

Smart-i 新興国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第3期（決算日 2020年6月25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。
「Smart-i 新興国株式インデックス」は、2020年6月25日に第3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	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	MSCIE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	RAM新興国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、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。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

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

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

【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	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配	みみ騰落	期中騰落率	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	—	—	256,123.83	—	—	—	—	0.1
1期(2018年6月25日)	10,108	0	1.1	262,314.53	2.4	89.1	10.9	0.3	62
2期(2019年6月25日)	9,783	0	△3.2	256,151.81	△2.3	81.9	17.7	0.2	452
3期(2020年6月25日)	9,354	0	△4.4	252,346.42	△1.5	65.9	34.0	0.1	1,037

(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 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) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年6月25日	9,783	—	256,151.81	—	81.9	17.7	0.2
6月末	9,860	0.8	258,203.62	0.8	81.6	18.0	0.2
7月末	9,838	0.6	258,772.88	1.0	77.8	21.9	0.2
8月末	9,005	△ 8.0	236,418.70	△ 7.7	68.6	31.1	0.2
9月末	9,372	△ 4.2	248,035.67	△ 3.2	68.1	32.3	0.2
10月末	9,905	1.2	260,565.85	1.7	61.4	45.0	0.1
11月末	10,035	2.6	264,578.09	3.3	74.1	25.6	0.2
12月末	10,701	9.4	282,689.78	10.4	70.3	29.5	0.2
2020年1月末	10,184	4.1	269,975.52	5.4	70.4	29.6	0.2
2月末	9,758	△ 0.3	260,455.11	1.7	73.4	26.6	0.1
3月末	7,838	△19.9	209,688.42	△18.1	69.9	31.5	0.1
4月末	8,542	△12.7	227,970.81	△11.0	67.0	32.7	0.1
5月末	8,601	△12.1	231,228.43	△ 9.7	64.0	38.3	0.1
(期 末)							
2020年6月25日	9,354	△ 4.4	252,346.42	△ 1.5	65.9	34.0	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

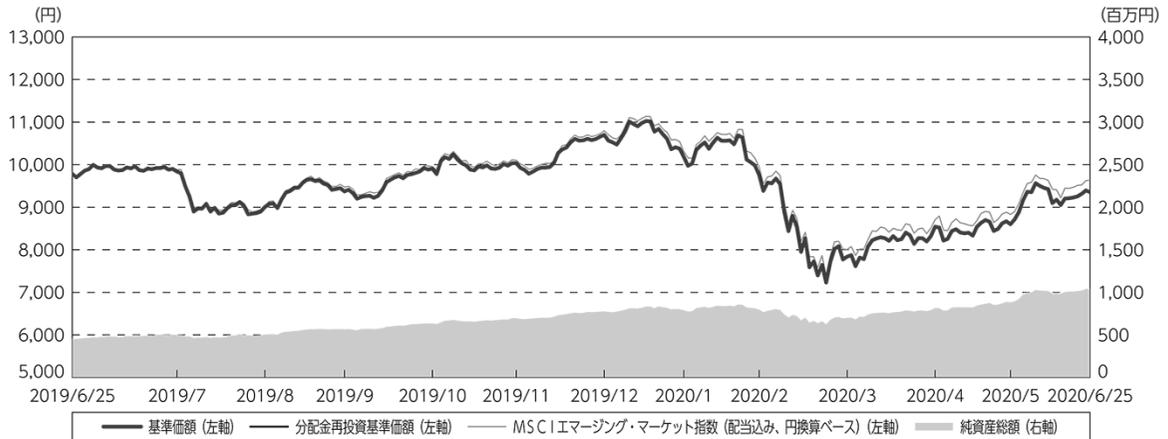
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2019年6月26日～2020年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：9,783円

期末：9,354円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 4.4% (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) 分配金再投資基準価額および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、期首(2019年6月25日)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。

○基準価額の変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末9,783円から当期末9,354円となり、429円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況(MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース))の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替市況の影響よりも新興国の株価が下落したことが影響しました。

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。期初は米中貿易摩擦問題を巡る両国間の交渉進展やFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測の高まりから上昇しましたが、その後は米中貿易摩擦の激化懸念などから不安定な動きとなりました。2019年9月から10月頃より世界景気の底入れ期待と主要国の金融緩和策を背景に上昇基調となる場面も見られましたが、2020年2月以降は新型コロナウイルスの世界的な拡大に伴う世界経済・金融市場への悪影響が懸念され、急速に下落しました。3月下旬以降、先進国の政府・中央銀行の政策に対する期待や中国の新型コロナウイルス新規感染者数の鈍化を受けて反発する動きも見られましたが、新型コロナウイルス問題による世界的な先行きの不透明感や、景気悪化による一部商品市況の値崩れが資源輸出国の経済にとってさらなる逆風となる可能性が意識され、その動きは限定的なものに止まりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロなど主要通貨に対して上昇しました。

米ドルに対しては、期初よりFRBの金融緩和観測が広がるにつれ米ドルが売られ、円高が進行しました。その後米国の緩和的な金融政策が当面据え置かれるとの見方を背景に、緩やかに円安が進行する場面も見られましたが、2020年2月以降は新型コロナウイルス問題を受けて、FRBによる緊急利下げや投資家のリスク回避の動きが円高圧力となる一方、企業や金融機関が米ドルを確保する動きが円安圧力となり、円は対米ドルで乱高下しました。その後、金融市場が徐々に落ち着きを取り戻すなかで、FRBのさらなる金融緩和策の一つとしてマイナス金利導入に対する市場の期待が一時的に高まる場面も見られ、円高基調で推移しました。

ユーロに対しては、欧州の低調な経済指標、イギリスのEU（欧州連合）離脱問題、および新型コロナウイルス問題等を背景に、期中を通じて円高基調で推移しました。

新興国通貨は、前期末と比較して多くの通貨が米ドル・円に対して下落しました。米国の利下げ観測の高まりを背景に多くの新興国で利下げが実施されたことに加え、2020年2月以降、新型コロナウイルス問題を受け緊急利下げを行った国が相次いだことや、リスク回避のために米ドルを確保する投資家等の動きが強まったことから、新興国通貨安が急速に進みました。その後、金融市場が落ち着きを取り戻すなか、新興国通貨が買い戻される動きもみられましたが、ファンダメンタルズの脆弱な一部の国への資金流入は限定的なものにとどまりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RAM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RAM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。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。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-4.4%となり、ベンチマークの-1.5%を2.9%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

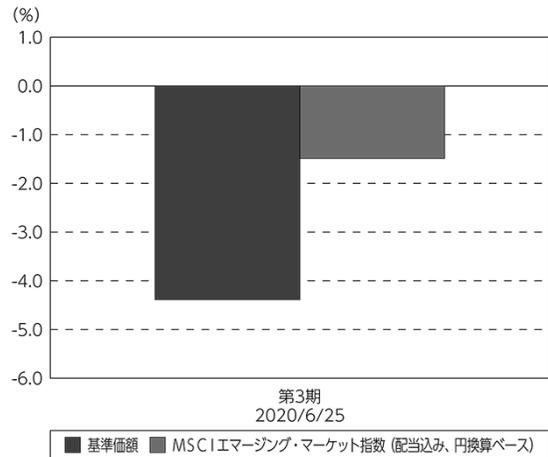
(マイナス要因)

- ・ 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)

- ・ 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。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第3期
	2019年6月26日～ 2020年6月25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	300

(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、RAM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RAM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

(2019年6月26日～2020年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	35	0.374	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.176)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(17)	(0.176)	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	13	0.141	(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 ）	(9)	(0.096)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(4)	(0.045)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.076	(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 ）	(7)	(0.076)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	33	0.352	(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 ）	(32)	(0.335)	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)	(0.009)	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 ）	(1)	(0.008)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	88	0.943	
期中の平均基準価額は、9,469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。

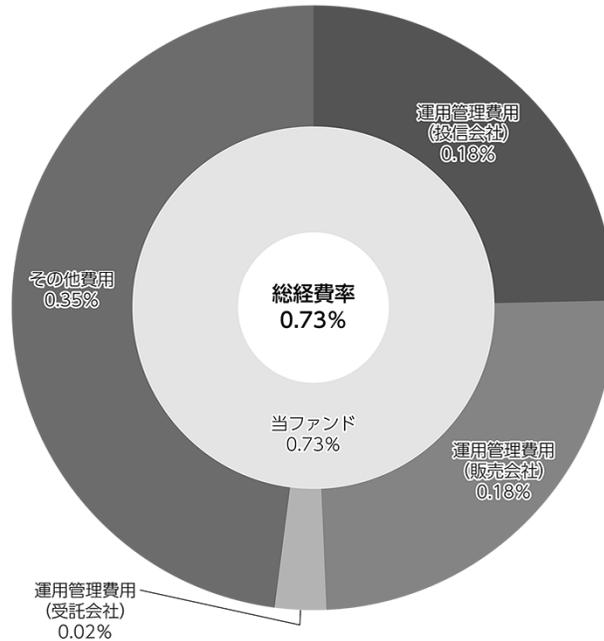
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.73%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

(2019年6月26日～2020年6月25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
RAM新興国株式マザーファンド	510,986 千口	618,695 千円	18,280 千口	22,727 千円

○株式売買比率

(2019年6月26日～2020年6月25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
	RAM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	6,092,277千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,683,727千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.07

(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

(2019年6月26日～2020年6月25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 (2019年6月26日～2020年6月25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

(2019年6月26日～2020年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020年6月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
RAM新興国株式マザーファンド		354,987	847,694	1,036,984

○投資信託財産の構成

(2020年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RAM新興国株式マザーファンド	千円 1,036,984	% 99.8
コール・ローン等、その他	2,513	0.2
投資信託財産総額	1,039,497	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RAM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(7,793,424千円)の投資信託財産総額(8,184,166千円)に対する比率は95.2%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=107.06円、1メキシコペソ=4.71円、1ブラジルレアル=20.02円、1チリペソ=0.1307円、1コロンビアペソ=0.0287円、1ユーロ=120.52円、1トルコリラ=15.62円、1チェココルナ=4.51円、1ハンガリーフォリント=0.3425円、1ポーランドズロチ=27.03円、1香港ドル=13.81円、1マレーシアリングギット=25.02円、1タイバーツ=3.47円、1フィリピンペソ=2.14円、1インドネシアルピア=0.0076円、1韓国ウォン=0.089円、1新台幣ドル=3.63円、1オフショア人民元=15.13円、1インドルピー=1.42円、1カタールリアル=29.25円、1南アフリカランド=6.15円、1アラブディルハム=29.20円、1サウジアラビアリアル=28.59円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年6月26日～2020年6月25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 (2020年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,039,497,856
コール・ローン等	2,513,736
RAM新興国株式マザーファンド(評価額)	1,036,984,120
(B) 負債	2,034,299
未払解約金	475,424
未払信託報酬	1,520,917
未払利息	6
その他未払費用	37,952
(C) 純資産総額(A-B)	1,037,463,557
元本	1,109,158,280
次期繰越損益金	△ 71,694,723
(D) 受益権総口数	1,109,158,280口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,354円

