

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)

運用報告書(全体版)

第7期(決算日2015年5月11日)

作成対象期間(2014年5月13日~2015年5月11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	2008年7月30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。)受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)に投資し、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	野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	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	新興国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、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等から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 産額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期(2011年5月10日)	8,926	0	10.0	91.04	11.7	98.1	1.5	3,756
4期(2012年5月10日)	7,527	0	△15.7	78.20	△14.1	97.0	2.8	5,013
5期(2013年5月10日)	10,528	0	39.9	110.68	41.5	98.1	1.7	7,700
6期(2014年5月12日)	10,324	5	△1.9	109.18	△1.4	96.1	3.5	7,836
7期(2015年5月11日)	12,646	5	22.5	135.30	23.9	96.6	2.9	11,825

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*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。

*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。)

*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。

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。

(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 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
	騰 落 率	%	騰 落 率	%		
(期首) 2014年5月12日	円	%		%	%	%
5月末	10,324	—	109.18	—	96.1	3.5
6月末	10,619	2.9	112.44	3.0	96.2	3.3
7月末	10,712	3.8	113.41	3.9	96.6	2.9
8月末	11,244	8.9	119.35	9.3	95.5	4.1
9月末	11,456	11.0	121.58	11.4	96.3	3.2
10月末	11,231	8.8	119.37	9.3	97.3	2.2
11月末	11,207	8.6	119.17	9.2	96.2	3.3
12月末	12,147	17.7	129.60	18.7	96.8	2.6
2015年1月末	11,735	13.7	125.44	14.9	96.8	2.7
2月末	11,696	13.3	124.97	14.5	96.3	3.1
3月末	12,062	16.8	128.88	18.0	97.3	2.2
4月末	11,880	15.1	126.83	16.2	97.0	2.5
(期末) 2015年5月11日	12,842	24.4	137.60	26.0	96.7	2.8
	12,651	22.5	135.30	23.9	96.6	2.9

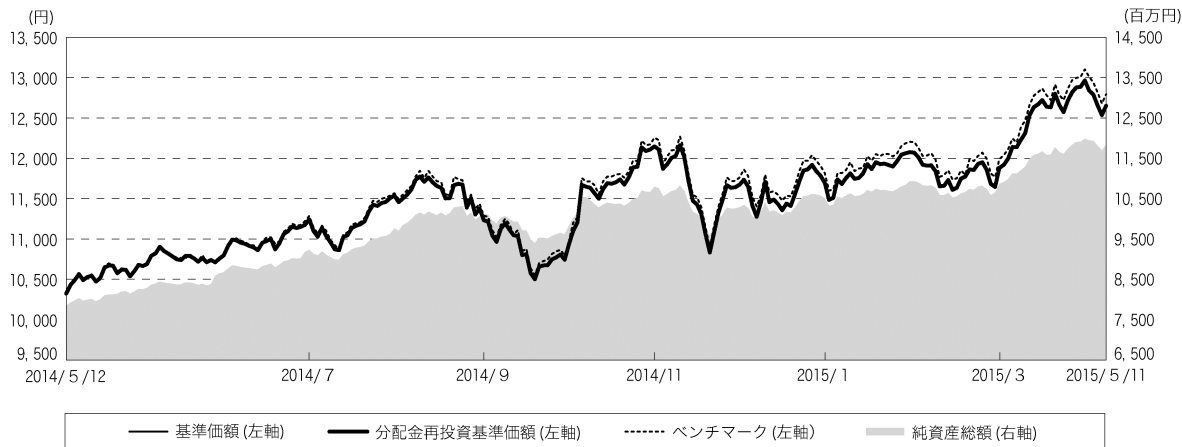
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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 : 10,324円

期 末 : 12,646円 (既払分配金 (税込み) : 5円)

騰 落 率 : 22.5% (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 (2014年5月12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 (2014年5月12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10,324円から期末12,651円 (分配金込み) に2,327円の値上がりとなりました。

米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国における追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇 (円安) したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。

9月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。

12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に移したことを受けて、新興国株式市場は上昇しました。

為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、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

[野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)]

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+22.5%となり、ベンチマークの+23.9%を1.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

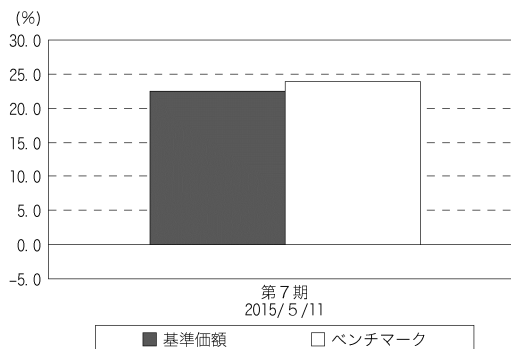
(マイナス要因)

- 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

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の配当等収益から決定させていただきました。
- (2) 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
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.040%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,062

(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

[野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)]

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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	70	0.603	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(34)	(0.290)	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 ）	(31)	(0.270)	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 ）	(5)	(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	0.053	(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)	(0.048)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.005)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.022	(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)	(0.022)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	22	0.189	(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 ）	(19)	(0.163)	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)	(0.023)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	101	0.867	
期中の平均基準価額は、11,569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

(2014年5月13日～2015年5月11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 2,526,282	千円 2,784,781	千口 758,806	千円 838,799

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年5月13日～2015年5月11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	3,890,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,874,130千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

* (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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

利害関係人との取引状況

<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)>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

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 3,111	百万円 3,111	52.8	百万円 2,234	百万円 2,234	62.9

平均保有割合 82.2%

※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

(2015年5月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式マザーファンド	千口 7,896,045	千口 7,896,045	千口 9,663,520	千円 11,824,283

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11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 11,824,283	% 98.9
コール・ローン等、その他	130,614	1.1
投資信託財産総額	11,954,897	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(14,376,730千円)の投資信託財産総額(14,443,092千円)に対する比率は99.5%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カタールリヤル=32.95円、1米ドル=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォリント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1リンギ=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台幣ドル=3.90円、1インドルピア=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1UAEディルハム=32.66円、1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	11,954,897,710
コール・ローン等	130,425,104
新興国株式マザーファンド(評価額)	11,824,283,978
未収入金	188,410
未収利息	218
(B) 負債	129,444,071
未払収益分配金	4,675,396
未払解約金	92,187,678
未払信託報酬	32,407,443
その他未払費用	173,554
(C) 純資産総額(A-B)	11,825,453,639
元本	9,350,792,407
次期繰越損益金	2,474,661,232
(D) 受益権総口数	9,350,792,407口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,646円

(注)期首元本額7,591百万円、期中追加設定元本額4,610百万円、期中一部解約元本額2,851百万円、計算口数当たり純資産額12,646円。

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	48,559
受取利息	48,559
(B) 有価証券売買損益	1,772,888,500
売買益	2,048,111,514
売買損	△ 275,223,014
(C) 信託報酬等	△ 60,484,693
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,712,452,366
(E) 前期繰越損益金	815,538,828
(F) 追加信託差損益金	△ 48,654,566
(配当等相当額)	(3,137,607,505)
(売買損益相当額)	(△3,186,262,071)
(G) 計(D+E+F)	2,479,336,628
(H) 収益分配金	△ 4,675,396
次期繰越損益金(G+H)	2,474,661,232
追加信託差損益金	△ 48,654,566
(配当等相当額)	(3,145,982,207)
(売買損益相当額)	(△3,194,636,773)
分配準備積立金	2,523,315,798

*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(2014年5月13日～2015年5月11日)は以下の通りです。

項目	第7期
	2014年5月13日～ 2015年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	219,767,445円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,416,972,110円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,145,982,207円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	891,251,639円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,673,973,401円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,067円
g. 分配金	4,675,396円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	5円
------------------	----

○お知らせ

- ①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ④デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年1月29日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2015年5月11日）

作成対象期間（2014年5月13日～2015年5月11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
	期騰落	中率	期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2011年5月10日)	8,410	10.9	82.54	11.7	98.1	1.5	—	5,672
4期(2012年5月10日)	7,147	△15.0	70.89	△14.1	97.0	2.8	0.0	6,593
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

* 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。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。

