

# 野村インデックスファンド・ 新興国株式

## 愛称：Funds-i 新興国株式

### 運用報告書(全体版)

第7期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6日）

#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	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。）受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村インデックス ファンド・新興国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックス ファンド・新興国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

### 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104  
〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰			
	円		円			%	%	百万円
3期(2013年9月6日)	10,844		0		30.7	111.72	32.3	601
4期(2014年9月8日)	13,467		0		24.2	139.71	25.0	1,208
5期(2015年9月7日)	11,124		0		△17.4	116.96	△16.3	1,495
6期(2016年9月6日)	11,405		0		2.5	120.73	3.2	2,521
7期(2017年9月6日)	14,462		0		26.8	154.97	28.4	3,765

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<p>*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。(設定時を100として指数化しています。)</p> <p>*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。</p> <p>請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。</p> <p>(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)</p>
--

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率		
(期 首) 2016年9月6日	11,405	—	120.73	—	96.1%	3.2%
9月末	11,141	△ 2.3	118.48	△ 1.9	96.4	3.0
10月末	11,433	0.2	121.62	0.7	96.7	2.8
11月末	11,688	2.5	123.96	2.7	96.3	3.1
12月末	12,114	6.2	128.92	6.8	96.8	2.7
2017年1月末	12,557	10.1	134.01	11.0	96.1	3.4
2月末	12,813	12.3	136.60	13.1	96.3	3.1
3月末	13,135	15.2	140.65	16.5	96.6	2.8
4月末	13,239	16.1	141.21	17.0	95.9	3.5
5月末	13,643	19.6	145.64	20.6	95.7	3.7
6月末	13,844	21.4	148.13	22.7	96.8	2.6
7月末	14,371	26.0	153.80	27.4	95.2	4.2
8月末	14,737	29.2	157.79	30.7	97.0	2.4
(期 末) 2017年9月6日	14,462	26.8	154.97	28.4	97.4	2.0

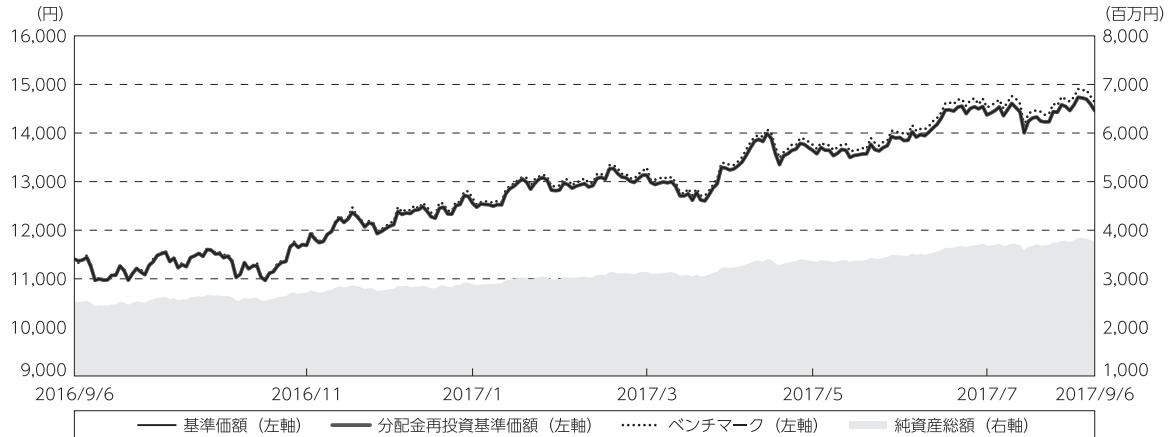
\*騰落率は期首比です。

\*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：11,405円

期 末：14,462円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 26.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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。作成期首(2016年9月6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) 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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,405円から期末14,462円に3,057円の値上がりとなりました。

香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待や、中国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを背景に基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

期首より、香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待や、米国の利上げが見送られたこと、米国の新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などを巡り、一進一退の展開となりました。

2016年11月中旬以降は、中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において年金基金による株式投資が本格的に始まるとの観測、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首より、米国利上げペースの加速が意識され日米金利差の拡大観測が高まったことや、世界的な株式市場の上昇を受けて投資家のリスク選好が強まったこと、欧州中央銀行の金融緩和姿勢の後退観測などを背景に、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村インデックスファンド・新興国株式]

主要投資対象である[新興国株式マザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

### [新興国株式マザーファンド]

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+26.8%となり、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の+28.4%を1.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

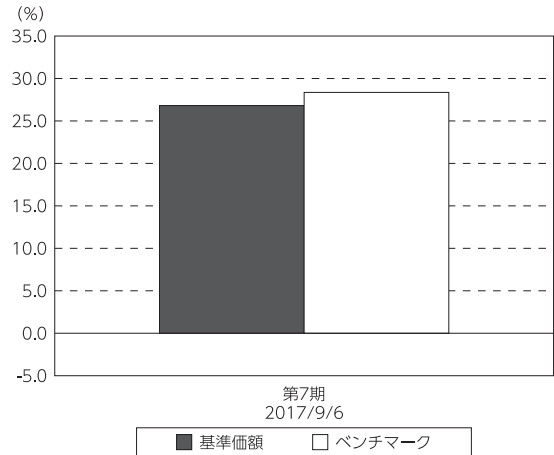
### （マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

### （その他の要因）

- ①為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ②追加設定・解約に伴う資金変動の影響

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込みです。

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

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。  
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第 7 期	
	2016年9月7日～ 2017年9月6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	4,929	

（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

### **[野村インデックスファンド・新興国株式]**

主要投資対象である[新興国株式マザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

### **[新興国株式マザーファンド]**

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	84	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 39)	(0.302)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 39)	(0.302)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 6)	(0.043)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.044	(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)	(0.037)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 1)	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.021	(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)	(0.021)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	16	0.126	(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 ）	( 14)	(0.108)	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 ）	( 0)	(0.003)	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 ）	( 2)	(0.014)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	109	0.839	
期中の平均基準価額は、12,892円です。			

\* 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。

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\* 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マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

\* 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

(2016年9月7日～2017年9月6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
新興国株式マザーファンド	千口 658,407	千円 724,628	千口 210,724	千円 230,508

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2016年9月7日～2017年9月6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
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	6,917,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	19,478,750千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年9月7日～2017年9月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村インデックスファンド・新興国株式&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国株式マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 11,417	百万円 3,000	% 26.3	百万円 5,858	百万円 2,557	% 43.6

平均保有割合 15.3%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2017年9月6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
新興国株式マザーファンド	千口 2,609,771	千口 3,057,454	千円 3,765,560

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式マザーファンド	千円 3,765,560	% 98.9
コール・ローン等、その他	43,365	1.1
投資信託財産総額	3,808,925	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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て純資産（25,987,328千円）の投資信託財産総額（26,214,066千円）に対する比率は99.1%です。

\*外貨建て資産は、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カターリヤル=29.55円、1米ドル=108.64円、1トルコリラ=31.62円、1ユーロ=129.52円、1チェココルナ=4.96円、1フォリント=0.423円、1ズロチ=30.60円、1香港ドル=13.88円、1リングギ=25.57円、1バーツ=3.28円、1フィリピンペソ=2.13円、1ルビア=0.0082円、1ウォン=0.096円、1新台湾ドル=3.61円、1インドルピー=1.71円、1パキスタンルピー=1.04円、1メキシコペソ=6.08円、1レアル=34.84円、1チリペソ=0.1747円、1コロンビアペソ=0.037円、1UAEディルハム=29.63円、1エジプトポンド=6.16円、1ランド=8.41円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,808,925,004
コール・ローン等	37,836,509
新興国株式マザーファンド(評価額)	3,765,560,374
未収入金	5,528,121
(B) 負債	42,985,010
未払解約金	31,833,635
未払信託報酬	11,095,894
未払利息	61
その他未払費用	55,420
(C) 純資産総額(A-B)	3,765,939,994
元本	2,604,065,660
次期繰越損益金	1,161,874,334
(D) 受益権総口数	2,604,065,660口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,462円

(注) 期首元本額は2,210,370,871円、期中追加設定元本額は1,155,046,649円、期中一部解約元本額は761,351,860円、1口当たり純資産額は1.4462円です。

## ○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,885
支払利息	△ 7,885
(B) 有価証券売買損益	649,486,562
売買益	754,547,111
売買損	△ 105,060,549
(C) 信託報酬等	△ 19,985,257
(D) 当期損益金(A+B+C)	629,493,420
(E) 前期繰越損益金	△ 51,777,920
(F) 追加信託差損益金	584,158,834
(配当等相当額)	( 704,484,584)
(売買損益相当額)	(△ 120,325,750)
(G) 計(D+E+F)	1,161,874,334
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,161,874,334
追加信託差損益金	584,158,834
(配当等相当額)	( 706,071,838)
(売買損益相当額)	(△ 121,913,004)
分配準備積立金	577,715,500

\*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。

\*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。

\*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) 分配金の計算過程(2016年9月7日～2017年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	69,158,985円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	382,930,749円
c. 信託約款に定める収益調整金	706,071,838円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	125,625,766円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,283,787,338円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,929円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2017年3月31日>
- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2017年3月31日>
- ③先物取引等の運用指図において店頭デリバティブ取引または店頭オプション取引に係る評価の方法および担保授受の指図が行われる場合の規定を追加する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2017年3月31日>
- ④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。  
 <変更適用日：2017年3月31日>

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2017年9月6日現在）

## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

下記は、新興国株式マザーファンド全体(21, 128, 626千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	金額	期末		業種等
			株数	金額	
(カタール)	百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	46	65	430	12,721	保険
QATAR NATIONAL BANK	73	102	1,343	39,696	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	56	89	267	7,919	銀行
OOREDOO QSC	27	33	289	8,567	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	42	67	202	5,997	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8	10	200	5,936	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	50	66	603	17,828	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	21	27	252	7,474	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	221	6,546	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	133	181	692	20,472	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	32	32	102	3,024	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	301	351	395	11,688	不動産管理・開発
VODAFONE QATAR	99	—	—	—	無線通信サービス
小計	990	1,158	5,004	147,873	
銘柄数<比率>	13	12	—	<0.6%>	
(アメリカ)			千ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	398	532	9,046	982,816	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	—	26	169	18,362	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	96	127	2,870	311,831	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	16	19	172	18,753	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	58	81	237	25,839	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	42	55	261	28,364	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	25	32	87	9,556	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	86	120	13,108	金属・鉱業
CTRP.COM INTERNATIONAL -ADR	125	187	940	102,187	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	88	126	117	12,771	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	37	55	140	15,236	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENDESA AMERICAS SA - ADR	37	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S. A-ADR	135	281	296	32,192	電力
ENEL CHILE SA-ADR	135	167	97	10,574	電力
58.COM INC-ADR	30	44	277	30,186	インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR	31	39	57	6,264	銀行
JD.COM INC-ADR	242	309	1,279	138,978	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	52	77	332	36,138	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,124	2,483	993	107,901	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	109	129	166	18,036	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.52	0.21	63	6,865	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	176	239	238	25,941	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	—	55	208	22,663	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	28	38	1,022	111,084	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	50	61	493	53,626	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	275	408	64	7,054	不動産管理・開発
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	13	—	—	—	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	35	42	201	21,901	化学
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	94	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
SOUTHERN COPPER CORP	26	42	172	18,752	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	14	137	420	45,707	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	152	175	158	17,243	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	—	21	216	23,476	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	10	20	147	16,074	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	175	641	69,697	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 期		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		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	530	673	318	34,561		石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	56	73	35	3,841		無線通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	31	44	473	51,438		石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	60	138	15,042		金属・鉱業
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	56	39	4,275		各種電気通信サービス
ROSNEFT OJSC - GDR	392	523	272	29,613		石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,002	1,176	159	17,372		金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	81	76	118	12,823		金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	873	1,183	246	26,754		銀行
DP WORLD LTD	57	84	194	21,139		運送インフラ
PJSC RUSHYRO	38,910	46,910	67	7,287		電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	99	143	594	64,590		食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	—	13,580	89	9,757		電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	3,815	5,000	1,600	173,927		銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	50	69	7,565		化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	675	130	14,196		資本市場
MEGAFON PJSC-GDR	31	—	—	—		無線通信サービス
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	195	297	503	54,707		金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	80	123	493	53,641		石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	149	198	997	108,405		石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	24	32	643	69,870		銀行
SINA CORP	—	25	264	28,746		インターネットソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	51,664	77,260	29,167	3,168,752	
	銘柄数<比率>	50	53	—	<12.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	771	1,095	1,133	35,830		銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	102	221	7,012		飲料
ARCELIK A. S	84	107	260	8,224		家庭用耐久財
AESLAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	268	8,476		航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	464	672	546	17,266		金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	160	5,087		自動車
KOC HLDGS	235	347	613	19,411		コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	205	286	174	5,516		化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	300	128	4,075		コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	190	6,008		自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	183	261	253	8,027		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	305	507	665	21,034		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	818	1,104	1,163	36,796		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	545	765	566	17,902		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	58	681	21,549		石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	45	60	124	3,934		食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	203	6,419		銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	334	398	417	13,213		各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	28	28	115	3,637		飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	108	824	26,080		食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	240	317	220	6,980		銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	44	67	142	4,505		運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	222	270	384	12,163		銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	155	222	157	4,990		各種電気通信サービス
小 計	株数・金額	5,564	7,711	9,618	304,148	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<1.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	92	108	114	14,769		各種電気通信サービス
OPAP SA	75	110	103	13,443		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	31	52	72	9,331		専門小売り
TITAN CEMENT CO	15	20	47	6,196		建設資材
FF GROUP	13	13	27	3,544		専門小売り
PIRAEUS BANK S. A.	2,006	—	—	—		銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	676	856	72	9,443		銀行
ALPHA BANK A. E.	474	664	138	17,890		銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	2,479	81	10,535	銀行
PIRAEUS BANK S.A.	—	130	55	7,234	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	713	92,388	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.4% >	
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	24	33	3,288	16,311	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	18	27	752	3,730	各種電気通信サービス
CEZ AS	58	79	3,319	16,464	電力
MONETA MONEY BANK AS	—	205	1,570	7,788	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	8,930	44,295	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.2% >	
(ハンガリー)			千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	13	20	49,271	20,841	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	89	105	108,937	46,080	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	46	69	45,536	19,262	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	203,746	86,184	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.3% >	
(ポーランド)			千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	190	263	189	5,802	銀行
MBANK	4	7	303	9,277	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	12	89	2,734	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	48	66	853	26,130	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	55	76	980	30,017	銀行
ORANGE POLSKA SA	217	284	158	4,840	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	112	143	1,678	51,375	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.5	0.6	499	15,281	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	12	16	606	18,550	銀行
PKO BANK POLSKI SA	306	440	1,609	49,257	銀行
CCC SA	10	12	358	10,981	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	181	181	88	2,701	化学
EUROCASH SA	25	39	153	4,688	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	35	47	276	8,472	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	688	800	552	16,910	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	62	91	241	7,384	メディア
GRUPA AZOTY SA	15	15	105	3,220	化学
ENEA SA	85	—	—	—	電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	299	364	525	16,085	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	401	157	4,811	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	204	295	1,443	44,171	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	25	265	8,127	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	29	38	253	7,761	銀行
ENERGA SA	62	—	—	—	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	11,391	348,585	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 1.3% >	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	832	11,559	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	480	568	7,888	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	500	760	459	6,371	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,180	2,865	23,493	326,082	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	450	630	1,836	25,489	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	170	215	897	12,459	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,460	1,840	932	12,948	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	748	10,393	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	250	355	2,385	33,112	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	500	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	430	438	6,081	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,040	1,420	2,889	40,109	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,520	1,980	2,534	35,177	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,400	1,820	4,859	67,448	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	944	1,264	3,072	42,647	不動産管理・開発