(注) 当ファンドの期首元本額は462,736,894円、期中追加設定元本額は764,087,528円、期中一部解約元本額は117,666,142円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9354円です。

(注) 2020年6月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は71,694,723円です。

○損益の状況 (2019年6月26日～2020年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,628
支払利息	△ 1,628
(B) 有価証券売買損益	△ 9,499,411
売買益	4,943,023
売買損	△14,442,434
(C) 信託報酬等	△ 2,651,714
(D) 当期損益金(A+B+C)	△12,152,753
(E) 前期繰越損益金	△ 5,067,411
(F) 追加信託差損益金	△54,474,559
(配当等相当額)	(16,204,635)
(売買損益相当額)	(△70,679,194)
(G) 計(D+E+F)	△71,694,723
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△71,694,723
追加信託差損益金	△54,474,559
(配当等相当額)	(17,180,405)
(売買損益相当額)	(△71,654,964)
分配準備積立金	16,190,357
繰越損益金	△33,410,521

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,775,591円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(17,180,405円)および分配準備積立金(4,414,766円)より分配対象収益は33,370,762円(1万口当たり300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 A M新興国株式マザーファンド

運用報告書

第4期（決算日 2020年1月27日）
（2019年1月26日～2020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	<p>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。</p> <p>②株式またはE T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">・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（上場投資信託証券）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・株式への投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
(設定日) 2015年12月11日	円 10,000	% —	198,988.93	% —	% —	% —	% —	百万円 30
1期(2017年1月25日)	11,197	12.0	219,460.53	10.3	—	—	99.8	1,345
2期(2018年1月25日)	15,125	35.1	300,137.86	36.8	93.0	6.6	0.4	3,145
3期(2019年1月25日)	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4	5,315
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(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)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2019年1月25日	円 12,478	% —	250,692.51	% —	% 93.2	% 6.3	% 0.4
1月末	12,630	1.2	253,056.22	0.9	93.1	6.6	0.4
2月末	13,131	5.2	263,953.75	5.3	95.6	3.7	0.3
3月末	12,966	3.9	260,713.96	4.0	88.2	11.9	0.3
4月末	13,472	8.0	270,962.66	8.1	88.7	10.9	0.3
5月末	12,199	△2.2	245,572.58	△2.0	91.4	8.3	0.3
6月末	12,847	3.0	258,203.62	3.0	81.7	18.0	0.2
7月末	12,823	2.8	258,772.88	3.2	77.8	21.9	0.2
8月末	11,740	△5.9	236,418.70	△5.7	68.6	31.1	0.2
9月末	12,223	△2.0	248,035.67	△1.1	68.1	32.3	0.2
10月末	12,922	3.6	260,565.85	3.9	61.4	45.0	0.1
11月末	13,096	5.0	264,578.09	5.5	74.2	25.6	0.2
12月末	13,970	12.0	282,689.78	12.8	70.3	29.5	0.2
(期末) 2020年1月27日	円 13,853	% 11.0	281,695.65	% 12.4	% 71.2	% 29.0	% 0.2

(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

(2019年1月26日～2020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

基準価額は前期末12,478円から当期末13,853円となり、1,375円の値上がりとなりました。

新興国株式の市況（MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも新興国の株価が上昇したことが寄与しました。

基準価額等の推移

(2019年1月26日～2020年1月27日)



(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。期の前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げの一時停止の可能性を示唆したことなどを好感し上昇しましたが、その後米中貿易摩擦激化への懸念などから不安定な動きとなりました。期の後半は、世界景気の底入れ期待と主要国の金融緩和策で投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、新興国市場は上昇基調となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばいで推移し、ユーロなど主要通貨に対して上昇しました。

米ドルに対しては、期の前半は世界景気の減速懸念や米中対立に対する過度な警戒感が緩和され円安基調となりましたが、FRBの金融緩和観測が広がるにつれ米ドルは売られ円高が進行しました。期の後半は、米国の緩和的な金融政策が当面据え置かれるとの見方を背景に過度な円高圧力は緩和され、期末にかけては緩やかに円安が進行しました。

ユーロに対しては、欧州の低調な経済指標やイギリスのEU（欧州連合）離脱問題等を背景に、期を通じて円高傾向で推移しました。

新興国通貨は、前期末と比較して、多くの通貨で米ドル・円に対して横ばいで推移しました。期の前半は、米国の利下げ観測の高まりを背景に多くの新興国でも利下げが実施され、米ドルに対しては横ばいで推移し、金融緩和余地の少ない日本円に対しては新興国通貨安が進行しました。期の後半は、米中貿易摩擦の緩和期待の高まりなどから投資家のリスク志向が強まり、米ドル・円に対して新興国通貨は買われました。

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。先物を含めた実質株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

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+11.0%となり、ベンチマークの+12.4%を1.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

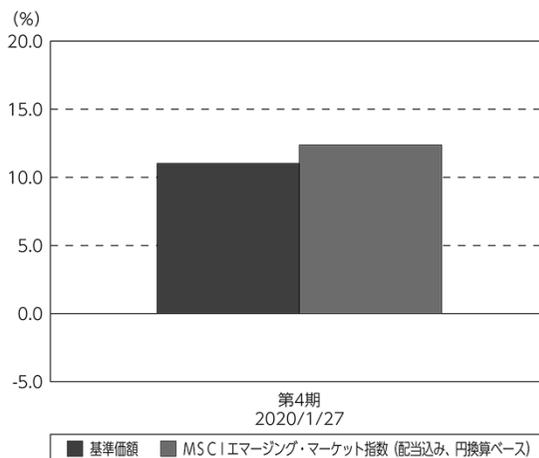
（マイナス要因）

- ・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）

- ・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

(2019年1月26日～2020年1月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	9	0.072	(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)	(6)	(0.046)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(3)	(0.026)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.032	(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)	(0.032)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	27	0.208	(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)	(26)	(0.199)	
(そ の 他)	(1)	(0.009)	
合 計	40	0.312	
期中の平均基準価額は、12,834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

(2019年1月26日～2020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 1,339 (35)	千米ドル 3,700 (-)	百株 266	千米ドル 866
	メキシコ	3,191 (-)	千メキシコペソ 9,541 (△ 34)	1,574	千メキシコペソ 3,860
	ブラジル	2,208 (319)	千ブラジルリアル 6,974 (△ 8)	738 (-)	千ブラジルリアル 2,126 (2)
	チリ	10,121 (909)	千チリペソ 138,544 (522)	2,942 (-)	千チリペソ 32,623 (522)
	コロンビア	379	千コロンビアペソ 283,751	92	千コロンビアペソ 141,291
	ユーロ ギリシャ	515	千ユーロ 90	135	千ユーロ 34
	トルコ	487 (21)	千トルコリラ 588 (-)	269	千トルコリラ 244
	チェコ	25	千チェココルナ 507	3	千チェココルナ 174
	ハンガリー	40	千ハンガリーフォリント 23,820	18	千ハンガリーフォリント 9,632
	ポーランド	297	千ポーランドズロチ 824	106	千ポーランドズロチ 358
	香港	34,873 (73)	千香港ドル 38,121 (△ 32)	13,563 (-)	千香港ドル 11,196 (9)
	マレーシア	2,516	千マレーシアリングギット 1,770	1,320	千マレーシアリングギット 695
	タイ	7,836 (588)	千タイバーツ 27,982 (2)	1,508 (-)	千タイバーツ 7,617 (7)
	フィリピン	1,492 (18)	千フィリピンペソ 11,108 (-)	1,117	千フィリピンペソ 4,546
	インドネシア	12,242 (3,416)	千インドネシアルピア 6,438,471 (-)	6,194	千インドネシアルピア 2,629,373

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 629 (1)	千韓国ウォン 2,831,781 (6,135)	百株 264 (-)	千韓国ウォン 1,041,018 (6,483)
	台湾	11,380 (253)	千新台幣ドル 74,874 (△ 141)	5,050	千新台幣ドル 25,594
	中国オフショア	9,780 (36)	千オフショア人民元 13,265 (-)	151	千オフショア人民元 294
	インド	3,428 (584)	千インドルピー 169,534 (471)	1,939 (-)	千インドルピー 47,247 (471)
	カタール	342 (2,099)	千カタールリアル 632 (-)	78	千カタールリアル 55
	南アフリカ	1,604 (58)	千南アフリカランド 17,303 (450)	670 (-)	千南アフリカランド 10,848 (450)
	アラブ首長国連邦	664	千アラブディルハム 310	170	千アラブディルハム 39
	サウジアラビア	1,772	千サウジアラビアリアル 6,835	-	千サウジアラビアリアル -

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (1,305)	千タイバーツ - (4)	証券 1,305	千タイバーツ 4

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	11,200 (-)	347 (△ 27)	7,400 (-)	194 (0)
	小計	11,200 (-)	347 (△ 27)	7,400 (-)	194 (0)
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
国	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	18,499	424	7,643	174
	FORTRESS REIT LTD-B	-	-	8,600	89
	REDEFINE PROPERTIES LTD	11,213	89	-	-
	HYPROP INVESTMENTS LTD	-	-	2,850	192
	RESILIENT REIT LTD	-	-	2,600	148
小計	29,712	514	21,693	605	

(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 13,609	百万円 11,055	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

(2019年1月26日～2020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	3,595,845千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	5,687,828千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.63