(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
	騰落	率	騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2014年5月12日	9,924	—	98.98	—	96.1	3.5	0.4
5月末	10,211	2.9	101.94	3.0	96.2	3.3	0.4
6月末	10,306	3.8	102.81	3.9	96.6	2.9	0.4
7月末	10,823	9.1	108.21	9.3	95.5	4.1	0.4
8月末	11,033	11.2	110.22	11.4	96.3	3.2	0.4
9月末	10,822	9.0	108.22	9.3	97.3	2.2	0.4
10月末	10,804	8.9	108.04	9.2	96.2	3.3	0.5
11月末	11,716	18.1	117.50	18.7	96.8	2.6	0.5
12月末	11,325	14.1	113.73	14.9	96.8	2.7	0.5
2015年1月末	11,293	13.8	113.30	14.5	96.3	3.1	0.5
2月末	11,652	17.4	116.85	18.1	97.3	2.2	0.5
3月末	11,482	15.7	114.99	16.2	97.0	2.5	0.5
4月末	12,418	25.1	124.75	26.0	96.7	2.8	0.4
(期末)							
2015年5月11日	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4

* 騰落率は期首比です。

* 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9,924円から期末12,236円に2,312円の値上がりとなりました。

米国の好調な経済指標の発表を受けて世界経済の回復期待が高まったことや、中国における追加金融緩和期待が高まったこと、各国通貨が日銀の追加金融緩和決定により対円で上昇（円安）したことなどを受けて、期を通じて基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年9月上旬にかけては、中国資本市場における海外からの投資規制の緩和策が示されたことや、中国政府による景気下支え策への期待、米国の雇用統計が市場予想を上回ったことを受け世界経済の回復期待が高まったことなどから、新興国株式市場は上昇しました。

9月中旬から10月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利上げ観測が高まったことなどから、新興国株式市場は下落しました。

12月上旬にも、原油価格の急落による産油国経済の混乱が懸念されたことなどから、大きく下落する場面がありましたが、12月中旬以降は、ECB（欧州中央銀行）が追加金融緩和策を発表したことや、中国における追加金融緩和への期待が高まったこと、原油価格が安定的に推移したことなどをを受けて、新興国株式市場は上昇しました。

為替市場は、10月以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、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+23.3%となり、ベンチマークの+23.9%を0.6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（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）

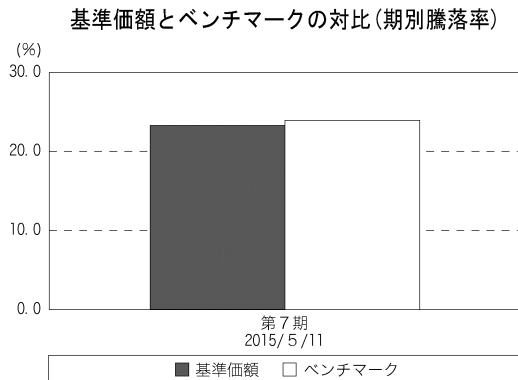
(その他の要因)

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

(2014年5月13日～2015年5月11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 6 (5) (0) (0) (1)	% 0.053 (0.047) (0.000) (0.001) (0.005)	(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)	2 (2) (0)	0.022 (0.022) (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)	21 (18) (2)	0.186 (0.163) (0.022)	(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	29	0.261	
期中の平均基準価額は、11,157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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 410 (1)	千カタールリヤル 3,827 (-)	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	2,254 (21)	千米ドル 1,642 (-)	75,440	千米ドル 368
	トルコ	1,133 (32)	千トルコリラ 1,024 (-)	71	千トルコリラ 103
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	3,140	256	157 (-)	25 (0.82923)
	チェコ	7	千チェココルナ 787	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	36	千フォリント 15,334	10	千フォリント 3,695
	ポーランド	743 (32)	千ズロチ 1,786 (47)	35 (25)	230 (33)
	香港	55,570 (3,578)	千香港ドル 44,043 (708)	10,161 (980)	千香港ドル 7,550 (230)
	マレーシア	4,551 (1,136)	千リンギ 4,204 (241)	1,444 (273)	千リンギ 730 (115)
	タイ	3,565 (1,711)	千バーツ 21,085 (704)	271 (615)	千バーツ 5,327 (293)
	フィリピン	7,605 (775)	千フィリピンペソ 21,606 (124)	330 (11)	千フィリピンペソ 2,697 (38)
	インドネシア	16,488	千ルピア 7,960,100	3,799	千ルピア 1,268,592
	韓国	497 (165)	千ウォン 4,451,383 (241,509)	107 (137)	千ウォン 735,222 (212,634)
	台湾	19,290 (2,959)	千新台幣ドル 92,052 (2,698)	3,617 (556)	千新台幣ドル 18,928 (745)
	インド	2,868 (519)	千インドルピー 134,104 (2,600)	1,817 (38)	千インドルピー 70,858 (2,079)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	メキシコ	百株 4,976 (135)	千メキシコペソ 16,482 (-)	百株 1,576	千メキシコペソ 3,511
	ブラジル	2,903 (30)	千リアル 6,147 (176)	957 (116)	千リアル 1,457 (169)
	チリ	1,558 (14)	千チリペソ 193,905 (141)	237 (-)	千チリペソ 46,920 (141)
	コロンビア	701 (0.68)	千コロンビアペソ 303,944 (1,224)	0.34 (0.34)	千コロンビアペソ 1,261 (1,224)
国	アラブ首長国連邦	4,035 (80)	千UAEディルハム 3,014 (-)	-	千UAEディルハム -
	エジプト	40	千エジプトポンド 185	-	千エジプトポンド -
	南アフリカ	1,931 (127)	千ランド 22,730 (108)	584 (-)	千ランド 4,631 (125)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	タイ	証券 -	千パーツ -	証券 8,631	千パーツ 39
国		(17,261)	(-)	(8,630)	(-)

*金額は受け渡し代金。

*金額の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	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	38,600	1,727	(-)	(70)
	小計	38,600	1,727	(-)	(70)
	南アフリカ		千ランド		千ランド
国	REDEFINE PROPERTIES LTD	- (△74,770)	- (△ 749)	-	-
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	19,000	500	8,000	209
	REDEFINE PROPERTIES LTD	20,900 (74,770)	203 (749)	-	-
	RESILIENT PROPERTY INCOME	6,550	549	-	-
	小計	46,450	1,253	8,000	209

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* ()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 3,690	百万円 3,677	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

(2014年5月13日～2015年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	3,890,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,874,130千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

* (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

(2014年5月13日～2015年5月11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 3,111	% 52.8		百万円 2,234	% 62.9	

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。

(2015年5月11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		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	—	49	979	32,260	商業銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	—	21	121	4,011	商業銀行	
OOREDOO QSC	—	21	220	7,254	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	—	17	94	3,123	商業銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	—	8	179	5,923	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	—	44	663	21,851	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	—	17	178	5,875	商業銀行	
MASRAF AL RAYAN	—	97	469	15,485	商業銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	22	114	3,763	不動産管理・開発	
GULF INTERNATIONAL SERVICES	—	12	106	3,505	エネルギー設備・サービス	
VODAFONE QATAR	—	99	174	5,754	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	412	3,302	108,811	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	11	—	< 0.8% >	
(アメリカ)			千米ドル			
BANCO DE CHILE-ADR	10	10	74	8,959	商業銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	38	45	100	12,056	商業銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	36	30	137	16,432	商業銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	15	20	44	5,311	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	46	46	50	6,080	金属・鉱業	
CORPBANCA SA-ADR	23	23	44	5,277	商業銀行	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	57	70	115	13,845	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD SA-ADR	28	32	151	18,118	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENERSIS S. A-ADR	96	109	202	24,198	電力	
LUKOIL-SPON ADR	120	143	753	90,217	石油・ガス・消耗燃料	
STATE BANK OF INDIA-GDR	18	43	178	21,359	商業銀行	
GAZPROM OAO-SPON ADR REG S	1,396	1,643	993	118,954	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	76	91	83	10,034	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PFD-CLS	0.37	0.44	106	12,780	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	202	289	46	5,508	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS-ADR	121	154	190	22,845	無線通信サービス	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	23	29	62	7,447	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	36	48	157	18,812	金属・鉱業	
VINA CONCHA Y TORO SA-ADR	6	6	25	3,032	飲料	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	315	415	298	35,700	石油・ガス・消耗燃料	
AFK SISTEMA-REG S SPONS GDR	29	45	34	4,083	無線通信サービス	
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	22	25	254	30,457	石油・ガス・消耗燃料	
JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	127	162	337	40,466	金属・鉱業	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	31	38	36	4,355	各種電気通信サービス	
ROSNEFT OJSC - GDR	279	314	161	19,279	石油・ガス・消耗燃料	
URALKALI-SPON GDR	58	78	119	14,295	化学	
ALROSA AO	—	557	74	8,921	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	52	52	60	7,247	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	58	68	242	29,065	石油・ガス・消耗燃料	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	638	718	185	22,229	商業銀行	
DP WORLD LTD	—	45	99	11,970	運送インフラ	
FEDERAL HYDROGENERATING CO	30,910	30,910	37	4,455	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	59	72	412	49,334	食品・生活必需品小売り	
FEDERAL GRID CO UNIFIED-CLS	75,170	—	—	—	電力	

