

# 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10期(決算日2018年5月10日)

作成対象期間(2017年5月11日～2018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。

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(預託証券)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	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。 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) マザーファンド	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。 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 (分配落)	騰落率		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)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税金	期中	騰落	騰落			
6期(2014年5月12日)	円 10,324	円 5	% △1.9	109.18	% △1.4	% 96.1	% 3.5	百万円 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
8期(2016年5月10日)	9,010	0	△28.8	97.53	△27.9	95.5	3.9	9,967
9期(2017年5月10日)	11,882	5	31.9	130.11	33.4	95.7	3.7	16,843
10期(2018年5月10日)	13,457	5	13.3	148.83	14.4	97.5	2.1	26,200

\*基準価額は分配金込み。

\*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、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	騰落率	騰落率		
(期首) 2017年5月10日	円 11,882	% -	130.11	% -	% 95.7	% 3.7
5月末	11,837	△0.4	129.62	△0.4	95.7	3.7
6月末	12,011	1.1	131.83	1.3	96.8	2.6
7月末	12,468	4.9	136.88	5.2	95.2	4.2
8月末	12,784	7.6	140.43	7.9	97.0	2.4
9月末	12,897	8.5	141.67	8.9	97.0	2.5
10月末	13,446	13.2	148.01	13.8	97.3	2.2
11月末	13,611	14.6	150.05	15.3	96.9	2.7
12月末	13,910	17.1	153.36	17.9	96.6	2.9
2018年1月末	14,472	21.8	159.74	22.8	97.7	1.9
2月末	13,875	16.8	153.41	17.9	97.7	1.8
3月末	13,305	12.0	146.71	12.8	97.0	2.5
4月末	13,404	12.8	147.95	13.7	97.1	2.5
(期末) 2018年5月10日	13,462	13.3	148.83	14.4	97.5	2.1

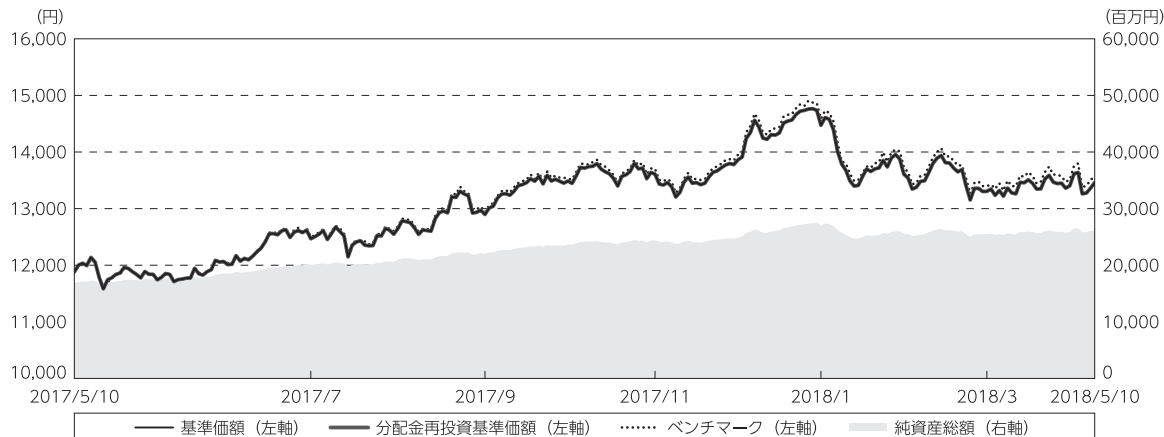
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*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：11,882円

期末：13,457円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：13.3%（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。作成年首（2017年5月10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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々の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、作成年首（2017年5月10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11,882円から期末13,462円（分配金込み）に1,580円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高ま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

新興国株式市場は、期首より、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や、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、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上昇しました。

2018年2月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落しました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）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+13.3%となり、ベンチマークの+14.4%を1.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

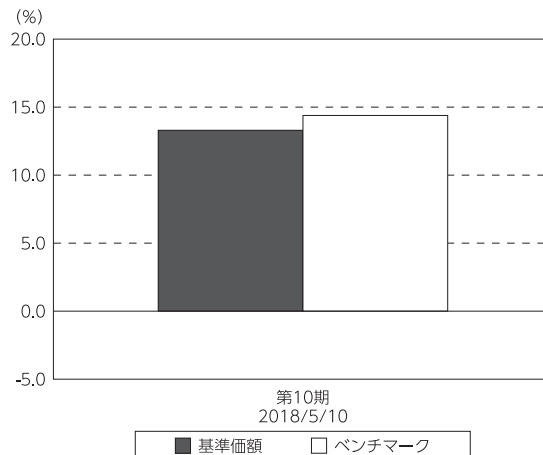
### （マイナス要因）

- 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、1万円当たり・税込み）

項 目	第10期
	2017年5月11日～ 2018年5月10日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.037%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,748

(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て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

（2017年5月11日～2018年5月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	80	0.605	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 38 ）	（ 0.292 ）	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 ）	（ 36 ）	（ 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 ）	（ 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	0.047	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	（ 5 ）	（ 0.041 ）	
（ 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	0.025	(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 ）	（ 0.025 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
(d) そ の 他 費 用	15	0.112	(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 ）	（ 13 ）	（ 0.098 ）	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 ）	（ 0.010 ）	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	104	0.789	
期中の平均基準価額は、13,168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

(2017年5月11日～2018年5月10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	6,089,445 千口	7,816,361 千円	814,060 千口	1,085,571 千円

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2017年5月11日～2018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
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

\*(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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;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）&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 17,955	百万円 4,282	% 23.8	百万円 9,179	百万円 4,079	% 44.4

平均保有割合 79.4%

※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

(2018年5月10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 14,466,567	千口 19,741,952	千円 26,197,570

\*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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
新興国株式マザーファンド	千円 26,197,570	% 99.0
コール・ローン等、その他	258,318	1.0
投資信託財産総額	26,455,888	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（33,772,880千円）の投資信託財産総額（34,348,738千円）に対する比率は98.3%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=30.26円、1米ドル=109.96円、1トルコリラ=25.64円、1ユーロ=130.23円、1チェココルナ=5.09円、1フォリント=0.4128円、1ズロチ=30.55円、1香港ドル=14.01円、1リング=27.84円、1バーツ=3.42円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルピア=0.0078円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=3.67円、1インドルピー=1.65円、1パキスタンルピー=0.96円、1メキシコペソ=5.62円、1レアル=30.60円、1チリペソ=0.1736円、1コロンビアペソ=0.0384円、1UAEディルハム=29.90円、1エジプトポンド=6.18円、1ランド=8.75円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	26,455,888,116
コール・ローン等	226,475,810
新興国株式マザーファンド(評価額)	26,197,570,688
未収入金	31,841,618
(B) 負債	255,718,809
未払収益分配金	9,734,862
未払解約金	169,265,437
未払信託報酬	76,309,452
未払利息	319
その他未払費用	408,739
(C) 純資産総額(A-B)	26,200,169,307
元本	19,469,724,674
次期繰越損益金	6,730,444,633
(D) 受益権総口数	19,469,724,674口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,457円