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	
CITIC LTD	1,520	2,620	3,091	42,911	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	480	660	869	12,073	運送インフラ
LENOWO GROUP LTD	2,460	3,400	1,428	19,820	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	7,500	9,960	5,009	69,537	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,240	2,740	3,112	43,203	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	536	780	1,842	25,573	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,929	12,109	7,289	101,179	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	280	480	1,017	14,124	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	260	380	1,962	27,242	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,180	1,440	1,064	14,770	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	520	680	609	8,466	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	480	580	1,461	20,287	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,320	1,700	992	13,780	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	280	360	634	8,804	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	820	1,571	21,807	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,900	2,300	4,402	61,102	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	400	1,092	15,156	ガス
BYD CO LTD-H	245	300	1,404	19,487	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,180	6,660	2,703	37,530	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	520	720	460	6,395	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	810	1,220	1,254	17,407	商業サービス・用品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,562	2,102	3,061	42,496	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	720	327	4,547	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	700	860	1,221	16,950	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,130	1,375	1,410	19,581	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,610	3,510	8,634	119,848	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	2,710	829	11,510	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	520	720	442	6,136	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,180	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H	264	768	670	9,306	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,140	1,480	695	9,654	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	190	446	6,197	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	740	960	1,017	14,124	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	140	443	6,159	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,060	1,260	1,426	19,797	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	753	1,472	20,431	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	460	640	626	8,696	運送インフラ
CNOOC LTD	6,420	8,340	7,872	109,276	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,540	2,260	1,710	23,746	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	1,130	—	—	—	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,050	1,370	2,635	36,586	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,870	2,460	15,190	210,844	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,510	2,270	1,475	20,479	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	3,833	5,233	429	5,956	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	1,150	301	4,182	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	540	760	522	7,247	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	234	338	722	10,031	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	1,260	430	5,981	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,185	1,635	3,139	43,572	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS - H	760	—	—	—	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,147	3,947	2,313	32,110	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	560	900	1,020	14,165	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	29,940	39,220	26,630	369,629	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	250	1,595	22,138	繊維品・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	900	1,360	1,368	18,990	自動車
MINTH GROUP LTD	—	340	1,298	18,027	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	770	1,067	14,813	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	1,470	732	10,160	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	28,410	37,200	15,066	209,116	銀行



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHUI ON LAND LTD	1,261	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	560	884	12,281	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	380	712	9,894	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,411	1,876	5,461	75,810	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	26,320	34,460	19,986	277,416	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	864	371	5,156	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,600	2,080	2,129	29,563	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	880	344	4,775	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	704	9,771	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	180	225	909	12,616	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	420	530	1,091	15,154	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,933	2,473	2,770	38,456	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	3,210	4,200	2,150	29,847	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,100	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	330	3,745	51,987	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	320	510	1,555	21,590	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,169	1,602	22,236	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	1,820	662	9,195	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	747	10,375	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	484	6,723	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	350	646	8,977	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,092	5,382	473	6,573	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,480	1,790	1,131	15,702	建設・土木
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	981	13,617	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,960	2,360	1,241	17,230	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	906	1,230	4,495	62,399	保険
CRRC CORP LTD-H	1,533	1,833	1,279	17,763	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	720	975	694	9,635	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	428	572	2,082	28,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	739	899	1,379	19,146	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	960	504	7,008	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	925	12,844	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	327	646	8,968	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,120	2,260	531	7,371	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	1,550	465	6,454	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	520	910	2,302	31,955	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	500	645	1,215	16,866	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	257	374	1,832	25,436	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,030	2,475	1,913	26,554	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	960	1,340	499	6,937	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	8,770	12,170	4,405	61,148	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	580	770	539	7,481	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,030	1,757	24,389	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	620	901	12,512	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,092	1,460	1,889	26,222	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	265	350	5,033	69,858	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	3,390	1,237	17,174	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	737	10,235	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	475	335	4,661	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,515	1,048	14,551	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	60	839	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,470	1,490	3,374	46,842	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	1,430	1,159	16,097	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,930	4,430	1,284	17,831	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	830	1,181	16,405	機械
TENCENT HOLDINGS LTD	2,000	2,657	85,502	1,186,771	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	441	537	1,275	17,702	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	370	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	748	10,385	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	39	545	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期		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	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	556	7,730	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,920	4,800	1,056	14,657	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	—	3,075	950	13,188	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	—	—	—	—	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	496	634	1,047	14,537	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	—	248	624	8,674	資本市場	
3SBIO, INC	558	746	1,289	17,892	バイオテクノロジー	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	335	510	578	8,027	資本市場	
	—	2,640	884	12,275	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	266,409	339,157	388,527	5,392,764	<20.7%>
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	657	808	346	8,863	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	85	90	2,308	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,127	1,958	1,323	33,844	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,351	1,494	720	18,413	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	243	416	377	9,640	運送インフラ	
RHB BANK BHD	222	338	170	4,367	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	168	257	232	5,947	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	523	816	435	11,141	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,067	295	7,558	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	63	97	163	4,171	銀行	
HONG LEONG BANK	252	307	475	12,159	銀行	
IJM CORP	1,017	1,237	415	10,627	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	237	582	14,883	食品	
MALAYAN BANKING	1,211	1,772	1,669	42,682	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	395	395	148	3,787	銀行	
MISC BHD	348	672	501	12,812	海運業	
PPB GROUP BERHAD	149	238	399	10,223	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	113	279	7,136	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	251	300	551	14,099	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	45	60	260	6,667	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	401	500	320	8,182	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,211	1,557	2,238	57,250	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	117	3,000	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,231	256	6,549	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	989	1,401	2,887	73,828	銀行	
YTL POWER INTL	720	720	101	2,598	総合公益事業	
AIRASIA BHD	456	667	225	5,764	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	813	1,081	1,057	27,033	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,004	1,406	818	20,923	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	750	1,118	506	12,950	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,066	959	24,531	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	297	201	5,141	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	882	1,218	615	15,727	無線通信サービス	
MAXIS BHD	634	963	551	14,109	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	796	1,117	815	20,850	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,173	1,553	218	5,599	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	500	693	182	4,678	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,066	1,056	633	16,201	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	115	2,961	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	194	4,981	運送インフラ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	564	705	141	3,607	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,490	33,480	22,597	577,807	<2.2%>
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	75	105	1,968	6,457	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	575	2,788	9,147	コングロマリット	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,172	1,472	2,724	8,935	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
ROBINSON PCL -NVDR	166	166	954	3,130	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	573	801	11,854	38,883	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	4,742	2,821	9,254	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	195	279	5,635	18,485	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,519	4,984	銀行
IRPC PCL - NVDR	3,392	4,221	2,511	8,237	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	429	881	1,532	5,028	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,534	5,032	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	963	1,514	4,163	13,656	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	396	512	9,779	32,075	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,894	1,932	6,339	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	151	210	1,858	6,095	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	357	484	19,360	63,500	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	577	804	1,583	5,195	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	101	153	7,680	25,192	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,589	8,493	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	—	107	922	3,027	電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	276	276	463	1,520	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	164	2,086	11,316	37,118	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL(F)	401	536	11,309	37,095	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	627	4,530	14,858	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,436	1,717	3,554	11,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	162	3,466	11,371	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	978	3,838	12,590	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	251	403	3,667	12,028	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,225	7,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,750	2,328	14,317	46,960	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,808	2,387	2,064	6,772	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	461	647	5,677	18,621	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	683	2,717	8,913	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	731	988	7,540	24,733	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	506	1,884	6,182	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	3,417	2,665	8,742	運送インフラ
小 計	株 数	金 額	166,957	547,619	
銘 柄 数 < 比 率 >	34	36	—	< 2.1% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,639	3,325	14,231	30,312	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	666	1,005	7,437	15,840	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	358	3,749	7,987	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	1,674	2,377	5,063	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,275	1,780	2,741	5,838	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	10	14	2,940	6,262	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	203	2,127	4,531	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,051	1,460	10,774	22,950	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	195	4,758	10,134	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	314	2,757	5,873	銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,823	6,014	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	491	732	1,683	3,586	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	80	1,956	4,167	銀行
SM PRIME HLDGS	3,093	4,119	14,007	29,835	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	418	6,274	13,364	食品
SM INVESTMENTS CORP	80	114	9,485	20,204	コングロマリット
AYALA CORPORATION	89	124	11,474	24,440	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	4,805	3,291	7,010	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,338	5,738	3,746	7,980	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	536	2,154	4,589	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC	571	932	11,988	25,536	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	39	4,463	9,507	各種金融サービス