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						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			
SBERBANK OF RUSSIA	2,690	3,180	471	56,436	商業銀行		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	274	374	54	6,476	各種金融サービス		
MEGAFON-GDR	19	25	43	5,190	無線通信サービス		
CREDICORP LTD	16	19	287	34,480	商業銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	113,103 36	39,938 37	6,729 -	805,722 <5.6%>		
(トルコ)			千トルコリラ				
AKBANK T. A. S	409	618	487	21,724	商業銀行		
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	48	59	134	6,006	飲料		
ARCELIK A. S	63	63	93	4,147	家庭用耐久財		
ENKA INSAAT VE SANAYI	101	127	67	3,020	コングロマリット		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	—	387	182	8,120	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	16	16	59	2,630	自動車		
KOC HLDGS	158	158	190	8,503	コングロマリット		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	—	90	34	1,523	化学		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	89	162	57	2,541	コングロマリット		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	30	30	50	2,261	自動車		
TURK HAVA YOLLARI AO	105	147	132	5,907	旅客航空輸送業		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	194	258	315	14,062	無線通信サービス		
TURKIYE GARANTI BANKASI	522	677	581	25,898	商業銀行		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	373	454	267	11,935	商業銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	28	34	221	9,875	石油・ガス・消耗燃料		
ULKER BISKUVI SANAYI AS	31	45	91	4,054	食品		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	191	250	105	4,689	商業銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	187	279	278	12,404	各種金融サービス		
COCA-COLA ICECEK AS	15	20	89	3,995	飲料		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	54	62	306	13,638	食品・生活必需品小売り		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	178	178	85	3,813	商業銀行		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	32	44	95	4,251	運送インフラ		
TURKIYE HALK BANKASI	134	184	255	11,362	商業銀行		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	113	155	113	5,039	各種電気通信サービス		
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	11	—	—	—	金属・鉱業		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,412 24	4,507 24	4,297 -	191,409 <1.3%>		
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ				
ALPHA BANK A. E.	893	1,104	36	4,877	商業銀行		
HELLENIC TELECOM	56	65	53	7,207	各種電気通信サービス		
HELLENIC PETROLEUM S. A.	17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
OPAP SA	51	59	51	6,880	ホテル・レストラン・レジャー		
JUMBO SA	23	31	28	3,751	専門小売り		
PUBLIC POWER CORP	26	35	20	2,687	電力		
TITAN CEMENT CO	11	11	25	3,459	建設資材		
FF GROUP	7	8	22	3,031	専門小売り		
NATIONAL BANK OF GREECE	77	433	53	7,125	商業銀行		
PIRAEUS BANK S. A.	515	636	29	3,983	商業銀行		
EUROBANK ERGASIAS SA	—	2,278	34	4,573	商業銀行		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,682 10	4,664 10	355 -	47,578 <0.3%>		
(チェコ)			千チェココルナ				
KOMERCNI BANKA AS	3	3	2,051	9,992	商業銀行		
O2 CZECH REPUBLIC AS	24	24	530	2,582	各種電気通信サービス		
CEZ AS	41	48	3,084	15,022	電力		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	69 3	77 3	5,666 -	27,597 <0.2%>		

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	
(ハンガリー)	百株	百株	千フォロント	千円		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	10	10	16,117	7,128		石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	46	66	39,686	17,553		商業銀行
RICHTER GEDEON NYRT	32	38	17,627	7,796		医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	89	115	73,431	32,478	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	60	110	86	2,858		商業銀行
MBANK	3	3	178	5,895		商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	8	8	92	3,050		商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	30	40	524	17,286		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	30	36	710	23,394		商業銀行
ORANGE POLSKA SA	167	167	168	5,543		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	78	94	641	21,144		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	—	0.26	190	6,274		繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	7	10	393	12,958		商業銀行
PKO BANK POLSKI SA	205	238	900	29,655		商業銀行
CCC SA	—	7	130	4,288		繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	118	118	57	1,882		化学
EUROCASH SA	16	25	95	3,161		食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	10	25	77	2,567		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	405	498	330	10,889		石油・ガス・消耗燃料
KERNEL HOLDING SA	9	—	—	—		食品
CYFROWY POLSAT SA	46	46	117	3,879		メディア
GRUPA AZOTY SA	12	12	106	3,518		化学
ENEA SA	56	56	95	3,148		電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	182	257	520	17,147		電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	217	286	138	4,577		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	13	16	781	25,736		保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	9	—	—	—		金属・鉱業
GETIN NOBLE BANK SA	—	279	52	1,721		商業銀行
ALIOR BANK SA	8	12	114	3,781		商業銀行
ENERGA SA	—	62	142	4,702		電力
小 計	株 数 ・ 金 額	1,699	2,414	6,650	219,066	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	24	—	< 1.5% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	350	350	555	8,581		金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	260	360	379	5,858		運送インフラ
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	52	—	—	—		飲料
CHINA MOBILE LTD	1,420	1,715	18,556	286,509		無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	300	360	1,125	17,370		建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	520	760	339	5,245		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	120	140	1,008	15,563		コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	760	1,080	1,175	18,142		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC 21CN CO LTD	580	—	—	—		各種電気通信サービス
YANZHOU COAL MINING-H	460	460	339	5,234		石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	170	210	2,065	31,889		パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	500	418	6,453		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	199	199	501	7,739		自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD	660	660	353	5,462		不動産管理・開発
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	660	880	1,172	18,098		自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	400	1,280	983	15,178		医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	960	1,180	3,469	53,564		不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	460	644	1,717	26,517		不動産管理・開発
CITIC LTD	320	630	970	14,979		コングロマリット

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	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	480	480	391	6,047	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	1,540	1,860	2,473	38,195	コンピュータ・周辺機器
POLY PROPERTY GROUP CO LTD	480	—	—	—	不動産管理・開発
PETROCHINA CO LTD-H	4,920	5,980	5,728	88,453	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	1,160	1,700	2,427	37,482	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	170	280	870	13,436	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6,109	7,209	5,089	78,582	石油・ガス・消耗燃料
CHAODA MODERN AGRICULTURE	546	—	—	—	食品
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	180	200	1,097	16,937	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	700	960	854	13,191	石油・ガス・消耗燃料
COSCO PACIFIC LTD	400	520	603	9,313	運送インフラ
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED	740	—	—	—	金属・鉱業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,280	1,702	325	5,020	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	260	320	1,072	16,551	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	980	980	464	7,172	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	220	220	594	9,171	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	520	520	688	10,630	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	150	150	209	3,237	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,200	1,550	635	9,812	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	200	260	639	9,875	ガス
BYD CO LTD-H	125	165	776	11,986	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	3,300	3,960	2,193	33,872	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	440	520	774	11,962	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	400	228	3,526	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	690	680	1,000	15,454	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	410	410	191	2,949	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	800	982	1,743	26,919	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	360	560	461	7,124	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	420	580	1,305	20,149	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	225	305	1,685	26,018	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,740	2,120	7,971	123,075	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	1,530	1,530	457	7,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	360	520	347	5,371	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	7,590	637	9,843	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H	132	132	396	6,114	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	840	840	328	5,071	化学
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	160	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA VANKE CO LTD-B	290	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	130	130	387	5,981	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	500	580	963	14,883	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	80	100	489	7,557	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	600	760	840	12,978	水道
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	300	380	889	13,729	食品・生活必需品小売り
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	340	340	395	6,100	運送インフラ
CNOOC LTD	4,260	5,030	6,378	98,476	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	680	840	732	11,309	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER-H	740	1,130	439	6,786	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	310	400	1,646	25,414	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	240	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	450	730	8,088	124,884	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	740	1,250	818	12,641	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES	2,093	2,863	561	8,665	専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H	380	540	493	7,620	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	141	195	478	7,393	通信機器