(注) 期首元本額は14,175,168,457円、期中追加設定元本額は11,346,956,986円、期中一部解約元本額は6,052,400,769円、1口当たり純資産額は13,457円です。

## ○損益の状況（2017年5月11日～2018年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 78,346
支払利息	△ 78,346
(B) 有価証券売買損益	1,980,556,477
売買益	2,644,460,360
売買損	△ 663,903,883
(C) 信託報酬等	△ 138,715,834
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,841,762,297
(E) 前期繰越損益金	1,674,915,753
(F) 追加信託差損益金	3,223,501,445
(配当等相当額)	( 11,564,975,744)
(売買損益相当額)	(△ 8,341,474,299)
(G) 計(D+E+F)	6,740,179,495
(H) 収益分配金	△ 9,734,862
次期繰越損益金(G+H)	6,730,444,633
追加信託差損益金	3,223,501,445
(配当等相当額)	( 11,578,522,507)
(売買損益相当額)	(△ 8,355,021,062)
分配準備積立金	3,506,943,188

\*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（2017年5月11日～2018年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2017年5月11日～ 2018年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	436,900,361円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,404,861,936円
c. 信託約款に定める収益調整金	11,578,522,507円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,674,915,753円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	15,095,200,557円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,753円
g. 分配金	9,734,862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

---

該当事項はございません。

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018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				
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
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 株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	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2017年5月10日	11,642	—	117.96	—	95.7	3.7	0.5
5月末	11,601	△ 0.4	117.52	△ 0.4	95.7	3.7	0.5
6月末	11,778	1.2	119.52	1.3	96.8	2.6	0.5
7月末	12,232	5.1	124.10	5.2	95.2	4.2	0.4
8月末	12,549	7.8	127.32	7.9	97.0	2.4	0.5
9月末	12,666	8.8	128.44	8.9	97.0	2.5	0.4
10月末	13,212	13.5	134.19	13.8	97.3	2.2	0.4
11月末	13,381	14.9	136.03	15.3	96.9	2.7	0.4
12月末	13,682	17.5	139.03	17.9	96.6	2.9	0.4
2018年1月末	14,242	22.3	144.82	22.8	97.7	1.9	0.4
2月末	13,661	17.3	139.08	17.9	97.7	1.8	0.4
3月末	13,106	12.6	133.01	12.8	97.0	2.5	0.4
4月末	13,210	13.5	134.14	13.7	97.1	2.5	0.4
(期末) 2018年5月10日	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4

\* 騰落率は期首比です。

\* 株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11,642円から期末13,270円に1,628円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高ま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

新興国株式市場は、期首より、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や、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、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上昇しました。

2018年2月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落しました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）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+14.0%となり、ベンチマークの+14.4%を0.4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（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）

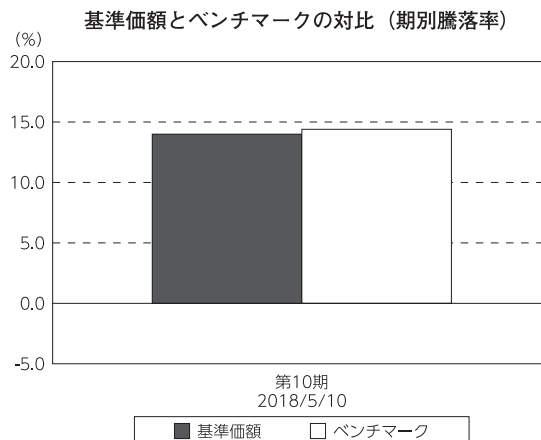
### （その他の要因）

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

(2017年5月11日～2018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 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 6 ( 5 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.047 (0.041) (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 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	3 ( 3 ) ( 0 )	0.025 (0.025) (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 )	14 (13) ( 2 )	0.108 (0.098) (0.010)	(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	23	0.180	
期中の平均基準価額は、12,943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

(2017年5月11日～2018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 366 ( 9)	千カタールリヤル 1,789 ( -)	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	9,496 ( 103)	千米ドル 11,924 ( -)	723	千米ドル 1,211
	トルコ	3,194 ( 26)	千トルコリラ 4,004 ( -)	544	千トルコリラ 483
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,690 (△ 2,485)	239 (△ 2)	-	-
	チェコ	106	千チェココルナ 2,867	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	109 ( 146)	千フォリント 76,769 ( -)	-	千フォリント -
	ポーランド	1,531	千ズロチ 4,988	395	千ズロチ 703
	香港	132,174 ( 1,009)	千香港ドル 162,564 ( 206)	20,850 ( 3,089)	千香港ドル 13,917 ( 1,801)
	マレーシア	13,475 ( 3,376)	千リング 9,821 ( 18)	1,610 ( 205)	千リング 706 ( -)
	タイ	16,542 ( 5,475)	千バーツ 65,584 ( 571)	527 ( 228)	千バーツ 793 ( -)
	フィリピン	11,818 ( 605)	千フィリピンペソ 52,308 ( 2,820)	4,805 ( 342)	千フィリピンペソ 3,362 ( 320)
	インドネシア	39,411 ( 26,599)	千ルピア 25,769,001 ( -)	16,481	千ルピア 4,148,863
	韓国	1,691 ( 3,280)	千ウォン 15,424,231 ( 524,206)	107 ( 104)	千ウォン 1,428,668 ( 391,114)
	台湾	55,460 (△ 67)	千新台幣ドル 331,035 (△ 222)	4,106 ( 1,409)	千新台幣ドル 28,252 ( 5,012)
	インド	9,584 ( 3,111)	千インドルピー 539,449 ( 7,355)	723 ( 40)	千インドルピー 37,014 ( 3,976)
	パキスタン	1,321	千パキスタンルピー 37,407	107	千パキスタンルピー 2,718

