

# 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)

## 運用報告書(全体版)

第13期(決算日2021年5月10日)

作成対象期間(2020年5月12日～2021年5月10日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

## 野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額<br>(分配落) | 騰落率 |       | ベンチマーク<br>MSCIエマージング・マーケット・インデックス<br>(配当込み・円換算ベース) |       | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額   |
|-----------------|---------------|-----|-------|--|-------|--------|--------|--------|
|                 |               | 税金  | 期中    | 騰落   | 期中    |        |        |        |
|                 | 円             | 円   | %     |  | %     | %      | %      | 百万円    |
| 9期(2017年5月10日)  | 11,882        | 5   | 31.9  | 130.11   | 33.4  | 95.7   | 3.7    | 16,843 |
| 10期(2018年5月10日) | 13,457        | 5   | 13.3  | 148.83   | 14.4  | 97.5   | 2.1    | 26,200 |
| 11期(2019年5月10日) | 12,277        | 5   | △8.7  | 137.50   | △7.6  | 95.5   | 3.3    | 26,446 |
| 12期(2020年5月11日) | 10,773        | 5   | △12.2 | 122.28   | △11.1 | 90.8   | 4.9    | 25,818 |
| 13期(2021年5月10日) | 16,465        | 5   | 52.9  | 188.37   | 54.1  | 92.4   | 3.7    | 46,561 |

\*基準価額の騰落率は分配金込み。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）

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

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

(出所) MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                | 基準価額   |      | ベンチマーク<br>MSCIエマージング・マーケット・インデックス<br>(配当込み・円換算ベース) |      | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|--------------------|--------|------|--|------|--------|--------|
|                    | 騰落率    | 騰落率  | 騰落率  | 騰落率  |        |        |
|                    | 円      | %    |  | %    | %      | %      |
| (期首)<br>2020年5月11日 | 10,773 | —    | 122.28   | —    | 90.8   | 4.9    |
| 5月末                | 10,996 | 2.1  | 124.97   | 2.2  | 91.3   | 4.7    |
| 6月末                | 11,896 | 10.4 | 135.05   | 10.4 | 90.9   | 5.0    |
| 7月末                | 12,623 | 17.2 | 143.56   | 17.4 | 91.5   | 4.3    |
| 8月末                | 13,195 | 22.5 | 150.10   | 22.7 | 92.4   | 3.2    |
| 9月末                | 12,650 | 17.4 | 143.90   | 17.7 | 91.0   | 4.7    |
| 10月末               | 13,106 | 21.7 | 149.24   | 22.0 | 91.5   | 4.2    |
| 11月末               | 14,303 | 32.8 | 162.93   | 33.2 | 91.5   | 4.5    |
| 12月末               | 14,671 | 36.2 | 167.46   | 36.9 | 92.5   | 3.5    |
| 2021年1月末           | 15,787 | 46.5 | 180.26   | 47.4 | 91.7   | 4.3    |
| 2月末                | 16,388 | 52.1 | 188.09   | 53.8 | 92.5   | 3.4    |
| 3月末                | 16,361 | 51.9 | 187.30   | 53.2 | 93.3   | 2.8    |
| 4月末                | 16,682 | 54.9 | 190.82   | 56.1 | 92.6   | 3.4    |
| (期末)<br>2021年5月10日 | 16,470 | 52.9 | 188.37   | 54.1 | 92.4   | 3.7    |

\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

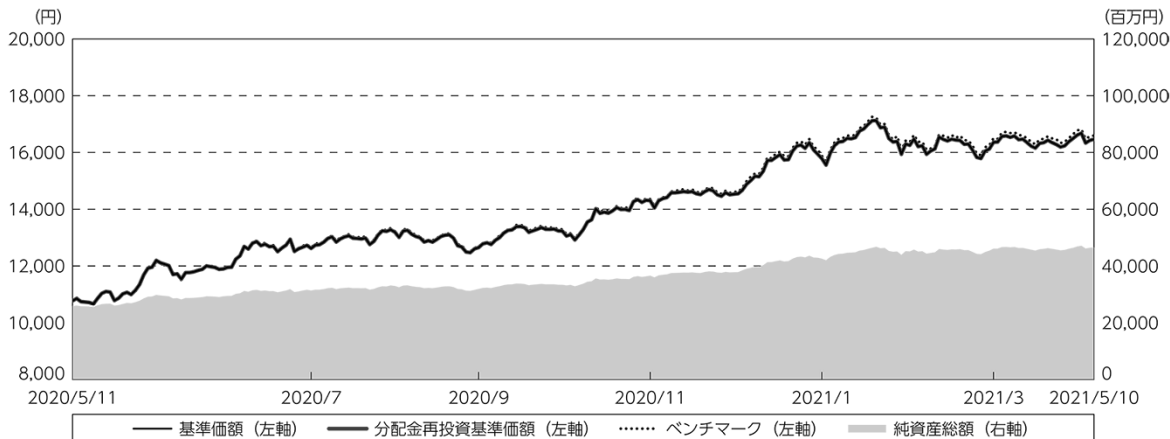
\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期 首：10,773円

