

Smart-i 新興国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2021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、2021年6月25日に第4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	RM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 組入比率	純資産 総額	
	(分配落)	税 分 配	込 み 金	期 騰 落	中 率					(ベンチマーク)
(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
2期(2019年6月25日)	9,783		0		△ 3.2	256,151.81	△ 2.3	81.9	17.7	0.2
3期(2020年6月25日)	9,354		0		△ 4.4	252,346.42	△ 1.5	65.9	34.0	0.1
4期(2021年6月25日)	13,398		0		43.2	362,109.54	43.5	79.5	20.4	0.1

(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)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2020年6月25日	9,354	—	252,346.42	—	65.9	34.0	0.1
6月末	9,317	△ 0.4	249,884.29	△ 1.0	65.5	34.3	0.0
7月末	9,885	5.7	265,622.18	5.3	70.9	28.9	0.1
8月末	10,350	10.6	277,724.75	10.1	69.4	30.3	0.1
9月末	9,890	5.7	266,257.97	5.5	78.3	22.1	0.1
10月末	10,238	9.5	276,133.75	9.4	75.2	22.9	0.0
11月末	11,191	19.6	301,472.78	19.5	75.5	24.6	0.1
12月末	11,494	22.9	309,849.40	22.8	82.9	18.3	0.1
2021年1月末	12,374	32.3	333,543.10	32.2	82.3	17.6	0.1
2月末	12,793	36.8	348,027.61	37.9	86.0	14.2	0.1
3月末	12,797	36.8	346,561.38	37.3	83.4	16.8	0.1
4月末	13,055	39.6	353,071.00	39.9	80.3	19.6	0.1
5月末	13,121	40.3	355,462.48	40.9	83.6	16.0	0.1
(期 末)							
2021年6月25日	13,398	43.2	362,109.54	43.5	79.5	20.4	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。

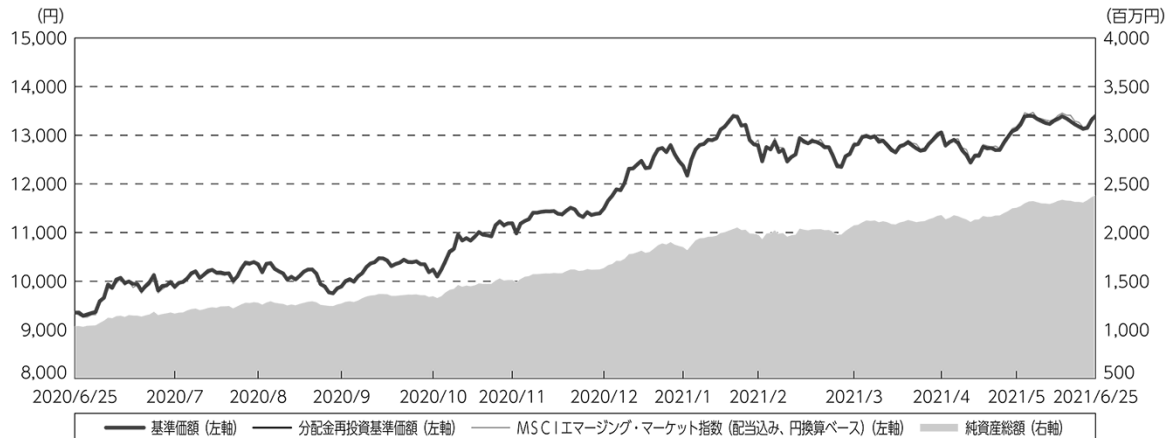
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2020年6月26日～2021年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：9,354円

期末：13,398円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：43.2% (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(2020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9,354円から当期末13,398円となり、4,044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。

投資環境

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。新型コロナウイルス問題に伴う先行きの不透明感が続くなか、各国政策当局による財政・金融支援策に対する期待や米国の実質金利低下に伴う米ドル安・新興国通貨高等が支援材料となり、新興国の株式市場は底堅く推移しました。地域別では、実体経済に着実な回復が見られる中国や、コロナ禍に伴う生活様態の変容などから旺盛な半導体需要が期待される韓国・台湾など、相対的に市場規模の大きい国が上昇を牽引しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対しては、FRB（米連邦準備制度理事会）主導の金融緩和策継続による低金利環境の長期化が見込まれるなか、米国の実質金利低下等を受けて一時102円台まで円高が進みました。期末にかけては、米国の長期金利上昇に伴う金利差拡大等を背景に円安が進み、米ドルは一時110円台後半をつける場面も見られました。

ユーロに対しては、米ドル安の進行のほか、EU（欧州連合）による復興基金創設が合意に至るなど、欧州地域での景気回復期待の高まりからユーロ高が進行しました。期末にかけては、新型コロナウイルス感染者数が再拡大するなどの悪材料が見られたものの、ユーロ高基調が大きく崩れることはありませんでした。

新興国通貨は、前期末と比較して多くの通貨が米ドル・円に対して上昇しました。新型コロナウイルス問題に伴う先行きの不透明感と、政策当局による大規模な財政・金融支援に対する期待がせめぎ合うなか、新興国通貨の上昇が観測されました。国別では、トルコなど経済基盤の脆弱な地域では対米ドルで最安値を更新する動きも見られましたが、世界的な株価上昇を追い風に新興国への資金流入が進みました。期後半にかけて、米国における長期金利の上昇やインフレ懸念の高まりから一部の新興国では利上げを余儀なくされ、新興国通貨のボラティリティ（価格変動性）が高まる場面も見られました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。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+43.2%となり、ベンチマークの+43.5%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

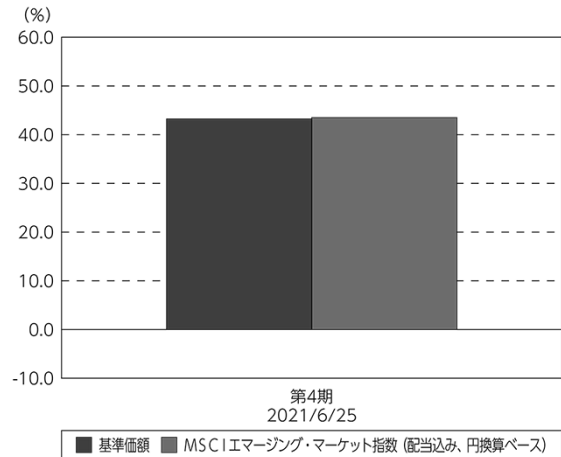
(マイナス要因)

- ・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4期
	2020年6月26日～ 2021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	3,398

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

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

RM新興国株式マザーファンド

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

○1万口当たりの費用明細

(2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	43	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 ）	(20)	(0.176)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(20)	(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 ）	(3)	(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	7	0.063	(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 ）	(5)	(0.041)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.022)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.023	(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 ）	(3)	(0.023)	
（ 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	23	0.200	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(21)	(0.181)	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)	(0.010)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	76	0.660	
期中の平均基準価額は、11,375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。

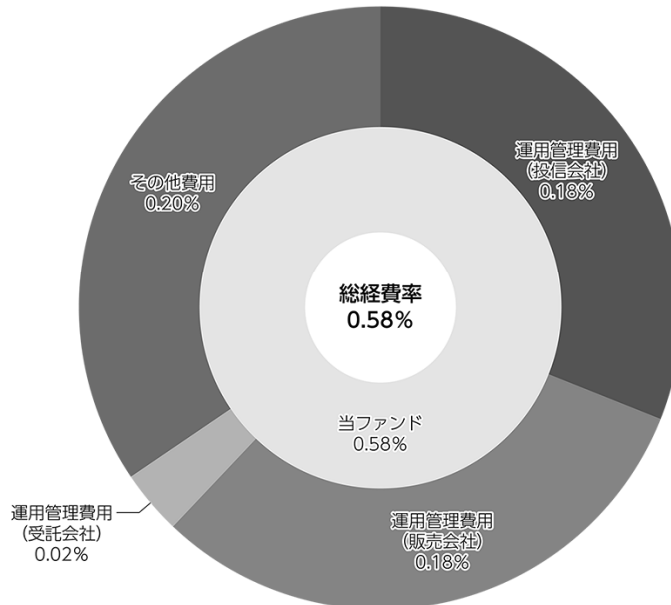
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.58%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円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

(2020年6月26日～2021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
RM新興国株式マザーファンド	千口 562,954	千円 859,940	千口 56,260	千円 85,668

○株式売買比率

(2020年6月26日～2021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
	RM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	5,162,810千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	9,517,212千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.54

(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

(2020年6月26日～2021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 (2020年6月26日～2021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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021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
RM新興国株式マザーファンド	847,694	1,354,388	2,382,911

○投資信託財産の構成

(2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM新興国株式マザーファンド	2,382,911	99.6
コール・ローン等、その他	9,942	0.4
投資信託財産総額	2,392,853	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(16,383,384千円)の投資信託財産総額(16,588,463千円)に対する比率は98.8%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=110.99円、1メキシコペソ=5.5902円、1ブラジルレアル=22.579円、1チリペソ=0.151053円、1コロンビアペソ=0.029457円、1ユーロ=132.42円、1英ポンド=154.48円、1トルコリラ=12.7553円、1チェココルナ=5.202円、1ハンガリーフォリント=0.376628円、1ポーランドズロチ=29.2896円、1ロシアルーブル=1.53円、1香港ドル=14.30円、1マレーシアリングギット=26.6977円、1タイバーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2764円、1インドネシアルピア=0.0077円、1韓国ウォン=0.0986円、1新台湾ドル=3.9647円、1オフショア人民元=17.1605円、1インドルピー=1.51円、1クウェートディナール=369.11円、1サウジアラビアリアル=29.64円、1カタールリアル=30.24円、1南アフリカランド=7.81円、1アラブディルハム=30.27円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年6月26日～2021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 (2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,392,853,845
コール・ローン等	9,942,668
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	2,382,911,177
(B) 負債	8,138,203
未払解約金	4,251,525
未払信託報酬	3,799,572
未払利息	26
その他未払費用	87,080
(C) 純資産総額(A-B)	2,384,715,642
元本	1,779,851,616
次期繰越損益金	604,864,026
(D) 受益権総口数	1,779,851,616口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,398円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,109,158,280円、期中追加設定元本額は977,240,959円、期中一部解約元本額は306,547,623円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3398円です。

○損益の状況 (2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,297
支払利息	△ 5,297
(B) 有価証券売買損益	511,004,389
売買益	571,801,030
売買損	△ 60,796,641
(C) 信託報酬等	△ 6,408,372
(D) 当期損益金(A+B+C)	504,590,720
(E) 前期繰越損益金	△ 13,930,526
(F) 追加信託差損益金	114,203,832
(配当等相当額)	(40,450,399)
(売買損益相当額)	(73,753,439)
(G) 計(D+E+F)	604,864,026
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	604,864,026
追加信託差損益金	114,203,832
(配当等相当額)	(41,537,163)
(売買損益相当額)	(72,666,669)
分配準備積立金	490,660,194

