

りそな新興国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2025年2月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「りそな新興国株式インデックス」は、2025年2月20日に第1期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2024年2月16日から無期限です。	
運用方針	MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	りそな新興国株式インデックス	・RM新興国株式マザーファンドの受益証券
	RM新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	りそな新興国株式インデックス	・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。
	RM新興国株式マザーファンド	・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	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ： <https://www.resona-am.co.jp/>

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰	中 落 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	円		%		%	%	%	%	百万円
2024年2月16日	10,000	—	—	—	390,948.27	—	—	—	—	1
1期(2025年2月20日)	11,542	0	15.4	15.4	456,799.95	16.8	96.7	3.0	0.1	23

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
(注) MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

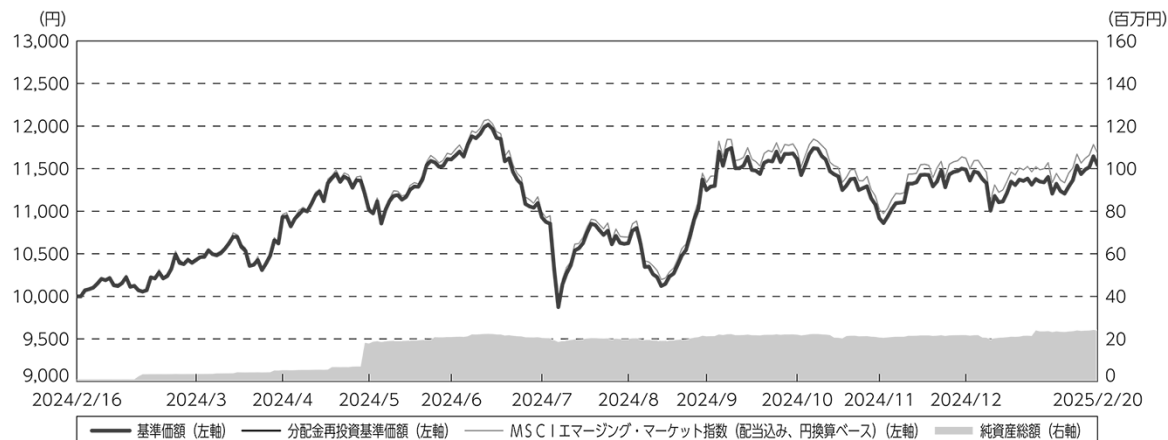
年 月 日	基 準 (分配落)	価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率
(設定日)	円	%	%		%	%	%
2024年2月16日	10,000	—	—	390,948.27	—	—	—
2月末	10,130	1.3	1.5	396,672.07	93.9	5.8	0.1
3月末	10,427	4.3	4.5	408,467.24	96.4	3.4	0.1
4月末	10,932	9.3	9.6	428,578.31	97.1	2.5	0.1
5月末	11,012	10.1	10.5	432,134.06	96.7	3.2	0.1
6月末	11,609	16.1	16.7	456,109.01	94.4	5.4	0.1
7月末	10,929	9.3	9.9	429,741.32	94.4	5.4	0.1
8月末	10,625	6.3	7.0	418,162.85	96.4	3.3	0.1
9月末	11,249	12.5	13.4	443,263.43	92.8	7.0	0.1
10月末	11,613	16.1	17.1	457,896.98	96.7	3.0	0.1
11月末	10,917	9.2	10.2	430,932.04	95.4	4.4	0.1
12月末	11,489	14.9	16.2	454,420.45	95.6	4.3	0.1
2025年1月末	11,340	13.4	15.0	449,556.39	97.4	2.3	0.1
(期 末)							
2025年2月20日	11,542	15.4	16.8	456,799.95	96.7	3.0	0.1

(注) 騰落率は設定日比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年2月16日～2025年2月20日)

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円

期 末：11,542円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 15.4% (分配金再投資ベース)

- (注) 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) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) MSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI エマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○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・マーケット指数(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

新興国株式市況

新興国株式市場は、設定時と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞を背景に軟調に推移する場面もみられましたが、期後半にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入を支えに上昇しました。台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）を中心に上昇しました。

為替市況

設定時と比較して、米ドルに対して円安となった一方、ユーロに対しては円高となりました。

米ドルに対して、期前半は、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され、再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対しては、期前半はインフレ抑制を目指すECBが金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから、円安が進行しました。その後は、ECBが2024年9月から4会合連続で利下げを行い、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、期前半は、中国では緩和的な金融政策が維持されるなか、元安米ドル高が進みました。その後は、米国の景気後退懸念などをきっかけに、一時的に元高米ドル安が進行する場面もみられましたが、2024年11月のトランプ氏の米大統領選挙の勝利後は、対中関税引き上げ懸念などが意識され、再度元安米ドル高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+15.4%となり、ベンチマークの+16.8%を1.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

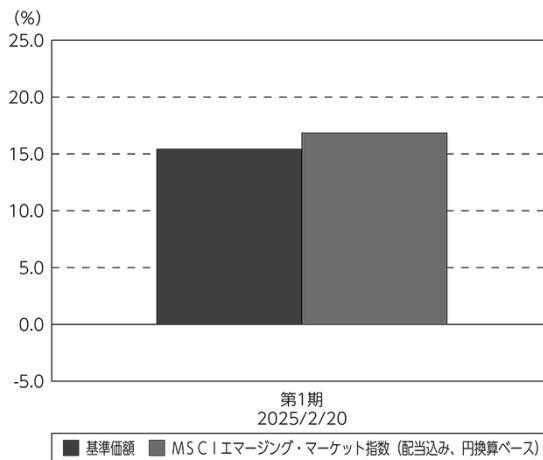
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第 1 期
	2024年2月16日～ 2025年2月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,542

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行う方針です。

RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 2 月16日～2025年 2 月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	69	0.624	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(23)	(0.212)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(43)	(0.390)	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
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.020	(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)	(1)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.008)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.019	(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)	(0.019)	
(d) そ の 他 費 用	26	0.233	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(21)	(0.190)	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)	(1)	(0.006)	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)	(4)	(0.037)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	99	0.896	
期中の平均基準価額は、11,022円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

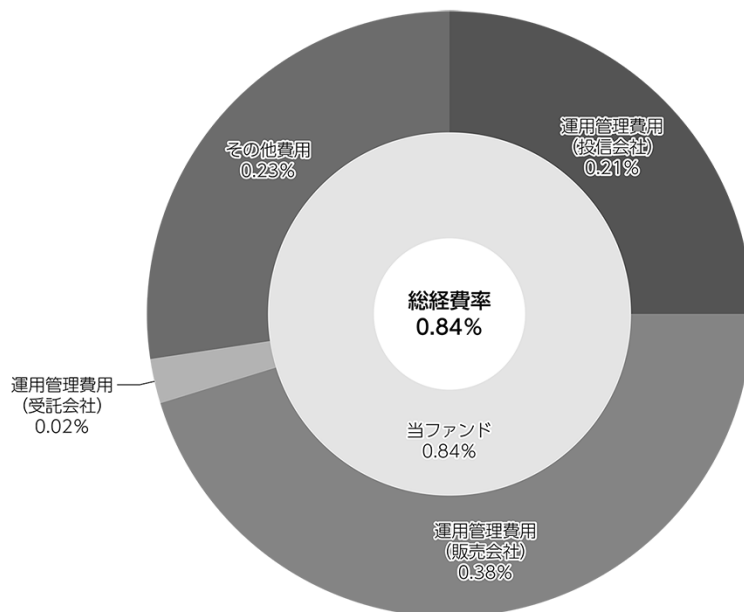
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（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0.84%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2024年2月16日～2025年2月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM新興国株式マザーファンド	12,334	25,438	1,206	2,571

○株式売買比率

(2024年2月16日～2025年2月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	RM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,790,475千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,934,278千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2024年2月16日～2025年2月20日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年2月16日～2025年2月20日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年2月16日～2025年2月20日)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取 引 理 由
百万円 1	百万円 －	百万円 －	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2025年 2 月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
R M新興国株式マザーファンド		千口	千円
		11, 128	23, 945

○投資信託財産の構成

(2025年 2 月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RM新興国株式マザーファンド	千円 23, 945	% 99. 6
コール・ローン等、その他	100	0. 4
投資信託財産総額	24, 045	100. 0

- (注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
- (注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（44, 052, 894千円）の投資信託財産総額（44, 088, 211千円）に対する比率は99. 9%です。
- (注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=151. 13円、1メキシコペソ=7. 391円、1ブラジルレアル=26. 3851円、1チリペソ=0. 158842円、1コロンビアペソ=0. 036821円、1ユーロ=157. 60円、1トルコリラ=4. 1653円、1チェココルナ=6. 2747円、1ハンガリーフォリント=0. 391451円、1ポーランドズロチ=37. 717円、1香港ドル=19. 43円、1マレーシアリンギット=34. 0229円、1タイバーツ=4. 49円、1フィリピンペソ=2. 6011円、1インドネシアルピア=0. 0093円、1韓国ウォン=0. 1051円、1新台幣ドル=4. 6124円、1オフショア人民元=20. 7557円、1インドルピー=1. 75円、1クウェートディナール=490. 52円、1サウジアラビアリアル=40. 37円、1カタールリアル=41. 53円、1南アフリカランド=8. 15円、1アラブディルハム=41. 21円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 2 月16日～2025年 2 月20日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	24,045,508
コール・ローン等	99,531
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	23,945,977
(B) 負債	68,407
未払信託報酬	67,795
その他未払費用	612
(C) 純資産総額(A－B)	23,977,101
元本	20,773,327
次期繰越損益金	3,203,774
(D) 受益権総口数	20,773,327口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,542円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は22,017,831円、期中一部解約元本額は2,244,504円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1542円です。

