

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 | 無期限（2017年8月16日設定） | |
| 運用方針 | <p>新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIE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）に採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式等（DR（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。 |
| | マザーファンド | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | マザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | <p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p> | |

運用報告書（全体版）

つみたて新興国株式

第7期（決算日：2024年6月25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。

さて、お手持ちの「つみたて新興国株式」は、去る6月25日に第7期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | | 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 |
|----------------|--------|------------|-------|-------------------------|-------|--------|--------|------------|--------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中騰落率 | (配当込み、 円換算ベース) | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 3期(2020年6月25日) | 9,763 | 0 | △ 2.9 | 51,719.29 | △ 1.8 | 96.7 | 3.3 | 0.1 | 5,356 |
| 4期(2021年6月25日) | 13,956 | 0 | 42.9 | 73,976.83 | 43.0 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 12,061 |
| 5期(2022年6月27日) | 12,745 | 0 | △ 8.7 | 67,997.70 | △ 8.1 | 97.3 | 2.6 | 0.1 | 16,770 |
| 6期(2023年6月26日) | 13,619 | 0 | 6.9 | 73,185.07 | 7.6 | 96.3 | 3.6 | 0.1 | 24,446 |
| 7期(2024年6月25日) | 16,889 | 0 | 24.0 | 91,281.72 | 24.7 | 97.5 | 2.4 | 0.1 | 37,657 |

(注) MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。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、米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しています。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 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 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|-----------------------|---------|--------|---|--------|--------------|--------------|------------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 円 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2023年 6 月26日 | 13,619 | % — | 73,185.07 | % — | % 96.3 | % 3.6 | % 0.1 |
| 6 月 末 | 13,718 | 0.7 | 73,692.91 | 0.7 | 96.1 | 3.8 | 0.1 |
| 7 月 末 | 14,157 | 4.0 | 76,068.40 | 3.9 | 95.5 | 4.4 | 0.1 |
| 8 月 末 | 13,935 | 2.3 | 74,900.75 | 2.3 | 95.7 | 4.2 | 0.1 |
| 9 月 末 | 13,638 | 0.1 | 73,348.35 | 0.2 | 95.4 | 4.6 | 0.1 |
| 10 月 末 | 13,302 | △ 2.3 | 71,634.43 | △ 2.1 | 96.3 | 4.2 | 0.1 |
| 11 月 末 | 13,964 | 2.5 | 75,243.22 | 2.8 | 96.4 | 3.8 | 0.1 |
| 12 月 末 | 14,030 | 3.0 | 75,649.14 | 3.4 | 93.6 | 6.3 | 0.1 |
| 2024年 1 月 末 | 13,994 | 2.8 | 75,477.28 | 3.1 | 95.6 | 4.9 | 0.1 |
| 2 月 末 | 14,847 | 9.0 | 80,166.84 | 9.5 | 96.1 | 3.9 | 0.1 |
| 3 月 末 | 15,277 | 12.2 | 82,516.03 | 12.7 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 4 月 末 | 16,018 | 17.6 | 86,560.95 | 18.3 | 97.9 | 1.9 | 0.1 |
| 5 月 末 | 16,136 | 18.5 | 87,256.84 | 19.2 | 96.5 | 3.4 | 0.1 |
| (期 末) 2024年 6 月25日 | 16,889 | 24.0 | 91,281.72 | 24.7 | 97.5 | 2.4 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第7期：2023年6月27日～2024年6月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第7期首 | 13,619円 |
| 第7期末 | 16,889円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 24.0% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさま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。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ24.0%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（24.7%）を0.7%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第7期：2023年6月27日～2024年6月25日

投資環境について

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・香港ドル高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて新興国株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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）に採用されている新興国の株式（先物・不動産投資信託証券

（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて新興国株式

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.7\%$ 程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は $\Delta 0.5\%$ 程度でした。

マザーファンド保有による要因

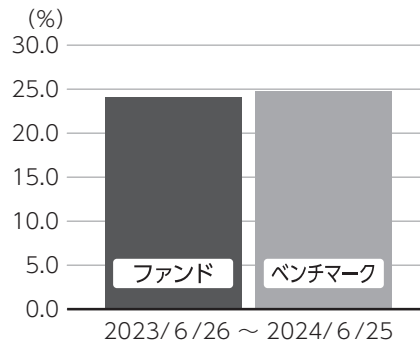
マザーファンド保有による影響は $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額 (ベビーファンド) と ベンチマークの対比 (騰落率)



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第7期 2023年6月27日～2024年6月25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 | 6,888 |

(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 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて新興国株式

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年6月27日～2024年6月25日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------|--------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 54 | 0.373 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (25) | (0.175) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (25) | (0.175) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (3) | (0.022) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 5 | 0.031 | (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (4) | (0.027) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (1) | (0.005) | |
| (c) 有価証券取引税 | 5 | 0.032 | (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (5) | (0.032) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 18 | 0.122 | (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) | (15) | (0.103) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (2) | (0.016) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 82 | 0.558 | |

期中の平均基準価額は、14,505円です。

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

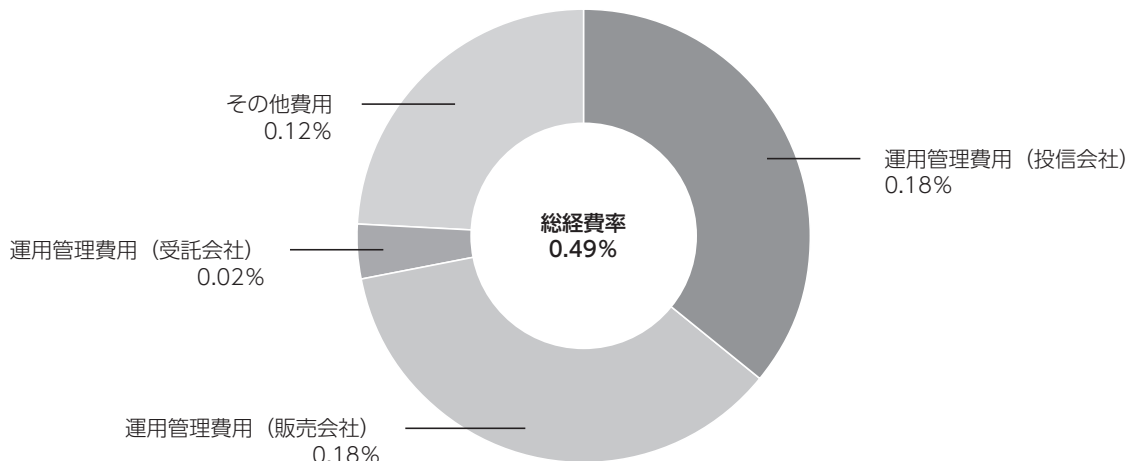
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 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0.49%**です。



(注) 費用は、1万口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) 前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

(2023年6月27日～2024年6月25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 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千口 1,895,389 | 千円 6,739,414 | 千口 144,221 | 千円 499,010 |

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024年6月25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 | |
|---------------------|--------------------|--|
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | |
| (a) 期中の株式売買金額 | 333,941,837千円 | |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 585,510,436千円 | |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.57 | |

(注) (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

(2023年6月27日～2024年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて新興国株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

| 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 523,079 | 百万円 10,228 | % 2.0 | 百万円 256,737 | 百万円 61 | % 0.0 |

平均保有割合 4.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年6月25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 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千口 7,375,054 | 千口 9,126,222 | 千円 37,650,231 |

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 比 率 |
|--------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 千円 37,650,231 | % 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 110,449 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 37,760,680 | 100.0 |

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(894,583,511千円)の投資信託財産総額(895,200,105千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=159.56円 | 1 メキシコペソ=8.894円 | 1 ブラジルレアル=29.5863円 | 100チリペソ=16.868円 |
| 100コロンビアペソ=3.8996円 | 1 ユーロ=171.29円 | 1 イギリスポンド=202.47円 | 1 トルコリラ=4.8492円 |
| 1 チェココルナ=6.8851円 | 100ハンガリーフォリント=43.3474円 | 1 ポーランドズロチ=39.8997円 | 1 香港ドル=20.44円 |
| 1 マレーシアリンギット=33.8735円 | 1 タイバーツ=4.36円 | 1 フィリピンペソ=2.7128円 | 100インドネシアルピア=0.98円 |
| 100韓国ウォン=11.53円 | 1 ニュー台湾ドル=4.9247円 | 1 インドルピー=1.92円 | 1 オフショア元=21.9075円 |
| 1 アラブディルハム=43.37円 | 1 クウェートディナール=521.27円 | 1 サウジアラビアリヤル=42.59円 | 1 カタールリアル=43.85円 |
| 1 南アフリカランド=8.81円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 37,760,680,566 |
| コール・ローン等 | 106,062,606 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 37,650,231,868 |
| 未収入金 | 4,385,908 |
| 未収利息 | 184 |
| (B) 負債 | 103,447,138 |
| 未払解約金 | 43,332,075 |
| 未払信託報酬 | 59,571,968 |
| その他未払費用 | 543,095 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 37,657,233,428 |
| 元本 | 22,296,899,649 |
| 次期繰越損益金 | 15,360,333,779 |
| (D) 受益権総口数 | 22,296,899,649口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,889円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 17,950,139,246円
 期中追加設定元本額 7,360,032,745円
 期中一部解約元本額 3,013,272,342円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.6889円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2023年6月27日～ 2024年6月25日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 765,611,731円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 5,795,379,803円 |
| 収益調整金額 | 6,267,057,251円 |
| 分配準備積立金額 | 2,532,284,994円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 15,360,333,779円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 6,888円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 |

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お知らせ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 3,995 |
| 受取利息 | 16,283 |
| 支払利息 | △ 12,288 |
| (B) 有価証券売買損益 | 6,743,903,923 |
| 売買益 | 6,985,583,630 |
| 売買損 | △ 241,679,707 |
| (C) 信託報酬等 | △ 109,661,926 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 6,634,245,992 |
| (E) 前期繰越損益金 | 2,459,030,536 |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,267,057,251 |
| (配当等相当額) | (6,014,465,392) |
| (売買損益相当額) | (252,591,859) |
| (G) 計(D+E+F) | 15,360,333,779 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 15,360,333,779 |
| 追加信託差損益金 | 6,267,057,251 |
| (配当等相当額) | (6,030,279,719) |
| (売買損益相当額) | (236,777,532) |
| 分配準備積立金 | 9,093,276,528 |

- (注) (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。
 (注) (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。
 (注) (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）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）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主要運用対象 | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 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 | 株先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|-------|--------------|---------|
| | 円 | % | 期騰落率 | 期中率 | | | | |
| 11期(2020年5月12日) | 21,268 | △11.3 | 46,859.15 | △10.9 | 94.8 | 5.4 | 0.1 | 104,071 |
| 12期(2021年5月12日) | 31,925 | 50.1 | 70,251.29 | 49.9 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 219,059 |
| 13期(2022年5月12日) | 29,503 | △7.6 | 65,180.75 | △7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 | 295,087 |
| 14期(2023年5月12日) | 30,486 | 3.3 | 67,352.97 | 3.3 | 98.1 | 1.5 | 0.1 | 419,560 |
| 15期(2024年5月13日) | 39,657 | 30.1 | 87,810.97 | 30.4 | 96.3 | 3.6 | 0.1 | 819,032 |

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。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、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 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 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|---------------------|-------------|-----------|---|-----------|--------------|--------------|----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2023年5月12日 | 円 30,486 | % — | 円 67,352.97 | % — | % 98.1 | % 1.5 | % 0.1 |
| 5月末 | 31,500 | 3.3 | 69,490.71 | 3.2 | 97.9 | 2.4 | 0.1 |
| 6月末 | 33,382 | 9.5 | 73,692.91 | 9.4 | 96.1 | 3.8 | 0.1 |
| 7月末 | 34,463 | 13.0 | 76,068.40 | 12.9 | 95.5 | 4.4 | 0.1 |
| 8月末 | 33,932 | 11.3 | 74,900.75 | 11.2 | 95.7 | 4.2 | 0.1 |
| 9月末 | 33,220 | 9.0 | 73,348.35 | 8.9 | 95.4 | 4.6 | 0.1 |
| 10月末 | 32,412 | 6.3 | 71,634.43 | 6.4 | 96.3 | 4.2 | 0.1 |
| 11月末 | 34,035 | 11.6 | 75,243.22 | 11.7 | 96.4 | 3.8 | 0.1 |
| 12月末 | 34,206 | 12.2 | 75,649.14 | 12.3 | 93.6 | 6.3 | 0.1 |
| 2024年1月末 | 34,132 | 12.0 | 75,477.28 | 12.1 | 95.6 | 4.9 | 0.1 |
| 2月末 | 36,223 | 18.8 | 80,166.84 | 19.0 | 96.1 | 3.9 | 0.1 |
| 3月末 | 37,284 | 22.3 | 82,516.03 | 22.5 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 4月末 | 39,105 | 28.3 | 86,560.95 | 28.5 | 97.9 | 1.9 | 0.1 |
| (期 末) 2024年5月13日 | 円 39,657 | % 30.1 | 円 87,810.97 | % 30.4 | % 96.3 | % 3.6 | % 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

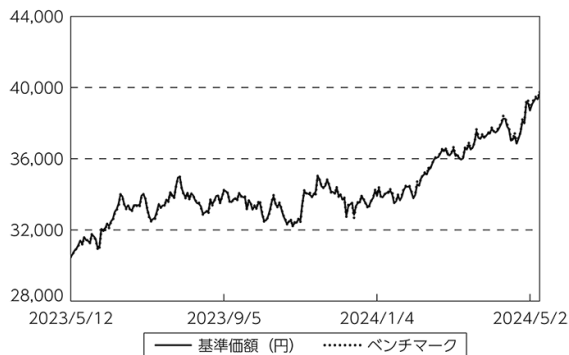
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.4%)を0.3%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 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）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは30.4%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | 11 | 0.033 | |
| (投資信託証券) | (9) | (0.027) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 11 | 0.033 | (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (11) | (0.033) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 43 | 0.124 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (37) | (0.107) | |
| (そ の 他) | (6) | (0.017) | |
| 合 計 | 65 | 0.190 | |
| 期中の平均基準価額は、34,329円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 40,774 (16,440) | 千アメリカドル 46,697 (-) | 百株 11,477 (3,474) | 千アメリカドル 4,954 (10,989) |
| | メキシコ | 162,900 (15,319) | 千メキシコペソ 744,928 (-) | 104,821 | 千メキシコペソ 162,090 |
| | ブラジル | 181,111 (15,389) | 千ブラジルリアル 468,416 (△ 283) | 28,358 | 千ブラジルリアル 61,321 |
| | チリ | 1,508,024 (92) | 千チリペソ 8,011,096 (-) | 41,952 | 千チリペソ 840,178 |
| | コロンビア | 1,750 | 千コロンビアペソ 5,438,397 | 328 | 千コロンビアペソ 1,038,335 |
| | ユーロ ギリシャ | 24,411 (-) | 千ユーロ 9,614 (△ 39) | 3,293 | 千ユーロ 1,714 |
| | トルコ | 49,743 (35,194) | 千トルコリラ 438,405 (-) | 16,611 | 千トルコリラ 122,132 |
| | チェコ | 1,716 | 千チェココルナ 79,487 | 727 | 千チェココルナ 15,351 |
| | ハンガリー | 1,537 | 千ハンガリーフォリント 902,839 | - | 千ハンガリーフォリント - |
| | ポーランド | 8,193 | 千ポーランドズロチ 62,083 | 2,014 | 千ポーランドズロチ 4,691 |
| | 香港 | 1,931,477 (17,716) | 千香港ドル 2,757,897 (84,589) | 483,803 (9,275) | 千香港ドル 312,609 (3,083) |
| | マレーシア | 255,068 | 千マレーシアリンギット 119,989 | 84,887 | 千マレーシアリンギット 21,796 |
| | タイ | 443,362 | 千タイバーツ 1,061,975 | 158,316 | 千タイバーツ 280,770 |
| | フィリピン | 65,742 | 千フィリピンペソ 573,128 | 54,171 (950) | 千フィリピンペソ 146,364 (-) |
| インドネシア | 8,686,784 (38,667) | 千インドネシアルピア 562,668,715 (-) | 110,670 | 千インドネシアルピア 58,418,703 | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--|----------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 韓国 | 百株 39,871 (739) | 千韓国ウォン 301,107,372 (58,163) | 百株 7,010 (-) | 千韓国ウォン 31,753,346 (84,065) |
| | 台湾 | 851,160 (11,668) | 千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561) | 74,235 | 千ニュー台湾ドル 711,856 |
| | インド | 522,770 (31,843) | 千インドルピー 27,520,580 (332,465) | 18,879 (48) | 千インドルピー 1,924,086 (333,930) |
| | 中国オフショア | 599,766 (6,074) | 千オフショア元 713,891 (-) | 142,610 | 千オフショア元 160,810 |
| | アラブ首長国連邦 | 85,056 (16,945) | 千アラブディルハム 68,702 (-) | 8,664 | 千アラブディルハム 1,969 |
| | クウェート | 57,636 (9,629) | 千クウェートディナール 4,265 (-) | 12,200 | 千クウェートディナール 514 |
| | サウジアラビア | 62,910 (9,298) | 千サウジアラビアリアル 286,486 (-) | 8,897 | 千サウジアラビアリアル 22,710 |
| | カタール | 101,750 | 千カタールリアル 53,774 | - | 千カタールリアル - |
| | 南アフリカ | 77,805 (-) | 千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661) | 17,275 | 千南アフリカランド 244,393 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | TRUST FIBRA UNO | 237 | 6,963 | — | — |
| | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 691 (9) | 51,008 (—) | — | — |
| | 小計 | 929 (9) | 57,971 (—) | — | — |
| 国 | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | — (47) | — (87) | 47 | 73 |
| | 小計 | — (47) | — (87) | 47 | 73 |
| | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | — | — | 1,670 | 17,705 | |
| 小計 | — | — | 1,670 | 17,705 | |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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 352,466 | 百万円 333,382 | 百万円 — | 百万円 — |