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
		株 数	外貨建金額 千円			
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
PLDT INC	33	39	6,967	14,840	無線通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,799	33,590	134,212	285,872	
		23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	533	753	523,335	4,291	商社・流通業	
UNITED TRACTORS TBK PT	640	760	2,311,920	18,957	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,457	2,169	1,816,537	14,895	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	2,557	3,199	866,929	7,108	食品	
GUDANG GARAM TBK	160	238	1,573,180	12,900	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	3,400	4,034	1,480,478	12,139	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	456	837	1,556,820	12,765	建設資材	
SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,233	4,378	437,800	3,589	不動産管理・開発	
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	875,538	7,179	銀行	
BANK MANDIRI	3,385	4,315	5,641,862	46,263	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,122	1,147,245	9,407	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	517	687	3,503,700	28,730	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	4,081	5,245	7,867,500	64,513	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	3,658	4,408	830,908	6,813	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,527	3,583	2,588,717	21,227	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,016	1,489	1,444,330	11,843	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	4,359	4,747	9,019,300	73,958	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	515,486	4,226	無線通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT	5,925	8,004	588,294	4,824	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	2,587	—	—	—	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	2,625	372,750	3,056	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	692	738	432,075	3,543	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	2,937	534,534	4,383	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	5,337	6,914	1,286,004	10,545	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	—	9,200	607,200	4,979	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	706	1,196	1,025,570	8,409	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	576,550	4,727	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	7,685	9,144	1,568,196	12,859	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	1,575	330,750	2,712	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	7,194	9,582	7,473,960	61,286	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,961	2,535	542,490	4,448	メディア	
TELEKOMUNIKASI	18,241	24,098	11,205,570	91,885	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	92,713	124,434	70,545,530	578,473	
		31	31	—	<2.2%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	62,084	5,960	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	4	4	42,174	4,048	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	13	19	190,272	18,266	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	12	14	400,810	38,477	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD	18	23	164,472	15,789	保険	
COWAY CO LTD	19	26	259,854	24,945	家庭用耐久財	
KT & G CORP	41	53	587,400	56,390	タバコ	
S-1 CORPORATION	6	8	73,882	7,092	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	10	10	48,410	4,647	ガス	
CJ CORP	5	6	117,820	11,310	コングロマリット	
KAKAO CORP	9	15	193,270	18,553	インターネットソフトウェア・サービス	
SK TELECOM CO LTD	7	9	228,160	21,903	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	9	12	103,576	9,943	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	55	186	180,980	17,374	資本市場	
NGSOFT CORPORATION	6	8	365,200	35,059	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	68	—	—	—	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	30,886	2,965	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	49	36,626	3,516	建設・土木	
POSCO DAEWOO CORP	18	18	37,989	3,646	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	4	416,672	40,000	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	16	21	792,756	76,104	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	97,728	9,381	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	61,152	5,870	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	150	202	989,279	94,970	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	18	28	104,962	10,076	建設・土木
S-OIL CORPORATION	16	22	277,020	26,593	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	33	51	176,645	16,957	化学
SAMSUNG SECURITIES	18	27	94,428	9,065	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	5	7	300,395	28,837	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	12	12	71,415	6,855	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	14	203,775	19,562	機械
HYUNDAI MOBIS	24	31	751,275	72,122	自動車部品
SK HYNIX INC	204	269	1,883,106	180,778	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	25	37	152,592	14,648	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	10	102,569	9,846	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	50	72	993,600	95,385	自動車
HYUNDAI STEEL CO	28	39	225,093	21,608	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	85	124	173,677	16,673	銀行
KCC CORP	2	2	90,122	8,651	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	96	126	432,047	41,476	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	3	196,460	18,860	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	93	124	526,410	50,535	電力
HANWHA CORPORATION	14	18	86,397	8,294	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	10	17	57,741	5,543	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	6	8	85,312	8,189	化学
CJ LOGISTICS	2	3	64,935	6,233	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	6	53,426	5,128	化学
KT CORP	8	8	26,708	2,563	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	40	51	442,447	42,474	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	1	1	37,715	3,620	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	0.2	30,160	2,895	飲料
HANSSEMP CO LTD	4	4	66,010	6,336	家庭用耐久財
LG CORP	33	46	385,518	37,009	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	43	59	77,386	7,429	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	19	58,745	5,639	建設・土木
NAVER CORP	9	13	964,160	92,559	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	55,980	5,374	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	43,065	4,134	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	18	111,930	10,745	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	29,880	2,868	食品
AMOREPACIFIC GROUP	10	12	162,500	15,600	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	42	51	177,735	17,062	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	25	34	1,181,625	113,436	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO, LTD	19	26	511,492	49,103	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	20	25	247,750	23,784	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	35	45	10,708,040	1,027,971	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	47	120	125,473	12,045	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	14	54,197	5,202	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	6	8	1,538,320	147,678	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	2	3	61,149	5,870	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	9	154,560	14,837	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	2	4	89,400	8,582	医薬品
HANON SYSTEMS	62	85	97,067	9,318	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20	27	117,885	11,316	保険
GS HOLDINGS CORP	17	25	168,751	16,200	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	84	115	371,588	35,672	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	33,306	3,197	商社・流通業
CELLTRION INC	26	37	424,116	40,715	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	110	135	608,625	58,428	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6	8	122,800	11,788	航空貨物・物流サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	26	—	—	—	資本市場	
LOTTE SHOPPING CO	3	6	145,790	13,995	複合小売り	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	26	32	360,145	34,573	保険	
AMOREPACIFIC CORP	11	14	423,905	40,694	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	70,315	6,750	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO	9	13	48,960	4,700	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	23	29	553,520	53,137	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	2	4	139,400	13,382	食品	
PAN OCEAN CO LTD	—	87	55,047	5,284	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	36,498	3,503	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD	4	6	109,430	10,505	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	16	15	402,150	38,606	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	134	189	968,856	93,010	銀行	
MEDY-TOX INC	—	2	121,308	11,645	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP	5	8	55,899	5,366	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	19	33	148,617	14,267	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	82	128	124,488	11,950	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	2	100,125	9,612	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	61	132	90,038	8,643	保険	
CJ E&M CORP	5	8	60,080	5,767	メディア	
E-MART CO	7	10	213,713	20,516	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	84,843	8,145	銀行	
GS RETAIL CO LTD	8	11	43,662	4,191	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	27	32	187,578	18,007	自動車部品	
HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	—	4	208,923	20,056	半導体・半導体製造装置	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	96,361	9,250	食品	
NETMARBLE GAMES CORP	—	8	130,935	12,569	ソフトウェア	
BGF RETAIL CO LTD	3	10	88,740	8,519	食品・生活必需品小売り	
SAMSUNG SDS CO LTD	12	16	257,600	24,729	情報技術サービス	
WOORI BANK	111	164	282,632	27,132	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	26	34	428,959	41,180	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	7	214,890	20,629	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	—	14	53,267	5,113	機械	
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 率 < 比 率 >	2,830 107	4,035 111	38,177,623 —	3,665,051 <14.1%>
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	917	1,237	1,980	7,148	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	238	338	8,485	30,631	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,462	8,891	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,256	3,043	11,061	39,933	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	729	959	2,634	9,511	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,445	5,216	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	360	1,438	5,191	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,456	8,867	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	—	330	2,204	7,957	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	204	1,533	5,535	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	996	1,276	8,784	31,712	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,920	6,932	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	596	881	1,380	4,982	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	238	298	11,100	40,072	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,752	2,239	3,706	13,379	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,736	6,268	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	880	5,370	19,386	自動車部品	
CHINA STEEL	4,295	5,895	14,915	53,844	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,513	5,122	18,492	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	102	145	3,298	11,906	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,575	1,955	4,224	15,251	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	676	886	14,410	52,022	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	230	330	2,095	7,564	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,380	1,820	19,025	68,683	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	3,270	3,980	4,995	18,031	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	592	762	8,191	29,571	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	447	737	1,622	5,856	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,144	1,424	3,490	12,599	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	143	2,032	7,338	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62	84	3,111	11,231	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	200	260	3,009	10,865	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	1,514	1,984	18,909	68,264	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	200	320	974	3,517	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,159	1,429	13,656	49,299	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	83	743	2,685	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,055	7,421	レジャー用品
MEDIAITEK INC	535	685	19,156	69,154	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,295	3,065	14,744	53,228	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,434	3,680	6,146	22,187	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	90	130	4,589	16,566	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580	690	4,988	18,009	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	83	—	—	—	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,493	4,873	6,360	22,960	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,805	3,855	18,832	67,984	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	4,847	5,837	5,452	19,683	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,671	4,065	7,501	27,079	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,528	7,278	84,790	306,092	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,773	4,903	11,744	42,398	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	50	29,912	107,983	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,832	4,341	5,795	20,922	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,745	3,445	3,228	11,654	保険
INVENTEC CO.,LTD	779	1,029	2,495	9,009	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	2,262	8,168	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	748	1,088	4,824	17,415	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	4,721	4,594	16,585	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	5,816	8,452	16,481	59,498	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,223	4,083	8,043	29,037	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	82	1,072	3,871	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	211	341	3,151	11,377	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,667	2,257	16,997	61,359	化学
WISTRON CORP	886	1,149	3,156	11,395	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	714	1,094	4,389	15,846	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,718	2,198	14,047	50,711	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	208	278	6,954	25,103	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	403	603	6,518	23,533	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	43	63	2,553	9,219	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	326	957	3,456	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	147	207	992	3,582	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	438	4,208	15,191	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	702	1,042	4,934	17,814	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	2,041	7,370	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	445	595	2,010	7,257	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,103	1,593	5,456	19,699	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,598	9,378	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,730	11,520	251,136	906,600	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,545	5,985	9,875	35,649	半導体・半導体製造装置
YULON MOTOR CO	290	290	760	2,746	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	690	1,797	6,488	運送インフラ
INOTERA MEMORIES INC	990	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,933	4,203	6,094	22,001	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	490	630	2,492	8,999	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	100	2,707	9,772	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	80	1,720	6,209	バイオテクノロジー

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
HERMES MICROVISION INC	20	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	746	856	7,969	28,769	28,769	コンピュータ・周辺機器
CHAILLEASE HOLDING CO LTD	346	436	3,599	12,994	12,994	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	1,117	4,035	4,035	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,408	5,083	5,083	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,585	3,857	6,114	22,074	22,074	銀行
OBII PHARMA INC	40	—	—	—	—	バイオテクノロジー
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
GLOBALWAFERS CO LTD	—	110	2,882	10,404	10,404	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	2,215	7,997	7,997	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	2,888	10,425	10,425	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	111,876	150,326	844,351	3,048,109	
	銘柄数<比率>	90	89	—	<11.7%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	458	611	99,751	170,575	170,575	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	92	377	20,380	34,851	34,851	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	4	6	19,799	33,857	33,857	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	131	179	23,790	40,682	40,682	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	2	3	6,501	11,116	11,116	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	280	13,502	23,089	23,089	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9	12	1,636	2,798	2,798	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	138	9,368	16,020	16,020	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	101	130	8,509	14,551	14,551	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	30	—	—	—	—	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	7	9	6,606	11,296	11,296	食品
GAIL INDIA LTD	118	254	9,650	16,502	16,502	ガス
VEDANTA LTD	403	735	23,403	40,020	40,020	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	147	9,403	16,080	16,080	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	332	616	10,034	17,159	17,159	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	3	—	—	—	—	食品
LUPIN LTD	78	109	10,849	18,552	18,552	医薬品
ACC LIMITED	12	18	3,321	5,679	5,679	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	5	—	—	—	—	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	537	711	125,778	215,081	215,081	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	193	228	11,871	20,301	20,301	メディア
INFOSYS LTD	658	865	78,059	133,481	133,481	情報技術サービス
WIPRO LTD	227	530	15,782	26,988	26,988	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	287	12,432	21,260	21,260	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	227	311	37,590	64,279	64,279	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	3,441	5,884	5,884	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	204	279	24,060	41,142	41,142	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	176	229	7,185	12,287	12,287	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	9,648	16,498	16,498	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	40	54	11,973	20,474	20,474	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	366	548	22,288	38,113	38,113	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	24	6,201	10,604	10,604	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	351	454	22,330	38,185	38,185	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	38	48	37,835	64,698	64,698	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	4,116	7,039	7,039	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	93	114	8,496	14,528	14,528	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	96	303	9,569	16,364	16,364	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	70	7,600	12,996	12,996	消費者金融
CIPLA LIMITED	110	168	9,406	16,085	16,085	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	114	228	25,727	43,993	43,993	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	12	44	18,030	30,832	30,832	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	341	464	5,252	8,981	8,981	機械
BOSCH LTD	2	3	6,670	11,407	11,407	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	170	214	53,388	91,294	91,294	情報技術サービス
NTPC LIMITED	601	714	12,107	20,703	20,703	独立系発電事業者・エネルギー販売業者