○損益の状況 (2024年2月16日～2025年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3
受取利息	4
支払利息	△ 7
(B) 有価証券売買損益	996,926
売買益	1,079,277
売買損	△ 82,351
(C) 信託報酬等	△ 101,730
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	895,193
(E) 追加信託差損益金	2,308,581
(配当等相当額)	(△ 124)
(売買損益相当額)	(2,308,705)
(F) 計(D＋E)	3,203,774
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	3,203,774
追加信託差損益金	2,308,581
(配当等相当額)	(40,715)
(売買損益相当額)	(2,267,866)
分配準備積立金	895,193

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(393,045円)、費用控除後の有価証券等損益額(502,148円)、および信託約款に規定する収益調整金(2,308,581円)より分配対象収益は3,203,774円(1万口当たり1,542円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

R M新興国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2015年12月11日から無期限です。
運 用 方 針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはE T Fの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主 要 投 資 対 象	- 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* * D R（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 - 新興国株式の指数を対象指数としたE T F
主 な 投 資 制 限	- 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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900
9期(2025年1月27日)	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1	42,971

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2024年1月25日	17,757	—	374,852.45	—	95.2	4.7	0.1
1月末	17,694	△ 0.4	373,407.15	△ 0.4	95.0	5.0	0.1
2月末	18,769	5.7	396,672.07	5.8	94.0	5.8	0.1
3月末	19,329	8.9	408,467.24	9.0	96.5	3.4	0.1
4月末	20,278	14.2	428,578.31	14.3	97.2	2.5	0.1
5月末	20,436	15.1	432,134.06	15.3	96.8	3.2	0.1
6月末	21,556	21.4	456,109.01	21.7	94.5	5.4	0.1
7月末	20,303	14.3	429,741.32	14.6	94.5	5.4	0.1
8月末	19,747	11.2	418,162.85	11.6	96.5	3.3	0.1
9月末	20,920	17.8	443,263.43	18.3	92.9	7.0	0.1
10月末	21,608	21.7	457,896.98	22.2	96.8	3.1	0.1
11月末	20,322	14.4	430,932.05	15.0	95.5	4.4	0.1
12月末	21,399	20.5	454,420.45	21.2	95.7	4.3	0.1
(期 末)							
2025年1月27日	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年1月26日～2025年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○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・マーケット指数（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。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞を背景に軟調な展開となる場面もみられましたが、期後半にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。台湾では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しました。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、中国では緩和的な金融政策が維持されたことやトランプ政権による関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+19.5%となり、ベンチマークの+20.2%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

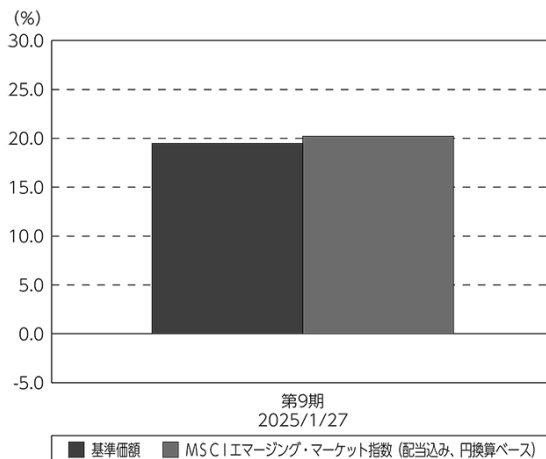
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.020	(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 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)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.008)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.019	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、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)	(0.019)	
(c) そ の 他 費 用	44	0.217	(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 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(36)	(0.178)	
(そ の 他)	(8)	(0.039)	
合 計	52	0.256	
期中の平均基準価額は、20,196円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,932 (33)	千米ドル 3,221 (ー)	百株 1,877	千米ドル 1,187
	メキシコ	3,266 (165)	千メキシコペソ 17,014 (0.493)	1,226	千メキシコペソ 6,044
	ブラジル	4,175 (△ 81)	千ブラジルリアル 12,236 (△ 9)	2,260 (ー)	千ブラジルリアル 3,949 (2)
	チリ	7,376	千チリペソ 157,096	8,161	千チリペソ 67,853
	コロンビア	54	千コロンビアペソ 148,491	12	千コロンビアペソ 42,044
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	534 (ー)	227 (△ 1)	39	71
	トルコ	3,190 (5,488)	千トルコリラ 14,417 (ー)	2,776	千トルコリラ 5,695
	チェコ	16	千チェココルナ 1,457	29	千チェココルナ 522
	ハンガリー	17	千ハンガリーフォリント 29,214	18	千ハンガリーフォリント 10,753
	ポーランド	221	千ポーランドズロチ 2,026	160	千ポーランドズロチ 468
	ロシア	ー (△657,228)	千ロシアルーブル ー (ー)	53	千ロシアルーブル ー
	香港	48,551 (908)	千香港ドル 80,687 (△ 15)	30,917 (ー)	千香港ドル 25,730 (0)
	マレーシア	8,011 (912)	千マレーシアリンギット 3,952 (ー)	1,428	千マレーシアリンギット 714
	タイ	4,011 (△ 10)	千タイバーツ 20,372 (ー)	13,590	千タイバーツ 14,633
	フィリピン	1,254	千フィリピンペソ 13,625	564	千フィリピンペソ 4,971

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 73,586 (14)	千インドネシアルピア 13,294,828 (ー)	百株 13,707 (2)	千インドネシアルピア 3,138,568 (ー)
	韓国	939 (62)	千韓国ウォン 7,390,540 (12,789)	517 (1)	千韓国ウォン 2,252,383 (22,639)
	台湾	20,613 (1,180)	千新台幣ドル 297,093 (△ 355)	5,870	千新台幣ドル 52,527
	中国オフショア	9,740 (158)	千オフショア人民元 15,027 (ー)	8,046	千オフショア人民元 8,484
	インド	23,942 (3,178)	千インドルピー 1,175,248 (ー)	1,629 (7)	千インドルピー 131,220 (575)
	クウェート	1,775 (416)	千クウェートディナール 125 (ー)	664	千クウェートディナール 38
	サウジアラビア	2,650 (445)	千サウジアラビリアル 10,822 (374)	587 (1)	千サウジアラビリアル 1,491 (385)
	カタール	1,989	千カタールリアル 1,337	99	千カタールリアル 134
	南アフリカ	1,997 (ー)	千南アフリカランド 25,590 (△ 190)	543	千南アフリカランド 6,038
	アラブ首長国連邦	3,099	千アラブディルハム 2,220	147	千アラブディルハム 162

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	18,400 (ー)	425 (△ 51)	ー	ー
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	9,600	190	ー	ー
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	11,000 (479)	672 (△ 22)	ー	ー
	小 計	39,000 (479)	1,288 (△ 73)	ー	ー

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 18,635	百万円 19,576	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	10,804,173千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	35,962,510千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2024年1月26日～2025年1月27日）

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR		21	24	68	10,673	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		69	69	90	14,151	素材
CREDICORP LTD		20	22	416	64,881	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC		203	222	380	59,180	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR		73	—	—	—	金融サービス
NIO INC - ADR		419	—	—	—	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP		25	29	283	44,160	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR		129	145	170	26,476	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		226	254	294	45,833	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		107	121	179	27,892	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		125	132	608	94,683	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		129	—	—	—	運輸
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		—	1,035	1,277	198,826	銀行
H WORLD GROUP LTD		63	69	225	35,080	消費者サービス
IQIYI INC-ADR		134	—	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC		14	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD		70	90	134	20,888	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		21	25	95	14,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC		181	241	2,692	418,941	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC		39	39	158	24,659	金融サービス
WEIBO CORP-SPON ADR		25	—	—	—	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		—	82	71	11,137	金融サービス
XP INC - CLASS A		—	142	182	28,337	金融サービス
INTER & CO INC - CL A		—	83	41	6,419	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		361	360	74	11,640	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		200	247	39	6,163	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		1,650	985	144	22,473	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		111	111	—	—	素材
VK CO LTD		22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR		27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR		0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR		12	12	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S		38	38	—	—	素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR		137	137	—	—	エネルギー
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		21	21	—	—	銀行
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR		40	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		22	22	—	—	生活必需品流通・小売り
SOLIDCORE RESOURCES PLC		59	59	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	4,871	4,961	7,630	1,187,364	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	34	—	< 2.8% >	

