

野村インデックスファンド・ 新興国株式

愛称：Funds-i 新興国株式

運用報告書(全体版)

第9期（決算日2019年9月6日）

作成対象期間（2018年9月7日～2019年9月6日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベ ン チ マ ー ク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期(2015年9月7日)	11,124	0	△17.4	116.96	△16.3	96.1	3.2	1,495
6期(2016年9月6日)	11,405	0	2.5	120.73	3.2	96.1	3.2	2,521
7期(2017年9月6日)	14,462	0	26.8	154.97	28.4	97.4	2.0	3,765
8期(2018年9月6日)	14,195	0	△ 1.8	153.48	△ 1.0	95.4	3.4	4,344
9期(2019年9月6日)	13,647	0	△ 3.9	149.33	△ 2.7	95.4	1.6	4,507

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

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*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 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2018年9月6日	14,195	—	153.48	—	95.4	3.4
9月末	14,904	5.0	161.53	5.2	94.5	3.9
10月末	13,256	△6.6	143.63	△6.4	95.5	3.4
11月末	14,137	△0.4	153.49	0.0	96.1	2.7
12月末	13,224	△6.8	143.74	△6.3	95.7	3.2
2019年1月末	14,145	△0.4	153.67	0.1	96.1	2.8
2月末	14,722	3.7	160.28	4.4	95.1	3.6
3月末	14,533	2.4	158.32	3.2	96.1	2.7
4月末	15,081	6.2	164.54	7.2	96.2	2.6
5月末	13,660	△3.8	149.12	△2.8	94.6	3.5
6月末	14,372	1.2	156.79	2.2	94.2	3.8
7月末	14,368	1.2	157.14	2.4	94.7	3.3
8月末	13,143	△7.4	143.56	△6.5	94.0	3.1
(期 末)						
2019年9月6日	13,647	△3.9	149.33	△2.7	95.4	1.6

*騰落率は期首比です。

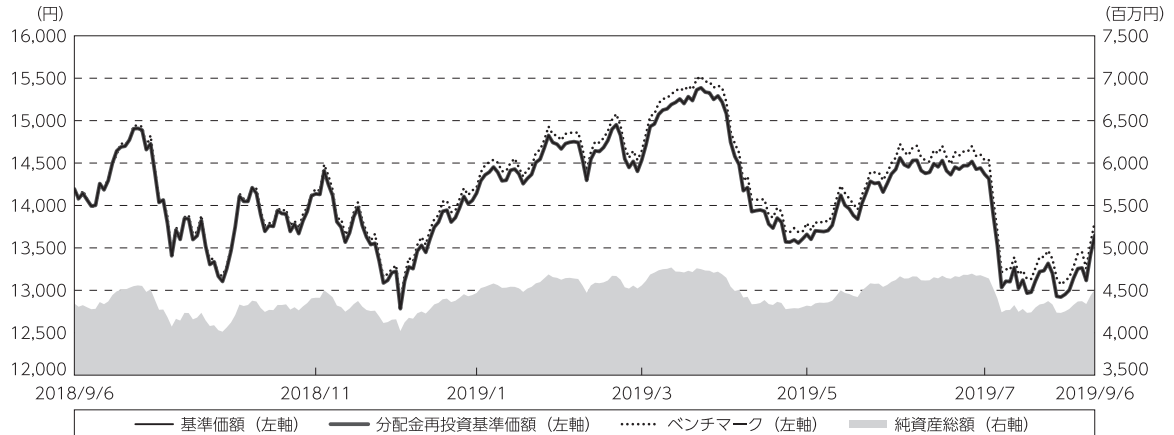
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：14,195円

期 末：13,647円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 3.9% (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(2018年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。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、作成期首(2018年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,195円から期末13,647円に548円の値下がりとなりました。

米中間の貿易摩擦に対する懸念の高まりなどから、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より米中の貿易摩擦懸念などを背景に下落しました。2019年1月以降は米中通商協議の進展への期待や、中国において予想を上回る経済統計を背景に中国景気の回復期待が高まったことなどから上昇しました。5月以降は、トランプ米大統領による対中関税引き上げ表明など、再度米中貿易摩擦懸念が高まったことなどから下落しました。

為替市場は、米中間の貿易摩擦の拡大懸念などを背景に、各国通貨は概ね対円で下落(円高)しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村インデックスファンド・新興国株式]

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

[新興国株式マザーファンド]

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に幅広く分散投資し、上場投資信託証券(ETF)や株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「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-3.9%となり、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の-2.7%を1.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

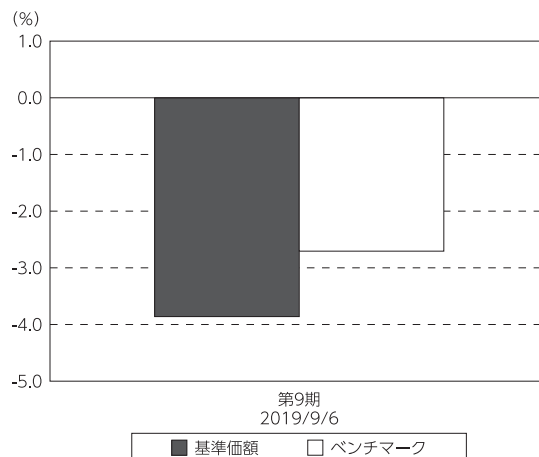
（マイナス要因）

- 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）

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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

○分配金

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

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第 9 期
	2018年 9 月 7 日～ 2019年 9 月 6 日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,436

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

〔野村インデックスファンド・新興国株式〕

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

〔新興国株式マザーファンド〕

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	92	0.648	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(43)	(0.302)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(43)	(0.302)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(6)	(0.043)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	6	0.044	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.038)	
(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	2	0.018	(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)	(2)	(0.018)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	13	0.095	(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)	(11)	(0.076)	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)	(0.016)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	113	0.805	
期中の平均基準価額は、14,128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。

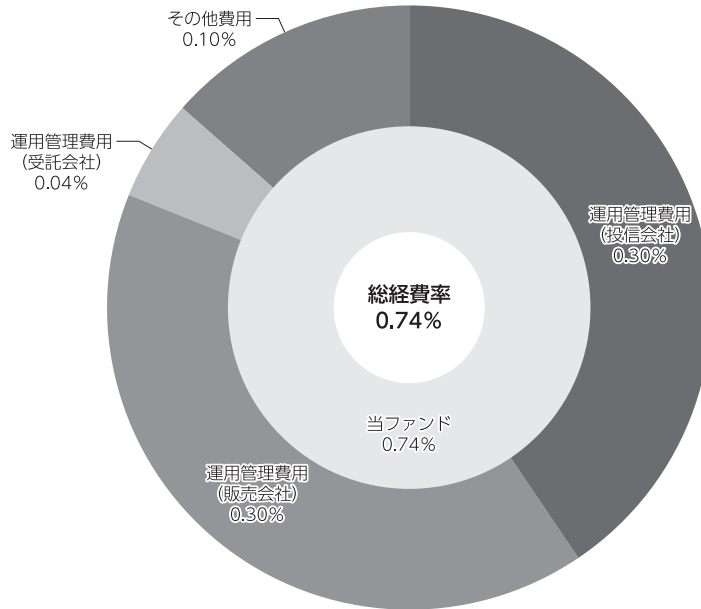
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.74%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2018年9月7日～2019年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式マザーファンド	千口 616,053	千円 742,176	千口 354,893	千円 442,642

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年9月7日～2019年9月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,622,390千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	34,329,235千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月7日～2019年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・新興国株式>

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D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,716	百万円 3,749	% 27.3	百万円 7,187	百万円 3,732	% 51.9

平均保有割合 12.3%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式マザーファンド	千口 3,573,214	千口 3,834,374	千円 4,507,306

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年9月6日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
新興国株式マザーファンド	千円 4,507,306	% 99.4
コール・ローン等、その他	26,341	0.6
投資信託財産総額	4,533,647	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（38,310,624千円）の投資信託財産総額（39,532,478千円）に対する比率は96.9%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＝29.30円、1 米ドル＝107.07円、1 英ポンド＝131.93円、1 トルコリラ＝18.81円、1 ユーロ＝118.06円、1 チェココルナ＝4.57円、1 フォリント＝0.358円、1 ズロチ＝27.21円、1 香港ドル＝13.66円、1 リンギ＝25.58円、1 パーツ＝3.49円、1 フィリピンペソ＝2.06円、1 ルビア＝0.0076円、1 ウォン＝0.0896円、1 新台湾ドル＝3.42円、1 インドルピー＝1.50円、1 パキスタンルピー＝0.69円、1 メキシコペソ＝5.43円、1 レアル＝26.04円、1 チリペソ＝0.1497円、1 コロンビアペソ＝0.0317円、1 UAEディルハム＝29.20円、1 エジプトポンド＝6.51円、1 ランド＝7.20円、1 サウジアラビアリヤル＝28.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,533,647,408
コール・ローン等	19,905,989
新興国株式マザーファンド(評価額)	4,507,306,935
未収入金	6,434,484
(B) 負債	25,897,680
未払解約金	11,056,295
未払信託報酬	14,767,580
未払利息	33
その他未払費用	73,772
(C) 純資産総額(A－B)	4,507,749,728
元本	3,303,149,425
次期繰越損益金	1,204,600,303
(D) 受益権総口数	3,303,149,425口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,647円

(注) 期首元本額は3,060,320,955円、期中追加設定元本額は972,033,909円、期中一部解約元本額は729,205,439円、1口当たり純資産額は1.3647円です。

○損益の状況 (2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,522
支払利息	△ 12,522
(B) 有価証券売買損益	△ 147,315,377
売買益	26,380,021
売買損	△ 173,695,398
(C) 信託報酬等	△ 28,873,504
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 176,201,403
(E) 前期繰越損益金	168,873,280
(F) 追加信託差損益金	1,211,928,426
(配当等相当額)	(1,320,006,057)
(売買損益相当額)	(△ 108,077,631)
(G) 計(D＋E＋F)	1,204,600,303
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,204,600,303
追加信託差損益金	1,211,928,426
(配当等相当額)	(1,321,382,882)
(売買損益相当額)	(△ 109,454,456)
分配準備積立金	474,530,562
繰越損益金	△ 481,858,685

* 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(2018年9月7日～2019年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年9月7日～ 2019年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	81,429,281円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,321,382,882円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	393,101,281円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	1,795,913,444円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,436円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2019年9月6日現在)

<新興国株式マザーファンド>

下記は、新興国株式マザーファンド全体(32,708,548千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	価額	
(カタール)	百株	百株	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	1,000	306	8,966	保険
QATAR NATIONAL BANK	250	3,016	5,811	170,286	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	1,179	517	15,165	銀行
OOREDOO QSC	43	431	307	9,003	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行
QATAR FUEL CO	—	347	761	22,316	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	25	344	509	14,917	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	89	1,117	1,211	35,509	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	65	804	1,308	38,351	銀行
MASRAF AL RAYAN	211	2,116	746	21,885	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	1,130	380	11,157	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	441	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	—	3,050	854	25,022	化学
小計	1,462	14,534	12,716	372,583	
銘柄数 < 比率 >	11	11	—	< 1.0% >	
(アメリカ)			千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	657	930	16,652	1,782,946	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	32	38	353	37,807	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	156	179	1,864	199,662	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	23	143	411	44,049	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	—	27	68	7,373	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	119	337	36,172	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	64	73	362	38,785	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	108	11,621	インターネット販売・通信販売
BBVA ARGENTINA SA-ADR	—	43	18	2,002	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	93	10,008	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	129	194	20,842	金属・鉱業
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	239	263	898	96,169	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	182	301	32,231	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S. A-ADR	317	484	403	43,219	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	437	186	19,979	電力
FANG HOLDINGS LTD-ADR	114	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
58.COM INC-ADR	50	57	312	33,437	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	13	92	9,903	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	32	133	14,263	情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	74	85	9,108	銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	71	88	305	32,760	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	—	38	83	8,946	医薬品
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	61	6,608	銀行
IQIYI INC-ADR	—	91	162	17,362	娯楽
JD.COM INC-ADR	414	477	1,471	157,507	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	423	45,336	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,992	3,525	2,492	266,837	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	174	18,648	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	49	5,268	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	53	5,708	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	236	25,307	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	321	34,390	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	—	520	153	16,424	自動車
NETEASE INC-ADR	44	47	1,276	136,695	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	83	92	1,040	111,445	各種消費者サービス

