	18	389	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	14	2	10	225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	3	3	21	435	資本財

銘柄	当 期		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2	2	6	144	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	31	88	1,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	8	11	28	595	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	5	67	1,410	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	3	3	39	812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	3	1	43	911	ソフトウェア・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	99	99	35	745	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-A	20	50	153	3,180	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	27	27	116	2,424	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	33	33	49	1,035	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	54	54	37	776	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	26	26	38	801	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3	3	538	11,164	食品・飲料・タバコ
CITIC SECURITIES CO-A	37	37	85	1,768	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	18	18	45	937	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	39	39	88	1,825	公益事業
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	267	267	79	1,644	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	161	161	82	1,719	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	80	80	44	927	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	20	20	55	1,146	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	103	103	46	959	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	91	91	55	1,145	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	11	11	26	544	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	49	49	70	1,462	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	48	48	53	1,115	不動産管理・開発
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	20	20	100	2,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	21	21	44	926	素材
QINGDAO HAIER CO LTD-A	37	37	82	1,710	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	20	20	28	593	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	50	50	31	661	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	9	9	25	532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	8	8	67	1,409	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	97	97	115	2,390	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14	17	39	812	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	58	58	33	699	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4	4	38	796	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	259	259	41	859	素材
AIR CHINA LTD-A	34	34	26	553	運輸
TBEA CO LTD-A	23	29	42	886	資本財
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	151	151	63	1,321	金融サービス
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	15	15	27	563	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	9	9	32	672	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	38	38	37	769	運輸
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	53	53	22	462	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	17	17	26	540	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	18	18	61	1,280	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	27	27	47	979	ソフトウェア・サービス
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	2	2	50	1,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	4	4	104	2,164	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	48	8	11	231	エネルギー
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	39	7	11	230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	29	29	50	1,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種			
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
TONGWEI CO LTD-A	17	17	47	984	半導体・半導体製造装置			
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	6	8	35	736	ソフトウェア・サービス			
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	17	17	43	902	半導体・半導体製造装置			
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	20	65	1,357	消費者サービス			
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	113	92	1,929	資本財			
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19	19	47	985	半導体・半導体製造装置			
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	12	14	55	1,151	食品・飲料・タバコ			
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	4	4	12	254	資本財			
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	107	107	73	1,530	銀行			
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	1	1	9	187	ヘルスケア機器・サービス			
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	43	—	—	—	素材			
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	20	20	24	514	不動産管理・開発			
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	4,003	4,130	7,128	147,872	—	<5.6%>
(インド)					千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	99	99	22,977	42,048	エネルギー			
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	33	33	1,275	2,334	エネルギー			
ASIAN PAINTS LTD	15	12	3,837	7,023	素材			
EICHER MOTORS LTD	3	3	1,097	2,009	自動車・自動車部品			
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34	26	4,108	7,517	自動車・自動車部品			
SHREE CEMENT LTD	0.26	0.26	674	1,234	素材			
ICICI BANK LTD	175	175	16,406	30,023	銀行			
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	29	29	885	1,621	エネルギー			
STATE BANK OF INDIA	63	63	3,649	6,678	銀行			
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	13	13	970	1,775	運輸			
TATA STEEL LTD	252	252	3,021	5,528	素材			
JSW STEEL LTD	25	25	1,936	3,543	素材			
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	21	21	1,931	3,535	食品・飲料・タバコ			
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	5	2,322	4,250	食品・飲料・タバコ			
NESTLE INDIA LIMITED	0.86	0.86	2,083	3,812	食品・飲料・タバコ			
GAIL INDIA LTD	45	45	564	1,033	公益事業			
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	19	38	6,784	12,415	銀行			
VEDANTA LTD	56	16	389	712	素材			
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	3	1,479	2,706	素材			