銘 柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千メキシコペソ		邦貨換算金額 千円
(メキシコ)	百株	百株			
ALFA S.A.B.-A	878	1,245	2,021	15,411	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	593	611	10,564	80,522	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	377	425	2,309	17,603	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	54	61	2,089	15,923	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	59	59	1,133	8,636	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	177	177	2,147	16,366	資本財
CEMEX SAB-CPO	4,701	5,244	6,319	48,164	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	790	917	13,615	103,780	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	53	64	1,897	14,463	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	512	649	1,938	14,776	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	61	58	3,271	24,938	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	954	1,087	11,362	86,606	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	540	681	2,968	22,626	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	161	194	3,583	27,314	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	119	136	5,240	39,945	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	86	118	2,386	18,188	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	93	1,173	8,945	生活必需品流通・小売り
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	277	—	—	—	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	143	168	2,610	19,898	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV	5,744	6,484	9,323	71,069	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,597	1,832	10,555	80,459	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA	222	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	18,101	20,306	96,512	735,641
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.7%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	—	199	435	11,451	食品・飲料・タバコ
VALE SA	1,034	1,201	6,369	167,507	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	282	352	323	8,516	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	71	71	274	7,215	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	372	421	1,472	38,719	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	262	623	1,658	43,616	銀行
ITAUSA SA	1,629	1,922	1,759	46,272	銀行
GERDAU SA-PREF	366	452	794	20,890	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,130	1,313	5,334	140,302	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,445	1,542	5,649	148,591	エネルギー
CCR SA	267	323	348	9,174	運輸
WEG SA	515	597	3,454	90,861	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,616	1,786	2,018	53,088	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	426	511	532	14,007	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	232	192	158	4,170	素材
SUZANO SA	245	250	1,569	41,276	素材
CPFL ENERGIA SA	72	72	237	6,241	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,471	1,670	5,420	142,567	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	265	339	1,028	27,040	運輸
LOJAS RENNER S.A.	307	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	209	229	368	9,684	エネルギー
COSAN SA	345	384	290	7,634	エネルギー
TOTVS SA	164	211	631	16,597	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	322	436	1,236	32,531	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
EMBRAER SA		—	257	1,566	41,210	資本財
JBS SA		213	297	999	26,276	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		441	573	602	15,843	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		103	172	1,596	41,978	公益事業
HYPERA SA		131	114	209	5,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		863	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		117	—	—	—	銀行
ENERGISA SA-UNITS		61	98	368	9,685	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.		110	130	657	17,286	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		376	496	1,032	27,148	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		220	264	998	26,266	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		62	62	220	5,804	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,508	1,508	345	9,087	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		227	—	—	—	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,780	1,967	2,039	53,645	金融サービス
AMBEV SA		1,447	1,604	1,743	45,855	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		223	308	680	17,886	素材
NATURA &CO HOLDING SA		288	288	347	9,149	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	190	280	7,375	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		417	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA		240	285	429	11,303	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		182	256	717	18,858	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		335	361	634	16,700	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		407	423	706	18,578	運輸
PRIO SA		248	283	1,164	30,627	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		364	402	1,245	32,764	金融サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	23,605	25,439	59,954	1,576,810
		銘 柄 数 < 比 率 >	48	45	—	<3.7%>
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		21,125	21,468	106,699	16,897	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		25	35	103,860	16,448	銀行
BANCO DE CHILE		12,445	15,842	191,730	30,363	銀行
EMPRESAS CMPC SA		338	338	58,254	9,225	素材
EMPRESAS COPEC SA		121	121	82,640	13,087	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		4,667	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA		7,151	7,213	64,853	10,270	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		55,274	55,274	76,996	12,193	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		44	53	207,852	32,916	素材
FALABELLA SA		298	298	109,014	17,264	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	419	99,133	15,699	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		8,276	8,276	48,002	7,601	公益事業
小	計	株 数 ・ 金 額	110,128	109,342	1,149,039	181,968
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.4%>
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		129	156	263,956	9,826	公益事業
BANCOLOMBIA SA		86	74	296,565	11,039	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		136	164	609,763	22,699	
小 計	株 数 ・ 金 額	353	396	1,170,285	43,565	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		62	62	90	14,769	電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		30	35	121	19,728	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		22	—	—	—	エネルギー
OPAP SA		48	57	94	15,389	消費者サービス
JUMBO SA		37	37	97	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		56	65	84	13,750	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		243	303	258	42,150	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		202	397	175	28,652	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		745	918	222	36,297	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		656	726	126	20,646	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,107	2,602	1,271	207,275	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		1,023	1,108	7,363	32,150	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	71	1,178	5,145	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		455	455	3,878	16,935	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		514	864	2,013	8,791	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	21	2,003	8,749	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S		356	—	—	—	素材
KOC HOLDING AS		217	244	4,382	19,133	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		434	3,473	1,333	5,823	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		500	425	1,675	7,315	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		32	—	—	—	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		167	197	6,088	26,583	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		417	465	4,953	21,628	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		1,148	3,184	4,617	20,160	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		277	375	5,382	23,502	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		928	1,358	4,410	19,256	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		306	345	3,526	15,395	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	271	1,624	7,091	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		131	160	8,255	36,044	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		259	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		12	79	1,820	7,947	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	7,200	13,102	64,508	281,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	17	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		21	24	2,221	14,429	銀行
CEZ AS		48	58	6,170	40,074	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		122	96	1,345	8,739	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	192	179	9,737	63,243	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		73	80	192,132	76,739	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		39	46	47,985	19,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ハンガリー)		百株	百株	千円		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		148	133	38,531	15,389	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	261	260	278,649	111,295	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
MBANK SA		4	4	277	10,736	銀行
BUDIMEX		3	3	196	7,616	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		39	49	634	24,530	素材
BANK PEKAO SA		57	66	1,022	39,546	銀行
ORLEN SA		178	201	1,061	41,075	エネルギー
LPP SA		0.32	0.41	663	25,659	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		9	14	714	27,629	銀行
CD PROJEKT SA		16	20	431	16,685	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		268	294	1,924	74,434	銀行
CYFROWY POLSAT SA		86	—	—	—	メディア・娯楽
PGE SA		290	290	181	7,006	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		176	219	1,106	42,792	保険
ALIOR BANK SA		—	30	283	10,976	銀行
DINO POLSKA SA		15	18	814	31,520	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		157	203	555	21,497	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,357	1,418	9,868	381,707	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.9%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		1,906	1,906	—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		167	167	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		13	13	—	—	生活必需品流通・小売り
GAZPROM PJSC		2,094	2,094	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		73	73	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		201	201	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		657,360	131	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		1,316	1,316	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC		462	462	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		229	229	—	—	金融サービス
NEBIUS GROUP NV		53	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		550	550	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	671,688	14,406	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		390	440	570	11,393	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		420	420	344	6,889	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	—	—	—	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		345	435	889	17,773	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		145	165	452	9,032	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		1,140	1,500	600	11,988	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		690	1,155	939	18,761	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		215	220	457	9,142	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		1,040	—	—	—	自動車・自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,760	2,940	1,299	25,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,190	1,310	1,600	31,984	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	960	1,130	2,627	52,492	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,780	1,960	1,732	34,618	資本財
LENOVO GROUP LTD	2,200	2,820	2,670	53,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	6,380	7,360	4,379	87,496	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	430	522	594	11,868	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	7,480	8,480	3,612	72,177	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	340	340	321	6,419	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	900	1,100	1,089	21,758	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	245	277	1,407	28,115	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,180	1,320	967	19,331	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	—	—	—	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	130	349	6,987	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	480	460	600	12,003	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,100	1,460	743	14,847	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	904	1,000	636	12,707	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,860	2,080	3,007	60,093	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	282	341	893	17,850	公益事業
BYD CO LTD-H	315	365	10,015	200,111	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	500	680	484	9,673	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	1,220	—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	35	45	479	9,575	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,080	2,400	3,033	60,611	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	830	312	6,251	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	680	1,166	23,314	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	640	760	954	19,072	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,250	2,550	3,692	73,774	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,660	1,960	2,920	58,349	素材
MMG LTD	—	1,640	444	8,879	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	772	1,000	432	8,631	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	550	720	973	19,449	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	380	520	380	7,594	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	600	680	783	15,651	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	180	220	1,101	21,999	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	920	1,020	605	12,105	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	900	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	500	560	1,307	26,125	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	580	620	342	6,837	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,072	3,592	1,031	20,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	970	1,130	1,751	34,994	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,030	2,335	10,157	202,941	保険
LI NING CO LTD	755	830	1,313	26,234	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,220	1,460	316	6,330	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,580	1,420	410	8,199	公益事業
ATR CHINA LTD-H	420	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	188	266	786	15,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,020	1,175	3,730	74,537	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		837	1,012	1,188	23,737	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		2,640	3,040	1,866	37,293	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		680	720	820	16,399	資本財
BAIDU INC-CLASS A		682	794	6,477	129,420	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		29,120	33,490	21,232	424,228	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		252	283	1,638	32,738	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		700	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD		220	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		690	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		1,260	1,720	617	12,337	素材
BANK OF CHINA LTD-H		24,050	24,740	9,896	197,722	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,180	1,360	5,814	116,163	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		19,710	24,180	12,694	253,636	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		390	565	705	14,088	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		240	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		680	820	355	7,094	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		580	720	646	12,918	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		230	210	427	8,538	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		138	181	556	11,120	資本財
CMOC GROUP LTD-H		1,050	1,320	795	15,903	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		2,690	3,100	1,698	33,942	銀行
SUNNY OPTICAL TECH		208	252	1,839	36,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		388	438	3,569	71,322	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD		725	835	349	6,990	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		1,100	1,440	528	10,559	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD		312	336	1,189	23,765	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		6,580	8,130	991	19,817	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		225	255	577	11,539	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,130	1,330	494	9,885	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		470	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		245	280	1,194	23,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,430	1,750	799	15,979	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		798	914	2,179	43,554	保険
CRRC CORP LTD - H		1,180	1,510	744	14,873	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		415	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H		416	484	972	19,437	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		920	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		825	1,015	1,335	26,688	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		880	1,070	609	12,185	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		215	215	265	5,300	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		574	738	512	10,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		370	—	—	—	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		660	720	692	13,838	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		258	332	816	16,318	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,716	2,296	849	16,973	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		690	1,010	309	6,175	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		8,360	9,500	4,009	80,099	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		290	285	360	7,208	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)	百株	百株			
FAR EAST HORIZON LTD	640	640	352	7,032	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	530	560	1,201	23,999	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	400	—	—	—	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	864	864	565	11,307	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	225	285	1,138	22,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2,640	3,010	1,191	23,815	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	140	—	—	—	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	1,010	1,155	833	16,661	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	800	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,390	2,750	1,284	25,659	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	360	460	484	9,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	145	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	204	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	205	250	352	7,032	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	13,360	14,500	1,653	33,026	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	4,648	5,342	19,685	393,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	209	242	3,185	63,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	101	101	567	11,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,538	1,723	25,846	516,413	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	412	452	839	16,779	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	490	580	822	16,432	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,500	1,680	539	10,774	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	375	440	1,423	28,439	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	3,820	—	—	—	金融サービス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	171	172	552	11,031	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	660	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	380	440	766	15,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,150	1,240	658	13,155	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,932	5,673	48,082	960,679	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	711	860	13,391	267,567	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	600	670	849	16,974	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	1,165	1,250	2,280	45,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	706	932	3,779	75,509	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	740	844	2,147	42,916	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	58	83	1,095	21,887	メディア・娯楽