(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

(2019年1月26日～2020年1月27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 (2019年1月26日～2020年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020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	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	115	188	4,024	438,956	小売
AUTOHOME INC-ADR	5	7	58	6,394	メディア・娯楽
BANCO MACRO SA-ADR	—	4	13	1,486	銀行
BEST INC - ADR	—	15	9	994	運輸
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	11	26	35	3,881	素材
CREDICORP LTD	6	7	161	17,645	銀行
58.COM INC-ADR	8	10	66	7,235	メディア・娯楽
HUYA INC-ADR	—	9	16	1,781	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	45	57	61	6,695	電気通信サービス
NIO INC - ADR	—	74	34	3,760	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	12	15	193	21,064	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2	4	14	1,573	各種金融
QUDIAN INC-SPON ADR	—	30	9	1,050	各種金融
SOUTHERN COPPER CORP	8	8	35	3,846	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	32	44	205	22,400	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	8	9	1,079	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	10	12	1,398	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	43	50	67	7,405	小売
YPF S. A. -SPONSORED ADR	—	19	18	2,001	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	33	40	179	19,544	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	—	37	83	9,123	運輸
GLOBANT SA	—	4	54	5,958	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	24	30	396	43,242	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN ADR	2	5	16	1,766	小売
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	36	—	—	—	小売
SINA CORP	6	6	25	2,734	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	3	3	24	2,644	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	4	7	36	3,994	ソフトウェア・サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	12	16	1,846	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	12	15	48	5,285	消費者サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	6	6	14	1,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	—	13	28	3,103	メディア・娯楽
JOYY INC	—	6	36	4,009	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	67	83	329	35,886	小売
MOMO INC-SPON ADR	13	17	52	5,735	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	6	7	256	27,986	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	—	22	82	8,959	小売
TRIP.COM GROUP LTD	—	53	170	18,612	小売
WEIBO CORP-SPON ADR	3	5	23	2,517	メディア・娯楽
YY INC-ADR	4	—	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	72	132	10	1,138	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	84	100	9	1,039	不動産
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	73	172	92	10,033	銀行
GAZPROM PAO -SPON ADR	474	601	457	49,889	エネルギー
VTB BANK JSC -GDR-REG S	71	221	33	3,697	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	56	75	256	28,014	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	11	31	30	3,294	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31	47	66	7,297	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8	10	204	22,248	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	11	19	45	4,983	素材
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	102	147	112	12,278	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	43	44	471	51,435	エネルギー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	6	16	21	2,313	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	3	6	36	3,942	素材
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	238	302	519	56,611	銀行
SEVERSTAL - GDR REG S	20	32	49	5,351	素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	155	140	107	11,719	エネルギー
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	24	30	238	25,962	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11	16	58	6,368	食品・生活必需品小売り
DP WORLD PLC	12	19	27	2,961	運輸
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	2,023 45	3,131 58	9,771 —	1,065,724 <10.0%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	289	289	438	2,541	資本財
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	38	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	167	219	3,851	22,299	食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	8	21	212	1,232	小売
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	223	273	1,237	7,166	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	156	156	522	3,027	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B	14	24	508	2,942	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	17	27	569	3,295	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20	56	401	2,326	資本財
CEMEX SAB-CPO	1,323	1,739	1,365	7,904	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	254	289	3,307	19,149	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	100	—	—	—	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	13	13	274	1,590	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	149	181	712	4,126	家庭用品・パーソナル用品
ALSEA SAB DE CV	27	60	273	1,581	消費者サービス
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	19	24	910	5,269	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	318	398	2,097	12,146	素材
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,001	3,788	5,935	34,368	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	192	273	661	3,829	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	43	43	455	2,635	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	34	42	1,007	5,832	運輸
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	36	36	266	1,542	メディア・娯楽
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	53	53	468	2,714	公益事業
BANCO SANTANDER MEXICO-B	193	—	—	—	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	—	100	470	2,721	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	61	720	4,173	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	444	584	3,319	19,219	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	7,133 25	8,750 24	29,989 —	173,639 <1.6%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	51	65	219	5,732	食品・飲料・タバコ
VALE SA	281	357	1,920	50,071	素材
TIM PARTICIPACOES SA	96	96	157	4,101	電気通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	39	55	233	6,076	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
BANCO DO BRASIL S. A.	78	94	477	12,448	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	389	487	650	16,949	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	73	86	248	6,490	小売
GERDAU SA-PREF	101	126	273	7,118	素材
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	35	81	239	6,248	小売
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	642	824	2,414	62,941	エネルギー
KROTON EDUCACIONAL SA	129	—	—	—	消費者サービス
CCR SA	117	139	275	7,182	運輸
WEG SA	69	94	391	10,206	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	379	575	1,975	51,491	銀行
NATURA COSMETICOS SA	16	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	—	73	108	2,837	素材
SUZANO SA	54	62	272	7,098	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	430	536	1,835	47,845	銀行
PORTO SEGURO SA	7	12	78	2,033	保険
BRASKEM SA-PREF A	16	23	86	2,256	素材
LOCALIZA RENT A CAR	49	65	334	8,725	運輸
LOJAS RENNER S. A.	70	87	523	13,647	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	34	71	195	5,095	エネルギー
COSAN SA	7	14	112	2,940	エネルギー
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	17	95	232	6,050	公益事業
EMBRAER SA	54	81	150	3,917	資本財
M DIAS BRANCO SA	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
B2W CIA DIGITAL	9	23	170	4,452	小売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	93	93	174	4,543	不動産
JBS SA	94	124	363	9,471	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PREF	74	106	163	4,266	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	22	39	243	6,351	公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	35	35	122	3,205	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	28	27	180	4,700	保険
HYPERA SA	29	43	150	3,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	41	48	287	7,500	電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	7	79	443	11,564	小売
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	39	44	193	5,033	銀行
ENERGISA SA-UNITS	—	21	118	3,083	公益事業
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	15	18	159	4,162	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	113	117	81	2,135	ソフトウェア・サービス
RAIA DROGASIL SA	23	26	322	8,404	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	64	79	283	7,393	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	8	23	127	3,335	公益事業
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	56	395	10,314	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	20	129	3,363	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	49	47	111	2,899	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	181	230	1,126	29,374	各種金融
AMBEV SA	434	529	1,004	26,189	食品・飲料・タバコ
COGNA EDUCACAO	—	169	197	5,141	消費者サービス
KLABIN SA - UNIT	69	79	171	4,481	素材
NATURA &CO HOLDING SA	—	72	354	9,231	家庭用品・パーソナル用品
RUMO SA	108	125	304	7,928	運輸
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	13	79	338	8,818	保険

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	26	203	5,310	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,787	6,576	21,330	556,093	
(チリ)	48	52	—	<5.2%>		
BANCO SANTANDER CHILE	6,124	7,524	31,287	4,386	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	3	5	19,492	2,732	銀行	
BANCO DE CHILE	2,306	4,906	38,581	5,409	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	117	144	27,905	3,912	素材	
EMPRESAS COPEC SA	36	46	33,682	4,722	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	14	14	10,399	1,457	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	10	10	5,385	755	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	2,238	4,538	71,617	10,040	公益事業	
COLBUN SA	839	839	10,090	1,414	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	315	400	12,281	1,721	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28	28	6,056	849	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP SA	29	29	19,868	2,785	運輸	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	11	11	25,280	3,544	素材	
S. A. C. I. FALABELLA	67	95	30,478	4,273	小売	
CENCOSUD SA	134	134	13,817	1,937	食品・生活必需品小売り	
ENEL CHILE SA	1,885	3,521	26,976	3,782	公益事業	
ITAU CORPBANCA	18,800	18,800	7,426	1,041	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,963	41,051	390,627	54,765	
(コロンビア)	17	17	—	<0.5%>		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	44	57	112,210	3,635	公益事業	
ECOPETROL SA	361	511	168,171	5,448	エネルギー	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PP	4	—	—	—	各種金融	
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	300	430	61,920	2,006	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	20	—	—	—	素材	
GRUPO ARGOS SA	29	29	52,084	1,687	素材	
BANCOLOMBIA SA	19	36	162,034	5,249	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	41	41	189,108	6,127	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	25	25	85,041	2,755	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	844	1,132	830,570	26,910	
(ユーロ…ギリシャ)	9	7	—	<0.3%>		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	24	27	37	4,528	電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	6	7	15	1,914	エネルギー	
OPAP SA	22	22	25	3,122	消費者サービス	
JUMBO SA	11	11	23	2,788	小売	
TITAN CEMENT CO. S. A.	2	—	—	—	素材	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	66	20	2,437	銀行	
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	—	3	7	859	素材	
EUROBANK ERGASIAS SA	—	307	27	3,354	銀行	
ALPHA BANK AE	142	142	26	3,172	銀行	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	208	588	184	22,178	
(トルコ)	6	8	—	<0.2%>		
AKBANK T. A. S.	217	346	303	5,567	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	19	19	49	915	食品・飲料・タバコ	
ARCELIK AS	10	10	21	402	耐久消費財・アパレル	

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		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	36	36	82	1,514	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	138	138	132	2,438	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4	4	33	611	自動車・自動車部品	
KOC HOLDING AS	77	94	196	3,601	資本財	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	34	—	—	—	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	35	—	—	—	資本財	
TURK HAVA YOLLARI AO	55	55	79	1,466	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	111	133	192	3,530	電気通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	225	278	333	6,116	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	120	177	129	2,379	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	12	14	169	3,108	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	71	125	129	2,372	各種金融	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15	48	242	4,456	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15	15	42	786	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	60	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,256	1,496	2,141	39,267	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	15	—	<0.4%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	7	7	602	2,878	銀行	
CEZ AS	15	19	987	4,721	公益事業	
MONETA MONEY BANK AS	46	64	554	2,648	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	69	91	2,144	10,249	
	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	19	25	37,130	13,277	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	12	15	10,409	3,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	32	45	12,273	4,389	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	64	86	59,813	21,389	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	28	83	50	1,424	銀行	
MBANK SA	0.65	1	62	1,767	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	10	16	157	4,439	素材	
BANK PEKAO SA	16	19	198	5,602	銀行	
ORANGE POLSKA SA	42	42	30	867	電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	27	32	280	7,917	エネルギー	
LPP SA	0.13	0.13	111	3,155	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	3	3	100	2,847	銀行	
CD PROJEKT SA	6	7	209	5,929	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	81	99	356	10,074	銀行	
CCC SA	3	3	33	956	耐久消費財・アパレル	
GRUPA LOTOS SA	11	11	95	2,701	エネルギー	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	123	203	82	2,341	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	32	29	79	2,257	メディア・娯楽	
PGE SA	88	99	73	2,088	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	48	67	280	7,927	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4	—	—	—	素材	
ALIOR BANK SA	6	—	—	—	銀行	
DINO POLSKA SA	3	5	82	2,332	食品・生活必需品小売り	