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	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	700	880	641	9,905	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	830	955	1,846	28,517	石油・ガス・消耗燃料
CHINA COSCO HOLDINGS - H	490	760	477	7,369	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,917	2,497	1,900	29,349	商業銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	460	460	644	9,943	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	17,010	20,420	15,069	232,680	商業銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	120	170	607	9,383	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	640	760	1,004	15,512	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	360	—	—	—	不動産管理・開発
WUMART STORES INC-H	120	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	410	410	267	4,127	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	610	770	669	10,343	建設資材
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	150	—	—	—	複合小売り
BANK OF CHINA LTD-H	17,930	22,370	11,520	177,877	商業銀行
SHUI ON LAND LTD	866	866	212	3,278	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	345	420	782	12,087	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	155	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	172	276	271	4,197	不動産管理・開発
CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	440	—	—	—	化学
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,041	1,261	2,883	44,521	商業銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	17,410	20,890	13,662	210,942	商業銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	604	604	257	3,972	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,010	1,250	1,592	24,588	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	940	1,210	586	9,060	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	160	160	295	4,555	機械
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	110	150	906	13,988	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	270	270	603	9,317	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	403	653	270	4,174	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,091	1,543	639	9,868	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	1,960	2,310	1,566	24,181	商業銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	1,030	1,380	1,298	20,050	繊維・アパレル・贅沢品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	180	270	504	7,787	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	345	465	974	15,041	金属・鉱業
FRANSHION PROPERTIES	920	920	287	4,446	不動産管理・開発
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	775	1,015	621	9,591	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	430	430	247	3,817	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	—	200	545	8,414	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,590	2,590	572	8,837	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,000	1,210	1,229	18,981	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	260	312	221	3,420	食品
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	480	595	850	13,137	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,730	1,453	22,437	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	638	728	2,941	45,410	保険
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,540	1,540	1,142	17,642	不動産管理・開発
CSR CORP LTD-H	400	550	825	12,738	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	580	720	537	8,304	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	230	360	322	4,980	建設資材
SINOPHARM GROUP CO-H	252	332	1,137	17,556	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	440	440	214	3,315	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	479	599	476	7,364	自動車
YINGDE GASES GROUP COMPANY	215	—	—	—	化学
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	—	520	173	2,673	不動産管理・開発
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	450	680	435	6,729	商業銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	670	830	792	12,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	119	185	452	6,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	530	1,060	467	7,217	医薬品	
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI	40	—	—	—	食品	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	277	—	—	—	機械	
LONGFOR PROPERTIES	285	400	554	8,559	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	213	213	1,103	17,035	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,300	1,825	2,022	31,221	商業銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	640	311	4,812	商業銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,830	6,030	2,544	39,289	商業銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	—	—	—	専門小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	420	420	313	4,844	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	260	300	996	15,378	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	260	330	5,098	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	320	404	997	15,407	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	170	205	866	13,372	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	136	136	261	4,035	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	950	1,810	1,022	15,789	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	—	95	266	4,114	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	220	325	252	3,904	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	485	615	9,510	資本市場	
HANERGY SOLAR GROUP LTD	2,580	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INTIME RETAIL GROUP CO LTD	190	—	—	—	複合小売り	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	—	1,350	214	3,314	食品	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	950	1,450	687	10,611	資本市場	
TENCENT HOLDINGS LTD	—	1,446	22,268	343,824	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA CNR CORP LTD	—	585	927	14,325	機械	
CHINA VANKE CO LTD-H	—	364	698	10,790	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	—	1,300	427	6,603	メディア	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	—	3,430	2,497	38,554	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	—	700	817	12,623	各種電気通信サービス	
CGN POWER CO LTD-H	—	1,640	677	10,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	152,650	200,656	222,977	3,442,769	
	銘柄数<比率>	141	139	—	<23.9%>	
(マレーシア)				千リンギ		
PARKSON HOLDINGS BHD	125	—	—	—	複合小売り	
AMMB HOLDING	379	542	344	11,457	商業銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	56	56	55	1,836	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,148	1,465	862	28,725	商業銀行	
DIGI.COM BERHAD	884	982	590	19,647	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	140	243	155	5,173	運送インフラ	
RHB CAPITAL BHD	142	142	111	3,696	商業銀行	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	171	171	56	1,870	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	422	523	270	9,001	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,242	1,242	207	6,905	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	36	58	94	3,151	商業銀行	
HONG LEONG BANK	138	173	243	8,100	商業銀行	
IJM CORP	248	416	295	9,832	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	114	142	314	10,456	食品	
MALAYAN BANKING	1,027	1,324	1,229	40,946	商業銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	92	129	124	4,152	建設資材	
MMC CORP BHD	190	—	—	—	コングロマリット	
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	205	295	140	4,684	商業銀行	
MISC BHD	284	284	244	8,128	海運業	
PPB GROUP BERHAD	118	118	179	5,970	食品	

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		
PETRONAS DAGANGAN BHD	63	63	136	4,546	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	153	214	487	16,228	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	28	36	238	7,933	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	245	324	239	7,960	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	647	948	1,325	44,119	電力	
UMW HOLDINGS BHD	104	152	164	5,464	自動車	
DIALOG GROUP BHD	465	937	148	4,930	建設・土木	
PUBLIC BANK BHD	242	786	1,516	50,486	商業銀行	
YTL POWER INTL	587	431	68	2,285	総合公益事業	
AIKASIA BHD	269	269	59	1,996	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	475	624	552	18,404	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	702	842	362	12,081	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	688	810	340	11,325	食品	
SIME DARBY BERHAD	669	832	751	25,010	コングロマリット	
AXIATA GROUP BERHAD	633	749	495	16,506	無線通信サービス	
UEM SUNRISE BHD	404	404	52	1,748	不動産管理・開発	
BUMI ARMADA BERHAD	235	470	58	1,955	エネルギー設備・サービス	
MAXIS BHD	514	534	374	12,479	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	695	841	492	16,406	化学	
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	774	932	258	8,594	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	358	358	113	3,766	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	615	660	390	13,007	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	270	386	80	2,685	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	343	401	87	2,925	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	17,343	21,313	14,316	476,587
	銘柄 数 < 比率 >		44	42	—	< 3.3% >
(タイ)					千バーツ	
BANGKOK BANK (F)	123	75	1,395	4,980	商業銀行	
KRUNG THAI BANK-NVDR	692	915	1,840	6,569	商業銀行	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	427	438	7,227	25,800	商業銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,164	2,648	2,992	10,683	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	146	179	3,723	13,291	商業銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	3,033	3,033	794	2,836	商業銀行	
IRPC PCL - NVDR	2,502	2,502	1,080	3,858	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	160	286	829	2,960	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	147	92	1,688	6,026	商業銀行	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	714	714	1,599	5,709	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	239	298	7,092	25,319	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	753	903	614	2,194	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	151	1,359	4,851	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	206	277	9,944	35,501	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	—	577	1,200	4,284	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	71	87	4,750	16,958	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	31	31	1,698	6,064	建設資材	
BEC WORLD PCL NVDR	194	276	1,090	3,892	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	104	127	3,657	13,057	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL(F)	268	330	6,897	24,622	商業銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	318	318	1,311	4,682	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	750	750	1,500	5,355	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	2,054	7,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	353	495	1,559	5,566	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	176	251	1,411	5,040	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	137	137	1,178	4,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	953	1,230	5,258	18,771	食品・生活必需品小売り	