(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(26,211,859円)、費用控除後の有価証券等損益額(451,350,889円)、信託約款に規定する収益調整金(114,203,832円)および分配準備積立金(13,097,446円)より分配対象収益は604,864,026円(1万円当たり3,398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

1万円当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

・投資する親投資信託の名称変更に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

<当ファンドが投資対象とするRM新興国株式マザーファンドは以下の約款変更を行いました。>

・ファンド名称の冒頭部分の「RAM」を「RM」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。(2021年4月24日)

R A M新興国株式マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2021年1月25日）
（2020年1月28日～2021年1月25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)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2015年12月11日	10,000	—	198,988.93	—	—	—	—	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
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856

(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)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年1月27日	13,853	—	281,695.65	—	71.2	29.0	0.2
1月末	13,299	△4.0	269,975.52	△4.2	70.5	29.6	0.2
2月末	12,746	△8.0	260,455.11	△7.5	73.4	26.6	0.1
3月末	10,240	△26.1	209,688.42	△25.6	69.9	31.6	0.1
4月末	11,164	△19.4	227,970.81	△19.1	67.0	32.8	0.1
5月末	11,245	△18.8	231,228.43	△17.9	64.0	38.4	0.1
6月末	12,186	△12.0	249,884.29	△11.3	65.6	34.3	0.0
7月末	12,933	△6.6	265,622.18	△5.7	71.0	29.0	0.1
8月末	13,547	△2.2	277,724.75	△1.4	69.5	30.3	0.1
9月末	12,948	△6.5	266,257.97	△5.5	78.4	22.1	0.1
10月末	13,408	△3.2	276,133.75	△2.0	75.3	22.9	0.0
11月末	14,662	5.8	301,472.78	7.0	75.5	24.6	0.1
12月末	15,064	8.7	309,849.40	10.0	83.0	18.3	0.1
(期末)							
2021年1月25日	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2020年1月28日～2021年1月25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13,853円から当期末16,589円となり、2,736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。



(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。2020年3月には、新型肺炎の世界的拡大に伴う経済活動の停滞懸念等から一時大幅に下落しましたが、その後は各国政策当局による財政・金融支援策に対する期待等から世界的株高が進むなか、新興国株式も上昇基調に転じました。特に、实体经济に着実な回復が見られる中国や、コロナ禍による新常態において旺盛な半導体需要が期待される韓国・台湾など、相対的に市場規模の大きい新興国の株式指数上昇が目立ちました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して円高、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対しては、2020年3月には新型肺炎問題に伴う不確実性の高まりを受けて、投資家のリスク回避の動きに代表される円高圧力と企業等の米ドルを確保する動き等の円安圧力が交錯し、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、FRB（米連邦準備制度理事会）による強力な金融緩和策の継続や追加経済対策に伴う財政赤字拡大観測から米ドル安（円高）基調で推移しました。

ユーロに対しては、米ドル安が進行したほかEU（欧州連合）復興基金の創設合意などを背景に欧州地域の景気回復期待が高まり、対円でのユーロ高が進行しました。

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。新型肺炎問題に伴う不確実性の高まりから投資家のリスク回避の動きが強まり、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一部の新興国通貨では買戻しが進んだ一方、経済的な脆弱性から対米ドルで最安値を更新する新興国通貨も散見され、新興国への資金流入は地域ごとにまちまちとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。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+19.8%となり、ベンチマークの+21.4%を1.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

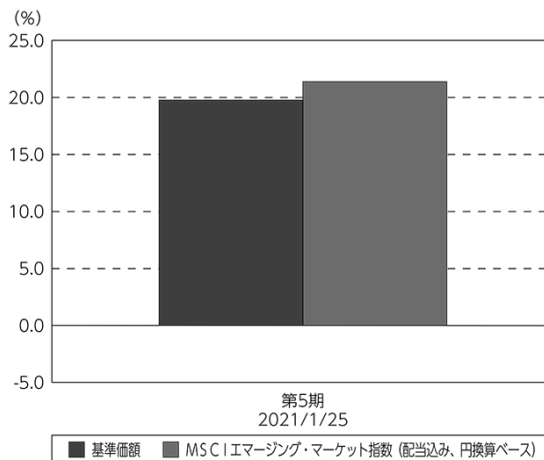
（マイナス要因）

- ・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

(2020年1月28日～2021年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	15	0.119	(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)	(11)	(0.086)	
(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)	(0.033)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.055	(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)	(7)	(0.055)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	40	0.315	(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)	(39)	(0.306)	
(そ の 他)	(1)	(0.009)	
合 計	62	0.489	
期中の平均基準価額は、12,786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

(2020年1月28日～2021年1月25日)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,915 (39)	千米ドル 8,280 (-)	百株 1,257	千米ドル 2,986
	メキシコ	4,985 (346)	千メキシコペソ 14,937 (81)	3,739 (-)	千メキシコペソ 9,182 (81)
	ブラジル	4,820 (543)	千ブラジルリアル 13,871 (21)	3,576 (-)	千ブラジルリアル 6,519 (21)
	チリ	11,786 (0.29)	千チリペソ 166,221 (-)	27,614	千チリペソ 112,882
	コロンビア	419	千コロンビアペソ 285,299	664	千コロンビアペソ 197,960
	ユーロ ギリシャ	76 (-)	43 (△ 0.074)	595	64
	イギリス	30	千英ポンド 61	-	千英ポンド -
	トルコ	1,406 (39)	千トルコリラ 1,320 (-)	635	千トルコリラ 686
	チェコ	40	千チェココルナ 590	32	千チェココルナ 392
	ハンガリー	47	千ハンガリーフォリント 26,119	31	千ハンガリーフォリント 15,508
	ポーランド	296	千ポーランドズロチ 1,299	334	千ポーランドズロチ 702
	香港	57,055 (1,518)	千香港ドル 83,045 (713)	47,197 (210)	千香港ドル 42,787 (777)
	マレーシア	4,286 (605)	千マレーシアリングギット 3,167 (-)	3,441	千マレーシアリングギット 1,656
	タイ	7,893 (250)	千タイバーツ 30,036 (-)	9,184 (-)	千タイバーツ 15,392 (33)
	フィリピン	2,299 (19)	千フィリピンペソ 16,108 (-)	1,688	千フィリピンペソ 7,848

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 21,408	千インドネシアルピア 8,281,500	百株 16,396	千インドネシアルピア 4,786,567
	韓国	910 (8)	千韓国ウォン 5,707,025 (3,871)	699 (-)	千韓国ウォン 2,549,117 (3,871)
	台湾	18,773 (382)	千新台幣ドル 141,845 (△ 134)	13,104 (-)	千新台幣ドル 69,136 (0)
	中国オフショア	6,881 (141)	千オフショア人民元 14,509 (-)	5,508	千オフショア人民元 7,291
	インド	6,241 (27)	千インドルピー 333,741 (316)	2,951 (-)	千インドルピー 116,828 (316)
	クウェート	2,268	千クウェートディナール 154	-	千クウェートディナール -
	サウジアラビア	1,233 (18)	千サウジアラビアリアル 4,852 (-)	621	千サウジアラビアリアル 1,837
	カタール	1,601	千カタールリアル 1,246	1,077	千カタールリアル 752
	南アフリカ	2,002 (445)	千南アフリカランド 25,399 (2,288)	2,014 (248)	千南アフリカランド 13,654 (2,288)
	アラブ首長国連邦	1,542	千アラブディルハム 1,085	704	千アラブディルハム 392

(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 - (9,555)	千タイバーツ - (33)	証券 9,555	千タイバーツ 26

(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	21,900 (-)	422 (△ 30)	11,600 (-)	208 (0)
	小計	21,900 (-)	422 (△ 30)	11,600 (-)	208 (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	25,920	332	11,146	146
	FORTRESS REIT LTD-A	-	-	12,100 (-)	134 (10)
	REDEFINE PROPERTIES LTD	-	-	62,770	126
	RESILIENT REIT LTD	-	-	155	4
	小計	25,920 (178)	332 (10)	86,171 (23)	411 (11)

(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 16,163	百万円 17,424	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

(2020年1月28日～2021年1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
(a) 期中の株式売買金額	7,129,090千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,809,869千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.04

(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

(2020年1月28日～2021年1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 (2020年1月28日～2021年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年1月25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	188	248	6,421	666,812	小売
AUTOHOME INC-ADR	7	8	90	9,397	メディア・娯楽
BANCO MACRO SA-ADR	4	—	—	—	銀行
BEST INC - ADR	15	—	—	—	運輸
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26	31	33	3,478	素材
CREDICORP LTD	7	8	130	13,570	銀行
58.COM INC-ADR	10	—	—	—	メディア・娯楽
GSX TECHEDU INC- ADR	—	10	92	9,553	消費者サービス
HUYA INC-ADR	9	9	21	2,245	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	—	12	85	8,903	不動産
LUFAX HOLDING LTD	—	21	32	3,369	各種金融
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	57	70	63	6,578	電気通信サービス
NIO INC - ADR	74	169	1,046	108,715	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	15	20	346	35,998	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	4	5	24	2,574	各種金融
QUDIAN INC-SPON ADR	30	—	—	—	各種金融
SOUTHERN COPPER CORP	8	10	77	8,001	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	44	51	387	40,248	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	8	8	5	567	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	10	46	124	12,906	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	50	61	179	18,628	小売
XPENG INC - ADR	—	22	124	12,882	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED ADR	19	19	6	688	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	40	53	314	32,621	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	37	56	185	19,212	運輸
GLOBANT SA	4	5	107	11,205	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	30	36	922	95,796	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN ADR	5	9	31	3,252	小売
BEIGENE LTD-ADR	—	6	224	23,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	15	200	20,832	メディア・娯楽
SINA CORP	6	6	27	2,818	メディア・娯楽
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	16	20	2,128	メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	3	3	20	2,145	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	7	12	135	14,058	ソフトウェア・サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	12	—	—	—	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	15	22	105	10,965	消費者サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	6	9	30	3,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	13	37	76	7,922	メディア・娯楽
JOYY INC	6	7	65	6,803	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	83	114	1,083	112,549	小売
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	9	48	5,028	ソフトウェア・サービス
MOMO INC-SPON ADR	17	19	30	3,183	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	7	55	643	66,805	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	22	50	859	89,245	小売