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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
AMREST HOLDINGS SE	—	8	39	1,102	消費者サービス
小計	株数・金額	543	734	2,325	65,737
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.6%>
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	150	150	148	2,077	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	120	120	124	1,750	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	240	220	102	1,438	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	40	—	—	—	素材
CHINA MOBILE LTD	540	690	4,809	67,474	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	120	145	793	11,138	素材
DATANG INTL POWER GEN CO-H	320	320	47	659	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	50	50	182	2,553	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	420	480	197	2,767	公益事業
YANZHOU COAL MINING CO-H	180	280	177	2,494	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	65	85	527	7,405	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	200	200	57	805	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	40	260	98	1,382	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	280	380	267	3,758	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	420	540	1,009	14,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	320	440	1,185	16,636	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	260	320	1,094	15,354	不動産
CITIC LTD	530	680	656	9,216	資本財
CHINA TRAVEL INTL INV HK	120	—	—	—	消費者サービス
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	180	180	115	1,618	運輸
LENOVO GROUP LTD	700	860	484	6,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	1,820	2,360	880	12,350	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	560	720	489	6,869	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	148	188	340	4,779	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,220	2,920	1,308	18,353	エネルギー
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	90	90	162	2,280	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	160	260	237	3,334	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	70	91	874	12,275	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	300	400	269	3,776	公益事業
TOWNGAS CHINA CO LTD	110	110	58	814	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	180	180	109	1,537	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	240	740	125	1,754	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	140	140	185	2,608	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	480	480	115	1,616	素材
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	80	—	—	—	各種金融
WHARF HOLDINGS LTD	—	130	270	3,793	不動産
CHINA EVERBRIGHT LTD	100	100	131	1,843	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	162	212	685	9,622	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	70	80	187	2,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	450	580	779	10,936	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	100	400	116	1,633	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	80	100	449	6,299	公益事業
BYD CO LTD-H	60	80	369	5,185	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,260	1,620	511	7,182	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	180	220	268	3,765	エネルギー
SINOTRANS LIMITED-H	150	150	40	566	運輸

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	240	240	71	1,006	素材
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	330	440	258	3,629	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	190	190	115	1,626	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	620	780	711	9,980	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	260	260	89	1,258	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	180	240	271	3,804	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	205	360	204	2,863	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	640	840	1,730	24,277	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	580	580	219	3,075	素材
MMG LTD	320	-	-	-	素材
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	160	-	-	-	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	200	240	237	3,336	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	200	200	295	4,141	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	100	100	33	472	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	340	340	73	1,035	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	20	70	102	1,431	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	-	100	105	1,473	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	180	240	339	4,761	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	40	189	2,651	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	280	340	563	7,908	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	240	240	94	1,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	140	160	612	8,586	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	180	180	124	1,745	運輸
CNOOC LTD	1,560	2,010	2,621	36,773	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	645	805	924	12,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	250	320	1,009	14,164	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	460	630	5,975	83,836	保険
LI NING CO LTD	-	230	592	8,309	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	560	560	217	3,048	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	430	1,180	92	1,291	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	590	590	96	1,357	公益事業
AIR CHINA LTD-H	180	180	120	1,697	運輸
ZTE CORP-H	46	90	252	3,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	140	380	95	1,338	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	310	400	589	8,272	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	345	345	105	1,485	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	810	960	506	7,111	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	140	260	183	2,568	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,510	10,710	6,886	96,618	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70	87	970	13,622	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	260	340	217	3,052	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	180	200	2,813	不動産
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	170	170	140	1,977	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	380	460	392	5,511	素材
BANK OF CHINA LTD-H	6,980	8,900	2,848	39,957	銀行
SHUI ON LAND LTD	280	280	48	675	不動産
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	120	135	369	5,180	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	80	-	-	-	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	116	116	149	2,092	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	335	445	1,775	24,910	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	6,120	7,350	4,130	57,953	銀行

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	120	120	106	1,498	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	155	155	141	1,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	120	260	153	2,155	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	420	540	316	4,447	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	70	350	99	1,399	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	80	80	148	2,078	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	53	53	145	2,037	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	120	150	370	5,198	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	240	240	100	1,410	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	640	870	951	13,353	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	450	450	146	2,051	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	830	1,060	464	6,513	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	40	145	156	2,193	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	58	78	1,099	15,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	100	120	876	12,298	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL LTD	245	310	357	5,010	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	520	620	353	4,958	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	130	405	125	1,755	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	-	420	118	1,655	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	120	120	37	520	不動産
KINGSOFT CORP LTD	50	90	225	3,163	ソフトウェア・サービス
SINOTRUK HONG KONG LTD	95	95	149	2,092	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	360	480	224	3,151	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	50	170	143	2,020	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	35	75	131	1,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	195	195	158	2,229	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	470	590	406	5,703	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	236	300	858	12,037	保険
CRRC CORP LTD - H	400	540	297	4,174	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	235	235	222	3,119	食品・生活必需品小売り
BBMG CORP-H	250	250	56	792	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	172	172	49	692	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	108	144	398	5,586	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	240	300	291	4,091	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	320	320	53	749	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	280	360	312	4,379	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	275	130	55	784	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	100	290	111	1,566	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	320	320	160	2,249	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	62	110	164	2,311	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	580	580	185	2,595	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	170	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	200	280	1,160	16,283	不動産
YUZHOU PROPERTIES CO	120	120	48	673	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	-	194	121	1,698	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	145	205	710	9,965	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	77	97	311	4,368	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	586	841	489	6,867	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	150	320	116	1,638	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	60	60	52	742	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	110	400	141	1,986	銀行

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,510	3,290	1,052	14,770	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	20	65	194	2,731	小売
FAR EAST HORIZON LTD	220	290	217	3,051	各種金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	220	250	418	5,864	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	60	200	167	2,351	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100	170	198	2,781	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	316	316	263	3,693	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	65	80	500	7,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	690	970	298	4,191	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55	55	125	1,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	260	260	152	2,133	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	175	175	80	1,131	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	370	370	158	2,221	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	110	110	68	963	自動車・自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	—	150	164	2,302	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	100	100	90	1,262	商業・専門サービス
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	100	—	—	—	不動産
CHINA EVERGRANDE GROUP	220	220	415	5,827	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	76	76	105	1,482	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	290	940	482	6,765	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	30	60	275	3,863	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	60	100	176	2,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	190	365	589	8,265	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	40	140	387	5,431	商業・専門サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	210	106	1,493	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	—	43	300	4,213	ヘルスケア機器・サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	260	260	6	91	自動車・自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	—	80	86	1,209	消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	52	153	2,150	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,320	4,820	843	11,834	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	—	898	1,197	16,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-H	—	19	199	2,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN DIANPING-CLASS B	—	113	1,155	16,218	小売
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	—	40	118	1,666	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	100	360	218	3,065	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	95	297	4,171	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	980	980	169	2,378	各種金融
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	160	160	210	2,949	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	150	190	699	9,809	資本財
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	140	159	2,239	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	60	95	1,335	消費者サービス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	95	95	163	2,295	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	60	168	2,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENCENT HOLDINGS LTD	507	639	24,652	345,876	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD-H	123	175	525	7,378	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	75	165	93	1,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,400	1,400	177	2,494	メディア・娯楽
CAR INC	90	—	—	—	運輸
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	30	30	63	894	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	320	420	451	6,340	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	1,050	1,310	268	3,767	公益事業

銘柄	株数	当期		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		
FULLSHARE HOLDINGS LTD	675	—	—	—	資本財	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	120	235	101	1,421	自動車・自動車部品	
GF SECURITIES CO LTD-H	106	192	182	2,556	各種金融	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	52	52	128	1,798	自動車・自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	164	210	280	3,942	各種金融	
3SBIO INC	130	130	143	2,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	34	34	55	779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	175	175	135	1,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	1,030	1,030	119	1,676	各種金融	
CHINA LITERATURE LTD	18	34	116	1,631	メディア・娯楽	
SSY GROUP LTD	100	220	172	2,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DALI FOODS GROUP CO LTD	75	230	138	1,936	食品・飲料・タバコ	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	150	150	62	877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	550	550	67	949	保険	
MEITU INC	70	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BOC AVIATION LTD	22	22	159	2,239	資本財	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	17	39	109	1,537	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	108	172	256	3,600	各種金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	45	65	679	9,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	1,800	—	—	—	小売	
小計	株数・金額	81,577	102,960	115,154	1,615,614	
	銘柄数<比率>	202	207	—	<15.2%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
AMMB HOLDINGS BHD	190	190	72	1,955	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	30	30	32	865	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	437	536	271	7,287	銀行	
DIGI.COM BHD	302	361	161	4,345	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53	135	92	2,477	運輸	
RHB BANK BHD	55	197	115	3,096	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	28	68	66	1,799	資本財	
GAMUDA BHD	133	233	94	2,529	資本財	
YTL CORP BHD	193	193	18	510	公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	15	32	52	1,410	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	65	65	104	2,818	銀行	
IJM CORP BHD	236	236	54	1,452	資本財	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	43	43	100	2,710	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	17	17	56	1,507	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	352	445	379	10,199	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	65	—	—	—	銀行	
MISC BHD	90	140	113	3,054	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6	8	116	3,140	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	58	58	108	2,911	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	9	29	67	1,803	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	49	71	116	3,128	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	18	18	20	538	食品・飲料・タバコ	
TELEKOM MALAYSIA BHD	50	141	56	1,515	電気通信サービス	
SP SETIA BHD	70	—	—	—	不動産	
TENAGA NASIONAL BHD	285	357	459	12,355	公益事業	
QL RESOURCES BHD	24	82	66	1,800	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	370	430	141	3,801	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	250	353	677	18,192	銀行	

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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
AIRASIA GROUP BHD	75	226	35	947	運輸	
TOP GLOVE CORP BHD	146	146	80	2,173	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	204	204	118	3,190	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	289	289	91	2,446	消費者サービス	
IOI CORP BHD	197	197	90	2,424	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	170	360	81	2,176	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	136	136	82	2,203	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	302	320	135	3,637	電気通信サービス	
MAXIS BHD	229	229	125	3,384	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	228	280	193	5,206	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	241	262	151	4,076	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	68	68	27	741	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	164	174	88	2,384	素材	
SIME DARBY PROPERTY BHD	119	—	—	—	不動産	
SIME DARBY PLANTATION BHD	236	244	128	3,461	食品・飲料・タバコ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	110	—	—	—	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,408	7,604	5,048	135,662	
	銘柄数 < 比率 >	44	40	—	< 1.3% >	
(タイ)			千タイバーツ			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	27	41	608	2,161	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	120	120	495	1,757	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	414	414	683	2,425	銀行	
ROBINSON PCL-NVDR	33	33	226	802	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	168	98	977	3,470	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,021	1,421	565	2,007	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	158	198	2,791	9,910	銀行	
TMB BANK PCL-NVDR	850	2,150	326	1,160	銀行	
IRPC PCL - NVDR	516	1,377	415	1,476	エネルギー	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	130	530	583	2,069	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	9	34	1,122	3,983	公益事業	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	379	449	1,369	4,861	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	96	138	3,077	10,924	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	420	690	1,062	3,772	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	22	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	947	1,257	5,687	20,192	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	90	340	496	1,762	食品・飲料・タバコ	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	300	985	960	3,409	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	29	90	3,267	11,597	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	348	490	3,503	12,437	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	91	257	1,612	5,724	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	372	1,079	2,805	9,959	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	28	43	621	2,205	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	261	325	1,088	3,865	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	112	132	699	2,483	エネルギー	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	22	—	—	—	公益事業	
CP ALL PCL-NVDR	453	669	4,917	17,455	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	630	760	1,041	3,696	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	129	157	2,017	7,161	エネルギー	
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN	—	92	437	1,551	電気通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	165	165	466	1,654	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	212	262	1,323	4,697	素材	