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	36	9,929	16,980	医薬品	
YES BANK LTD	110	158	28,185	48,196	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	8,450	14,451	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	36	48	5,457	9,332	自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	406	594	14,380	24,591	金属・鉱業	
ITC LTD	1,170	1,622	45,902	78,492	タバコ	
UPL LTD	137	162	13,356	22,840	化学	
SIEMENS INDIA LIMITED	23	32	4,145	7,089	コングロマリット	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	44	107	10,019	17,133	パーソナル用品	
CAIRN INDIA LIMITED	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
IDEA CELLULAR LIMITED	475	657	5,569	9,523	無線通信サービス	
MARICO LIMITED	156	200	6,283	10,744	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,965	5,071	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	287	330	12,906	22,070	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	281	4,617	7,895	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	—	18	9,874	16,885	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	29	43	12,688	21,696	自動車	
COAL INDIA LTD	265	337	8,564	14,645	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	114	149	3,274	5,599	自動車	
TATA MOTORS LTD	544	716	27,818	47,569	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	239	3,148	5,384	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	452	3,547	6,065	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	113	4,989	8,532	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	197	246	9,147	15,642	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	96	141	17,582	30,066	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	104	142	17,190	29,395	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	—	71	12,847	21,969	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	590	762	38,389	65,645	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,087	10,409	電気設備	
ICICI BANK LTD	392	1,125	33,497	57,281	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	67	224	9,600	16,417	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	61	88	4,528	7,743	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	—	152	18,041	30,850	建設資材	
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	214	4,589	7,847	各種金融サービス	
IDFC BANK LTD	—	505	2,901	4,961	銀行	
JSW STEEL LTD	—	378	9,688	16,567	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	13,400	21,677	1,293,530	2,211,937
	銘柄 数 < 比 率 >		73	77	—	< 8.5% >
(パキスタン)					千パキスタンルピー	
ENGRO CORPORATION LTD	—	107	3,052	3,174	化学	
LUCKY CEMENT	—	53	3,195	3,323	建設資材	
MCB BANK LIMITED	—	159	3,119	3,244	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	4,710	4,899	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	—	242	4,624	4,809	銀行	
HABIB BANK LTD	—	273	4,607	4,792	銀行	
小 計	株 数	金 額	—	1,153	23,311	24,244
	銘柄 数 < 比 率 >		—	6	—	< 0.1% >
(メキシコ)					千メキシコペソ	
ALFA S. A. B. -A	992	1,401	3,410	20,733	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	177	215	3,088	18,776	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	664	908	15,749	95,755	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	60	76	1,196	7,275	複合小売り	
GRUPO FIN SANTANDER-B	626	931	3,413	20,751	銀行	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	890	1,155	10,321	62,752	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	745	3,203	19,477	食品	
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,718	16,530	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	100	1,963	11,936	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	183	207	1,470	8,938	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	4,951	6,748	11,081	67,376	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	882	1,168	14,039	85,359	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円			
MEXICHEM SAB DE CV-*	380	486	2,341	14,238	化学		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	66	3,140	19,095	金属・鉱業		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	525	645	2,240	13,619	家庭用品		
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	76	92	3,296	20,040	運送インフラ		
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,311	1,828	10,832	65,859	金属・鉱業		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	11,328	15,699	25,605	155,678	無線通信サービス		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	800	1,147	3,414	20,760	銀行		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	131	209	2,735	16,629	飲料		
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	119	174	3,351	20,379	運送インフラ		
OHL MEXICO SAB DE CV	241	241	585	3,560	運送インフラ		
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	123	-	-	-	食品・生活必需品小売り		
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	-	261	2,555	15,538	ガス		
GRUPO LALA SAB DE CV	198	198	611	3,717	食品		
GENTERA SAB DE CV	362	362	990	6,019	消費者金融		
WALMART DE MEXICO-SER V	1,807	2,530	10,608	64,498	食品・生活必需品小売り		
小 計	株 数	金 額	27,676	37,700	143,963	875,300	
銘柄数 < 比率 >	26	26	-	-	-	< 3.4% >	
(ブラジル)			千レアル				
BRF SA	220	199	885	30,852	食品		
VALE SA	470	1,388	4,942	172,180	金属・鉱業		
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	34	98	3,422	電力		
VALE SA-PREF A	675	-	-	-	金属・鉱業		
TIM PARTICIPACOES SA	301	375	425	14,823	無線通信サービス		
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	87	187	6,516	電力		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	-	111	208	7,270	電力		
BANCO DO BRASIL SA	322	398	1,273	44,372	銀行		
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,396	1,814	1,886	65,730	銀行		
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	202	322	585	20,397	複合小売り		
LOJAS AMERICANAS SA	46	78	115	4,014	複合小売り		
GERDAU SA PFD NPV	313	445	561	19,565	金属・鉱業		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,060	1,425	2,116	73,725	石油・ガス・消耗燃料		
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,424	1,809	2,606	90,819	石油・ガス・消耗燃料		
KROTON EDUCACIONAL SA	498	643	1,145	39,910	各種消費者サービス		
CCR SA	329	591	1,041	36,280	運送インフラ		
WEG SA	213	259	562	19,596	機械		
BANCO BRADESCO SA - PREF	997	1,434	4,844	168,766	銀行		
BANCO BRADESCO S. A.	310	421	1,371	47,767	銀行		
NATURA COSMETICOS SA	63	87	257	8,981	パーソナル用品		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	292	10,197	金属・鉱業		
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	119	207	374	13,031	紙製品・林産品		
CPFL ENERGIA SA	66	120	327	11,419	電力		
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,037	1,522	6,242	217,489	銀行		
PORTO SEGURO SA	32	49	169	5,905	保険		
FIBRIA CELULOSE SA	75	124	535	18,673	紙製品・林産品		
BRASKEM SA-PREF A	44	84	326	11,369	化学		
LOCALIZA RENT A CAR	61	82	511	17,837	陸運・鉄道		
LOJAS RENNER S. A.	222	320	1,025	35,731	複合小売り		
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	238	8,293	電力		
ULTRAPAR PARTICIPACOES	134	177	1,292	45,016	石油・ガス・消耗燃料		
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	67	262	9,138	石油・ガス・消耗燃料		
TOTVS SA	38	-	-	-	ソフトウェア		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	65	98	611	21,319	電力		
EMBRAER SA	224	335	592	20,646	航空宇宙・防衛		
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	49	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
M DIAS BRANCO SA	13	39	192	6,712	食品		
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	75	173	6,028	電力		
ODONTOPREV S. A.	68	106	154	5,399	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
BR MALLS PARTICIPACOES SA	195	378	511	17,805	不動産管理・開発		
JBS SA	221	373	293	10,227	食品		
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	235	302	257	8,983	電力		

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株		千レアル	千円	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	125	153	496	17,286	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	275	9,603	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	113	99	3,476	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	53	91	177	6,183	保険	
HYPERMARCAS S.A	117	175	522	18,199	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	629	958	2,165	75,457	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	158	221	1,083	37,736	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	103	364	12,703	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	202	571	19,916	銀行	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	76	—	—	—	資本市場	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	57	70	502	17,513	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	352	585	1,294	45,111	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	86	116	839	29,260	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	255	323	914	31,869	保険	
ENGIE BRASIL SA	54	71	257	8,954	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBEV SA	1,657	2,217	4,395	153,128	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	302	536	18,675	容器・包装	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	266	—	—	—	陸運・鉄道	
RUMO SA	—	338	342	11,940	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	68	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AES TIETE ENERGIA SA U-RTS	2	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,793 61	22,924 56	54,341 —	1,893,240 <7.3%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	17	69,853	12,203	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	414	607	100,032	17,475	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	172	227	181,005	31,621	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	69	46,073	8,048	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,920	3,740	55,610	9,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	51,921	9,070	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	76	103	30,772	5,375	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	232	341	209,489	36,597	複合小売り	
CENCOSUD SA	502	666	125,912	21,996	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	780	1,215	26,413	4,614	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,117 10	8,243 10	897,085 —	156,720 <0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	186	253,704	9,387	電力	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	25	—	—	—	各種金融サービス	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	30	52	212,576	7,865	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	1,634	218,956	8,101	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	259,200	9,590	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	102	123	256,824	9,502	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	—	93	314,154	11,623	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	78	106	442,232	16,362	各種金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,861 7	2,410 7	1,957,646 —	72,432 <0.3%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
FIRST GULF BANK	283	—	—	—	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	450	575	355	10,533	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	639	820	1,480	43,860	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	998	716	21,217	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	251	626	651	19,309	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,251	1,615	1,366	40,495	不動産管理・開発	
ARABTEC HOLDING CO	637	—	—	—	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,092	1,363	310	9,210	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	608	—	—	—	資本市場	
EMAAR MALLS PJSC	660	897	218	6,485	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	1,189	95	2,818	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	739	293	8,702	不動産管理・開発
小計	6,612	8,825	5,488	162,632	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.6%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	—	250	520	3,203	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	368	517	4,346	26,774	銀行
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	652	4,020	無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—	不動産管理・開発
小計	1,572	1,723	5,519	33,998	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	—	—	—	各種金融サービス
BIDVEST GROUP LTD	110	153	2,606	21,924	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	143	226	1,882	15,835	専門小売り
DISCOVERY LTD	135	165	2,391	20,116	保険
GOLD FIELDS LTD	288	364	2,134	17,951	金属・鉱業
REMGRO LTD	169	245	5,292	44,513	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	113	1,664	13,996	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	37	104	1,365	11,482	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12	20	1,822	15,325	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	660	5,552	保険
MTN GROUP LTD	584	807	10,173	85,562	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139	178	2,395	20,145	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	99	621	5,226	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,199	1,561	8,633	72,608	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	29	39	960	8,077	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	155	204	58,731	493,932	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	737	6,204	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	101	2,171	18,261	銀行
NETCARE LTD	307	505	1,239	10,426	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,100	9,258	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	250	362	2,407	20,248	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	21	739	6,216	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	175	263	2,264	19,042	紙製品・林産品
SASOL LTD	196	255	9,965	83,810	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	159	202	4,479	37,674	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	115	151	850	7,155	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	450	615	10,199	85,776	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	68	86	1,433	12,056	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	372	509	3,065	25,778	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	71	1,399	11,766	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	126	175	5,056	42,528	医薬品
TIGER BRANDS LTD	62	73	2,800	23,553	食品
SANLAM LIMITED	503	658	4,609	38,766	保険
INVESTEC LTD	85	114	1,136	9,559	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	209	264	1,075	9,042	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	36	50	586	4,932	食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	78	—	—	—	不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD	41	41	496	4,175	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	37	57	1,997	16,797	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	335	550	1,428	12,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	400	400	817	6,878	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP	130	238	4,256	35,793	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	155	327	4,912	41,314	銀行
SIBANYE GOLD LTD	285	775	1,581	13,296	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	162	3,023	25,431	不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	307	1,274	10,715	保険
MR PRICE GROUP LTD	80	119	2,187	18,397	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,049	1,442	9,196	77,343	家庭用耐久財

銘柄	株数	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) BID CORP LTD	百株 120	百株 152	千ランド 4,535	千円 38,147	食品・生活必需品小売り		
小計	株数・金額 10,107	株数・金額 13,688	194,365	1,634,613			
	銘柄数<比率> 49	銘柄数<比率> 47	—	<6.3%>			
合計	株数・金額 704,732	株数・金額 941,639	—	25,353,048			
	銘柄数<比率> 827	銘柄数<比率> 834	—	<97.4%>			

\*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。

\*邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\*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	口数	期首(前期末)	当期末		比率		
			口数	口数		評価額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	口 64,400	口 80,400	千トルコリラ 231	千円 7,321	% 0.0		
小計	口数・金額 64,400	口数・金額 80,400	231	7,321			
	銘柄数<比率> 1	銘柄数<比率> 1	—	<0.0%>			
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	口 94,400	口 114,100	千メキシコペソ 3,620	22,011	0.1		
小計	口数・金額 94,400	口数・金額 114,100	3,620	22,011			
	銘柄数<比率> 1	銘柄数<比率> 1	—	<0.1%>			
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE PROPERTIES LTD HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS FORTRESS INCOME FUND LTD-A FORTRESS INCOME FUND LTD RESILIENT REIT LTD	口 75,380 161,710 7,790 29,380 29,020 9,072	口 106,600 251,860 10,470 41,690 37,910 15,092	千ランド 2,737 2,704 1,213 725 1,497 1,901	23,022 22,748 10,207 6,100 12,593 15,991	0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1		
小計	口数・金額 312,352	口数・金額 463,622	10,780	90,664			
	銘柄数<比率> 6	銘柄数<比率> 6	—	<0.3%>			
合計	口数・金額 471,152	口数・金額 658,122	—	119,998			
	銘柄数<比率> 8	銘柄数<比率> 8	—	<0.5%>			

\*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。

\*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*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	MSCIN	百万円 522	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*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。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第9期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
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。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△1.3	98.98	△1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

\*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2016年5月10日	8,770	—	88.42	—	95.5	3.9	0.6
5月末	9,073	3.5	91.32	3.3	95.0	4.3	0.5
6月末	8,637	△1.5	86.84	△1.8	96.7	2.5	0.5
7月末	9,336	6.5	94.22	6.6	97.2	2.3	0.6
8月末	9,487	8.2	95.78	8.3	95.9	3.5	0.5
9月末	9,439	7.6	95.60	8.1	96.4	3.0	0.5
10月末	9,691	10.5	98.13	11.0	96.7	2.8	0.5
11月末	9,912	13.0	100.02	13.1	96.3	3.1	0.5
12月末	10,277	17.2	104.02	17.6	96.8	2.7	0.5
2017年1月末	10,658	21.5	108.13	22.3	96.1	3.4	0.5
2月末	10,880	24.1	110.22	24.6	96.3	3.1	0.5
3月末	11,159	27.2	113.49	28.3	96.6	2.8	0.5
4月末	11,252	28.3	113.94	28.9	95.9	3.5	0.5
(期末) 2017年5月10日	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5