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NOAH HLDS LTD ADR		15	15	44	4,769	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		408	876	100	10,763	不動産管理・開発
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR		—	38	58	6,233	電力
PINDUODUO INC ADR		—	135	470	50,402	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		74	74	183	19,594	化学
SOUTHERN COPPER CORP		47	64	213	22,903	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		210	261	931	99,764	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		—	53	51	5,493	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		—	74	96	10,331	娯楽
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR		—	47	39	4,186	石油・ガス・消耗燃料
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		266	266	227	24,379	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		34	34	157	16,836	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YPF S.A. -SPONSORED ADR		—	106	98	10,498	石油・ガス・消耗燃料
YY INC-ADR		30	42	243	26,119	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		209	231	1,067	114,340	ホテル・レストラン・レジャー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	224	470	50,413	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		833	992	498	53,372	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		66	85	295	31,607	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		51	57	1,158	123,987	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	161	17,312	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		651	728	460	49,262	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,400	1,760	202	21,638	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		113	158	238	25,494	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		107	107	86	9,256	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		878	878	111	11,904	銀行
DP WORLD PLC		84	110	155	16,630	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		46,910	—	—	—	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		205	257	332	35,593	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		16,690	27,400	181	19,418	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6,063	6,863	2,393	256,296	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	90	9,667	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	122	13,133	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		375	408	1,011	108,294	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		27	39	221	23,680	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		147	162	1,095	117,340	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		243	260	2,166	231,935	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		38	43	920	98,558	銀行
SINA CORP		34	41	175	18,835	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GLOBANT SA		—	24	234	25,108	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	84,498	53,404	47,951	5,134,195	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	72	—	<13.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		—	158	183	24,221	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	—	158	183	24,221	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		1,195	2,050	1,494	28,110	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYIII		127	127	302	5,689	飲料
ARCELIK A.S		145	145	251	4,732	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		207	207	396	7,459	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	782	519	9,773	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	196	3,696	自動車
KOC HLDGS		405	530	974	18,323	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		413	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		423	423	189	3,560	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		59	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	382	7,198	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		597	770	1,020	19,190	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,421	1,421	1,337	25,162	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	550	10,360	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		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		67	83	1,095	20,608	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		89	—	—	—	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		847	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	426	8,015	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		45	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	316	1,498	28,186	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		417	—	—	—	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	225	4,240	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,549	8,705	10,861	204,309	
銘 柄 数 < 比 率 >		23	16	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		130	167	207	24,526	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		38	38	81	9,564	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	129	15,260	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		67	67	113	13,368	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	—	—	—	建設資材
FF GROUP		20	20	3	460	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		297	330	88	10,441	銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL		—	25	47	5,588	建設資材
EUROBANK ERGASIAS SA		1,069	1,620	131	15,491	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	1,040	171	20,246	銀行
PIRAEUS BANK S. A.		130	—	—	—	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,676	3,440	973	114,949	
銘 柄 数 < 比 率 >		10	9	—	<0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	50	4,226	19,316	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		95	120	6,222	28,434	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	2,088	9,544	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	435	443	12,537	57,295	
銘 柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		119	154	193,270	69,190	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	42,011	15,040	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		205	250	72,350	25,901	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	409	488	307,631	110,131	
銘 柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	233	6,366	銀行
MBANK		9	9	286	7,787	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	—	—	—	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		76	99	774	21,081	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		105	105	1,051	28,602	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	234	6,380	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		170	188	1,643	44,709	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.7	0.94	686	18,671	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	27	816	22,214	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	1,027	27,965	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		516	562	2,192	59,654	銀行
CCC SA		15	15	201	5,480	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		47	68	580	15,797	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	451	12,290	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		116	189	523	14,245	メディア
GRUPA AZOTY SA		23	—	—	—	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	404	10,998	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		330	375	1,377	37,488	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25	25	72	1,980	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48	48	194	5,281	銀行
DINO POLSKA SA		24	39	618	16,817	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(ポーランド)	株数	株数	千円	千円	
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス
小 計	3,890	4,038	13,370	363,813	
株 数	22	19	—	<0.9%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	897	12,262	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	708	9,678	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	497	6,790	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	754	217	2,976	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,485	4,015	26,519	362,250	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	835	3,978	54,350	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	278	3,809	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,366	18,662	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,018	13,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	781	10,674	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	2,380	32,521	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	272	3,726	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B	392	—	—	—	自動車
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	301	4,121	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,837	25,103	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	3,060	4,993	68,216	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,260	2,440	6,246	85,325	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,764	5,902	80,622	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,310	3,620	3,529	48,212	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	662	9,049	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,980	2,689	36,734	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,240	14,000	5,572	76,113	石油・ガス・消耗燃料
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	1,000	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,001	40,998	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	1,924	26,289	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,649	17,209	8,139	111,190	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	310	257	3,518	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,116	15,254	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,168	15,963	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	4,002	54,677	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,300	17,759	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	281	3,851	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	665	9,084	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	640	8,743	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,000	13,665	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	497	6,798	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	444	6,071	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	3,797	51,879	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	819	11,195	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,470	4,379	59,819	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	524	7,164	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,133	29,144	ガス
BYD CO LTD-H	355	440	1,775	24,251	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	9,760	3,425	46,795	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	975	13,318	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	278	3,805	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	395	5,399	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,761	24,067	商業サービス・用品
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-RTS	566	—	—	—	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	334	4,570	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,904	4,344	3,996	54,594	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	844	11,533	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,533	20,940	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,209	16,515	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,200	4,860	9,165	125,207	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ZIJIN MINING GROUP CO-H		3,470	3,470	1,006	13,746	金属・鉱業
MMG LTD		1,320	1,320	246	3,371	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED		—	860	258	3,536	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1,160	1,160	1,024	13,991	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,178	1,178	1,439	19,663	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H		660	660	285	3,894	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		2,060	2,060	484	6,612	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		300	300	465	6,360	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO		1,180	1,180	1,326	18,117	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		200	240	1,233	16,850	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		1,540	1,840	2,973	40,617	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE		1,240	1,240	483	6,605	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		873	933	4,083	55,778	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		640	1,140	755	10,324	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY		—	3,670	19	265	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD		10,000	11,880	14,065	192,140	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL		3,810	4,730	5,581	76,241	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H		2,040	—	—	—	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO		1,540	1,800	5,508	75,239	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		2,960	3,650	34,036	464,935	保険
LI NING CO LTD		—	1,400	3,262	44,558	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		3,170	4,190	1,793	24,496	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD		5,233	5,233	366	5,004	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT		2,400	2,400	417	5,704	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H		1,020	1,020	723	9,878	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H		338	580	1,136	15,526	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		1,260	1,260	321	4,388	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		2,030	2,310	3,714	50,739	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H		1,400	1,400	404	5,526	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		5,167	5,977	3,156	43,115	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,012	1,532	1,118	15,281	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		54,400	63,230	37,874	517,369	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		440	501	5,511	75,280	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		1,360	1,840	1,310	17,895	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		940	940	914	12,493	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		1,010	1,010	654	8,940	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		2,350	2,350	1,673	22,855	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H		45,630	52,710	16,234	221,765	銀行
SHUI ON LAND LTD		1,970	1,970	321	4,386	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD		720	720	1,663	22,719	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		470	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H		504	800	1,032	14,097	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H		2,266	2,616	10,035	137,090	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		39,430	43,020	22,112	302,053	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H		570	570	576	7,879	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING		585	585	389	5,322	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		1,264	1,744	819	11,196	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H		2,490	2,990	1,856	25,363	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,120	1,120	361	4,941	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		320	320	504	6,889	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H		285	363	1,147	15,669	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO		660	870	1,848	25,253	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS		1,140	1,140	258	3,534	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		4,443	4,943	5,102	69,693	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		1,800	1,800	442	6,048	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H		4,880	5,600	2,357	32,204	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD		685	685	490	6,699	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD		390	488	5,529	75,526	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		620	700	4,438	60,623	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED		1,339	1,659	1,729	23,619	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	
FOSUN INTERNATIONAL RIGHTS		—	0.81	—	—	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD		3,000	3,940	1,839	25,134	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD		1,460	1,460	408	5,584	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		—	2,040	593	8,109	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD		1,060	1,060	252	3,446	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD		460	460	782	10,682	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD		7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		375	375	447	6,116	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		2,300	2,300	1,184	16,180	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD		700	700	644	8,797	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD		330	330	347	4,751	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H		960	1,350	1,229	16,799	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		2,880	3,640	2,296	31,374	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		1,564	1,722	5,630	76,918	保険
CRRC CORP LTD-H		2,233	2,753	1,503	20,536	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD		1,270	1,850	1,411	19,281	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H		1,270	1,270	292	3,990	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD		888	888	282	3,857	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H		692	872	2,354	32,161	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD		1,520	1,520	1,138	15,551	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		1,560	1,560	280	3,835	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		1,538	1,998	1,505	20,560	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		—	1,040	538	7,358	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		1,370	1,370	561	7,672	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		1,590	2,180	987	13,489	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		509	509	764	10,443	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H		2,260	3,800	1,022	13,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS		1,550	1,550	217	2,964	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		1,400	1,540	5,128	70,051	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD		910	910	313	4,288	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		800	1,165	3,378	46,150	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		474	591	1,959	26,762	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		3,468	5,088	2,716	37,114	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD		1,150	1,150	349	4,775	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H		336	399	395	5,401	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		1,340	2,570	868	11,865	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		16,990	18,870	5,774	78,875	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		310	310	757	10,353	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD		1,060	1,540	1,099	15,019	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,230	1,230	1,896	25,908	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD		960	960	612	8,366	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		810	810	794	10,854	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		1,724	1,736	1,470	20,085	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		410	450	1,759	24,034	電子装置・機器・部品
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H		233	—	—	—	機械
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		4,230	5,870	1,878	25,658	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		345	345	817	11,169	医薬品
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H-RTS		—	2	—	—	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD		1,960	1,960	885	12,101	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H		715	715	370	5,059	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		1,835	2,660	1,098	15,006	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD		430	430	293	4,011	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,440	1,440	15	206	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT		—	560	1,159	15,842	資本市場
GREENTOWN SER		600	600	445	6,081	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD		540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP		1,580	1,260	2,174	29,707	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD		326	620	775	10,586	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H		1,510	5,720	2,717	37,114	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD		—	280	1,337	18,263	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	420	560	997	13,631	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	2,260	2,076	28,371	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	720	1,728	23,604	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	1,720	478	6,531	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	283	3,865	各種消費者サービス
CHINA TOWER CORP LTD	19,400	27,900	5,189	70,887	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	4,950	4,425	60,449	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	—	124	1,055	14,424	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	—	647	4,758	65,003	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	832	11,376	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,278	17,465	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,029	14,058	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	845	11,543	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,686	36,697	機械
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	931	12,717	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,185	16,187	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,239	3,731	127,376	1,739,960	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	993	2,775	37,912	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	391	5,353	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	1,113	15,211	娯楽
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	375	5,128	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,120	1,553	21,227	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,304	17,814	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	432	5,914	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	734	10,030	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	895	12,235	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,270	1,587	21,685	資本市場
3SBIO, INC	770	770	957	13,084	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	181	305	4,173	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	722	9,870	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	722	9,865	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	98	208	531	7,259	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	578	7,896	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	598	8,178	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	388	5,300	電子装置・機器・部品
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	9,200	—	—	—	消費者金融
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	400	5,469	保険
MEITU INC	1,060	1,060	195	2,664	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	113	113	781	10,673	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	480	6,556	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,345	18,377	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	265	360	2,964	40,496	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	12,160	153	2,092	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数	535,014	602,890	602,536	8,230,651
銘 柄 数 < 比 率 >		206	210	—	<21.4%>
(マレーシア)				千リンギ	
AMMB HOLDING	808	1,250	512	13,109	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	141	3,630	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	3,440	1,744	44,613	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	1,860	911	23,313	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	477	12,203	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	1,250	707	18,101	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	329	8,429	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	347	8,894	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	206	5,285	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	220	5,630	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	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	
HONG LEONG BANK	374	374	616	15,772	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	335	8,587	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	624	15,977	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	272	6,968	飲料
MALAYAN BANKING	2,210	2,460	2,150	54,998	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	164	4,219	銀行
MISC BHD	690	690	517	13,231	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	44	650	16,635	食品
PPB GROUP BERHAD	350	350	650	16,635	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	326	8,360	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	437	694	17,773	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	143	3,671	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	210	5,376	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	875	126	3,223	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,789	2,090	2,884	73,777	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD	—	400	278	7,111	食品
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	772	19,750	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	2,093	4,237	108,393	銀行
ATRASIA GROUP BHD	866	866	155	3,965	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	421	842	396	10,144	ヘルスケア機器・用品
MY EG SERVICES BHD	1,294	—	—	—	情報技術サービス
GENTING BHD	1,240	1,620	950	24,325	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	2,290	714	18,276	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,167	1,167	514	13,164	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	2,200	499	12,774	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	1,210	625	16,002	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	930	23,793	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	1,462	808	20,681	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,440	990	25,342	化学
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,560	898	22,985	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	211	5,403	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	397	10,165	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	213	5,467	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	695	17,791	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数	44,082	49,235	30,256	773,959
銘 柄 数 < 比 率 >		47	43	—	<2.0%>
(タイ)				千バーツ	
BANGKOK BANK(F)	135	286	4,804	16,768	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	4,053	14,146	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	4,539	15,844	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	430	3,300	11,517	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,696	5,920	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,098	508	5,918	20,654	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	9,200	5,658	19,746	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR	365	502	7,981	27,856	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,019	3,558	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	9,000	3,474	12,124	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,630	3,313	11,565	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	173	6,210	21,675	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	—	1,610	10,867	37,927	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,790	8,160	28,481	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	803	19,031	66,418	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,545	6,418	22,399	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	—	—	—	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	6,159	7,690	34,028	118,758	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,998	3,496	12,202	食品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	6,200	6,634	23,152	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	506	20,847	72,756	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,488	2,860	21,307	74,361	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)	652	720	11,592	40,456	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	1,339	9,272	32,361	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	6,550	15,458	53,948	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	322	4,395	15,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	6,479	22,612	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,789	20,204	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,883	3,750	31,406	109,607	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	4,760	6,664	23,257	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	10,540	36,787	石油・ガス・消耗燃料
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	430	2,709	9,454	無線通信サービス
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	3,939	13,748	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	1,519	8,017	27,981	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631	950	4,797	16,743	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	5,096	17,788	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	330	5,263	18,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	490	2,756	9,619	消費者金融
小 計	株 数 ・ 金 額	60,239	90,960	316,939	1,106,117
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	37	—	<2.9%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,413	4,990	24,201	49,855	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	1,460	7,738	15,940	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,797	9,882	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,189	2,648	5,456	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,584	3,263	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,933	8,101	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	690	8,790	18,108	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	12,506	25,763	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	5,587	11,510	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	1,130	7,910	16,295	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	9,100	4,713	9,710	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	1,320	3,207	6,607	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	2,424	4,993	銀行
SM PRIME HLDGS	6,067	6,529	22,233	45,801	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	670	11,189	23,049	食品
SM INVESTMENTS CORP	134	173	17,836	36,742	コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	203	18,373	37,849	コングロマリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,910	8,056	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,799	5,767	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	110	169	6,084	12,533	電力
BDO UNIBANK INC	1,062	1,249	18,124	37,336	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	4,986	10,272	コングロマリット
PLDT INC	49	49	5,665	11,671	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	35,671	42,660	201,247	414,569
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<1.1%>
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	—	21,500	2,150,000	16,340	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,084,628	15,843	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	2,136,255	16,235	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	4,990	2,385,220	18,127	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,964,430	14,929	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	6,400	1,683,200	12,792	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,360	2,978,400	22,635	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	1,047,630	7,961	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	—	2,200	543,400	4,129	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT	1,651	—	—	—	銀行
BANK MANDIRI	10,227	12,680	8,844,300	67,216	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		
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円		
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		1,428	—	—	—	複合小売り	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		—	1,000	990,000	7,524	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	1,047	5,028,217	38,214	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA		31,145	35,360	14,921,920	113,406	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	1,157,325	8,795	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,136	4,990	3,754,975	28,537	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,489	1,760	2,362,800	17,957	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA		5,715	6,390	19,297,800	146,663	銀行	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	1,135	604,701	4,595	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	4,283	573,922	4,361	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	1,057,392	8,036	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	9,200	579,600	4,404	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,196	1,780	2,136,000	16,233	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		887	—	—	—	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	2,080	436,800	3,319	銀行	
KALBE FARMA PT		11,000	15,400	2,571,800	19,545	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		2,585	—	—	—	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		11,971	13,350	8,944,500	67,978	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		3,455	3,455	440,512	3,347	メディア	
TELEKOMUNIKASI		28,763	33,100	14,299,200	108,673	各種電気通信サービス	
小 計		株 数	金 額	162,967	203,219	104,974,929	797,809
銘 柄 数 < 比 率 >		28	27	—	<2.1%>		
(韓国)				千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC		33	59	148,385	13,295	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD		7	7	30,562	2,738	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		19	26	222,816	19,964	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		16	18	429,975	38,525	保険	
DB INSURANCE CO LTD		28	28	137,085	12,282	保険	
WOONGJIN COWAY CO LTD		26	33	283,232	25,377	家庭用耐久財	
KT & G CORP		68	78	792,715	71,027	タバコ	
S-1 CORPORATION		8	14	144,565	12,953	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION		15	15	62,680	5,616	ガス	
CJ CORP		6	11	89,760	8,042	コングロマリット	
KAKAO CORP		30	30	414,450	37,134	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD		6	6	104,857	9,395	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		—	29	82,360	7,379	機械	
SK TELECOM CO LTD		10	12	300,355	26,911	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		16	16	153,280	13,733	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		247	247	180,827	16,202	資本市場	
NCSOFT CORPORATION		10	11	620,649	55,610	娯楽	
LG UPLUS CORP		133	64	85,330	7,645	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		39	—	—	—	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		96	96	40,794	3,655	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP		18	39	72,930	6,534	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		5	6	778,125	69,720	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD		26	29	965,250	86,486	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED		3	3	65,280	5,849	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1	1	78,624	7,044	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP		241	288	1,180,374	105,761	銀行	
S-OIL CORPORATION		26	26	259,585	23,258	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP		63	63	113,307	10,152	化学	
MERITZ SECURITIES		—	245	119,070	10,668	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES		35	35	126,914	11,371	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD		—	18	93,758	8,400	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		10	10	246,750	22,108	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD		16	25	208,000	18,636	専門小売り	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN		23	23	272,166	24,386	機械	
HYUNDAI MOBIS		37	44	1,087,065	97,401	自動車部品	
SK HYNIX INC		331	361	3,000,450	268,840	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		46	46	195,067	17,478	建設・土木	