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TRIP.COM GROUP LTD	53	64	216	22,490	小売	
WEIBO CORP-SPON ADR	5	6	27	2,810	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	—	9	163	16,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YANDEX NV-A	—	40	265	27,596	メディア・娯楽	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	132	—	—	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	100	8	833	不動産	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	172	189	75	7,793	銀行	
GAZPROM PAO -SPON ADR	601	799	455	47,326	エネルギー	
VTB BANK JSC -GDR-REG S	221	221	20	2,169	銀行	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	75	86	301	31,290	素材	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	31	—	—	—	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	47	52	82	8,547	食品・生活必需品小売り	
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	16	43	4,565	メディア・娯楽	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10	12	225	23,394	エネルギー	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	19	18	53	5,586	素材	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	147	167	108	11,313	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	44	55	424	44,093	エネルギー	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	16	23	35	3,702	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	6	8	86	8,972	素材	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	302	351	501	52,058	銀行	
SEVERSTAL - GDR REG S	32	32	56	5,858	素材	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	140	147	67	7,017	エネルギー	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	30	33	134	13,918	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	16	18	70	7,289	食品・生活必需品小売り	
DP WORLD PLC	19	—	—	—	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,131	3,829	17,852	1,853,833	
		58	61	—	<13.4%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	289	346	451	2,350	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	219	261	3,834	19,975	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	21	—	—	—	小売	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	273	339	1,163	6,061	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	156	204	860	4,480	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S.A.B.-B	24	28	661	3,448	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	27	27	445	2,321	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	56	74	452	2,358	資本財	
CEMEX SAB-CPO	1,739	1,896	2,339	12,189	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	289	348	3,748	19,530	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	13	18	584	3,045	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181	165	591	3,079	家庭用品・パーソナル用品	
ALSEA SAB DE CV	60	—	—	—	消費者サービス	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	24	30	967	5,038	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	398	422	3,806	19,833	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	3,788	4,520	6,459	33,651	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	273	308	591	3,084	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	43	48	453	2,364	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	42	51	1,048	5,464	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	36	22	162	848	メディア・娯楽	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	53	62	463	2,415	公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
TELESITES SAB DE CV	—	197	422	2,199		電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	100	142	659	3,435		素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	61	77	716	3,730		食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	584	702	4,230	22,043		食品・生活必需品小売り
BECLÉ SAB DE CV	—	53	259	1,353		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	8,750	10,342	35,375	184,305	
	銘柄数<比率>	24	24	—	<1.3%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA	65	59	122	2,316		食品・飲料・タバコ
VALE SA	357	488	4,546	86,296		素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	11	71	1,363		公益事業
TIM PARTICIPACOES SA	96	—	—	—		電気通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	55	34	103	1,973		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	49	148	2,812		公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	94	107	360	6,841		銀行
ITAUSA SA	487	594	646	12,266		銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	86	112	277	5,265		小売
GERDAU SA-PREF	126	152	385	7,316		素材
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	—	17	128	2,433		食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	—	495	1,372	26,052		エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	81	96	200	3,808		小売
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	824	632	1,712	32,495		エネルギー
CCR SA	139	134	167	3,181		運輸
WEG SA	94	115	1,027	19,503		資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	575	588	1,472	27,954		銀行
BANCO BRADESCO S. A.	—	181	397	7,538		銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	73	99	336	6,384		素材
BRADESPAR SA -PREF	—	33	233	4,438		素材
SUZANO SA	62	102	656	12,468		素材
CPFL ENERGIA SA	—	23	70	1,330		公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	536	642	1,879	35,665		銀行
PORTO SEGURO SA	12	—	—	—		保険
BRASKEM SA-PREF A	23	—	—	—		素材
ALPARGATAS SA - PREF	—	27	109	2,073		耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	65	80	540	10,263		運輸
LOJAS RENNER S. A.	87	98	401	7,629		小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	71	104	227	4,324		エネルギー
COSAN SA	14	20	154	2,922		エネルギー
TOTVS SA	—	72	216	4,109		ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	95	119	261	4,968		公益事業
EMBRAER SA	81	—	—	—		資本財
B2W CIA DIGITAL	23	28	250	4,746		小売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	93	—	—	—		不動産
JBS SA	124	136	333	6,326		食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	106	141	194	3,698		公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	39	50	204	3,889		公益事業
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	35	22	44	850		不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	27	43	174	3,303		保険
HYPERA SA	43	40	138	2,630		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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	48	—	—	—	電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	79	390	1,013	19,238	小売	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	44	44	178	3,390	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	21	20	95	1,809	公益事業	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	18	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	117	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	56	247	4,691	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	26	140	350	6,653	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	—	159	225	4,282	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	79	98	278	5,286	保険	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23	22	98	1,870	公益事業	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	56	60	585	11,107	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	20	172	298	5,673	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	47	30	57	1,084	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	230	278	1,627	30,893	各種金融	
AMBEV SA	529	631	955	18,144	食品・飲料・タバコ	
COGNA EDUCACAO	169	—	—	—	消費者サービス	
KLABIN SA - UNIT	79	102	293	5,562	素材	
NATURA &CO HOLDING SA	72	120	591	11,235	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	—	90	119	2,259	電気通信サービス	
RUMO SA	125	171	356	6,767	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	79	—	—	—	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	26	34	315	5,993	各種金融	
小 計	株 数	金 額	6,576	8,363	27,259	517,391
	銘柄 数 < 比 率 >		52	54	—	< 3.7% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO SANTANDER CHILE	7,524	9,617	36,545	5,211	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	5	5	18,176	2,591	銀行	
BANCO DE CHILE	4,906	6,016	45,725	6,520	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	144	148	31,276	4,460	素材	
EMPRESAS COPEC SA	46	56	46,186	6,586	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	14	17	10,297	1,468	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	10	—	—	—	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	4,538	4,436	50,178	7,155	公益事業	
COLBUN SA	839	839	10,676	1,522	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	400	—	—	—	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28	28	5,671	808	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP SA	29	—	—	—	運輸	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	11	15	61,825	8,816	素材	
FALABELLA SA	95	109	29,276	4,174	小売	
CENCOSUD SA	134	188	26,046	3,714	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	—	52	6,063	864	不動産	
ENEL CHILE SA	3,521	3,691	21,341	3,043	公益事業	
ITAU CORPBANCA	18,800	—	—	—	銀行	
小 計	株 数	金 額	41,051	25,223	399,288	56,938
	銘柄 数 < 比 率 >		17	14	—	< 0.4% >
(コロンビア)					千コロンビアペソ	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	57	66	172,718	5,095	公益事業	
ECOPETROL SA	511	710	167,190	4,932	エネルギー	

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	430	—	—	—
GRUPO ARGOS SA	29	—	—	—
BANCOLOMBIA SA	36	25	79,208	2,336
BANCOLOMBIA SA-PREF	41	59	190,164	5,609
GRUPO DE INV SURAMERICANA	25	25	63,043	1,859
小計	株数・金額	1,132	887	672,324
	銘柄数<比率>	7	5	—
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	27	32	41	5,250
MOTOR OIL (HELLAS) SA	7	—	—	—
OPAP SA	22	21	22	2,832
JUMBO SA	11	15	19	2,471
NATIONAL BANK OF GREECE	66	—	—	—
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	3	—	—	—
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	307	—	—	—
ALPHA BANK AE	142	—	—	—
ユーロ計	株数・金額	588	69	83
	銘柄数<比率>	8	3	—
(イギリス)			千英ポンド	
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	30	51	7,318
小計	株数・金額	—	30	51
	銘柄数<比率>	—	1	—
(トルコ)			千トルコリラ	
AKBANK T. A. S.	346	430	289	4,051
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	19	—	—	—
ARCELIK AS	10	—	—	—
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	36	79	145	2,037
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	138	227	337	4,731
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	4	5	84	1,180
KOC HOLDING AS	94	86	191	2,681
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	170	132	1,860
TURK HAVA YOLLARI AO	55	55	70	993
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	133	190	316	4,429
TURKIYE GARANTI BANKASI	278	317	309	4,337
TURKIYE IS BANKASI-C	177	250	166	2,336
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	14	17	187	2,625
YAPI VE KREDI BANKASI	—	296	92	1,290
HACI OMER SABANCI HOLDING	125	120	133	1,876
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	48	59	442	6,192
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	15	—	—	—
小計	株数・金額	1,496	2,306	2,899
	銘柄数<比率>	15	14	—
(チェコ)			千チェココルナ	
KOMERCNI BANKA AS	7	7	503	2,436
CEZ AS	19	21	1,133	5,486
MONETA MONEY BANK AS	64	70	472	2,287
小計	株数・金額	91	99	2,109
	銘柄数<比率>	3	3	—

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	
OTP BANK PLC	25	28	38,338	13,552	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	15	20	16,532	5,844	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	45	54	12,150	4,295	エネルギー
小計	株数・金額	86	102	67,020	23,691
	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	83	—	—	—	銀行
MBANK SA	1	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	16	18	340	9,491	素材
BANK PEKAO SA	19	26	174	4,861	銀行
ORANGE POLSKA SA	42	46	29	818	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	32	40	239	6,662	エネルギー
LPP SA	0.13	0.19	149	4,160	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	3	5	104	2,904	銀行
CD PROJEKT SA	7	8	214	5,967	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	99	112	333	9,296	銀行
CCC SA	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GRUPA LOTOS SA	11	—	—	—	エネルギー
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	203	190	111	3,095	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA	29	31	98	2,738	メディア・娯楽
PGE SA	99	99	69	1,937	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	67	78	239	6,667	保険
DINO POLSKA SA	5	7	191	5,318	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	8	—	—	—	消費者サービス
ALLEGRO. EU SA	—	31	225	6,274	小売
小計	株数・金額	734	696	2,521	70,194
	銘柄数<比率>	18	14	—	<0.5%>
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H	150	150	214	2,878	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	120	200	177	2,382	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	220	260	109	1,463	運輸
CHINA MOBILE LTD	690	—	—	—	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	145	175	848	11,373	素材
DATANG INTL POWER GEN CO-H	320	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	50	60	158	2,118	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	480	520	152	2,041	公益事業
YANZHOU COAL MINING CO-H	280	140	91	1,223	エネルギー
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	120	268	3,601	不動産
HENGAN INTL GROUP CO LTD	85	90	498	6,681	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	200	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	260	—	—	—	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	380	340	219	2,947	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	540	1,240	1,066	14,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	440	535	999	13,391	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	320	440	1,474	19,751	不動産
CITIC LTD	680	770	472	6,335	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	180	200	115	1,549	運輸
LENOVO GROUP LTD	860	920	852	11,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	2,360	2,680	678	9,085	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	720	—	—	—	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	188	244	376	5,041	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,920	3,300	1,306	17,511	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	90	130	244	3,278	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	260	340	1,137	15,239	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91	109	1,379	18,491	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	400	520	370	4,968	公益事業
TOWNGAS CHINA CO LTD	110	—	—	—	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	180	180	101	1,357	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	740	1,040	162	2,174	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	140	180	200	2,686	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	480	660	171	2,299	素材
WHARF HOLDINGS LTD	130	200	360	4,824	不動産
CHINA EVERBRIGHT LTD	100	140	153	2,052	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	212	362	1,069	14,334	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	80	95	312	4,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580	800	2,560	34,304	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	400	520	141	1,902	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	100	120	486	6,520	公益事業
BYD CO LTD-H	80	85	2,164	28,998	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,620	—	—	—	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	220	280	247	3,320	エネルギー
SINOTRANS LIMITED-H	150	—	—	—	運輸
MAANSHAN IRON & STEEL-H	240	—	—	—	素材
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	440	410	195	2,620	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	190	220	145	1,951	素材
CHINA YOUZAN LTD	—	2,040	816	10,934	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	780	860	517	6,937	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	260	440	322	4,327	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	240	260	226	3,031	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	360	430	1,124	15,067	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	840	1,000	1,740	23,316	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	580	740	711	9,539	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	240	320	481	6,449	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	200	260	552	7,403	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	100	—	—	—	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	340	—	—	—	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	70	—	—	—	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	100	—	—	—	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	240	260	353	4,738	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	40	60	455	6,102	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	340	380	529	7,098	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	240	240	95	1,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	160	200	1,384	18,545	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	180	180	120	1,613	運輸
CNOOC LTD	2,010	2,390	1,864	24,980	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	805	1,422	1,135	15,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	320	370	1,713	22,955	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	630	785	7,653	102,560	保険

