

野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第9期(決算日2017年5月10日)

作成対象期間(2016年5月11日～2017年5月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2008年7月30日以降、無期限とします。	
運用方針	新興国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 新興国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) マザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		ベンチマーク MSCIエマーヅング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		税金	期中	騰落	騰落			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期(2013年5月10日)	10,528	0	39.9	110.68	41.5	98.1	1.7	7,700
6期(2014年5月12日)	10,324	5	△1.9	109.18	△1.4	96.1	3.5	7,836
7期(2015年5月11日)	12,646	5	22.5	135.30	23.9	96.6	2.9	11,825
8期(2016年5月10日)	9,010	0	△28.8	97.53	△27.9	95.5	3.9	9,967
9期(2017年5月10日)	11,882	5	31.9	130.11	33.4	95.7	3.7	16,843

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

（出所）MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCIエマーヅング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2016年5月10日	9,010	—	97.53	—	95.5	3.9
5月末	9,318	3.4	100.73	3.3	95.0	4.3
6月末	8,866	△1.6	95.79	△1.8	96.7	2.5
7月末	9,578	6.3	103.93	6.6	97.1	2.3
8月末	9,728	8.0	105.65	8.3	95.9	3.5
9月末	9,674	7.4	105.45	8.1	96.4	3.0
10月末	9,927	10.2	108.24	11.0	96.7	2.8
11月末	10,148	12.6	110.33	13.1	96.3	3.1
12月末	10,517	16.7	114.74	17.6	96.8	2.7
2017年1月末	10,901	21.0	119.27	22.3	96.1	3.4
2月末	11,123	23.5	121.57	24.6	96.3	3.1
3月末	11,402	26.5	125.18	28.3	96.6	2.8
4月末	11,492	27.5	125.68	28.9	95.9	3.5
(期末) 2017年5月10日	11,882	31.9	130.11	33.4	95.7	3.7

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

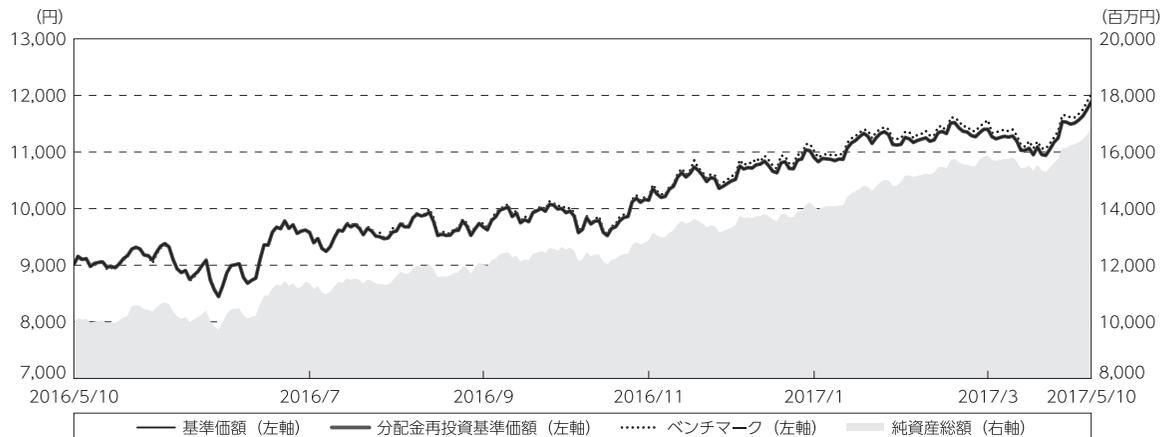
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：9,010円

期末：11,882円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率：31.9%（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（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首9,010円から期末11,887円（分配金込み）に2,877円の値上がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

為替市場は、期首より、EU（欧州連合）離脱派が勝利した英国の国民投票の結果を受けて、米国の早期利上げ観測が後退したことなどを背景に各国通貨が対円で下落（円高）したものの、2016年後半より、米国利上げペースの加速が意識され日米金利差の拡大観測が高まったことや、世界的な株式市場の上昇を受けて投資家のリスク選好が強まったことなどから、各国通貨が対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

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

[新興国株式マザーファンド]

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+31.9%となり、ベンチマークの+33.4%を1.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