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				邦貨換算金額
(韓国)		百株		百株		千ウォン		千円		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		14		14		110,838		9,931	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD		89		100		1,287,680		115,376	自動車	
HYUNDAI STEEL CO		47		47		181,602		16,271	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA		150		150		186,496		16,710	銀行	
KCC CORP		3		3		69,370		6,215	建設関連製品	
KIA MOTORS CORP		157		176		767,340		68,753	自動車	
KOREA ZINC CO LTD		4		5		263,736		23,630	金属・鉱業	
KOREA ELECTRIC POWER		153		183		456,585		40,910	電力	
HANWHA CORPORATION		24		24		60,021		5,377	コングロマリット	
KOREAN AIR LINES CO LTD		25		25		57,960		5,193	旅客航空輸送業	
OCI COMPANY LTD		8		15		107,282		9,612	化学	
CJ LOGISTICS		3		7		109,200		9,784	陸運・鉄道	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		9		9		71,157		6,375	化学	
KT CORP		8		—		—		—	各種電気通信サービス	
HLB INC		16		25		120,000		10,752	レジャー用品	
LG ELECTRONICS INC		60		75		470,365		42,144	家庭用耐久財	
LOTTE CORP		16		16		54,999		4,927	コングロマリット	
HANSSEM CO LTD		5		—		—		—	家庭用耐久財	
LG CORP		52		60		430,155		38,541	コングロマリット	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		77		77		95,465		8,553	資本市場	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		28		42		136,306		12,213	建設・土木	
NAVER CORP		15		90		1,330,350		119,199	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HYUNDAI DEPT STORE CO		6		11		85,842		7,691	複合小売り	
DONGSUH COMPANIES INC		16		—		—		—	食品・生活必需品小売り	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		22		31		227,964		20,425	資本市場	
OTTOGI CORPORATION		0.7		0.7		39,900		3,575	食品	
AMOREPACIFIC GROUP		15		15		94,240		8,443	パーソナル用品	
KANGWON LAND INC		62		79		228,705		20,491	ホテル・レストラン・レジャー	
POSCO		44		50		1,078,560		96,638	金属・鉱業	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		85		85		132,486		11,870	建設・土木	
SAMSUNG SDI CO,LTD		31		35		873,520		78,267	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		33		40		399,674		35,810	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRONICS		2,736		3,127		14,294,046		1,280,746	コンピュータ・周辺機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		239		307		239,460		21,455	機械	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD		494		533		2,033,395		182,192	コンピュータ・周辺機器	
SHINSEGAE CO LTD		4		4		103,761		9,296	複合小売り	
YUHAN CORPORATION		4		6		156,975		14,064	医薬品	
HANON SYSTEMS		116		116		136,305		12,212	自動車部品	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		34		34		81,940		7,341	保険	
GS HOLDINGS CORP		25		36		172,800		15,482	石油・ガス・消耗燃料	
LG.DISPLAY CO LTD		131		162		229,230		20,539	電子装置・機器・部品	
CELLTRION INC		47		60		998,760		89,488	バイオテクノロジー	
HELIUMITH CO LTD		7		12		231,600		20,751	バイオテクノロジー	
HANA FINANCIAL HOLDINGS		165		201		662,295		59,341	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		11		11		175,560		15,730	航空貨物・物流サービス	
CELLTRION PHARM INC		8		8		27,680		2,480	医薬品	
LOTTE SHOPPING CO		5		8		109,200		9,784	複合小売り	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		40		46		320,160		28,686	保険	
AMOREPACIFIC CORP		18		19		272,130		24,382	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF		4		4		30,668		2,747	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO		13		13		44,812		4,015	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD		37		35		587,120		52,605	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP		5		5		117,045		10,487	食品	
PAN OCEAN CO LTD		148		148		73,482		6,584	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		13		—		—		—	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD		8		8		90,300		8,090	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD		18		23		478,530		42,876	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC		224		255		1,015,612		90,998	銀行	
MEDY-TOX INC		2		2		81,473		7,299	バイオテクノロジー	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		45		45		185,546		16,624	航空宇宙・防衛	

銘柄		株数	当期(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		
BNK FINANCIAL GROUP INC		128	228	152,988	13,707	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		3	4	132,396	11,862	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		132	132	32,469	2,909	保険	
FILA KOREA LTD		—	29	169,061	15,147	繊維・アパレル・贅沢品	
E-MART CO		11	11	132,862	11,904	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC		83	—	—	—	銀行	
GS RETAIL CO LTD		11	11	45,942	4,116	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		39	53	156,408	14,014	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		23	15	50,425	4,518	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD		5	5	197,010	17,652	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW		4	4	98,212	8,799	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		11	19	183,718	16,461	食品	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD		16	16	41,377	3,707	保険	
NETMARBLE CORP		14	14	142,443	12,762	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC		—	299	360,295	32,282	銀行	
SAMSUNG SDS CO LTD		20	24	484,120	43,377	情報技術サービス	
WOORI BANK		263	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORP		42	57	497,040	44,534	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		8	10	286,208	25,644	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP		3	3	62,000	5,555	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC		14	33	120,265	10,775	機械	
SILLAJEN INC		30	37	45,937	4,116	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		20	33	153,743	13,775	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	8,507	9,863	49,210,003	4,409,216	
銘柄数<比率>			115	113	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル			
ACER INC		1,607	1,607	2,861	9,786	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC		388	458	9,481	32,427	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		284	284	6,067	20,749	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT		1,269	1,269	5,593	19,129	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP		180	180	2,925	10,003	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK		1,724	3,206	3,959	13,541	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		460	690	4,478	15,315	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		330	520	4,482	15,329	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		296	486	4,368	14,939	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC		1,486	1,756	9,891	33,827	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP		391	391	1,926	6,587	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP		881	1,809	2,487	8,507	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		378	408	9,311	31,845	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		2,921	3,877	7,833	26,789	銀行	
CHINA AIRLINES		1,335	1,335	1,231	4,211	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,070	1,500	6,556	22,423	自動車部品	
CHINA STEEL		6,915	7,545	17,467	59,739	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD		1,622	1,767	4,365	14,931	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.		185	215	5,808	19,866	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS		2,445	2,445	4,427	15,140	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC		1,246	1,236	18,242	62,390	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO		590	950	7,305	24,984	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		2,230	2,420	26,627	91,064	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP		4,890	4,890	3,931	13,446	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD		882	1,022	11,446	39,146	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE		862	1,921	2,507	8,576	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		1,764	2,294	6,700	22,914	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		203	223	4,525	15,475	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		114	114	4,405	15,066	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		340	340	6,419	21,956	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC		2,584	3,024	29,032	99,291	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.		320	650	2,232	7,636	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO		1,979	2,339	20,942	71,624	化学	
GIANT MANUFACTURING		137	187	4,162	14,237	レジャー用品	