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	
LI NING CO LTD	230	285	1,439	19,285	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	560	580	190	2,549	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	1,180	1,390	164	2,197	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	590	590	102	1,375	公益事業
AIR CHINA LTD-H	180	300	161	2,166	運輸
ZTE CORP-H	90	88	195	2,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	380	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	400	430	660	8,850	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	345	390	405	5,435	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	960	1,110	485	6,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	260	300	138	1,857	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,710	12,730	7,714	103,372	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	87	113	1,749	23,439	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	340	320	272	3,653	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	180	181	2,436	不動産
MINTH GROUP LTD	—	100	388	5,199	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	170	200	239	3,205	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	460	480	478	6,412	素材
BANK OF CHINA LTD-H	8,900	10,590	2,869	38,456	銀行
SHUI ON LAND LTD	280	—	—	—	不動産
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	135	160	384	5,145	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	150	172	2,307	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	116	264	262	3,512	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	445	525	3,094	41,471	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	7,350	8,100	4,082	54,704	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	120	130	115	1,541	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	155	165	224	3,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERV1-H	260	280	103	1,384	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	540	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	350	—	—	—	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	80	80	233	3,124	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	53	67	287	3,856	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	150	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	240	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	870	1,060	1,072	14,374	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	450	480	269	3,614	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,060	1,150	400	5,362	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	145	140	163	2,191	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	78	97	2,097	28,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	120	150	2,053	27,516	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	40	99	1,334	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	310	345	409	5,482	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	620	740	285	3,827	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	405	—	—	—	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	420	540	206	2,771	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	120	—	—	—	不動産
KINGSOFT CORP LTD	90	100	619	8,294	ソフトウェア・サービス
SINOTRUK HONG KONG LTD	95	80	188	2,519	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	480	440	166	2,234	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	170	150	135	1,813	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	75	90	504	6,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	195	—	—	—	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	590	720	388	5,209	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	300	378	1,313	17,601	保険
CRRC CORP LTD - H	540	—	—	—	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	235	315	239	3,207	食品・生活必需品小売り
BBMG CORP-H	250	—	—	—	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	172	—	—	—	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	144	176	336	4,513	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	300	360	319	4,283	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	320	—	—	—	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	360	400	323	4,330	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	130	260	183	2,456	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	290	180	61	829	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	320	490	617	8,273	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	110	113	158	2,125	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	580	—	—	—	公益事業
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	280	360	1,180	15,822	不動産
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	120	—	—	—	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	194	196	215	2,894	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	205	250	1,112	14,907	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	97	107	333	4,473	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	841	751	351	4,709	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	320	370	152	2,037	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	60	128	235	3,155	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	400	470	155	2,078	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,290	3,840	1,125	15,076	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	65	80	396	5,317	小売
FAR EAST HORIZON LTD	290	290	234	3,136	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	110	644	8,630	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	250	285	539	7,225	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	200	—	—	—	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	170	160	163	2,191	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	436	318	4,264	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	80	95	430	5,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	970	1,260	317	4,254	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55	60	227	3,043	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	420	299	4,012	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	175	—	—	—	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	370	560	291	3,902	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	110	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	150	130	173	2,327	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	100	200	189	2,540	商業・専門サービス
CHINA EVERGRANDE GROUP	220	240	376	5,042	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	76	—	—	—	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	940	1,250	658	8,827	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	60	60	816	10,934	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	100	180	198	2,658	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	365	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	25	68	921	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	140	190	1,297	17,389	商業・専門サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	210	120	60	804	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	43	72	663	8,890	ヘルスケア機器・サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	260	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	80	110	193	2,597	消費者サービス
HEBEI CONSTRUCTION GROUP C-H	—	80	30	402	資本財
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	95	162	2,179	素材
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	40	59	799	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES	52	72	264	3,545	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	4,820	6,140	730	9,790	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	898	1,880	5,602	75,072	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-H	19	36	739	9,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	113	475	18,059	241,997	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	144	201	2,693	小売
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDI	40	100	670	8,984	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	360	520	991	13,281	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	95	135	1,344	18,017	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	1,050	161	2,166	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	80	224	3,012	小売
LOGAN GROUP CO LTD	160	190	242	3,248	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	190	210	804	10,777	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LT	—	12	82	1,103	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	200	344	4,614	ヘルスケア機器・サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	140	140	109	1,467	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	60	60	102	1,374	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	6	154	2,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	140	174	2,341	小売
SHENZHEN INTL HOLDINGS	95	155	204	2,741	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	60	160	727	9,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	—	160	396	5,317	食品・飲料・タバコ
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	21	357	4,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	70	591	7,926	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	—	405	4,912	65,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	288	1,022	13,700	耐久消費財・アパレル
TENCENT HOLDINGS LTD	639	756	52,239	700,010	メディア・娯楽
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	395	171	2,302	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	30	504	6,753	小売
SEAZEN GROUP LIMITED	—	240	178	2,386	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	19	359	4,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	175	221	653	8,750	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	165	175	68	916	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	140	1,876	メディア・娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	30	50	262	3,520	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	420	540	1,501	20,116	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	1,310	1,100	210	2,815	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	235	—	—	—	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	192	156	190	2,558	各種金融

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	52	76	429	5,753	自動車・自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	210	174	232	3,119	各種金融	
3SBIO INC	130	130	99	1,327	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	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	175	110	48	650	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	98	1,324	各種金融	
CHINA LITERATURE LTD	34	42	230	3,089	メディア・娯楽	
SSY GROUP LTD	220	100	46	623	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	230	305	144	1,937	食品・飲料・タバコ	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	150	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	120	87	1,175	消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	150	80	1,081	不動産	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	550	—	—	—	保険	
BOC AVIATION LTD	22	35	222	2,975	資本財	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	39	52	229	3,069	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	160	325	4,363	自動車・自動車部品	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	172	176	405	5,436	各種金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	65	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	11	125	1,675	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	102,960	114,126	195,070	2,613,942
銘 柄 数 < 比 率 >	207	197	—	—	—	< 18.9% >
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	190	234	78	2,005	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	30	30	28	743	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	536	802	319	8,190	銀行	
DIGI.COM BHD	361	397	158	4,074	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	135	129	67	1,721	運輸	
RHB BANK BHD	197	181	96	2,480	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	68	76	60	1,554	資本財	
GAMUDA BHD	233	210	74	1,902	資本財	
YTL CORP BHD	193	—	—	—	公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	32	18	30	770	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	65	72	126	3,244	銀行	
IJM CORP BHD	236	—	—	—	資本財	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	43	64	150	3,855	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	17	21	65	1,683	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	445	537	429	11,023	銀行	
MISC BHD	140	176	112	2,885	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	8	10	138	3,541	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	58	82	154	3,973	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	29	29	58	1,503	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	71	104	172	4,419	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	18	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELEKOM MALAYSIA BHD	141	184	110	2,832	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	357	294	287	7,378	公益事業	
QL RESOURCES BHD	82	171	102	2,640	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	430	500	163	4,182	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	353	391	846	21,731	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	226	—	—	—	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額	金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
TOP GLOVE CORP BHD	146	665	415	10,664	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	166	69	1,784	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	—	192	125	3,219	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	204	329	131	3,376	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	289	326	78	2,007	消費者サービス	
IOI CORP BHD	197	325	141	3,636	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	360	331	74	1,919	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	136	237	291	7,492	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	320	304	105	2,699	電気通信サービス	
MAXIS BHD	229	302	148	3,820	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	280	307	225	5,790	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	262	318	165	4,243	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	68	68	29	767	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	174	167	145	3,723	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	244	304	151	3,884	食品・飲料・タバコ	
小計	株数	金額	7,604	9,053	6,132	157,369
銘柄数<比率>	40	38	—	—	—	<1.1%>
(タイ)			千タイバーツ			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	41	78	955	3,306	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	120	165	585	2,026	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	414	250	305	1,055	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	112	568	1,966	公益事業	
ROBINSON PCL-NVDR	33	—	—	—	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	98	99	935	3,237	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,421	851	282	977	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	198	213	2,747	9,507	銀行	
TMB BANK PCL-NVDR	2,150	—	—	—	銀行	
IRPC PCL - NVDR	1,377	—	—	—	エネルギー	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	530	—	—	—	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	34	40	748	2,588	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	—	286	1,651	5,714	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	449	567	1,601	5,542	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	138	166	2,938	10,166	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	690	881	1,233	4,267	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	51	2,774	9,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	1,257	1,544	6,098	21,101	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	340	486	690	2,387	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	82	520	1,801	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	985	964	780	2,701	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	90	108	4,244	14,685	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	490	593	3,543	12,259	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	257	294	1,550	5,365	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,079	1,326	2,797	9,680	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	43	60	750	2,595	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	325	486	1,275	4,414	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	132	132	732	2,534	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	669	794	4,605	15,933	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	760	1,055	1,018	3,522	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	157	200	2,230	7,715	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ 千円	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	97	322	1,115 電気通信サービス
TOTAL ACCESS COMM-FOREIGN	92	—	—	— 電気通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	165	165	606	2,098 素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	262	328	2,009	6,951 素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	198	179	1,105	3,824 公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	789	895	738	2,554 運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	72	95	491	1,701 公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	62	322	1,086	3,760 公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	65	65	224	775 食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	183	386	1,336 各種金融
RATCH GROUP PCL-FOREIGN	70	—	—	— 公益事業
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	622	291	1,007 消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	206	665	2,301 小売
INTOUCH HOLDINGS PCL-F	184	—	—	— 電気通信サービス
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	70	90	596	2,063 各種金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	134	532	1,842 ヘルスケア機器・サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	78	76	497	1,722 各種金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	70	73	578	2,001 公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	16,454	15,413	58,298 201,711
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	— < 1.5% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ	
AYALA LAND INC	838	1,054	4,158	8,981 不動産
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	238	233	1,014	2,192 資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	98	264	2,139	4,620 銀行
GLOBE TELECOM INC	4	4	927	2,002 電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	94	117	1,503	3,247 運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	332	401	2,927	6,323 資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	45	69	1,297	2,802 消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	217	276	1,286	2,779 銀行
MEGAWORLD CORP	980	980	393	850 不動産
ROBINSONS LAND CO	245	—	—	— 不動産
SECURITY BANK CORP	14	—	—	— 銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	1,147	1,288	4,842	10,460 不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP	103	132	1,978	4,274 食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	27	31	3,296	7,120 資本財
AYALA CORPORATION	32	37	3,068	6,626 資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,450	1,450	623	1,346 各種金融
ABOITIZ POWER CORP	160	160	416	898 公益事業
MANILA ELECTRIC COMPANY	27	31	894	1,932 公益事業
BDO UNIBANK INC	227	281	3,121	6,743 銀行
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	95	365	788 食品・生活必需品小売り
GT CAPITAL HOLDINGS INC	11	15	865	1,870 資本財
PLDT INC	8	9	1,362	2,942 電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,303	6,933	36,484 78,805
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	— < 0.6% >
(インドネシア)			千インドネシアルピア	
BARITO PACIFIC TBK PT	3,135	3,775	385,050	2,849 素材
UNITED TRACTORS TBK PT	201	221	556,367	4,117 エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	509	482	321,735	2,380 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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	846	1,083	687,705	5,089	食品・飲料・タバコ	
GDANG GARAM TBK PT	47	66	269,610	1,995	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	911	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	215	232	352,640	2,609	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	269	269	349,700	2,587	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	400	—	—	—	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,129	2,308	1,661,760	12,297	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	150	—	—	—	素材	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	885	1,007	732,592	5,421	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,287	7,402	3,493,744	25,853	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	1,315	1,315	220,920	1,634	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	869	1,055	662,012	4,898	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	347	322	391,230	2,895	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,114	1,322	4,679,880	34,631	銀行	
XL AXIATA TBK PT	280	—	—	—	電気通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	185	—	—	—	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	660	—	—	—	不動産	
ADARO ENERGY TBK PT	1,509	1,509	203,715	1,507	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	970	—	—	—	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	273	327	309,832	2,292	食品・飲料・タバコ	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	260	—	—	—	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	2,527	2,265	365,797	2,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACE HARDWARE INDONESIA	500	500	79,750	590	小売	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,310	2,508	1,680,360	12,434	自動車・自動車部品	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	3,473	347,300	2,570	電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,581	6,650	2,254,350	16,682	電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	1,605	388,410	2,874	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,684 28	39,696 22	20,394,461 —	150,919 <1.1%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	8	10	21,052	1,983	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2	4	54,520	5,135	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3	3	68,580	6,460	保険	
DB INSURANCE CO LTD	4	7	29,040	2,735	保険	
COWAY CO LTD	5	5	39,028	3,676	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	12	15	127,402	12,001	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	2	2	19,220	1,810	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION	2	5	17,902	1,686	公益事業	
CJ CORP	1	1	20,458	1,927	資本財	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	5	5	14,135	1,331	資本財	
SK TELECOM	2	5	135,636	12,776	電気通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3	—	—	—	資本財	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	47	43	42,159	3,971	各種金融	
NCSOFT CORP	1	2	217,580	20,496	メディア・娯楽	
LG UPLUS CORP	13	23	28,309	2,666	電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION	—	28	38,136	3,592	資本財	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	30	—	—	—	資本財	
POSCO INTERNATIONAL CORP	5	—	—	—	資本財	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1	1	195,250	18,392	家庭用品・パーソナル用品	