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）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

(2023年5月13日～2024年5月13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 | 299,019,967千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 554,197,122千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.53 |

(注) (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

(2023年5月13日～2024年5月13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 478,680 | 百万円 3,971 | % 0.8 | 百万円 238,287 | 百万円 153 | % 0.1 |

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三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2,565 | — | — | — | 消費者サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 1,303 | 1,303 | 2,266 | 353,500 | 素材 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 1,728 | 1,728 | — | — | 電気通信サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 404 | 551 | 6,552 | 1,022,078 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 342 | 485 | 8,500 | 1,325,976 | 銀行 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 928 | 1,342 | 5,365 | 836,870 | 消費者サービス |
| YANDEX NV-A | 925 | 925 | — | — | メディア・娯楽 |
| JOYY INC-ADR | 204 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 2,297 | 2,672 | 3,585 | 559,325 | 消費者サービス |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 4,251 | 4,251 | — | — | 金融サービス |
| AUTOHOME INC-ADR | 387 | 387 | 1,128 | 176,073 | メディア・娯楽 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 194 | 19,483 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 4,557 | 4,557 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 3,849 | 3,849 | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 13,059,900 | 13,059,900 | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 24,053 | 24,053 | — | — | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 23,150 | 23,150 | — | — | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 628 | 628 | — | — | 素材 |
| ALROSA PJSC | 7,459 | 7,459 | — | — | 素材 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 2,005 | 2,104 | 3,346 | 522,054 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 332 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 1,998 | 2,999 | 6,253 | 975,378 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 1,967 | 2,951 | 11,170 | 1,742,300 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 122,390 | 122,390 | — | — | 公益事業 |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 4,390 | 4,390 | — | — | 素材 |
| IQIYI INC-ADR | 1,860 | 2,416 | 1,181 | 184,330 | メディア・娯楽 |
| PDD HOLDINGS INC | 2,384 | 4,065 | 55,407 | 8,642,422 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 3,520 | 5,510 | 7,350 | 1,146,562 | メディア・娯楽 |
| NIO INC - ADR | 6,550 | 8,405 | 4,261 | 664,730 | 自動車・自動車部品 |
| ZAI LAB LTD-ADR | 439 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 3,145 | 4,685 | 8,012 | 1,249,775 | 不動産管理・開発 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 2,586 | — | — | — | 金融サービス |
| VK CO LTD | 346 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 303 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 542 | 1,020 | 2,108 | 328,858 | 金融サービス |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 204 | 204 | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 274 | 487 | 2,105 | 328,460 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KANZHUN LTD - ADR | 923 | 1,502 | 3,119 | 486,625 | メディア・娯楽 |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | 10,718 | 10,718 | — | — | 素材 |
| POLYUS PJSC | 108 | 108 | — | — | 素材 |
| LUKOIL PJSC | 1,226 | 1,226 | — | — | エネルギー |
| MAGNIT PJSC | 235 | 235 | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| NOVATEK PJSC | 2,827 | 2,827 | — | — | エネルギー |
| GAZPROM PJSC | 35,873 | 35,873 | — | — | エネルギー |
| MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | 469 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 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 | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| VK IPJSC | | — | 346 | — | — | ソフトウェア・サービス |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | | 342 | 342 | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | | 0.02 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | | 7,966 | 7,966 | — | — | 銀行 |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | | 15,707 | 34,422 | 5,314 | 828,998 | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | | 539 | 539 | — | — | 素材 |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | | 382 | 382 | — | — | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | | 5,352 | 5,352 | 1,027 | 160,199 | エネルギー |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | | 2,673 | 5,805 | 1,225 | 191,076 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | | 4,025 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 13,383,749 | 13,426,013 | 139,284 | 21,725,598 | |
| (メキシコ) | | 54 | 45 | — | < 2.7% > | |
| ALFA S.A.B.-A | | 15,319 | 15,319 | 19,470 | 181,067 | 資本財 |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | | 2,054 | 3,701 | 55,196 | 513,307 | 資本財 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | | 7,126 | 8,195 | 29,887 | 277,938 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | | 24,610 | 34,721 | 239,574 | 2,227,950 | 生活必需品流通・小売り |
| CEMEX SAB-CPO | | 70,806 | 108,049 | 143,598 | 1,335,404 | 素材 |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | | 10,368 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | | 6,200 | 7,820 | 54,700 | 508,696 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | | 12,293 | 17,398 | 305,735 | 2,843,213 | 銀行 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | | 9,119 | 12,980 | 263,584 | 2,451,233 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | | 649 | 1,028 | 25,884 | 240,713 | 素材 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | | 4,680 | 6,730 | 19,627 | 182,528 | 素材 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | | 14,724 | 21,548 | 223,783 | 2,081,094 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | | 9,914 | 13,933 | 70,361 | 654,335 | 銀行 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | | 1,743 | 3,034 | 95,444 | 887,593 | 運輸 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | | 2,020 | 3,638 | 62,665 | 582,759 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | | 888 | 1,752 | 102,563 | 953,803 | 運輸 |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | | 1,187 | 1,064 | 20,348 | 189,234 | 運輸 |
| GRUMA S. A. B. -B | | 891 | 1,084 | 35,857 | 333,460 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | | — | 1,833 | 34,167 | 317,740 | 運輸 |
| BANCO DEL BAJIO SA | | 3,573 | 4,696 | 29,209 | 271,633 | 銀行 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | | 2,701 | 4,200 | 70,665 | 657,156 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | | 129,429 | 130,967 | 222,512 | 2,069,281 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 330,298 | 403,695 | 2,124,838 | 19,760,145 | |
| (ブラジル) | | 21 | 21 | — | < 2.4% > | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | | 7,779 | 15,664 | 15,868 | 479,768 | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | | 1,037 | 1,424 | 5,976 | 180,694 | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | | 22,899 | 31,887 | 132,586 | 4,008,609 | エネルギー |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | | 1,554 | 2,414 | 18,928 | 572,274 | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | | 5,859 | 9,685 | 18,537 | 560,461 | 素材 |
| COMPANHIA PARANAENSE -PREF B | | — | 6,169 | 5,632 | 170,286 | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | | 22,917 | 33,874 | 110,599 | 3,343,867 | 銀行 |
| COSAN SA | | 5,608 | 12,147 | 17,345 | 524,436 | エネルギー |
| JBS SA | | 3,998 | 5,183 | 12,760 | 385,802 | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | | 18,055 | 23,526 | 151,250 | 4,572,908 | 素材 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | | 3,068 | 5,937 | 14,533 | 439,414 | エネルギー |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | | 965 | 965 | 4,151 | 125,520 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 17,223 | 25,878 | 114,199 | 3,452,711 | | エネルギー |
| LOJAS RENNER S. A. | 5,031 | 7,004 | 10,576 | 319,766 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ITAUSA SA | 23,391 | 33,950 | 34,086 | 1,030,568 | | 銀行 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 5,991 | 8,553 | 32,390 | 979,285 | | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 3,107 | 4,212 | 5,829 | 176,246 | | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | 1,047 | 1,047 | 3,396 | 102,688 | | 公益事業 |
| CCR SA | 5,278 | 5,278 | 6,676 | 201,862 | | 運輸 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 28,920 | 37,892 | 41,454 | 1,253,323 | | 金融サービス |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 25,052 | 38,055 | 50,880 | 1,538,326 | | 銀行 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 3,923 | 12,088 | 33,387 | 1,009,424 | | 銀行 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 1,774 | 1,774 | 5,055 | 152,860 | | 銀行 |
| HYPERA SA | 2,058 | 3,792 | 11,387 | 344,285 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANCO BRADESCO S. A. | 7,634 | 6,530 | 7,803 | 235,939 | | 銀行 |
| WEG SA | 7,909 | 11,525 | 44,916 | 1,358,001 | | 資本財 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 3,537 | 6,371 | 29,944 | 905,336 | | 運輸 |
| ENEVA SA | 3,830 | 4,830 | 6,023 | 182,099 | | 公益事業 |
| RAIA DROGASIL SA | 4,853 | 9,710 | 24,906 | 753,021 | | 生活必需品流通・小売り |
| TOTVS SA | 2,477 | 3,136 | 8,780 | 265,478 | | ソフトウェア・サービス |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 2,313 | 3,124 | 14,095 | 426,170 | | 電気通信サービス |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 4,879 | 8,114 | 24,828 | 750,675 | | 公益事業 |
| PRIO SA | 3,221 | 5,981 | 28,110 | 849,898 | | エネルギー |
| MAGAZINE LUIZA SA | 14,975 | 14,975 | 2,306 | 69,724 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 3,150 | 4,573 | 15,150 | 458,055 | | 保険 |
| AMBEV SA | 21,997 | 31,146 | 37,499 | 1,133,768 | | 食品・飲料・タバコ |
| KLABIN SA - UNIT | 3,972 | 5,799 | 12,485 | 377,491 | | 素材 |
| ENERGISA SA-UNITS | 861 | 1,796 | 8,541 | 258,252 | | 公益事業 |
| RUMO SA | 5,929 | 10,230 | 21,462 | 648,898 | | 運輸 |
| ATACADAO SA | 3,439 | 3,439 | 3,827 | 115,723 | | 生活必需品流通・小売り |
| SUZANO SA | 3,386 | 5,641 | 29,165 | 881,777 | | 素材 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 24,719 | 28,309 | 11,465 | 346,645 | | ヘルスケア機器・サービス |
| VIBRA ENERGIA SA | 5,695 | 7,776 | 18,569 | 561,417 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 5,728 | 7,478 | 25,066 | 757,853 | | 金融サービス |
| NATURA &CO HOLDING SA | 4,184 | 5,259 | 9,071 | 274,276 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TIM SA | 3,823 | 4,949 | 8,256 | 249,618 | | 電気通信サービス |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 5,796 | 8,325 | 11,163 | 337,527 | | 生活必需品流通・小売り |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | - | 4,809 | 7,732 | 233,795 | | 保険 |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 2,645 | 3,405 | 10,426 | 315,223 | | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | | | | |
| | 47 | 49 | - | <4.7% > | | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 313 | 516 | 1,396,038 | 234,869 | | 銀行 |
| CENCOSUD SA | 6,860 | 6,860 | 1,184,193 | 199,228 | | 生活必需品流通・小売り |
| EMPRESAS CMPC SA | 5,441 | 8,767 | 1,657,894 | 278,924 | | 素材 |
| EMPRESAS COPEC SA | 1,795 | 2,311 | 1,664,524 | 280,039 | | エネルギー |
| FALABELLA SA | 2,900 | 9,066 | 2,492,342 | 419,311 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | - | 1,032,104 | 1,357,216 | 228,338 | | 運輸 |
| BANCO SANTANDER CHILE | 340,545 | 569,885 | 2,506,356 | 421,669 | | 銀行 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 692 | 950 | 4,152,045 | 698,540 | | 資本財 |
| ENEL AMERICAS SA | 105,259 | 141,413 | 1,323,634 | 222,688 | | 公益事業 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 716 | - | - | - | | 食品・飲料・タバコ |