銘柄	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	
MEDIATEK INC		835	985	36,212	123,847	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD		3,675	4,255	18,702	63,962	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		4,640	4,893	9,859	33,719	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		160	180	7,875	26,932	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		850	1,050	7,675	26,250	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		5,753	6,703	12,368	42,300	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		4,755	4,805	19,460	66,555	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		8,387	8,387	7,783	26,621	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		6,147	6,584	16,691	57,083	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		9,358	8,056	60,343	206,373	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		6,013	7,233	20,652	70,631	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		60	70	28,371	97,029	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS		5,442	6,647	9,074	31,033	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		4,405	6,768	6,322	21,621	保険
INVENTEC CO.,LTD		1,369	1,369	2,977	10,184	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION		327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,088	1,458	7,112	24,324	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		6,035	7,415	9,046	30,940	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		9,792	12,232	25,014	85,550	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL		907	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		5,416	6,177	13,282	45,425	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC		461	461	3,640	12,452	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		2,897	3,507	24,305	83,124	化学
WISTRON CORP		1,564	2,254	5,602	19,160	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		1,354	1,354	5,398	18,462	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		2,758	3,188	24,709	84,507	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		328	378	11,023	37,699	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		723	913	8,907	30,463	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP		93	93	2,847	9,738	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		516	310	1,336	4,570	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		337	202	1,431	4,894	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		548	548	3,470	11,870	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP		270	270	1,719	5,880	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		775	775	2,854	9,762	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		2,769	3,473	13,547	46,332	建設資材
TATUNG CO LTD		—	1,300	2,229	7,624	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY		910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		14,000	16,100	423,430	1,448,130	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		7,045	7,045	9,581	32,767	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION		1,440	2,420	4,356	14,897	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		143	143	3,421	11,702	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		1,010	1,430	5,455	18,657	運送インフラ
INNOLUX CORP		5,053	5,053	3,542	12,114	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		830	1,203	4,737	16,201	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		128	132	3,482	11,911	機械
TAIMED BIOLOGICS INC		110	110	1,639	5,605	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP		1,216	1,216	6,413	21,933	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		60	60	1,974	6,751	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		210	210	5,649	19,319	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		659	730	9,314	31,853	各種金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		204	364	4,350	14,880	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		4,766	5,713	11,597	39,663	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		—	2,040	10,465	35,790	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK-RTS		—	165	253	867	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		1,916	2,176	15,671	53,596	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		130	130	3,867	13,226	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		70	100	2,760	9,439	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H		80	—	—	—	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	185,130	214,225	1,227,821	4,199,149	
銘 柄 数 < 比 率 >		89	88	—	<10.9%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千円	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		1,588	1,882	225,576	338,364	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		447	447	17,023	25,535	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		8	8	12,918	19,377	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		439	508	26,263	39,395	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		4	4	8,273	12,409	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		343	343	9,112	13,668	石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE		180	180	7,127	10,690	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		186	186	6,421	9,632	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		14	—	—	—	食品
NESTLE INDIA LIMITED		12	15	19,548	29,323	食品
GAIL INDIA LTD		439	946	12,387	18,581	ガス
VEDANTA LTD		805	1,260	17,551	26,327	金属・鉱業
TITAN CO LTD		178	210	22,021	33,032	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		739	1,570	19,648	29,472	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD		109	149	11,403	17,105	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		898	1,080	220,768	331,152	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		275	389	14,035	21,052	メディア
INFOSYS LTD		2,007	2,252	187,828	281,742	情報技術サービス
WIPRO LTD		624	804	20,550	30,825	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD		871	1,130	14,091	21,136	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED		365	416	76,117	114,176	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD		309	348	38,695	58,043	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD		287	378	16,592	24,888	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD		24	62	16,182	24,273	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES		65	83	22,371	33,557	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED		783	1,406	48,886	73,329	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD		492	601	25,951	38,926	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD		—	59	9,670	14,505	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		58	70	42,138	63,208	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD		68	68	2,663	3,995	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD		140	187	11,464	17,196	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD		382	574	5,608	8,413	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		89	132	12,936	19,404	消費者金融
PETRONET LNG LTD		349	349	9,274	13,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED		209	209	10,036	15,055	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED		282	311	41,061	61,591	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD		52	61	24,032	36,049	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED		606	606	3,823	5,735	機械
BOSCH LTD		3	3	5,298	7,947	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD		515	583	129,151	193,727	情報技術サービス
NTPC LIMITED		1,183	1,420	17,530	26,296	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD		47	70	13,568	20,352	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD		299	299	5,780	8,670	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED		127	127	5,006	7,509	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED		717	717	13,248	19,873	金属・鉱業
ITC LTD		1,985	2,211	54,003	81,005	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD		66	66	9,065	13,597	化学
UPL LTD		195	321	18,285	27,428	化学
SIEMENS INDIA LIMITED		32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		134	272	16,243	24,365	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD		1,143	3,761	1,918	2,877	無線通信サービス
MARICO LIMITED		263	263	10,138	15,207	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD		3	3	6,094	9,142	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		852	1,270	25,317	37,976	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE		320	426	15,615	23,422	運送インフラ
REC LTD		398	398	5,676	8,515	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD		23	23	16,242	24,363	保険
BAJAJ AUTO LIMITED		43	55	15,423	23,135	自動車
COAL INDIA LTD		337	769	14,983	22,475	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD		854	1,040	12,277	18,415	自動車

銘柄		株数	当期		業種等	
			株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED		638	638	3,531	5,297	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS		151	151	4,853	7,280	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD		165	165	4,097	6,146	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD		170	170	7,624	11,436	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD		170	203	30,850	46,276	化学
BAJAJ FINANCE LTD		103	111	36,647	54,971	消費者金融
YES BANK LTD		968	1,148	7,111	10,667	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		—	320	16,912	25,368	保険
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		99	123	6,377	9,566	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		—	45	12,134	18,201	食品
AXIS BANK LIMITED		1,048	1,237	80,355	120,533	銀行
HAVELLS INDIA LTD		123	177	11,538	17,307	電気設備
ICICI BANK LTD		1,403	1,534	59,672	89,508	銀行
TECH MAHINDRA LTD		269	283	19,681	29,521	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD		88	—	—	—	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		174	177	12,338	18,508	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		67	96	14,608	21,913	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD		156	226	13,706	20,560	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		—	102	11,966	17,949	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		50	50	8,176	12,264	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD		465	657	14,207	21,311	金属・鉱業
小計	株数・金額	30,964	41,008	2,077,328	3,115,992	
	銘柄数<比率>	78	78	—	<8.1%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT		78	—	—	—	建設資材
MCB BANK LIMITED		219	219	3,581	2,471	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		319	510	5,626	3,882	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD		242	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD		356	356	3,966	2,736	銀行
小計	株数・金額	1,214	1,085	13,174	9,090	
	銘柄数<比率>	5	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		1,721	1,721	2,880	15,643	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		324	—	—	—	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,100	1,269	23,099	125,430	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		108	108	1,139	6,189	複合小売り
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		1,371	1,534	5,344	29,020	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		905	1,240	4,592	24,939	食品
GRUMA S.A.B.-B		134	134	2,515	13,657	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	129	2,258	12,262	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		207	349	1,971	10,705	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		7,958	10,699	8,185	44,446	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,499	1,673	18,113	98,356	銀行
MEXICHEM SAB DE CV*		604	604	2,234	12,133	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	2,102	11,415	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		795	1,150	4,825	26,201	家庭用品
ALSEA SAB DE CV		300	300	1,282	6,965	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		112	143	4,211	22,869	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,058	2,299	10,501	57,020	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		18,863	21,830	31,129	169,033	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	3,392	18,423	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,751	14,939	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	214	3,979	21,608	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		—	231	1,796	9,752	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		261	387	3,248	17,639	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION		931	—	—	—	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		—	324	3,864	20,986	飲料

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業 種 等
		株数	株数	評価額	評価額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,530	20,805	112,975		食品・生活必需品小売り
小計	44,267	51,618	166,227	902,617		
銘柄数 < 比率 >	24	24	—	< 2.3% >		
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	327	397	1,510	39,345		食品
VALE SA	1,818	2,100	9,770	254,415		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	556	14,485		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	849	22,123		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	510	13,296		電力
BANCO DO BRASIL SA	473	569	2,700	70,320		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,596	2,840	3,572	93,039		銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	387	504	958	24,955		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	745	943	24,579		金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,990	5,771	150,276		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	488	1,376	35,835		専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,716	7,167	186,642		石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	1,039	1,073	27,963		各種消費者サービス
CCR SA	690	870	1,508	39,283		運送インフラ
WEG SA	519	519	1,182	30,800		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,923	2,594	8,615	224,339		銀行
BANCO BRADESCO S.A.	551	835	2,516	65,537		銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	116	750	19,549		パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	658	17,143		金属・鉱業
SUZANO SA	261	329	973	25,362		紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,857	3,205	10,909	284,088		銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	388	10,125		保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—		紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	121	345	8,995		化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	405	1,915	49,872		陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	528	2,657	69,213		複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—		電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	858	22,361		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	466	12,139		石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	979	25,511		電力
EMBRAER SA	410	410	754	19,644		航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	55	202	5,269		食品
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL	—	135	629	16,381		インターネット販売・通信販売
B2W CIA DIGITAL-RTS	—	18	14	369		インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	639	16,647		不動産管理・開発
JBS SA	484	757	2,289	59,609		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	889	23,165		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	1,109	28,902		水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	467	12,177		不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	140	660	17,194		保険
HYPERA SA	175	239	799	20,824		医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	268	1,491	38,836		各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	41	376	1,379	35,933		複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,048	27,302		銀行
ENERGISA SA-UNITS	—	102	491	12,786		電力
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	111	967	25,182		食品・生活必需品小売り
CIELO SA	737	737	571	14,886		情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA	135	165	1,501	39,086		食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	441	1,447	37,689		保険
ENGIE BRASIL SA	96	120	536	13,964		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	207	1,144	29,808		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	647	16,849		食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,152	1,314	5,953	155,039		資本市場
AMBEV SA	2,702	3,151	5,890	153,382		飲料
KLABIN SA-UNIT	427	427	640	16,667		容器・包装

銘柄	株数	当期首(前期末)	当期末		業種等
			評価額	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	
RUMO SA	581	706	1,640	42,724	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	59	149	1,524	39,707	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	—	161	877	22,848	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,156 54	37,063 56	107,699 <7.3%>	2,804,486
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	22	30	138,056	20,667	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	719	122,676	18,364	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	221	259	172,209	25,779	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	54,325	8,132	無線通信サービス
COLBUN SA	4,710	4,710	62,077	9,293	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	2,160	83,898	12,559	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	288	63,360	9,484	飲料
S. A. C. I. FALABELLA	429	502	202,557	30,322	複合小売り
CENCOSUD SA	807	807	88,004	13,174	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,409 9	9,566 9	987,165 —	147,778 <0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	338	655,044	20,764	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	70	218,960	6,941	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	261,239	8,281	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	276	276	212,520	6,736	建設資材
GRUPO ARGOS SA	156	156	280,800	8,901	建設資材
BANCOLOMBIA SA	120	159	613,740	19,455	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	438,100	13,887	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,044 7	3,186 7	2,680,403 —	84,968 <0.2%>
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	535	15,641	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,125	1,887	55,122	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	1,738	1,497	43,713	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	746	1,732	2,598	75,861	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,016	1,008	29,437	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,773	2,770	601	17,551	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	434	177	5,191	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	897	2,110	400	11,706	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,896 10	12,946 8	8,706 —	254,225 <0.7%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	531	913	7,429	48,363	銀行
EASTERN TOBACCO	103	515	799	5,202	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	41	415	613	3,995	電気設備
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	676 3	1,843 3	8,842 —	57,561 <0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	180	172	3,291	23,700	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	151	195	3,918	28,213	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	330	1,822	13,125	専門小売り
DISCOVERY LTD	197	258	3,089	22,241	保険
GOLD FIELDS LTD	446	587	4,784	34,445	金属・鉱業
REMGRO LTD	297	332	5,776	41,592	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	2,236	16,103	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	131	150	2,025	14,581	石油・ガス・消耗燃料
CAPIPEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	3,655	26,322	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	696	5,011	保険
MTN GROUP LTD	987	1,097	11,090	79,852	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	8,590	61,848	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,308	9,418	各種電気通信サービス

銘柄		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	
FIRSTRAND LTD			1,964	2,163	13,194	94,998	各種金融サービス
PSG GROUP LTD			86	86	1,775	12,780	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS			249	280	100,591	724,260	インターネット販売・通信販売
CORONATION FUND MANAGERS LTD			104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD			123	265	6,122	44,080	銀行
NETCARE LTD			728	728	1,186	8,544	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD			176	267	1,579	11,372	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD			436	548	4,031	29,023	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD			29	39	3,553	25,587	金属・鉱業
SAPPI LIMITED			320	320	1,337	9,632	紙製品・林産品
SASOL LTD			312	362	9,829	70,771	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD			249	292	3,372	24,282	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD			731	873	16,089	115,843	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE			108	153	2,734	19,691	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD			616	616	3,352	24,140	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD			90	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT			216	216	1,737	12,511	医薬品
TIGER BRANDS LTD			87	128	2,713	19,537	食品
SANLAM LIMITED			987	1,193	8,812	63,451	保険
INVESTEC LTD			156	156	1,264	9,105	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD			31	39	1,602	11,534	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD			72	—	—	—	食品
MONDI LTD			72	—	—	—	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN			692	1,020	2,318	16,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD			564	—	—	—	保険
VODACOM GROUP			338	398	4,617	33,243	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC			197	252	3,351	24,131	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD			2,923	3,350	6,120	44,067	保険
REINET INVESTMENTS SCA			87	87	2,171	15,632	資本市場
ABSA GROUP LTD			397	502	7,906	56,926	銀行
MULTICHOICE GROUP LTD			—	266	3,271	23,558	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS			—	564	982	7,073	保険
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD			403	403	1,197	8,625	保険
MR PRICE GROUP LTD			139	167	2,824	20,338	専門小売り
BID CORP LTD			192	228	7,273	52,370	食品・生活必需品小売り
小 計		株 数 ・ 金 額	17,111	19,745	279,204	2,010,269	
		銘柄 数 < 比 率 >	46	43	—	< 5.2% >	
(サウジアラビア)					サウジアラビヤリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL			—	143	763	21,831	化学
JARIR MARKETING CO			—	37	593	16,977	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE			—	19	130	3,742	保険
ETIHAD ETISALAT CO			—	239	590	16,877	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK			—	235	775	22,171	銀行
AL RAJHI BANK			—	794	4,827	138,018	銀行
BANK ALBILAD			—	233	613	17,552	銀行
BANK AL - JAZIRA			—	341	472	13,512	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI			—	374	1,249	35,713	銀行
RIYAD BANK			—	803	1,989	56,889	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP			—	658	1,901	54,367	銀行
SAUDI TELECOM CO			—	264	2,719	77,741	各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO			—	119	967	27,659	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP			—	487	4,865	139,094	化学
SAUDI CEMENT			—	64	399	11,417	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO			—	582	1,228	35,109	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP			—	187	405	11,580	化学
SAVOLA			—	166	498	14,237	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C			—	100	135	3,876	化学
ALMARAI CO			—	180	882	25,216	食品
EMAAR ECONOMIC CITY			—	120	122	3,492	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH			—	145	258	7,395	化学