TITAN CO LTD	15	10	3,573	6,539	耐久消費財・アパレル			
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	84	84	1,631	2,985	エネルギー			
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	8	8	1,707	3,124	家庭用品・パーソナル用品			
LUPIN LTD	7	7	936	1,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BAJAJ FINANCE LTD	9	9	7,273	13,309	金融サービス			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	57	—	—	—	金融サービス			
INFOSYS LTD	114	114	15,705	28,741	ソフトウェア・サービス			
WIPRO LTD	28	48	1,842	3,372	ソフトウェア・サービス			
TATA ELXSI LTD	1	1	892	1,633	ソフトウェア・サービス			
MRF LTD	0.13	0.13	1,405	2,571	自動車・自動車部品			
INDIAN OIL CORP LTD	77	77	794	1,454	エネルギー			
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29	29	7,326	13,406	家庭用品・パーソナル用品			
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4	2	1,573	2,879	ヘルスケア機器・サービス			
HCL TECHNOLOGIES LTD	35	35	4,501	8,236	ソフトウェア・サービス			
DABUR INDIA LTD	15	15	805	1,473	家庭用品・パーソナル用品			
HERO MOTOCORP LTD	5	5	1,634	2,991	自動車・自動車部品			
SRF LTD	—	5	1,167	2,137	素材			
DR. REDDY'S LABORATORIES	4	4	2,524	4,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BHARTI AIRTEL LTD	75	75	7,009	12,828	電気通信サービス	
UNITED SPIRITS LTD	7	7	866	1,585	食品・飲料・タバコ	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	28	28	3,401	6,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	5	5	2,074	3,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4	4	4,555	8,336	自動車・自動車部品	
AUROBINDO PHARMA LTD	12	12	1,148	2,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TVS MOTOR CO LTD	—	7	1,153	2,110	自動車・自動車部品	
BIOCON LTD	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	44	44	402	736	自動車・自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	4	4	954	1,745	金融サービス	
PETRONET LNG LTD	18	18	375	688	エネルギー	
CIPLA LTD	18	18	2,327	4,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LARSEN & TOUBRO LTD	23	23	7,114	13,020	資本財	
ULTRATECH CEMENT LTD	3	3	3,063	5,606	素材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	75	1,278	2,339	資本財	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32	32	10,821	19,803	ソフトウェア・サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	6	6	1,461	2,673	資本財	
NTPC LTD	76	136	3,253	5,954	公益事業	
YES BANK LTD	550	550	1,010	1,849	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	41	18	791	1,447	素材	
BHARAT FORGE LTD	11	11	1,183	2,165	自動車・自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	52	52	2,535	4,639	素材	
ITC LTD	102	102	4,474	8,188	食品・飲料・タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	8	4	1,110	2,032	素材	
UNITED PHOSPHORUS LTD	21	21	1,156	2,116	素材	
SIEMENS INDIA LTD	—	4	1,357	2,484	資本財	
INFO EDGE INDIA LTD	2	2	1,247	2,283	メディア・娯楽	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	32	1,235	2,261	資本財	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	11	11	1,114	2,040	家庭用品・パーソナル用品	
TECH MAHINDRA LTD	18	18	2,126	3,891	ソフトウェア・サービス	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	30	1,215	2,223	消費者サービス	
MINDTREE LTD	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MARICO LTD	10	10	571	1,045	食品・飲料・タバコ	
PAGE INDUSTRIES LTD	0.1	0.1	376	689	耐久消費財・アパレル	
DLF LTD	—	30	1,802	3,298	不動産管理・開発	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	117	156	3,278	6,000	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	24	24	1,987	3,636	運輸	
REC LTD	—	58	1,844	3,374	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	13	13	2,168	3,968	金融サービス	
BAJAJ AUTO LTD	2	2	1,322	2,420	自動車・自動車部品	
JUBILANT FOODWORKS LTD	22	22	1,148	2,100	消費者サービス	
ADANI POWER LTD	28	28	1,159	2,122	公益事業	
COAL INDIA LTD	30	30	981	1,796	エネルギー	
HDFC BANK LTD	—	96	14,293	26,157	銀行	
TATA MOTORS LTD	50	50	3,276	5,995	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	25	25	639	1,170	公益事業	
INDUS TOWERS LTD	19	—	—	—	電気通信サービス	
PI INDUSTRIES LTD	—	3	1,401	2,565	素材	
VARUN BEVERAGES LTD	—	26	2,605	4,767	食品・飲料・タバコ	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	5	1,609	2,946	自動車・自動車部品	
LTIMINDTREE LTD	1	2	1,360	2,490	ソフトウェア・サービス	
ADANI GREEN ENERGY LTD	10	10	939	1,719	公益事業	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INDRAPRASTHA GAS LTD	3	3	149	273	公益事業
TRENT LTD	—	10	2,477	4,533	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	14	34	2,138	3,912	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	88	88	1,225	2,242	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	14	14	978	1,790	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	7	1,490	2,727	資本財
BANDHAN BANK LTD	17	17	390	713	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	9	—	—	—	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	2	2	508	929	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14	14	1,715	3,140	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	8	8	611	1,118	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7	7	485	887	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	39	39	477	874	消費者サービス
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	20	1,221	2,235	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	21	1,216	2,226	自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD	82	82	8,424	15,416	銀行
HAVELLS INDIA LTD	8	8	1,102	2,017	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	99	2,141	3,918	金融サービス
BERGER PAINTS INDIA LTD	15	18	1,094	2,002	素材
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	7	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	9	9	1,759	3,220	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	3	3	1,400	2,563	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	—	150	1,269	2,323	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	5	5	728	1,333	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	24	24	1,283	2,347	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	3	3	929	1,701	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	10	10	1,361	2,490	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,351 96	3,997 110	282,862 —	517,637 <19.8%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	71,311 720	88,834 711	—	2,563,973 <97.9%>