| 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 | |
| (チリ) | 百株 | 百株 | 千チリペソ | 千円 | | |
| BANCO DE CHILE | 202,820 | 293,715 | 3,163,314 | 532,196 | 銀行 | |
| ENEL CHILE SA | 122,118 | 137,988 | 809,991 | 136,273 | 公益事業 | |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 65,029 | 117,078 | 873,753 | 147,000 | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 854,494 | 2,320,658 | 22,581,306 | 3,799,078 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 12 | - | < 0.5% > | |
| (コロンビア) | | | | 千コロンビアペソ | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 1,906 | 2,375 | 7,934,504 | 318,022 | 銀行 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 2,416 | 2,416 | 4,513,723 | 180,914 | 公益事業 | |
| BANCOLOMBIA SA | 1,147 | 2,100 | 7,288,873 | 292,145 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,470 | 6,892 | 19,737,100 | 791,082 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | - | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | | 千ユーロ | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 950 | 1,758 | 2,537 | 426,159 | 電気通信サービス | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 9,741 | 11,844 | 1,947 | 327,069 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 2,013 | 6,479 | 5,248 | 881,471 | 銀行 | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 12,049 | 19,077 | 3,966 | 666,166 | 銀行 | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | - | 6,801 | 2,625 | 440,939 | 銀行 | |
| PUBLIC POWER CORP | 1,118 | 1,118 | 1,307 | 219,674 | 公益事業 | |
| OPAP SA | 886 | 1,035 | 1,596 | 268,092 | 消費者サービス | |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 272 | 409 | 1,124 | 188,936 | エネルギー | |
| FF GROUP | 58 | 58 | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JUMBO SA | 668 | 668 | 1,844 | 309,831 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MYTILINEOS S. A. | 653 | 599 | 2,339 | 392,992 | 資本財 | |
| TERNA ENERGY SA | 320 | - | - | - | 公益事業 | |
| ユーロ計 | 株 数 ・ 金 額 | 28,733 | 49,851 | 24,537 | 4,121,333 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 11 | - | < 0.5% > | |
| (トルコ) | | | | 千トルコリラ | | |
| AKBANK T. A. S. | 13,300 | 22,967 | 132,751 | 641,798 | 銀行 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 15,417 | 49,251 | 66,538 | 321,685 | 銀行 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 6,504 | 6,504 | 54,633 | 264,132 | 電気通信サービス | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 13,483 | 19,483 | 60,437 | 292,188 | 銀行 | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 4,922 | 7,546 | 141,279 | 683,027 | エネルギー | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 4,788 | 5,607 | 54,227 | 262,168 | 銀行 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 6,318 | 8,848 | 41,447 | 200,383 | 素材 | |
| KOC HOLDING AS | 3,986 | 5,754 | 136,506 | 659,953 | 資本財 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 6,881 | 14,074 | 74,525 | 360,301 | 資本財 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 320 | 414 | 47,649 | 230,364 | 自動車・自動車部品 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 2,572 | 3,998 | 127,145 | 614,699 | 運輸 | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | - | 535 | 14,615 | 70,657 | 自動車・自動車部品 | |
| COCA-COLA ICECEK AS | - | 677 | 50,101 | 242,219 | 食品・飲料・タバコ | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 2,060 | 3,236 | 137,450 | 664,519 | 生活必需品流通・小売り | |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 4,918 | - | - | - | 素材 | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 3,187 | 7,155 | 45,364 | 219,318 | 資本財 | |
| HEKTAS TICARET T. A. S | 4,736 | - | - | - | 素材 | |
| SASA POLYESTER SANAYI | 1,890 | 7,557 | 33,784 | 163,333 | 素材 | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 238 | 238 | 23,897 | 115,536 | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 95,526 | 163,853 | 1,242,354 | 6,006,288 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 17 | 17 | - | < 0.7% > | |
| (チェコ) | | | | 千チェココルナ | | |
| CEZ AS | 750 | 1,447 | 130,632 | 880,462 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|------------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (チェコ) | 百株 | 百株 | 千チェココルナ | 千円 | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 399 | 399 | 31,826 | 214,510 | 銀行 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,453 | 1,745 | 16,963 | 114,333 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,602 | 3,592 | 179,422 | 1,209,306 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.1%> | |
| (ハンガリー) | | | 千ハンガリーフォリント | | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 652 | 787 | 760,371 | 329,222 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OTP BANK PLC | 1,104 | 1,416 | 2,594,154 | 1,123,206 | 銀行 | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 1,897 | 2,986 | 918,758 | 397,800 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,653 | 5,191 | 4,273,284 | 1,850,229 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.2%> | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | | |
| ORLEN SA | 2,965 | 4,192 | 28,648 | 1,118,217 | エネルギー | |
| PKO BANK POLSKI SA | 4,008 | 6,221 | 35,811 | 1,397,797 | 銀行 | |
| BANK PEKAO SA | 842 | 1,358 | 22,395 | 874,160 | 銀行 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 664 | 1,132 | 16,984 | 662,950 | 素材 | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 173 | 235 | 12,822 | 500,495 | 銀行 | |
| MBANK SA | 57 | 86 | 5,728 | 223,580 | 銀行 | |
| BUDIMEX | - | 78 | 5,818 | 227,113 | 資本財 | |
| CYFROWY POLSAT SA | 1,505 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| PGE SA | 4,229 | 4,229 | 2,963 | 115,659 | 公益事業 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,724 | 4,573 | 23,964 | 935,382 | 保険 | |
| LPP SA | 5 | 6 | 11,397 | 444,852 | 耐久消費財・アパレル | |
| CD PROJEKT SA | 393 | 393 | 5,178 | 202,124 | メディア・娯楽 | |
| DINO POLSKA SA | 221 | 320 | 12,545 | 489,686 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALLEGRO. EU SA | 1,799 | 2,940 | 11,174 | 436,148 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PEPCO GROUP NV | 652 | 652 | 1,356 | 52,959 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 | 20,242 | 26,421 | 196,790 | 7,681,128 | |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 14 | - | <0.9%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 96,090 | 141,250 | 108,480 | 2,165,260 | エネルギー | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 121,260 | 177,740 | 90,469 | 1,805,774 | エネルギー | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 5,480 | 5,480 | 5,984 | 119,443 | 消費者サービス | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | - | 16,940 | 11,095 | 221,470 | 自動車・自動車部品 | |
| CITIC LTD | 28,200 | 43,750 | 35,962 | 717,811 | 資本財 | |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 6,580 | 18,210 | 35,764 | 713,858 | エネルギー | |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 10,180 | - | - | - | 運輸 | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 6,060 | 10,340 | 5,376 | 107,320 | 運輸 | |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 7,640 | 13,220 | 50,434 | 1,006,668 | 食品・飲料・タバコ | |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 9,040 | 11,380 | 11,095 | 221,466 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 8,440 | 7,880 | 9,062 | 180,877 | 運輸 | |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 10,620 | 6,540 | 3,394 | 67,749 | 運輸 | |
| BYD CO LTD-H | 3,915 | 6,970 | 155,709 | 3,107,967 | 自動車・自動車部品 | |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | - | 6,280 | 6,430 | 128,357 | エネルギー | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 2,060 | 2,885 | 7,919 | 158,069 | 公益事業 | |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 8,060 | 8,060 | 6,722 | 134,171 | 運輸 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 6,180 | - | - | - | 運輸 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 17,000 | 23,480 | 11,951 | 238,548 | 公益事業 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 6,280 | 9,115 | 17,920 | 357,684 | 素材 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 43,318 | 70,538 | 48,389 | 965,851 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LENOVO GROUP LTD | 33,200 | 56,960 | 57,643 | 1,150,564 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 7,232 | 7,232 | 5,828 | 116,346 | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 2,700 | 4,560 | 28,408 | 567,039 | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 18,200 | 20,180 | 11,199 | 223,550 | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 12,470 | 12,470 | 4,688 | 93,586 | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 33,320 | 49,940 | 51,338 | 1,024,712 | 保険 |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 610 | 680 | 8,806 | 175,767 | 運輸 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 34,820 | 53,760 | 62,146 | 1,240,445 | 保険 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 3,060 | 4,090 | 7,991 | 159,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 9,320 | 11,100 | 23,421 | 467,483 | 公益事業 |
| LI NING CO LTD | 11,140 | 15,065 | 33,594 | 670,555 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 14,970 | 26,010 | 44,112 | 880,494 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 29,995 | 47,770 | 197,051 | 3,933,142 | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 7,580 | 12,200 | 4,953 | 98,865 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 50,205 | 62,755 | 19,516 | 389,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 8,240 | 11,040 | 9,406 | 187,745 | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 29,389 | 45,332 | 1,681,817 | 33,569,071 | メディア・娯楽 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 44,829 | 58,619 | 35,230 | 703,191 | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 5,011 | 4,095 | 7,052 | 140,760 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 25,860 | 39,980 | 72,443 | 1,445,977 | 素材 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 454,295 | 662,395 | 373,591 | 7,456,877 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 3,846 | 6,017 | 51,866 | 1,035,256 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 22,920 | 22,920 | 7,792 | 155,544 | 公益事業 |
| MINTH GROUP LTD | 3,640 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 12,360 | 12,360 | 3,720 | 74,258 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 16,175 | 22,925 | 83,676 | 1,670,177 | エネルギー |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 7,220 | - | - | - | 素材 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 4,600 | 6,790 | 11,801 | 235,548 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 12,320 | 20,872 | 11,333 | 226,216 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 376,070 | 546,430 | 204,364 | 4,079,121 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 19,581 | - | - | - | 商業・専門サービス |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 3,835 | 3,835 | 10,412 | 207,824 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 18,605 | 25,655 | 97,106 | 1,938,237 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 266,833 | 451,473 | 204,517 | 4,082,169 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 3,766 | 5,206 | 39,903 | 796,483 | 公益事業 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 4,495 | - | - | - | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 11,320 | 11,320 | 4,369 | 87,215 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 11,490 | 11,490 | 10,168 | 202,966 | エネルギー |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 8,160 | - | - | - | 運輸 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 18,375 | 27,910 | 42,981 | 857,908 | 不動産管理・開発 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 39,500 | 60,400 | 29,354 | 585,913 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 5,738 | 8,908 | 82,131 | 1,639,349 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 15,860 | 22,850 | 9,642 | 192,468 | 資本財 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 3,025 | 4,830 | 13,789 | 275,241 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 15,100 | 22,500 | 72,225 | 1,441,611 | 不動産管理・開発 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 14,340 | 21,540 | 9,908 | 197,771 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 13,245 | 13,245 | 6,529 | 130,334 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 20,360 | 46,740 | 15,844 | 316,263 | 素材 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 7,568 | 13,038 | 22,008 | 439,282 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 15,156 | 21,166 | 24,764 | 494,293 | 運輸 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 25,140 | 34,430 | 15,803 | 315,435 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 19,920 | 25,880 | 20,781 | 414,801 | 公益事業 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 54,702 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 4,214 | 6,170 | 16,782 | 334,976 | 公益事業 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 14,880 | 19,300 | 4,323 | 86,291 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 29,420 | 39,790 | 39,352 | 785,472 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 15,110 | 19,030 | 12,407 | 247,654 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 29,193 | 38,508 | 11,513 | 229,818 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 12,560 | 18,148 | 35,678 | 712,152 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 19,340 | 25,190 | 11,763 | 234,804 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 2,580 | 2,683 | 8,102 | 161,729 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 138,230 | 175,520 | 65,644 | 1,310,263 | 銀行 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 8,889 | 14,589 | 4,887 | 97,553 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 6,124 | 9,584 | 20,605 | 411,287 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 12,958 | 19,042 | 15,443 | 308,243 | 公益事業 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 8,775 | 17,590 | 22,093 | 440,977 | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 3,493 | 4,784 | 20,164 | 402,484 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES BUILDING MAT | 9,140 | — | — | — | 素材 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 92,800 | 142,120 | 18,759 | 374,446 | 半導体・半導体製造装置 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 12,780 | 12,780 | 15,975 | 318,861 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 26,600 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 6,600 | 6,600 | 9,002 | 179,687 | 素材 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 5,700 | 5,700 | 5,255 | 104,897 | 資本財 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 12,790 | 23,540 | 22,174 | 442,606 | ソフトウェア・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 9,070 | 16,765 | 21,895 | 437,025 | 金融サービス |
| DONGYUE GROUP | 8,040 | — | — | — | 素材 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 8,160 | 12,460 | 7,762 | 154,941 | 金融サービス |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 7,680 | 8,000 | 4,368 | 87,185 | 不動産管理・開発 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 5,610 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2,965 | 6,385 | 9,590 | 191,421 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 2,653 | 2,653 | 3,157 | 63,015 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 14,620 | 21,440 | 9,819 | 195,997 | 耐久消費財・アパレル |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 8,746 | 14,804 | 15,751 | 314,399 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 17,988 | 15,312 | 6,048 | 120,722 | 金融サービス |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 5,255 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 5,324 | 4,459 | 7,473 | 149,166 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 33,920 | 43,920 | 12,209 | 243,706 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 16,215 | 44,405 | 19,671 | 392,641 | 金融サービス |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 6,330 | 7,810 | 6,005 | 119,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 10,770 | 14,205 | 16,591 | 331,165 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 3,475 | 4,390 | 14,530 | 290,036 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 2,405 | 2,405 | 3,213 | 64,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 3,390 | 3,390 | 9,068 | 181,002 | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 74,921 | 半導体・半導体製造装置 |
| KINGSOFT CORP LTD | 4,686 | 5,680 | 15,023 | 299,871 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 55,720 | 55,720 | 4,290 | 85,637 | 金融サービス |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 7,755 | — | — | — | 資本財 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 22,380 | 34,060 | 19,652 | 392,266 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 22,660 | 53,420 | 16,934 | 338,005 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 11,890 | 14,640 | 3,674 | 73,345 | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 10,725 | 27,238 | 13,564 | 270,752 | 不動産管理・開発 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 5,490 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 13,060 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CGN POWER CO LTD-H | 51,630 | 71,150 | 20,135 | 401,903 | 公益事業 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 2,510 | 3,820 | 6,883 | 137,397 | 半導体・半導体製造装置 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 4,424 | 4,424 | 3,627 | 72,408 | 金融サービス |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 7,548 | 10,486 | 9,982 | 199,254 | 金融サービス |
| 3SBIO INC | 6,305 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 4,990 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 6,100 | 6,100 | 3,214 | 64,165 | 不動産管理・開発 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 3,192 | 5,084 | 24,631 | 491,654 | 自動車・自動車部品 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | — | 7,440 | 15,028 | 299,974 | 資本財 |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 25,560 | 25,560 | 5,086 | 101,525 | メディア・娯楽 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 16,920 | 27,420 | 40,197 | 802,346 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 2,984 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA LITERATURE LTD | 2,206 | 2,206 | 6,816 | 136,058 | メディア・娯楽 |
| CMOC GROUP LTD-H | 16,200 | 21,540 | 17,296 | 345,240 | 素材 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 8,475 | 8,475 | 4,991 | 99,635 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 9,275 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 6,040 | 9,440 | 14,405 | 287,532 | 自動車・自動車部品 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECH | 1,871 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 4,940 | 6,280 | 7,887 | 157,438 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 37,200 | 55,860 | 24,969 | 498,389 | 銀行 |
| BOC AVIATION LTD | 973 | 973 | 6,188 | 123,518 | 資本財 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 7,680 | 12,460 | 12,958 | 258,649 | 金融サービス |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 3,068 | 4,221 | 6,272 | 125,197 | 保険 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 4,800 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 9,520 | 12,390 | 7,434 | 148,382 | 不動産管理・開発 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 197,440 | 261,180 | 25,595 | 510,888 | 電気通信サービス |
| MEITUAN-CLASS B | 23,405 | 34,935 | 414,331 | 8,270,056 | 消費者サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 71,772 | 103,734 | 201,243 | 4,016,829 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 5,065 | 7,440 | 30,801 | 614,799 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 2,920 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 1,231 | 1,960 | 7,469 | 149,083 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 5,900 | 12,970 | 25,810 | 515,173 | 消費者サービス |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 5,060 | 6,960 | 12,597 | 251,448 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 1,044 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 69,973 | 111,721 | 870,865 | 17,382,469 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 9,700 | 9,700 | 5,626 | 112,294 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EAST BUY HOLDING LTD | 1,700 | 2,375 | 4,061 | 81,062 | 生活必需品流通・小売り |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,750 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA FEIHE LTD | 19,170 | 27,160 | 12,222 | 243,951 | 食品・飲料・タバコ |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 6,300 | 9,828 | 20,540 | 409,988 | 消費者サービス |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 811 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 8,514 | 14,136 | 65,025 | 1,297,910 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 4,060 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 2,902 | 4,652 | 8,662 | 172,912 | 素材 |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 7,970 | 11,280 | 7,896 | 157,604 | 食品・飲料・タバコ |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 11,056 | 14,870 | 46,245 | 923,064 | 耐久消費財・アパレル |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 5,312 | 7,025 | 20,725 | 413,675 | 生活必需品流通・小売り |