AKESO INC	150	220	1,377	27,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	586	673	10,660	212,993	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,800	2,080	505	10,098	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	255	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	612	694	2,435	48,670	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	2,020	2,263	88,392	1,766,087	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	347	429	3,856	77,043	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	315	396	1,235	24,677	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	108	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	244	256	729	14,577	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	148	2,165	43,261	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	763	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		456	509	1,835	36,669	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		150	180	1,647	32,907	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC		631	667	867	17,324	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	106	572	11,436	家庭用品・パーソナル用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD		508	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD		166	215	11,636	232,505	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES		331	433	2,480	49,558	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD		271	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A		—	511	1,684	33,651	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD		—	95	696	13,913	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD		108	124	559	11,169	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		210	220	531	10,615	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		1,800	2,120	725	14,486	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H		3,240	3,680	931	18,602	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H		268	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		188	200	1,062	21,218	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		358	412	546	10,915	金融サービス
3SBIO INC		525	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		435	790	408	8,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		122	146	367	7,351	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		110	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		400	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		61	70	409	8,181	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		198	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		380	420	540	10,808	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-H		476	540	716	14,306	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H		114	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		260	270	336	6,732	不動産管理・開発
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		31	38	428	8,554	食品・飲料・タバコ
小計		株数・金額	249,780	268,323	450,247	8,995,948
銘柄数<比率>			179	149	—	<20.9%>
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		641	820	462	16,395	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,987	2,625	2,102	74,538	銀行
CELCOMDIGI BHD		1,135	1,135	427	15,168	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		280	—	—	—	運輸
RHB BANK BHD		392	502	320	11,353	銀行
GAMUDA BHD		685	1,522	637	22,607	資本財
YTL CORP BHD		—	1,068	226	8,026	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		162	206	415	14,736	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		165	165	334	11,874	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,567	1,836	1,909	67,690	銀行
MISC BHD		368	447	321	11,409	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		26	22	200	7,095	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		231	196	236	8,388	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		109	109	216	7,689	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		229	263	457	16,222	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		366	366	237	8,433	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		824	967	1,330	47,169	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
QL RESOURCES BHD		303	657	304	10,787	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		957	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		4,446	5,189	2,246	79,650	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		—	787	284	10,071	公益事業
GENTING BHD		579	811	291	10,350	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		914	914	200	7,095	消費者サービス
IOI CORP BHD		692	851	319	11,313	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		997	997	217	7,704	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		726	951	213	7,551	電気通信サービス
MAXIS BHD		647	936	335	11,878	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		748	927	236	8,379	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		799	882	411	14,570	素材
SUNWAY BHD		—	767	348	12,371	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		592	857	616	21,843	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1,028	1,406	705	25,021	素材
SD GUTHRIE BHD		630	897	439	15,581	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		925	1,568	265	9,397	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	24,151	31,646	17,274	612,369	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	32	—	<1.4%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		361	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		1,236	1,340	3,028	13,991	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		590	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KASIKORNBANK PCL-NVDR		191	191	3,027	13,986	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		6,854	6,854	1,281	5,921	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		3,037	—	—	—	エネルギー
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		286	361	3,591	16,594	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,326	1,300	2,886	13,333	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		365	419	12,025	55,556	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,041	2,041	1,816	8,392	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		960	1,054	15,493	71,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		2,899	3,531	10,857	50,163	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		384	294	1,514	6,995	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		2,989	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		246	255	3,978	18,378	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		1,318	1,459	8,206	37,915	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		574	753	4,028	18,611	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		3,440	3,838	9,057	41,846	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		169	238	4,426	20,451	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		956	1,140	2,724	12,587	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		316	391	1,055	4,877	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		1,792	1,979	10,983	50,743	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		2,070	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		427	493	6,039	27,901	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		538	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		755	790	1,769	8,175	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		480	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		2,346	2,346	1,560	7,207	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		814	1,091	6,600	30,494	公益事業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円	
OSOTSPA PCL-NVDR		314	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		1,906	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		642	790	2,706	12,504	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		322	—	—	—	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		853	853	989	4,571	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		212	266	3,271	15,115	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		3,273	3,273	3,862	17,843	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	728	2,057	9,505	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		163	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		213	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	47,658	38,068	128,841	595,249	
	銘 柄 数 < 比 率 >	38	27	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		2,222	2,222	5,599	14,934	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		512	—	—	—	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		545	601	7,487	19,969	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		323	368	14,183	37,829	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		727	727	1,293	3,449	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		158	158	3,912	10,434	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		454	577	4,072	10,863	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		3,019	3,862	9,210	24,567	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		245	245	1,641	4,377	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		68	77	6,574	17,534	資本財
AYALA CORPORATION		79	93	5,299	14,134	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		74	96	4,680	12,482	公益事業
BDO UNIBANK INC		740	828	11,637	31,038	銀行
PLDT INC		27	32	4,208	11,225	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,199	9,889	79,799	212,840	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		1,756	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		9,091	9,103	823,864	7,991	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		455	455	1,142,050	11,077	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		1,176	1,542	1,164,210	11,292	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		2,542	2,194	1,042,150	10,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		897	702	473,850	4,596	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		11,331	13,259	8,121,137	78,775	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		2,022	2,764	467,116	4,531	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		20,684	24,117	10,105,211	98,020	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		4,146	5,515	2,542,415	24,661	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		1,012	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		16,820	19,479	18,212,865	176,664	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	2,594	1,822,285	17,676	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		4,816	4,839	1,112,970	10,795	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		754	754	861,445	8,356	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT		7,307	7,307	891,454	8,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		5,641	7,073	3,444,551	33,412	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		5,567	6,764	1,853,336	17,977	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		6,850	—	—	—	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千円		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		15,039	17,474	4,700,506	45,594	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		269,630	321,267	2,666,516	25,865	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		1,874	2,099	1,773,655	17,204	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		2,922	2,922	467,534	4,535	素材
小 計	株 数	392,334	452,224	63,689,121	617,784	
	銘柄数<比率>	22	20	—	<1.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		6	6	97,945	10,705	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		11	11	183,331	20,038	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		9	10	364,380	39,826	保険
DB INSURANCE CO LTD		12	14	133,003	14,537	保険
COWAY CO LTD		19	20	159,804	17,466	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		30	37	392,889	42,942	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD		9	—	—	—	素材
HANWHA OCEAN CO LTD		12	31	175,883	19,224	資本財
SK TELECOM		16	20	110,750	12,105	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		97	79	65,258	7,132	金融サービス
NCSOFT CORP		3	4	78,867	8,620	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP		64	64	64,460	7,045	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY		135	166	412,317	45,066	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		14	17	76,373	8,347	資本財
LG H&H		2	3	93,712	10,242	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD		15	16	400,683	43,794	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE		1	2	38,133	4,167	素材
LS ELECTRIC CO LTD		—	5	124,440	13,601	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		133	153	768,750	84,024	銀行
HMM CO LTD		78	95	178,888	19,552	運輸
S-OIL CORP		14	14	88,804	9,706	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP		38	—	—	—	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		19	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD		9	11	156,121	17,064	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP		7	5	32,034	3,501	素材
HOTEL SHILLA CO LTD		8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		12	15	355,317	38,836	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD		17	21	564,944	61,748	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		165	190	4,218,006	461,028	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		28	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		5	7	112,098	12,252	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO		41	48	986,460	107,820	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		9	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO		31	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		86	86	129,797	14,186	銀行
KIA CORP		79	85	865,060	94,551	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		2	1	145,340	15,885	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP		71	80	169,386	18,513	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD		61	68	168,559	18,423	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		4	5	59,299	6,481	素材
KT CORP		15	—	—	—	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		33	36	309,508	33,829	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG CORP		27	33	247,811	27,085	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C		55	38	54,539	5,961	金融サービス
NAVER CORP		39	49	1,017,552	111,218	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		11	13	107,880	11,791	金融サービス
KANGWON LAND INC		30	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC		21	24	641,459	70,111	素材
SAMSUNG E&A CO LTD		45	51	92,143	10,071	資本財
COSMOAM&T CO LTD		7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD		16	18	420,157	45,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		16	21	275,286	30,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1,447	1,667	8,952,380	978,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		191	246	318,399	34,801	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD		11	11	454,296	49,654	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		250	283	1,246,364	136,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP		16	21	277,076	30,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS		64	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS		14	14	54,111	5,914	資本財
LG DISPLAY CO LTD		58	97	87,993	9,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		12	13	168,478	18,414	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP		90	101	598,571	65,423	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		5	12	177,243	19,372	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		22	28	228,172	24,939	保険
AMOREPACIFIC CORP		7	9	117,432	12,835	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		18	22	282,797	30,909	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP		2	2	64,192	7,016	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD		3	4	69,247	7,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK		10	14	210,127	22,966	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC		116	129	1,147,699	125,443	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		25	23	124,475	13,605	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		30	34	375,445	41,036	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD		2	2	53,410	5,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		19	23	93,052	10,170	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		—	8	70,492	7,704	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		—	7	338,645	37,013	資本財
HD HYUNDAI		11	14	121,704	13,302	エネルギー
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		5	7	76,029	8,310	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION		9	9	39,369	4,303	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	24	144,507	15,794	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC		174	227	358,170	39,148	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		11	9	104,176	11,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC		8	10	362,551	39,626	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		—	7	51,760	5,657	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		6	7	220,999	24,155	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		7	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD		30	35	350,649	38,325	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		7	7	35,180	3,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD		6	8	187,389	20,481	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION		14	15	559,237	61,124	資本財
KAKAObANK CORP		51	51	107,194	11,716	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
F&F CO LTD / NEW		5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP		7	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		12	13	156,451	17,100	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		24	31	367,655	40,184	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		5	5	651,113	71,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC		14	18	97,650	10,673	資本財
KAKAO CORP		94	109	391,534	42,794	メディア・娯楽
HLB INC		37	41	329,767	36,043	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD		8	8	71,262	7,789	資本財
CELLTRION INC		45	56	1,017,409	111,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD		15	15	29,062	3,176	ソフトウェア・サービス
JYP ENTERTAINMENT CORP		8	—	—	—	メディア・娯楽
ECOPRO CO LTD		5	38	233,691	25,542	資本財
ECOPRO BM CO LTD		15	17	223,560	24,435	資本財
ENCHEM CO LTD		—	4	60,200	6,579	素材
ALTEOGEN INC		—	13	493,768	53,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		9	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	4,800	5,283	37,489,587	4,097,611	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	92	—	<9.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		160	170	12,971	61,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		940	1,040	3,868	18,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		220	240	14,568	69,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		140	180	9,756	46,398	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		690	850	3,493	16,614	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,761	2,231	3,358	15,971	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		290	360	3,409	16,213	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		170	190	4,816	22,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		210	230	4,174	19,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		410	510	7,089	33,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		820	930	25,063	119,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		860	860	4,102	19,509	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		160	200	3,980	18,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,550	2,237	4,060	19,310	銀行
CHINA AIRLINES LTD		750	950	2,470	11,747	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		530	700	3,475	16,529	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP		3,440	4,080	8,221	39,099	素材
ADVANTECH CO LTD		144	164	6,225	29,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		1,210	1,560	5,717	27,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		590	670	29,312	139,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		390	390	1,173	5,582	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,160	1,280	15,936	75,790	電気通信サービス
AUO CORP		2,142	2,382	3,370	16,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		540	670	7,370	35,050	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD		314	384	7,856	37,366	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		920	920	2,884	13,716	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		152	202	2,678	12,737	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		54	64	3,402	16,182	耐久消費財・アパレル