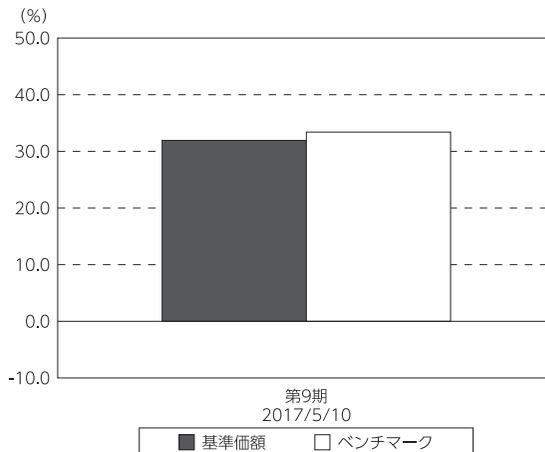
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
 (注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案し、経費控除後の配当等収益から決定させていただきました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第9期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.042%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,800

(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四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）】

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

【新興国株式マザーファンド】

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	62	0.605	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.292)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(28)	(0.270)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(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	4	0.036	(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 ）	(3)	(0.030)	
（ 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)	(0.006)	
(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	0.132	(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)	(0.112)	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	81	0.791	
期中の平均基準価額は、10,222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まず。

* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

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 3,705,063	千円 3,715,561	千口 602,835	千円 598,394

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	4,945,912千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,323,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

<野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

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

平均保有割合 76.7%

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

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

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式マザーファンド	千口 11,364,339	千口 14,466,567	千円 16,841,977

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
新興国株式マザーファンド	千円 16,841,977	% 99.1
コール・ローン等、その他	153,446	0.9
投資信託財産総額	16,995,423	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（21,756,022千円）の投資信託財産総額（21,818,038千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=31.32円、1米ドル=113.86円、1トルコリラ=31.44円、1ユーロ=124.06円、1チェココルナ=4.66円、1フォロント=0.3977円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1リンギ=26.20円、1バーツ=3.27円、1フィリピンペソ=2.28円、1ルピア=0.0086円、1ウォン=0.1004円、1新台幣ドル=3.76円、1インドルピー=1.77円、1メキシコペソ=5.95円、1レアル=35.70円、1チリペソ=0.1679円、1コロンビアペソ=0.0383円、1UAEディルハム=31.05円、1エジプトポンド=6.28円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,995,423,249
コール・ローン等	146,065,470
新興国株式マザーファンド(評価額)	16,841,977,839
未収入金	7,379,940
(B) 負債	151,780,803
未払収益分配金	7,087,584
未払解約金	101,277,075
未払信託報酬	43,184,672
未払利息	189
その他未払費用	231,283
(C) 純資産総額(A-B)	16,843,642,446
元本	14,175,168,457
次期繰越損益金	2,668,473,989
(D) 受益権総口数	14,175,168,457口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,882円

(注) 期首元本額は11,062,968,606円、期中追加設定元本額は6,483,016,318円、期中一部解約元本額は3,370,816,467円、1口当たり純資産額は1.1882円です。

○損益の状況（2016年5月11日～2017年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 36,943
支払利息	△ 36,943
(B) 有価証券売買損益	3,372,750,015
売買益	3,780,024,621
売買損	△ 407,274,606
(C) 信託報酬等	△ 77,886,894
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,294,826,178
(E) 前期繰越損益金	△ 906,863,626
(F) 追加信託差損益金	287,599,021
(配当等相当額)	(7,253,054,344)
(売買損益相当額)	(△6,965,455,323)
(G) 計(D+E+F)	2,675,561,573
(H) 収益分配金	△ 7,087,584
次期繰越損益金(G+H)	2,668,473,989
追加信託差損益金	287,599,021
(配当等相当額)	(7,258,608,532)
(売買損益相当額)	(△6,971,009,511)
分配準備積立金	2,380,874,968

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

* 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2016年5月11日～2017年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	269,973,553円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	519,955,347円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,258,608,532円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,598,033,652円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	9,646,571,084円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,805円
g. 分配金	7,087,584円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1 万円当たり分配金（税込み）	5円
-----------------	----

○お知らせ

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

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2013年5月10日)	10,056	40.7	100.34	41.5	98.2	1.7	0.0	9,301
6期(2014年5月12日)	9,924	△1.3	98.98	△1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