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		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	67	198	881	3,127	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	789	789	875	3,109	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	72	469	1,667	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	52	62	1,230	4,368	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	65	302	1,072	食品・飲料・タバコ	
RATCH GROUP PCL-FOREIGN	—	70	514	1,826	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-F	—	184	1,113	3,951	電気通信サービス	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	70	518	1,838	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	78	78	516	1,834	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	70	656	2,329	公益事業	
小計	株数・金額	9,538	16,454	52,328	185,765	
	銘柄数<比率>	35	40	—	<1.7%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	719	838	3,469	7,459	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	145	238	1,263	2,716	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72	98	806	1,733	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	180	—	—	—	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	180	—	—	—	資本財	
GLOBE TELECOM INC	4	4	861	1,852	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	25	94	1,253	2,694	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	217	332	2,563	5,511	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	45	45	976	2,099	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	133	217	1,401	3,013	銀行	
MEGAWORLD CORP	980	980	419	901	不動産	
ROBINSONS LAND CO	220	245	693	1,490	不動産	
SECURITY BANK CORP	14	14	266	571	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	1,001	1,147	4,679	10,061	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	95	103	1,668	3,587	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	19	27	2,874	6,179	資本財	
AYALA CORPORATION	24	32	2,427	5,218	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,450	1,450	485	1,044	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	160	160	532	1,145	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	14	27	828	1,781	公益事業	
BDO UNIBANK INC	196	227	3,549	7,630	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	7	11	941	2,023	資本財	
PLDT INC	8	8	923	1,984	電気通信サービス	
小計	株数・金額	5,910	6,303	32,884	70,701	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
BARITO PACIFIC TBK PT	—	3,135	431,062	3,491	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	161	201	406,020	3,288	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	300	509	417,380	3,380	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	719	846	607,005	4,916	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	47	47	274,010	2,219	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	911	911	196,776	1,593	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	139	215	404,737	3,278	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	269	269	214,527	1,737	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	400	400	94,800	767	エネルギー	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	220	—	—	—	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,700	2,129	1,687,232	13,666	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	150	150	160,125	1,297	素材	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
UNILEVER INDONESIA TBK PT	143	885	723,487	5,860	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	4,784	6,287	2,980,038	24,138	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	810	1,315	247,220	2,002	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	713	869	669,130	5,419	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	307	347	450,232	3,646	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	856	1,114	3,793,170	30,724	銀行	
XL AXIATA TBK PT	—	280	89,320	723	電気通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	185	185	93,887	760	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	660	660	78,210	633	不動産	
ADARO ENERGY TBK PT	1,509	1,509	208,242	1,686	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	970	970	55,290	447	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	155	273	319,410	2,587	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	130	—	—	—	電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	260	260	53,820	435	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	2,200	2,527	389,158	3,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	500	81,500	660	小売	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,828	2,310	1,611,225	13,050	自動車・自動車部品	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	360	—	—	—	メディア・娯楽	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	4,334	5,581	2,187,752	17,720	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,220 28	34,684 28	18,924,768 —	153,290 <1.4%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	3	8	18,491	1,727	メディア・娯楽	
HANMI SCIENCE CO LTD	0.77	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2	2	20,280	1,894	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2	3	78,075	7,292	保険	
DB INSURANCE CO LTD	4	4	21,449	2,003	保険	
WOONGJIN COWAY CO LTD	4	5	51,064	4,769	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	10	12	119,867	11,195	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	2	2	19,260	1,798	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION	2	2	7,863	734	公益事業	
CJ CORP	1	1	16,290	1,521	資本財	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	5	5	13,312	1,243	資本財	
SK TELECOM	1	2	54,510	5,091	電気通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2	3	30,806	2,877	資本財	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	41	47	35,539	3,319	各種金融	
NCSOFT CORP	1	1	122,740	11,463	メディア・娯楽	
LG UPLUS CORP	8	13	18,303	1,709	電気通信サービス	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	5	30	14,215	1,327	資本財	
POSCO INTERNATIONAL CORP	5	5	8,850	826	資本財	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.94	1	161,880	15,119	家庭用品・パーソナル用品	
LG CHEM LTD	4	5	196,554	18,358	素材	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	37	50	206,164	19,255	銀行	
S-OIL CORP	4	4	35,434	3,309	エネルギー	
HANWHA SOLUTIONS CORP	8	12	23,937	2,235	素材	
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	41	14,734	1,376	各種金融	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6	6	26,593	2,483	各種金融	
LOTTE CHEMICAL CORP	1	1	40,964	3,826	素材	
HOTEL SHILLA CO LTD	2	3	34,920	3,261	小売	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	3	4	60,875	5,685	資本財	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	6	7	188,373	17,594	自動車・自動車部品	

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SK HYNIX INC	51	61	602,662	56,288	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	7	9	40,243	3,758	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	14	19	256,041	23,914	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	7	7	23,255	2,172	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	16	25	28,760	2,686	銀行
KCC CORP	0.65	0.54	12,069	1,127	資本財
KIA MOTORS CORP	24	29	129,766	12,120	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.85	0.95	38,665	3,611	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	21	29	78,064	7,291	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	5	5	15,087	1,409	運輸
OCI CO LTD	1	1	12,474	1,165	素材
CJ LOGISTICS	0.36	1	19,170	1,790	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1	2	16,589	1,549	素材
KT CORP	0.75	—	—	—	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	8	11	81,420	7,604	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	2	2	9,413	879	資本財
LG CORP	7	11	84,157	7,860	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	6	15	18,403	1,718	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	5	8	24,270	2,266	資本財
NAVER CORP	12	15	288,408	26,937	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPT STORE CO	1	1	16,012	1,495	小売
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4	4	35,912	3,354	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.13	0.13	6,955	649	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	2	3	31,699	2,960	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	10	13	39,039	3,646	消費者サービス
POSCO	6	8	212,361	19,834	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	16	16	29,353	2,741	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	5	5	167,265	15,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5	5	77,203	7,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	450	564	3,433,376	320,677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	44	53	38,449	3,591	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	52	52	261,560	24,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE INC	0.79	0.79	24,213	2,261	小売
YUHAN CORP	0.99	1	23,381	2,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	23	22	24,864	2,322	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	7	7	16,632	1,553	保険
GS HOLDINGS	5	4	23,691	2,212	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	22	22	33,768	3,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	27	31	111,126	10,379	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1	2	35,880	3,351	運輸
LOTTE SHOPPING CO	0.83	1	18,200	1,699	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	6	8	59,959	5,600	保険
AMOREPACIFIC CORP	3	3	82,025	7,661	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	1	3	14,573	1,361	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	5	5	76,440	7,139	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.85	0.85	21,207	1,980	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	9	32	14,009	1,308	運輸
LG INNOTEK CO LTD	1	1	16,775	1,566	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK HOLDINGS CO LTD	2	4	100,738	9,408	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	35	42	200,716	18,746	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7	9	30,297	2,829	資本財

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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
BNK FINANCIAL GROUP INC	19	25	18,425	1,720	銀行	
HANMI PHARM CO LTD	0.66	0.67	19,731	1,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	41	41	9,132	852	保険	
FILA HOLDINGS CORP	5	5	25,116	2,345	耐久消費財・アパレル	
E-MART INC	2	2	23,600	2,204	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	7	—	—	—	銀行	
GS RETAIL CO., LTD.	1	4	19,216	1,794	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	6	8	25,779	2,407	自動車・自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2	2	6,570	613	資本財	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	0.97	1	38,481	3,594	資本財	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.99	0.57	9,918	926	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	2	29,837	2,786	食品・飲料・タバコ	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	2	—	—	—	保険	
NETMARBLE CORPORATION	1	2	25,353	2,367	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	49	53,060	4,955	銀行	
SAMSUNG SDS CO LTD	3	4	82,205	7,677	ソフトウェア・サービス	
WOORI BANK	41	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	6	10	117,234	10,949	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1	1	88,872	8,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOOSAN BOBCAT INC	5	5	18,299	1,709	資本財	
KAKAO CORP	4	5	91,356	8,532	メディア・娯楽	
CJ ENM CO LTD	1	1	17,063	1,593	小売	
KMW CO LTD	—	1	10,217	954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POSCO CHEMICAL CO LTD	2	2	17,663	1,649	素材	
HLB INC	3	3	36,833	3,440	耐久消費財・アパレル	
CELLTRION INC	7	10	185,328	17,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD	1	2	17,826	1,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	0.6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDY-TOX INC	0.46	0.47	15,594	1,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	0.4	0.7	13,531	1,263	メディア・娯楽	
SILLAJEN INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	5	5	30,856	2,882	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	1,329	1,695	9,745,058	910,188	
	銘柄数<比率>	109	105	—	<8.6%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	60	1,044	3,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	310	310	559	2,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	70	80	1,888	6,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	50	50	1,302	4,728	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	220	220	1,071	3,889	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	30	30	696	2,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN BUSINESS BANK	221	605	771	2,802	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	100	100	793	2,878	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	40	70	656	2,383	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	90	70	620	2,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	260	300	1,950	7,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	100	100	471	1,709	不動産	
EVA AIRWAYS CORP	97	260	353	1,284	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	60	70	1,781	6,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	413	625	1,404	5,097	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	170	170	152	554	運輸	