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	180	194	10,165	48,346	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	44	2,499	11,885	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,100	1,480	5,365	25,515	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,100	3,091	14,700	素材
MEDIATEK INC	458	528	77,352	367,878	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,377	2,881	26,736	127,153	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,594	3,212	8,995	42,779	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	91	101	6,207	29,523	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	550	630	5,550	26,396	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,162	3,545	12,266	58,339	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,900	3,360	22,444	106,745	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,790	5,660	9,791	46,568	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,331	4,891	13,598	64,673	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,788	4,368	78,624	373,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,495	3,984	15,418	73,328	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	29	36	9,900	47,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,330	4,254	7,423	35,305	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,668	5,360	6,593	31,358	保険
INVENTEC CORP	870	870	4,289	20,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	630	780	8,502	40,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,323	3,837	8,710	41,424	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,360	5,760	22,521	107,110	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	110	6,369	30,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,157	3,850	10,686	50,823	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,370	1,690	5,467	26,001	素材
WISTRON CORP	730	980	10,780	51,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	610	730	2,675	12,724	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,490	1,650	12,936	61,522	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	160	210	5,460	25,967	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	310	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	270	310	8,695	41,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	80	7,568	35,992	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	446	536	2,269	10,792	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	340	400	2,848	13,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	2,019	2,379	7,577	36,038	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,460	8,586	974,511	4,634,676	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,420	3,780	15,195	72,268	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	186	236	1,799	8,559	運輸
WALSIN LIHWA CORP	950	1,060	2,597	12,351	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	990	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	105	135	7,289	34,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	570	640	4,339	20,636	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	550	1,504	7,154	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	28	28	3,696	17,577	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,417	2,409	3,384	16,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	479	579	4,115	19,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	18	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	30	4,155	19,760	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
PEGATRON CORP		640	740	7,155	34,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		23	29	9,077	43,169	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		42	52	4,529	21,540	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD		480	519	5,997	28,524	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		180	220	2,629	12,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		3,179	3,851	9,396	44,689	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		1,220	1,450	6,133	29,170	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		20	25	4,762	22,649	資本財
WIWYNN CORP		30	38	8,512	40,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		930	1,170	20,709	98,489	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		106	106	4,181	19,886	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		960	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC		22	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		60	100	3,420	16,265	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		50	60	2,613	12,427	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP		70	80	5,496	26,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMEMORY TECHNOLOGY INC		—	23	7,774	36,972	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	105,026	120,949	1,779,158	8,461,497	
	銘 柄 数 < 比 率 >	90	88	—	<19.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		246	390	359	7,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		117	117	120	2,593	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A		155	155	110	2,379	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		6	6	25	555	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A		75	75	182	3,911	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		44	44	65	1,393	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		145	145	214	4,594	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		60	60	69	1,485	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		10	—	—	—	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A		10	10	66	1,421	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		27	27	78	1,680	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		25	25	35	753	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		88	88	68	1,465	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		14	14	72	1,556	素材
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A		—	112	98	2,117	公益事業
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		54	90	151	3,250	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		17	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A		9	12	57	1,231	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		278	300	700	15,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		13	13	176	3,793	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA		26	26	57	1,230	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD		76	76	64	1,376	金融サービス
WUXI APPTTEC CO LTD-A		47	47	264	5,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		—	109	83	1,782	自動車・自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	23	23	45	980	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	263	263	156	3,354	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	218	218	80	1,715	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	27	27	94	2,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	—	137	56	1,204	エネルギー
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	119	154	251	5,387	素材
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	2	3	77	1,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	51	1,103	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION-A	8	—	—	—	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	5	5	24	515	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	15	13	241	5,172	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	33	22	160	3,438	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	64	1,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	4	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	72	72	71	1,529	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	21	21	234	5,028	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	9	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	43	—	—	—	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	68	1,471	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	227	96	2,077	金融サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	602	422	121	2,600	銀行
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	53	1,140	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	988	983	560	12,011	運輸
GONEO GROUP CO LTD	8	11	81	1,740	資本財
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	—	9	141	3,034	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	638	537	287	6,170	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	32	687	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	24	531	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	2	—	—	—	資本財
CATHAY BIOTECH INC-A	—	12	55	1,180	素材
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	—	6	63	1,362	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONI-A	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	66	1,418	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	24	31	213	4,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	30	649	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	60	85	270	5,796	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	8	16	74	1,598	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	18	18	219	4,705	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	2	4	64	1,389	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	134	200	123	2,649	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	8	10	612	13,140	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLY OPTRONICS SHAN-A	—	237	53	1,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア人民元	千円	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A		12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GALAXYCORE INC-A		—	37	50	1,087	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		17	25	248	5,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		8	12	366	7,846	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		56	56	101	2,166	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		2	3	89	1,914	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		36	36	76	1,648	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	8	96	2,068	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A		—	5	81	1,753	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		523	963	215	4,624	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD		—	478	74	1,598	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		—	43	181	3,881	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A		466	470	386	8,282	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A		1,107	1,329	886	19,002	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		1,497	1,798	906	19,426	銀行
BANK OF CHINA LTD-A		759	648	344	7,376	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		667	740	446	9,581	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		45	71	290	6,220	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		115	131	511	10,974	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A		374	425	1,711	36,680	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		209	231	1,174	25,185	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		408	439	888	19,038	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		593	571	593	12,718	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A		678	678	277	5,959	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A		180	143	242	5,196	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		23	26	3,733	80,037	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		779	779	558	11,973	銀行
CITIC SECURITIES CO-A		215	248	682	14,641	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		147	128	416	8,923	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		89	—	—	—	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		449	511	1,441	30,891	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		349	349	224	4,810	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		784	918	355	7,615	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		732	848	474	10,161	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		187	264	286	6,134	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		243	243	180	3,870	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		115	142	391	8,398	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		522	406	239	5,143	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		597	597	290	6,232	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		500	423	288	6,184	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		99	78	190	4,086	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		119	171	314	6,741	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		182	182	114	2,450	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		64	64	158	3,395	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		266	266	223	4,801	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A		547	468	348	7,474	資本財
JIANGSU HENGHUI MEDICINE C-A		131	137	612	13,125	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		57	95	204	4,384	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		131	131	225	4,844	金融サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円		
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		471	383	225	4,844	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		38	60	291	6,245	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A		140	116	319	6,850	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		194	159	257	5,521	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		310	405	169	3,629	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		204	204	171	3,677	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		36	36	85	1,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		97	97	58	1,258	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		99	99	115	2,472	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		55	63	428	9,180	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		240	240	185	3,982	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A		200	200	53	1,144	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		360	448	717	15,385	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		170	170	134	2,889	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		138	201	285	6,114	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		147	188	440	9,439	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		105	—	—	—	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		34	49	300	6,433	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		69	69	59	1,272	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		733	1,362	245	5,255	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		15	15	104	2,246	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		139	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		231	311	244	5,246	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A		—	38	59	1,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A		239	239	180	3,873	運輸
TBEA CO LTD-A		109	109	131	2,818	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		97	97	71	1,542	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		397	397	122	2,629	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		491	339	170	3,662	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		103	86	290	6,227	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		21	21	70	1,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		33	33	88	1,895	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A		65	43	90	1,946	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		38	174	77	1,667	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		71	71	117	2,526	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		77	77	64	1,386	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		67	67	64	1,393	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		129	147	227	4,881	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		44	44	86	1,862	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		46	77	287	6,161	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A		273	200	211	4,523	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		83	107	52	1,135	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		286	279	398	8,550	運輸
CMOC GROUP LTD-A		284	364	265	5,688	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A		100	100	130	2,803	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		6	—	—	—	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		163	163	99	2,124	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A		23	23	84	1,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		63	82	204	4,386	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千オフショア人民元		邦貨換算金額 千円
(中国オフショア)	百株	百株			
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	—	55	61	1,327	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	41	41	91	1,952	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	67	67	70	1,508	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A	20	—	—	—	メディア・娯楽
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	204	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	817	817	133	2,854	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	67	87	116	2,507	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	—	49	142	3,049	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	99	99	84	1,814	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	467	333	129	2,769	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	66	1,421	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	125	63	1,361	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	113	83	1,790	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	65	65	81	1,750	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	30	81	1,745	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	59	59	64	1,380	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	—	—	—	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	44	85	1,834	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	176	276	173	3,709	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	—	—	—	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	34	44	261	5,601	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	900	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	140	140	113	2,439	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	54	54	53	1,137	素材
AVICOPTER PLC-A	5	21	77	1,661	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	74	1,596	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	—	110	61	1,322	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	38	38	83	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	171	3,686	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	51	51	34	740	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	83	1,783	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	—	—	—	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	57	1,236	素材
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	11	11	221	4,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	63	—	—	—	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	21	27	472	10,131	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	189	189	128	2,755	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	—	90	53	1,144	資本財
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	39	97	2,085	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	52	1,128	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	57	57	145	3,125	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	14	44	956	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	—	50	45	967	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	369	239	96	2,064	素材
BEIJING TIANFAN BIOLOGICAL-A	33	39	82	1,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	71	71	61	1,322	公益事業