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		—	82	455	13,011	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		—	470	503	14,404	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		—	450	538	15,387	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		—	67	134	3,831	石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		—	8	82	2,355	保険
ALINMA BANK		—	513	1,131	32,354	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		—	282	1,281	36,643	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO		—	12	105	3,015	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL COMMERCIAL BANK		—	783	3,730	106,669	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	—	8,957	34,352	982,150	
	銘柄 数 < 比 率 >		31	—	< 2.6% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,280,275	1,485,288	—	36,682,114	
	銘柄 数 < 比 率 >	911	937	—	< 95.4% >	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 邦貨換算金額欄のくゝ内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2019年9月6日現在の組入れはございません。

銘柄	期首(前期末)	
	証 券 数	
(タイ)		証券
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW		34,622
合 計	証 券 数	34,622
銘 柄 数		1

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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		83,000	330,500	9,330	998,964	2.6
小 計	口 数 ・ 金 額	83,000	330,500	9,330	998,964	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<2.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	106,400	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	5,962	32,374	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	5,962	32,374	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,469	32,179	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	2,115	15,228	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	—	—	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	328,000	2,538	18,278	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD		15,092	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	597,278	619,000	9,123	65,686	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	994,778	1,157,600	—	1,097,025	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	5	—	<2.9%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円	百万円
			624	—

* 単位未満は切り捨て。

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

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019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（預託証書）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 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

請求目論見書には、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

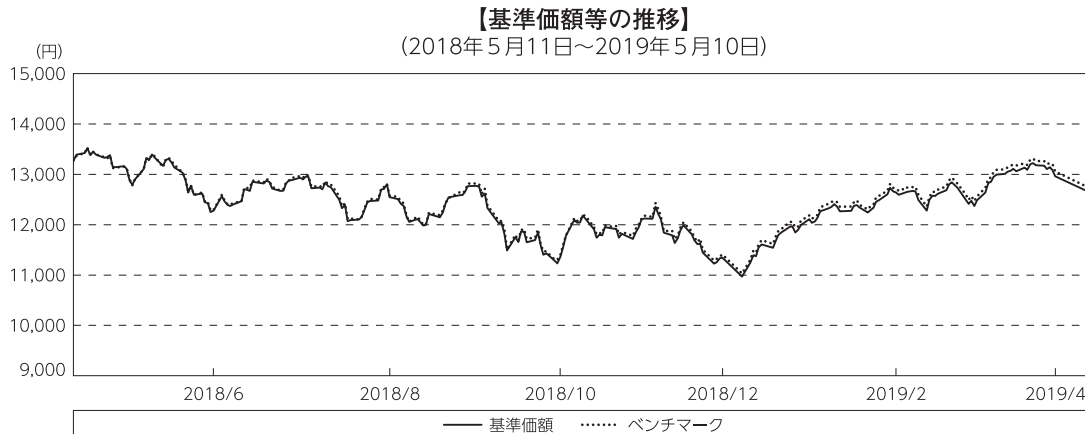
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2018年5月10日	13,270	—	134.93	—	97.5	2.1	0.4
5月末	12,793	△ 3.6	129.97	△ 3.7	97.0	2.5	0.4
6月末	12,280	△ 7.5	124.97	△ 7.4	96.0	3.2	0.7
7月末	12,899	△ 2.8	131.49	△ 2.6	97.0	2.2	0.7
8月末	12,546	△ 5.5	127.94	△ 5.2	95.6	3.3	1.0
9月末	12,768	△ 3.8	130.34	△ 3.4	94.5	3.9	1.0
10月末	11,362	△14.4	115.90	△14.1	95.5	3.4	1.1
11月末	12,123	△ 8.6	123.85	△ 8.2	96.2	2.7	1.0
12月末	11,345	△14.5	115.98	△14.0	95.7	3.2	1.0
2019年1月末	12,142	△ 8.5	123.99	△ 8.1	96.1	2.8	1.1
2月末	12,643	△ 4.7	129.33	△ 4.1	95.2	3.6	1.1
3月末	12,486	△ 5.9	127.74	△ 5.3	96.1	2.7	1.1
4月末	12,961	△ 2.3	132.77	△ 1.6	96.2	2.6	1.1
(期 末)							
2019年5月10日	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1

* 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13,270円から期末12,185円に1,085円の値下がりとなりました。

米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の懸念などを背景に基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、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、2018年10月中旬以降は一進一退の展開となりました。2019年1月上旬以降は、米中通商協議の進展に対する期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月下旬以降は再び米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから、下落しました。

為替市場は、米中貿易摩擦懸念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から、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（ETF（上場投資信託証券）、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－8.2%となり、ベンチマークの－7.6%を0.6ポイント下回りました。

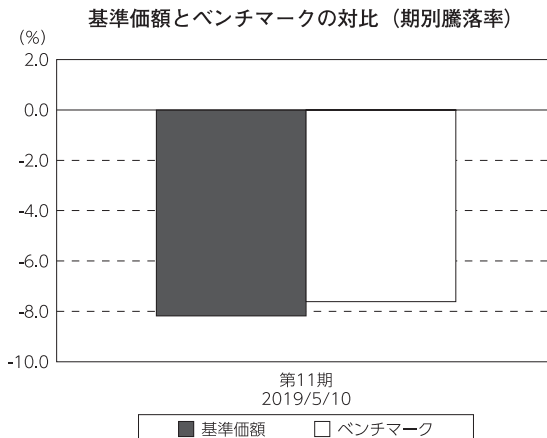
主な差異要因は以下の通りです。

（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）



（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。

◎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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019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	円 3	% 0.027	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(3)	(0.022)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.017	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.017)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.089	(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)	(9)	(0.073)	
(そ の 他)	(2)	(0.016)	
合 計	16	0.133	
期中の平均基準価額は、12,362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

(2018年5月11日～2019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 292	千カタールリヤル 3,904	百株 197	千カタールリヤル 339
	アメリカ	5,087 (56)	千米ドル 10,047 (ー)	48,029	千米ドル 1,380
	イギリス	100	千英ポンド 85	ー	千英ポンド ー
	トルコ	1,146 (2,438)	千トルコリラ 1,439 (334)	2,040 (1,631)	千トルコリラ 1,115 (203)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	89 (△ 2,681)	134 (△ 1)	1,518	115
	チェコ	10 (ー)	千チェココルナ 932 (△ 11)	27	千チェココルナ 620
	ハンガリー	62	千フォリント 32,569	8	千フォリント 7,679
	ポーランド	308	千ズロチ 1,757	703	千ズロチ 543
	香港	184,985 (4,996)	千香港ドル 129,889 (500)	30,059 (63)	千香港ドル 16,136 (232)
	マレーシア	9,040 (479)	千リンギ 5,267 (ー)	7,525	千リンギ 2,098
	タイ	8,644 (107)	千バーツ 47,407 (ー)	1,110	千バーツ 15,922
	フィリピン	4,026 (1)	千フィリピンペソ 31,315 (ー)	639	千フィリピンペソ 2,605
	インドネシア	27,327	千ルピア 17,321,413	13,240	千ルピア 6,774,594
	韓国	1,720 (91)	千ウォン 8,327,302 (156,884)	685 (31)	千ウォン 2,468,994 (157,456)
	台湾	34,580 (108)	千新台幣ドル 175,102 (△ 3,141)	7,135 (558)	千新台幣ドル 29,552 (44)
	インド	7,059 (7,710)	千インドルピー 367,269 (15,030)	2,840 (2,618)	千インドルピー 79,645 (2,746)
	パキスタン	191	千パキスタンルピー 2,834	320	千パキスタンルピー 7,416

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 7,949 (-)	千メキシコペソ 28,706 (△ 125)	百株 3,152	千メキシコペソ 7,444
	ブラジル	4,721 (2,181)	千レアル 13,353 (267)	1,186 (148)	千レアル 2,760 (1,041)
	チリ	1,145 (17)	千チリペソ 207,796 (17,180)	1,300	千チリペソ 60,959
	コロンビア	216	千コロンビアペソ 377,622	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	2,967 (255)	千UAEディルハム 2,353 (79)	1,989	千UAEディルハム 159
	エジプト	133 (976)	千エジプトポンド 1,618 (-)	1,055	千エジプトポンド 1,360
	南アフリカ	5,355 (473)	千ランド 51,265 (-)	3,099 (90)	千ランド 11,655 (1,202)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
* () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (112,016)	千パーツ — (-)	証券 34,622 (69,244)	千パーツ 12 (-)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,547	—	—
	小 計	96,000	2,547	—	—
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	—	—	106,400	176
	小 計	—	—	106,400	176
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,000 (—)	1,216 (△ 145)	—	—
	小 計	45,000 (—)	1,216 (△ 145)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	29,650	728	—	—
	REDEFINE PROPERTIES LTD	83,410	800	—	—
	小 計	113,060	1,529	—	—

*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 10,702	百万円 10,080	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

(2018年5月11日～2019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	8,210,637千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

* (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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 11,244	百万円 2,057	% 18.3	百万円 5,650	百万円 2,068	% 36.6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年5月10日現在)

外国株式

銘	柄	期首(前期末) 株数	当 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 INSURANCE CO		100	100	366	11,009	保険
QATAR NATIONAL BANK		135	283	5,168	155,413	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		117	117	556	16,733	銀行
OOREDOO QSC		43	43	275	8,281	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD		67	—	—	—	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		15	34	556	16,727	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR		79	111	1,262	37,958	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		35	65	1,046	31,459	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		211	211	751	22,587	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		49	113	382	11,501	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP		441	441	424	12,756	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,427	1,522	10,789	324,430	
		12	10	—	<0.9%>	
(アメリカ)				千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		646	810	14,512	1,594,396	インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR		32	38	406	44,691	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR		155	174	2,767	304,062	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		22	83	239	26,362	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		95	95	271	29,813	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		64	73	357	39,297	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR		—	23	98	10,812	インターネット販売・通信販売
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		40	40	105	11,601	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		111	111	167	18,389	金属・鉱業
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR		226	258	1,051	115,518	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR		146	146	271	29,817	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S.A-ADR		317	373	298	32,782	電力
ENEL CHILE SA-ADR		309	309	137	15,152	電力
58.COM INC-ADR		50	57	378	41,528	インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR		—	13	109	12,036	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR		—	32	114	12,610	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR		—	88	331	36,389	ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR		—	38	99	10,944	医薬品
ITAU CORPBANCA-ADR		54	54	69	7,650	銀行
IQIYI INC-ADR		—	91	195	21,504	娯楽
JD.COM INC-ADR		368	466	1,281	140,836	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR		97	110	472	51,868	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		2,996	3,317	1,634	179,542	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR		158	203	195	21,521	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC		0.21	0.21	53	5,910	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		—	577	66	7,315	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR		286	286	222	24,487	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR		55	88	284	31,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NETEASE INC-ADR		44	49	1,300	142,872	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR		77	91	805	88,513	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR		—	15	71	7,906	資本市場