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 12,513 ( - )	千メキシコペソ 47,717 (△ 82)	百株 328	千メキシコペソ 1,265
	ブラジル	8,781 ( 1,622)	千リアル 21,081 ( 2,235)	1,089 ( 1,090)	千リアル 2,281 ( 2,211)
	チリ	2,957 ( 0.19)	千チリペソ 398,434 ( - )	77	千チリペソ 57,381
	コロンビア	1,084	千コロンビアペソ 891,986	35	千コロンビアペソ 99,434
	アラブ首長国連邦	4,179	千UAEディルハム 2,203	-	千UAEディルハム -
	エジプト	515 ( 45)	千エジプトポンド 3,835 ( - )	497	千エジプトポンド 734
	南アフリカ	5,056 ( 483)	千ランド 80,406 ( - )	1,086 ( 31)	千ランド 7,795 ( 32)

\*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、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	26,000	68	—	—
	小計	26,000	68	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	79,000 (—)	2,330 (△ 29)	30,000	881
	小計	79,000 (—)	2,330 (△ 29)	30,000	881
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,950	2,065	—	—
	FORTRESS REIT LTD-A	17,960 ( 41,690)	312 ( 721)	—	—
	FORTRESS REIT LTD-B	— ( 43,946)	— ( 1,285)	—	—
国	REDEFINE PROPERTIES LTD	93,880	1,049	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,180	361	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	— (△ 41,690)	— (△ 721)	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD	8,890 (△ 37,910)	307 (△1,285)	—	—
	RESILIENT REIT LTD	3,520	446	—	—
	小計	200,380 ( 6,036)	4,543 ( —)	—	—

\*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 11,225	百万円 11,404	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

(2017年5月11日～2018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	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

\* (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

(2017年5月11日～2018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 4,282	百万円 23.8	%	百万円 4,079	百万円 44.4	%

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。

(2018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	53	100	337	10,201	保険	
QATAR NATIONAL BANK	94	135	1,972	59,688	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	70	117	422	12,772	銀行	
OOREDOO QSC	33	43	307	9,293	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	67	182	5,529	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	291	8,828	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	66	79	888	26,875	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	35	370	11,213	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	193	5,843	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	152	211	726	21,981	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	165	5,013	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	401	12,141	不動産管理・開発	
小 計	株 数	1,051	1,427	6,258	189,383	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.6% >	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	457	646	12,624	1,388,220	インターネットソフトウェア・サービス	
AUTOHOME INC-ADR	—	32	318	35,071	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	110	155	4,049	445,337	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	16	22	213	23,472	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	95	311	34,251	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	48	64	307	33,786	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	107	11,800	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	111	173	19,052	金属・鉱業	
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	154	226	980	107,828	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	146	323	35,576	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	247	317	331	36,473	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	179	19,790	電力	
58.COM INC-ADR	37	50	443	48,761	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	86	9,556	銀行	
JD.COM INC-ADR	278	368	1,366	150,288	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	65	97	357	39,304	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,182	2,996	1,367	150,323	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	215	23,645	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.21	57	6,342	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	286	293	32,291	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	—	55	206	22,715	インターネットソフトウェア・サービス	
NETEASE INC-ADR	32	44	1,143	125,770	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	77	708	77,887	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	58	6,444	不動産管理・開発	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	58	310	34,126	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	218	24,073	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	17	174	696	76,532	各種消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	334	36,819	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	12	25	274	30,189	インターネットソフトウェア・サービス	
YY INC-ADR	10	24	240	26,466	インターネットソフトウェア・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		
YUM CHINA HOLDINGS INC	146	213	802	88,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	570	733	342	37,688	石油・ガス・消耗燃料	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	52	656	72,196	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	73	181	19,927	金属・鉱業	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROSNEFT OJSC - GDR	476	651	407	44,802	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,002	1,400	197	21,733	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	81	113	176	19,445	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	78	8,682	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,448	264	29,123	銀行	
DP WORLD LTD	67	84	186	20,465	運送インフラ	
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	55	6,097	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	125	205	398	43,767	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	103	11,345	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,356	6,033	2,154	236,936	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	70	99	10,945	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	851	159	17,487	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	348	592	65,143	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	83	9,203	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	93	140	891	98,003	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	175	241	1,616	177,789	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	28	38	860	94,642	銀行	
SINA CORP	25	34	305	33,587	インターネットソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	74,870	83,746	38,918	4,279,448	
	銘柄数<比率>	50	52	—	<12.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	956	1,195	997	25,584	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	127	312	8,009	飲料	
ARCELIK A. S	84	145	247	6,353	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	234	6,018	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	782	823	21,126	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	186	4,788	自動車	
KOC HLDGS	281	405	540	13,864	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	201	5,167	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	185	4,766	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	138	3,551	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	183	321	531	13,616	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	784	20,125	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,384	1,261	32,348	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	918	548	14,075	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	67	646	16,574	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	182	4,691	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	175	4,488	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	473	12,129	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	157	4,049	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	126	879	22,548	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	240	6,161	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	204	5,240	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	247	6,333	銀行	

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	222	318	183	4,709		各種電気通信サービス
小 計	株数・金額	6,599	9,275	10,387	266,323	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.8%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	108	150	173	22,554		各種電気通信サービス
OPAP SA	91	131	124	16,172		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	40	52	78	10,283		専門小売り
TITAN CEMENT CO	20	25	55	7,246		建設資材
FF GROUP	13	20	18	2,445		専門小売り
PIRAEUS BANK S. A.	2,616	—	—	—		銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	676	1,069	104	13,604		銀行
ALPHA BANK A. E.	554	764	167	21,792		銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	2,979	90	11,758		銀行
PIRAEUS BANK S. A.	—	130	42	5,570		銀行
ユ ー ロ 計	株数・金額	6,120	5,325	855	111,427	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	28	40	3,558	18,114		銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	27	778	3,961		各種電気通信サービス
CEZ AS	68	95	5,279	26,873		電力
MONETA MONEY BANK AS	205	273	2,072	10,546		銀行
小 計	株数・金額	329	435	11,688	59,496	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	15	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	93	127	134,745	55,622		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	52	84	45,314	18,705		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	—	205	55,404	22,870		石油・ガス・消耗燃料
小 計	株数・金額	162	417	235,464	97,199	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	263	358	303	9,260		銀行
MBANK	5	9	401	12,262		銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	20	164	5,035		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	57	76	713	21,794		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	67	89	1,039	31,746		銀行
ORANGE POLSKA SA	284	391	204	6,255		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	135	170	1,474	45,055		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.5	0.7	654	19,994		繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	14	20	739	22,586		銀行
CD PROJEKT RED SA	—	40	591	18,060		ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA	371	518	2,178	66,556		銀行
CCC SA	10	15	405	12,379		繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	181	—	—	—		化学
EUROCASH SA	25	—	—	—		食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	35	47	270	8,271		石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	688	977	611	18,667		石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	75	116	295	9,041		メディア
GRUPA AZOTY SA	15	23	123	3,769		化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	364	517	521	15,929		電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	554	130	3,980		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	227	330	1,329	40,630		保険