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	
LG CHEM LTD	5	6	591,825	55,749	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	—	0.88	43,472	4,095	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	0.31	21,979	2,070	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	50	55	182,120	17,155	銀行
S-OIL CORP	4	4	35,259	3,321	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	12	14	81,874	7,712	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	41	23	8,202	772	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6	8	33,825	3,186	各種金融
LOTTE CHEMICAL CORP	1	2	69,071	6,506	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	3	4	35,856	3,377	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	4	5	58,485	5,509	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	7	8	309,750	29,178	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	61	72	931,625	87,759	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	9	8	38,539	3,630	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	—	3	40,992	3,861	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	19	19	508,603	47,910	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	7	12	56,098	5,284	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25	25	21,971	2,069	銀行
KCC CORP	0.54	—	—	—	素材
KIA MOTORS CORP	29	35	307,826	28,997	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.95	1	51,667	4,867	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	29	34	82,375	7,759	公益事業
HANWHA CORPORATION	—	8	27,600	2,599	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	5	9	33,377	3,144	運輸
OCI CO LTD	1	—	—	—	素材
CJ LOGISTICS	1	1	23,085	2,174	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	2	2	41,529	3,912	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	—	1	20,805	1,959	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	11	13	239,980	22,606	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	2	2	8,808	829	資本財
LG CORP	11	12	130,968	12,337	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	15	15	17,864	1,682	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	8	8	35,699	3,362	資本財
NAVER CORP	15	16	559,561	52,710	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPT STORE CO	1	—	—	—	小売
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4	5	48,347	4,554	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.13	0.13	7,397	696	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	3	4	27,498	2,590	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	13	13	35,091	3,305	消費者サービス
POSCO	8	9	258,129	24,315	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	16	24	32,106	3,024	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	5	7	578,952	54,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5	7	153,850	14,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	564	627	5,449,304	513,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	53	69	46,760	4,404	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	52	108	844,210	79,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE INC	0.79	1	27,359	2,577	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	4	39,960	3,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	1	5	39,023	3,676	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANON SYSTEMS	22	23	43,074	4,057	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	7	9	20,279	1,910	保険
GS HOLDINGS	4	4	19,134	1,802	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	22	33	78,609	7,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	31	40	146,381	13,789	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2	2	46,209	4,352	運輸
LOTTE SHOPPING CO	1	0.8	9,280	874	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	8	9	74,575	7,024	保険
AMOREPACIFIC CORP	3	4	100,436	9,461	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	3	5	16,647	1,568	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	5	7	208,500	19,640	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.85	0.88	39,028	3,676	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	32	32	16,778	1,580	運輸
LG INNOTEK CO LTD	1	1	30,600	2,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK HOLDINGS CO LTD	4	4	148,912	14,027	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	42	52	231,262	21,784	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	9	10	31,000	2,920	資本財
BNK FINANCIAL GROUP INC	25	—	—	—	銀行
HANMI PHARM CO LTD	0.67	0.87	31,494	2,966	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	—	—	—	保険
FILA HOLDINGS CORP	5	6	29,953	2,821	耐久消費財・アパレル
E-MART INC	2	2	44,718	4,212	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO., LTD.	4	1	6,981	657	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	8	9	42,552	4,008	自動車・自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2	—	—	—	資本財
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	1	1	29,260	2,756	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.57	0.57	8,664	816	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2	2	30,496	2,872	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	1	45,155	4,253	素材
NETMARBLE CORPORATION	2	2	34,417	3,242	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	49	74	70,571	6,647	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	2	34,163	3,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	4	4	86,860	8,182	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	10	10	156,658	14,757	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1	2	180,238	16,978	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	19,256	1,813	資本財
KAKAO CORP	5	7	351,880	33,147	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1	1	18,509	1,743	小売
KMW CO LTD	1	3	27,881	2,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSCO CHEMICAL CO LTD	2	2	39,897	3,758	素材
HLB INC	3	5	51,789	4,878	耐久消費財・アパレル
CELLTRION INC	10	12	400,210	37,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	—	2	42,364	3,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDY-TOX INC	0.47	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	—	2	41,136	3,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTEOGEN INC	—	2	35,280	3,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	0.7	0.7	19,026	1,792	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(韓国)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	百株 5	百株 8	千韓国ウォン 123,199	千円 11,605
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,695	1,915	16,570,417 1,560,933
(台湾)	105	106	—	<11.3%>
ACCTON TECHNOLOGY CORP	60	70	千新台湾ドル 2,040	7,570
ACER INC	310	380	908	3,369
ASUSTEK COMPUTER INC	80	90	2,560	9,499
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	50	60	2,976	11,040
ASIA CEMENT CORP	220	310	1,263	4,686
WALSIN TECHNOLOGY CORP	30	50	1,157	4,294
TAIWAN BUSINESS BANK	605	796	737	2,737
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	100	120	1,476	5,475
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	70	100	1,335	4,952
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	170	1,717	6,370
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	70	50	439	1,631
QUANTA COMPUTER INC	300	370	3,048	11,311
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	100	66	284	1,055
EVA AIRWAYS CORP	260	—	—	—
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	70	90	1,836	6,811
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	625	716	1,217	4,516
CHINA AIRLINES LTD	170	—	—	—
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	190	220	924	3,428
CHINA STEEL CORP	1,320	1,500	3,547	13,161
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	263	278	629	2,334
ADVANTECH CO LTD	40	52	1,833	6,802
COMPAL ELECTRONICS	490	460	979	3,635
DELTA ELECTRONICS INC	220	260	7,566	28,069
NANYA TECHNOLOGY CORP	120	170	1,451	5,386
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	420	510	5,533	20,529
AU OPTRONICS CORP	860	1,220	1,769	6,562
TAIWAN MOBILE CO LTD	180	210	2,030	7,533
EVERGREEN MARINE CORP LTD	115	315	1,104	4,096
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	320	390	1,029	3,819
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	34	60	1,127	4,184
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20	20	820	3,042
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	70	70	2,961	10,985
FORMOSA PLASTICS CORP	500	520	4,711	17,478
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.	100	—	—	—
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	390	450	3,631	13,472
GIANT MANUFACTURING	30	40	1,140	4,229
MEDIATEK INC	170	200	18,340	68,041
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	740	840	3,885	14,413
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	897	1,074	1,874	6,954
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	30	40	2,440	9,052
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	150	240	1,449	5,378
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,130	1,259	2,612	9,693
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	870	990	4,014	14,893
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,390	1,760	1,591	5,902
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,174	1,409	3,424	12,703