| 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 3,436 | 4,238 | 12,459 | 248,696 | 不動産管理・開発 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 1,460 | 1,460 | 2,569 | 51,289 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUAI SHOU TECHNOLOGY | 8,376 | 16,258 | 92,264 | 1,841,592 | メディア・娯楽 | |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 3,514 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| JIU MAO JIU INTERNATIONAL HOLD | 3,140 | — | — | — | 消費者サービス | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 935 | 2,048 | 22,183 | 442,785 | メディア・娯楽 | |
| BAIDU INC-CLASS A | 10,388 | 16,053 | 172,090 | 3,434,931 | メディア・娯楽 | |
| JD.COM INC-CLASS A | 10,205 | 15,846 | 200,614 | 4,004,266 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 6,897 | 10,007 | 67,002 | 1,337,364 | 消費者サービス | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 1,311 | 1,851 | 4,979 | 99,395 | 素材 | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 5,000 | 5,370 | 3,630 | 72,457 | 資本財 | |
| AKESO INC | 2,110 | 2,740 | 13,686 | 273,178 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIGENE LTD | 2,928 | 5,386 | 53,808 | 1,074,016 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | 9,282 | 13,342 | 204,547 | 4,082,766 | メディア・娯楽 | |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 11,440 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 1,706 | 3,242 | 12,027 | 240,075 | ヘルスケア機器・サービス | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 2,310 | 2,310 | 8,131 | 162,298 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 314 | 623 | 4,298 | 85,802 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | 1,530 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 2,990 | 4,340 | 7,994 | 159,565 | 不動産管理・開発 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 3,884 | 9,861 | 31,506 | 628,872 | 自動車・自動車部品 | |
| LI AUTO INC-CLASS A | 5,304 | 7,771 | 81,988 | 1,636,494 | 自動車・自動車部品 | |
| JD LOGISTICS INC | — | 21,202 | 19,060 | 380,449 | 運輸 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | — | 3,695 | 155,497 | 3,103,736 | 消費者サービス | |
| ZAI LAB LTD | — | 5,342 | 8,654 | 172,737 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | — | 2,894 | 8,870 | 177,047 | 自動車・自動車部品 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | — | 1,878 | 9,156 | 182,769 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | — | 2,864 | 15,050 | 300,404 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 471 | 660 | 8,458 | 168,835 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 3,926,999 | 5,383,116 | 8,311,446 | 165,896,463 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 191 | 169 | — | < 20.3% > | | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 12,214 | 17,573 | 4,621 | 151,982 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 9,164 | 11,544 | 5,252 | 172,727 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 6,530 | 6,530 | 4,029 | 132,492 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 12,096 | 20,503 | 25,423 | 836,048 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 1,890 | 3,371 | 7,638 | 251,195 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 22,178 | 34,147 | 33,703 | 1,108,312 | 銀行 | |
| IOI CORP BHD | 10,532 | 14,406 | 5,820 | 191,389 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 9,023 | 13,763 | 5,821 | 191,445 | 銀行 | |
| YTL CORP BHD | — | 29,723 | 10,105 | 332,325 | 公益事業 | |
| GAMUDA BHD | 10,121 | 20,808 | 11,361 | 373,607 | 資本財 | |
| MISC BHD | 5,223 | 7,448 | 6,062 | 199,368 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 33,514 | 41,750 | 28,264 | 929,474 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 4,130 | 4,470 | 8,072 | 265,471 | 公益事業 | |
| SIME DARBY BERHAD | 11,292 | 16,973 | 4,803 | 157,956 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 68,286 | 110,426 | 46,158 | 1,517,889 | 銀行 | |
| PPB GROUP BERHAD | 2,942 | 3,712 | 5,746 | 188,981 | 食品・飲料・タバコ | |
| CELCOMDIGI BHD | 13,981 | 25,538 | 10,496 | 345,160 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 11,224 | 18,034 | 6,492 | 213,494 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|-----------|--------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 11,950 | 23,390 | 6,549 | 215,367 | 電気通信サービス | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | — | 20,941 | 10,407 | 342,252 | 公益事業 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 2,868 | 3,664 | 7,181 | 236,158 | 銀行 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 12,149 | 18,155 | 12,545 | 412,540 | 素材 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 1,493 | 1,493 | 3,203 | 105,361 | エネルギー | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 3,499 | 5,549 | 5,704 | 187,585 | 運輸 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 7,053 | 12,203 | 7,712 | 253,615 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 1,225 | — | — | — | 銀行 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 2,214 | — | — | — | 資本財 | |
| TOP GLOVE CORP BHD | 28,651 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DIALOG GROUP BHD | 22,398 | — | — | — | エネルギー | |
| QL RESOURCES BHD | 5,212 | 5,212 | 3,414 | 112,274 | 食品・飲料・タバコ | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 309 | 399 | 5,147 | 169,260 | 食品・飲料・タバコ | |
| INARI AMERTRON BHD | 16,182 | 16,182 | 4,951 | 162,834 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RHB BANK BHD | 6,824 | 10,980 | 6,039 | 198,598 | 銀行 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 18,775 | 22,651 | 12,095 | 397,760 | 素材 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 9,670 | 13,745 | 6,212 | 204,303 | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | 9,780 | 19,490 | 3,508 | 115,365 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 404,594 | 574,774 | 324,547 | 10,672,604 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 32 | — | < 1.3% > | |
| (タイ) | | | 千タイバート | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 9,458 | 11,462 | 71,637 | 303,743 | 不動産管理・開発 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 2,772 | 3,043 | 40,624 | 172,245 | 銀行 | |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | — | 120,000 | 21,120 | 89,548 | 銀行 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 27,355 | 46,051 | 271,700 | 1,152,011 | 生活必需品流通・小売り | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 5,511 | 9,551 | 196,750 | 834,222 | 電気通信サービス | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 3,754 | 5,811 | 144,125 | 611,090 | 素材 | |
| PTT PCL-NVDR | 47,096 | 75,504 | 254,826 | 1,080,462 | エネルギー | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 6,522 | 8,735 | 134,082 | 568,508 | エネルギー | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 19,908 | 31,077 | 206,662 | 876,247 | 運輸 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 34,930 | — | — | — | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 19,964 | 19,964 | 40,926 | 173,527 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 7,870 | 7,870 | 18,494 | 78,416 | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 10,484 | 22,314 | 79,774 | 338,244 | 素材 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 7,359 | 7,579 | 40,547 | 171,922 | エネルギー | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 17,706 | 17,706 | 29,746 | 126,123 | 銀行 | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 5,131 | 5,131 | 35,403 | 150,112 | 電気通信サービス | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 49,458 | 81,147 | 235,326 | 997,783 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | — | 11,191 | 34,971 | 148,280 | 生活必需品流通・小売り | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 37,958 | 52,451 | 37,240 | 157,898 | 不動産管理・開発 | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 12,102 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 27,495 | 97,577 | 98,552 | 417,863 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 4,948 | — | — | — | 公益事業 | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 906 | — | — | — | 公益事業 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 29,999 | 44,922 | 27,402 | 116,186 | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 2,635 | 4,986 | 126,644 | 536,972 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 14,713 | 22,235 | 159,536 | 676,433 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 4,180 | 4,930 | 21,445 | 90,928 | 金融サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 14,491 | 18,069 | 59,627 | 252,821 | 消費者サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 5,936 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバート | 千円 | | | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 7,518 | 9,436 | 27,836 | 118,025 | | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 35,394 | 35,394 | 29,023 | 123,057 | | 運輸 | |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 3,551 | — | — | — | | 金融サービス | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 4,028 | 4,028 | 19,334 | 81,977 | | 金融サービス | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 6,117 | — | — | — | | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 13,628 | 15,562 | 64,582 | 273,828 | | 公益事業 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 3,726 | 3,726 | 18,723 | 79,386 | | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 9,372 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 3,984 | — | — | — | | 金融サービス | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 9,555 | 9,555 | 29,382 | 124,580 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 36,679 | 36,679 | 15,625 | 66,251 | | 消費者サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 11,939 | 17,872 | 32,527 | 137,914 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 1,396 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 5,616 | 5,616 | 17,409 | 73,816 | | 素材 | |
| SCB X PCL-NVDR | 3,704 | 4,720 | 50,976 | 216,138 | | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 52,768 | 52,768 | 45,380 | 192,414 | | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 639,617 | 924,663 | 2,737,968 | 11,608,987 | |
| | 銘柄数 | 比率 | < | 43 | 35 | — | <1.4%> |
| (フィリピン) | | | 千フィリピンペソ | | | | |
| PLDT INC | 354 | 508 | 71,451 | 194,097 | | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 55,820 | 67,669 | 181,014 | 491,726 | | 不動産管理・開発 | |
| AYALA LAND INC | 33,272 | 41,296 | 112,325 | 305,132 | | 不動産管理・開発 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 8,401 | 12,503 | 152,798 | 415,077 | | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 5,072 | 8,481 | 293,124 | 796,271 | | 運輸 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 2,613 | 2,613 | 58,010 | 157,586 | | 消費者サービス | |
| SM INVESTMENTS CORP | 1,172 | 1,505 | 132,488 | 359,904 | | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 1,130 | 1,692 | 63,303 | 171,963 | | 公益事業 | |
| AYALA CORPORATION | 1,037 | 1,751 | 102,786 | 279,219 | | 資本財 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 9,249 | 9,249 | 36,767 | 99,880 | | 資本財 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 8,429 | 13,494 | 92,707 | 251,840 | | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 10,624 | 15,493 | 215,045 | 584,169 | | 銀行 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 3,676 | 5,362 | 58,982 | 160,224 | | 食品・飲料・タバコ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 16,089 | 16,718 | 52,997 | 143,968 | | 資本財 | |
| ACEN CORP | 3,353 | — | — | — | | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | 27,422 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 187,719 | 198,339 | 1,623,803 | 4,411,062 | |
| | 銘柄数 | 比率 | < | 16 | 14 | — | <0.5%> |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | | | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 99,780 | 111,711 | 15,862,962 | 155,457 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 232,966 | 346,193 | 106,627,444 | 1,044,948 | | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P | 21,122 | 21,122 | 13,095,640 | 128,337 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 262,911 | 385,411 | 361,322,812 | 3,540,963 | | 銀行 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 97,408 | 151,720 | 77,756,500 | 762,013 | | 資本財 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 322,258 | 458,582 | 214,616,376 | 2,103,240 | | 銀行 | |
| VALE INDONESIA TBK | 9,951 | — | — | — | | 素材 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 33,024 | 33,024 | 5,069,184 | 49,678 | | 素材 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 18,367 | 18,367 | 8,228,416 | 80,638 | | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 8,216 | 15,842 | 35,010,820 | 343,106 | | エネルギー | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 176,885 | 249,966 | 156,853,665 | 1,537,165 | | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 30,865 | 44,567 | 11,409,152 | 111,809 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|--------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 69,656 | 98,458 | 28,257,446 | 276,922 | | エネルギー |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 34,457 | 137,687 | 64,299,829 | 630,138 | | 銀行 |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 30,677 | 41,368 | 21,925,040 | 214,865 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 12,464 | 13,293 | 12,661,582 | 124,083 | | 素材 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 10,107 | 11,533 | 12,426,807 | 121,782 | | 食品・飲料・タバコ |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 111,862 | 111,862 | 8,893,029 | 87,151 | | 電気通信サービス |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 70,917 | 103,765 | 29,884,320 | 292,866 | | 生活必需品流通・小売り |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 133,372 | 133,372 | 13,070,524 | 128,091 | | 素材 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 64,164 | 48,273 | 13,081,983 | 128,203 | | 素材 |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | — | 7,892,773 | 52,881,579 | 518,239 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | — | 37,321 | 35,454,950 | 347,458 | | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,851,429 | 10,466,210 | 1,298,690,062 | 12,727,162 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 21 | 22 | — | < 1.6% > | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 22,526 | 32,773 | 259,566,199 | 29,538,633 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 1,233 | 1,450 | 2,987,556 | 339,983 | | 公益事業 |
| CJ CORP | 60 | — | — | — | | 資本財 |
| SK TELECOM | — | 312 | 1,634,880 | 186,049 | | 電気通信サービス |
| HYUNDAI MOTOR CO | 642 | 928 | 22,417,237 | 2,551,081 | | 自動車・自動車部品 |
| POSCO HOLDINGS INC | 337 | 476 | 19,110,056 | 2,174,724 | | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 259 | 442 | 6,789,273 | 772,619 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KT CORP | — | 300 | 1,074,000 | 122,221 | | 電気通信サービス |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 234 | 360 | 1,420,803 | 161,687 | | 金融サービス |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 291 | 444 | 10,088,107 | 1,148,026 | | 自動車・自動車部品 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 300 | — | — | — | | メディア・娯楽 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,838 | 2,570 | 20,387,395 | 2,320,085 | | 銀行 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 138 | 202 | 6,600,197 | 751,102 | | 保険 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 259 | 393 | 16,889,730 | 1,922,051 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 2,170 | 2,962 | 14,143,741 | 1,609,557 | | 銀行 |
| LG ELECTRONICS INC | 503 | 675 | 6,584,857 | 749,356 | | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 497 | 671 | 6,081,978 | 692,129 | | 食品・飲料・タバコ |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | 378 | 1,199,503 | 136,503 | | 資本財 |
| NCSOFT CORP | 74 | 74 | 1,529,388 | 174,044 | | メディア・娯楽 |
| LG DISPLAY CO LTD | 1,068 | 3,459 | 3,694,991 | 420,490 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 200 | 285 | 3,708,385 | 422,014 | | 資本財 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 3,005 | 4,998 | 4,943,348 | 562,553 | | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 147 | 260 | 4,446,778 | 506,043 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 1,440 | 1,991 | 12,369,512 | 1,407,650 | | 銀行 |
| LG CHEM LTD | 226 | 363 | 14,421,422 | 1,641,157 | | 素材 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 1,879 | 2,764 | 4,791,727 | 545,298 | | 資本財 |
| LG H&H | 41 | 52 | 2,424,132 | 275,866 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 272 | 392 | 4,367,936 | 497,071 | | エネルギー |
| KAKAO CORP | 1,473 | 2,165 | 10,351,998 | 1,178,057 | | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 201 | 201 | 1,403,119 | 159,675 | | 金融サービス |
| COWAY CO LTD | 300 | 300 | 1,793,507 | 204,101 | | 耐久消費財・アパレル |
| S-1 CORPORATION | 100 | — | — | — | | 商業・専門サービス |
| KIA CORP | 1,234 | 1,749 | 19,957,002 | 2,271,106 | | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 2,573 | 3,725 | 67,023,723 | 7,627,299 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 424 | 691 | 5,517,212 | 627,858 | | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 405 | 478 | 1,515,862 | 172,505 | | 素材 |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 3,870 | 5,579 | 36,155,160 | 4,114,457 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | — | 231 | 5,056,292 | 575,406 | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1,370 | 1,957 | 2,716,912 | 309,184 | 銀行 |
| PAN OCEAN CO LTD | 1,280 | — | — | — | 運輸 |
| KANGWON LAND INC | 471 | 471 | 734,561 | 83,593 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 617 | 877 | 16,540,597 | 1,882,319 | メディア・娯楽 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 1,196 | 1,196 | 968,938 | 110,265 | 金融サービス |
| CELLTRION INC | 480 | 1,075 | 20,755,268 | 2,361,949 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LG UPLUS CORP | 937 | 1,075 | 1,072,999 | 122,107 | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 57 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| YUHAN CORP | 223 | 480 | 3,438,303 | 391,278 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 201 | 260 | 2,552,900 | 290,520 | 保険 |
| S-OIL CORP | 215 | 323 | 2,274,694 | 258,860 | エネルギー |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | — | 262 | 1,231,875 | 140,187 | 資本財 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 713 | 1,482 | 3,780,120 | 430,177 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 177 | 255 | 3,931,435 | 447,397 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 463 | 434 | 1,512,651 | 172,139 | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 836 | 1,875 | 4,126,298 | 469,572 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 398 | 482 | 4,437,115 | 504,943 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 94 | 94 | 1,028,333 | 117,024 | 素材 |
| GS HOLDINGS | 285 | 276 | 1,232,653 | 140,276 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 600 | 600 | 762,571 | 86,780 | 金融サービス |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 486 | 654 | 1,884,988 | 214,511 | 素材 |
| HD HYUNDAI MIPO | 105 | — | — | — | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 38 | 88 | 2,971,584 | 338,166 | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 84 | 111 | 2,042,424 | 232,427 | 運輸 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 108 | 222 | 3,406,064 | 387,610 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 41 | 53 | 2,657,764 | 302,453 | 素材 |
| E-MART INC | 118 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 80 | 80 | 1,127,299 | 128,286 | 素材 |
| SK INC | 189 | 344 | 5,635,681 | 641,340 | 資本財 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 328 | 418 | 2,236,942 | 254,563 | 資本財 |
| HMM CO LTD | 1,323 | 1,704 | 3,125,686 | 355,703 | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 76 | 136 | 3,196,674 | 363,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 49 | 43 | 1,130,203 | 128,617 | 素材 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 349 | 436 | 1,877,165 | 213,621 | 自動車・自動車部品 |
| HANON SYSTEMS | 1,069 | 1,069 | 610,918 | 69,522 | 自動車・自動車部品 |
| HANJIN KAL CORP | — | 247 | 1,587,008 | 180,601 | 運輸 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 128 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 143 | 244 | 3,830,374 | 435,896 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 378 | 667 | 10,013,400 | 1,139,524 | 資本財 |
| HANMI PHARM CO LTD | 36 | 36 | 1,175,265 | 133,745 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKC CO LTD | 80 | 198 | 2,218,193 | 252,430 | 素材 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 84 | 128 | 10,103,506 | 1,149,778 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETMARBLE CORP | 122 | 122 | 853,342 | 97,110 | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI | 257 | 234 | 1,546,512 | 175,993 | エネルギー |
| DOOSAN BOBCAT INC | 238 | 323 | 1,764,601 | 200,811 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 121 | 121 | 1,119,501 | 127,399 | 食品・飲料・タバコ |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 412 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGF RETAIL CO LTD | 47 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 122 | 202 | 5,670,027 | 645,249 | 資本財 | |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 109 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| L&F CO LTD | 105 | 160 | 2,466,443 | 280,681 | 資本財 | |
| ECOPRO CO LTD | — | 690 | 6,785,129 | 772,147 | 資本財 | |
| HLB INC | 492 | 813 | 8,216,350 | 935,020 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELLTRION PHARM INC | 99 | 104 | 1,026,027 | 116,761 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PEARL ABYSS CORP | 174 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 2,556 | 4,407 | 6,403,429 | 728,710 | 銀行 | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 173 | 173 | 1,560,364 | 177,569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 120 | 178 | 1,043,080 | 118,702 | 資本財 | |
| HYBE CO LTD | 81 | 119 | 2,392,566 | 272,274 | メディア・娯楽 | |
| KAKAOBANK CORP | 648 | 1,039 | 2,498,795 | 284,362 | 銀行 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 255 | 342 | 7,449,157 | 847,714 | 資本財 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 81 | 147 | 880,530 | 100,204 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KAKAOPAY CORP | 112 | 112 | 403,240 | 45,888 | 金融サービス | |
| F&F CO LTD / NEW | 92 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| KRAFTON INC | 130 | 189 | 4,912,194 | 559,007 | メディア・娯楽 | |
| SD BIOSENSOR INC | 100 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| KAKAO GAMES CORP | 163 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SK SQUARE CO LTD | 490 | 638 | 5,132,736 | 584,105 | 資本財 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 164 | 347 | 13,336,212 | 1,517,660 | 資本財 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 473 | 674 | 5,554,427 | 632,093 | 金融サービス | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 91 | 124 | 1,690,120 | 192,335 | 資本財 | |
| COSMOAM&T CO LTD | — | 126 | 1,816,279 | 206,692 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | — | 328 | 4,564,705 | 519,463 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUM YANG CO LTD | — | 180 | 1,769,400 | 201,357 | 素材 | |
| POSCO DX CO LTD | — | 302 | 1,241,220 | 141,250 | ソフトウェア・サービス | |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | — | 116 | 1,171,600 | 133,328 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 74,202 102 | 107,802 99 | 829,644,383 — | 94,413,530 <11.5%> | |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 20,067 | 28,307 | 103,040 | 495,520 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 9,122 | 13,932 | 444,437 | 2,137,298 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 15,121 | 15,121 | 52,093 | 250,515 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 19,476 | 28,026 | 192,258 | 924,570 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 58,522 | 85,072 | 1,441,982 | 6,934,494 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 55,880 | 78,100 | 407,682 | 1,960,542 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 22,355 | 35,985 | 205,117 | 986,411 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2,560 | 3,690 | 101,290 | 487,106 | 生活必需品流通・小売り | |
| TAIWAN CEMENT | 28,626 | 40,586 | 135,154 | 649,958 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 116,260 | 168,770 | 13,535,354 | 65,091,517 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 3,237 | 4,957 | 233,261 | 1,121,755 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 14,380 | 18,870 | 47,741 | 229,586 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2,107 | 3,167 | 163,735 | 787,403 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 1,607 | 2,187 | 138,898 | 667,963 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 12,211 | 18,291 | 494,785 | 2,379,421 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 40,143 | 63,833 | 354,276 | 1,703,717 | 保険 | |
| ACER INC | 13,641 | 16,641 | 79,547 | 382,542 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 53,838 | 81,034 | 185,973 | 894,344 | 銀行 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 15,614 | 22,774 | 128,902 | 619,892 | 素材 | |