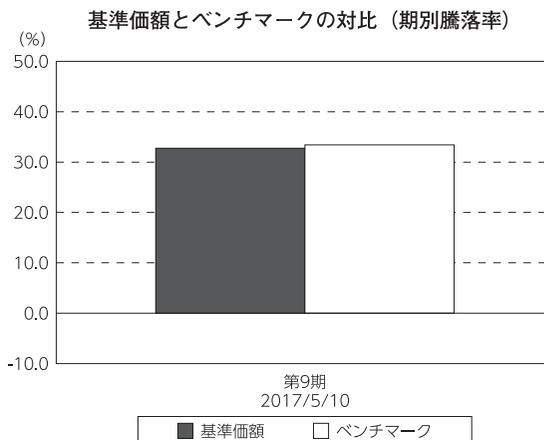
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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



（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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ブラジル	百株 4,232 (552)	千リアル 8,784 (171)	百株 559 (93)	千リアル 975 (399)
	チリ	1,422 (23)	千チリペソ 154,496 (7,462)	228 (11)	千チリペソ 30,263 (1,133)
	コロンビア	444 (0.54)	千コロンビアペソ 299,233 (-)	-	千コロンビアペソ -
国	アラブ首長国連邦	2,446 (276)	千UAEディルハム 1,069 (64)	1,606 (90)	千UAEディルハム 349 (35)
	エジプト	20	千エジプトポンド 98	-	千エジプトポンド -
	南アフリカ	2,419 (357)	千ランド 35,412 (361)	659 (114)	千ランド 2,699 (80)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 5,736	百万円 5,569	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,945,912千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	16,323,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国株式

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

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	60	175	249	28,353	インターネット販売・通信販売		
WEIBO CORP-SPON ADR	—	12	73	8,338	インターネットソフトウェア・サービス		
YY INC-ADR	4	10	54	6,258	インターネットソフトウェア・サービス		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	146	497	56,686	ホテル・レストラン・レジャー		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	490	570	278	31,703	石油・ガス・消耗燃料		
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	56	73	42	4,792	無線通信サービス		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	30	38	461	52,525	石油・ガス・消耗燃料		
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	38	56	44	5,092	各種電気通信サービス		
ROSNEFT OJSC - GDR	377	476	254	28,990	石油・ガス・消耗燃料		
PJSC ALROSA	557	1,002	160	18,316	金属・鉱業		
SEVERSTAL-GDR REG S	65	81	108	12,363	金属・鉱業		
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	838	1,048	236	26,977	銀行		
DP WORLD LTD	57	67	147	16,790	運送インフラ		
PJSC RUSHYDRO	38,910	46,910	71	8,177	電力		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	87	125	433	49,391	食品・生活必需品小売り		
INTER RAO UES PJSC	—	13,580	92	10,574	電力		
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	3,575	4,356	1,241	141,306	銀行		
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	—	37	55	6,319	化学		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	374	516	103	11,745	資本市場		
MEGAFON PJSC-GDR	31	—	—	—	無線通信サービス		
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	180	233	350	39,860	金属・鉱業		
TATNEFT-SPONSORED ADR	80	93	358	40,816	石油・ガス・消耗燃料		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	168	175	864	98,481	石油・ガス・消耗燃料		
CREDICORP LTD	22	28	446	50,881	銀行		
SINA CORP	—	25	202	23,079	インターネットソフトウェア・サービス		
小 計	株 数	金 額	49,657	74,870	21,254	2,420,041	
	銘柄 数 < 比 率 >		50	50	—	< 11.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	771	956	897	28,207	銀行		
ANADOLU EPES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	59	78	155	4,892	飲料		
ARCELIK A. S	84	84	198	6,239	家庭用耐久財		
ENKA INSAAT VE SANAYI	172	—	—	—	コングロマリット		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	464	560	369	11,610	金属・鉱業		
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	23	91	2,867	自動車		
KOC HLDGS	199	281	479	15,065	コングロマリット		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	205	286	153	4,828	化学		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	181	273	120	3,778	コングロマリット		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	43	131	4,119	自動車		
TURK HAVA YOLLARI AO	183	183	117	3,708	旅客航空輸送業		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	305	355	413	12,991	無線通信サービス		
TURKIYE GARANTI BANKASI	739	996	952	29,939	銀行		
TURKIYE IS BANKASI AS-C	545	651	457	14,370	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	40	48	455	14,323	石油・ガス・消耗燃料		
ULKER BISKUVI SANAYI AS	45	60	119	3,759	食品		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	250	331	144	4,536	銀行		
HACI OMER SABANCI HOLDING	334	398	427	13,451	各種金融サービス		
COCA-COLA ICECEK AS	20	28	101	3,201	飲料		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	71	81	488	15,355	食品・生活必需品小売り		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	240	317	191	6,023	銀行		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	44	67	100	3,166	運送インフラ		
TURKIYE HALK BANKASI	222	270	318	10,024	銀行		