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		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,388	1,658	20,144	74,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,220	1,490	4,261	15,809	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	15	13	3,969	14,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,087	1,187	5,088	5,596	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	998	1,548	1,274	4,727	保険	
INVENTEC CORP	270	280	646	2,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	220	270	1,431	5,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,209	1,449	1,609	5,971	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,080	2,380	4,569	16,953	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,125	1,306	2,664	9,886	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	80	100	1,035	3,839	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	580	700	4,844	17,971	素材	
WISTRON CORP	339	299	919	3,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	230	340	969	3,594	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	540	650	4,335	16,084	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	60	80	2,132	7,909	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	140	150	1,417	5,258	エネルギー	
PHISON ELECTRONICS CORP	20	10	414	1,535	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	63	94	375	1,392	不動産	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	24	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	100	140	1,058	3,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD FOODS CORP	31	31	171	635	食品・飲料・タバコ	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	170	170	795	2,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	551	614	2,495	9,260	素材	
TATUNG CO LTD	210	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,750	3,240	210,276	780,123	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,300	1,460	8,249	30,603	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORP	340	420	1,176	4,362	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	31	51	3,160	11,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220	220	641	2,379	運輸	
INNOLUX CORP	910	900	1,224	4,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	159	179	780	2,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	21	31	1,436	5,328	資本財	
PEGATRON CORP	210	260	2,017	7,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	20	2,290	8,495	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	40	40	1,830	6,789	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	135	159	2,687	9,970	各種金融	
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	30	621	2,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	5	927	3,441	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	60	60	702	2,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,026	1,183	2,308	8,563	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	380	490	1,911	7,089	銀行	
WIWYNN CORP	10	10	868	3,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	390	410	4,305	15,971	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	—	10	2,650	9,831	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	20	30	2,148	7,969	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	20	20	762	2,827	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数	金 額	36,144	42,196	421,433	1,563,519
	銘柄 数 < 比 率 >		88	87	—	< 11.3% >

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	88	88	71	1,141	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3	40	69	1,111	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	-	35	21	348	保険
CSC FINANCIAL CO LTD-A	34	25	100	1,615	各種金融
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	1	11	95	1,530	資本財
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	27	-	-	-	素材
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	-	3	32	521	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	5	6	22	356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD-A	36	36	156	2,503	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	34	553	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	13	17	287	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	-	6	59	952	食品・生活必需品小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A	10	3	24	390	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1	1	20	325	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2	2	25	400	素材
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	43	688	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	15	15	17	273	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	15	15	15	242	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	15	-	-	-	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	9	2	33	538	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	70	16	18	289	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	12	38	56	896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOTRANS LIMITED-A	120	20	8	135	運輸
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	4	5	113	1,811	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTPEC CO LTD-A	14	14	253	4,055	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	-	-	-	自動車・自動車部品
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	-	7	88	1,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	-	7	31	496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	-	7	61	977	資本財
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	-	14	27	440	不動産
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	5	8	258	4,128	半導体・半導体製造装置
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	-	43	24	386	各種金融
PROYA COSMETICS CO LTD-A	-	1	19	308	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	-	104	58	943	運輸
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	-	22	38	620	各種金融
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	-	6	27	442	ヘルスケア機器・サービス
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	-	4	86	1,382	食品・飲料・タバコ
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A	1	-	-	-	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	51	217	90	1,451	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	314	362	182	2,919	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	417	503	157	2,527	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	234	163	51	826	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	198	118	48	768	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	8	25	95	1,520	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15	55	102	1,642	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	139	173	893	14,293	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	77	89	745	11,933	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	137	180	412	6,603	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	168	194	189	3,038	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-A	246	298	153	2,450	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	50	69	162	2,605	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8	10	2,079	33,279	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	262	272	122	1,958	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	6	-	-	-	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	63	86	260	4,173	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	35	44	165	2,644	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	10	10	4	73	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	159	174	329	5,264	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	51	111	71	1,150	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	256	349	142	2,272	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	326	298	147	2,355	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	79	253	106	1,704	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	28	89	110	1,774	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	44	44	26	430	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	37	42	193	3,093	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	75	187	89	1,433	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	185	-	-	-	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	80	189	125	2,010	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	32	28	146	2,342	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	19	67	176	2,817	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	8	8	3	55	公益事業
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	72	83	123	1,969	不動産
CRRC CORP LTD-A	154	-	-	-	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	25	41	470	7,530	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	9	146	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	38	-	-	-	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	71	55	103	1,658	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	3	-	-	-	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	180	214	117	1,879	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	7	19	100	1,611	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	20	57	194	3,114	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	25	62	256	4,096	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	28	-	-	-	公益事業
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	2	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	30	30	19	315	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	2	12	62	993	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	11	2	44	エネルギー
GEMDALE CORP-A	6	33	39	630	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	3	44	153	2,454	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	25	23	267	4,286	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	8	8	4	70	資本財
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	11	14	15	252	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	3	3	2	42	メディア・娯楽
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	1	1	2	32	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	18	177	191	3,067	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	8	72	62	1,004	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	11	66	56	907	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14	35	110	1,761	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	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	2	35	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	16	17	481	7,697	小売
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	2	-	-	-	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	179	179	21	337	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1	1	9	149	食品・飲料・タバコ
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	55	-	-	-	運輸
AVIC CAPITAL CO LTD -A	9	9	3	61	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	21	21	7	118	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13	13	23	382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	8	8	5	89	運輸
TBEA CO LTD-A	4	4	5	82	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	5	5	2	47	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	18	18	5	85	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	7	-	-	-	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	40	40	15	248	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	3	10	71	1,138	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	2	2	6	96	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	6	107	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	19	310	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	10	14	43	688	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	3	43	66	1,060	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	4	4	6	98	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	7	7	7	116	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	2	2	3	62	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	2	2	1	28	メディア・娯楽
AECC AVIATION POWER CO-A	2	14	105	1,690	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	24	89	73	1,170	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	3	61	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	12	99	152	2,439	運輸
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	68	68	44	708	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	4	4	3	53	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	2	34	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	7	67	59	950	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2	-	-	-	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	4	15	35	566	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6	6	22	354	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	2	20	79	1,271	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	4	-	-	-	素材
BBMG CORPORATION-A	9	9	2	41	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	31	31	22	352	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	9	9	9	156	エネルギー
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	2	2	2	45	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	7	7	3	57	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	13	13	5	93	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	1	-	-	-	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	2	2	5	81	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	6	6	6	111	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	13	4	67	公益事業
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	12	12	3	59	不動産

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	
AISINO CORP-A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHANKI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	3	3	1	28	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD-A	5	5	3	52	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1	6	68	1,099	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	2	23	110	1,764	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	15	—	—	—	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	20	333	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	11	91	50	813	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP-A	56	56	16	267	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	2	19	118	1,901	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	3	2	38	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	—	31	22	360	不動産
AVICOPTER PLC-A	5	5	31	501	資本財
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	160	32	11	189	各種金融
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	10	—	—	—	運輸
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	43	各種金融
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	—	14	43	696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	49	—	—	—	公益事業
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	35	35	15	253	素材
SINOCHEM INTL CORP-A	23	—	—	—	資本財
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	3	—	—	—	資本財
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	7	—	—	—	資本財
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	2	4	3	53	資本財
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	1	6	179	2,875	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	14	6	109	素材
SHANKI XINGHUACUN FEN WINE-A	1	8	299	4,794	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11	11	25	401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	20	20	11	181	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	—	32	76	1,225	素材
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	35	—	—	—	資本財
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	22	—	—	—	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	—	—	—	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	58	931	小売
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	23	23	17	285	資本財
CHINA MEHECO CO LTD -A	9	—	—	—	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	9	9	15	245	不動産
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	22	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	8	2	14	233	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	9	—	—	—	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	23	18	298	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	19	4	17	280	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	100	35	563	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	190	—	—	—	運輸
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	9	10	44	717	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	—	—	—	素材
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	22	22	15	247	公益事業
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	34	—	—	—	不動産
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	26	26	28	452	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	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	10	3	20	324	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	14	14	16	262	資本財
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	240	—	—	—	運輸
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	9	9	18	302	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	12	33	535	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	8	10	170	運輸
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	16	22	359	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	10	26	420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TONGWEI CO LTD-A	4	33	148	2,368	食品・飲料・タバコ
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	38	—	—	—	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	10	4	24	399	ソフトウェア・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	52	846	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	4	4	55	894	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6	6	28	453	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	11	21	351	素材
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	19	—	—	—	資本財
ANXIN TRUST CO LTD-A	5	—	—	—	各種金融
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	14	14	59	948	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	29	29	69	1,108	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	74	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	26	420	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	7	10	130	2,082	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	2	2	2	42	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	15	39	635	素材
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	—	15	13	222	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	46	736	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	41	660	食品・飲料・タバコ
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	8	—	—	—	消費者サービス
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	—	24	25	407	公益事業
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12	26	311	4,979	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	2	43	688	自動車・自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	7	7	13	223	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	—	—	—	小売
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	25	25	27	436	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	13	23	466	7,470	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	10	10	56	906	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A	37	—	—	—	素材
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	33	543	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	12	3	16	264	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	2	2	2	37	各種金融
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	8	41	665	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	40	—	—	—	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	25	69	119	1,913	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	43	43	21	342	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	32	517	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	—	4	62	1,002	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	45	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	32	32	17	278	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	5	58	84	1,354	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	2	2	2	37	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1	1	4	70	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	5	1	15	246	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	92	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	-	40	47	753	運輸
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	2	-	-	-	銀行
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	2	2	36	584	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	-	8	61	989	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	-	28	32	524	各種金融
SDIC CAPITAL CO LTD-A	6	36	48	783	各種金融
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	5	-	-	-	小売
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	25	-	-	-	不動産
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	5	1	31	508	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	-	10	105	1,687	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	5	5	28	454	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	3	4	42	683	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	31	499	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	3	4	45	725	資本財
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2	2	21	344	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	6	52	56	907	各種金融
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	12	-	-	-	素材
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	-	24	40	640	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1	1	4	79	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	4	32	55	893	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	8	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8	8	77	1,235	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	12	12	6	111	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	8	8	35	568	不動産
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	14	-	-	-	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	8	15	168	2,688	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	12	-	-	-	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	16	16	30	486	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	6	6	17	273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	-	24	30	488	各種金融
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	-	8	17	272	ソフトウェア・サービス
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	6	6	42	672	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	-	19	27	433	半導体・半導体製造装置
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	2	11	153	2,456	素材
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	-	5	25	413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	18	-	-	-	素材
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1	18	44	710	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	-	25	21	346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	17	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	22	35	575	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9	9	32	515	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	55	882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOYOUNG CO LTD -A	-	6	19	313	耐久消費財・アパレル