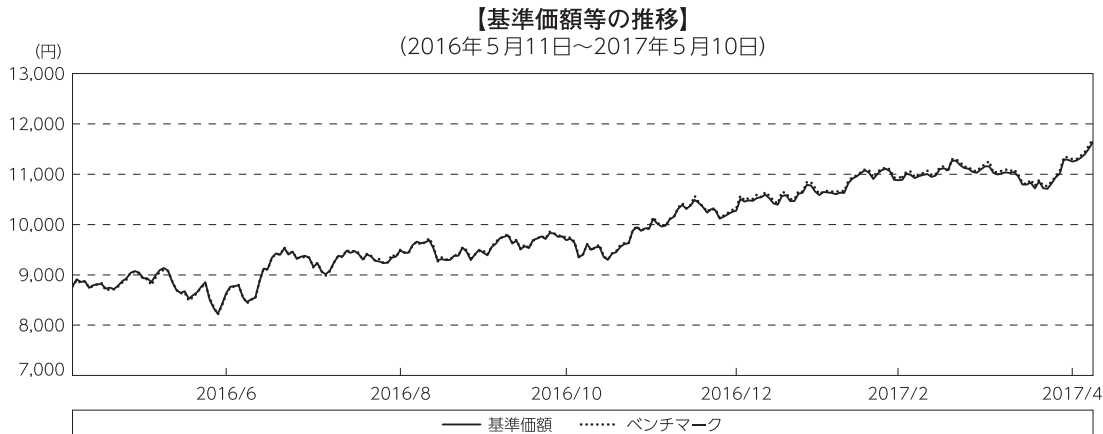
\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首8,770円から期末11,642円に2,872円の値上がりとなりました。

中国における追加金融緩和期待や、中国の経済指標が市場予想を上回ったこと、各国通貨が対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

期首より、中国における追加金融緩和期待や、香港・深セン株式市場の相互取引開始への期待、米国の早期利上げ観測の後退などを背景に、新興国株式市場は上昇しました。

2016年11月より新興国株式市場は、米国の新政権による保護主義的な貿易政策が新興国経済に悪影響を与えるとの懸念などから下落したものの、その後は、中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において年金基金による株式投資が本格的に始まるとの観測などを背景に再び上昇しました。

為替市場は、期首より、EU（欧州連合）離脱派が勝利した英国の国民投票の結果を受けて、米国の早期利上げ観測が後退したことなどを背景に各国通貨が対円で下落（円高）したものの、2016年後半より、米国利上げペースの加速が意識され日米金利差の拡大観測が高まったこと



や、世界的な株式市場の上昇を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+32.7%となり、ベンチマークの+33.4%を0.7ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

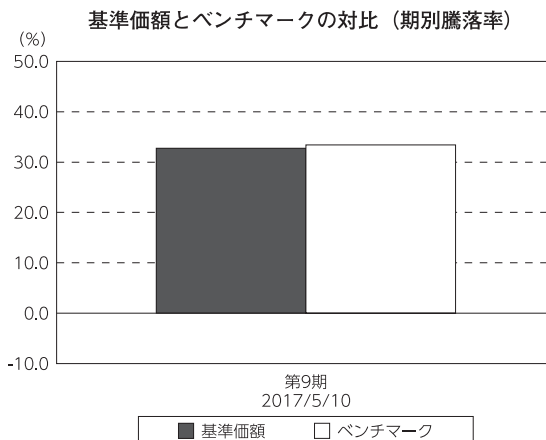
### （その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 4 ( 3 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.036 (0.030) (0.000) (0.000) (0.006)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 新 株 予 約 権 証 券 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	2 ( 2 ) ( 0 ) ( 0 )	0.018 (0.018) (0.000) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	13 (11) ( 2 )	0.128 (0.112) (0.016)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	19	0.182	
期中の平均基準価額は、9,983円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

\*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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 230 ( 55)	千カタールリヤル 1,083 ( 106)	百株 144 ( 18)	千カタールリヤル 236 ( 12)
	アメリカ	25,443 ( 147)	千米ドル 8,303 ( -)	335 ( 43)	千米ドル 376 ( 251)
	トルコ	1,459 ( 22)	千トルコリラ 1,243 ( -)	286	千トルコリラ 156
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	755	89	34	10
	チェコ	227 ( 19)	千チェココルナ 2,762 (△ 11)	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	25	千フォリント 20,993	-	千フォリント -
	ポーランド	709 ( 29)	千ズロチ 1,841 ( 90)	178 ( 16)	千ズロチ 229 ( 40)
	香港	73,268 (△ 9,711)	千香港ドル 59,420 ( 287)	10,539 ( 165)	千香港ドル 5,373 ( 130)
	マレーシア	5,489 ( 333)	千リングギ 3,908 ( 48)	2,910 ( 141)	千リングギ 1,295 ( 9)
	タイ	6,349 ( 2,577)	千バーツ 32,151 ( 885)	29 ( 1,101)	千バーツ 854 ( 248)
	フィリピン	4,825 ( 289)	千フィリピンペソ 24,658 ( 2,501)	80 ( 131)	千フィリピンペソ 1,529 ( 300)
	インドネシア	32,385 ( 3,925)	千ルピア 12,442,605 ( 41,279)	3,812 ( 46)	千ルピア 872,750 ( 4,939)
	韓国	750 ( 132)	千ウォン 5,867,346 ( 53,471)	105 ( 34)	千ウォン 1,080,281 ( 8,795)
	台湾	25,030 ( 3,165)	千新台幣ドル 131,551 ( 1,110)	809 ( 1,563)	千新台幣ドル 7,663 ( 5,196)
	インド	5,742 ( 1,074)	千インドルピー 296,239 ( -)	794	千インドルピー 28,004
	メキシコ	7,211 ( 237)	千メキシコペソ 25,814 (△ 47)	685	千メキシコペソ 1,668

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ブラジル	百株 4,232 ( 552)	千レアル 8,784 ( 171)	百株 559 ( 93)	千レアル 975 ( 399)
	チリ	1,422 ( 23)	千チリペソ 154,496 ( 7,462)	228 ( 11)	千チリペソ 30,263 ( 1,133)
	コロンビア	444 ( 0.54)	千コロンビアペソ 299,233 ( -)	-	千コロンビアペソ -
国	アラブ首長国連邦	2,446 ( 276)	千UAEディルハム 1,069 ( 64)	1,606 ( 90)	千UAEディルハム 349 ( 35)
	エジプト	20	千エジプトポンド 98	-	千エジプトポンド -
	南アフリカ	2,419 ( 357)	千ランド 35,412 ( 361)	659 ( 114)	千ランド 2,699 ( 80)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は株式分割、予約権行使、合併による増減分で、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	タイ	証券 -	千パーツ -	証券 14,300	千パーツ 131
国		(28,600)	(214)	(14,300)	(107)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	16,000	50	—	—
	小 計	16,000	50	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	33,700 ( — )	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	小 計	33,700 ( — )	1,175 (△ 124)	— (—)	— (0.00001)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	13,020	352	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	48,000	543	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	2,680	323	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	12,310	216	—	—	
FORTRESS INCOME FUND LTD	7,800	277	—	—	
RESILIENT REIT LTD	2,500	296	—	—	
小 計	86,310	2,008	—	—	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*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 5,736	百万円 5,569	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

\*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

(2016年5月11日～2017年5月10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	4,945,912千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,323,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 7,652	百万円 2,119	% 27.7	百万円 3,792	百万円 1,614	% 42.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2017年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	37	53	375	11,775	保険	
QATAR NATIONAL BANK	68	94	1,299	40,689	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	56	70	203	6,368	銀行	
OOREDOO QSC	27	33	341	10,709	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	42	67	204	6,407	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	8	10	222	6,968	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	50	66	674	21,138	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	21	212	6,646	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	96	184	5,778	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	133	152	639	20,015	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	32	104	3,287	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	253	351	536	16,807	不動産管理・開発	
VODAFONE QATAR	99	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	928	1,051	4,999	156,592	
		13	12	—	<0.7%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	166	457	5,488	624,954	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	45	110	2,020	230,008	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	12	16	116	13,274	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	52	68	162	18,553	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	36	48	198	22,544	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	25	32	81	9,276	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	66	81	9,250	金属・鉱業	
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	45	154	852	97,018	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	88	99	91	10,438	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	37	44	102	11,622	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENDESA AMERICAS SA - ADR	37	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	135	247	241	27,494	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	135	167	90	10,302	電力	
58.COM INC-ADR	11	37	157	17,900	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	31	39	54	6,231	銀行	
JD.COM INC-ADR	58	278	1,071	121,959	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	52	65	297	33,859	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	1,988	2,182	990	112,792	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	109	129	158	18,007	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.48	0.62	202	23,108	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	176	202	191	21,765	無線通信サービス	
NETEASE INC-ADR	13	32	870	99,067	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	20	56	375	42,701	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	153	408	63	7,184	不動産管理・開発	
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR	17	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス	
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	35	42	142	16,225	化学	
SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR	37	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス	
SOUTHERN COPPER CORP	54	33	113	12,872	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	6	17	209	23,802	各種消費者サービス	

銘柄	株数	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			
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	60	175	249	28,353	インターネット販売・通信販売		
WEIBO CORP-SPON ADR	—	12	73	8,338	インターネットソフトウェア・サービス		
YY INC-ADR	4	10	54	6,258	インターネットソフトウェア・サービス		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	146	497	56,686	ホテル・レストラン・レジャー		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	490	570	278	31,703	石油・ガス・消耗燃料		
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	56	73	42	4,792	無線通信サービス		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	30	38	461	52,525	石油・ガス・消耗燃料		
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	38	56	44	5,092	各種電気通信サービス		
ROSNEFT OJSC - GDR	377	476	254	28,990	石油・ガス・消耗燃料		
PJSC ALROSA	557	1,002	160	18,316	金属・鉱業		
SEVERSTAL-GDR REG S	65	81	108	12,363	金属・鉱業		
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	838	1,048	236	26,977	銀行		
DP WORLD LTD	57	67	147	16,790	運送インフラ		
PJSC RUSHYDRO	38,910	46,910	71	8,177	電力		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	87	125	433	49,391	食品・生活必需品小売り		
INTER RAO UES PJSC	—	13,580	92	10,574	電力		
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	3,575	4,356	1,241	141,306	銀行		
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	—	37	55	6,319	化学		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	374	516	103	11,745	資本市場		
MEGAFON PJSC-GDR	31	—	—	—	無線通信サービス		
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	180	233	350	39,860	金属・鉱業		
TATNEFT-SPONSORED ADR	80	93	358	40,816	石油・ガス・消耗燃料		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	168	175	864	98,481	石油・ガス・消耗燃料		
CREDICORP LTD	22	28	446	50,881	銀行		
SINA CORP	—	25	202	23,079	インターネットソフトウェア・サービス		
小 計	株 数	金 額	49,657	74,870	21,254	2,420,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		50	50	—	< 11.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	771	956	897	28,207	銀行		
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	59	78	155	4,892	飲料		
ARCELIK A. S	84	84	198	6,239	家庭用耐久財		
ENKA INSAAT VE SANAYI	172	—	—	—	コングロマリット		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	464	560	369	11,610	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	23	91	2,867	自動車		
KOC HLDGS	199	281	479	15,065	コングロマリット		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	205	286	153	4,828	化学		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	181	273	120	3,778	コングロマリット		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	43	131	4,119	自動車		
TURK HAVA YOLLARI AO	183	183	117	3,708	旅客航空輸送業		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	305	355	413	12,991	無線通信サービス		
TURKIYE GARANTI BANKASI	739	996	952	29,939	銀行		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	545	651	457	14,370	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	40	48	455	14,323	石油・ガス・消耗燃料		
ULKER BISKUVI SANAYI AS	45	60	119	3,759	食品		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	250	331	144	4,536	銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	334	398	427	13,451	各種金融サービス		
COCA-COLA ICECEK AS	20	28	101	3,201	飲料		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71	81	488	15,355	食品・生活必需品小売り		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	240	317	191	6,023	銀行		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	44	67	100	3,166	運送インフラ		
TURKIYE HALK BANKASI	222	270	318	10,024	銀行		



銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	155	222	138	4,348		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,403	6,599	7,023	220,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	23	—	<1.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	76	108	107	13,297		各種電気通信サービス
OPAP SA	75	91	85	10,568		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	31	40	63	7,918		専門小売り
PUBLIC POWER CORP	34	—	—	—		電力
TITAN CEMENT CO	15	20	50	6,319		建設資材
FF GROUP	8	13	26	3,290		専門小売り
PIRAEUS BANK S.A.	2,006	2,616	61	7,627		銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	676	676	59	7,430		銀行
ALPHA BANK A.E.	474	554	123	15,260		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	1,999	66	8,311		銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,399	6,120	645	80,025	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	4	28	2,802	13,057		銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	18	27	738	3,439		各種電気通信サービス
CEZ AS	58	68	2,945	13,725		電力
MONETA MONEY BANK AS	—	205	1,660	7,737		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	82	329	8,146	37,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	13	15	33,945	13,499		石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	76	93	76,459	30,407		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	46	52	36,765	14,621		医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	136	162	147,169	58,529	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	190	263	189	5,555		銀行
MBANK	4	5	266	7,815		銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	8	12	94	2,781		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	48	57	662	19,423		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	45	67	974	28,540		銀行
ORANGE POLSKA SA	217	284	133	3,917		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	112	135	1,604	47,006		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.4	0.5	323	9,464		繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	12	14	511	14,978		銀行
PKO BANK POLSKI SA	306	371	1,386	40,622		銀行
CCC SA	7	10	225	6,599		繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	181	181	99	2,921		化学
EUROCASH SA	25	25	83	2,449		食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	25	35	210	6,162		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	587	688	454	13,328		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	62	75	187	5,506		メディア
GRUPA AZOTY SA	15	15	105	3,099		化学
ENEA SA	56	—	—	—		電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	299	364	419	12,302		電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	286	401	134	3,948		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	178	227	1,024	30,009		保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	—	19	150	4,396		金属・鉱業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
ALIOR BANK SA	16	38	284	8,348	銀行	
ENERGA SA	62	—	—	—	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,750	3,294	9,528	279,178	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 1.3% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	450	520	7,610	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	360	480	526	7,696	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	500	760	414	6,070	旅客航空輸送業	
CHINA MOBILE LTD	2,045	2,490	21,115	308,915	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	450	530	1,362	19,927	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	760	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	170	215	793	11,606	コングロマリット	
HUANENG POWER INTL INC-H	1,460	1,840	1,030	15,074	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	460	700	440	6,441	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	250	305	1,753	25,657	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	500	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	268	261	3,826	自動車	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,040	1,240	1,621	23,728	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,280	1,740	1,955	28,612	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,320	1,560	3,439	50,324	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	944	1,144	2,363	34,574	不動産管理・開発	
CITIC LTD	1,520	1,710	1,925	28,169	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	480	660	712	10,428	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	2,460	2,880	1,425	20,856	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	7,180	8,720	4,639	67,869	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,000	2,480	2,489	36,427	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	536	660	1,269	18,578	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	8,449	10,489	6,534	95,601	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	280	370	821	12,017	情報技術サービス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	260	320	1,382	20,224	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,180	1,440	995	14,557	石油・ガス・消耗燃料	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	520	680	593	8,684	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	2,382	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	380	580	1,258	18,413	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,320	1,700	617	9,028	金属・鉱業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	280	360	614	8,995	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	520	660	818	11,973	ガス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,900	2,100	2,301	33,672	自動車	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	400	1,032	15,098	ガス	
BYD CO LTD-H	205	245	1,082	15,842	自動車	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	4,700	5,800	2,192	32,074	各種電気通信サービス	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	520	720	493	7,226	エネルギー設備・サービス	
SINOTRANS LIMITED-H	610	610	233	3,409	航空貨物・物流サービス	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	810	980	983	14,394	商業サービス・用品	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,262	1,902	2,386	34,908	保険	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	720	370	5,414	航空宇宙・防衛	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	700	860	1,229	17,991	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,130	1,375	1,113	16,294	自動車	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,460	3,080	7,284	106,567	保険	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	2,010	520	7,616	金属・鉱業	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	520	720	429	6,278	ヘルスケア機器・用品	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,180	—	—	—	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	264	384	471	6,898	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,140	1,480	642	9,397	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	190	460	6,740	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	580	740	717	10,501	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	100	140	469	6,871	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	900	1,260	1,423	20,830	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	380	613	1,124	16,456	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	460	640	592	8,670	運送インフラ
CNOOC LTD	6,020	7,330	6,531	95,548	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,540	1,860	1,169	17,116	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT-H	1,130	-	-	-	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	910	1,200	1,735	25,385	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,710	2,130	9,340	136,644	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,510	1,850	1,091	15,968	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	3,833	5,233	539	7,886	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	1,150	336	4,929	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	540	760	544	7,961	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	234	338	488	7,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	880	1,260	438	6,414	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,185	1,330	2,420	35,413	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS - H	760	-	-	-	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,787	3,467	2,035	29,781	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	560	720	986	14,431	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	28,060	34,110	21,386	312,891	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	170	210	1,121	16,406	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	900	1,120	936	13,698	自動車
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	570	501	7,338	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	770	1,070	512	7,498	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	26,600	32,340	12,095	176,952	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,261	-	-	-	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	420	506	7,410	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	276	380	459	6,726	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,541	1,641	3,333	48,763	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,650	29,970	15,104	220,984	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	864	396	5,801	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,410	1,810	1,940	28,386	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	880	315	4,621	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	230	432	6,326	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	180	225	913	13,364	電気設備
HATER ELECTRONICS GROUP CO	420	530	983	14,391	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,933	2,343	1,757	25,717	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	2,680	3,640	1,776	25,987	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	2,480	1,505	22,023	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	-	300	1,938	28,352	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	320	400	884	12,932	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	784	974	1,128	16,507	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	1,280	303	4,438	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,015	369	5,405	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	655	273	4,005	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	270	588	8,611	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	4,092	5,382	505	7,401	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,210	1,790	1,170	17,126	建設・土木

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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 RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	595	750	822	12,025	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,960	2,360	1,250	18,299	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	906	1,050	2,961	43,319	保険	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,470	—	—	—	不動産管理・開発	
CRRC CORP LTD-H	1,553	1,833	1,345	19,688	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	720	975	731	10,698	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	380	488	1,666	24,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	739	899	1,165	17,049	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	680	960	481	7,050	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,000	1,230	731	10,706	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	241	500	7,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,120	1,560	435	6,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	520	740	775	11,345	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	500	645	839	12,286	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	257	317	1,269	18,574	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,030	2,550	1,909	27,942	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	960	1,340	475	6,959	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7,450	10,260	3,673	53,737	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	580	770	563	8,246	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	715	830	1,301	19,040	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	360	470	657	9,612	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,092	1,228	1,549	22,672	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	235	295	3,236	47,344	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	136	—	—	—	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,190	2,710	859	12,568	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	130	380	5,563	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	325	475	353	5,177	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,140	779	11,407	資本市場	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	60	884	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	—	1,820	1,421	20,795	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	1,120	1,049	15,353	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,930	3,570	1,024	14,989	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	495	741	10,848	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,718	2,316	58,085	849,787	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	441	537	1,065	15,586	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD	370	—	—	—	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,400	4,300	537	7,863	メディア	
CAR INC	250	—	—	—	陸運・鉄道	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	39	574	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	700	1,080	334	4,898	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,100	3,920	921	13,477	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	—	2,500	847	12,398	不動産管理・開発	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	194	—	—	—	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	496	496	773	11,320	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	—	180	493	7,215	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	464	558	796	11,657	資本市場	
3S BIO, INC	—	335	337	4,940	バイオテクノロジー	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	2,640	863	12,629	資本市場	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	8,200	118	1,739	繊維・アパレル・贅沢品	
小計	株数・金額	252,504	305,357	292,282	4,276,089	
	銘柄数<比率>	140	136	—	<19.6%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
AMMB HOLDING	657	808	448	11,749	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	85	98	2,569	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,793	1,344	786	20,599	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,112	1,562	791	20,748	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	243	330	267	7,015	運送インフラ	
RHB BANK BHD	170	338	184	4,838	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	168	257	227	5,965	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	173	47	1,255	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	523	663	353	9,258	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	1,573	232	6,099	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	63	97	170	4,457	銀行	
HONG LEONG BANK	201	252	349	9,146	銀行	
IJM CORP	1,017	1,237	440	11,537	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	134	166	411	10,786	食品	
MALAYAN BANKING	1,631	1,451	1,358	35,583	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	129	83	2,179	建設資材	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	395	395	173	4,532	銀行	
MISC BHD	348	434	319	8,369	海運業	
PPB GROUP BERHAD	149	185	315	8,278	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	83	199	5,219	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	251	300	555	14,541	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	45	60	270	7,077	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	401	500	324	8,488	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,129	1,385	1,925	50,438	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	125	3,292	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,231	235	6,162	建設・土木	
PUBLIC BANK BHD	825	1,130	2,258	59,184	銀行	
YTL POWER INTL	720	720	108	2,851	総合公益事業	
ATRASIA BHD	456	667	228	5,994	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	721	937	910	23,862	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,004	1,164	668	17,505	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	965	910	417	10,943	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,035	937	872	22,855	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	197	106	2,781	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	882	1,030	540	14,167	無線通信サービス	
BUMI ARMADA BERHAD	820	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
MAXIS BHD	634	791	518	13,574	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	943	940	673	17,633	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,173	1,553	295	7,730	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	500	693	187	4,902	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	783	1,286	794	20,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	386	72	1,901	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	332	130	3,409	運送インフラ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	564	705	148	3,881	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	26,861	29,633	19,625	514,194
銘 柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 2.4% >		
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	75	105	1,947	6,369	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	—	444	1,909	6,243	コングロマリット	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,172	1,472	2,797	9,148	銀行	
ROBINSON PCL -NVDR	—	166	1,037	3,392	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	524	729	11,408	37,306	銀行	

銘柄	株数	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	千バーツ	千円		
TRUE CORP PCL-NVDR	2,798	3,798	2,449	8,008	各種電気通信サービス	
TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS	940	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	195	235	4,535	14,831	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	4,404	986	3,225	銀行	
IRPC PCL - NVDR	3,392	4,221	2,300	7,522	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	286	653	1,208	3,950	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS	143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	—	—	941	3,079	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	963	1,143	2,834	9,269	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	350	450	8,077	26,413	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,350	1,317	4,307	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	151	210	1,911	6,248	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	346	407	15,750	51,505	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	577	804	1,688	5,521	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	101	131	6,812	22,275	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	31	40	2,080	6,801	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	—	107	1,187	3,883	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	276	521	1,705	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	144	1,866	7,743	25,322	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	401	488	9,418	30,798	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	420	514	3,084	10,084	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	1,217	1,717	3,519	11,509	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	109	132	2,415	7,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	626	816	3,039	9,939	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	251	326	2,493	8,155	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	187	1,481	4,846	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	1,507	1,991	12,642	41,342	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,808	2,387	1,993	6,517	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	461	551	5,193	16,981	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	360	535	1,941	6,349	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	731	853	6,276	20,524	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	363	989	3,234	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,000	2,600	1,911	6,248	運送インフラ	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,663	36,459	137,847	450,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	36	—	< 2.1% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,354	2,971	11,408	26,011	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	666	806	6,165	14,058	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	272	2,877	6,560	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	546	803	1,832	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,275	1,780	2,346	5,348	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	10	14	3,116	7,105	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	203	1,873	4,270	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	869	1,227	10,552	24,059	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	156	3,416	7,789	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	85	215	1,861	4,244	銀行	
MEGAWORLD CORP	3,740	3,740	1,634	3,726	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	33	—	—	—	無線通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	491	732	1,895	4,322	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	—	80	1,752	3,994	銀行	
SM PRIME HLDGS	2,641	3,622	11,773	26,844	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	281	339	6,051	13,796	食品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
SM INVESTMENTS CORP	53	96	7,561	17,240	コングロマリット
AYALA CORPORATION	73	105	9,273	21,143	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	3,415	2,011	4,586	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,338	5,738	3,838	8,752	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	536	2,197	5,010	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BDO UNIBANK INC	571	800	9,844	22,444	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	24	30	3,965	9,040	各種金融サービス
PLDT INC	—	39	7,007	15,976	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,563 22	27,467 23	113,227 —	258,158 <1.2%>
(インドネシア)			千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	533	753	495,097	4,257	商社・流通業
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	105	—	—	—	食品
UNITED TRACTORS TBK PT	506	640	1,633,275	14,046	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,457	1,757	1,489,057	12,805	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	2,557	3,199	982,093	8,445	食品
GUDANG GARAM TBK	160	195	1,388,400	11,940	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	136	4,034	1,536,954	13,217	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	456	577	963,590	8,286	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	3,233	4,378	612,920	5,271	不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,251	618,468	5,318	銀行
BANK MANDIRI	3,088	3,965	4,758,000	40,918	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	726	908	1,368,810	11,771	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	517	597	2,758,140	23,720	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	3,819	4,640	6,496,000	55,865	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	3,658	4,408	1,066,736	9,173	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,527	2,987	1,986,355	17,082	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,016	1,216	1,064,000	9,150	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	4,094	5,096	9,172,800	78,886	銀行
XL AXIATA TBK PT	862	1,382	431,184	3,708	無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	5,925	8,004	656,328	5,644	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	2,587	—	—	—	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	1,465	295,930	2,544	メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	692	738	353,046	3,036	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,209	2,937	536,002	4,609	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	3,595	5,337	827,235	7,114	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	—	9,200	607,200	5,221	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	353	890	767,625	6,601	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	567	887	503,372	4,329	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	7,685	9,144	1,421,892	12,228	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	—	1,575	357,525	3,074	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	6,597	8,429	7,333,230	63,065	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,961	2,535	727,545	6,256	メディア
TELEKOMUNIKASI	17,167	20,831	9,040,654	77,749	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81,505 31	113,957 31	62,249,465 —	535,345 <2.5%>
(韓国)			千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	22	40,880	4,104	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	3	4	31,752	3,187	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	13	16	167,200	16,786	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	11	14	388,370	38,992	保険
DONGBU INSURANCE CO LTD	14	18	130,526	13,104	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
COWAY CO LTD	17	23	255,300	25,632	家庭用耐久財
KT & G CORP	35	46	492,685	49,465	タバコ
S-1 CORPORATION	6	8	82,820	8,315	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	6	10	50,169	5,037	ガス
CJ CORP	4	5	111,314	11,175	コングロマリット
KAKAO CORP	9	12	115,900	11,636	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	6	7	181,720	18,244	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	9	12	97,768	9,815	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	55	153	143,406	14,398	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	6	248,880	24,987	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	68	48	68,341	6,861	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	41,772	4,193	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	49	37,375	3,752	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	11	18	42,873	4,304	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	3	349,074	35,047	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	15	19	536,480	53,862	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	2	50,142	5,034	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	—	0.7	42,630	4,280	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	141	175	875,864	87,936	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	18	22	102,717	10,312	建設・土木
S-OIL CORPORATION	16	19	198,900	19,969	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	33	42	107,100	10,752	化学
SAMSUNG SECURITIES	18	27	99,506	9,990	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	5	6	214,415	21,527	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	9	12	69,676	6,995	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	14	16	267,795	26,886	機械
HYUNDAI MOBIS	23	28	695,130	69,791	自動車部品
SK HYNIX INC	192	240	1,367,307	137,277	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	25	30	144,875	14,545	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	8	78,732	7,904	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	52	63	998,560	100,255	自動車
HYUNDAI STEEL CO	28	33	184,529	18,526	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	85	104	133,376	13,390	銀行
KCC CORP	1	2	81,427	8,175	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	90	105	376,447	37,795	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	3	161,310	16,195	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	87	107	490,976	49,293	電力
HANWHA CORPORATION	14	18	76,353	7,665	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	10	17	58,459	5,869	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	4	6	50,158	5,035	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD	2	2	46,440	4,662	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	6	51,121	5,132	化学
KT CORP	8	8	28,116	2,822	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	34	45	349,195	35,059	家庭用耐久財
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.19	1	40,470	4,063	食品
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	0.2	33,900	3,403	飲料
HANSSEM CO LTD	3	4	93,275	9,364	家庭用耐久財
LG CORP	33	37	266,030	26,709	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	43	59	82,723	8,305	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	19	59,441	5,967	建設・土木
NAVER CORP	9	11	980,200	98,412	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	12	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー