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		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,345	1,808	1,627	5,809	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	344	386	4,554	16,260	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	360	360	825	2,948	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	407	503	3,200	11,424	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	—	220	547	1,955	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	16,119	20,509	86,504	308,821	
	銘柄数<比率>	28	32	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	1,459	2,113	8,409	22,538	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	417	544	3,136	8,404	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	210	210	2,125	5,697	商業銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	546	1,337	3,585	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	188	940	1,372	3,678	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	8	8	1,834	4,916	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	180	130	1,417	3,797	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	473	747	5,285	14,163	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	91	127	2,667	7,147	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	73	85	794	2,129	商業銀行	
MEGAWORLD CORP	—	2,770	1,498	4,016	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	10	26	7,458	19,989	無線通信サービス	
SM PRIME HLDGS	1,390	2,240	4,400	11,794	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	190	242	4,888	13,100	食品	
SM INVESTMENTS CORP	35	45	4,158	11,144	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	34	62	5,040	13,509	各種金融サービス	
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	1,425	2,635	2,121	5,684	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,258	3,458	1,594	4,272	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	406	406	1,705	4,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BDO UNIBANK INC	382	481	5,355	14,351	商業銀行	
小計	株数・金額	9,779	17,819	66,601	178,492	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<1.2%>	
(インドネシア)			千ルピア			
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	60	105	222,600	2,047	食品	
UNITED TRACTORS TBK PT	412	506	1,211,801	11,148	機械	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	945	1,175	781,375	7,188	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,630	2,010	560,790	5,159	食品	
GUDANG GARAM TBK	125	125	577,500	5,313	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	380	456	1,021,440	9,397	建設資材	
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	195	195	188,175	1,731	石油・ガス・消耗燃料	
BANK DANAMON PT	846	846	340,477	3,132	商業銀行	
BANK MANDIRI	2,330	2,573	2,875,327	26,453	商業銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	335	575	970,312	8,926	複合小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	385	467	2,054,800	18,904	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	2,715	3,118	3,632,470	33,418	商業銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,635	3,010	1,217,545	11,201	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	1,595	2,000	1,330,000	12,236	商業銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	705	835	1,112,637	10,236	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	2,945	3,547	4,885,992	44,951	商業銀行	
XL AXIATA TBK PT	620	862	343,507	3,160	各種電気通信サービス	
LIPPO KARAWACI TBK PT	4,500	5,925	749,512	6,895	不動産管理・開発	
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	1,525	1,525	221,125	2,034	メディア	
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,020	1,465	336,217	3,093	メディア	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	485	485	309,187	2,844	運送インフラ	
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	94	94	132,305	1,217	石油・ガス・消耗燃料	
BUMI SERPONG DAMAI PT	1,605	2,209	398,724	3,668	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		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
ADARO ENERGY PT	3,595	3,595	309,170	2,844	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	265	353	486,257	4,473	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	390	567	501,795	4,616	無線通信サービス	
KALBE FARMA PT	5,225	6,340	1,169,730	10,761	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	4,625	5,779	4,276,460	39,343	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,015	1,515	469,650	4,320	メディア	
TELEKOMUNIKASI	10,350	13,984	3,999,424	36,794	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	53,553	66,242	36,686,309	337,514	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	30	—	< 2.3% >	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	22	22	48,048	5,294	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	8	11	131,080	14,445	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	8	9	267,375	29,464	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD	9	12	63,240	6,969	保険	
COWAY CO LTD	11	14	127,985	14,103	家庭用耐久財	
KT & G CORP	25	31	301,080	33,179	タバコ	
S-1 CORPORATION	4	4	35,728	3,937	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	6	6	34,915	3,847	ガス	
CJ CORP	3	4	89,400	9,851	コングロマリット	
CHEIL INDUSTRIES	11	—	—	—	化学	
DAUM KAKAO CORPORATION	—	7	78,150	8,612	インターネットソフトウェア・サービス	
DOOSAN INFRACORE CO LTD	23	36	42,237	4,654	機械	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	22	29	51,826	5,711	機械	
SK TELECOM CO LTD	2	2	64,125	7,066	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	7	7	58,464	6,442	建設・土木	
DAEWOO SECURITIES	43	55	83,703	9,224	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	3	3	80,730	8,896	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	54	54	53,890	5,938	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	12	17	52,657	5,802	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	27	27	19,500	2,148	建設・土木	
DAEWOO INTERNATIONAL CORP	11	11	33,103	3,648	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	1	2	224,595	24,750	家庭用品	
LG CHEMICALS LTD	10	13	360,728	39,752	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	1	2	38,046	4,192	化学	
LS CORP	3	4	25,921	2,856	電気設備	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	2	4	24,750	2,727	電気設備	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	97	120	528,718	58,264	商業銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	9	14	85,692	9,443	建設・土木	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	13	15	14,491	1,596	海運業	
S-OIL CORPORATION	10	13	96,152	10,595	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	24	24	39,217	4,321	化学	
SAMSUNG SECURITIES	14	18	108,973	12,008	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	4	104,490	11,514	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	—	9	104,858	11,555	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	10	11	161,874	17,838	機械	
HYUNDAI MOBIS	16	18	446,500	49,204	自動車部品	
SK HYNIX INC	123	166	765,986	84,411	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	15	19	103,031	11,354	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	6	6	73,600	8,110	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	36	43	745,630	82,168	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	1	3	27,060	2,982	機械	
HYUNDAI STEEL CO	17	20	162,106	17,864	金属・鋳業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	56	85	127,395	14,038	商業銀行	
KCC CORP	1	1	92,225	10,163	建設関連製品	

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	
KIA MOTORS CORP	62	75	393,876	43,405	自動車
KOREA ZINC CO LTD	2	2	126,490	13,939	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	57	71	327,928	36,137	電力
HANWHA CORPORATION	10	10	42,590	4,693	化学
KOREAN AIR LINES CO LTD	5	10	46,486	5,122	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	3	4	44,436	4,896	化学
CJ KOREA EXPRESS CO LTD	—	2	40,200	4,430	陸運・鉄道
HYUNDAI SECURITIES CO	27	—	—	—	資本市場
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	3	26,680	2,940	化学
KT CORP	16	8	27,060	2,982	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	26	29	170,236	18,760	家庭用耐久財
WOORI FINANCE HOLDINGS CO	88	—	—	—	商業銀行
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.19	0.19	35,150	3,873	食品
HANSSEM CO LTD	—	3	58,500	6,446	家庭用耐久財
LG CORP	21	25	170,340	18,771	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	33	43	59,104	6,513	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	7	14	45,126	4,972	建設・土木
GS ENGINEERING & CONSTRUCT RIGHTS	2	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	6	8	493,290	54,360	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	—	12	32,927	3,628	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPT STORE CO	3	4	64,575	7,116	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	10	10	67,704	7,460	資本市場
DOOSAN CORP	2	2	26,950	2,969	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	0.7	8	130,900	14,425	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	24	31	117,024	12,896	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	15	18	480,240	52,922	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	7	—	—	—	建設・土木
SAMSUNG C&T CORP	28	35	201,474	22,202	商社・流通業
SAMSUNG SDI CO,LTD	8	14	175,972	19,392	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	14	18	113,760	12,536	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	26	31	4,161,180	458,562	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	40	47	86,996	9,586	機械
SAMSUNG TECHWIN CO LTD	8	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	4	5	603,720	66,529	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	1	1	34,611	3,814	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	6	6	75,030	8,268	化学
ORION CORP	0.86	1	136,944	15,091	食品
YUHAN CORPORATION	2	2	58,986	6,500	医薬品
SK HOLDINGS CO LTD	6	7	136,040	14,991	コングロマリット
HALLA VISTEON CLIMATE CONTROL CORP	8	8	34,314	3,781	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	15	15	42,225	4,653	保険
GS HOLDINGS CORP	12	12	63,424	6,989	石油・ガス・消耗燃料
L.G. DISPLAY CO LTD	58	65	196,771	21,684	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	23	23	17,532	1,932	商社・流通業
HITE JINRO CO LTD	6	6	14,496	1,597	飲料
CELLTRION INC	16	19	164,161	18,090	医薬品
HANA FINANCIAL HOLDINGS	61	78	247,747	27,301	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	119,515	13,170	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	3	6	37,497	4,132	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	2	3	80,600	8,882	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12	17	180,405	19,880	保険
AMOREPACIFIC CORP	0.76	8	331,320	36,511	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	9	9	41,356	4,557	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	14	17	199,230	21,955	石油・ガス・消耗燃料