| 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| WAN HAI LINES LTD | 3,228 | 3,228 | 20,597 | 99,053 | 運輸 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 34,829 | 51,585 | 370,384 | 1,781,178 | 保険 |
| MEDIATEK INC | 7,162 | 10,392 | 1,137,963 | 5,472,466 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 49,349 | 88,627 | 166,619 | 801,271 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 83,309 | 119,339 | 446,926 | 2,149,270 | 銀行 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 7,804 | 13,564 | 142,422 | 684,907 | 電気通信サービス |
| CHINA STEEL CORP | 55,869 | 84,019 | 208,368 | 1,002,043 | 素材 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 2,780 | 4,100 | 241,080 | 1,159,353 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANTECH CO LTD | 2,131 | 2,880 | 101,383 | 487,551 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 2,930 | 5,260 | 116,772 | 561,556 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUO CORP | 33,778 | 41,658 | 72,901 | 350,583 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INVENTEC CORP | 12,914 | 15,364 | 87,576 | 421,155 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 17,620 | 26,000 | 326,300 | 1,569,176 | 電気通信サービス |
| WPG HOLDINGS LTD | 8,261 | 15,401 | 141,849 | 682,154 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 3,450 | 4,320 | 71,280 | 342,785 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GIANT MANUFACTURING | 1,520 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| GLOBAL UNICHIP CORP | — | 570 | 72,390 | 348,123 | 半導体・半導体製造装置 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 6,311 | 8,741 | 75,093 | 361,123 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 48,552 | 63,021 | 202,297 | 972,850 | 金融サービス |
| INNOLUX CORP | 39,603 | 53,454 | 71,094 | 341,894 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 44,001 | 52,281 | 137,237 | 659,976 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 58,088 | 69,488 | 63,026 | 303,092 | 保険 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 7,440 | 14,190 | 120,189 | 577,990 | 電気通信サービス |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 8,944 | 11,454 | 57,270 | 275,414 | 自動車・自動車部品 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 4,591 | 5,971 | 41,979 | 201,880 | エネルギー |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 52,560 | 76,467 | 313,132 | 1,505,854 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 50,331 | 83,346 | 232,536 | 1,118,268 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 488 | 738 | 164,618 | 791,650 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 22,416 | 32,686 | 252,337 | 1,213,492 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 21,486 | 28,583 | 53,165 | 255,675 | 銀行 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 71,862 | 129,832 | 183,713 | 883,476 | 保険 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 10,291 | 13,201 | 138,616 | 666,608 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASIA CEMENT CORP | 11,132 | 13,122 | 60,364 | 290,294 | 素材 |
| POU CHEN | 10,665 | 22,875 | 85,095 | 409,221 | 耐久消費財・アパレル |
| WISTRON CORP | — | 18,140 | 206,796 | 994,481 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 5,710 | 8,750 | 166,250 | 799,496 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| E INK HOLDINGS INC | 3,830 | 6,890 | 145,034 | 697,470 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 1,140 | 1,140 | 21,660 | 104,162 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEGATRON CORP | 9,179 | 12,319 | 122,581 | 589,494 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA AIRLINES LTD | 15,820 | 15,820 | 35,832 | 172,317 | 運輸 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 63,582 | 99,770 | 284,346 | 1,367,421 | 銀行 |
| WALSIN LIHWA CORP | 13,140 | 16,290 | 58,236 | 280,060 | 資本財 |
| EVA AIRWAYS CORP | 10,610 | 25,690 | 96,594 | 464,522 | 運輸 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 4,603 | 7,263 | 140,549 | 675,901 | 運輸 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 630 | 930 | 108,345 | 521,031 | 資本財 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 47,553 | 80,675 | 214,597 | 1,031,998 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 1,440 | 1,818 | 111,310 | 535,292 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 9,612 | 8,651 | 35,038 | 168,498 | 不動産管理・開発 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 29,770 | 62,794 | 107,378 | 516,383 | 銀行 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 3,460 | 6,910 | 82,920 | 398,762 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 6,822 | 10,992 | 168,189 | 808,821 | 金融サービス | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 4,730 | 4,730 | 43,516 | 209,268 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 7,910 | 10,650 | 64,539 | 310,368 | 運輸 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 807 | 1,007 | 49,155 | 236,387 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 470 | 470 | 35,062 | 168,613 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | — | 3,350 | 102,845 | 494,581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SILERGY CORP | 1,480 | 2,880 | 119,376 | 574,079 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 2,259 | 3,440 | 55,915 | 268,899 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 290 | 420 | 92,820 | 446,371 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOMO.COM INC | 296 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 300 | 380 | 60,420 | 290,559 | 資本財 | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 5,850 | 7,060 | 45,466 | 218,647 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 780 | 1,320 | 44,946 | 216,145 | 耐久消費財・アパレル | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 1,640 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 1,010 | 1,240 | 63,860 | 307,102 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 7,460 | 10,770 | 32,686 | 157,191 | 運輸 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 15,662 | 21,312 | 322,891 | 1,552,783 | 半導体・半導体製造装置 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 18,490 | 28,480 | 133,571 | 642,343 | 銀行 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2,300 | 3,190 | 147,218 | 707,973 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIWYNN CORP | 420 | 740 | 177,970 | 855,857 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 15,230 | 21,080 | 51,329 | 246,845 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PHARMAESSENTIA CORP | 1,030 | 1,360 | 42,500 | 204,382 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | — | 550 | 140,250 | 674,462 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,615,802 | 2,404,395 | 28,354,115 | 136,354,941 | |
| | 銘柄数<比率> | 88 | 89 | — | <16.6%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 8,151 | — | — | — | 金融サービス | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 4,296 | 6,193 | 2,411,834 | 4,534,249 | ソフトウェア・サービス | |
| ITC LTD | 13,971 | 20,786 | 900,799 | 1,693,503 | 食品・飲料・タバコ | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 3,867 | 5,447 | 1,286,906 | 2,419,385 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 1,796 | 3,015 | 280,652 | 527,627 | 素材 | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | — | 8,274 | 226,971 | 426,706 | 資本財 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 11,494 | 19,862 | 536,796 | 1,009,177 | エネルギー | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 6,327 | 9,409 | 588,633 | 1,106,630 | 素材 | |
| COAL INDIA LTD | 7,428 | 9,917 | 445,702 | 837,921 | エネルギー | |
| GAIL INDIA LTD | 10,703 | 13,696 | 263,728 | 495,809 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2,630 | 7,322 | 1,192,051 | 2,241,057 | 銀行 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 2,871 | 3,550 | 206,581 | 388,373 | 素材 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 507 | 872 | 425,479 | 799,902 | 自動車・自動車部品 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 304 | 491 | 441,239 | 829,531 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 4,487 | 6,769 | 1,019,929 | 1,917,468 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 850 | 1,308 | 366,134 | 688,333 | 資本財 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 1,814 | 2,763 | 765,862 | 1,439,821 | 素材 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 14,688 | 33,818 | 1,027,223 | 1,931,180 | 公益事業 | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 1,127 | 2,136 | 500,889 | 941,671 | 金融サービス | |
| VEDANTA LTD | 3,645 | 5,553 | 228,095 | 428,819 | 素材 | |
| TATA POWER CO LTD | 6,543 | 12,269 | 508,983 | 956,889 | 公益事業 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 10,475 | 15,530 | 2,020,797 | 3,799,099 | 電気通信サービス | |
| CPLA LTD | 2,248 | 3,446 | 461,690 | 867,978 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NTPC LTD | 18,737 | 28,327 | 1,007,056 | 1,893,266 | 公益事業 | |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| INFOSYS LTD | 15,864 | 22,544 | 3,212,388 | 6,039,290 | ソフトウェア・サービス |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 465 | 758 | 720,021 | 1,353,640 | 素材 |
| ACC LTD | 290 | — | — | — | 素材 |
| HDFC BANK LIMITED | — | 19,204 | 2,761,427 | 5,191,484 | 銀行 |
| DLF LTD | 2,818 | 4,934 | 407,537 | 766,169 | 不動産管理・開発 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 558 | 843 | 499,578 | 939,207 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ICICI BANK LTD | 24,373 | 35,227 | 3,935,044 | 7,397,883 | 銀行 |
| LUPIN LTD | 810 | 1,755 | 282,302 | 530,728 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 572 | 961 | 1,218,445 | 2,290,676 | 自動車・自動車部品 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 14,359 | 20,955 | 5,898,687 | 11,089,531 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 8,480 | 12,366 | 1,010,753 | 1,900,217 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 34,736 | 50,273 | 815,684 | 1,533,486 | 素材 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 4,250 | 5,567 | 344,404 | 647,480 | エネルギー |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,988 | 2,676 | 353,583 | 664,737 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| REC LTD | — | 9,678 | 497,322 | 934,965 | 金融サービス |
| POWER FINANCE CORPORATION | — | 10,736 | 448,394 | 842,980 | 金融サービス |
| BANK OF BARODA | 4,850 | 6,836 | 174,217 | 327,528 | 銀行 |
| DABUR INDIA LTD | 2,874 | 3,555 | 195,843 | 368,185 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JSW STEEL LTD | 3,575 | 4,114 | 351,229 | 660,312 | 素材 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 3,236 | 4,491 | 1,469,401 | 2,762,474 | 資本財 |
| UNITED SPIRITS LTD | 1,398 | 1,675 | 201,432 | 378,692 | 食品・飲料・タバコ |
| TITAN CO LTD | 1,683 | 2,333 | 767,818 | 1,443,498 | 耐久消費財・アパレル |
| SIEMENS LTD | 360 | 692 | 427,298 | 803,321 | 資本財 |
| WIPRO LTD | 6,239 | 9,604 | 433,996 | 815,912 | ソフトウェア・サービス |
| AXIS BANK LTD | 10,763 | 15,824 | 1,772,463 | 3,332,230 | 銀行 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 4,120 | 6,599 | 1,447,270 | 2,720,868 | 自動車・自動車部品 |
| TATA MOTORS LTD | 7,676 | 10,835 | 1,134,138 | 2,132,180 | 自動車・自動車部品 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 4,489 | 6,560 | 863,475 | 1,623,334 | ソフトウェア・サービス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 616 | 724 | 274,968 | 516,939 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 2,427 | 3,918 | 496,405 | 933,241 | 運輸 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 459 | 747 | 436,799 | 821,182 | ヘルスケア機器・サービス |
| YES BANK LTD | 53,868 | 112,989 | 254,225 | 477,943 | 銀行 |
| NESTLE INDIA LTD | 163 | 2,275 | 576,467 | 1,083,759 | 食品・飲料・タバコ |
| TECH MAHINDRA LTD | 2,731 | 3,784 | 478,464 | 899,512 | ソフトウェア・サービス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 1,410 | 1,410 | 159,061 | 299,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 9,670 | 12,633 | 161,205 | 303,066 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 49 | 49 | 125,817 | 236,536 | 素材 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 1,312 | 1,815 | 181,911 | 341,994 | 運輸 |
| MARICO LTD | 2,503 | 3,030 | 177,960 | 334,565 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUS TOWERS LTD | 2,708 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ETICHER MOTORS LTD | 634 | 1,071 | 499,014 | 938,146 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT FORGE LTD | 1,174 | 2,149 | 300,369 | 564,695 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 2,279 | 3,311 | 166,215 | 312,484 | 素材 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 2,629 | 5,246 | 304,280 | 572,047 | 資本財 |
| GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE | — | 19,258 | 154,257 | 290,003 | 運輸 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 684 | 1,080 | 290,872 | 546,840 | 不動産管理・開発 |
| HAVELLS INDIA LTD | 1,216 | 1,441 | 243,138 | 457,099 | 資本財 |
| INDUSIND BANK LTD | — | 1,611 | 227,175 | 427,089 | 銀行 |
| MRF LTD | 9 | 21 | 275,861 | 518,620 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 3,300 | 5,488 | 164,460 | 309,185 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| ADANI POWER LTD | 3,895 | 4,651 | 280,506 | 527,351 | 公益事業 |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 1,351 | — | — | — | 公益事業 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 703 | 1,125 | 328,748 | 618,047 | 素材 |
| ASTRAL LTD | — | 721 | 155,766 | 292,840 | 資本財 |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | 8,106 | 160,759 | 302,227 | 資本財 |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | — | 4,207 | 297,278 | 558,884 | 自動車・自動車部品 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 503 | 1,089 | 437,723 | 822,919 | 運輸 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 1,290 | 1,878 | 1,255,697 | 2,360,711 | 金融サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 1,790 | 2,881 | 453,203 | 852,022 | 金融サービス |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 2,814 | 3,580 | 179,588 | 337,625 | エネルギー |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | 28,397 | 217,383 | 408,681 | 銀行 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 1,255 | 1,918 | 456,125 | 857,515 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 744 | 1,102 | 528,986 | 994,494 | 生活必需品流通・小売り |
| INDIAN OIL CORP LTD | 12,009 | 18,301 | 290,895 | 546,883 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 640 | 936 | 262,334 | 493,189 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 492 | 758 | 384,331 | 722,544 | 食品・飲料・タバコ |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 1,352 | 2,137 | 95,320 | 179,202 | 公益事業 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 16,694 | 27,680 | 628,623 | 1,181,812 | 資本財 |
| NMDC LTD | — | 8,590 | 219,400 | 412,472 | 素材 |
| TVS MOTOR CO LTD | 987 | 1,412 | 291,387 | 547,808 | 自動車・自動車部品 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 1,029 | 1,707 | 83,726 | 157,406 | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 449 | 941 | 244,681 | 460,001 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 30 | 40 | 138,305 | 260,014 | 耐久消費財・アパレル |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | 663 | 115,497 | 217,136 | 電気通信サービス |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 385 | 385 | 95,440 | 179,428 | 自動車・自動車部品 |
| TRENT LTD | 817 | 1,282 | 573,237 | 1,077,687 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 1,844 | 2,405 | 111,283 | 209,212 | 消費者サービス |
| MPHASIS LTD | 515 | 433 | 96,813 | 182,010 | ソフトウェア・サービス |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 1,117 | 1,388 | 230,690 | 433,699 | 保険 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 4,383 | 6,190 | 339,571 | 638,394 | 保険 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 1,009 | 3,433 | 502,383 | 944,480 | 食品・飲料・タバコ |
| BANDHAN BANK LTD | 2,660 | 4,045 | 75,667 | 142,254 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | 728 | 265,155 | 498,492 | 金融サービス |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 1,946 | 1,946 | 115,157 | 216,496 | 保険 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 373 | 551 | 332,694 | 625,465 | メディア・娯楽 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 2,042 | 3,185 | 456,134 | 857,533 | 保険 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 2,525 | 4,511 | 492,221 | 925,376 | 食品・飲料・タバコ |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 1,555 | 2,006 | 344,129 | 646,963 | 公益事業 |
| LTIMINDTREE LTD | 425 | 575 | 264,985 | 498,173 | ソフトウェア・サービス |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 484 | 701 | 116,593 | 219,196 | 金融サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 359 | 561 | 199,972 | 375,947 | 素材 |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | — | 1,387 | 156,079 | 293,428 | 不動産管理・開発 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 1,239 | — | — | — | 公益事業 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 1,899 | 2,495 | 317,526 | 596,949 | 金融サービス |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 1,127 | 1,526 | 109,933 | 206,674 | 金融サービス |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 1,289 | 1,289 | 128,326 | 241,253 | 商業・専門サービス |
| SRF LTD | 680 | 1,146 | 261,064 | 490,801 | 素材 |
| ZOMATO LTD | 17,457 | 40,742 | 820,136 | 1,541,856 | 消費者サービス |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 808 | 808 | 51,316 | 96,474 | 銀行 |
| TATA ELXSI LTD | 159 | 196 | 139,697 | 262,630 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 119 | 161 | 135,747 | 255,206 | 金融サービス | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 3,723 | 5,461 | 296,832 | 558,045 | 消費者サービス | |
| ABB INDIA LTD | 249 | 320 | 229,707 | 431,849 | 資本財 | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 543 | 650 | 264,546 | 497,347 | 自動車・自動車部品 | |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 1,281 | 496,327 | 933,095 | 資本財 | |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | 5,833 | 473,322 | 889,845 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | — | 3,299 | 194,718 | 366,071 | 自動車・自動車部品 | |
| CUMMINS INDIA LTD | — | 917 | 312,862 | 588,180 | 資本財 | |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | — | 381 | 201,055 | 377,984 | 素材 | |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | 19,006 | 661,131 | 1,242,927 | 金融サービス | |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | 934 | 143,411 | 269,612 | 素材 | |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | 1,259 | 44,020 | 82,759 | 金融サービス | |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | 746 | 251,215 | 472,285 | ソフトウェア・サービス | |
| POLYCAB INDIA LTD | — | 247 | 152,044 | 285,843 | 資本財 | |
| SUZLON ENERGY LTD | — | 73,274 | 292,366 | 549,649 | 資本財 | |
| UNION BANK OF INDIA | — | 11,457 | 162,689 | 305,856 | 銀行 | |
| PUNJAB NATIONAL BANK | — | 16,703 | 206,950 | 389,066 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 > | 489,432 | 1,025,118 | 73,328,572 | 137,857,715 | |
| | | 114 | 136 | — | <16.8%> | |
| (中国オフショア) | | | | 千オフショア元 | | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 1,592 | 9,175 | 13,406 | 288,918 | 自動車・自動車部品 | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 352 | 527 | 91,736 | 1,977,048 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 2,120 | 2,120 | 5,861 | 126,329 | 保険 | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 6,082 | 8,562 | 21,817 | 470,187 | 公益事業 | |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 1,104 | 1,104 | 1,443 | 31,110 | 素材 | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 1,839 | 1,839 | 3,330 | 71,775 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 606 | 1,594 | 11,807 | 254,472 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | — | 3,582 | 4,481 | 96,573 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 2,089 | 5,256 | 16,499 | 355,587 | 耐久消費財・アパレル | |
| AVICOPTER PLC-A | 374 | 374 | 1,673 | 36,069 | 資本財 | |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | — | 1,958 | 14,074 | 303,316 | 耐久消費財・アパレル | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 90 | 90 | 219 | 4,734 | 耐久消費財・アパレル | |
| GOERTEK INC -A | 714 | 714 | 1,156 | 24,928 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 1,106 | 1,106 | 2,257 | 48,646 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 4,136 | 2,852 | 5,074 | 109,365 | 資本財 | |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 915 | 498 | 3,150 | 67,899 | 資本財 | |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 5,828 | 7,405 | 12,641 | 272,444 | 銀行 | |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 13,054 | 24,875 | 13,631 | 293,787 | 資本財 | |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A | 1,997 | 778 | 3,364 | 72,516 | 耐久消費財・アパレル | |
| S F HOLDING CO LTD-A | 1,422 | 3,896 | 14,703 | 316,881 | 運輸 | |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1,071 | 1,479 | 22,840 | 492,238 | 食品・飲料・タバコ | |
| PING AN BANK CO LTD-A | 6,790 | 6,790 | 7,428 | 160,103 | 銀行 | |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 11,858 | 11,858 | 5,537 | 119,344 | 電気通信サービス | |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 6,814 | 6,814 | 4,790 | 103,250 | 素材 | |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 2,341 | 3,741 | 17,392 | 374,822 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 1,399 | 1,399 | 808 | 17,426 | 運輸 | |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 17,092 | 12,389 | 5,426 | 116,946 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 1,617 | 2,930 | 8,189 | 176,491 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 7,511 | 7,511 | 4,198 | 90,486 | 銀行 | |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 2,805 | 6,262 | 4,145 | 89,340 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 3,570 | 3,570 | 3,470 | 74,784 | | 不動産管理・開発 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 1,192 | 2,892 | 11,235 | 242,149 | | 食品・飲料・タバコ |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 5,127 | 5,127 | 2,671 | 57,567 | | 資本財 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 2,400 | 2,400 | 2,198 | 47,378 | | 公益事業 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 2,405 | 2,405 | 1,789 | 38,562 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 875 | 2,068 | 18,657 | 402,095 | | 素材 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 802 | 802 | 4,296 | 92,591 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 8,843 | 8,843 | 7,021 | 151,326 | | 銀行 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 682 | 682 | 1,130 | 24,354 | | 自動車・自動車部品 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 411 | 3,381 | 3,986 | 85,908 | | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 550 | 550 | 1,654 | 35,664 | | 素材 |
| CMOC GROUP LTD-A | 5,151 | 19,536 | 17,973 | 387,346 | | 素材 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 357 | 2,318 | 4,455 | 96,015 | | 資本財 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 1,025 | 1,025 | 3,757 | 80,985 | | 素材 |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 592 | 592 | 2,364 | 50,957 | | 素材 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 842 | 842 | 1,854 | 39,959 | | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 87 | 87 | 871 | 18,777 | | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | 142 | - | - | - | | 資本財 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 1,231 | 1,231 | 2,519 | 54,306 | | 素材 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 7,243 | 11,263 | 7,208 | 155,352 | | エネルギー |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 8,709 | 10,456 | 7,005 | 150,978 | | 資本財 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 360 | 360 | 2,200 | 47,419 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 4,441 | 4,441 | 2,513 | 54,171 | | 運輸 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 1,949 | 4,249 | 3,212 | 69,237 | | 不動産管理・開発 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 2,741 | 2,741 | 4,052 | 87,337 | | 自動車・自動車部品 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,974 | 3,974 | 7,575 | 163,258 | | 金融サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 4,691 | 4,691 | 6,262 | 134,973 | | 運輸 |
| CRRC CORP LTD-A | 11,390 | 11,390 | 8,166 | 176,002 | | 資本財 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 8,740 | 3,617 | 2,557 | 55,111 | | 運輸 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 2,815 | - | - | - | | ソフトウェア・サービス |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 62 | 1,095 | 7,565 | 163,043 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 262 | 262 | 232 | 5,014 | | 金融サービス |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 1,016 | 1,016 | 1,679 | 36,194 | | 金融サービス |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 361 | 13,052 | 6,813 | 146,837 | | 資本財 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 971 | 971 | 554 | 11,948 | | 金融サービス |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | - | 2,999 | 2,735 | 58,957 | | 金融サービス |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 587 | 587 | 639 | 13,789 | | 不動産管理・開発 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 468 | 468 | 2,377 | 51,228 | | 自動車・自動車部品 |
| GEMDALE CORP-A | 429 | - | - | - | | 不動産管理・開発 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 2,819 | 2,819 | 3,723 | 80,255 | | 金融サービス |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 3,489 | 3,489 | 3,063 | 66,019 | | 自動車・自動車部品 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 1,289 | 1,289 | 4,146 | 89,367 | | ヘルスケア機器・サービス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 218 | 13,303 | 14,606 | 314,794 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 4,191 | 2,295 | 2,054 | 44,267 | | 金融サービス |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 792 | 792 | 2,973 | 64,093 | | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 22,348 | 48,635 | 21,253 | 458,042 | | 銀行 |
| ATR CHINA LTD-A | 2,878 | 2,878 | 2,109 | 45,464 | | 運輸 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 797 | 1,739 | 4,217 | 90,883 | | 素材 |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 4,619 | 4,619 | 1,408 | 30,361 | | 金融サービス |
| BANK OF CHINA LTD-A | 7,724 | 14,123 | 6,312 | 136,053 | | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 7,922 | 12,098 | 8,396 | 180,950 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 1,510 | 1,510 | 2,020 | 43,542 | 銀行 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 5,767 | 5,767 | 4,654 | 100,308 | 銀行 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 3,215 | 3,215 | 3,006 | 64,784 | 銀行 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,361 | 2,361 | 5,761 | 124,159 | 銀行 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 5,433 | 5,433 | 4,025 | 86,764 | 銀行 |
| BBMG CORPORATION-A | 791 | - | - | - | 素材 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 403 | 403 | 193 | 4,160 | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 164 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 299 | 299 | 1,329 | 28,662 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BYD CO LTD -A | 480 | 1,245 | 28,361 | 611,221 | 自動車・自動車部品 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 6,444 | 3,228 | 1,807 | 38,962 | 金融サービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 912 | 2,571 | 1,817 | 39,173 | 銀行 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 5,474 | 5,474 | 2,091 | 45,065 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 9,560 | 19,130 | 6,064 | 130,692 | 銀行 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 854 | 854 | 2,701 | 58,214 | 保険 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 5,656 | 8,948 | 31,876 | 686,978 | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 1,599 | 6,999 | 10,323 | 222,486 | 金融サービス |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 2,426 | 2,426 | 2,382 | 51,347 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 7,460 | 14,261 | 5,576 | 120,174 | 銀行 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 980 | 980 | 746 | 16,093 | 資本財 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 1,736 | 7,456 | 10,349 | 223,041 | 金融サービス |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 319 | 319 | 217 | 4,695 | 金融サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 2,429 | 12,934 | 10,916 | 235,275 | 金融サービス |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 875 | 875 | 2,336 | 50,349 | 食品・飲料・タバコ |
| HESTEEL CO LTD-A | 1,008 | 15,961 | 3,575 | 77,051 | 素材 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 3,676 | 3,676 | 2,532 | 54,584 | 公益事業 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 571 | 571 | 1,909 | 41,142 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 3,243 | 3,243 | 3,003 | 64,719 | 公益事業 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 1,152 | 3,137 | 4,354 | 93,850 | 金融サービス |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 1,987 | 6,791 | 4,557 | 98,211 | 銀行 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 503 | 503 | 1,062 | 22,906 | ソフトウェア・サービス |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 16,474 | 20,294 | 10,958 | 236,179 | 銀行 |
| IFLYTEK CO LTD - A | 828 | 828 | 3,626 | 78,150 | ソフトウェア・サービス |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 1,807 | 1,807 | 1,011 | 21,808 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 9,513 | 22,823 | 3,674 | 79,190 | 素材 |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A | 449 | 1,051 | 10,156 | 218,881 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 991 | 991 | 2,653 | 57,195 | 素材 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | - | 1,814 | 2,129 | 45,896 | 素材 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 178 | 371 | 304 | 6,553 | ヘルスケア機器・サービス |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2,071 | 3,853 | 7,175 | 154,651 | 半導体・半導体製造装置 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2,105 | 4,544 | 13,405 | 288,899 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 378 | 805 | 15,058 | 324,541 | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 355 | 19,131 | 8,857 | 190,900 | ヘルスケア機器・サービス |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 5,275 | 5,275 | 1,751 | 37,745 | 資本財 |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 1,909 | 1,909 | 9,031 | 194,640 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 313 | 1,350 | 4,403 | 94,908 | 保険 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 2,097 | 2,097 | 1,971 | 42,481 | 食品・飲料・タバコ |
| NINESTAR CORP-A | 397 | 397 | 1,046 | 22,553 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 420 | 420 | 268 | 5,783 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 1,395 | 3,418 | 2,891 | 62,318 | 金融サービス |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | — | 2,411 | 1,632 | 35,177 | メディア・娯楽 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 183 | 183 | 181 | 3,908 | メディア・娯楽 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 9,321 | 6,851 | 6,905 | 148,829 | エネルギー |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2,904 | 4,124 | 17,705 | 381,573 | 保険 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 2,116 | 2,116 | 3,838 | 82,723 | 素材 |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 3,259 | 3,259 | 3,621 | 78,049 | 素材 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 3,406 | 3,406 | 5,923 | 127,655 | 資本財 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | — | 3,434 | 2,211 | 47,660 | 金融サービス |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | — | 3,905 | 6,099 | 131,455 | 公益事業 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 2,895 | 4,096 | 10,223 | 220,333 | エネルギー |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 107 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 904 | 904 | 2,772 | 59,749 | 素材 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 845 | 845 | 202 | 4,370 | 資本財 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 4,077 | 4,077 | 1,810 | 39,012 | 資本財 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 486 | 1,124 | 2,716 | 58,548 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 381 | 381 | 1,409 | 30,372 | 運輸 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 1,009 | 1,009 | 2,307 | 49,731 | エネルギー |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 269 | — | — | — | 金融サービス |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 1,450 | 11,744 | 4,544 | 97,949 | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 340 | 443 | 11,991 | 258,431 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 1,429 | 1,429 | 1,574 | 33,924 | エネルギー |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 10,481 | 6,347 | 2,976 | 64,154 | 金融サービス |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 375 | 3,008 | 2,253 | 48,564 | 公益事業 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 2,681 | 2,681 | 731 | 15,773 | 不動産管理・開発 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 82 | 898 | 2,802 | 60,401 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 1,804 | 1,804 | 2,996 | 64,577 | 公益事業 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 136 | 1,068 | 3,704 | 79,845 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | — | 2,103 | 1,842 | 39,702 | 金融サービス |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 581 | — | — | — | 素材 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 285 | 2,461 | 1,663 | 35,853 | 金融サービス |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 537 | 537 | 214 | 4,629 | 金融サービス |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | — | 542 | 3,000 | 64,665 | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 1,670 | 2,171 | 3,169 | 68,310 | 資本財 |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 1,111 | 1,111 | 892 | 19,226 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 5,108 | 5,108 | 2,109 | 45,464 | 素材 |
| TONGWEI CO LTD-A | 1,577 | 1,577 | 3,562 | 76,775 | 半導体・半導体製造装置 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 407 | 181 | 1,570 | 33,855 | 食品・飲料・タバコ |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 2,476 | 2,476 | 1,807 | 38,953 | 金融サービス |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 753 | 753 | 1,274 | 27,474 | メディア・娯楽 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 3,636 | 3,636 | 2,916 | 62,845 | 資本財 |
| XIAMEN C & D INC-A | 269 | 269 | 279 | 6,017 | 資本財 |
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 1,298 | 1,298 | 1,038 | 22,378 | 資本財 |
| YOUNGOR FASHION CO LTD-A | 1,064 | 1,064 | 852 | 18,367 | 不動産管理・開発 |
| ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A | 193 | 193 | 4,590 | 98,931 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 1,265 | 1,265 | 584 | 12,597 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | — | 3,445 | 2,997 | 64,592 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 360 | 360 | 760 | 16,385 | 資本財 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 757 | 757 | 1,323 | 28,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | — | 2,048 | 1,904 | 41,047 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|--------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | — | 8,382 | 5,272 | 113,624 | 公益事業 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | — | 3,499 | 5,014 | 108,060 | 素材 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 8,224 | 6,736 | 12,286 | 264,790 | 素材 |
| ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A | 1,439 | 1,439 | 1,293 | 27,880 | 資本財 |
| ZTE CORP-A | 816 | 1,541 | 4,313 | 92,956 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 1,556 | 2,367 | 9,698 | 209,021 | エネルギー |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 5,704 | 5,704 | 3,028 | 65,275 | 公益事業 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 2,571 | 2,571 | 4,149 | 89,429 | 素材 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 2,270 | 2,724 | 6,377 | 137,435 | 資本財 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 114 | 374 | 853 | 18,401 | 自動車・自動車部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 3,410 | 9,183 | 4,316 | 93,016 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 870 | 870 | 1,010 | 21,772 | ソフトウェア・サービス |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 2,129 | 2,767 | 3,551 | 76,534 | ヘルスケア機器・サービス |
| NAVINFO CO LTD-A | 186 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 362 | 362 | 2,156 | 46,483 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 78 | 78 | 248 | 5,365 | 食品・飲料・タバコ |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 3,196 | 3,196 | 2,844 | 61,301 | ソフトウェア・サービス |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 1,447 | 1,447 | 2,615 | 56,374 | 資本財 |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 129 | 129 | 880 | 18,974 | 耐久消費財・アパレル |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 3,500 | 6,503 | 5,137 | 110,717 | 素材 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 2,221 | 4,739 | 11,335 | 244,299 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 2,350 | 2,350 | 1,849 | 39,858 | エネルギー |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 249 | — | — | — | 金融サービス |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 1,377 | 1,377 | 2,115 | 45,583 | 銀行 |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 4,528 | 4,528 | 3,459 | 74,563 | 金融サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 481 | 481 | 1,338 | 28,855 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 601 | 902 | 3,239 | 69,822 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 1,247 | 2,081 | 42,363 | 912,990 | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 5,223 | 5,223 | 6,847 | 147,579 | 金融サービス |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 70 | 70 | 423 | 9,119 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 351 | 5,377 | 4,108 | 88,541 | 素材 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 135 | 135 | 1,655 | 35,670 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 4,829 | 4,829 | 2,134 | 46,001 | 素材 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,094 | 1,094 | 1,569 | 33,833 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 951 | 951 | 1,509 | 32,526 | ヘルスケア機器・サービス |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 807 | 807 | 1,817 | 39,170 | メディア・娯楽 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 154 | 1,298 | 2,701 | 58,224 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 383 | 591 | 18,008 | 388,118 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 248 | 248 | 265 | 5,728 | 消費者サービス |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 722 | 722 | 1,135 | 24,476 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 324 | 1,805 | 2,721 | 58,648 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A | 2,611 | 2,611 | 5,436 | 117,173 | 食品・飲料・タバコ |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 1,000 | 1,500 | 3,720 | 80,182 | エネルギー |
| WUXI APPTTEC CO LTD-A | 1,162 | 878 | 3,938 | 84,876 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 780 | 780 | 636 | 13,710 | 運輸 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 301 | 301 | 5,153 | 111,056 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 150 | 2,210 | 4,000 | 86,207 | 資本財 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 789 | 789 | 1,641 | 35,382 | 資本財 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 102 | 102 | 2,808 | 60,522 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 56 | 466 | 2,001 | 43,127 | 食品・飲料・タバコ |