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	業種等	
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	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	19	25	211	6,447	金属・鉱業
ALTOR BANK SA	38	48	330	10,105	銀行
DINO POLSKA SA	—	24	236	7,222	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	162	4,957	無線通信サービス
小計	株数・金額	株数	13,093	400,014	
銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	667	9,347	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	783	10,974	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	879	12,325	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,490	3,465	25,485	357,045	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	530	730	3,566	49,960	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,074	15,055	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,230	17,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	998	13,987	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	410	2,829	39,634	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	—	—	—	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,278	31,920	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,640	5,649	79,150	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,560	2,100	5,628	78,848	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,564	4,599	64,438	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,710	3,310	3,925	54,998	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	1,087	15,240	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	4,260	1,580	22,142	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	12,160	7,235	101,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,400	3,651	51,158	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	888	2,483	34,800	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,489	14,049	11,070	155,099	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,164	16,307	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	440	3,333	46,695	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,261	17,667	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	703	9,860	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,215	17,024	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	921	12,915	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	800	11,216	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	1,000	2,905	40,699	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	320	956	13,404	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,750	6,283	88,035	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,469	20,580	ガス
BYD CO LTD-H	245	355	1,849	25,912	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	7,660	2,895	40,565	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	788	11,039	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	980	1,220	1,373	19,245	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	710	9,955	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,602	3,753	52,582	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	545	7,641	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,613	22,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,322	18,521	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,080	4,260	9,606	134,584	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	3,470	1,217	17,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	627	8,792	ヘルスケア機器・用品



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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	1,178	1,074	15,051	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,058	14,834	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	625	8,763	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	740	1,180	1,854	25,987	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	946	13,253	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,928	27,012	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	873	3,069	43,007	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	487	6,832	運送インフラ
CNOOC LTD	7,330	10,020	13,547	189,794	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,540	4,739	66,402	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,540	4,227	59,224	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,130	2,940	22,623	316,952	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	3,170	1,420	19,896	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	439	6,159	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	1,026	14,375	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	866	12,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	355	4,978	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,330	1,810	3,576	50,107	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,467	5,167	3,245	45,468	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	970	13,603	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	34,110	47,300	38,265	536,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	440	3,874	54,277	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,153	16,157	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	940	1,481	20,754	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	1,010	1,292	18,112	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	2,350	2,072	29,038	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	32,340	44,920	18,686	261,800	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	720	1,533	21,485	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	942	13,204	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	2,246	7,594	106,400	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,970	40,980	27,743	388,685	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	643	9,013	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,490	2,156	30,210	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	657	9,212	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,165	16,330	電気設備
HATER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,749	24,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	3,013	4,870	68,232	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	988	13,844	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,880	2,781	38,970	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	390	5,538	77,587	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	620	2,960	41,476	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,339	2,252	31,562	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	3,000	1,398	19,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	801	11,229	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	418	5,865	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	460	1,147	16,079	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	680	9,537	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,432	20,074	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	394	5,529	通信機器

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	873	12,239	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,039	28,566	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,050	1,434	5,255	73,631	保険	
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,572	22,029	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,151	16,137	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	488	692	2,321	32,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,501	21,036	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	743	10,422	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	1,119	15,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	509	1,119	15,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	741	10,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	1,550	305	4,277	医薬品	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,400	4,942	69,237	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,932	27,067	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	474	1,813	25,400	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,550	2,890	2,138	29,961	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	525	7,359	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,260	15,090	6,594	92,386	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	853	11,954	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,230	2,344	32,844	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	810	1,479	20,721	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,228	1,724	1,813	25,409	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295	410	4,817	67,493	電子装置・機器・部品	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	4,230	1,556	21,808	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	1,120	15,703	医薬品	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,228	17,217	不動産管理・開発	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,835	923	12,931	資本市場	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	487	6,831	自動車部品	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	423	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,920	4,800	67,248	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,760	1,791	25,101	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,235	17,315	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	995	2,427	34,013	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,316	3,191	125,916	1,764,095	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,986	27,834	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	533	7,475	メディア	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	670	9,397	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,920	6,270	1,335	18,710	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	2,500	3,900	1,450	20,325	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	496	826	1,121	15,715	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	709	9,937	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	558	922	1,451	20,331	資本市場	
3SBIO, INC	335	510	958	13,432	バイオテクノロジー	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	991	13,889	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	1,645	23,057	資本市場	
MEITU INC	—	630	524	7,352	コンピュータ・周辺機器	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	8,200	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
小 計	株数・金額	305,357	414,600	541,702	7,589,247	
	銘柄数<比率>	136	139	—	<22.4%>	