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

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

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

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	595	750	822	12,025	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,960	2,360	1,250	18,299	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	906	1,050	2,961	43,319	保険	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,470	—	—	—	不動産管理・開発	
CRRC CORP LTD-H	1,553	1,833	1,345	19,688	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	720	975	731	10,698	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	380	488	1,666	24,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	739	899	1,165	17,049	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	680	960	481	7,050	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,000	1,230	731	10,706	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	241	500	7,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,120	1,560	435	6,367	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	520	740	775	11,345	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	500	645	839	12,286	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	257	317	1,269	18,574	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,030	2,550	1,909	27,942	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	960	1,340	475	6,959	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7,450	10,260	3,673	53,737	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	580	770	563	8,246	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	715	830	1,301	19,040	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	360	470	657	9,612	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,092	1,228	1,549	22,672	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	235	295	3,236	47,344	電子装置・機器・部品	
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	136	—	—	—	機械	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,190	2,710	859	12,568	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	130	380	5,563	医薬品	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	325	475	353	5,177	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,140	779	11,407	資本市場	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	60	884	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	—	1,820	1,421	20,795	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	1,120	1,049	15,353	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,930	3,570	1,024	14,989	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	495	741	10,848	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,718	2,316	58,085	849,787	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	441	537	1,065	15,586	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD	370	—	—	—	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	3,400	4,300	537	7,863	メディア	
CAR INC	250	—	—	—	陸運・鉄道	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	39	574	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	700	1,080	334	4,898	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,100	3,920	921	13,477	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	—	2,500	847	12,398	不動産管理・開発	
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	194	—	—	—	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	496	496	773	11,320	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	—	180	493	7,215	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	464	558	796	11,657	資本市場	
3SBIO, INC	—	335	337	4,940	バイオテクノロジー	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	2,640	863	12,629	資本市場	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	8,200	118	1,739	繊維・アパレル・贅沢品	
小計	株数・金額	252,504	305,357	292,282	4,276,089	
	銘柄数<比率>	140	136	—	<19.6%>	

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

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
TRUE CORP PCL-NVDR	2,798	3,798	2,449	8,008	各種電気通信サービス	
TRUE CORP PCL (NVDR)-RTS	940	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	195	235	4,535	14,831	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	4,404	986	3,225	銀行	
IRPC PCL - NVDR	3,392	4,221	2,300	7,522	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	286	653	1,208	3,950	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR-RIGHTS	143	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	—	—	941	3,079	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	963	1,143	2,834	9,269	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	350	450	8,077	26,413	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	1,350	1,317	4,307	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	151	210	1,911	6,248	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	346	407	15,750	51,505	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	577	804	1,688	5,521	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	101	131	6,812	22,275	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	31	40	2,080	6,801	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	—	107	1,187	3,883	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	276	521	1,705	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	144	1,866	7,743	25,322	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	401	488	9,418	30,798	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	420	514	3,084	10,084	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTI MED SERVI-NVDR	1,217	1,717	3,519	11,509	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	109	132	2,415	7,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	626	816	3,039	9,939	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	251	326	2,493	8,155	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	187	1,481	4,846	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	1,507	1,991	12,642	41,342	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,808	2,387	1,993	6,517	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	461	551	5,193	16,981	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	360	535	1,941	6,349	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	731	853	6,276	20,524	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	363	989	3,234	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,000	2,600	1,911	6,248	運送インフラ	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,663	36,459	137,847	450,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	36	—	< 2.1% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	2,354	2,971	11,408	26,011	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	666	806	6,165	14,058	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	272	2,877	6,560	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	546	803	1,832	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,275	1,780	2,346	5,348	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	10	14	3,116	7,105	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	130	203	1,873	4,270	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	869	1,227	10,552	24,059	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	156	3,416	7,789	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	85	215	1,861	4,244	銀行	
MEGAWORLD CORP	3,740	3,740	1,634	3,726	不動産管理・開発	
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO.	33	—	—	—	無線通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	491	732	1,895	4,322	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	—	80	1,752	3,994	銀行	
SM PRIME HLDGS	2,641	3,622	11,773	26,844	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	281	339	6,051	13,796	食品	