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	
CJ CHEILJEDANG CORP		1	2	93,135	10,263	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		—	6	53,520	5,897	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD		2	2	28,884	3,183	電子装置・機器・部品
SK C&C CO LTD		5	5	134,475	14,819	情報技術サービス
KB FINANCIAL GROUP INC		89	110	449,616	49,547	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP		4	4	61,908	6,822	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		10	10	66,885	7,370	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC		36	53	85,232	9,392	商業銀行
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		41	61	47,658	5,251	保険
E-MART CO		5	6	144,072	15,876	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC		28	45	54,828	6,042	商業銀行
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		18	22	93,724	10,328	自動車部品
NHN ENTERTAINMENT CORP		2	—	—	—	ソフトウェア
SAMSUNG SDS CO LTD		—	7	191,900	21,147	情報技術サービス
WOORI BANK		—	91	97,873	10,785	商業銀行
CHEIL INDUSTRIES INC		—	4	63,140	6,958	コンプロマレット
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,883	2,300	18,429,254	2,030,903	
(台湾)		105	107	—	<14.1%>	
				千新台幣ドル		
ACER INC		605	657	1,269	4,950	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		158	198	6,268	24,446	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		104	104	952	3,713	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC		1,556	1,726	7,448	29,048	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		448	569	2,196	8,566	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		612	1,042	1,035	4,036	商業銀行
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS		13	14	480	1,872	ホテル・レストラン・レジャー
TAIWAN FERTILIZER CO LTD		160	230	1,288	5,023	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		170	250	1,167	4,553	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		270	270	476	1,858	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		101	142	1,275	4,976	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC		616	766	5,943	23,177	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		48	147	1,159	4,523	不動産管理・開発
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY		83	—	—	—	電子装置・機器・部品
EVA AIRWAYS CORP		338	567	1,220	4,761	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		168	188	6,386	24,908	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,212	1,237	2,263	8,828	商業銀行
CHINA AIRLINES		565	795	1,173	4,576	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		360	430	3,064	11,950	自動車部品
CHINA STEEL		2,765	3,295	8,403	32,773	金属・鉱業
CHINA MOTOR CO LTD		90	90	231	902	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		440	884	2,829	11,036	保険
ADVANTECH CO.,LTD.		75	82	2,029	7,916	コンピュータ・周辺機器
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO		60	60	225	877	不動産管理・開発
CLEVO COMPANY		78	138	655	2,555	コンピュータ・周辺機器
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP		452	—	—	—	化学
COMPAL ELECTRONICS		1,085	1,285	3,613	14,092	コンピュータ・周辺機器
CTCI CORP		130	130	679	2,651	建設・土木
DELTA ELECTRONICS INC		446	506	9,311	36,313	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	1,100	10,885	42,453	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP		2,230	2,620	3,982	15,531	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		402	462	5,012	19,549	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE		442	442	899	3,507	海運業
FAR EAST DEPARTMENT STORE		190	303	755	2,946	複合小売り
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		731	906	3,063	11,948	コンプロマレット

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	
FENG HSIN IRON & STEEL CO	60	—	—	—	金属・鉱業
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	51	2,174	8,482	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	130	160	2,432	9,487	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	924	1,154	9,072	35,382	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	120	200	731	2,850	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	779	959	7,372	28,753	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	43	43	513	2,004	半導体・半導体製造装置
EPISTAR CORP	190	250	1,188	4,633	半導体・半導体製造装置
GIANT MANUFACTURING	57	77	2,069	8,072	レジャー用品
MEDIATEK INC	335	395	14,886	58,055	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,485	1,885	12,519	48,824	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,381	1,753	3,287	12,821	商業銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	70	3,591	14,004	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	390	480	3,489	13,609	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	63	63	957	3,732	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,906	2,292	3,999	15,598	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,770	2,285	12,453	48,569	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	3,127	4,097	4,999	19,497	商業銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,220	1,903	3,901	15,214	商業銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,579	3,520	32,631	127,261	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,212	2,742	7,459	29,092	商業銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	30	30	9,484	36,990	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,682	2,201	2,982	11,632	商業銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,599	2,118	2,072	8,082	保険
INVENTEC CO.,LTD	579	579	1,236	4,821	コンピュータ・周辺機器
LCY CHEMICAL CORP	70	—	—	—	化学
HTC CORPORATION	147	177	2,117	8,257	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	479	592	2,289	8,928	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	106	106	1,145	4,468	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,715	2,343	3,246	12,660	商業銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	3,083	3,850	8,798	34,314	商業銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,743	2,205	4,233	16,511	商業銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	50	52	1,202	4,688	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	151	211	1,300	5,072	半導体・半導体製造装置
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD	91	—	—	—	自動車部品
NAN YA PLASTICS CORP	1,157	1,337	10,069	39,271	化学
WISTRON CORP	470	612	1,542	6,017	コンピュータ・周辺機器
KINSUS INTERCONNECT TECH	70	70	627	2,446	半導体・半導体製造装置
POU CHEN CORP	464	594	2,625	10,239	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,028	1,306	6,530	25,469	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	138	178	4,008	15,633	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	263	333	2,652	10,343	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	33	33	914	3,565	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	160	160	856	3,341	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	87	147	1,107	4,318	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	202	272	2,414	9,415	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	742	872	4,256	16,599	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	71	77	583	2,276	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	324	324	1,378	5,377	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	793	923	3,928	15,320	建設資材
TAIWAN GLASS IND CORP	224	224	471	1,838	建設関連製品
TSRC CORP	140	—	—	—	化学
TECO ELECTRIC & MACHINERY	400	510	1,550	6,046	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5,820	6,960	101,964	397,659	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等	
			当 期 末			
			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		
U-MING MARINE TRANSPORT CORP	110	110	507	1,979	海運業	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,575	3,415	4,729	18,446	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	151	160	529	2,065	海運業	
WALSIN LIHWA CORP	810	810	734	2,865	電気設備	
YANG MING MARINE TRANSPORT	218	428	641	2,500	海運業	
YULON MOTOR CO	200	200	812	3,169	自動車	
INOTERA MEMORIES INC	—	610	1,979	7,719	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	1,414	2,413	3,957	15,434	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	380	380	1,498	5,843	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	44	45	1,042	4,067	機械	
HERMES MICROVISION INC	10	10	2,130	8,307	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	366	456	4,112	16,037	コンピュータ・周辺機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	187	265	2,168	8,455	各種金融サービス	
SCINOPHARM TAIWAN LTD	62	64	312	1,217	医薬品	
TPK HOLDING CO LTD	50	90	1,830	7,138	電子装置・機器・部品	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	380	560	719	2,806	各種電気通信サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	44	74	763	2,976	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,336	1,948	3,186	12,427	商業銀行	
小計	株数・金額	69,410	87,485	446,626	1,741,845	
	銘柄数<比率>	106	101	—	<12.1%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	304	369	32,874	62,132	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	39	52	3,919	7,408	石油・ガス・消耗燃料	
BANK OF BARODA	9	—	—	—	商業銀行	
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	26	26	1,079	2,040	電力	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	72	102	12,063	22,799	自動車	
ICICI BANK LTD	50	—	—	—	商業銀行	
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	6	11	2,077	3,926	コングロマリット	
LIC HOUSING FINANCE	65	84	3,508	6,631	貯蓄・抵当・不動産金融	
RELIANCE CAPITAL LIMITED	14	—	—	—	各種金融サービス	
TATA STEEL LIMITED	72	72	2,673	5,052	金属・鉱業	
JSW STEEL LTD	17	23	2,118	4,004	金属・鉱業	
NESTLE INDIA LIMITED	6	6	4,077	7,707	食品	
GAIL INDIA LTD	86	86	3,207	6,062	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	68	—	—	—	商業銀行	
VEDANTA LTD	288	334	7,293	13,784	金属・鉱業	
Oil&NATURAL GAS CORP LTD	176	205	6,489	12,265	石油・ガス・消耗燃料	
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	2	2	1,471	2,781	食品	
ACC LIMITED	13	12	1,752	3,312	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	335	422	50,128	94,742	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	—	161	4,985	9,422	メディア	
INFOSYS LTD	108	260	50,926	96,250	情報技術サービス	
WIPRO LTD	154	177	9,592	18,130	情報技術サービス	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	145	209	18,790	35,513	家庭用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	17	23	2,763	5,222	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	52	138	12,808	24,208	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	82	142	3,726	7,043	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	20	15	3,473	6,565	自動車	
DR. REDDYS LABORATORIES	24	33	11,291	21,340	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	136	166	6,609	12,492	無線通信サービス	
UNITED SPIRITS LIMITED	18	12	4,274	8,078	飲料	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	142	234	22,022	41,622	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	9	9	1,671	3,158	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	—	39	5,066	9,575	医薬品	