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	808	808	300	8,368	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	143	4,007	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,344	2,525	1,742	48,504	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,562	1,754	806	22,462	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	368	10,264	運送インフラ	
RHB BANK BHD	338	462	243	6,781	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	327	9,127	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	663	1,002	511	14,226	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,108	280	7,807	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	254	7,092	銀行	
HONG LEONG BANK	252	374	697	19,418	銀行	
IJM CORP	1,237	1,526	404	11,258	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	280	710	19,784	食品	
MALAYAN BANKING	1,451	2,416	2,585	71,969	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	225	6,285	銀行	
MISC BHD	434	823	581	16,187	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	493	13,730	食品	
PPB GROUP BERHAD	185	292	559	15,575	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	145	382	10,657	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	648	18,047	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	177	4,929	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	500	620	310	8,630	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	—	875	272	7,575	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,385	1,893	3,040	84,637	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,676	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	496	13,813	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,130	1,624	3,879	108,006	銀行	
YTL POWER INTL	720	735	67	1,872	総合公益事業	
ATRASIA GROUP BHD	667	866	320	8,920	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	937	1,240	1,066	29,688	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,632	820	22,853	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	910	1,352	631	17,577	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,228	330	9,196	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	744	435	12,137	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,030	1,448	765	21,325	無線通信サービス	
MAXIS BHD	791	1,166	642	17,886	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	940	1,382	1,163	32,395	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	139	3,870	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,530	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,286	1,249	755	21,037	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	118	3,285	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	167	4,664	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	390	10,860	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	173	4,820	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	784	21,854	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	107	2,985	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	29,633	44,670	29,582	823,590
	銘柄 数 < 比 率 >		43	46	—	< 2.4% >
(タイ)			千パーツ			
BANGKOK BANK (F)	105	135	2,646	9,049	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	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	444	737	4,348	14,871	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,132	10,712	銀行
ROBINSON PCL-NVDR	166	261	1,657	5,668	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	1,071	14,244	48,715	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	5,972	4,508	15,420	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	235	365	6,953	23,780	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,532	5,241	銀行
IRPC PCL - NVDR	4,221	5,279	3,563	12,186	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	653	1,220	2,391	8,177	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,554	5,316	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,603	12,323	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	562	10,959	37,479	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	2,425	3,372	11,532	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	307	2,003	6,850	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	407	5,830	32,793	112,154	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	1,128	2,109	7,214	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	179	8,341	28,527	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,433	8,322	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	754	2,579	電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,481	17,429	59,607	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL (F)	488	652	12,746	43,593	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	759	5,920	20,247	不動産管理・開発
BANGKOK DUST MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,665	15,957	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	208	3,868	13,231	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	1,162	4,502	15,399	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	5,668	19,385	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,127	7,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,991	2,859	24,873	85,066	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,866	9,804	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	551	755	10,154	34,729	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	848	5,113	17,487	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	853	1,282	12,123	41,463	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	631	2,240	7,660	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	4,471	3,465	11,850	運送インフラ
小 計	株 数	金 額	230,667	788,882	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 2.3% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,971	4,291	17,142	36,342	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	5,999	12,719	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	535	5,145	10,908	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	2,189	2,863	6,070	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,804	3,826	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,572	5,453	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,183	4,629	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,737	10,256	21,744	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	244	6,905	14,639	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	475	3,874	8,214	銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,393	5,074	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	732	928	1,671	3,543	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	120	2,274	4,820	銀行
SM PRIME HLDGS	3,622	5,270	18,078	38,326	不動産管理・開発

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	508	7,178	15,217		食品
SM INVESTMENTS CORP	96	134	12,341	26,164		コングロマリット
AYALA CORPORATION	105	144	13,618	28,870		各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	4,038	8,560		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,933	6,219		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,608	7,648		電力
BDO UNIBANK INC	800	1,062	13,404	28,416		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	48	4,875	10,335		各種金融サービス
PLDT INC	39	49	6,669	14,139		無線通信サービス
小計	株数・金額	27,467	34,744	151,834	321,889	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.0%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	342,615	2,672		商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	991	3,279,386	25,579		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,662	1,697,025	13,236		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,358,755	10,598		食品
GUDANG GARAM TBK	195	292	2,044,000	15,943		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	1,747,080	13,627		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	577	1,012	1,793,770	13,991		建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—		不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	1,032,475	8,053		銀行
BANK MANDIRI	3,965	10,227	7,337,872	57,235		銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,428	1,242,360	9,690		複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	597	891	4,405,995	34,366		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	31,145	9,997,545	77,980		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,145,455	8,934		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	4,136	3,329,480	25,969		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,332,655	10,394		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,096	5,682	13,011,780	101,491		銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	261,198	2,037		無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—		不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	—	—	—		メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	465,591	3,631		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	651,016	5,077		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	5,337	8,392	1,426,640	11,127		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	501,400	3,910		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,013,610	7,906		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	454,587	3,545		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	594,880	4,640		銀行
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,578,500	12,312		医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	509,245	3,972		建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	11,849	8,412,790	65,619		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	843,020	6,575		メディア
TELEKOMUNIKASI	20,831	28,788	10,651,560	83,082		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	113,957	163,486	82,462,287	643,205	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<1.9%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	61,254	6,254		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	56,598	5,778		医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	198,720	20,289		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	456,960	46,655		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	
DB INSURANCE CO LTD	18	28	174,705	17,837	保険
COWAY CO LTD	23	26	245,866	25,102	家庭用耐久財
KT & G CORP	46	68	655,402	66,916	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	77,244	7,886	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	10	15	85,866	8,766	ガス
CJ CORP	5	6	111,637	11,398	コングロマリット
KAKAO CORP	12	26	294,930	30,112	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	7	10	244,080	24,920	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	131,680	13,444	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	153	186	176,871	18,058	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	10	362,085	36,968	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	48	—	—	—	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	32,745	3,343	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	61,337	6,262	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	39,888	4,072	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	5	690,789	70,529	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	19	25	860,972	87,905	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	75,072	7,664	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	77,168	7,878	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	175	244	1,143,216	116,722	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	22	40	188,384	19,234	建設・土木
S-OIL CORPORATION	19	26	285,140	29,112	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	42	63	174,075	17,773	化学
SAMSUNG SECURITIES	27	35	128,696	13,139	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	6	8	330,650	33,759	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	12	16	202,312	20,656	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	16	19	238,666	24,367	機械
HYUNDAI MOBIS	28	37	890,650	90,935	自動車部品
SK HYNIX INC	240	329	2,743,860	280,148	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	30	46	290,160	29,625	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	14	138,621	14,153	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	63	86	1,333,915	136,192	自動車
HYUNDAI STEEL CO	33	47	299,643	30,593	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	104	150	251,920	25,721	銀行
KCC CORP	2	3	115,257	11,767	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	105	155	523,044	53,402	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	4	197,340	20,148	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	107	137	490,518	50,081	電力
HANWHA CORPORATION	18	24	97,194	9,923	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	17	25	86,167	8,797	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	6	8	128,140	13,083	化学
CJ LOGISTICS	2	3	60,060	6,132	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	9	108,283	11,055	化学
KT CORP	8	8	24,200	2,470	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	45	60	576,088	58,818	家庭用耐久財
LOTTE CORP	1	16	97,686	9,973	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	—	—	—	飲料
HANSSEM CO LTD	4	5	61,320	6,260	家庭用耐久財
LG CORP	37	52	410,504	41,912	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	77	118,655	12,114	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	28	118,696	12,118	建設・土木
NAVER CORP	11	16	1,170,470	119,504	インターネットソフトウェア・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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	61,200	6,248	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	45,375	4,632	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	22	196,425	20,054	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	52,220	5,331	食品
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	211,280	21,571	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	51	62	177,630	18,136	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	29	41	1,461,585	149,227	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	22	31	608,335	62,111	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	33	403,380	41,185	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	40	2,711	13,802,553	1,409,240	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	291	225,108	22,983	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	14	41,541	4,241	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	491	1,993,438	203,530	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	3	4	168,451	17,198	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	12	160,325	16,369	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	3	4	97,230	9,927	医薬品
HANON SYSTEMS	62	85	92,772	9,472	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	127,500	13,017	保険
GS HOLDINGS CORP	21	25	155,848	15,912	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	94	131	294,750	30,093	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	24,389	2,490	商社・流通業
CELLTRION INC	34	45	1,168,090	119,261	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	118	165	751,887	76,767	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	11	180,690	18,448	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	3	5	127,024	12,969	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	40	448,000	45,740	保険
AMOREPACIFIC CORP	13	18	641,415	65,488	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	72,160	7,367	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	53,788	5,491	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	27	37	749,420	76,515	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	136,800	13,967	食品
PAN OCEAN CO LTD	—	87	44,682	4,562	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	54,002	5,513	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	6	8	111,370	11,370	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	19	18	550,221	56,177	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	160	226	1,320,558	134,828	銀行
MEDY-TOX INC	—	2	144,760	14,779	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	5	8	43,067	4,397	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	149,291	15,242	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	130,158	13,289	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	3	154,935	15,818	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	79,016	8,067	保険
CJ E&M CORP	8	10	97,446	9,949	メディア
E-MART CO	7	11	303,517	30,989	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	94,456	9,644	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,341	4,731	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	187,127	19,105	自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	—	5	243,874	24,899	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	97,242	9,928	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	148,726	15,184	食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	68,988	7,043	保険