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口	数 (口)	口	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル	
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF		3,300	—	—	—
ISHARES MSCI THAILAND ETF		800	—	—	—
ISHARES MSCI INDONESIA ETF		500	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	4,600	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	3	—	—	<—%>

(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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG A	43	—

(注) 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。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 2,563,973	% 97.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	61,179	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,625,152	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(2,619,459千円)の投資信託財産総額(2,625,152千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)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。

1米ドル=151.43円

1ユーロ=161.56円

1香港ドル=19.39円

1マレーシアリンギット=32.0325円

1タイバーツ=4.23円

1フィリピンペソ=2.7103円

1インドネシアルピア=0.0097円

1韓国ウォン=0.1151円

1新台湾ドル=4.6891円

1オフショア人民元=20.7438円

1インドルピー=1.83円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A)資 産	2,632,436,113円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	27,229,420
株 式(評価額)	2,563,973,175
未 収 入 金	7,566,500
未 収 配 当 金	1,745,562
差 入 委 託 証 拠 金	31,921,456
(B)負 債	14,472,851
未 払 金	8,401,104
未 払 解 約 金	6,071,745
未 払 利 息	2
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,617,963,262
元 本	788,023,784
次 期 繰 越 損 益 金	1,829,939,478
(D)受 益 権 総 口 数	788,023,784口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,222円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A)配 当 等 収 益	57,165,323円
受 取 配 当 金	54,764,829
受 取 利 息	1,308,242
そ の 他 収 益 金	1,095,442
支 払 利 息	△3,190
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	268,715,771
売 買 益	442,978,220
売 買 損	△174,262,449
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	8,633,306
取 引 益	36,584,989
取 引 損	△27,951,683
(D)そ の 他 費 用	△11,016,610
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	323,497,790
(F)前 期 繰 越 損 益 金	1,550,000,042
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	113,215,749
(H)解 約 差 損 益 金	△156,774,103
(I)計 (E+F+G+H)	1,829,939,478
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,829,939,478

(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ものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は804,695,641円、期中追加設定元本額は54,189,132円、期中一部解約元本額は70,860,989円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

788,023,784円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年8月11日)