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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	4	6	66,900	6,716	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	10	31,815	3,194	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	75,060	7,536	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.4	30,560	3,068	食品
DOOSAN CORP	2	—	—	—	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	10	12	186,250	18,699	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	37	51	191,760	19,252	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	23	29	800,130	80,333	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	17	22	317,370	31,863	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	21	25	191,250	19,201	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	36	40	9,427,510	946,522	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	47	97	107,704	10,813	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	14	73,788	7,408	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	6	7	1,280,130	128,525	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	2	3	69,814	7,009	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	7	112,805	11,325	化学
ORION CORP	1	1	90,914	9,127	食品
YUHAN CORPORATION	2	3	72,750	7,304	医薬品
HANON SYSTEMS	62	62	55,304	5,552	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	20	27	103,115	10,352	保険
GS HOLDINGS CORP	17	21	124,701	12,519	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	73	94	286,368	28,751	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	23	48	37,355	3,750	商社・流通業
CELLTRION INC	22	34	324,216	32,551	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	97	118	495,187	49,716	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	6	8	120,000	12,048	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	26	—	—	—	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	3	3	101,400	10,180	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	27	29	334,340	33,567	保険
AMOREPACIFIC CORP	10	13	452,880	45,469	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	3	64,950	6,520	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	13	57,188	5,741	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	21	27	467,840	46,971	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	2	3	113,440	11,389	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	7	45,267	4,544	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	4	6	80,910	8,123	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	11	19	480,500	48,242	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	125	160	856,000	85,942	銀行
HYUNDAI WIA CORP	5	5	35,663	3,580	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	19	27	177,920	17,863	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	82	104	101,552	10,195	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	1	66,310	6,657	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	61	86	54,415	5,463	保険
CJ E&M CORP	5	8	67,840	6,811	メディア
E-MART CO	7	7	178,581	17,929	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	45	62	74,601	7,489	銀行
GS RETAIL CO LTD	8	11	62,586	6,283	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	27	32	194,991	19,577	自動車部品
BGF RETAIL CO LTD	2	7	83,990	8,432	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	10	13	200,020	20,082	情報技術サービス
WOORI BANK	111	134	208,940	20,977	銀行
SAMSUNG C&T CORP	24	31	396,957	39,854	コングロマリット

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	—	6	117,440	11,790	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,656	3,400	32,321,187	3,245,047	
(台湾)	107	107	—	<14.9%>		
ACER INC	917	1,237	1,782	6,701	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	238	298	8,881	33,395	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	154	1,541	5,796	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,036	2,783	10,297	38,719	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	729	959	2,754	10,357	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,118	1,174	969	3,647	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	230	931	3,502	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	250	340	1,822	6,852	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	—	250	1,582	5,950	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	142	203	1,629	6,127	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	876	1,136	7,139	26,843	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	281	1,413	5,316	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	567	856	1,263	4,748	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	208	268	9,045	34,009	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,653	2,132	3,753	14,114	銀行	
CHINA AIRLINES	795	795	731	2,749	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	530	740	4,531	17,036	自動車部品	
CHINA STEEL	3,945	4,945	11,819	44,441	金属・鉄業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	972	1,313	3,795	14,270	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	102	132	3,131	11,773	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,285	1,575	3,214	12,087	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	676	816	13,885	52,210	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	—	230	1,159	4,358	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,240	1,580	16,596	62,404	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	2,620	3,270	3,793	14,262	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	592	672	7,560	28,425	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	447	737	962	3,618	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,144	1,424	3,490	13,122	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	92	143	1,639	6,162	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62	82	2,657	9,991	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	200	260	3,218	12,100	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	1,414	1,724	15,259	57,375	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	200	320	985	3,705	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,059	1,289	11,506	43,264	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC	43	83	814	3,061	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	97	97	1,774	6,673	レジャー用品	
MEDIATEK INC	505	605	12,591	47,345	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,295	2,635	12,570	47,266	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,292	2,924	5,029	18,911	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	90	110	3,844	14,455	専門小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	580	690	5,244	19,717	無線通信サービス	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	83	—	—	—	電子装置・機器・部品	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,493	4,133	5,353	20,128	資本市場	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,805	3,425	16,765	63,039	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	4,847	5,837	4,804	18,065	銀行	
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,428	3,255	5,957	22,398	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,705	6,338	65,916	247,845	電子装置・機器・部品	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,773	4,483	10,985	41,304	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
LARGAN PRECISION CO LTD	30	40	20,179	75,876	電子装置・機器・部品	
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2,641	3,492	4,383	16,480	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	2,745	3,445	2,735	10,286	保険	
INVENTEC CO.,LTD	779	1,029	2,372	8,919	コンピュータ・周辺機器	
HTC CORPORATION	237	237	1,498	5,635	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	745	888	4,400	16,545	コンピュータ・周辺機器	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	146	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,999	3,831	3,517	13,226	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING	5,316	7,332	13,931	52,380	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,084	3,723	7,073	26,597	銀行	
MERIDA INDUSTRY CO LTD	52	82	1,278	4,808	レジャー用品	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	211	271	2,483	9,339	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	1,537	1,937	13,638	51,280	化学	
WISTRON CORP	861	1,116	2,993	11,254	コンピュータ・周辺機器	
POU CHEN CORP	714	884	3,697	13,904	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,598	2,028	11,379	42,785	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	178	238	6,287	23,640	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	403	463	4,728	17,779	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	43	63	1,778	6,686	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	272	985	3,706	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	147	207	970	3,649	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	274	348	3,222	12,115	コンピュータ・周辺機器	
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	702	842	4,050	15,231	半導体・半導体製造装置	
STANDARD FOODS CORP	85	150	1,138	4,280	食品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	424	595	1,935	7,278	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	1,103	1,313	4,550	17,109	建設資材	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	680	1,982	7,453	電気設備	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	8,180	10,030	204,110	767,455	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,955	5,235	6,334	23,817	半導体・半導体製造装置	
YULON MOTOR CO	290	290	760	2,860	自動車	
INOTERA MEMORIES INC	770	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	2,933	3,583	4,694	17,649	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	490	630	2,499	9,396	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	67	68	1,342	5,048	機械	
TAI MED BIOLOGICS INC	—	50	855	3,214	バイオテクノロジー	
HERMES MICROVISION INC	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	646	746	6,699	25,191	コンピュータ・周辺機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	346	436	3,381	12,714	各種金融サービス	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	560	528	1,987	各種電気通信サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	134	952	3,579	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,416	3,145	4,922	18,509	銀行	
OBI PHARMA INC	30	40	1,044	3,925	バイオテクノロジー	
CASETEK HOLDINGS LTD	50	50	414	1,556	コンピュータ・周辺機器	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	50	1,550	5,828	家庭用耐久財	
小 計	株 数	金 額	103,727	129,549	683,682	2,570,646
	銘柄 数 < 比 率 >		88	88	—	< 11.8% >
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	436	534	71,107	125,859	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	30	220	15,878	28,104	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	4	5	14,378	25,449	機械	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	121	145	19,509	34,532	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	2	3	7,024	12,433	建設資材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	—	152	8,015	14,187	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9	12	1,449	2,566	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	84	112	7,674	13,583	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	101	130	5,657	10,013	金属・鉱業
JSW STEEL LTD	30	—	—	—	金属・鉱業
NESTLE INDIA LIMITED	7	9	6,302	11,155	食品
GAIL INDIA LTD	118	157	6,653	11,775	ガス
VEDANTA LTD	316	653	14,728	26,069	金属・鉱業
TITAN CO LTD	—	113	5,292	9,368	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	264	498	9,284	16,433	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	3	—	—	—	食品
LUPIN LTD	78	90	11,326	20,047	医薬品
ACC LIMITED	12	18	3,130	5,540	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	503	613	93,481	165,463	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	193	228	11,300	20,002	メディア
INFOSYS LTD	615	750	71,055	125,768	情報技術サービス
WIPRO LTD	196	265	13,510	23,913	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	259	267	25,448	45,043	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	3,990	7,063	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	181	226	19,272	34,112	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	176	229	6,263	11,086	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	15	19	6,367	11,270	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	40	46	12,028	21,289	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	399	422	14,573	25,794	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	18	24	4,596	8,135	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	328	380	24,351	43,102	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	25	1,630	2,886	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	34	41	27,776	49,164	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	50	4,338	7,678	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	93	114	6,785	12,009	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	96	161	6,550	11,593	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	44	54	5,493	9,723	消費者金融
CIPLA LIMITED	110	135	7,492	13,261	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	103	127	22,209	39,310	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	12	38	16,845	29,815	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	341	464	3,853	6,820	機械
BOSCH LTD	2	3	7,000	12,391	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	156	194	45,851	81,156	情報技術サービス
NTPC LIMITED	374	714	11,518	20,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	21	29	7,373	13,050	医薬品
YES BANK LTD	—	143	23,011	40,731	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	236	236	6,093	10,785	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	36	36	4,028	7,130	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	406	494	9,217	16,314	金属・鉱業
ITC LTD	735	1,404	38,136	67,501	タバコ
UPL LTD	93	137	11,223	19,865	化学
RELIANCE COMMUNICATION LTD	227	—	—	—	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LIMITED	23	23	3,344	5,919	コングロマリット
UNITED BREWERIES LTD	22	—	—	—	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	36	44	8,527	15,094	パーソナル用品
CAIRN INDIA LIMITED	127	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LIMITED	336	475	4,139	7,326	無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
MARICO LIMITED	156	200	6,059	10,724	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	63	241	4,027	7,128	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	287	344	11,957	21,164	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	74	—	—	—	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	—	14	6,217	11,004	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	29	35	10,084	17,850	自動車	
COAL INDIA LTD	217	265	7,373	13,051	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	114	149	3,923	6,944	自動車	
TATA MOTORS LTD	256	664	28,356	50,190	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	239	4,240	7,506	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	452	3,762	6,659	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	113	3,691	6,533	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	197	246	9,001	15,932	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	96	118	12,825	22,700	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	104	123	14,368	25,431	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	—	71	9,208	16,299	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	188	664	34,444	60,967	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	—	91	4,497	7,959	電気設備	
ICICI BANK LTD	392	452	13,614	24,097	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	67	179	7,628	13,503	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	61	88	4,207	7,447	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	—	80	9,340	16,533	建設資材	
IDFC BANK LTD	—	505	3,279	5,805	銀行	
JSW STEEL LTD	—	378	7,276	12,879	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	11,212	17,234	1,015,480	1,797,399
銘柄数 < 比率 >	72	75	—	< 8.2% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	992	1,187	3,095	18,419	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	152	215	3,035	18,061	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	602	764	13,219	78,655	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	60	76	1,092	6,501	複合小売り	
GRUPO FIN SANTANDER-B	626	770	2,692	16,021	銀行	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	831	994	9,399	55,925	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	524	614	2,782	16,553	食品	
GRUMA S. A. B. -B	62	82	2,031	12,087	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	77	100	2,031	12,086	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	183	232	2,016	11,998	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	4,715	5,931	9,959	59,259	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	822	1,042	11,446	68,105	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	380	389	2,078	12,364	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	40	52	2,214	13,174	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	525	645	2,580	15,351	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	76	92	3,419	20,347	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,311	1,551	8,375	49,832	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,353	13,590	20,045	119,269	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	800	930	3,027	18,011	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	131	167	2,271	13,516	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	94	143	2,839	16,897	運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	241	545	3,247	運送インフラ	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	123	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	200	1,737	10,336	ガス	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	198	693	4,129	食品	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GENTERA SAB DE CV	362	362	1,155	6,877		消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	1,707	2,183	9,465	56,319		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	25,989	32,753	123,252	733,352	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<3.4%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA	225	258	1,120	40,001		食品
VALE SA	415	536	1,420	50,708		金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	34	92	3,296		電力
VALE SA-PREF A	675	775	1,960	69,998		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	301	375	384	13,741		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	87	168	6,000		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	—	75	123	4,420		電力
BANCO DO BRASIL SA	275	352	1,140	40,715		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,264	1,583	1,587	56,685		銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	202	322	559	19,989		複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	46	78	113	4,035		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	313	363	347	12,401		金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	990	1,234	1,836	65,552		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,354	1,617	2,286	81,625		石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	439	561	869	31,053		各種消費者サービス
CCR SA	281	474	853	30,459		運送インフラ
WEG SA	173	213	401	14,349		機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	920	1,247	3,865	138,010		銀行
BANCO BRADESCO S.A.	269	377	1,123	40,091		銀行
NATURA COSMETICOS SA	63	63	210	7,516		パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	215	159	5,679		金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	119	163	218	7,797		紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	66	90	235	8,409		電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	999	1,314	5,113	182,562		銀行
PORTO SEGURO SA	32	49	143	5,113		保険
FIBRIA CELULOSE SA	75	99	295	10,556		紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	44	63	219	7,829		化学
TRACTEBEL ENERGIA SA	54	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	45	64	301	10,776		陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	222	280	788	28,148		複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	73	112	151	5,401		電力
EDP-ENERGIAS DO BRASIL RIGHTS	20	—	—	—		電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	122	146	1,079	38,528		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	42	155	5,546		石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	38	—	—	—		ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	65	80	445	15,907		電力
EMBRAER SA	224	272	419	14,983		航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	49	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA	8	39	207	7,411		食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	—	—	—		電力
ODONTOPREV S.A.	68	106	122	4,359		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	30	—	—	—		インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	195	276	356	12,710		不動産管理・開発
JBS SA	221	280	309	11,045		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	235	302	272	9,712		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	125	153	466	16,659		水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	29	199	7,121		不動産管理・開発