銘 柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千円 千円		
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	53	74	1,587	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	81	81	102	2,205	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	219	219	34	737	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	138	138	98	2,103	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	15	44	100	2,155	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	18	404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	55	55	52	1,116	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	72	45	137	2,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	45	45	49	1,059	資本財
TONGWEI CO LTD-A	105	87	180	3,862	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	29	35	105	2,272	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	38	38	154	3,309	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	51	1,108	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	8	8	43	933	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	17	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	72	1,554	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	80	1,730	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	—	—	—	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	23	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	24	24	154	3,311	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	—	—	—	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	60	1,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	95	61	93	2,011	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	76	76	88	1,901	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	—	—	—	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	37	129	2,769	食品・飲料・タバコ
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	—	—	—	素材
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	—	31	93	2,009	資本財
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	16	—	—	—	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	5	19	171	3,671	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	5	12	308	6,616	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	8	8	39	844	家庭用品・パーソナル用品
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	22	22	102	2,189	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	56	1,201	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	641	533	222	4,776	公益事業
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	—	48	98	2,104	金融サービス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	286	189	155	3,326	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	—	—	—	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円		
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		8	20	106	2,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		42	46	602	12,918	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		129	197	295	6,329	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		37	37	50	1,091	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		7	7	91	1,969	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		213	213	111	2,397	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		13	13	35	754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HLA GROUP CORP L-A		—	93	79	1,714	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		196	219	472	10,131	エネルギー
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A		—	20	157	3,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		81	108	446	9,565	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		20	34	148	3,190	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A		—	130	57	1,231	素材
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		12	—	—	—	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		16	—	—	—	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A		62	62	68	1,467	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		19	47	311	6,679	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		35	35	47	1,021	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		180	147	267	5,744	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		325	443	423	9,078	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A		31	31	411	8,825	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		16	16	88	1,895	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A		7	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		401	339	331	7,100	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		130	130	189	4,065	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		13	13	23	506	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		10	10	40	860	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		74	74	100	2,160	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A		—	10	80	1,730	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		80	121	172	3,691	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A		110	110	79	1,707	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		48	48	97	2,085	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		56	79	114	2,452	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		21	25	58	1,263	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI		1	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		4	13	88	1,888	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A		23	23	47	1,020	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		216	151	149	3,207	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		—	34	60	1,305	素材
CECEP WIND POWER CORP-A		79	—	—	—	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A		19	19	102	2,188	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		66	66	114	2,460	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		18	18	51	1,095	商業・専門サービス
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A		—	13	52	1,121	素材
EVE ENERGY CO LTD-A		58	40	171	3,675	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期				業 種 等
		株 数	株 数	評価額	価 値	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		15	15	121	2,594	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		19	—	—	—	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		58	38	172	3,696	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A		8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		12	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A		—	19	98	2,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A		27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A		21	—	—	—	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		43	—	—	—	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		19	64	74	1,588	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		27	44	149	3,198	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		73	73	117	2,508	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		22	49	201	4,314	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A		48	48	130	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A		25	—	—	—	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		88	88	119	2,567	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		3	3	14	313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		13	56	122	2,631	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A		27	27	113	2,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		7	7	65	1,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		38	38	119	2,568	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		24	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		31	31	86	1,864	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		35	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		33	33	114	2,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C		87	55	92	1,989	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		37	—	—	—	素材
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A		—	18	93	2,000	資本財
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A		53	—	—	—	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A		108	108	69	1,500	資本財
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		171	—	—	—	メディア・娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.		—	27	85	1,842	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		27	53	103	2,217	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		33	39	290	6,230	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		34	34	22	492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		54	54	122	2,633	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A		35	35	50	1,082	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A		56	—	—	—	不動産管理・開発
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		26	26	35	765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		37	37	113	2,431	資本財
GUANGDONG HAI GROUP CO-A		28	42	210	4,501	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		39	39	81	1,749	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A		49	—	—	—	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		30	30	105	2,251	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		—	45	78	1,672	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千オフショア人民元		邦貨換算金額 千円
(中国オフショア)	百株	百株			
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	94	110	406	8,709	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40	40	98	2,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	124	124	92	1,983	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	41	29	89	1,926	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	67	67	91	1,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	44	955	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	24	67	1,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	46	46	73	1,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	247	303	261	5,608	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	15	34	152	3,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	18	18	108	2,332	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	24	37	195	4,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	24	535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	—	77	96	2,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	—	—	—	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	541	資本財
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	173	173	215	4,609	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	45	45	173	3,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	17	50	1,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	207	354	269	5,767	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	12	71	1,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	76	76	79	1,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	29	29	100	2,149	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	27	107	2,296	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	399	273	89	1,913	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	58	1,249	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	19	422	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	31	28	321	6,894	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	24	24	151	3,247	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	66	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	80	80	68	1,474	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	50	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A	25	25	91	1,950	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	10	12	363	7,794	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	116	116	70	1,519	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	—	—	—	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	128	142	583	12,500	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	153	163	264	5,678	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	—	—	—	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	238	326	210	4,521	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		76	76	65	1,397	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		63	63	97	2,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A		61	69	343	7,369	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A		15	—	—	—	素材
GOERTEK INC -A		61	86	242	5,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		95	95	76	1,643	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		139	157	406	8,710	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		96	121	320	6,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		317	545	275	5,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		68	68	44	959	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		171	171	215	4,625	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		100	100	78	1,676	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		74	74	188	4,034	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		29	41	238	5,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A		278	342	824	17,667	金融サービス
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		27	35	281	6,035	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		71	83	1,060	22,725	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		45	—	—	—	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		105	105	72	1,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		839	696	311	6,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		198	198	196	4,214	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		46	60	266	5,718	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	67	487	10,459	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		113	113	119	2,565	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A		344	380	430	9,237	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		152	165	264	5,680	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		456	456	232	4,975	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A		164	—	—	—	不動産管理・開発
ZTE CORP-A		64	85	364	7,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		155	155	112	2,402	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A		161	132	189	4,054	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A		95	174	273	5,871	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A		34	34	33	722	資本財
BYD CO LTD -A		36	39	1,088	23,332	自動車・自動車部品
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A		65	—	—	—	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A		223	135	118	2,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		41	41	77	1,662	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		10	10	36	789	素材
LB GROUP CO LTD-A		45	45	80	1,723	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		139	139	116	2,491	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A		7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A		15	—	—	—	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		22	—	—	—	素材
RISEN ENERGY CO LTD-A		24	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A		28	—	—	—	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア人民元	千円	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		13	—	—	—	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		9	12	455	9,760	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING-A		59	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		32	32	92	1,980	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		156	156	124	2,661	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		146	146	63	1,352	素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A		—	22	49	1,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PERFECT WORLD CO LTD-A		44	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		8	8	133	2,859	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		19	—	—	—	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		39	39	120	2,593	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		17	17	89	1,913	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A		18	18	45	980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A		—	18	56	1,202	耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A		109	199	133	2,853	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A		48	—	—	—	運輸
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		41	—	—	—	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A		35	35	63	1,357	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A		17	—	—	—	素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A		6	6	50	1,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A		86	109	419	9,003	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		5	—	—	—	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		7	—	—	—	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		12	12	79	1,710	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	18	103	2,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	14	188	4,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		37	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		14	—	—	—	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		80	80	157	3,376	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		4	—	—	—	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		22	22	92	1,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C		14	14	41	882	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		17	23	305	6,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	107	134	2,892	運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A		5	5	30	652	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A		20	—	—	—	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		7	13	191	4,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		10	10	110	2,375	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		6	6	19	426	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		19	19	53	1,150	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		9	—	—	—	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		23	27	631	13,546	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		102	—	—	—	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		3	—	—	—	金融サービス