| 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| ASYM-CHEM LABORATORIES TIAN-A | 190 | 190 | 1,590 | 34,267 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OVCTEK CHINA INC-A | 172 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A | — | 2,887 | 1,758 | 37,891 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 279 | 279 | 250 | 5,393 | メディア・娯楽 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 668 | 668 | 2,256 | 48,630 | 資本財 |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | — | 2,815 | 8,506 | 183,336 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 2,340 | 2,340 | 2,377 | 51,237 | 食品・飲料・タバコ |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 38 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 170 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 150 | 1,335 | 2,119 | 45,688 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A | 87 | 87 | 1,026 | 22,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 26 | 201 | 2,746 | 59,194 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 1,640 | 1,640 | 1,543 | 33,258 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 1,765 | 1,765 | 1,613 | 34,766 | エネルギー |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 160 | 160 | 1,191 | 25,679 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 75 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 1,249 | 1,249 | 2,142 | 46,163 | エネルギー |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 1,927 | 1,927 | 4,383 | 94,479 | 金融サービス |
| LIAONING PORT CO LTD-A | 26,970 | 26,970 | 3,937 | 84,861 | 運輸 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 672 | 672 | 2,620 | 56,483 | 資本財 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 98 | 5,675 | 9,170 | 197,643 | 食品・飲料・タバコ |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 7 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 135 | 355 | 2,933 | 63,210 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 1,665 | 1,665 | 1,896 | 40,870 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGDONG HAIID GROUP CO-A | 495 | 495 | 2,577 | 55,558 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 44 | 44 | 165 | 3,573 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 332 | 332 | 652 | 14,066 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 1,186 | 1,186 | 1,617 | 34,863 | 食品・飲料・タバコ |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 99 | 99 | 287 | 6,190 | 資本財 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 541 | 541 | 1,083 | 23,345 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 129 | — | — | — | 素材 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 1,852 | 1,852 | 955 | 20,595 | 素材 |
| IEIT SYSTEMS CO LTD-A | 549 | 549 | 2,112 | 45,528 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 76 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 472 | 472 | 1,238 | 26,681 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 260 | 625 | 3,384 | 72,934 | 資本財 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 325 | 325 | 1,853 | 39,950 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 232 | 301 | 1,967 | 42,398 | 素材 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 643 | 643 | 2,550 | 54,959 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 1,037 | 1,037 | 1,491 | 32,137 | 資本財 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 184 | 184 | 237 | 5,119 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 76 | 76 | 223 | 4,810 | 食品・飲料・タバコ |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 55 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 2,177 | 2,177 | 1,088 | 23,458 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 58 | 58 | 235 | 5,079 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LB GROUP CO LTD-A | 596 | 596 | 1,292 | 27,860 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 482 | 482 | 237 | 5,110 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 125 | 2,106 | 2,927 | 63,094 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | — | 2,269 | 1,869 | 40,293 | 金融サービス |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 209 | 209 | 6,227 | 134,203 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 123 | 123 | 214 | 4,626 | 自動車・自動車部品 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 817 | 6,977 | 2,218 | 47,815 | 素材 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 85 | 85 | 457 | 9,855 | ソフトウェア・サービス |
| SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 400 | - | - | - | 金融サービス |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 308 | 308 | 184 | 3,969 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 498 | 1,991 | 6,084 | 131,119 | 素材 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 3,361 | 3,361 | 1,260 | 27,162 | 素材 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 246 | 2,339 | 3,765 | 81,158 | 素材 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 352 | 422 | 1,691 | 36,444 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 270 | 270 | 797 | 17,194 | 消費者サービス |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 1,607 | 1,607 | 1,750 | 37,724 | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 88 | 743 | 2,872 | 61,905 | 商業・専門サービス |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 1,455 | 1,455 | 902 | 19,441 | 素材 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 216 | 1,402 | 2,789 | 60,127 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 277 | 277 | 2,445 | 52,703 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEM CO LTD-A | 1,317 | 1,317 | 913 | 19,697 | 素材 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 761 | 761 | 1,468 | 31,653 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 126 | 126 | 584 | 12,602 | 食品・飲料・タバコ |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 376 | 376 | 572 | 12,341 | 資本財 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 1,316 | 1,645 | 1,773 | 38,217 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD-A | 122 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 609 | 609 | 934 | 20,146 | 素材 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 70 | 70 | 453 | 9,775 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 78 | 78 | 212 | 4,582 | 素材 |
| WESTERN MINING CO -A | - | 1,632 | 3,221 | 69,429 | 素材 |
| CETC CYBERSPACE SECURITY T-A | 266 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 559 | 389 | 4,031 | 86,886 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 1,207 | 1,570 | 1,096 | 23,622 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 180 | 1,320 | 4,144 | 89,324 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 134 | 134 | 270 | 5,833 | 素材 |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 91 | 91 | 303 | 6,546 | エネルギー |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 224 | 314 | 1,196 | 25,787 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 65 | 849 | 3,911 | 84,292 | 生活必需品流通・小売り |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 264 | 1,990 | 3,833 | 82,625 | 素材 |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 125 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 346 | 346 | 1,497 | 32,268 | 素材 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 46 | 46 | 331 | 7,139 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 138 | 138 | 241 | 5,212 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 1,077 | 1,077 | 2,722 | 58,677 | 素材 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 851 | 851 | 1,687 | 36,364 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | - | 1,135 | 2,448 | 52,762 | 資本財 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 52 | 52 | 306 | 6,611 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A | 50 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 740 | 740 | 859 | 18,515 | 金融サービス |
| PICC HOLDING CO-A | 12,519 | 6,470 | 3,487 | 75,156 | 保険 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 250 | 250 | 808 | 17,418 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | - | 23,309 | 3,239 | 69,825 | 運輸 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 513 | 513 | 3,017 | 65,030 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 702 | 2,235 | 2,778 | 59,872 | 金融サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 349 | 1,017 | 1,940 | 41,829 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|--------|-------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | — | 5,676 | 1,657 | 35,719 | 金融サービス |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 90 | 90 | 216 | 4,664 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 2,013 | 2,013 | 1,654 | 35,660 | 半導体・半導体製造装置 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 84 | 490 | 1,615 | 34,806 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | — | 560 | 2,186 | 47,128 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 297 | 614 | 2,013 | 43,389 | 半導体・半導体製造装置 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 124 | 124 | 587 | 12,669 | ソフトウェア・サービス |
| SG MICRO CORP-A | 60 | 78 | 605 | 13,046 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 580 | 580 | 439 | 9,474 | 金融サービス |
| DAAN GENE CO LTD-A | 193 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 291 | 291 | 582 | 12,561 | 半導体・半導体製造装置 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 150 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | — | 15,331 | 7,895 | 170,158 | 運輸 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 107 | 107 | 970 | 20,915 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 8,744 | 8,744 | 4,372 | 94,222 | 銀行 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 2,412 | 10,935 | 3,247 | 69,992 | 銀行 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 565 | 6,506 | 3,051 | 65,760 | 銀行 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 164 | 197 | 435 | 9,393 | 生活必需品流通・小売り |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 737 | 737 | 664 | 14,310 | 資本財 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 59 | 59 | 564 | 12,167 | 食品・飲料・タバコ |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 1,643 | 925 | 2,406 | 51,861 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 78 | — | — | — | 資本財 |
| GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL H-A | 1,102 | 1,102 | 639 | 13,782 | 金融サービス |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 516 | 516 | 539 | 11,632 | 金融サービス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 445 | 623 | 1,670 | 35,995 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 299 | 299 | 617 | 13,313 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 101 | 101 | 636 | 13,721 | 半導体・半導体製造装置 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,444 | 1,444 | 2,115 | 45,585 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 161 | 161 | 575 | 12,402 | 耐久消費財・アパレル |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 36 | 36 | 199 | 4,292 | 食品・飲料・タバコ |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 474 | 474 | 922 | 19,879 | 資本財 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 247 | 247 | 526 | 11,356 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 208 | 208 | 690 | 14,890 | 素材 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 86 | 86 | 589 | 12,694 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 471 | 471 | 790 | 17,043 | 素材 |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 96 | 135 | 497 | 10,722 | 素材 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 384 | 631 | 6,732 | 145,100 | 資本財 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 752 | 752 | 1,221 | 26,319 | 運輸 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 326 | 960 | 3,287 | 70,846 | 金融サービス |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 114 | 114 | 654 | 14,107 | 耐久消費財・アパレル |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 237 | 237 | 756 | 16,308 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 723 | 2,905 | 2,902 | 62,562 | 素材 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | — | 1,220 | 1,842 | 39,715 | 素材 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 1,066 | 1,066 | 889 | 19,166 | 素材 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 847 | 847 | 1,686 | 36,342 | 素材 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 120 | 120 | 1,306 | 28,163 | 自動車・自動車部品 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 367 | 367 | 998 | 21,513 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 35 | 56 | 674 | 14,542 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 187 | 281 | 610 | 13,159 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 1,326 | 1,856 | 1,412 | 30,446 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 730 | 730 | 2,773 | 59,767 | 資本財 | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 736 | 736 | 1,374 | 29,614 | 公益事業 | |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 3,198 | 3,198 | 5,462 | 117,717 | 素材 | |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 1,071 | 1,071 | 1,827 | 39,377 | 自動車・自動車部品 | |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 479 | 479 | 510 | 10,994 | 資本財 | |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | 905 | — | — | — | 資本財 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 1,013 | 1,013 | 2,656 | 57,242 | 半導体・半導体製造装置 | |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | 148 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A | 92 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | 82 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | 257 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | 172 | — | — | — | 資本財 | |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | 120 | — | — | — | 資本財 | |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 184 | 526 | 2,675 | 57,666 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 2,969 | 2,969 | 1,722 | 37,124 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 81 | 113 | 2,444 | 52,676 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | — | 1,895 | 2,562 | 55,215 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 35 | 35 | 458 | 9,879 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 1,322 | 1,322 | 869 | 18,747 | 金融サービス | |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 175 | 175 | 5,102 | 109,957 | ソフトウェア・サービス | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | — | 59 | 2,733 | 58,910 | 耐久消費財・アパレル | |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 98 | 138 | 915 | 19,723 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA BAOAN GROUP-A | 492 | 492 | 523 | 11,274 | 資本財 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 207 | 207 | 2,753 | 59,351 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 218 | 218 | 1,619 | 34,907 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 272 | 272 | 1,443 | 31,103 | 素材 | |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | 386 | — | — | — | 素材 | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 246 | 246 | 743 | 16,021 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 310 | 310 | 4,521 | 97,448 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 166 | 232 | 1,002 | 21,596 | 素材 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 63 | 63 | 614 | 13,235 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 581 | 581 | 1,258 | 27,113 | 商業・専門サービス | |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A | — | 3,238 | 1,712 | 36,915 | 公益事業 | |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 272 | 272 | 506 | 10,915 | 素材 | |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 325 | 325 | 968 | 20,879 | 素材 | |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 137 | 137 | 656 | 14,148 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 97 | 97 | 566 | 12,208 | 資本財 | |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | 499 | — | — | — | 資本財 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 100 | 493 | 3,837 | 82,693 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | 179 | — | — | — | 素材 | |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | 1,114 | — | — | — | 素材 | |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 120 | 601 | 4,315 | 92,998 | 資本財 | |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 205 | 205 | 441 | 9,521 | 素材 | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 1,000 | 1,000 | 799 | 17,219 | 素材 | |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | 120 | — | — | — | 資本財 | |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 145 | 145 | 683 | 14,722 | 素材 | |
| YOUNGY CO LTD-A | 100 | — | — | — | 素材 | |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | 253 | — | — | — | 素材 | |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A | 100 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING C-A | 12,521 | 12,521 | 2,754 | 59,365 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------|------------------------|------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 210 | 510 | 1,981 | 42,700 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 6,613 | 11,223 | 5,319 | 114,647 | 公益事業 | | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 91 | 543 | 2,888 | 62,260 | 素材 | | |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | 83 | — | — | — | 資本財 | | |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 562 | 562 | 1,209 | 26,064 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | — | 1,251 | 2,974 | 64,112 | 素材 | | |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A | 119 | — | — | — | 素材 | | |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A | 97 | 97 | 581 | 12,524 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 1,480 | 2,220 | 2,257 | 48,657 | エネルギー | | |
| HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A | — | 1,312 | 2,595 | 55,928 | 素材 | | |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 240 | 240 | 1,115 | 24,041 | 資本財 | | |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 40 | 267 | 2,656 | 57,254 | 資本財 | | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | — | 452 | 2,228 | 48,024 | 資本財 | | |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | — | 342 | 2,130 | 45,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 400 | 400 | 860 | 18,534 | 素材 | | |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 344 | 344 | 969 | 20,899 | 素材 | | |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A | 34 | — | — | — | 資本財 | | |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 7,494 | 7,494 | 5,620 | 121,129 | 銀行 | | |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 355 | 514 | 2,374 | 51,163 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | — | 1,022 | 1,250 | 26,959 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| WINTIME ENERGY GROUP CO L-A | — | 23,078 | 3,115 | 67,144 | 公益事業 | | |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | — | 4,981 | 1,748 | 37,685 | 不動産管理・開発 | | |
| SHEDE SPIRITS CO LTD-A | — | 223 | 1,697 | 36,592 | 食品・飲料・タバコ | | |
| SERES GROUP CO L-A | — | 553 | 4,679 | 100,849 | 自動車・自動車部品 | | |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | — | 3,510 | 2,815 | 60,667 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| CAMBRI CON TECHNOLOGIES-A | — | 100 | 1,703 | 36,714 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | — | 874 | 2,216 | 47,767 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| GALAXYCORE INC-A | — | 1,001 | 1,517 | 32,704 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | — | 3,611 | 2,148 | 46,304 | 銀行 | | |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | — | 201 | 1,859 | 40,065 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | — | 1,090 | 1,643 | 35,424 | 自動車・自動車部品 | | |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | — | 3,911 | 2,941 | 63,384 | 資本財 | | |
| PEOPLE.CN CO LTD-A | — | 554 | 1,322 | 28,511 | メディア・娯楽 | | |
| GONEO GROUP CO LTD-A | — | 344 | 4,421 | 95,280 | 資本財 | | |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | — | 175 | 3,998 | 86,178 | 食品・飲料・タバコ | | |
| PIOTECH INC-A | — | 79 | 1,385 | 29,861 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | — | 6,964 | 1,490 | 32,117 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| CGN POWER CO LTD-A | — | 6,328 | 2,581 | 55,641 | 公益事業 | | |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | — | 176 | 1,432 | 30,864 | ソフトウェア・サービス | | |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | — | 712 | 5,190 | 111,862 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | — | 797 | 2,290 | 49,365 | ソフトウェア・サービス | | |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | — | 317 | 4,168 | 89,844 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 706,359 | 1,169,589 | 1,583,444 | 34,125,444 | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 419 | 428 | — | — | — | < 4.2% > | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | | 千アラブディルハム | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 33,382 | 44,082 | 35,398 | 1,505,854 | 不動産管理・開発 | | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 20,255 | 28,746 | 16,385 | 697,046 | 不動産管理・開発 | | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 14,942 | 20,864 | 17,609 | 749,124 | 銀行 | | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 22,144 | 31,646 | 39,241 | 1,669,326 | 銀行 | | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 16,973 | 21,178 | 11,965 | 509,017 | 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 | |
| (アラブ首長国連邦) | 百株 | 百株 | 千アラブディルハム | 千円 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 16,803 | 25,204 | 42,293 | 1,799,178 | 電気通信サービス |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 7,035 | 12,634 | 15,186 | 646,040 | 銀行 |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 16,121 | 27,122 | 9,194 | 391,129 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| Q HOLDING PJSC | 8,664 | — | — | — | 資本財 |
| MULTIPLY GROUP | 17,406 | 23,823 | 5,455 | 232,078 | 資本財 |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERN | — | 14,818 | 4,608 | 196,044 | 消費者サービス |
| AGILITY GLOBAL PLC | — | 16,945 | 2,185 | 92,992 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 173,729 10 | 267,067 11 | 199,525 — | 8,487,832 <1.0%> |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 11,180 | 18,750 | 900 | 457,423 | 電気通信サービス |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 38,007 | 66,868 | 4,975 | 2,528,517 | 銀行 |
| AGILITY | 6,826 | — | — | — | 運輸 |
| MABANEE CO KPSC | 3,108 | 3,657 | 295 | 150,404 | 不動産管理・開発 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 35,634 | 53,394 | 4,709 | 2,393,482 | 銀行 |
| GULF BANK | 8,577 | 13,532 | 354 | 180,192 | 銀行 |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 6,093 | 8,289 | 499 | 254,051 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 109,427 7 | 164,493 6 | 11,734 — | 5,964,071 <0.7%> |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビアリアル | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 4,214 | 6,051 | 48,412 | 2,016,376 | 素材 |
| AL RAJHI BANK | 9,253 | 13,272 | 104,853 | 4,367,156 | 銀行 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 13,731 | 20,772 | 74,157 | 3,088,645 | 銀行 |
| SAUDI TELECOM CO | 7,000 | 13,296 | 50,993 | 2,123,883 | 電気通信サービス |
| RIYAD BANK | 6,481 | 10,106 | 27,236 | 1,134,399 | 銀行 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 2,782 | 4,765 | 17,394 | 724,460 | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 4,065 | 8,697 | 44,442 | 1,851,018 | 素材 |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 3,759 | 5,405 | 10,010 | 416,945 | 公益事業 |
| ALINMA BANK | 4,528 | 9,665 | 30,882 | 1,286,235 | 銀行 |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 988 | 1,719 | 19,223 | 800,638 | 素材 |
| ALMARAI CO | 1,212 | 1,449 | 7,988 | 332,703 | 食品・飲料・タバコ |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 1,281 | 1,585 | 5,944 | 247,602 | 素材 |
| SAUDI AWWAL BANK | 4,446 | 7,027 | 28,459 | 1,185,353 | 銀行 |
| BANK ALBILAD | 2,261 | 4,884 | 17,072 | 711,064 | 銀行 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 1,719 | 2,469 | 13,087 | 545,112 | 電気通信サービス |
| JARIR MARKETING CO | 303 | 6,136 | 8,246 | 343,481 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAVOLA | 1,369 | 1,369 | 6,671 | 277,858 | 食品・飲料・タバコ |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 3,626 | 3,626 | 3,296 | 137,308 | 素材 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 1,675 | 2,027 | 6,609 | 275,298 | 素材 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 2,486 | 2,746 | 3,515 | 146,404 | 不動産管理・開発 |
| BANK AL-JAZIRA | 1,836 | 3,581 | 5,693 | 237,150 | 銀行 |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 570 | 1,017 | 4,031 | 167,894 | 素材 |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 1,946 | 3,709 | 8,071 | 336,176 | 素材 |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 1,987 | — | — | — | 素材 |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 2,023 | — | — | — | エネルギー |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | — | 401 | 5,984 | 249,270 | 保険 |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 1,620 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 346 | 497 | 13,082 | 544,872 | 保険 |
| ARAB NATIONAL BANK | 2,800 | 5,591 | 16,242 | 676,504 | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 12,541 | 18,878 | 56,542 | 2,354,979 | エネルギー |