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
JINDAL STEEL&POWER LTD	85	85	1,141	2,157	金属・鉱業	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	64	3,132	5,920	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	24	44	3,523	6,659	消費者金融	
CIPLA LIMITED	92	92	6,036	11,408	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	78	86	13,914	26,299	建設・土木	
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD	182	—	—	—	コングロマリット	
ULTRATECH CEMENT LTD	9	9	2,563	4,844	建設資材	
BOSCH LTD	—	2	4,321	8,168	自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	112	134	33,890	64,052	情報技術サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	45	45	3,099	5,857	商社・流通業	
NTPC LIMITED	203	450	6,390	12,077	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	13	21	2,055	3,884	医薬品	
YES BANK LTD	40	—	—	—	商業銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	150	196	4,577	8,651	建設資材	
RANBAXY LABORATORIES LTD	26	—	—	—	医薬品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	253	314	4,363	8,246	金属・鉱業	
ITC LTD	498	621	20,368	38,497	タバコ	
RELIANCE COMMUNICATION LTD	81	227	1,421	2,685	無線通信サービス	
SIEMENS INDIA LIMITED	17	17	2,215	4,186	コングロマリット	
UNITED BREWERIES LTD	16	16	1,491	2,818	飲料	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	28	36	3,903	7,378	パーソナル用品	
TECH MAHINDRA LTD	24	—	—	—	情報技術サービス	
CAIRN INDIA LIMITED	127	127	2,633	4,976	石油・ガス・消耗燃料	
IDEA CELLULAR LIMITED	158	278	4,736	8,951	無線通信サービス	
POWER FINANCE CORPORATION	63	63	1,620	3,063	各種金融サービス	
DLF LIMITED	96	96	1,285	2,429	不動産管理・開発	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	296	—	—	—	電力	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	79	153	5,153	9,740	運送インフラ	
RELIANCE POWER LIMITED	140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	74	74	2,191	4,142	各種金融サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	19	24	5,137	9,710	自動車	
OIL INDIA LTD	27	27	1,304	2,466	石油・ガス・消耗燃料	
COAL INDIA LTD	128	186	6,790	12,833	石油・ガス・消耗燃料	
HDFC BANK LIMITED	271	—	—	—	商業銀行	
TATA MOTORS LTD	156	222	11,419	21,581	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	129	169	3,919	7,407	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	229	327	2,396	4,530	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	58	84	2,271	4,293	消費者金融	
ASIAN PAINTS LTD	75	75	5,695	10,764	化学	
ICICI BANK LTD	—	333	10,556	19,951	商業銀行	
TECH MAHINDRA LTD	—	67	4,200	7,939	情報技術サービス	
小計	株数・金額	6,680	8,212	482,461	911,852	
	銘柄数<比率>	68	63	—	<6.3%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	650	790	2,474	19,571	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	94	112	1,398	11,063	飲料	
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC	94	131	650	5,147	食品・生活必需品小売り	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	462	556	8,044	63,629	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	47	47	827	6,547	複合小売り	
GRUPO FIN SANTANDER-B	419	499	1,529	12,101	商業銀行	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	620	723	7,990	63,205	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	377	449	1,881	14,881	食品	
GRUMA S. A. B. -B	—	52	986	7,803	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	62	77	1,350	10,684	建設・土木	

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	144	144	939	7,427	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	2,777	3,532	5,393	42,665	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	596	706	6,381	50,477	商業銀行	
MEXICHEM SAB DE CV*	238	285	1,276	10,093	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	32	40	1,076	8,513	金属・鉱業	
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B	42	—	—	—	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	356	431	1,505	11,904	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	51	62	1,406	11,123	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	885	1,093	5,334	42,196	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,341	9,398	14,820	117,231	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	525	672	2,524	19,965	商業銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	74	104	1,000	7,916	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	1,263	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	75	94	1,036	8,201	運送インフラ	
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	181	238	404	3,202	医薬品	
OHL MEXICO SAB DE CV	137	241	624	4,943	運送インフラ	
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	138	138	169	1,337	金属・鉱業	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	77	77	353	2,798	食品・生活必需品小売り	
GRUPO LALA SAB DE CV	—	145	482	3,820	食品	
GENTERA SAB DE CV	273	273	727	5,754	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	—	1,458	5,464	43,224	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数	金額	19,032	22,569	78,057	617,434
銘 柄 数 < 比 率 >	28	29	—	< 4.3% >		
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	156	185	1,195	48,102	食品	
CYRELA BRAZIL REALTY	65	65	73	2,943	家庭用耐久財	
VALE SA	303	375	853	34,338	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	24	24	83	3,346	電力	
VALE SA-PREF A	452	527	975	39,262	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	201	238	215	8,669	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	47	47	46	1,865	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	62	62	50	2,023	電力	
BANCO DO BRASIL SA	213	240	672	27,048	商業銀行	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	69	104	61	2,486	金属・鉱業	
AES TIETE SA-PREF	24	24	43	1,753	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	762	1,019	989	39,831	商業銀行	
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	115	141	246	9,916	複合小売り	
LOJAS AMERICANAS SA	38	38	51	2,079	複合小売り	
MARCOPOLO SA-PREF	102	—	—	—	機械	
GERDAU SA PFD NPV	203	240	248	9,988	金属・鉱業	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	69	69	69	2,791	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	687	862	1,249	50,308	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,000	1,192	1,611	64,866	石油・ガス・消耗燃料	
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES SA	81	—	—	—	各種消費者サービス	
SOUZA CRUZ SA	91	113	297	11,989	タバコ	
KROTON EDUCACIONAL SA	47	375	416	16,763	各種消費者サービス	
CCR SA	217	239	381	15,362	運送インフラ	
WEG SA	68	173	293	11,808	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	496	721	2,291	92,233	商業銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	154	214	636	25,608	商業銀行	
CIA HERING	37	—	—	—	専門小売り	
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	89	—	—	—	陸運・鉄道	
NATURA COSMETICOS SA	36	47	145	5,873	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	174	215	173	7,000	金属・鉱業	

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		
BRADSPAR SA -PREF	49	64	79	3,181	金属・鉱業	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	60	92	139	5,602	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	63	65	131	5,293	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	592	781	2,989	120,321	商業銀行	
PORTO SEGURO SA	23	32	124	4,998	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	62	75	313	12,619	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	28	44	65	2,628	化学	
TRACTEBEL ENERGIA SA	42	42	154	6,221	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
LOCALIZA RENT A CAR	35	45	159	6,421	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	31	37	421	16,977	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	48	73	85	3,437	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	72	101	723	29,115	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	29	29	80	3,237	石油・ガス・消耗燃料	
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	14	—	—	—	水道	
TOTVS SA	29	29	113	4,552	ソフトウェア	
EMBRAER SA	132	199	465	18,750	航空宇宙・防衛	
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	34	49	106	4,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BR PROPERTIES SA	44	—	—	—	不動産管理・開発	
M DIAS BRANCO SA	8	8	70	2,841	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20	20	40	1,625	電力	
ODONTOPREV S.A.	68	68	76	3,084	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
B2W CIA DIGITAL	—	30	78	3,169	インターネット販売・カタログ販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	92	114	187	7,543	不動産管理・開発	
JBS SA	185	221	365	14,694	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	170	198	309	12,466	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	81	101	194	7,841	水道	
MRV ENGENHARIA	84	—	—	—	家庭用耐久財	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	20	20	108	4,363	不動産管理・開発	
BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	36	54	59	2,379	商業銀行	
ESTACIO PARTICIPACOES SA	60	76	136	5,509	各種消費者サービス	
DURATEX SA	63	63	57	2,326	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	18	53	73	2,978	保険	
HYPERMARCAS S.A	90	90	196	7,897	パーソナル用品	
BM&F BOVESPA SA	454	537	671	27,039	各種金融サービス	
TELEFONICA BRASIL-PREF	66	101	477	19,230	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	52	52	128	5,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	212	126	217	8,758	商業銀行	
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	49	62	214	8,622	資本市場	
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	42	61	55	2,214	運送インフラ	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	35	39	381	15,374	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	165	234	987	39,750	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	44	60	218	8,797	食品・生活必需品小売り	
OI SA PREFERENCE	631	82	47	1,912	各種電気通信サービス	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	147	199	742	29,868	保険	
AMBEV SA	1,117	1,335	2,651	106,706	飲料	
AMBEV SA RIGHTS	1	—	—	—	飲料	
VIA VAREJO SA	—	30	58	2,348	専門小売り	
KLABIN SA-UNIT	120	120	226	9,109	容器・包装	
KLABIN SA RIGHTS	3	—	—	—	容器・包装	
小計	株数・金額	11,609	13,469	28,560	1,149,556	
	銘柄数<比率>	77	70	—	<8.0%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	6	8	26,145	5,176	商業銀行	
CAP SA	18	—	—	—	金属・鉱業	