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	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	36	578	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	—	10	24	390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	—	4	14	231	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	1	4	186	2,988	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	29	76	1,231	資本財
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	10	10	18	292	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	19	14	236	運輸
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	5	13	120	1,927	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	10	19	314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	7	7	16	265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	17	23	18	303	素材
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	6	6	2	41	保険
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	11	11	15	249	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	26	4	11	176	耐久消費財・アパレル
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	12	18	95	1,527	素材
GEM CO LTD-A	35	35	30	484	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	—	3	44	714	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	6	6	23	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	30	19	310	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	15	148	2,371	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	8	13	65	1,049	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	—	22	9	157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1	1	4	65	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	31	31	25	401	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	17	17	72	1,166	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	—	—	—	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	10	10	27	442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A	—	41	12	201	メディア・娯楽
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	9	9	70	1,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9	9	25	400	食品・飲料・タバコ
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	11	2	8	134	ヘルスケア機器・サービス
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6	6	26	426	資本財
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	14	70	1,128	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	20	7	13	212	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	20	7	12	193	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	13	13	80	1,283	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	10	10	42	675	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	30	37	603	資本財
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	9	—	—	—	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	5	15	244	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	20	—	—	—	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	1	1	2	36	自動車・自動車部品
VENUSTECH GROUP INC-A	15	4	12	202	ソフトウェア・サービス
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	20	—	—	—	小売
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	25	—	—	—	公益事業
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12	29	241	3,856	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	5	13	213	3,411	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		
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	千円	
GLODON CO LTD-A	18	5	45	730	730	ソフトウェア・サービス
BEIJING SANJU ENVIRONMENTA-A	20	—	—	—	—	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	11	11	20	327	327	食品・飲料・タバコ
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	27	—	—	—	—	不動産
WESTONE INFORMATION INDUST-A	8	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANKI COKING COAL ENERGY-A	4	5	2	45	45	エネルギー
ADDSINO CO LTD -A	—	17	43	701	701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	27	—	—	—	—	メディア・娯楽
TIANQI LITHIUM CORP-A	2	—	—	—	—	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	26	47	752	752	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	24	24	17	275	275	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	3	3	5	80	80	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	8	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	13	13	7	117	117	素材
YANGO GROUP CO LTD-A	34	34	22	352	352	不動産
NAVINFO CO LTD-A	35	9	14	237	237	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	9	9	16	256	256	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	13	33	540	540	家庭用品・パーソナル用品
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A	—	6	25	404	404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	7	7	5	80	80	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	32	10	15	240	240	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	2	3	60	60	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	7	40	641	641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	4	34	123	1,972	1,972	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	1	2	42	42	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	5	65	1,055	1,055	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	12	6	17	280	280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAHOE GROUP CO LTD-A	21	—	—	—	—	不動産
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	10	10	16	256	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	21	346	346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	4	76	76	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	33	—	—	—	—	素材
SHANKI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	17	285	285	素材
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	11	35	284	4,546	4,546	ヘルスケア機器・サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	12	—	—	—	—	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	7	28	457	457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	5	—	—	—	—	素材
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	2	—	—	—	—	商業・専門サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	1	3	56	56	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	7	20	335	335	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	11	11	6	98	98	資本財
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	6	6	24	390	390	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	58	58	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	50	50	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	55	55	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2	2	7	112	112	ヘルスケア機器・サービス
CITIC GUOAN INFORMATION-A	5	—	—	—	—	メディア・娯楽
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	41	669	669	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	15	15	3	60	60	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 2345 NETWORK HOLD-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	4	4	2	39	不動産
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	2	9	29	476	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	24	384	資本財
BOHAI LEASING CO LTD-A	100	—	—	—	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	5	10	239	3,825	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	7	18	177	2,845	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	5	5	80	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	30	30	27	444	各種金融
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	23	23	71	1,140	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	6	10	16	264	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	3	50	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	100	25	13	213	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	6	3	61	不動産
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A	—	8	18	293	メディア・娯楽
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	9	9	5	95	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHANGANG CO LTD -A	—	19	20	327	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	2	5	64	1,034	各種金融
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	6	—	—	—	公益事業
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	5	6	3	55	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	54	13	16	259	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	30	55	318	5,089	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	52	資本財
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	3	49	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	17	121	140	2,255	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26	26	56	906	食品・飲料・タバコ
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	4	—	—	—	自動車・自動車部品
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	—	51	14	232	不動産
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	4	24	59	951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	3	51	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	3	10	51	829	ソフトウェア・サービス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	13	13	16	266	資本財
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	51	素材
GOERTEK INC -A	5	20	81	1,310	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	66	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	26	19	309	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	34	50	188	3,023	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	13	46	166	2,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	19	62	61	986	耐久消費財・アパレル
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	12	12	3	59	各種金融
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	8	68	54	873	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	11	11	7	120	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	5	43	86	1,385	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	5	5	86	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	4	24	117	1,874	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	11	11	152	2,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	4	25	88	1,419	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27	84	331	5,301	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	7	14	269	4,319	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	千円	千円	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	28	32	945	15,132	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	38	—	—	—	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	—	29	22	365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	33	33	24	387	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	205	343	244	3,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	65	36	46	737	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	72	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	6	46	59	949	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	102	131	288	4,617	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	42	56	102	1,637	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	152	152	75	1,211	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	55	89	260	4,166	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	2	—	—	—	資本財
ZTE CORP-A	13	27	91	1,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	9	64	74	1,197	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	8	59	113	1,820	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	21	336	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	59	99	1,589	各種金融
ANGANG STEEL CO LTD-A	7	—	—	—	素材
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	4	4	6	107	資本財
BYD CO LTD -A	2	16	388	6,218	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	52	25	29	467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	—	7	80	1,294	素材
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	11	11	12	196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	—	6	56	911	素材
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	—	7	15	246	不動産
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	17	17	71	1,141	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	52	11	10	167	メディア・娯楽
STO EXPRESS CO LTD-A	—	34	31	500	運輸
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	22	60	969	素材
CHACHA FOOD CO LTD-A	—	4	25	408	食品・飲料・タバコ
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	—	9	22	361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	22	367	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4	2	44	707	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	20	20	33	538	食品・飲料・タバコ
EAST GROUP CO LTD-A	—	30	21	347	資本財
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	—	8	23	368	半導体・半導体製造装置
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	35	16	262	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	1	13	36	591	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3	3	69	1,118	食品・飲料・タバコ
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	23	23	14	225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	15	19	28	456	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	—	9	40	648	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	9	3	23	381	耐久消費財・アパレル
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	—	10	53	848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NINESTAR CORP-A	1	1	2	47	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	21	—	—	—	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	9	11	19	318	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		
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	43	17	280	半導体・半導体製造装置	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	2	3	57	メディア・娯楽	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	4	4	39	627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	42	686	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	67	1,084	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	7	113	ヘルスケア機器・サービス	
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	—	9	18	302	資本財	
S F HOLDING CO LTD-A	2	35	351	5,621	運輸	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	—	4	69	1,114	資本財	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	4	65	各種金融	
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	8	8	40	649	素材	
XIAMEN INTRETECH INC-A	—	3	20	329	耐久消費財・アパレル	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	22	359	エネルギー	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	7	34	547	食品・飲料・タバコ	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	5	3	25	402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	6	6	84	1,358	素材	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	—	5	53	860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	5	28	448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
C&S PAPER CO LTD-A	—	10	24	394	家庭用品・パーソナル用品	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	3	2	34	559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	4	4	29	476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GUANGZHOU WONDO BIOTECH C-A	—	3	28	456	ヘルスケア機器・サービス	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	7	3	32	514	ヘルスケア機器・サービス	
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	53	854	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	4	38	614	素材	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	3	6	101	1,630	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	7	334	5,355	ヘルスケア機器・サービス	
OPFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	10	37	598	消費者サービス	
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	—	5	18	295	素材	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	3	51	各種金融	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	5	1	31	504	ソフトウェア・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	9	3	34	546	ヘルスケア機器・サービス	
SG MICRO CORP-A	—	1	33	528	半導体・半導体製造装置	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	18	19	775	12,403	資本財	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	2	133	2,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	—	8	24	392	ソフトウェア・サービス	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	72	14	238	素材	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	—	30	36	578	各種金融	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	—	3	85	1,364	ヘルスケア機器・サービス	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	12	49	792	半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額	11,679	13,193	31,461	503,384	
	銘柄数<比率>	461	448	—	<3.6%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	317	375	76,960	110,053	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	73	85	3,405	4,869	エネルギー	
EICHER MOTORS LTD	1	—	—	—	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	85	107	8,601	12,299	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	0.99	1	3,554	5,082	素材	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	71	81	1,828	2,614	エネルギー
LIC HOUSING FINANCE LTD	35	—	—	—	銀行
TATA STEEL LTD	34	92	5,977	8,548	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	81	4,768	6,818	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	2	4	7,950	11,369	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	149	244	3,280	4,690	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	73	13,441	19,221	銀行
VEDANTA LTD	211	199	3,308	4,731	素材
TITAN CO LTD	35	47	7,117	10,178	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	276	264	2,456	3,513	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	7	16	2,560	3,662	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	26	23	2,550	3,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACC LTD	—	11	1,872	2,678	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	183	224	58,076	83,048	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	80	93	2,043	2,921	メディア・娯楽
INFOSYS LTD	377	449	60,222	86,118	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	130	142	6,355	9,087	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	—	0.27	2,492	3,563	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	207	244	2,342	3,349	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	73	108	26,148	37,392	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	13	3,377	4,829	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	122	144	14,276	20,415	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	61	71	3,835	5,484	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	11	16	5,443	7,784	自動車・自動車部品
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	12	2,039	2,916	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	13	14	7,409	10,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IPCA LABORATORIES LTD	—	10	2,046	2,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	273	153	8,832	12,630	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	96	108	6,266	8,961	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	18	6,678	9,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11	18	14,504	20,740	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	25	37	3,418	4,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	—	59	2,350	3,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	113	128	2,003	2,864	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	20	27	3,149	4,503	各種金融
PETRONET LNG LTD	66	78	1,901	2,718	エネルギー
CIPLA LTD	33	62	5,066	7,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	53	94	12,938	18,502	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	11	14	7,892	11,286	素材
ASHOK LEYLAND LTD	139	—	—	—	資本財
BOSCH LTD	0.73	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	101	123	40,918	58,513	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	270	636	5,990	8,566	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	8	11	1,781	2,548	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	73	77	1,994	2,852	素材
BHARAT FORGE LTD	25	30	1,907	2,727	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	111	215	5,149	7,363	素材
ITC LTD	386	395	8,332	11,914	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	14	21	3,694	5,282	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)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	60	53	3,018	4,316	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	4	1,291	1,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	7	7	1,274	1,822	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	6	9	5,149	7,364	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41	53	4,250	6,078	家庭用品・パーソナル用品
MARICO LTD	45	70	2,972	4,250	家庭用品・パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	0.54	0.54	1,584	2,266	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	64	92	2,480	3,546	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	208	291	5,654	8,085	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	69	66	3,574	5,112	運輸
REC LTD	70	140	1,961	2,804	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	4	5	4,725	6,758	保険
BAJAJ AUTO LTD	9	8	3,602	5,152	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	11	3,078	4,402	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	—	18	2,114	3,023	各種金融
COAL INDIA LTD	132	161	2,144	3,066	エネルギー
TATA MOTORS LTD	183	229	6,652	9,512	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	140	—	—	—	公益事業
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	38	—	—	—	各種金融
INDUS TOWERS LTD	24	24	579	828	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	11	2,551	3,648	素材
ASIAN PAINTS LTD	32	51	13,318	19,045	素材
BAJAJ FINANCE LTD	19	36	18,323	26,203	各種金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	7	2,939	4,203	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	56	5,867	8,391	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	47	2,519	3,602	公益事業
TRENT LTD	—	25	1,678	2,400	小売
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	50	87	6,013	8,599	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4	7	2,201	3,148	各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	24	41	1,760	2,518	運輸
BANDHAN BANK LTD	44	98	3,108	4,444	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	6	14	5,282	7,553	食品・飲料・タバコ
YES BANK LTD	—	1,414	2,405	3,439	銀行
EICHER MOTORS LTD	—	18	5,466	7,817	自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD	235	299	19,314	27,619	銀行
HAVELLS INDIA LTD	29	27	3,120	4,462	資本財
STATE BANK OF INDIA	202	222	6,298	9,006	銀行
ICICI BANK LTD	530	673	35,925	51,373	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	25	26	2,041	2,918	素材
TECH MAHINDRA LTD	52	84	8,304	11,875	ソフトウェア・サービス
GRASIM INDUSTRIES LTD	33	32	3,244	4,640	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	11	20	5,731	8,195	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	33	30	1,911	2,733	食品・飲料・タバコ
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	16	25	3,721	5,321	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	37	37	1,870	2,674	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	8	12	2,133	3,050	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	38	49	4,305	6,157	保険