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	外貨建金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	12	—	—	—	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17	—	—	—	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	10	10	91	1,964	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	78	90	2,361	50,617	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	15	10	86	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	36	36	93	2,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	3	—	—	—	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	51	39	854	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	181	181	49	1,067	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	45	186	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	129	129	102	2,192	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A	406	406	146	3,150	公益事業
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	—	71	80	1,727	素材
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	—	11	127	2,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4	4	38	832	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	29	34	99	2,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	—	19	106	2,289	ソフトウェア・サービス
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	67	1,455	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	10	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	6	31	675	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	67	1,447	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	6	—	—	—	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	10	—	—	—	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	9	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	96	66	83	1,798	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	24	15	94	2,018	ヘルスケア機器・サービス
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	32	192	4,131	ソフトウェア・サービス
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	7	75	1,623	ソフトウェア・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	9	—	—	—	素材
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	10	109	2,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	6	5	96	2,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	6	28	97	2,093	資本財
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	99	2,132	素材
小計	株数・金額	50,947	52,800	79,339	1,700,826
銘柄数<比率>	509	416	—	<4.0%>	
(インド)			千インドルピー		
RELANCE INDUSTRIES LTD	923	2,129	265,388	480,352	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	240	572	15,113	27,355	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	284	320	89,784	162,510	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	2	2	7,657	13,860	素材
INDUSIND BANK LTD	82	92	8,806	15,939	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	189	309	10,919	19,764	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD	33	44	7,200	13,032	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	178	206	20,505	37,115	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	8	10	11,482	20,782	金融サービス
GAIL INDIA LTD	734	842	14,814	26,813	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	332	385	72,792	131,753	銀行
VEDANTA LTD	292	487	21,545	38,996	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	17	25	9,762	17,670	素材
TITAN CO LTD	108	126	43,044	77,909	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	909	1,066	27,358	49,519	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	42	52	14,444	26,144	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	61	83	17,865	32,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	—	974	6,505	11,774	素材
MPHASIS LTD	26	32	9,828	17,789	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD	1,008	1,161	217,829	394,271	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	374	912	29,195	52,843	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	10	10	6,812	12,330	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.54	0.93	10,368	18,766	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	872	1,034	13,269	24,017	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	250	283	67,147	121,536	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	34	23,553	42,632	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	41	44	12,522	22,666	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	289	335	60,133	108,842	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	171	176	9,190	16,634	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	34	41	16,936	30,655	自動車・自動車部品
SRF LTD	41	46	12,056	21,822	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	23	31	8,304	15,030	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	682	898	147,772	267,467	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	7	7,138	12,920	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	—	469	5,033	9,110	銀行
CANARA BANK	—	531	5,141	9,306	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	293	339	61,949	112,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	37	42	24,450	44,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	44	53,364	96,590	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	73	83	10,181	18,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	70	85	19,480	35,259	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	105	133	11,818	21,390	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	105	6,711	12,147	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	714	1,034	14,792	26,774	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	83	—	—	—	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	237	7,673	13,888	エネルギー
CIPLA LTD	154	180	25,446	46,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	205	237	82,101	148,603	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	35	41	46,587	84,324	素材
ASHOK LEYLAND LTD	430	480	9,807	17,752	資本財
BOSCH LTD	—	2	7,528	13,626	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	278	317	131,654	238,294	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	48	47	11,019	19,945	資本財
NTPC LTD	1,333	1,548	50,131	90,737	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	172	231	12,762	23,100	素材
BHARAT FORGE LTD	80	92	11,240	20,346	自動車・自動車部品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円		
SUZLON ENERGY LTD		2,707	3,434	18,043	32,658	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD		362	456	27,718	50,171	素材
ITC LTD		915	1,070	47,292	85,599	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD		41	55	15,742	28,494	素材
UPL LTD		138	184	10,207	18,474	素材
SUNDARAM FINANCE LTD		—	24	10,935	19,793	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD		—	64	9,840	17,812	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD		33	33	10,752	19,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD		—	15	5,947	10,765	資本財
SIEMENS LTD		28	31	18,603	33,672	資本財
INFO EDGE INDIA LTD		22	26	19,600	35,477	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD		—	771	5,514	9,980	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		199	197	12,269	22,207	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		127	142	16,123	29,183	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD		—	69	10,050	18,191	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD		277	303	23,712	42,919	消費者サービス
TORRENT POWER LTD		—	61	8,997	16,285	公益事業
VODAFONE IDEA LTD		—	7,815	7,393	13,381	電気通信サービス
MARICO LTD		159	187	12,460	22,553	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION		442	523	21,384	38,705	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD		1	1	9,093	16,459	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD		15	18	11,295	20,444	資本財
DLF LTD		195	257	17,876	32,356	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		1,424	1,651	48,861	88,438	公益事業
NHPC LTD		—	1,122	8,628	15,618	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD		14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON		162	191	20,935	37,893	運輸
REC LTD		415	465	20,760	37,576	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD		19	23	20,146	36,465	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD		240	184	9,500	17,195	公益事業
OIL INDIA LTD		—	159	6,789	12,288	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD		37	37	8,163	14,775	金融サービス
OBEROI REALTY LTD		—	43	7,554	13,672	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		—	64	8,097	14,656	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD		—	167	9,112	16,493	公益事業
COAL INDIA LTD		473	653	25,025	45,295	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR		136	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD		507	717	52,661	95,317	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		—	331	6,638	12,016	資本財
TATA POWER CO LTD		453	587	21,331	38,610	公益事業
INDUS TOWERS LTD		—	383	14,100	25,521	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD		26	25	8,764	15,863	素材
ASIAN PAINTS LTD		117	129	29,327	53,082	素材
BAJAJ FINANCE LTD		83	98	73,158	132,417	金融サービス
BSE LTD		—	25	14,810	26,807	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		33	34	11,083	20,060	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD		25	24	14,431	26,121	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD		88	65	6,636	12,011	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD		116	—	—	—	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD		53	64	35,462	64,187	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		297	328	20,416	36,954	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD		1,130	1,236	33,412	60,476	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD		53	135	8,028	14,532	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		23	31	12,071	21,849	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		78	78	5,928	10,730	運輸
BANDHAN BANK LTD		197	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD		37	51	11,001	19,912	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		33	37	19,049	34,479	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD		13	18	11,186	20,248	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		132	146	17,883	32,369	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	170	6,994	12,659	資本財
HDFC BANK LIMITED		851	1,972	325,469	589,099	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		77	94	7,192	13,018	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		64	76	6,009	10,877	商業・専門サービス
YES BANK LTD		3,872	4,637	8,458	15,309	銀行
ZOMATO LTD		1,514	2,338	50,421	91,262	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD		—	39	25,213	45,636	ソフトウェア・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD		71	112	12,419	22,479	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		234	269	28,436	51,470	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD		110	136	23,531	42,591	金融サービス
EICHER MOTORS LTD		42	47	24,844	44,968	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	133	6,106	11,053	耐久消費財・アパレル
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	12	18,888	34,188	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD		48	62	9,741	17,632	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		138	137	7,205	13,041	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		65	—	—	—	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD		136	143	9,599	17,374	消費者サービス
PB FINTECH LTD		—	104	17,702	32,042	保険
AXIS BANK LTD		693	787	74,652	135,121	銀行
TATA STEEL LTD		2,252	2,531	32,844	59,448	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES		—	200	24,592	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD		—	36	9,157	16,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD		—	388	21,065	38,127	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD		103	119	26,311	47,623	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD		71	92	14,100	25,521	資本財
VARUN BEVERAGES LTD		141	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		918	967	23,639	42,787	金融サービス
ASTRAL LTD		35	42	6,286	11,377	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		58	68	26,197	47,418	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD		—	483	25,507	46,168	金融サービス
STATE BANK OF INDIA		544	633	47,145	85,333	銀行
ICICI BANK LTD		1,572	1,823	220,548	399,192	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK		—	694	6,779	12,270	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD		78	—	—	—	素材
BANK OF BARODA		270	326	7,342	13,290	銀行
TECH MAHINDRA LTD		165	186	32,177	58,242	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	83	8,027	14,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		81	89	22,366	40,484	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
AVENUE SUPERMARTS LTD		50	55	19,886	35,994	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		94	94	13,900	25,160	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		947	1,099	6,845	12,389	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		69	78	14,234	25,764	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		88	113	6,679	12,090	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		—	13	6,670	12,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		42	64	26,677	48,285	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	9	9,411	17,035	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		130	152	22,012	39,842	保険
JSW STEEL LTD		178	218	20,357	36,846	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	40,596	66,080	4,261,400	7,713,134	
	銘柄 数 < 比 率 >	131	156	—	<17.9%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		2,472	3,552	282	143,106	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		646	649	29	14,865	電気通信サービス
GULF BANK		550	830	24	12,436	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		2,292	2,743	266	134,672	銀行
AGILITY		457	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC		203	294	23	12,061	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		386	465	29	14,885	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,008	8,536	656	332,028	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		76	87	333	13,873	素材
JARIR MARKETING CO		198	198	255	10,599	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		25	27	431	17,946	保険
ETIHAD ETISALAT CO		104	135	777	32,319	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		291	355	1,278	53,127	銀行
AL RAJHI BANK		595	686	6,586	273,741	銀行
ARAB NATIONAL BANK		192	332	715	29,723	銀行
BANK ALBILAD		153	222	886	36,861	銀行
BANK AL-JAZIRA		111	167	306	12,723	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		184	450	725	30,169	銀行
RIYAD BANK		449	514	1,512	62,860	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		134	205	316	13,149	銀行
SAUDI TELECOM CO		608	704	2,992	124,351	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		68	81	921	38,312	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		275	319	2,157	89,660	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		262	262	449	18,665	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		133	109	197	8,189	素材
SAVOLA		86	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		82	—	—	—	素材
ALMARAI CO		69	166	911	37,884	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		10	14	397	16,502	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		102	119	286	11,886	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		35	35	113	4,708	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		267	215	148	6,161	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		147	189	316	13,169	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		144	—	—	—	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		134	134	139	5,783	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		25	29	618	25,709	保険
ALINMA BANK		299	430	1,294	53,781	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		396	447	2,229	92,641	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	13	247	10,271	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		26	30	274	11,425	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		8	10	172	7,184	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		810	2,036	5,710	237,348	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		26	31	911	37,862	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		26	49	2,104	87,466	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		13	16	183	7,622	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		7	7	236	9,824	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		14	11	138	5,762	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		13	15	345	14,358	金融サービス
ELM CO		7	8	968	40,247	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		20	20	106	4,438	公益事業
ADES HOLDING CO		—	108	196	8,145	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	8	226	9,433	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		893	1,033	3,575	148,584	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,538	10,045	42,696	1,774,477	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	42	—	<4.1%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		1,406	1,634	2,738	117,089	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC		1,044	1,268	577	24,714	銀行
OOREDOO QPSC		241	309	393	16,835	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		160	186	286	12,241	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		156	130	207	8,868	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		330	335	352	15,074	銀行
INDUSTRIES QATAR		474	555	758	32,416	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		512	609	1,253	53,604	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		680	907	406	17,385	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		1,562	1,960	470	20,119	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		602	762	218	9,327	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		1,579	1,877	285	12,221	素材
DUKHAN BANK		473	579	207	8,886	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,227	11,117	8,156	348,785	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.8%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD		82	110	2,841	23,864	資本財
CLICKS GROUP LTD		69	76	2,638	22,166	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		166	188	3,405	28,604	保険
GOLD FIELDS LTD		276	303	9,396	78,932	素材
REMGRO LTD		149	177	2,499	20,995	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		152	198	3,949	33,174	素材
EXXARO RESOURCES LTD		77	77	1,228	10,315	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		26	30	9,008	75,670	銀行
MTN GROUP LTD		494	604	6,821	57,303	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,543	1,780	13,507	113,459	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		127	165	4,615	38,768	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		18	28	1,765	14,831	素材
SASOL LTD		186	187	1,621	13,616	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		146	172	4,948	41,566	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		408	473	10,186	85,569	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		272	307	1,799	15,112	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		117	147	2,532	21,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		548	633	5,154	43,300	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		280	317	3,080	25,875	素材
KUMBA IRON ORE LTD		16	22	815	6,851	素材
VODACOM GROUP LTD		197	197	2,101	17,654	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		1,599	1,584	1,854	15,574	保険
REINET INVESTMENTS SCA		46	48	2,219	18,647	金融サービス
ABSA GROUP LTD		267	291	5,376	45,165	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		520	793	2,077	17,451	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		952	1,159	2,032	17,071	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		143	227	3,132	26,312	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		96	—	—	—	素材
NASPERS LTD-N SHS		56	59	22,340	187,658	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		223	284	1,813	15,229	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		123	175	9,120	76,610	素材
BID CORP LTD		105	119	5,526	46,420	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	9,494	10,948	149,410	1,255,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<2.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		805	931	699	29,669	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,051	2,338	3,110	131,958	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		582	633	1,419	60,211	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		441	533	832	35,322	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,061	1,226	2,097	88,983	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		903	1,002	1,083	45,956	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,348	1,554	2,231	94,700	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,252	1,397	1,083	45,968	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC		—	1,168	650	27,612	エネルギー
MULTIPLY GROUP		1,095	1,328	290	12,343	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC		701	967	234	9,939	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		881	994	352	14,943	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	11,125	14,077	14,084	597,610	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<1.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,808,758	1,292,408	—	42,085,741	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,405	1,269	—	<97.9%>	