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		
NETMARBLE CORP	—	14	198,450	20,261	ソフトウェア	
BGF CO LTD	7	—	—	—	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD	13	20	445,740	45,510	情報技術サービス	
WOORI BANK	134	263	409,587	41,818	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	31	42	547,992	55,949	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6	8	354,220	36,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	—	14	45,831	4,679	機械	
SILLAJEN INC	—	30	213,894	21,838	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	20	179,988	18,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,400	8,160	49,391,501	5,042,872	
		107	113	—	<14.9%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	1,237	1,607	3,810	13,983	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	298	388	10,729	39,377	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,387	8,763	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	959	1,269	4,114	15,098	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,560	5,727	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,842	10,433	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	3,300	12,111	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,486	7,791	28,593	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,761	6,466	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,340	4,919	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	378	12,789	46,939	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,809	4,776	17,528	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,382	5,073	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	1,070	4,923	18,069	自動車部品	
CHINA STEEL	4,945	6,915	16,216	59,515	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,209	3,785	13,893	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	132	185	3,811	13,989	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,575	2,445	4,732	17,369	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	816	1,076	12,167	44,656	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	230	590	5,569	20,440	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,580	2,090	22,997	84,399	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	3,270	4,890	6,161	22,612	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	882	9,569	35,120	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	737	821	1,232	4,521	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	4,993	18,326	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,722	9,990	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	114	4,233	15,538	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,546	16,686	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,384	25,153	92,314	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,064	3,904	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,689	18,589	68,224	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,035	7,469	レジャー用品	
MEDIATEK INC	605	835	27,400	100,559	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,635	3,675	18,634	68,387	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	4,410	7,828	28,730	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	160	4,648	17,058	専門小売り	



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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	5,753	8,227	30,196	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,475	23,986	88,030	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,925	29,085	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,255	5,445	11,272	41,370	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,338	8,688	71,068	260,822	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,483	6,013	15,726	57,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	60	24,160	88,667	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,492	5,211	7,556	27,731	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	5,396	19,805	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,029	1,369	3,114	11,431	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,154	15,246	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	5,917	6,213	22,801	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	9,792	21,004	77,085	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,738	13,718	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,723	5,363	10,887	39,955	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,004	11,028	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,937	2,627	21,806	80,028	化学
WISTRON CORP	1,116	1,519	3,602	13,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	884	1,354	5,080	18,643	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,818	19,418	71,265	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	328	9,500	34,865	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	463	723	8,719	32,000	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,442	8,965	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	516	1,831	6,723	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	548	4,189	15,374	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	1,760	6,459	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,350	12,297	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	7,970	29,252	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,188	8,031	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,030	13,810	316,939	1,163,167	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	7,025	11,380	41,766	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,606	9,565	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	120	9,228	33,866	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	1,010	2,262	8,303	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	5,053	5,861	21,512	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,429	12,584	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	120	5,406	19,842	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	110	3,476	12,756	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	746	1,206	8,315	30,518	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,018	11,076	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	5,103	18,728	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	7,077	25,973	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	928	3,408	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,326	4,868	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	4,627	7,983	29,298	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	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		
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—		コンピュータ・周辺機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	14,795	54,301		半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	—	130	6,500	23,855		半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	1,820	6,679		家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,400	5,138		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	129,549	179,426	1,022,086	3,751,056	
		88	89	—	<11.1%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	534	1,611	157,404	259,718		石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	447	17,231	28,432		石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	5	8	24,555	40,516		機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	145	437	37,612	62,060		自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,685	12,681		建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	152	343	10,494	17,315		石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	3,053	5,037		陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	180	9,154	15,105		貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,222	18,516		金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	7,616	12,566		食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	11,127	18,360		食品
GAIL INDIA LTD	157	339	11,616	19,167		ガス
VEDANTA LTD	653	829	23,496	38,769		金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	178	17,634	29,096		繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	739	13,514	22,298		石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	90	109	8,330	13,744		医薬品
ACC LIMITED	18	18	2,777	4,583		建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	613	845	160,427	264,705		貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	16,294	26,885		メディア
INFOSYS LTD	750	991	116,110	191,581		情報技術サービス
WIPRO LTD	265	624	16,878	27,849		情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	575	9,627	15,885		石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	365	54,723	90,294		家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	226	309	28,669	47,303		情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	10,598	17,486		パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	8,880	14,652		自動車
DR. REDDY'S LABORATORIES	46	65	13,604	22,446		医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	422	783	31,523	52,014		無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	10,298	16,993		飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	380	571	28,922	47,721		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	41	58	51,263	84,585		自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,594	5,930		医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	8,558	14,121		医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	382	12,873	21,241		自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	89	13,717	22,634		消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	349	7,606	12,550		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	135	209	12,336	20,354		医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	127	275	37,892	62,522		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	38	52	20,703	34,161		建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	9,831	16,221		機械
BOSCH LTD	3	3	7,380	12,177		自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	194	258	90,268	148,942		情報技術サービス