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		408	730	107	11,763	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR		—	132	305	33,542	インターネット販売・通信販売
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		58	74	255	28,096	化学
SOUTHERN COPPER CORP		42	47	169	18,652	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR		174	227	821	90,276	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		—	74	122	13,503	娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		218	266	228	25,073	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR		25	34	210	23,080	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YY INC-ADR		24	30	221	24,296	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		213	224	1,003	110,270	ホテル・レストラン・レジャー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	216	409	45,039	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		733	1,229	442	48,606	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		—	85	250	27,547	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		52	55	1,015	111,579	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S		73	73	184	20,241	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		651	728	460	50,546	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,400	1,760	261	28,694	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		113	113	172	18,953	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		84	107	92	10,109	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI		1,448	878	95	10,447	銀行
DP WORLD PLC		84	110	195	21,510	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO		46,910	—	—	—	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		205	205	288	31,671	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC		16,690	16,690	98	10,834	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		6,033	6,734	2,381	261,675	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S		70	70	83	9,172	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		851	851	121	13,306	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		348	401	853	93,746	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR		27	39	151	16,662	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		140	162	1,064	116,969	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR		241	307	2,467	271,133	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		38	43	970	106,645	銀行
SINA CORP		34	41	236	25,987	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計	株 数 ・ 金 額	83,746	40,861	44,119	4,846,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	52	63	—	<13.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		—	100	77	11,043	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	—	100	77	11,043	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		1,195	1,980	1,120	20,004	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII		127	127	236	4,216	飲料
ARCELIK A. S		145	145	237	4,241	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		100	207	389	6,956	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		782	782	578	10,322	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		33	33	170	3,043	自動車
KOC HLDGS		405	530	811	14,484	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		376	413	189	3,373	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		423	423	245	4,383	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		59	—	—	—	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		321	321	401	7,158	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		597	770	880	15,709	無線通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
TURKIYE GARANTI BANKASI		1,384	1,421	1,077	19,234	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C		918	918	465	8,307	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		67	83	971	17,348	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS		89	—	—	—	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		436	—	—	—	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		478	478	340	6,076	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS		45	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		126	126	996	17,781	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		417	—	—	—	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		96	96	236	4,214	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI		328	328	177	3,170	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		318	—	—	—	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,275	9,188	9,525	170,028	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		150	167	189	23,303	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	38	77	9,555	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		131	131	116	14,348	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		52	67	103	12,713	専門小売り
TITAN CEMENT CO		25	25	46	5,765	建設資材
FF GROUP		20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SA		1,069	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		764	764	92	11,462	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,979	—	—	—	銀行
PIRAEUS BANK S. A.		130	—	—	—	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,325	1,214	629	77,630	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		40	50	4,350	20,839	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS		27	—	—	—	各種電気通信サービス
CEZ AS		95	95	4,974	23,828	電力
MONETA MONEY BANK AS		273	273	1,981	9,493	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	435	418	11,307	54,161	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		127	136	170,440	64,835	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		84	84	49,253	18,735	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		205	250	76,400	29,062	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	417	471	296,093	112,633	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		358	358	325	9,335	銀行
MBANK		9	9	369	10,593	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		20	20	111	3,196	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		76	97	898	25,799	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		89	105	1,101	31,622	銀行
ORANGE POLSKA SA		391	391	182	5,246	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.		170	188	1,648	47,325	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.7	0.94	743	21,333	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		20	20	751	21,564	銀行
CD PROJEKT RED SA		40	40	874	25,102	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		518	564	2,102	60,349	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
(ポーランド)		百株	百株	千ズロチ	千円	
CCC SA		15	15	284	8,160	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA		47	68	506	14,552	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		977	977	538	15,466	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA		116	189	491	14,108	メディア
GRUPA AZOTY SA		23	—	—	—	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		517	517	450	12,920	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA		554	—	—	—	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		330	375	1,512	43,420	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		25	25	121	3,482	金属・鉱業
ALIOR BANK SA		48	48	253	7,264	銀行
DINO POLSKA SA		24	24	297	8,545	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA		56	—	—	—	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,430	4,035	13,562	389,390	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	20	—	<1.1%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		600	980	966	13,527	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	680	722	10,110	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		1,060	1,060	608	8,518	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H		—	580	281	3,938	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD		3,465	3,835	27,899	390,594	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		730	820	3,726	52,176	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H		—	1,660	312	4,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		270	360	1,429	20,008	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		2,380	2,380	1,125	15,760	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H		960	960	746	10,456	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		410	445	3,034	42,488	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H		—	880	271	3,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		—	760	362	5,075	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		1,600	2,180	1,676	23,469	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		2,640	2,920	3,947	55,269	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		2,100	2,340	6,598	92,383	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,564	1,704	5,505	77,074	不動産管理・開発
CITIC LTD		3,310	3,620	3,982	55,748	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK		—	1,180	186	2,610	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H		980	980	643	9,014	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD		4,260	4,260	2,730	38,229	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H		12,160	12,840	5,957	83,408	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD		3,400	3,780	3,337	46,728	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING		888	1,034	2,147	30,058	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		14,049	16,309	9,393	131,515	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H		—	310	318	4,452	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		480	660	1,193	16,705	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD		—	1,420	1,215	17,017	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		440	496	3,603	50,448	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD		1,860	1,860	1,458	20,415	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD		—	530	310	4,348	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD		1,020	1,020	722	10,110	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD		—	3,700	643	9,013	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		700	820	1,221	17,105	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		2,100	2,100	564	7,908	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD		480	480	634	8,883	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,000	1,174	2,841	39,775	ガス

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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGBOARD HOLDINGS LTD		320	430	967	13,545	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		2,750	3,010	4,063	56,889	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD		—	1,760	524	7,342	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		520	520	1,861	26,062	ガス
BYD CO LTD-H		355	440	2,149	30,091	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H		7,660	8,560	3,466	48,535	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H		1,000	1,000	760	10,640	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H		—	1,110	331	4,646	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H		—	1,340	458	6,415	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD		1,220	2,110	1,519	21,268	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN		780	780	453	6,344	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H		2,602	4,344	3,510	49,141	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H		1,120	1,120	477	6,679	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING		1,080	1,080	1,142	15,996	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		1,665	1,665	965	13,519	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		4,260	4,670	9,022	126,314	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H		3,470	3,470	985	13,796	金属・鉱業
MMG LTD		—	1,320	384	5,377	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED		—	860	387	5,418	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		1,160	1,160	818	11,465	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,178	1,178	1,430	20,021	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H		—	660	285	4,000	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		2,060	2,060	704	9,863	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS		300	300	513	7,190	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO		1,180	1,180	1,519	21,277	食品
TSING TAO BREWERY CO-H		200	200	951	13,314	飲料
GUANGDONG INVESTMENT		1,540	1,840	2,811	39,361	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE		—	1,240	509	7,134	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN		873	873	3,004	42,059	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H		640	1,140	945	13,230	運送インフラ
CNOOC LTD		10,020	11,090	14,794	207,116	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL		2,540	4,330	3,043	42,615	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO		1,540	1,720	4,953	69,350	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		2,940	3,255	28,220	395,091	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		3,170	3,170	1,356	18,994	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD		5,233	5,233	387	5,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT		—	2,400	458	6,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H		1,020	1,020	807	11,309	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H		338	580	1,291	18,083	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H		1,260	1,260	357	5,009	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		1,810	2,030	3,463	48,484	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H		—	1,400	442	6,193	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		5,167	5,817	3,607	50,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		1,012	1,532	1,175	16,455	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		47,300	60,360	38,871	544,205	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		440	484	4,827	67,590	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		1,360	1,840	1,258	17,619	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD		940	940	1,020	14,291	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		1,010	1,010	734	10,279	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		2,350	2,350	1,532	21,450	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H		44,920	49,230	17,279	241,916	銀行
SHUI ON LAND LTD		—	1,970	356	4,991	不動産管理・開発

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,612	22,579	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	282	3,948	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	727	10,188	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,056	126,797	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,057	336,798	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	402	5,641	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	433	6,068	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,044	14,625	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,164	30,306	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	361	5,064	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	553	7,750	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,446	20,251	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,783	24,969	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	271	3,798	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,692	79,696	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	471	6,602	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,654	37,161	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	578	8,093	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,771	52,796	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,490	48,869	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,838	25,740	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,407	19,698	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	478	6,704	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,858	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	814	11,398	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	552	7,738	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,377	19,287	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	564	7,908	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	421	5,895	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,267	17,747	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,794	25,119	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	4,988	69,832	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,836	25,712	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,574	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	316	4,427	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	347	4,860	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,082	29,160	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,106	15,491	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	318	4,455	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,549	21,688	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	945	13,233	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	569	7,978	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,090	15,260	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	788	11,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	767	10,746	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	283	3,971	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,350	74,902	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	338	4,739	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,665	37,318	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,770	24,785	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,346	32,853	銀行

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		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	
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	347	4,862	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	323	4,522	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,753	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,338	88,740	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	588	8,237	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,224	17,140	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,252	31,540	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	831	11,639	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	517	7,246	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,920	26,880	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,065	28,917	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,761	24,654	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	838	11,736	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	962	13,473	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	520	7,287	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,183	16,571	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	475	6,658	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,110	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	371	5,199	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	189	2,646	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,544	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	488	6,836	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,544	35,621	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	996	13,955	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,277	17,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,413	19,785	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,284	17,980	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	469	6,573	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	4,953	69,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,468	34,559	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,455	20,375	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	662	9,276	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,190	16,665	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	851	11,914	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,522	35,312	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	795	11,143	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	133,901	1,874,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,321	32,495	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	421	5,897	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,418	19,853	娯楽
CAR INC	—	410	249	3,495	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	435	6,093	半導体・半導体製造装置
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	1,560	2,120	1,696	23,744	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,279	17,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	300	4,204	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	476	6,666	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	10,951	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	991	13,884	自動車部品

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	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		922	922	1,187	16,625	資本市場
3SBIO, INC		510	770	1,037	14,531	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP		—	181	352	4,941	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		930	930	983	13,775	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		5,920	5,920	858	12,017	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		—	208	707	9,900	メディア
SSY GROUP LTD		—	820	549	7,691	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD		—	1,115	617	8,647	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H		—	800	427	5,980	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H		—	3,080	468	6,554	保険
MEITU INC		630	1,060	251	3,517	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD		—	113	718	10,053	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		—	89	217	3,040	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		—	564	843	11,812	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		—	290	2,179	30,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		—	12,160	240	3,370	繊維・アパレル・贅沢品
小 計	株 数 ・ 金 額	414,600	574,459	588,846	8,243,848	
	銘 柄 数 < 比 率 >	139	208	—	<22.5%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		808	1,250	553	14,646	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD		146	146	150	3,969	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		2,525	2,890	1,482	39,213	銀行
DIGI.COM BERHAD		1,754	2,200	1,053	27,873	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		416	564	406	10,752	運送インフラ
RHB BANK BHD		462	800	460	12,170	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		338	338	333	8,814	コングロマリット
GAMUDA BERHAD		1,002	1,002	328	8,692	建設・土木
YTL CORPORATION		2,108	2,108	236	6,246	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		134	134	255	6,745	銀行
HONG LEONG BANK		374	374	734	19,439	銀行
IJM CORP		1,526	1,526	315	8,355	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG		280	264	650	17,205	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		—	77	260	6,896	飲料
MALAYAN BANKING		2,416	2,460	2,206	58,365	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD		548	548	203	5,377	銀行
MISC BHD		823	690	465	12,311	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		36	36	522	13,806	食品
PPB GROUP BERHAD		292	350	652	17,257	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		145	145	351	9,296	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD		365	468	809	21,414	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD		78	78	261	6,911	タバコ
TELEKOM MALAYSIA		620	620	171	4,542	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD		875	875	183	4,860	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL		1,893	1,923	2,296	60,730	電力
UMW HOLDINGS BHD		213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD		—	400	267	7,067	食品
DIALOG GROUP BHD		1,621	2,193	686	18,159	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD		1,624	1,827	4,071	107,701	銀行
YTL POWER INTL		735	—	—	—	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD		866	866	229	6,070	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD		—	842	400	10,600	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD		1,240	1,240	838	22,171	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(マレーシア)		百株	百株	千リンギ	千円	
GENTING MALAYSIA BHD		1,632	1,632	512	13,554	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		1,352	1,167	507	13,427	食品
SIME DARBY BERHAD		1,228	1,228	271	7,178	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD		744	744	363	9,603	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD		1,448	1,950	873	23,106	無線通信サービス
MAXIS BHD		1,166	1,462	783	20,727	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1,382	1,630	1,450	38,371	化学
SAPURA ENERGY BHD		2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD		1,249	1,640	898	23,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD		733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD		514	514	187	4,962	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		811	811	361	9,567	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD		1,228	2,500	262	6,943	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD		1,443	1,443	720	19,045	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD		705	705	91	2,425	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	44,670	46,664	29,124	770,349	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	44	—	<2.1%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)		135	135	2,848	9,884	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		737	737	3,795	13,170	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR		1,842	2,670	5,047	17,513	銀行
ROBINSON PCL -NVDR		261	261	1,507	5,230	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,071	1,098	13,999	48,578	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR		5,972	5,972	2,986	10,361	各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		365	370	6,937	24,073	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR		6,494	6,494	1,279	4,439	銀行
IRPC PCL - NVDR		5,279	5,279	2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		1,220	1,220	1,927	6,688	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR		67	67	1,963	6,811	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,514	2,132	5,809	20,159	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		562	646	12,209	42,366	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,425	2,425	3,905	13,553	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		307	307	2,241	7,776	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		5,830	6,650	31,587	109,608	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,128	1,128	2,098	7,280	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR		—	1,623	1,736	6,026	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)		179	—	—	—	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR		52	228	10,442	36,235	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR		107	—	—	—	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		2,481	2,750	18,631	64,650	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL(F)		652	720	13,428	46,595	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		759	759	5,635	19,555	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2,083	2,800	6,916	23,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		208	208	3,515	12,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,162	1,630	5,908	20,503	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR		603	830	5,519	19,152	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR		261	261	2,362	8,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR		2,859	3,110	23,558	81,747	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		3,116	3,116	3,645	12,650	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		755	864	11,059	38,375	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		848	1,109	5,243	18,193	化学