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
MARICO LIMITED	156	200	6,059	10,724	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	63	241	4,027	7,128	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	287	344	11,957	21,164	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	74	—	—	—	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	—	14	6,217	11,004	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	29	35	10,084	17,850	自動車	
COAL INDIA LTD	217	265	7,373	13,051	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	114	149	3,923	6,944	自動車	
TATA MOTORS LTD	256	664	28,356	50,190	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	169	239	4,240	7,506	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	327	452	3,762	6,659	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	84	113	3,691	6,533	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	197	246	9,001	15,932	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	96	118	12,825	22,700	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	104	123	14,368	25,431	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	—	71	9,208	16,299	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	188	664	34,444	60,967	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	—	91	4,497	7,959	電気設備	
ICICI BANK LTD	392	452	13,614	24,097	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	67	179	7,628	13,503	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	61	88	4,207	7,447	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	—	80	9,340	16,533	建設資材	
IDFC BANK LTD	—	505	3,279	5,805	銀行	
JSW STEEL LTD	—	378	7,276	12,879	金属・鉱業	
小計	株数・金額	11,212	17,234	1,015,480	1,797,399	
	銘柄数<比率>	72	75	—	<8.2%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	992	1,187	3,095	18,419	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	152	215	3,035	18,061	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	602	764	13,219	78,655	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	60	76	1,092	6,501	複合小売り	
GRUPO FIN SANTANDER-B	626	770	2,692	16,021	銀行	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	831	994	9,399	55,925	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	524	614	2,782	16,553	食品	
GRUMA S. A. B. -B	62	82	2,031	12,087	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	77	100	2,031	12,086	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	183	232	2,016	11,998	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	4,715	5,931	9,959	59,259	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	822	1,042	11,446	68,105	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	380	389	2,078	12,364	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	40	52	2,214	13,174	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	525	645	2,580	15,351	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	76	92	3,419	20,347	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,311	1,551	8,375	49,832	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	10,353	13,590	20,045	119,269	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	800	930	3,027	18,011	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	131	167	2,271	13,516	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	94	143	2,839	16,897	運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	241	545	3,247	運送インフラ	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	123	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	200	1,737	10,336	ガス	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	198	693	4,129	食品	

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

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

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

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			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		
MASSMART HOLDINGS LTD	25	41	519	4,343	食品・生活必需品小売り	
MONDI LTD	37	47	1,670	13,968	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	335	550	1,634	13,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	400	400	898	7,511	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	126	316	2,649	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP	130	155	2,351	19,658	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	117	183	2,718	22,727	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	232	285	744	6,228	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	237	1,001	8,370	保険	
MR PRICE GROUP LTD	80	97	1,444	12,079	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	956	1,203	8,390	70,148	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	—	136	4,059	33,941	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	9,407	11,410	159,276	1,331,554	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<6.1%>	
合計	株数・金額	660,078	837,105	—	20,862,992	
	銘柄数<比率>	832	821	—	<95.7%>	

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCIN	百万円 814	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=31.32円、1米ドル=113.86円、1トルコリラ=31.44円、1ユーロ=124.06円、1チェココルナ=4.66円、1フォリント=0.3977円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1リング=26.20円、1バーツ=3.27円、1フィリピンペソ=2.28円、1ルピア=0.0086円、1ウォン=0.1004円、1新台幣ドル=3.76円、1インドルピー=1.77円、1メキシコペソ=5.95円、1レアル=35.70円、1チリペソ=0.1679円、1コロンビアペソ=0.0383円、1UAEディルハム=31.05円、1エジプトポンド=6.28円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

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

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

○お知らせ

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

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2017年5月10日現在)

年 月	日
2017年5月	29、30
6月	—
7月	—
8月	—
9月	29
10月	2、4、5
11月	—
12月	22、25、26、28、29

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

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

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