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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣	ドル	千円	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	190	190	802		2,913	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	1,150	1,320	3,174		11,523	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	263	263	684		2,484	保険
ADVANTECH CO LTD	30	40	1,258		4,566	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	490	490	935		3,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	190	220	3,355		12,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	120	120	1,022		3,711	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	330	420	4,599		16,694	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	860	860	907		3,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	150	180	1,953		7,089	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	115	115	149		542	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	320	320	940		3,415	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20	34	646		2,344	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20	20	813		2,951	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	60	70	1,613		5,857	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	380	500	4,950		17,968	素材
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.	40	100	344		1,248	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	320	390	3,439		12,486	素材
GIANT MANUFACTURING	20	30	582		2,112	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	140	170	7,123		25,856	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	570	740	3,485		12,652	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	728	897	2,015		7,316	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	20	30	2,106		7,644	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	150	150	1,060		3,849	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	960	1,130	2,333		8,470	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	700	870	3,749		13,611	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,070	1,390	1,367		4,964	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	908	1,174	3,440		12,489	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,158	1,388	12,811		46,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,000	1,220	3,946		14,326	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	5	15	7,462		27,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	866	1,087	1,599		5,804	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	998	998	1,038		3,768	保険
INVENTEC CORP	270	270	618		2,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	220	220	1,100		3,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	839	1,209	1,633		5,929	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	1,590	2,080	4,763		17,290	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	924	1,125	2,763		10,030	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	80	80	892		3,237	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	470	580	4,222		15,327	素材
WISTRON CORP	219	339	998		3,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	230	230	892		3,239	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	440	540	4,071		14,779	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50	60	1,848		6,708	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	120	140	1,356		4,924	エネルギー
PHISON ELECTRONICS CORP	10	20	708		2,570	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	43	63	287		1,042	不動産
RUENTEX INDUSTRIES LTD	24	24	173		628	耐久消費財・アパレル
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	100	100	659		2,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	31	31	221		802	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	110	170	659		2,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円		
TAIWAN CEMENT	431	551	2,477	8,994	素材	
TATUNG CO LTD	210	210	454	1,650	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,190	2,750	91,575	332,417	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,140	1,300	2,086	7,573	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORP	370	340	652	2,369	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	21	31	1,328	4,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	210	220	856	3,110	運輸	
INNOLUX CORP	910	910	849	3,085	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	119	159	622	2,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20	21	697	2,532	資本財	
TAIMED BIOLOGICS INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEGATRON CORP	190	210	1,428	5,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	10	520	1,887	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	20	40	1,144	4,152	半導体・半導体製造装置	
CHALLENGE HOLDING CO LTD	112	135	1,928	7,001	各種金融	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	60	60	807	2,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	837	1,026	2,206	8,009	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	380	2,017	7,324	銀行	
WIWYNN CORP	—	10	721	2,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	320	390	3,081	11,184	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	20	20	840	3,049	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	20	570	2,069	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額 銘柄数 < 比率 >	29,560	36,144	245,961	892,841	< 8.4% >
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	12	88	78	1,231	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3	3	7	115	ソフトウェア・サービス	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	—	34	115	1,808	各種金融	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1	1	2	45	資本財	
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	—	27	12	199	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	—	5	24	390	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	3	36	61	969	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	4	20	322	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	—	60	63	995	各種金融	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	—	10	38	599	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1	1	11	177	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2	2	12	192	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	—	25	24	384	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	15	16	254	各種金融	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	15	13	204	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	15	12	190	素材	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	—	9	45	712	ヘルスケア機器・サービス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	70	89	1,399	各種金融	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	—	12	24	376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOTRANS LIMITED-A	—	120	49	773	運輸	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	—	4	113	1,776	半導体・半導体製造装置	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	—	14	134	2,104	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	—	32	20	325	自動車・自動車部品	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	—	5	92	1,455	半導体・半導体製造装置	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A	1	1	1	22	メディア・娯楽	
PETROCHINA CO LTD-A	21	51	28	451	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
IND & COMM BK OF CHINA-A	60	314	179	2,818	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	85	417	146	2,303	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	54	234	84	1,325	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	32	198	97	1,534	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	3	8	25	404	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	5	15	25	406	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	25	139	511	8,027	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	13	77	642	10,086	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	25	137	254	3,995	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	35	168	190	2,991	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	39	246	149	2,346	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	9	50	113	1,777	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2	8	842	13,214	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	44	262	143	2,248	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	6	6	3	54	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	11	63	150	2,362	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	7	35	125	1,974	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	10	10	5	81	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	22	159	272	4,278	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	21	51	39	616	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	43	256	102	1,614	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	48	326	178	2,797	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	49	79	39	624	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	8	28	40	639	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	14	44	32	510	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	7	37	113	1,778	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	25	75	40	637	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	34	185	104	1,639	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	20	80	43	681	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	5	32	153	2,409	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	6	19	35	558	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	8	8	4	67	公益事業
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	17	72	110	1,731	不動産
CRRC CORP LTD-A	22	154	104	1,633	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	5	25	219	3,451	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	5	5	5	79	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	13	38	35	561	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	7	71	134	2,109	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	3	3	2	39	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	-	180	100	1,570	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3	7	33	527	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	7	20	37	582	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	8	25	40	628	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	28	28	6	97	公益事業
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2	2	3	49	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	10	30	20	328	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	2	2	5	82	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	-	11	3	56	エネルギー
GEMDALE CORP-A	6	6	7	123	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	3	3	6	106	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	-	25	129	2,036	素材

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	千オフショア人民元	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	8	8	3	60	資本財
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	4	11	29	455	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	3	3	3	49	メディア・娯楽
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	1	1	1	22	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	18	18	7	121	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	8	8	6	100	各種金融
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	11	11	8	140	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	5	14	26	410	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	3	56	エネルギー
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	3	16	131	2,058	消費者サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	2	2	2	34	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	39	179	22	351	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1	1	4	75	食品・飲料・タバコ
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	—	55	20	315	運輸
AVIC CAPITAL CO LTD -A	9	9	4	64	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	21	6	108	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	13	25	403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	8	8	6	103	運輸
TBEA CO LTD-A	4	4	2	39	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	5	5	3	55	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	18	18	4	75	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	—	7	11	185	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OR-A	10	40	16	255	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	1	3	20	324	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2	2	7	118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	3	3	4	71	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	—	38	19	302	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	3	10	26	418	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	41	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	4	4	5	83	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	7	7	6	100	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	2	2	3	59	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	2	2	2	38	メディア・娯楽
AECC AVIATION POWER CO-A	2	2	4	67	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	9	24	19	311	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	3	51	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	12	12	5	89	運輸
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	8	68	28	439	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	4	4	3	50	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	2	36	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	7	7	4	74	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2	2	5	85	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	3	4	13	213	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	—	6	17	267	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2	2	5	83	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	4	4	2	45	素材
BBMG CORPORATION-A	9	9	3	48	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	11	31	23	368	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	9	9	150	エネルギー
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	2	2	3	49	資本財

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	千オフショア人民元	千円	
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	7	7	3	60	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	13	13	6	104	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	1	1	2	46	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2	2	3	51	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	6	6	5	83	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	13	4	72	公益事業
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	12	12	4	66	不動産
AISINO CORP-A	2	2	4	71	ソフトウェア・サービス
SHANKI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	3	3	2	31	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	5	5	3	49	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1	1	11	180	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	2	2	8	132	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	15	15	3	57	運輸
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	-	12	15	235	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	11	11	7	110	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	-	56	18	296	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	2	2	4	77	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	3	2	40	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	5	-	-	-	不動産
AVICOPTER PLC-A	-	5	22	348	資本財
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	-	160	56	883	各種金融
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10	10	2	45	運輸
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	43	各種金融
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	-	49	12	195	公益事業
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	8	-	-	-	不動産
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	-	35	10	160	素材
SINOCHEM INTL CORP-A	-	23	11	188	資本財
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	3	3	1	27	資本財
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	8	-	-	-	公益事業
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	-	7	11	177	資本財
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	2	2	3	52	資本財
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	1	1	12	202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	2	2	2	38	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	-	50	46	722	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	1	1	9	143	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	-	11	28	448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	-	20	12	198	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	-	35	10	170	資本財
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	-	22	13	209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	-	50	45	713	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	-	50	37	595	小売
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	-	23	14	221	資本財
CHINA MEHECO CO LTD -A	-	9	11	188	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	-	9	13	204	不動産
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	-	22	16	256	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	-	8	57	907	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	-	9	12	194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	-	23	16	251	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	-	19	56	882	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	-	100	22	351	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	-	190	46	736	運輸

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	千オフショア人民元	千円	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	—	9	28	442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAANSHAN IRON & STEEL-A	7	7	1	31	素材
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	—	22	16	257	公益事業
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	—	34	15	243	不動産
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	26	21	336	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	—	10	37	594	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	—	14	14	233	資本財
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	—	240	47	738	運輸
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	—	9	18	284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	—	11	19	301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	—	35	53	842	運輸
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	—	16	16	260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	21	51	801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	—	20	41	644	ソフトウェア・サービス
TONGWEI CO LTD-A	4	4	5	84	食品・飲料・タバコ
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	—	38	12	199	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	—	10	37	590	ソフトウェア・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	—	20	33	531	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	—	4	19	300	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	6	15	245	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	—	11	23	369	素材
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	—	19	19	308	資本財
ANXIN TRUST CO LTD-A	5	5	1	28	各種金融
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	14	25	400	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	29	29	455	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	—	74	10	170	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	—	60	30	475	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	—	7	35	554	資本財
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	2	2	3	52	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	2	—	—	—	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	—	15	21	333	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	—	3	19	303	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	—	7	19	307	食品・飲料・タバコ
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	—	9	11	180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	8	13	215	消費者サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2	12	34	546	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	2	19	309	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	14	—	—	—	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	7	18	286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HLA CORP LTD -A	2	2	1	23	小売
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	7	25	20	329	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	3	13	139	2,186	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	—	10	30	484	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A	—	37	11	187	素材
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	—	12	26	409	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	12	41	647	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	2	2	2	38	各種金融
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	40	52	828	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	8	25	43	689	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	18	43	20	327	公益事業
AHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	—	5	25	400	食品・飲料・タバコ