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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
NTPC LIMITED	714	860	14,654	24,179	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	47	11,848	19,550	医薬品	
YES BANK LTD	143	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	6,721	11,090	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	36	127	9,257	15,275	自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	494	717	17,092	28,201	金属・鉱業	
ITC LTD	1,404	1,971	55,651	91,824	タバコ	
UPL LTD	137	195	14,289	23,577	化学	
SIEMENS INDIA LIMITED	23	32	3,361	5,545	コングロマリット	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	44	134	14,663	24,195	パーソナル用品	
IDEA CELLULAR LIMITED	475	1,143	6,935	11,443	無線通信サービス	
MARICO LIMITED	200	263	8,305	13,703	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,052	3,387	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	344	393	16,277	26,857	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	398	4,880	8,053	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	14	23	12,410	20,477	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	35	43	12,349	20,376	自動車	
COAL INDIA LTD	265	337	9,020	14,883	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	219	4,336	7,154	自動車	
TATA MOTORS LTD	664	854	29,229	48,228	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	239	359	3,007	4,961	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	638	5,323	8,783	電力	
VAKRANGEE LIMITED	—	207	1,529	2,523	情報技術サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	113	151	7,592	12,527	消費者金融	
BHARTI INFRAEL LTD	246	165	5,363	8,849	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	118	187	23,229	38,328	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	123	170	20,783	34,292	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	71	103	19,101	31,516	消費者金融	
YES BANK LTD	—	968	33,699	55,604	銀行	
AXIS BANK LIMITED	664	983	53,928	88,982	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,840	11,287	電気設備	
ICICI BANK LTD	452	1,291	39,635	65,398	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	179	269	17,641	29,107	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	3,555	5,865	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	80	174	19,150	31,598	建設資材	
IDFC BANK LTD	505	783	3,557	5,869	銀行	
JSW STEEL LTD	378	465	14,961	24,686	金属・鉱業	
小計	株数・金額	17,234	29,167	1,689,350	2,787,428	
	銘柄数<比率>	75	78	—	<8.2%>	
(パキスタン)			千パキスタドルピー			
LUCKY CEMENT	—	78	4,869	4,675	建設資材	
MCB BANK LIMITED	—	219	4,490	4,310	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	5,234	5,024	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	—	242	4,256	4,086	銀行	
HABIB BANK LTD	—	356	6,267	6,017	銀行	
小計	株数・金額	—	1,214	25,118	24,114	
	銘柄数<比率>	—	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,187	1,721	3,734	20,988	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,017	16,956	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	764	1,117	18,884	106,128	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	1,261	7,088	複合小売り	

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FIN SANTANDER-B	770	—	—	—	銀行	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	994	1,371	9,899	55,637	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	905	3,582	20,135	食品	
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,264	12,724	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	2,383	13,397	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	232	207	1,236	6,947	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	5,931	7,958	9,287	52,198	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,417	15,901	89,366	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	389	604	3,405	19,139	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	84	2,992	16,816	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,573	14,462	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,670	20,629	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,551	2,099	11,519	64,740	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	13,590	19,116	32,076	180,270	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,402	4,183	23,511	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	261	3,148	17,694	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	214	3,823	21,487	運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—	運送インフラ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,158	12,133	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	931	2,532	14,231	銀行	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	695	3,908	食品	
GENEREA SAB DE CV	362	513	740	4,163	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,923	14,474	81,347	食品・生活必需品小売り	
小計	株数	金額	32,753	44,938	159,449	896,107
銘柄数 < 比率 >	26	25	—	—	—	< 2.6% >
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	258	227	552	16,920	食品	
VALE SA	536	1,792	9,005	275,579	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—	電力	
VALE SA-PREF A	775	—	—	—	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	692	21,182	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	256	7,849	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	207	6,334	電力	
BANCO DO BRASIL SA	352	473	1,766	54,059	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,583	2,339	2,884	88,252	銀行	
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	725	22,197	複合小売り	
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	363	561	973	29,801	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,681	4,575	140,015	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,617	2,206	5,466	167,273	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	561	834	1,072	32,815	各種消費者サービス	
CCR SA	474	690	805	24,640	運送インフラ	
WEG SA	213	409	693	21,213	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,247	1,880	6,164	188,647	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	377	551	1,689	51,698	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	63	87	271	8,322	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	263	8,066	金属・鉱業	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1,118	34,222	紙製品・林産品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,314	1,825	8,682	265,679	銀行	
PORTO SEGURO SA	49	70	337	10,335	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		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
FIBRIA CELULOSE SA	99	148	1,041	31,857	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	63	84	371	11,368	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	64	303	814	24,922	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	280	402	1,325	40,558	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	202	6,210	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	146	196	1,021	31,253	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	91	344	10,553	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	117	794	24,309	電力	
EMBRAER SA	272	410	946	28,956	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	39	55	232	7,100	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	127	255	7,811	電力	
ODONTOPREV S. A.	106	106	151	4,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	276	467	481	14,718	不動産管理・開発	
JBS SA	280	484	409	12,529	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	313	9,589	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	621	19,023	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	234	7,174	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	187	5,747	保険	
HYPERA SA	142	175	523	16,032	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	841	—	—	—	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	176	251	1,177	36,029	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	103	239	7,343	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	244	870	26,647	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	650	19,912	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	489	737	1,316	40,290	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	101	135	853	26,107	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	995	30,460	保険	
ENGIE BRASIL SA	71	96	345	10,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	190	299	9,157	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	1,152	2,772	84,838	資本市場	
AMBEV SA	1,943	2,639	5,783	176,968	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	302	636	19,471	容器・包装	
RUMO SA	338	581	854	26,134	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	70	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	19,978	28,202	75,274	2,303,396
	銘柄 数 < 比 率 >		57	53	—	< 6.8% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	22	101,644	17,645	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	500	719	173,740	30,161	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	198	221	217,928	37,832	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	89	61,540	10,683	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,920	4,710	68,295	11,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,859	8,829	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	44,949	7,803	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	232	436	261,508	45,397	複合小売り	
CENCOSUD SA	562	807	141,792	24,615	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	1,215	21,152	3,672	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	6,751	9,631	1,143,410	198,496
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	—	< 0.6% >
(コロンビア)					千コロンビアペソ	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	235	324,770	12,471	電力	