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(インド)	百株	百株	千円	千円	
JSW STEEL LTD	79	93	3,493	4,995	素材
小計	7,058	10,375	721,477	1,031,712	
	銘柄数<比率>	84	96	—	<7.4%>
(クウェート)	株数	株数	千クウェートディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	552	38	13,400	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	283	17	6,165	電気通信サービス
GULF BANK	—	197	4	1,497	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	853	73	25,234	銀行
AGILITY	—	170	12	4,442	運輸
MABANEE CO KPSC	—	73	5	1,791	不動産
BOUBYAN BANK K. S. C	—	137	7	2,725	銀行
小計	—	2,268	160	55,256	
	銘柄数<比率>	—	7	—	<0.4%>
(サウジアラビア)	株数	株数	千サウジアラビアリアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	22	36	234	6,498	素材
JARIR MARKETING CO	6	6	104	2,887	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6	6	51	1,422	保険
ETIHAD ETISALAT CO	42	55	162	4,513	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	80	89	242	6,721	銀行
AL RAJHI BANK	138	164	1,206	33,450	銀行
ARAB NATIONAL BANK	67	87	177	4,925	銀行
BANK ALBILAD	42	53	152	4,217	銀行
BANK AL-JAZIRA	35	53	72	2,013	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	62	75	254	7,062	銀行
RIYAD BANK	136	166	351	9,748	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	111	136	430	11,933	銀行
SAUDI TELECOM CO	44	81	894	24,798	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	18	25	233	6,461	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	84	120	1,238	34,346	素材
SAUDI CEMENT	8	12	81	2,266	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	94	123	280	7,786	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	25	29	78	2,171	素材
SAVOLA	29	33	134	3,738	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	37	37	50	1,405	素材
ALMARAI CO	28	31	171	4,759	食品・飲料・タバコ
EMAAR ECONOMIC CITY	42	42	38	1,074	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	35	35	63	1,756	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	12	11	74	2,063	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	80	81	116	3,231	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	59	39	33	942	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE	30	16	23	639	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	52	70	1,963	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2	8	92	2,564	保険
ALINMA BANK	84	123	202	5,610	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	4	50	1,407	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	48	54	228	6,339	素材
SAUDI AIRLINES CATERING CO	4	4	32	898	消費者サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	114	296	1,034	28,691	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	7	90	2,506	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円		
NATIONAL COMMERCIAL BANK	135	199	887	銀行	
小計	1,772	2,404	9,644	267,435	
	銘柄数<比率>	33	36	<1.9%>	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR INSURANCE CO	113	—	—	保険	
QATAR NATIONAL BANK	511	601	1,087	銀行	
COMMERCIAL BANK PQSC	224	217	95	銀行	
OOREDOO QPSC	94	124	104	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	54	64	121	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	64	80	146	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	84	93	83	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	210	239	286	資本財	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	120	159	270	銀行	
MASRAF AL RAYAN	—	370	128	エネルギー	
BARWA REAL ESTATE CO	432	449	198	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	214	247	84	不動産	
小計	2,608	3,133	2,709	77,166	
	銘柄数<比率>	12	12	<0.6%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	16	472	3,233	素材
BIDVEST GROUP LTD	33	41	657	4,503	資本財
CLICKS GROUP LTD	29	34	907	6,216	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	44	55	717	4,912	保険
GOLD FIELDS LTD	95	119	1,712	11,731	素材
REMGRO LTD	61	70	704	4,827	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	23	—	—	—	小売
NORTHAM PLATINUM LTD	38	49	1,034	7,087	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	68	449	3,079	素材
EXXARO RESOURCES LTD	24	28	462	3,171	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4	9	1,267	8,683	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	8	—	—	—	保険
MTN GROUP LTD	191	207	1,336	9,157	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	47	56	1,921	13,162	素材
TELKOM SA SOC LTD	25	—	—	—	電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	383	647	3,121	21,379	各種金融
PSG GROUP LTD	18	—	—	—	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	48	57	20,421	139,888	小売
NEDBANK GROUP LTD	39	52	643	4,410	銀行
PICK N PAY STORES LTD	41	—	—	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	91	—	—	—	各種金融
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6	6	1,100	7,535	素材
SASOL LTD	63	70	1,133	7,762	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	53	65	890	6,101	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	142	173	2,161	14,804	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	22	25	492	3,373	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95	129	522	3,579	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	45	51	750	5,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIGER BRANDS LTD	15	20	422	2,893	食品・飲料・タバコ

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		
SANLAM LTD	212	219	1,273	8,722	保険	
INVESTEC LTD	36	—	—	—	各種金融	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	87	108	2,347	16,081	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	7	7	475	3,258	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	127	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VODACOM GROUP LTD	72	79	983	6,740	電気通信サービス	
SIBANYE GOLD LTD	248	—	—	—	素材	
NEPI ROCKCASTLE PLC	43	59	540	3,703	不動産	
OLD MUTUAL LTD	547	591	760	5,212	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	17	22	633	4,341	各種金融	
ABSA GROUP LTD	76	98	1,126	7,719	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	99	—	—	—	小売	
MULTICHOICE GROUP LTD	49	61	797	5,463	メディア・娯楽	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	100	—	—	—	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	279	1,750	11,990	素材	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	85	100	302	2,071	保険	
MR PRICE GROUP LTD	24	28	474	3,247	小売	
BID CORP LTD	37	43	1,172	8,029	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,572	3,757	55,944	383,219	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	36	—	< 2.8% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	199	204	103	2,917	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	403	491	193	5,486	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	—	349	403	11,422	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	306	306	58	1,650	不動産	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	203	102	2,896	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	184	212	414	11,735	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	296	337	223	6,328	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	310	373	558	15,815	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	450	510	177	5,027	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,150	2,988	2,234	63,281	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 0.5% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	298,329	319,407	—	11,503,556	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,375	1,352	—	< 83.0% >	

(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	35,500	45,800	1,006	5,244	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 35,500	口 数 ・ 金 額 45,800	1,006	5,244		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	33,820	48,594	584	4,001	0.0	
FORTRESS REIT LTD-A	12,100	—	—	—	—	
REDEFINE PROPERTIES LTD	62,770	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額 108,690	口 数 ・ 金 額 48,594	584	4,001		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 144,190	口 数 ・ 金 額 94,394	—	9,245		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.1%>	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MSCIEMG 2103	2,325	—

(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

(2021年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	11,503,556	82.8
投資証券	9,245	0.1
コール・ローン等、その他	2,379,341	17.1
投資信託財産総額	13,892,142	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(13,824,217千円)の投資信託財産総額(13,892,142千円)に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=103.84円、1メキシコペソ=5.21円、1ブラジルリアル=18.98円、1チリペソ=0.1426円、1コロンビアペソ=0.0295円、1ユーロ=126.37円、1英ポンド=142.11円、1トルコリラ=14.01円、1チェココルナ=4.84円、1ハンガリーフォリント=0.3535円、1ポーランドズロチ=27.84円、1香港ドル=13.40円、1マレーシアリングギット=25.66円、1タイバーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.16円、1インドネシアルピア=0.0074円、1韓国ウォン=0.0942円、1新台幣ドル=3.71円、1オフショア人民元=16.00円、1インドルピー=1.43円、1クウェートディナール=343.84円、1サウジアラビアリアル=27.73円、1カタールリアル=28.48円、1南アフリカランド=6.85円、1アラブディルハム=28.32円。

○特定資産の価格等の調査

(2020年1月28日～2021年1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 (2021年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	13,892,058,912
コール・ローン等	1,222,072,879
株式(評価額)	11,503,556,613
投資証券(評価額)	9,245,907
未収入金	207,484,600
未収配当金	2,070,130
差入委託証拠金	947,628,783
(B) 負債	35,640,813
未払金	72,629
未払解約金	35,568,000
未払利息	183
その他未払費用	1
(C) 純資産総額(A-B)	13,856,418,099
元本	8,352,954,743
次期繰越損益金	5,503,463,356
(D) 受益権総口数	8,352,954,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,589円

(注) 当ファンドの期首元本額は7,682,410,355円、期中追加設定元本額は7,723,340,015円、期中一部解約元本額は7,052,795,627円です。

(注) 2021年1月25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	2,140,237,769円
・Smart-i 新興国株式インデックス	1,130,924,356円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	968,977,413円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	957,416,691円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	515,406,963円
・つみたてバランスファンド	357,193,819円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-09	338,419,501円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-06	331,999,735円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-03	296,238,342円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	295,856,310円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-10	197,492,813円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	153,540,142円
・りそな・リスクコントロールファンド2019-12	117,869,840円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	116,502,402円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	103,545,348円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	91,586,088円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	87,528,566円
・りそな・リスクコントロールファンド2020-06	49,372,789円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	39,522,240円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	13,968,701円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	13,141,960円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	9,063,086円
・DCりそな グローバルバランス	8,925,591円
・リスクコントロール・オープン	6,667,110円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	6,111,418円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	4,454,328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)	991,422円

(注) 当期末の1万口当たり純資産額は1.6589円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

○損益の状況 (2020年1月28日～2021年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	142,226,113
受取配当金	135,102,713
受取利息	7,207,142
その他収益金	2,310
支払利息	△ 86,052
(B) 有価証券売買損益	1,146,233,051
売買益	2,842,308,645
売買損	△1,696,075,594
(C) 先物取引等取引損益	611,487,312
取引益	1,293,489,127
取引損	△ 682,001,815
(D) 保管費用等	△ 29,056,293
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,870,890,183
(F) 前期繰越損益金	2,959,902,287
(G) 追加信託差損益金	2,053,976,985
(H) 解約差損益金	△1,381,306,099
(I) 計(E+F+G+H)	5,503,463,356
次期繰越損益金(I)	5,503,463,356

(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。