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

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		89,800	108,200	2,297	17,508	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	42,600	440	3,354	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		20,800	32,279	1,971	15,030	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	143,600	183,079	4,709	35,893	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCIEMG 2503	百万円 904	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	42,085,741	97.7
投資証券	35,893	0.1
コール・ローン等、その他	945,193	2.2
投資信託財産総額	43,066,827	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
(注) 当期末における外貨建純資産（42,965,831千円）の投資信託財産総額（43,066,827千円）に対する比率は99.8％です。
(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.60円、1メキシコペソ=7.6222円、1ブラジルレアル=26.2999円、1チリペソ=0.158366円、1コロンビアペソ=0.037226円、1ユーロ=163.01円、1トルコリラ=4.3662円、1チェココルナ=6.4948円、1ハンガリーフォリント=0.399412円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1香港ドル=19.98円、1マレーシアリンギット=35.4502円、1タイバーツ=4.62円、1フィリピンペソ=2.6672円、1インドネシアルピア=0.0097円、1韓国ウォン=0.1093円、1新台幣ドル=4.7559円、1オフショア人民元=21.4372円、1インドルピー=1.81円、1クウェートディナール=506.02円、1サウジアラビアリアル=41.56円、1カタールリアル=42.76円、1南アフリカランド=8.40円、1アラブディルハム=42.43円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	43,131,704,430
コール・ローン等	454,459,308
株式(評価額)	42,085,741,274
投資証券(評価額)	35,893,458
未収入金	91,482,145
未収配当金	53,048,554
未収利息	88
差入委託証拠金	411,079,603
(B) 負債	159,873,427
未払金	156,083,127
未払解約金	3,790,300
(C) 純資産総額(A－B)	42,971,831,003
元本	20,258,473,920
次期繰越損益金	22,713,357,083
(D) 受益権総口数	20,258,473,920口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,212円

(注) 当ファンドの期首元本額は17,965,166,119円、期中追加設定元本額は6,016,512,637円、期中一部解約元本額は3,723,204,836円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 新興国株式インデックス	3,928,207,329円
・FWリそな新興国株式インデックスファンド	3,592,846,428円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	3,234,058,766円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,184,455,903円
・つみたてバランスファンド	1,487,080,335円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	790,063,484円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	519,078,316円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	486,805,982円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	451,606,529円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	438,998,267円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	411,953,064円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	381,635,938円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	312,421,474円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	221,753,482円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	201,066,721円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	195,475,760円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	172,152,475円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	148,528,911円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	145,325,194円
・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	131,714,365円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	122,425,052円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	119,830,078円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	112,649,693円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	110,136,823円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	994,996,266
受取配当金	932,117,593
受取利息	42,110,026
その他収益金	20,778,348
支払利息	△ 9,701
(B) 有価証券売買損益	5,210,557,764
売買益	8,187,102,057
売買損	△ 2,976,544,293
(C) 先物取引等取引損益	226,604,972
取引益	398,193,960
取引損	△ 171,588,988
(D) 保管費用等	△ 81,347,955
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,350,811,047
(F) 前期繰越損益金	13,935,152,512
(G) 追加信託差損益金	6,148,640,703
(H) 解約差損益金	△ 3,721,247,179
(I) 計(E+F+G+H)	22,713,357,083
次期繰越損益金(I)	22,713,357,083

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

・リそなV Iグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	92,662,149円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,192,198円
・九州SDGs・グローバルバランス	53,310,613円
・リそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,121,510円
・DCりそな グローバルバランス	15,932,432円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	15,120,559円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,181,264円
・リそな新興国株式インデックス	10,117,671円
・リそなV Iグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,124,259円
・ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,754,235円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	6,747,317円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,739,977円
・リそな つみたてリスクコントロールファンド	4,670,849円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,210,344円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,925,063円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,035,493円
・リそなV Iグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	876,893円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	104,851円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	91,306円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	79,842円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	72,023円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	52,328円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	40,696円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	39,679円

（注）当期末の1口当たり純資産額は2,121円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。