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,282	1,519	10,107	35,073	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		631	950	5,153	17,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		4,471	4,471	4,918	17,065	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		—	330	3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		—	490	2,364	8,203	消費者金融
小 計	株 数 ・ 金 額	57,721	65,362	246,551	855,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	<2.3%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD		4,291	4,413	20,652	43,370	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,005	1,460	7,475	15,697	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		535	535	4,421	9,286	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		2,189	2,189	2,972	6,242	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC		1,780	1,780	1,872	3,932	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC		14	20	4,137	8,689	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		269	690	9,039	18,981	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		1,737	1,737	10,543	22,141	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		244	244	7,368	15,474	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		475	1,130	8,204	17,228	銀行
MEGAWORLD CORP		5,580	5,580	3,024	6,351	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO		928	928	2,140	4,495	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP		120	120	2,040	4,284	銀行
SM PRIME HLDGS		5,270	6,699	25,894	54,378	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		508	508	8,133	17,079	食品
SM INVESTMENTS CORP		134	163	15,326	32,186	コングロマリット
AYALA CORPORATION		144	170	15,114	31,741	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		7,478	7,478	3,140	6,595	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP		767	767	2,646	5,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY		110	169	6,303	13,237	電力
BDO UNIBANK INC		1,062	1,249	16,749	35,174	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC		48	50	4,276	8,980	各種金融サービス
PLDT INC		49	49	6,411	13,463	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	34,744	38,133	187,890	394,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT		753	—	—	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT		991	991	2,587,815	19,667	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		2,662	2,662	1,763,575	13,403	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		4,105	4,990	2,495,000	18,962	食品
GUDANG GARAM TBK		292	292	2,454,260	18,652	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		4,853	6,400	2,272,000	17,267	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAAL PRAKARSA		1,012	1,012	1,975,930	15,017	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER		—	1,486	928,750	7,058	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT		—	2,200	684,200	5,199	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT		1,651	—	—	—	銀行
BANK MANDIRI		10,227	11,420	8,565,000	65,094	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK		1,428	—	—	—	複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA		—	1,000	777,500	5,909	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT		891	891	3,835,755	29,151	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		31,145	35,700	14,708,400	111,783	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		5,935	5,935	1,210,740	9,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT		4,136	4,990	4,278,925	32,519	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		1,489	1,760	1,918,400	14,579	建設資材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
BANK CENTRAL ASIA		5,682	6,310	17,762,650	134,996	銀行
XL AXIATA TBK PT		1,382	—	—	—	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,135	1,135	630,252	4,789	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT		4,283	4,283	541,799	4,117	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT		8,392	8,392	1,074,176	8,163	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT		9,200	9,200	598,000	4,544	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,196	1,040	1,006,200	7,647	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		887	887	332,625	2,527	各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT		2,080	2,080	488,800	3,714	銀行
KALBE FARMA PT		11,000	15,400	2,248,400	17,087	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		2,585	—	—	—	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		11,849	12,860	9,194,900	69,881	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		3,455	3,455	582,167	4,424	メディア
TELEKOMUNIKASI		28,788	30,800	11,704,000	88,950	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	163,486	177,572	96,620,220	734,313	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC		33	33	84,992	7,929	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD		7	7	52,575	4,905	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		19	26	216,216	20,172	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		16	18	552,825	51,578	保険
DB INSURANCE CO LTD		28	28	191,805	17,895	保険
WOONGJIN COWAY CO LTD		26	33	257,180	23,994	家庭用耐久財
KT & G CORP		68	74	732,335	68,326	タバコ
S-1 CORPORATION		8	8	76,260	7,115	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		15	15	65,239	6,086	ガス
CJ CORP		6	11	124,300	11,597	コングロマリット
KAKAO CORP		26	30	388,355	36,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD		—	6	137,970	12,872	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE		—	29	79,460	7,413	機械
SK TELECOM CO LTD		10	12	334,645	31,222	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		16	16	154,080	14,375	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		186	247	179,343	16,732	資本市場
NCSOFT CORPORATION		10	11	557,130	51,980	娯楽
LG UPLUS CORP		—	64	99,498	9,283	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		17	—	—	—	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		96	96	46,705	4,357	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP		18	39	67,665	6,313	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		5	5	746,130	69,613	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD		25	28	991,956	92,549	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		3	3	74,880	6,986	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		1	1	76,336	7,122	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		244	268	1,195,260	111,517	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD		40	—	—	—	建設・土木
S-OIL CORPORATION		26	26	234,568	21,885	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP		63	63	132,613	12,372	化学
SAMSUNG SECURITIES		35	35	121,031	11,292	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD		—	18	95,930	8,950	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		8	10	274,050	25,568	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		16	16	174,724	16,301	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		19	23	274,543	25,614	機械
HYUNDAI MOBIS		37	44	967,995	90,313	自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	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	
SK HYNIX INC	329	368	2,797,560	261,012	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	223,665	20,867	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,286	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,144,940	106,822	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,691	19,284	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,504	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,302	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	679,687	63,414	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	251,304	23,446	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	415,758	38,790	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,407	6,475	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	83,977	7,835	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,798	7,165	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,645	5,658	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	90,818	8,473	化学
KT CORP	8	8	24,640	2,298	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	190,250	17,750	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	511,634	47,735	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,897	7,081	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	434,995	40,585	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,447	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	162,048	15,119	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,048,390	97,814	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,414	10,115	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	146,475	13,666	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,860	4,558	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	110,200	10,281	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	256,355	23,917	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,205,400	112,463	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	141,006	13,155	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	777,000	72,494	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	332,000	30,975	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,684,909	1,183,502	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	246,214	22,971	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,814,116	169,257	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	131,089	12,230	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	159,045	14,838	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	135,140	12,608	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	123,420	11,515	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	178,920	16,693	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	131	162	290,790	27,130	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,062,390	99,120	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	218,976	20,430	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	660,285	61,604	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	174,420	16,273	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	46,978	4,383	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	136,000	12,688	複合小売り

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		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO		40	46	369,808	34,503	保険	
AMOREPACIFIC CORP		18	21	440,360	41,085	パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF		4	4	45,510	4,246	パーソナル用品	
SAMSUNG CARD CO		13	13	48,824	4,555	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD		37	39	672,620	62,755	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP		4	5	156,060	14,560	食品	
PAN OCEAN CO LTD		87	148	65,218	6,084	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD		13	—	—	—	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD		8	8	95,890	8,946	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD		18	18	466,378	43,513	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC		226	249	1,151,578	107,442	銀行	
MEDY-TOX INC		2	2	116,616	10,880	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP		8	—	—	—	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		33	45	139,216	12,988	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC		128	128	89,306	8,332	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		3	4	195,644	18,253	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		132	132	48,870	4,559	保険	
FILA KOREA LTD		—	34	262,395	24,481	繊維・アパレル・贅沢品	
CJ E&M CORP		10	—	—	—	メディア	
E-MART CO		11	11	191,322	17,850	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC		83	83	72,639	6,777	銀行	
GS RETAIL CO LTD		11	11	40,812	3,807	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW		39	53	200,032	18,662	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		—	15	68,512	6,392	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD		5	5	180,294	16,821	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW		4	4	100,395	9,366	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		11	11	108,802	10,151	食品	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD		16	16	55,062	5,137	保険	
NETMARBLE CORP		14	14	181,545	16,938	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC		—	299	414,115	38,636	銀行	
CJ CORP-CONVERT PREF		—	1	13,753	1,283	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD		20	23	467,480	43,615	情報技術サービス	
WOORI BANK		263	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORP		42	47	465,075	43,391	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		8	10	306,688	28,613	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP		—	3	52,018	4,853	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC		14	33	107,032	9,986	機械	
SILLAJEN INC		30	37	216,750	20,222	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		20	33	247,123	23,056	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	8,160	9,256	47,859,412	4,465,283	
		銘 柄 数 < 比 率 >	113	115	—	<12.2%>	
(台湾)				千新台幣ドル			
ACER INC		1,607	1,607	3,151	11,186	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC		388	418	9,322	33,094	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		214	284	6,408	22,748	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT		1,269	1,269	5,314	18,865	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP		—	180	3,132	11,118	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK		1,724	3,053	3,771	13,387	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		460	690	4,395	15,603	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		330	520	4,118	14,620	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		294	296	2,101	7,461	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC		1,486	1,756	10,330	36,672	コンピュータ・周辺機器	

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 千新台幣ドル		邦貨換算金額 千円
(台湾)	百株	百株			
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,877	6,664	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,617	9,292	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,801	34,795	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,826	24,233	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,390	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,276	15,180	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,834	66,863	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,047	14,366	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	215	5,430	19,279	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,732	16,801	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,581	69,515	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,787	13,446	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	91,011	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,061	17,967	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,527	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,148	4,077	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,371	26,167	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,209	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,434	15,741	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,407	26,297	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,209	107,241	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,583	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	22,789	80,903	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,116	14,612	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	945	28,361	100,682	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,800	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,303	33,027	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,880	24,424	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,906	28,068	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,800	41,890	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,555	80,070	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,968	28,288	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,927	244,693	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,775	70,202	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,636	94,559	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,675	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,963	21,170	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,397	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,331	22,478	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,795	31,223	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	23,752	84,321	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,273	47,120	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,530	12,532	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,630	90,987	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,635	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,903	17,408	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,707	80,613	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,114	35,904	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,742	27,485	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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
PHISON ELECTRONICS CORP		93	93	2,712	9,630	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		516	310	1,237	4,391	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		337	202	1,418	5,037	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		548	548	3,624	12,867	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP		270	270	1,432	5,085	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		775	775	2,881	10,229	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		1,963	2,769	11,770	41,785	建設資材
TATUNG CO LTD		—	1,300	2,866	10,176	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY		910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		13,810	15,370	394,240	1,399,553	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		7,025	7,045	9,264	32,887	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION		1,440	2,420	3,714	13,187	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		120	143	4,111	14,596	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		1,010	1,480	5,409	19,203	運送インフラ
INNOLUX CORP		5,053	5,053	4,608	16,360	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		830	1,153	4,632	16,446	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		120	128	3,317	11,776	機械
TAIIMD BIOLOGICS INC		110	110	1,650	5,857	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP		1,206	1,216	6,327	22,464	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		60	60	2,289	8,125	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		210	210	4,200	14,910	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		646	709	9,184	32,605	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		204	364	3,932	13,959	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		4,627	5,546	11,065	39,283	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK		—	2,110	10,613	37,677	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		1,916	2,176	15,105	53,624	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		130	130	4,452	15,806	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		70	100	2,415	8,573	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H		80	—	—	—	電子装置・機器・部品
小 計		株 数 ・ 金 額	179,426	206,420	1,183,732	4,202,251
		銘 柄 数 < 比 率 >	89	87	—	<11.5%>
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		1,611	1,795	225,532	356,341	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		447	447	16,453	25,996	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD		8	8	16,695	26,379	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		437	439	27,513	43,471	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		4	4	9,079	14,346	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		343	343	9,512	15,030	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		22	—	—	—	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE		180	180	8,593	13,577	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED		186	186	9,659	15,261	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		14	—	—	—	食品
NESTLE INDIA LIMITED		12	15	16,061	25,377	食品
GAIL INDIA LTD		339	549	18,687	29,526	ガス
VEDANTA LTD		829	805	12,652	19,991	金属・鉱業
TITAN CO LTD		178	178	19,758	31,218	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		739	1,570	26,595	42,021	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD		109	149	12,888	20,363	医薬品
ACC LIMITED		18	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		845	1,030	197,203	311,582	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		275	275	9,860	15,579	メディア