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	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	35	—	—	—		各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	41	52	185,640	7,128		各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	2,057	251,982	9,676		銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	204,768	7,863		建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	296,712	11,393		建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	120	409,920	15,740		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	92	130	493,220	18,939		各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,917	2,966	2,167,012	83,213	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	450	765	423	12,675		銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	999	1,644	49,175		各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	144	4,305		コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	1,198	805	24,085		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	866	25,903		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	2,016	1,016	30,384		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	360	10,764		不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	660	897	183	5,498		不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	45	1,350		ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	1,009	228	6,823		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,216	11,396	5,717	170,966	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	631	5,705	35,258		銀行
EASTERN TOBACCO	—	68	1,294	7,997		タバコ
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	495	3,059		無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,592	1,656	7,494	46,315	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	130	180	4,272	37,388		コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,255	19,735		専門小売り
DISCOVERY LTD	135	197	3,334	29,172		保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,164	18,939		金属・鉱業
REMGRO LTD	222	297	6,539	57,221		各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	138	2,844	24,886		専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	79	131	1,492	13,057		石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	1,746	15,279		銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	824	7,215		保険
MTN GROUP LTD	683	974	12,102	105,899		無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,440	21,353		金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	904	7,917		各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,364	1,873	12,167	106,467		各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,906	16,684		各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	177	246	75,763	662,927		メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	729	6,385		資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	123	3,698	32,360		銀行
NETCARE LTD	384	505	1,520	13,308		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	1,383	12,101		食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	304	434	3,298	28,861		各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,059	9,269		金属・鉱業
SAPPI LIMITED	215	320	2,676	23,417		紙製品・林産品

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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
SASOL LTD		228	313	13,995	122,456	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		179	249	6,074	53,150	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE		151	151	575	5,034	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD		521	728	15,463	135,301	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		86	108	2,180	19,079	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		428	610	3,774	33,023	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		53	90	2,018	17,659	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		146	216	5,689	49,787	医薬品
TIGER BRANDS LTD		62	87	3,212	28,111	食品
SANLAM LIMITED		596	817	6,327	55,367	保険
INVESTEC LTD		85	156	1,508	13,199	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		264	—	—	—	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		—	31	855	7,488	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD		50	72	811	7,099	食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC		95	—	—	—	不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD		41	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD		47	72	2,471	21,628	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		550	692	1,980	17,329	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		400	564	1,198	10,483	保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD		126	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP		155	338	5,280	46,200	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		183	397	7,050	61,693	銀行
SIBANYE GOLD LTD		285	775	721	6,313	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC		—	197	2,641	23,109	不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		237	403	1,600	14,002	保険
MR PRICE GROUP LTD		97	139	3,680	32,206	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		1,203	1,473	266	2,333	家庭用耐久財
BID CORP LTD		136	192	5,443	47,634	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	11,410	15,832	239,947	2,099,541	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	46	—	<6.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	837,105	1,152,873	—	32,973,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	821	838	—	<97.5%>	

\* 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。

\* 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	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	80,400	106,400	263	6,765	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	106,400	263	6,765
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	163,100	4,583	25,757	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	114,100	163,100	4,583	25,757
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	161,350	4,508	39,446	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	59,650	978	8,559	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	43,946	694	6,075	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	303,590	3,527	30,867	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	13,650	1,460	12,779	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	11,572	15,092	884	7,742	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	390,862	597,278	12,053	105,471
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.3%>
合 計	口 数 ・ 金 額	585,362	866,778	—	137,993
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<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	百万円	百万円
	MSCIN	702	—

\* 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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	32,973,616	96.0
投資証券	137,993	0.4
コール・ローン等、その他	1,237,129	3.6
投資信託財産総額	34,348,738	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(33,772,880千円)の投資信託財産総額(34,348,738千円)に対する比率は98.3%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=30.26円、1米ドル=109.96円、1トルコリラ=25.64円、1ユーロ=130.23円、1チェココルナ=5.09円、1フォロント=0.4128円、1ズロチ=30.55円、1香港ドル=14.01円、1リンギ=27.84円、1パーツ=3.42円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルピア=0.0078円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=3.67円、1インドルピー=1.65円、1パキスタンルピー=0.96円、1メキシコペソ=5.62円、1レアル=30.60円、1チリペソ=0.1736円、1コロンビアペソ=0.0384円、1UAEディルハム=29.90円、1エジプトポンド=6.18円、1ランド=8.75円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,455,578,221
コール・ローン等	1,010,662,250
株式(評価額)	32,973,616,296
投資証券(評価額)	137,993,817
未収入金	108,437,894
未収配当金	38,957,784
差入委託証拠金	185,910,180
(B) 負債	623,886,344
未払金	588,097,200
未払解約金	32,979,912
未払利息	132
その他未払費用	2,809,100
(C) 純資産総額(A-B)	33,831,691,877
元本	25,494,060,416
次期繰越損益金	8,337,631,461
(D) 受益権総口数	25,494,060,416口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,270円

(注) 期首元本額は18,721,841,208円、期中追加設定元本額は8,491,480,050円、期中一部解約元本額は1,719,260,842円、1口当たり純資産額は13,270円です。

## ○損益の状況 (2017年5月11日~2018年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	585,626,287
受取配当金	582,686,989
受取利息	2,579,443
その他収益金	411,507
支払利息	△ 51,652
(B) 有価証券売買損益	2,588,600,162
売買益	4,995,623,953
売買損	△2,407,023,791
(C) 先物取引等取引損益	90,500,901
取引益	210,893,466
取引損	△ 120,392,565
(D) 保管費用等	△ 31,252,197
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,233,475,153
(F) 前期繰越損益金	3,074,407,049
(G) 追加信託差損益金	2,520,530,592
(H) 解約差損益金	△ 490,781,333
(I) 計(E+F+G+H)	8,337,631,461
次期繰越損益金(I)	8,337,631,461

\*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
	元本額
	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)	19,741,952,290
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	611,960,642
ノムラFOfs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)	550,770,441
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	256,278,023
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,530,536
野村つみたて外国株投信	180,609,776
野村資産設計ファンド2040	97,272,677
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149
野村資産設計ファンド2030	51,097,787
野村資産設計ファンド2025	48,237,889
野村資産設計ファンド2035	38,990,956
野村資産設計ファンド2020	33,219,657
野村資産設計ファンド2015	27,808,305

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	19,338,981
野村資産設計ファンド2045	12,753,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	8,510,661
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,939,005
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,592,467
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,284,482
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,041,452
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,676,905
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,400,815
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,039,965
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	810,351
野村資産設計ファンド(DC)2050	617,059
野村資産設計ファンド(DC)2040	311,276
野村資産設計ファンド(DC)2030	209,150

## ○お知らせ

該当事項はございません。

### <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お願いいたします。

(2018年5月10日現在)

年 月	日
2018年5月	21、22
6月	15、18、29
7月	2
8月	—
9月	21、25、28
10月	1、16、17
11月	—
12月	21、25、26、27、28

※2018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。