| 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 | |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアラビヤリアル | 千円 | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 2,287 | 2,287 | 2,727 | 113,586 | 電気通信サービス |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 422 | 560 | 17,396 | 724,582 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 235 | 604 | 8,084 | 336,701 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 155 | 238 | 5,776 | 240,583 | メディア・娯楽 |
| ACWA POWER CO | 364 | 667 | 25,819 | 1,075,381 | 公益事業 |
| ELM CO | 102 | 189 | 16,469 | 685,958 | ソフトウェア・サービス |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 2,683 | 3,354 | 4,474 | 186,359 | 銀行 |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 224 | 293 | 7,112 | 296,240 | 金融サービス |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 107 | 167 | 5,563 | 231,723 | ソフトウェア・サービス |
| NAHDI MEDICAL CO | 188 | 188 | 2,511 | 104,622 | 生活必需品流通・小売り |
| DALLAH HEALTHCARE CO | 177 | 177 | 2,960 | 123,314 | ヘルスケア機器・サービス |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR | — | 341 | 2,317 | 96,540 | 公益事業 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | — | 268 | 3,960 | 164,942 | 素材 |
| ADES HOLDING CO | — | 3,029 | 5,368 | 223,582 | エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 109,810 40 | 173,121 41 | 748,689 — | 31,182,916 <3.8%> |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | |
| MASRAF AL RAYAN | 28,631 | 35,103 | 8,375 | 358,898 | 銀行 |
| OOREDOO QPSC | 3,976 | 3,976 | 3,956 | 169,551 | 電気通信サービス |
| QATAR NATIONAL BANK | 21,605 | 31,289 | 43,429 | 1,860,962 | 銀行 |
| INDUSTRIES QATAR | 6,643 | 8,321 | 10,085 | 432,155 | 資本財 |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 2,662 | 2,662 | 3,966 | 169,979 | 公益事業 |
| QATAR ISLAMIC BANK | 7,680 | 11,999 | 21,286 | 912,142 | 銀行 |
| BARWA REAL ESTATE CO | 8,926 | 31,053 | 9,315 | 399,186 | 不動産管理・開発 |
| COMMERCIAL BANK PSQC | 15,416 | 23,566 | 9,714 | 416,248 | 銀行 |
| QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) | 12,248 | 18,570 | 7,595 | 325,456 | エネルギー |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 21,425 | 50,785 | 9,049 | 387,791 | 素材 |
| QATAR FUEL QSC | 2,889 | 4,226 | 6,161 | 264,037 | エネルギー |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 4,297 | 5,557 | 5,762 | 246,940 | 銀行 |
| DUKHAN BANK | — | 11,043 | 4,224 | 180,999 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 136,403 12 | 238,154 13 | 142,925 — | 6,124,349 <0.7%> |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 223 | 493 | 36,411 | 307,678 | 素材 |
| NEDBANK GROUP LTD | 2,213 | 3,328 | 77,531 | 655,144 | 銀行 |
| SASOL LTD | 2,583 | 4,643 | 63,664 | 537,961 | 素材 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1,974 | — | — | — | 素材 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 4,068 | 5,900 | 57,117 | 482,642 | 素材 |
| GOLD FIELDS LTD | 4,189 | 6,436 | 203,137 | 1,716,508 | 素材 |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 4,808 | 8,105 | 49,324 | 416,792 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SANLAM LTD | 8,469 | 12,666 | 89,579 | 756,947 | 保険 |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 2,247 | 3,400 | 87,886 | 742,644 | 生活必需品流通・小売り |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 6,384 | 9,029 | 167,255 | 1,413,311 | 銀行 |
| REMGRO LTD | 2,321 | 4,299 | 54,202 | 458,008 | 金融サービス |
| NASPERS LTD-N SHS | 1,025 | 1,282 | 483,632 | 4,086,695 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MTN GROUP LTD | 8,083 | 12,204 | 114,718 | 969,370 | 電気通信サービス |
| KUMBA IRON ORE LTD | 350 | 350 | 17,870 | 151,009 | 素材 |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 2,526 | 3,250 | 56,045 | 473,586 | 素材 |
| FIRSTSTRAND LTD | 23,754 | 33,711 | 226,205 | 1,911,438 | 金融サービス |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 1,317 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 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 | 千南アフリカランド | 千円 | | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 1,277 | 1,277 | 23,186 | 195,928 | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 1,334 | 2,486 | 63,337 | 535,198 | 資本財 | |
| ABSA GROUP LTD | 4,138 | 6,360 | 96,786 | 817,845 | 銀行 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 646 | — | — | — | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 1,776 | 2,239 | 51,508 | 435,244 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 2,491 | 2,994 | 35,185 | 297,315 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 3,096 | 4,308 | 40,572 | 342,840 | 電気通信サービス | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 3,947 | 3,947 | 16,321 | 137,920 | 保険 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 1,356 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 398 | 543 | 124,639 | 1,053,202 | 銀行 | |
| CLICKS GROUP LTD | 1,144 | 1,483 | 45,147 | 381,499 | 生活必需品流通・小売り | |
| BID CORP LTD | 1,526 | 2,133 | 91,649 | 774,438 | 生活必需品流通・小売り | |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 2,074 | 4,241 | 53,353 | 450,834 | 不動産管理・開発 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 648 | 845 | 37,822 | 319,597 | 金融サービス | |
| OLD MUTUAL LTD | 23,452 | 34,294 | 37,586 | 317,609 | 保険 | |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 2,090 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 8,813 | 10,212 | 19,352 | 163,529 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 12,932 | 18,962 | 43,423 | 366,931 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 1,663 | 3,468 | 47,111 | 398,094 | 素材 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | 2,977 | 135,831 | 1,147,773 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 151,351 | 211,881 | 2,747,401 | 23,215,544 | |
| | 銘柄数<比率> | 36 | 32 | — | <2.8%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 25,669,143 | 40,250,535 | — | 788,658,888 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,318 | 1,305 | — | <96.3%> | |