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
INFOSYS LTD	991	2,165	156,107	246,649	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	1,001	29,143	46,047	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,578	30,933	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	71,046	112,253	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	39,553	62,494	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	13,883	21,936	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,110	14,394	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	65	19,114	30,201	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,021	45,853	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,490	3,934	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,652	34,210	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,590	15,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,399	66,991	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,168	6,585	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	14,149	22,355	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,412	11,711	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,235	14,592	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,302	13,117	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,701	18,488	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,321	66,867	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,676	43,728	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,146	8,130	機械
BOSCH LTD	3	3	6,692	10,574	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	124,269	196,346	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,420	18,134	28,652	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,297	16,269	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,401	10,114	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,848	9,241	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,221	22,469	金属・鉱業
ITC LTD	1,971	2,164	64,887	102,522	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,675	12,127	化学
UPL LTD	195	244	23,153	36,581	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	12,934	20,436	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,378	8,498	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,367	14,801	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,305	11,542	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,917	31,469	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,658	18,421	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,440	8,595	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,324	27,372	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,674	26,345	自動車
COAL INDIA LTD	337	769	18,632	29,439	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,380	30,621	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,112	6,498	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,751	9,087	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,409	6,967	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千円		
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD		187	170	11,600	18,329	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD		170	170	23,021	36,373	化学
BAJAJ FINANCE LTD		103	103	30,694	48,496	消費者金融
YES BANK LTD		968	1,148	19,550	30,889	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		—	123	5,866	9,269	陸運・鉄道
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		—	40	10,689	16,889	食品
AXIS BANK LIMITED		983	1,214	88,743	140,214	銀行
HAVELLS INDIA LTD		123	177	13,128	20,742	電気設備
ICICI BANK LTD		1,291	1,510	57,591	90,994	銀行
TECH MAHINDRA LTD		269	320	25,908	40,935	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD		88	88	2,580	4,076	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		174	216	18,770	29,657	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD		—	67	8,485	13,407	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD		—	156	8,210	12,972	飲料
IDFC BANK LTD		783	—	—	—	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD		—	50	7,699	12,165	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD		465	465	13,273	20,972	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	29,167	38,478	2,015,242	3,184,083	
	銘 柄 数 < 比 率 >	78	78	—	<8.7%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT		78	—	—	—	建設資材
MCB BANK LIMITED		219	219	3,872	3,020	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD		319	510	6,985	5,448	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD		242	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD		356	356	4,440	3,463	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,214	1,085	15,298	11,932	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		1,721	1,721	3,219	18,418	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		259	—	—	—	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,117	1,182	22,058	126,174	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		108	108	1,288	7,369	複合小売り
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		1,371	1,534	5,464	31,254	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		905	905	3,765	21,539	食品
GRUMA S.A.B.-B		105	134	2,528	14,462	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		129	129	2,443	13,979	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		207	349	2,403	13,748	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		7,958	8,869	7,707	44,089	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,417	1,637	18,169	103,927	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*		604	604	2,600	14,877	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		84	84	1,739	9,949	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		795	795	2,665	15,247	家庭用品
ALSEA SAB DE CV		—	300	1,289	7,377	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		112	143	4,515	25,830	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		2,099	2,299	11,782	67,393	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		19,116	21,420	28,959	165,650	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,402	1,402	3,812	21,804	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		261	261	2,807	16,060	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		214	214	3,971	22,717	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		—	231	1,873	10,714	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		261	387	3,034	17,357	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION		931	1,320	3,999	22,877	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO LALA SAB DE CV		323	—	—	—	食品
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		—	324	3,876	22,172	飲料
GENTERA SAB DE CV		513	—	—	—	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V		2,923	3,380	18,113	103,608	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	44,938	49,735	164,091	938,601	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA		227	327	1,004	27,955	食品
VALE SA		1,792	1,959	9,510	264,568	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA		465	465	508	14,155	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		118	118	400	11,128	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		111	111	361	10,051	電力
BANCO DO BRASIL SA		473	523	2,668	74,247	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR		2,339	2,785	3,200	89,028	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)		387	504	795	22,123	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV		561	561	798	22,224	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		1,681	1,857	5,452	151,678	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		—	190	465	12,944	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		2,206	2,440	6,546	182,124	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA		834	834	802	22,311	各種消費者サービス
CCR SA		690	690	836	23,265	運送インフラ
WEG SA		409	519	963	26,795	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF		1,880	2,550	8,892	247,385	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		551	741	2,251	62,632	銀行
NATURA COSMETICOS SA		87	142	724	20,147	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		303	462	658	18,315	金属・鉱業
SUZANO SA		261	329	1,455	40,492	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		1,825	2,992	9,744	271,103	銀行
PORTO SEGURO SA		70	70	364	10,153	保険
FIBRIA CELULOSE SA		148	—	—	—	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A		84	121	490	13,643	化学
LOCALIZA RENT A CAR		303	385	1,399	38,935	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.		402	510	2,100	58,422	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA		156	—	—	—	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES		196	480	1,046	29,110	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		91	91	402	11,202	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		117	100	806	22,422	電力
EMBRAER SA		410	410	787	21,911	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA		55	55	227	6,342	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT		127	—	—	—	電力
ODONTOPREV S.A.		106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
B2W CIA DIGITAL		—	135	488	13,576	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA		467	467	572	15,915	不動産管理・開発
JBS SA		484	657	1,366	38,017	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		402	600	833	23,196	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		190	190	908	25,266	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		38	176	426	11,853	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS		91	91	307	8,549	保険
HYPERA SA		175	239	689	19,169	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF		251	304	1,383	38,486	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA		—	41	762	21,204	複合小売り
QUALICORP CONS E CORR SEG SA		103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		244	244	1,068	29,738	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF		84	111	932	25,943	食品・生活必需品小売り
CIELO SA		737	737	567	15,780	情報技術サービス
RAIA DROGASIL SA		135	135	922	25,666	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		368	441	1,218	33,885	保険
ENGIE BRASIL SA		96	120	508	14,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		190	190	390	10,867	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,152	1,320	4,475	124,520	資本市場
AMBEV SA		2,639	3,010	5,265	146,485	飲料
KLABIN SA-UNIT		302	427	703	19,576	容器・包装
RUMO SA		581	706	1,224	34,076	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		—	100	995	27,680	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	28,202	33,770	91,675	2,550,422	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	<7.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		22	29	133,200	21,365	銀行
EMPRESAS CMPC SA		719	719	155,421	24,929	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		221	259	208,495	33,442	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		89	89	61,110	9,802	無線通信サービス
COLBUN SA		4,710	4,710	63,208	10,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A		1,256	2,080	81,952	13,145	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		154	288	69,122	11,087	飲料
S. A. C. I. FALABELLA		436	510	240,108	38,513	複合小売り
CENCOSUD SA		807	807	100,518	16,123	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	9,631	9,493	1,113,137	178,547	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		235	334	527,052	17,656	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF		52	70	228,060	7,640	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD		2,057	2,057	258,153	8,648	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		216	276	216,936	7,267	建設資材
GRUPO ARGOS SA		156	156	277,992	9,312	建設資材
BANCOLOMBIA SA		120	159	612,150	20,507	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		130	130	455,000	15,242	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,966	3,182	2,575,343	86,274	
	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		765	1,020	523	15,681	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION		999	1,125	1,784	53,456	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC		800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,198	1,738	1,503	45,059	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		746	1,618	2,524	75,621	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,016	2,016	907	27,183	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,773	2,770	465	13,942	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	434	155	4,649	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC		897	897	144	4,326	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC		1,009	1,009	108	3,237	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,396	12,629	8,116	243,157	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.7%>	

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
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK		631	780	5,729	36,728	銀行
EASTERN TOBACCO		68	515	841	5,393	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO		—	415	581	3,729	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING		955	—	—	—	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,656	1,710	7,153	45,851	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		180	219	4,632	35,533	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		—	151	3,002	23,029	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD		226	226	1,669	12,807	専門小売り
DISCOVERY LTD		197	258	3,744	28,721	保険
GOLD FIELDS LTD		446	587	3,172	24,334	金属・鉱業
REMGRO LTD		297	332	6,280	48,173	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		138	139	2,605	19,986	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD		131	183	2,941	22,558	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		20	25	3,348	25,685	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD		63	63	641	4,921	保険
MTN GROUP LTD		974	1,083	10,875	83,414	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		215	264	4,454	34,167	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD		159	159	1,325	10,164	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD		1,873	2,116	14,179	108,755	各種金融サービス
PSG GROUP LTD		86	86	2,208	16,938	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		246	275	93,809	719,515	インターネット販売・通信販売
CORONATION FUND MANAGERS LTD		104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD		123	248	6,584	50,502	銀行
NETCARE LTD		505	728	1,687	12,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD		176	267	1,871	14,351	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD		434	436	3,588	27,525	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		29	29	2,113	16,211	金属・鉱業
SAPPI LIMITED		320	320	1,960	15,038	紙製品・林産品
SASOL LTD		313	352	15,326	117,553	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		249	292	5,024	38,535	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE		151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD		728	815	15,942	122,276	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE		108	108	2,095	16,073	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		610	616	2,883	22,115	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD		90	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		216	216	2,207	16,933	医薬品
TIGER BRANDS LTD		87	87	2,218	17,017	食品
SANLAM LIMITED		817	1,087	8,136	62,404	保険
INVESTEC LTD		156	156	1,379	10,577	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD		31	51	2,187	16,781	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD		72	—	—	—	食品
MONDI LTD		72	72	2,224	17,065	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		692	692	1,792	13,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD		564	564	1,010	7,751	保険
VODACOM GROUP		338	398	4,471	34,296	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD		397	—	—	—	銀行
SIBANYE GOLD LTD		775	—	—	—	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC		197	252	3,041	23,331	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		—	2,923	6,624	50,809	保険
REINET INVESTMENTS SCA		—	87	2,004	15,372	資本市場

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	
ABSA GROUP LTD		—	443	7,158	54,908	銀行
MULTICHOICE GROUP LTD		—	266	3,345	25,662	メディア
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD		403	403	1,371	10,522	保険
MR PRICE GROUP LTD		139	167	3,516	26,974	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		1,473	—	—	—	家庭用耐久財
BID CORP LTD		192	219	6,425	49,279	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	15,832	18,472	277,089	2,125,274	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	44	—	< 5.8 % >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,152,873	1,344,237	—	35,016,603	
	銘 柄 数 < 比 率 >	838	895	—	< 95.5 % >	

* 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。

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)		証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT		—	8,150	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	8,150	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< —% >

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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		—	96,000	2,540	279,061	0.8
小 計	口 数 ・ 金 額	—	96,000	2,540	279,061	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.8%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	106,400	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,454	31,198	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	163,100	208,100	5,454	31,198	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,599	35,276	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,143	8,770	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	456	3,502	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,207	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	928	7,120	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	846	6,496	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	597,278	710,338	11,782	90,373	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	866,778	1,014,438	—	400,634	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.1%>	

* 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	MSCIN	百万円	百万円
			1,198	—

* 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

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	35,016,603	95.3
投資信託受益証券	279,061	0.8
投資証券	121,572	0.3
コール・ローン等、その他	1,325,037	3.6
投資信託財産総額	36,742,273	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（36,389,693千円）の投資信託財産総額（36,742,273千円）に対する比率は99.0%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=30.07円、1 ミドル=109.86円、1 英ポンド=142.83円、1 トルコリラ=17.85円、1 ユーロ=123.27円、1 チェココナ=4.79円、1 フォリント=0.3804円、1 ズロチ=28.71円、1 香港ドル=14.00円、1 リンギ=26.45円、1 パーツ=3.47円、1 フィリピンペソ=2.10円、1 ルビア=0.0076円、1 ウォン=0.0933円、1 新台湾ドル=3.55円、1 インドルピー=1.58円、1 パキスタンルピー=0.78円、1 メキシコペソ=5.72円、1 レアル=27.82円、1 チリペソ=0.1604円、1 コロンビアペソ=0.0335円、1 UAEディルハム=29.96円、1 エジプトポンド=6.41円、1 ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,000,304,047
コール・ローン等	953,253,613
株式(評価額)	35,016,603,630
投資信託受益証券(評価額)	279,061,977
投資証券(評価額)	121,572,285
未収入金	259,367,738
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
(B) 負債	342,207,848
未払金	296,089,217
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
(C) 純資産総額(A－B)	36,658,096,199
元本	30,085,567,075
次期繰越損益金	6,572,529,124
(D) 受益権総口数	30,085,567,075口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,185円

(注) 期首元本額は25,494,060,416円、期中追加設定元本額は6,726,700,575円、期中一部解約元本額は2,135,193,916円、1口当たり純資産額は1.2185円です。

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	800,551,309
受取配当金	789,106,332
受取利息	9,047,077
その他収益金	2,448,059
支払利息	△ 50,159
(B) 有価証券売買損益	△3,441,259,363
売買益	1,843,240,020
売買損	△5,284,499,383
(C) 先物取引等取引損益	△ 125,718,644
取引益	119,299,830
取引損	△ 245,018,474
(D) 保管費用等	△ 30,555,536
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	△2,796,982,234
(F) 前期繰越損益金	8,337,631,461
(G) 追加信託差損益金	1,575,745,109
(H) 解約差損益金	△ 543,865,212
(I) 計(E＋F＋G＋H)	6,572,529,124
次期繰越損益金(I)	6,572,529,124

*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)	21,701,623,680
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218
ノムラPOFs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)	1,272,402,837
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)	1,162,732,295
野村つみたて外国株投信	742,131,986
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)	500,229,789
VII RING 新興国・新興市場・マーケット・インデックス(海外向け) 運用信託	278,517,868
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	229,773,881
世界6資産分散ファンド	165,893,031
野村資産設計ファンド2040	98,054,054
野村資産設計ファンド2030	56,544,729
野村資産設計ファンド2025	48,710,920
野村資産設計ファンド2035	43,401,173
野村資産設計ファンド2020	31,390,989
野村資産設計ファンド2015	26,881,313

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890
野村資産設計ファンド2045	14,120,620
インデックス・ブレンド(タイプV)	12,514,220
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,648,091
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,276,573
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,266,527
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,968,218
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,864,244
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,314,202
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,110,863
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,482,294
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,328,524
野村資産設計ファンド(DC)2040	855,105
野村資産設計ファンド(DC)2030	835,444

○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よろしくお願いいたします。

(2019年9月6日現在)

年 月	日
2019年 9 月	30
10月	1、4、7
11月	－
12月	24、25、26、27、30

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意下さい。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。