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
ESTACIO PARTICIPACOES SA	76	—	—	—	各種消費者サービス	
DURATEX SA	113	113	100	3,578	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	53	91	161	5,781	保険	
HYPERMARCAS S.A	117	142	433	15,492	医薬品	
BM&F BOVESPA SA	589	841	1,638	58,509	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	125	176	829	29,602	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	77	187	6,685	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	126	162	446	15,944	銀行	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	76	—	—	—	資本市場	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	57	70	506	18,068	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	352	489	1,172	41,864	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	73	101	697	24,882	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	226	283	853	30,481	保険	
ENGIE BRASIL SA	—	71	241	8,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBEV SA	1,549	1,943	3,683	131,484	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	202	325	11,617	容器・包装	
RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL	266	—	—	—	陸運・鉄道	
RUMO SA	—	338	327	11,704	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	—	70	98	3,507	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	15,846	19,978	43,830	1,564,752	
	銘柄数<比率>	62	57	—	<7.2%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	12	13	48,335	8,115	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	414	500	78,795	13,229	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	149	198	147,409	24,749	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	42	53	41,243	6,924	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,430	2,920	42,529	7,140	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	953	36,504	6,129	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	76	103	27,447	4,608	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	158	232	125,215	21,023	複合小売り	
CENCOSUD SA	399	562	107,363	18,026	食品・生活必需品小売り	
SONDA SA	130	—	—	—	情報技術サービス	
AES GENER SA	780	1,215	30,208	5,072	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	5,545	6,751	685,052	115,020	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	107	151	179,086	6,858	電力	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	25	35	106,994	4,097	各種金融サービス	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	30	41	156,456	5,992	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	996	1,299	153,282	5,870	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	135	176	213,312	8,169	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	102	123	255,348	9,779	建設資材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	78	92	361,192	13,833	各種金融サービス	
小計	株数・金額	1,473	1,917	1,425,670	54,603	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.3%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK	280	—	—	—	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	360	450	258	8,036	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	586	733	1,302	40,442	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	618	738	538	16,727	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	195	626	701	21,791	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,151	1,455	1,077	33,443	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEDィルハム	千円		
ARABTEC HOLDING CO	637	—	—	—	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,092	1,363	304	9,440	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET PJSC	608	—	—	—	資本市場	
EMAAR MALLS PJSC	660	660	170	5,287	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	—	1,189	113	3,533	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	6,190	7,216	4,467	138,702	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.6%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	368	388	2,975	18,688	銀行	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	670	4,212	無線通信サービス	
T M G HOLDING	247	247	210	1,321	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	1,572	1,592	3,857	24,223	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	—	—	—	各種金融サービス	
BARLOWORLD LTD	58	—	—	—	商社・流通業	
BIDVEST GROUP LTD	110	130	2,158	18,045	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	143	179	1,413	11,816	専門小売り	
DISCOVERY LTD	109	135	1,802	15,072	保険	
GOLD FIELDS LTD	236	364	1,569	13,122	金属・鉱業	
REMGRO LTD	154	222	4,908	41,033	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	82	1,232	10,304	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	37	79	842	7,040	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	12	16	1,238	10,355	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	28	42	441	3,688	保険	
MTN GROUP LTD	550	683	8,107	67,781	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139	178	2,538	21,225	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	62	99	754	6,306	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,106	1,364	6,684	55,886	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	29	39	964	8,067	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	132	177	47,742	399,124	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	68	440	3,681	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	61	76	1,705	14,254	銀行	
NETCARE LTD	307	384	1,040	8,695	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	79	129	820	6,862	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	250	304	1,863	15,579	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	14	21	650	5,440	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	175	215	2,217	18,540	紙製品・林産品	
SASOL LTD	187	228	9,358	78,236	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	162	179	3,582	29,948	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	115	151	1,307	10,928	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	416	521	7,692	64,309	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	50	86	1,542	12,898	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	326	428	3,055	25,547	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	53	845	7,067	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	114	146	4,094	34,229	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	52	62	2,464	20,599	食品	
SANLAM LIMITED	569	596	4,150	34,699	保険	
INVESTEC LTD	85	85	876	7,327	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	209	264	1,102	9,216	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	36	50	822	6,878	食品	
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	67	95	1,489	12,449	不動産管理・開発	



銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
MASSMART HOLDINGS LTD	25	41	519	4,343	食品・生活必需品小売り	
MONDI LTD	37	47	1,670	13,968	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	335	550	1,634	13,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	400	400	898	7,511	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	126	316	2,649	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP	130	155	2,351	19,658	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	117	183	2,718	22,727	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	232	285	744	6,228	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	237	1,001	8,370	保険	
MR PRICE GROUP LTD	80	97	1,444	12,079	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	956	1,203	8,390	70,148	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	—	136	4,059	33,941	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,407	11,410	159,276	1,331,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	48	—	< 6.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	660,078	837,105	—	20,862,992	
	銘柄 数 < 比 率 >	832	821	—	< 95.7% >	

\* 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。

\* 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。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 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	口数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	64,400	80,400	231	7,279	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	64,400	80,400	231	7,279
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	80,400	114,100	3,789	22,546	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	114,100	3,789	22,546
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	75,380	88,400	2,254	18,845	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	161,710	209,710	2,306	19,284	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	7,790	10,470	1,279	10,695	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	29,380	41,690	721	6,029	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD	21,220	29,020	977	8,175	0.0
RESILIENT REIT LTD	9,072	11,572	1,367	11,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	304,552	390,862	8,906	74,459
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.3% >
合 計	口 数 ・ 金 額	449,352	585,362	—	104,285
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.5% >

\* 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。

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 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	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 814	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

\*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

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	20,862,992	95.6
投資証券	104,285	0.5
コール・ローン等、その他	850,761	3.9
投資信託財産総額	21,818,038	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（21,756,022千円）の投資信託財産総額（21,818,038千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建て資産は、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カターリヤル=31.32円、1米ドル=113.86円、1トルコリラ=31.44円、1ユーロ=124.06円、1チェココルナ=4.66円、1フォリント=0.3977円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1リングギ=26.20円、1バーツ=3.27円、1フィリピンペソ=2.28円、1ルビア=0.0086円、1ウォン=0.1004円、1新台幣ドル=3.76円、1インドルピー=1.77円、1メキシコペソ=5.95円、1レアル=35.70円、1チリペソ=0.1679円、1コロンビアペソ=0.0383円、1UAEディルハム=31.05円、1エジプトポンド=6.28円、1ランド=8.36円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,848,645,062	
コール・ローン等	613,396,009	
株式(評価額)	20,862,992,506	
投資証券(評価額)	104,285,826	
未収入金	53,940,205	
未収配当金	26,672,479	
差入委託証拠金	187,358,037	
(B) 負債	52,396,805	
未払金	30,606,541	
未払解約金	19,639,184	
未払利息	80	
その他未払費用	2,151,000	
(C) 純資産総額(A-B)	21,796,248,257	
元本	18,721,841,208	
次期繰越損益金	3,074,407,049	
(D) 受益権総口数	18,721,841,208口	
1万円当たり基準価額(C/D)	11,642円	

(注) 期首元本額は14,807,501,610円、期中追加設定元本額は5,014,244,870円、期中一部解約元本額は1,099,905,272円、1口当たり純資産額は1.1642円です。

## ○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	384,053,675	
受取配当金	383,927,427	
受取利息	149,224	
支払利息	△ 22,976	
(B) 有価証券売買損益	4,433,661,336	
売買益	4,978,606,066	
売買損	△ 544,944,730	
(C) 先物取引等取引損益	129,729,151	
取引益	165,166,368	
取引損	△ 35,437,217	
(D) 保管費用等	△ 21,939,331	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,925,504,831	
(F) 前期繰越損益金	△ 1,820,754,429	
(G) 追加信託差損益金	△ 30,642,302	
(H) 解約差損益金	298,949	
(I) 計(E+F+G+H)	3,074,407,049	
次期繰越損益金(I)	3,074,407,049	

\* 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。

\* 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。

\* 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。

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	14,466,567,462	
野村インデックスファンド・新興国株式	2,860,128,361	
ノムラFOPs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	693,289,854	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	171,401,273	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	127,970,683	
野村資産設計ファンド2040	126,490,480	
野村資産設計ファンド2025	58,270,185	
野村資産設計ファンド2030	55,165,542	
野村資産設計ファンド2020	44,312,943	
野村資産設計ファンド2035	42,475,822	
野村資産設計ファンド2015	36,706,530	
野村資産設計ファンド2050	16,302,912	
野村資産設計ファンド2045	13,918,978	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,428,401	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,308,110	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	861,749	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	590,005	
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	247,523	
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	209,402	
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	119,889	
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	40,246	
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	34,858	

## ○お知らせ

---

- ①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ③先物取引等の運用指図において店頭デリバティブ取引または店頭オプション取引に係る評価の方法および担保授受の指図が行われる場合の規定を追加する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2017年3月31日＞
- ④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2017年3月31日＞

### <お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2017年9月6日現在)

年 月	日
2017年9月	29
10月	2、4、5
11月	—
12月	22、25、26、28、29

※2017年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。