(注) 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。

(注) 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。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当期末 | | 比率 | |
|------------------------------|---------|-------|-----------|---------|---------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (メキシコ) | 千口 | 千口 | 千メキシコペソ | 千円 | % | |
| TRUST FIBRA UNO | 1,521 | 1,759 | 44,279 | 411,777 | 0.1 | |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | 701 | 46,655 | 433,873 | 0.1 | |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | 648 | 648 | 13,456 | 125,141 | 0.0 | |
| 小計 | 口数・金額 | 2,169 | 3,108 | 104,390 | 970,791 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 3 | — | <0.1%> | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 1,670 | — | — | — | — | |
| 小計 | 口数・金額 | 1,670 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <—%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 3,840 | 3,108 | — | 970,791 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.1%> | |

(注) 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。

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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 | MINI MS | 百万円 29,736 | 百万円 - |

(注) 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

(2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 788,658,888 | % 96.3 |
| 投資証券 | 970,791 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 29,724,006 | 3.6 |
| 投資信託財産総額 | 819,353,685 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(818,127,088千円)の投資信託財産総額(819,353,685千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=155.98円 | 1 メキシコペソ=9.2996円 | 1 ブラジルレアル=30.234円 | 100チリペソ=16.824円 |
| 100コロンビアペソ=4.0081円 | 1 ユーロ=167.96円 | 1 イギリスポンド=195.24円 | 1 トルコリラ=4.8346円 |
| 1 チェココロナ=6.74円 | 100ハンガリーフォリント=43.2976円 | 1 ポーランドズロチ=39.032円 | 1 香港ドル=19.96円 |
| 1 マレーシアリンギット=32.8846円 | 1 タイバーツ=4.24円 | 1 フィリピンペソ=2.7165円 | 100インドネシアルピア=0.98円 |
| 100韓国ウォン=11.38円 | 1 ニュー台湾ドル=4.809円 | 1 インドルピー=1.88円 | 1 オフショア元=21.5514円 |
| 1 アラブディルハム=42.54円 | 1 クウェートディナール=508.24円 | 1 サウジアラビアリヤル=41.65円 | 1 カタールリアル=42.85円 |
| 1 南アフリカランド=8.45円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 820,618,916,675 |
| コール・ローン等 | 22,107,823,354 |
| 株式(評価額) | 788,658,888,796 |
| 投資証券(評価額) | 970,791,971 |
| 未収入金 | 1,904,661,728 |
| 未収配当金 | 1,643,527,093 |
| 未収利息 | 2,107 |
| 差入委託証拠金 | 5,333,221,626 |
| (B) 負債 | 1,586,450,593 |
| 未払金 | 1,275,369,057 |
| 未払解約金 | 311,081,536 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 819,032,466,082 |
| 元本 | 206,526,910,578 |
| 次期繰越損益金 | 612,505,555,504 |
| (D) 受益権総口数 | 206,526,910,578口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 39,657円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 137,622,015,994円
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9657円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 85,921,627,512円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 40,381,036,847円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 16,921,699,337円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 13,335,929,820円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 10,231,986,211円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 8,899,492,844円 |
| つみたて新興国株式 | 8,849,393,836円 |
| つみたて8資産均等バランス | 4,411,839,181円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 3,335,625,185円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,696,943,441円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 1,438,107,897円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 1,427,931,999円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 1,282,415,806円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 1,277,146,996円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 1,249,302,678円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 1,033,419,630円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 902,124,140円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 882,009,128円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 580,468,818円 |
| つみたて全世界株式 | 562,336,141円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 416,902,849円 |

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 15,897,219,286 |
| 受取配当金 | 15,095,411,830 |
| 受取利息 | 793,026,649 |
| その他収益金 | 9,293,846 |
| 支払利息 | △ 513,039 |
| (B) 有価証券売買損益 | 143,809,456,989 |
| 売買益 | 184,429,175,065 |
| 売買損 | △ 40,619,718,076 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 1,045,981,779 |
| 取引益 | 4,886,701,381 |
| 取引損 | △ 3,840,719,602 |
| (D) 保管費用等 | △ 709,803,082 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 160,042,854,972 |
| (F) 前期繰越損益金 | 281,938,977,225 |
| (G) 追加信託差損益金 | 210,904,910,498 |
| (H) 解約差損益金 | △ 40,381,187,191 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 612,505,555,504 |
| 次期繰越損益金(I) | 612,505,555,504 |

- (注) (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。
 (注) (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。
 (注) (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。

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 360,877,063円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 298,650,528円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 229,515,300円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 209,229,329円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定） | 52,048,803円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 51,685,373円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定） | 51,436,075円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） | 47,918,887円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定） | 47,230,286円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 45,518,639円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 34,327,114円 |
| 全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定） | 26,644,417円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 18,912,614円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 6,940,950円 |
| 全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定） | 6,066,087円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,376,986円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 566,584円 |
| グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定） | 225,247円 |
| 合計 | 206,526,910,578円 |

【お 知 ら せ】

- ①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年4月30日)