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		
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
EMPRESAS CMPC SA	282	346	60,174	11,914	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	114	131	93,371	18,487	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	23	32	22,832	4,520	無線通信サービス	
COLBUN SA	1,870	2,430	43,642	8,641	独立系電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	550	754	27,588	5,462	水道	
E. CL SA	105	—	—	—	電力	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	46	76	15,377	3,044	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	166	282	136,552	27,037	複合小売り	
CENCOSUD SA	255	342	55,352	10,959	食品・生活必需品小売り	
SONDA SA	—	130	19,353	3,831	情報技術サービス	
AES GENER SA	541	780	28,491	5,641	独立系電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	3,977	5,313	528,883	104,719	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.7%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
ALMACENES EXITO SA	51	61	151,831	7,713	食品・生活必需品小売り	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	80	107	87,419	4,440	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	56	—	—	—	各種金融サービス	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	19	25	94,250	4,787	各種金融サービス	
ISAGEN S. A. E. S. P	193	193	63,593	3,230	電力	
BANCO DAVIVIENDA SA	21	29	77,430	3,933	商業銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	24	24	84,480	4,291	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	396	996	122,010	6,198	商業銀行	
CEMEX LATAM HOLDINGS SA	38	52	68,328	3,471	建設資材	
CEMENTOS ARGOS SA	105	105	95,340	4,843	建設資材	
GRUPO ARGOS SA-PRF	20	31	54,488	2,768	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	66	81	144,504	7,340	建設資材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	—	66	234,696	11,922	各種金融サービス	
小計	株数・金額	1,070	1,771	1,278,370	64,941	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
FIRST GULF BANK	—	240	363	11,864	商業銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	—	264	179	5,850	商業銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	—	315	229	7,494	商業銀行	
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	—	195	218	7,146	商業銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	—	1,011	807	26,387	不動産管理・開発	
ARABTEC HOLDING CO	—	637	173	5,665	建設・土木	
ALDAR PROPERTIES PJSC	—	842	230	7,512	不動産管理・開発	
DUBAI FINANCIAL MARKET	—	608	124	4,055	各種金融サービス	
小計	株数・金額	—	4,115	2,326	75,975	
	銘柄数<比率>	—	8	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	194	234	1,306	20,493	商業銀行	
TELECOM EGYPT	65	65	61	961	各種電気通信サービス	
GLOBAL TELECOM HOLDING	655	655	188	2,952	無線通信サービス	
T M G HOLDING	247	247	246	3,861	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	1,162	1,202	1,801	28,268	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	344	344	—	—	各種金融サービス	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	24	24	269	2,703	金属・鉱業	
BARLOWORLD LTD	58	58	572	5,738	商社・流通業	
BIDVEST GROUP LTD	73	91	2,848	28,567	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	92	115	1,023	10,267	専門小売り	
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	429	586	4,464	44,780	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
ASSORE LIMITED	8	8	92	928	金属・鉱業	
DISCOVERY LTD	73	109	1,378	13,828	保険	
GOLD FIELDS LTD	198	236	1,036	10,399	金属・鉱業	
REMGRO LTD	110	131	3,456	34,666	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	49	49	857	8,605	専門小売り	
NORTHAM PLATINUM LTD	77	—	—	—	金属・鉱業	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	88	—	—	—	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	27	37	364	3,654	石油・ガス・消耗燃料	
LIBERTY HOLDINGS LTD	28	28	468	4,697	保険	
MTN GROUP LTD	393	471	10,885	109,178	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	92	123	1,645	16,501	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	—	62	465	4,666	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD	733	932	5,095	51,106	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	91	112	20,071	201,319	メディア	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	—	68	611	6,134	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	49	61	1,541	15,462	商業銀行	
NETCARE LTD	194	251	1,021	10,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	54	54	299	3,005	食品・生活必需品小売り	
REUNERT LTD	38	—	—	—	コングロマリット	
RMB HOLDINGS LTD	167	203	1,392	13,970	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	17	14	491	4,933	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	134	134	638	6,401	紙製品・林産品	
SASOL LTD	128	158	7,340	73,623	石油・ガス・消耗燃料	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	98	127	2,119	21,256	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD	56	66	1,645	16,507	専門小売り	
BRAIT SE	—	94	846	8,488	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	286	337	5,774	57,915	商業銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	40	50	968	9,717	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	182	254	2,313	23,207	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	43	53	1,031	10,343	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	83	94	3,361	33,711	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	37	44	1,357	13,616	食品	
NAMPAK LTD	135	175	734	7,366	容器・包装	
SANLAM LIMITED	433	512	3,825	38,372	保険	
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	85	104	1,244	12,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INVESTEC LTD	50	65	736	7,389	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	126	146	956	9,593	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	16	16	271	2,722	金属・鉱業	
MASSMART HOLDINGS LTD	25	25	387	3,889	食品・生活必需品小売り	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	221	270	1,092	10,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	240	306	1,018	10,210	保険	
RMI HOLDINGS	185	185	849	8,522	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	—	126	347	3,486	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP	95	112	1,651	16,567	無線通信サービス	
PPC LTD	113	157	262	2,634	建設資材	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	84	97	1,815	18,210	商業銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,421	7,896	102,946	1,032,557	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	49	—	< 7.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	490,751	533,009	—	13,934,905	
	銘柄 数 < 比 率 >	820	829	—	< 96.6% >	

* 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、数値が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	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	52,400	52,400	160	7,141	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,400	52,400	160	7,141
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	30,600	69,200	2,709	21,429	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	30,600	69,200	2,709	21,429
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
REDEFINE PROPERTIES LTD	74,770	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	54,380	65,380	1,707	17,121	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD	—	95,670	1,112	11,159	0.1
RESILIENT PROPERTY INCOME	—	6,550	620	6,226	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	129,150	167,600	3,440	34,508
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	212,150	289,200	—	63,079
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.4%>

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 一印は組み入れなし。

* 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 422	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。

*-印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2015年5月11日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 13,934,905	% 96.5
投資証券	63,079	0.4
コール・ローン等、その他	445,108	3.1
投資信託財産総額	14,443,092	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（14,376,730千円）の投資信託財産総額（14,443,092千円）に対する比率は99.5%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カタールリヤル=32.95円、1米ドル=119.73円、1トルコリラ=44.54円、1ユーロ=133.79円、1チェココルナ=4.87円、1フォロント=0.4423円、1ズロチ=32.94円、1香港ドル=15.44円、1リング=33.29円、1バーツ=3.57円、1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1102円、1新台幣ドル=3.90円、1インドルピー=1.89円、1メキシコペソ=7.91円、1レアル=40.25円、1チリペソ=0.198円、1コロンビアペソ=0.0508円、1UAEディルハム=32.66円、1エジプトポンド=15.69円、1ランド=10.03円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,531,255,480
コール・ローン等	348,961,038
株式(評価額)	13,934,905,929
投資証券(評価額)	63,079,778
未収入金	102,402,284
未収配当金	14,546,335
未収利息	95
差入委託証拠金	67,360,021
(B) 負債	99,694,391
未払金	97,337,625
未払解約金	992,066
その他未払費用	1,364,700
(C) 純資産総額(A-B)	14,431,561,089
元本	11,794,194,890
次期繰越損益金	2,637,366,199
(D) 受益権総口数	11,794,194,890口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,236円

(注)期首元本額9,641百万円、期中追加設定元本額3,373百万円、期中一部解約元本額1,220百万円、計算口数当たり純資産額12,236円。

(注)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

・野村資産設計ファンド2015	58百万円
・野村資産設計ファンド2020	55百万円
・野村資産設計ファンド2025	59百万円
・野村資産設計ファンド2030	58百万円
・野村資産設計ファンド2035	44百万円
・野村資産設計ファンド2040	150百万円
・野村資産設計ファンド2045	11百万円
・野村インデックスファンド・新興国株式	1,399百万円
・野村インデックスファンド・海外5資産バランス	131百万円
・野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	160百万円
・ノムラF0Fs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)	0百万円
・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)	9,663百万円

○損益の状況 (2014年5月13日～2015年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	288,726,445
受取配当金	288,699,896
受取利息	26,549
(B) 有価証券売買損益	2,219,188,714
売買益	3,155,753,596
売買損	△ 936,564,882
(C) 先物取引等取引損益	13,082,960
取引益	94,636,002
取引損	△ 81,553,042
(D) 保管費用等	△ 23,054,551
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,497,943,568
(F) 前期繰越損益金	△ 73,423,492
(G) 追加信託差損益金	350,776,363
(H) 解約差損益金	△ 137,930,240
(I) 計(E+F+G+H)	2,637,366,199
次期繰越損益金(I)	2,637,366,199

*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。

○お知らせ

- ①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月1日＞
- ③デリバティブ取引等に係る投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年1月29日＞
- ④信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2015年2月6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。

(2015年5月11日現在)

年 月	日
2015年5月	22、25
6月	30
7月	1
8月	—
9月	25、28、30
10月	1、20、21
11月	—
12月	24、25、29、30

※2015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留意下さい。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。