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	千オフショア人民元	千円	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	43	各種金融
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	12	32	22	348	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5	5	4	71	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	2	2	2	43	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1	1	2	34	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	-	5	56	890	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	84	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	2	2	2	38	銀行
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	-	2	84	1,326	半導体・半導体製造装置
SDIC CAPITAL CO LTD-A	-	6	8	131	各種金融
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	5	5	1	28	小売
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	-	25	17	269	不動産
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	-	5	51	804	ヘルスケア機器・サービス
TOLY BREAD CO LTD-A	-	5	19	300	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	-	3	24	390	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	-	1	37	584	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	-	3	20	328	資本財
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	-	2	14	230	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	6	6	6	96	各種金融
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	-	12	11	187	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1	1	3	61	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	4	4	4	77	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	-	8	33	522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	-	8	40	628	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	12	12	7	122	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	3	8	27	426	不動産
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	-	14	22	355	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	-	8	48	756	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	-	12	11	181	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	-	16	38	601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	-	6	17	278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	-	6	31	493	食品・飲料・タバコ
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	2	2	8	136	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	-	18	11	175	素材
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1	1	4	72	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	-	17	13	219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	-	22	20	320	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	-	9	39	621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	-	3	21	344	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	31	495	資本財
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	-	1	49	781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	-	23	47	750	資本財
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	-	10	17	280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN AIRPORT CO-A	-	19	17	269	運輸
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	-	5	23	368	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	-	7	20	315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	-	17	21	330	素材
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	6	6	3	61	保険
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	-	11	16	264	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	-	26	51	803	耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	-	12	32	511	素材

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	千オフショア人民元	千円	
GEM CO LTD-A	—	35	20	316	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	6	16	265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	—	8	24	389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	28	17	267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1	1	3	51	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	—	31	28	451	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	—	17	41	658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A	—	14	14	231	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	—	10	16	254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	—	9	33	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	—	9	18	295	食品・飲料・タバコ
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	—	11	54	853	ヘルスケア機器・サービス
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	—	6	22	347	資本財
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	—	20	37	585	ソフトウェア・サービス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	—	14	36	565	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	20	45	712	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	—	20	42	665	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	—	13	44	694	食品・飲料・タバコ
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	—	10	24	391	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	—	30	20	321	資本財
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	—	9	12	200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	25	61	957	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	—	20	14	227	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1	1	1	28	自動車・自動車部品
VENUSTECH GROUP INC-A	—	15	58	922	ソフトウェア・サービス
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	—	20	35	558	小売
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	—	25	11	174	公益事業
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	2	12	98	1,537	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	—	5	29	467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLODON CO LTD-A	—	18	72	1,129	ソフトウェア・サービス
BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A	—	20	12	194	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	—	11	19	310	食品・飲料・タバコ
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	—	27	17	268	不動産
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	8	20	322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	4	4	2	35	エネルギー
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	—	27	74	1,173	メディア・娯楽
TIANQI LITHIUM CORP-A	2	2	6	96	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	26	36	578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	24	15	237	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3	3	4	77	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	8	8	2	38	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	—	13	9	144	素材
YANGO GROUP CO LTD-A	—	34	24	382	不動産
NAVINFO CO LTD-A	—	35	55	864	耐久消費財・アパレル
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	1	—	—	—	資本財
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	—	9	20	321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	—	13	21	342	家庭用品・パーソナル用品
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	7	7	4	78	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	—	32	50	799	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	2	5	78	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	—	12	43	679	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		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千オフショア人民元	千円	
(中国オフショア)	百株	百株			
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	4	4	4	72	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	1	3	56	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	5	27	438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	—	12	40	642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAHOE GROUP CO LTD-A	—	21	11	184	不動産
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	—	10	16	256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	—	22	22	349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	7	112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	—	33	12	198	素材
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	—	48	18	289	素材
ATIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	—	11	46	734	ヘルスケア機器・サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	—	12	10	170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	—	7	16	254	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	5	5	2	31	素材
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	2	2	1	27	商業・専門サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	1	1	29	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	—	7	22	350	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	11	11	5	89	資本財
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	—	6	22	360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	1	3	53	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	3	3	3	56	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4	4	3	58	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2	2	5	78	ヘルスケア機器・サービス
CITIC GUOAN INFORMATION-A	5	5	1	26	メディア・娯楽
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	9	33	522	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	15	15	3	52	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	6	7	2	38	ソフトウェア・サービス
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	4	4	3	47	不動産
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	2	2	6	101	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	—	10	12	202	資本財
BOHAI LEASING CO LTD-A	—	100	34	542	各種金融
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2	5	41	648	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	7	20	321	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	5	2	45	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	—	30	25	406	各種金融
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	—	23	36	565	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	—	6	16	253	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	3	58	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	—	100	46	729	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	6	5	85	不動産
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	—	9	7	115	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	2	21	342	各種金融
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	6	6	2	36	公益事業
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	5	5	2	46	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	54	57	895	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	6	30	139	2,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	4	4	3	54	資本財
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	3	49	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	17	17	9	156	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	5	26	47	740	食品・飲料・タバコ
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	4	4	2	37	自動車・自動車部品

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	千オフショア人民元	千円	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	4	4	8	126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	5	87	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	3	3	10	165	ソフトウェア・サービス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	—	13	19	308	資本財
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	56	素材
GOERTEK INC -A	5	5	11	185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	5	5	4	68	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	—	26	22	349	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	5	34	91	1,436	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	13	26	421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL CORP-A	19	19	9	150	耐久消費財・アパレル
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	—	12	5	86	不動産
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	8	8	5	86	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	11	11	7	122	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	5	5	4	77	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	5	4	72	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	4	4	11	183	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2	11	95	1,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	4	4	6	104	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	—	27	40	638	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2	7	75	1,176	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	5	28	353	5,542	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	38	65	1,030	メディア・娯楽
SUNING.COM CO LTD-A	13	33	33	517	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	47	205	96	1,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	9	65	117	1,848	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4	14	89	1,404	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	13	72	259	4,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	6	6	7	115	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	17	102	158	2,486	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	—	42	137	2,153	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	26	152	73	1,149	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	14	55	159	2,500	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2	2	2	34	資本財
ZTE CORP-A	5	13	50	798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	9	9	5	88	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	8	8	10	169	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	—	5	18	297	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	8	8	11	185	各種金融
ANGANG STEEL CO LTD-A	6	7	2	37	素材
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	4	4	4	73	資本財
BYD CO LTD -A	2	2	11	187	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	—	52	67	1,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	—	11	17	267	半導体・半導体製造装置
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	—	17	27	431	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	—	52	53	837	メディア・娯楽
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	—	13	16	252	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	—	4	47	743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	—	20	27	434	食品・飲料・タバコ
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	—	35	15	243	素材

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	千オフショア人民元	千円		
PERFECT WORLD CO LTD-A	1	1	4	74	メディア・娯楽	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	—	3	42	674	食品・飲料・タバコ	
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	—	23	17	272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	—	15	20	322	素材	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	—	9	63	997	耐久消費財・アパレル	
NINESTAR CORP-A	1	1	3	61	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	—	21	17	278	素材	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	—	9	26	418	運輸	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	—	43	25	397	半導体・半導体製造装置	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	2	3	56	メディア・娯楽	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	—	4	17	276	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	3	21	344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	—	10	9	156	食品・飲料・タバコ	
ASYMCHM LABORATORIES TIAN-A	—	2	30	477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	4	6	105	ヘルスケア機器・サービス	
S F HOLDING CO LTD-A	2	2	7	123	運輸	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	3	60	各種金融	
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	—	8	19	308	素材	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	37	28	452	エネルギー	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	—	7	16	258	食品・飲料・タバコ	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	—	5	41	643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	—	6	35	556	素材	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	5	26	419	資本財	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	—	3	53	835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	—	4	19	303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	—	7	56	887	ヘルスケア機器・サービス	
BGI GENOMICS CO LTD-A	—	3	23	374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	—	4	18	294	素材	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	—	3	30	471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	—	2	37	588	ヘルスケア機器・サービス	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	—	3	3	49	各種金融	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	5	77	1,208	ソフトウェア・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	—	9	46	736	ヘルスケア機器・サービス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	—	18	235	3,687	資本財	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	—	72	18	295	素材	
小計	株数・金額	2,013	11,679	16,600	260,462	
	銘柄数<比率>	234	461	—	<2.4%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	251	317	48,233	74,279	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	73	73	3,423	5,272	エネルギー	
EICHER MOTORS LTD	1	1	3,223	4,963	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	67	85	4,842	7,458	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	0.58	0.99	2,290	3,527	素材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	71	71	1,754	2,701	エネルギー	
LIC HOUSING FINANCE LTD	13	35	1,636	2,520	銀行	
TATA STEEL LTD	34	34	1,646	2,536	素材	
NESTLE INDIA LTD	2	2	4,112	6,332	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	74	149	1,936	2,981	公益事業	
VEDANTA LTD	123	211	3,304	5,089	素材	
TITAN CO LTD	29	35	4,367	6,725	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	106	276	3,272	5,039	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	—	7	1,060	1,632	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	16	26	1,924	2,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	143	183	45,081	69,425	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	46	80	2,268	3,492	メディア・娯楽
INFOSYS LTD	306	377	29,528	45,473	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	103	130	3,222	4,961	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	162	207	2,484	3,825	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	56	73	15,202	23,411	家庭用品・パーソナル用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	50	122	7,450	11,473	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	50	61	3,073	4,732	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	3	11	2,801	4,314	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	10	13	3,989	6,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	127	273	14,335	22,076	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	76	96	4,307	6,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	7	7	1,337	2,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9	11	8,547	13,162	自動車・自動車部品
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	25	25	1,292	1,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	67	113	1,639	2,525	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	14	20	2,176	3,351	各種金融
PETRONET LNG LTD	29	66	1,834	2,824	エネルギー
CIPLA LTD	33	33	1,537	2,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	43	53	7,338	11,301	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	8	11	5,315	8,186	素材
ASHOK LEYLAND LTD	82	139	1,207	1,859	資本財
BOSCH LTD	0.73	0.73	1,096	1,688	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	78	101	22,115	34,058	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	185	270	3,109	4,788	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	8	8	1,340	2,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMBUJA CEMENTS LTD	40	73	1,597	2,460	素材
BHARAT FORGE LTD	13	25	1,330	2,048	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	111	111	2,283	3,515	素材
ITC LTD	294	386	9,197	14,163	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	8	14	2,160	3,326	素材
UPL LTD	34	60	3,308	5,094	素材
SIEMENS LTD	—	7	1,244	1,916	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	—	6	1,798	2,769	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	33	41	3,102	4,777	家庭用品・パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	140	—	—	—	電気通信サービス
MARICO LTD	45	45	1,549	2,385	家庭用品・パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	0.54	0.54	1,415	2,179	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	—	64	1,687	2,598	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	148	208	4,099	6,313	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	51	69	2,682	4,131	運輸
REC LTD	30	70	990	1,524	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	3	4	4,084	6,290	保険
BAJAJ AUTO LTD	8	9	2,981	4,592	自動車・自動車部品
COAL INDIA LTD	67	132	2,560	3,942	エネルギー
TATA MOTORS LTD	148	183	3,423	5,271	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	140	140	860	1,325	公益事業
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	23	38	1,409	2,171	各種金融

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BHARTI INFRA TEL LTD	24	24	586	902		電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26	—	—	—		銀行
ASIAN PAINTS LTD	26	32	5,819	8,962		素材
BAJAJ FINANCE LTD	16	19	8,300	12,783		各種金融
YES BANK LTD	157	—	—	—		銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	50	3,036	4,675		保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	4	1,524	2,347		各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	10	24	1,352	2,083		運輸
BANDHAN BANK LTD	—	44	2,165	3,334		銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5	6	2,091	3,220		食品・飲料・タバコ
AXIS BANK LTD	160	235	17,345	26,711		銀行
HAVELLS INDIA LTD	25	29	1,808	2,785		資本財
STATE BANK OF INDIA	163	202	6,573	10,123		銀行
ICICI BANK LTD	214	530	28,296	43,576		銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	25	1,404	2,162		素材
TECH MAHINDRA LTD	43	52	4,132	6,364		ソフトウェア・サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	8	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	31	33	2,780	4,281		素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	11	11	2,320	3,574		食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	21	33	1,909	2,940		食品・飲料・タバコ
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	—	16	2,172	3,345		保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	37	1,960	3,018		保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	8	8	1,276	1,965		運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	38	3,851	5,930		保険
JSW STEEL LTD	79	79	2,159	3,325		素材
小計	株数・金額	4,984	7,058	437,298	673,439	
	銘柄数<比率>	78	84	—	<6.3%>	
(カタール)			千カタールリアル			
QATAR INSURANCE CO	11	113	36	1,078		保険
QATAR NATIONAL BANK	41	511	1,059	31,601		銀行
COMMERCIAL BANK QPSC	14	224	110	3,300		銀行
OOREDOO QPSC	5	94	66	1,972		電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	—	54	122	3,642		エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	5	64	104	3,117		公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	84	79	2,366		銀行
INDUSTRIES QATAR	18	210	215	6,437		資本財
QATAR ISLAMIC BANK	12	120	199	5,939		銀行
MASRAF AL RAYAN	37	432	178	5,335		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	21	214	77	2,301		不動産
EZDAN HOLDING GROUP	78	—	—	—		不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	—	486	109	3,276		素材
小計	株数・金額	245	2,608	2,359	70,369	
	銘柄数<比率>	10	12	—	<0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BIDVEST GROUP LTD	31	33	737	5,573		資本財
CLICKS GROUP LTD	23	29	756	5,722		食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	46	—	—	—		小売
DISCOVERY LTD	32	44	555	4,197		保険
GOLD FIELDS LTD	88	95	871	6,587		素材
REMGRO LTD	48	61	1,164	8,803		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	23	23	350	2,649		小売

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		
NORTHAM PLATINUM LTD	—	38	475	3,596	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	24	24	316	2,391	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3	4	673	5,093	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	8	8	87	663	保険	
MTN GROUP LTD	151	191	1,578	11,931	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	38	47	1,382	10,454	素材	
TELKOM SA SOC LTD	25	25	80	609	電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	287	383	2,314	17,496	各種金融	
PSG GROUP LTD	11	18	412	3,117	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	39	48	11,999	90,719	小売	
NEDBANK GROUP LTD	36	39	800	6,051	銀行	
NETCARE LTD	74	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PICK N PAY STORES LTD	21	41	277	2,095	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	67	91	705	5,334	各種金融	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3	6	740	5,597	素材	
SAPPI LIMITED	50	—	—	—	素材	
SASOL LTD	48	63	1,686	12,747	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	40	53	656	4,965	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	114	142	2,326	17,585	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	14	22	452	3,422	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95	95	452	3,422	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	36	45	534	4,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIGER BRANDS LTD	15	15	322	2,440	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	148	212	1,636	12,368	保険	
INVESTEC LTD	22	36	315	2,386	各種金融	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	87	1,190	9,002	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	7	7	293	2,221	素材	
MONDI LTD	11	—	—	—	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	127	127	323	2,444	ヘルスケア機器・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	39	—	—	—	保険	
VODACOM GROUP LTD	55	72	880	6,655	電気通信サービス	
SIBANYE GOLD LTD	—	248	953	7,205	素材	
NEPI ROCKCASTLE PLC	35	43	546	4,127	不動産	
OLD MUTUAL LTD	444	547	986	7,455	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	14	17	541	4,095	各種金融	
ABSA GROUP LTD	65	76	1,077	8,144	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	99	166	1,257	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	49	564	4,267	メディア・娯楽	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	—	100	213	1,615	保険	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	53	85	246	1,862	保険	
MR PRICE GROUP LTD	24	24	440	3,330	小売	
BID CORP LTD	30	37	1,321	9,986	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	2,580	3,572	44,409	335,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	44	—	< 3.2% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	137	199	115	3,427	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	344	403	165	4,926	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	90	—	—	—	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	90	306	56	1,669	不動産	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	80	—	—	—	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	161	184	303	9,031	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	217	296	236	7,025	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	268	310	490	14,583	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	267	450	99	2,972	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,656	2,150	1,467	43,636	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 0.4% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	22	116	3,387	素材	
JARIR MARKETING CO	—	6	104	3,046	小売	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	6	51	1,504	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	—	42	113	3,297	電気通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	—	80	274	8,003	銀行	
AL RAJHI BANK	—	138	904	26,325	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	—	67	183	5,349	銀行	
BANK ALBILAD	—	42	115	3,360	銀行	
BANK AL-JAZIRA	—	35	54	1,574	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	62	236	6,895	銀行	
RIYAD BANK	—	136	330	9,611	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	111	334	9,733	銀行	
SAUDI TELECOM CO	—	44	415	12,095	電気通信サービス	
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	18	146	4,257	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	84	757	22,057	素材	
SAUDI CEMENT	—	8	59	1,737	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	—	94	187	5,468	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	25	61	1,796	素材	
SAVOLA	—	29	102	2,991	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	37	48	1,420	素材	
ALMARAI CO	—	28	134	3,925	食品・飲料・タバコ	
EMAAR ECONOMIC CITY	—	42	44	1,285	不動産	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	35	61	1,803	素材	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	12	60	1,756	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	80	81	2,366	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	59	57	1,677	不動産	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	30	61	1,804	エネルギー	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	2	30	902	保険	
ALINMA BANK	—	84	217	6,335	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	48	212	6,178	素材	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	4	43	1,257	消費者サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	114	391	11,382	エネルギー	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	135	632	18,420	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,772	6,630	193,013	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	33	—	< 1.8% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	220,917	298,329	—	7,576,678	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,095	1,375	—	< 71.2% >	

(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	31,700	35,500	1,143	6,620	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	31,700	35,500	1,143	6,620	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	22,964	33,820	715	5,412	0.1	
FORTRESS REIT LTD-A	12,100	12,100	223	1,687	0.0	
FORTRESS REIT LTD-B	8,600	—	—	—	—	
REDEFINE PROPERTIES LTD	51,557	62,770	458	3,464	0.0	
HYPROP INVESTMENTS LTD	2,850	—	—	—	—	
RESILIENT REIT LTD	2,600	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	100,671	108,690	1,397	10,564	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	132,371	144,190	—	17,185	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	4	—	<0.2%>	

(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 2003	百万円 3,088	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

(2020年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	7,576,678	71.2
投資証券	17,185	0.2
コール・ローン等、その他	3,051,591	28.6
投資信託財産総額	10,645,454	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(10,413,126千円)の投資信託財産総額(10,645,454千円)に対する比率は97.8%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=109.06円、1メキシコペソ=5.79円、1ブラジルレアル=26.07円、1チリペソ=0.1402円、1コロンビアペソ=0.0324円、1ユーロ=120.30円、1トルコリラ=18.34円、1チェココルナ=4.78円、1ハンガリーフォリント=0.3576円、1ポーランドズロチ=28.27円、1香港ドル=14.03円、1マレーシアリングギット=26.87円、1タイバーツ=3.55円、1フィリピンペソ=2.15円、1インドネシアルピア=0.0081円、1韓国ウォン=0.0934円、1新台幣ドル=3.63円、1オフショア人民元=15.69円、1インドルピー=1.54円、1カタールリアル=29.83円、1南アフリカランド=7.56円、1アラブディルハム=29.74円、1サウジアラビアリアル=29.11円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年1月26日～2020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 (2020年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,910,000,136
コール・ローン等	2,298,159,326
株式(評価額)	7,576,678,079
投資証券(評価額)	17,185,215
未収入金	495,528,140
未収配当金	3,292,912
差入委託証拠金	519,156,464
(B) 負債	267,687,494
未払金	267,596,388
未払解約金	91,000
未払利息	106
(C) 純資産総額(A-B)	10,642,312,642
元本	7,682,410,355
次期繰越損益金	2,959,902,287
(D) 受益権総口数	7,682,410,355口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,853円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,259,682,907円、期中追加設定元本額は7,250,403,925円、期中一部解約元本額は3,827,676,477円です。

(注) 2020年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな新興国株式インデックスファンド	1,996,589,744円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-09	951,409,111円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	855,977,079円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	617,085,627円
・Smart-i 新興国株式インデックス	589,300,965円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-10	542,362,143円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-06	522,364,713円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	415,870,035円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-12	396,694,194円
・つみたてバランスファンド	194,455,309円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-03	171,271,732円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	157,705,015円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	76,149,551円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	58,991,402円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	50,858,472円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	43,707,129円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	16,566,042円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	9,820,193円
・DCりそな グローバルバランス	7,988,561円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	3,214,685円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	2,077,912円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	744,723円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	613,829円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	592,189円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3853円です。

○損益の状況 (2019年1月26日～2020年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	159,576,807
受取配当金	145,420,830
受取利息	14,240,224
その他収益金	2,760
支払利息	△ 87,007
(B) 有価証券売買損益	539,370,837
売買益	1,085,722,273
売買損	△ 546,351,436
(C) 先物取引等取引損益	174,276,248
取引益	352,807,188
取引損	△ 178,530,940
(D) 保管費用等	△ 15,100,130
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	858,123,762
(F) 前価繰越損益金	1,055,458,173
(G) 追加信託差損益金	1,975,983,875
(H) 解約差損益金	△ 929,663,523
(I) 計(E+F+G+H)	2,959,902,287
次期繰越損益金(I)	2,959,902,287

(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。

○お知らせ

該当事項はございません。