期 末：16,465円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 52.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

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

### [新興国株式マザーファンド]

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+52.9%となり、ベンチマークの+54.1%を1.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

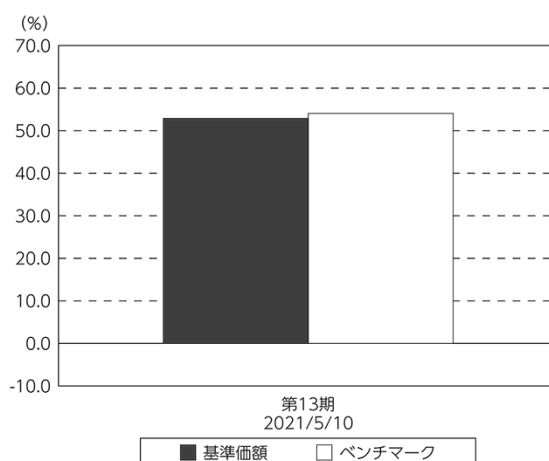
### (マイナス要因)

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

### (その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

## ◎分配金

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

## ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目       | 第13期                      |
|-----------|---------------------------|
|           | 2020年5月12日～<br>2021年5月10日 |
| 当期分配金     | 5                         |
| (対基準価額比率) | 0.030%                    |
| 当期の収益     | 5                         |
| 当期の収益以外   | —                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 10,980                    |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。  
 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

### 【野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）】

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

### 【新興国株式マザーファンド】

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

| 項 目                   | 当 期   |         | 項 目 の 概 要  |
|-----------------------|-------|---------|--|
|                       | 金 額   | 比 率     |  |
| (a) 信 託 報 酬           | 39    | 0.274   | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率   |
| （ 投 信 会 社 ）           | (18)  | (0.126) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等                             |
| （ 販 売 会 社 ）           | (18)  | (0.126) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等                           |
| （ 受 託 会 社 ）           | ( 3 ) | (0.022) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等  |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料     | 6     | 0.041   | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ）               | ( 5 ) | (0.034) |  |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ）     | ( 0 ) | (0.000) |  |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0 ) | (0.000) |  |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）   | ( 1 ) | (0.007) |  |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税     | 3     | 0.023   | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| （ 株 式 ）               | ( 3 ) | (0.023) |  |
| （ 新 株 予 約 権 証 券 ）     | ( 0 ) | (0.000) |  |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0 ) | (0.000) |  |
| (d) そ の 他 費 用         | 9     | 0.067   | (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 ）           | ( 8 ) | (0.056) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| （ 監 査 費 用 ）           | ( 0 ) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用  |
| （ そ の 他 ）             | ( 2 ) | (0.008) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用   |
| 合 計                   | 57    | 0.405   |  |
| 期中の平均基準価額は、14,054円です。 |       |         |  |

\* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

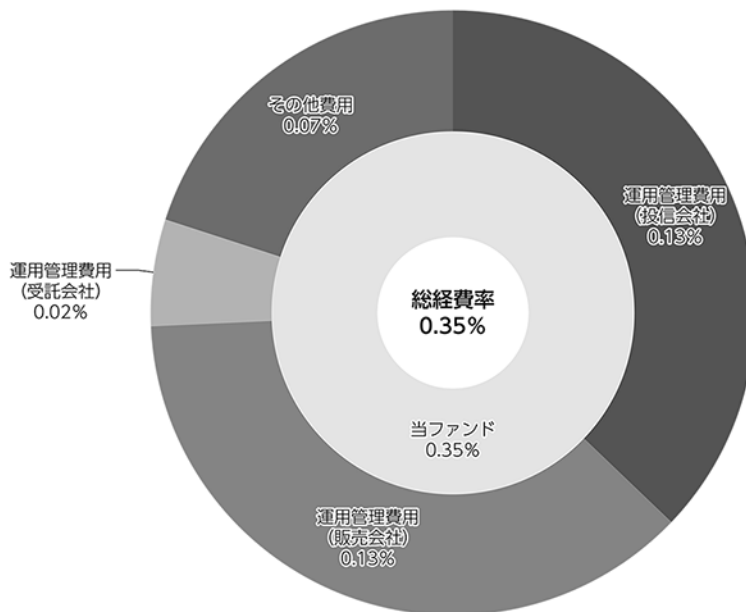
\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

**(参考情報)****○総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35%です。



(注) 当ファンドの費用は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) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄           | 設定              |                 | 解約              |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | 口数              | 金額              | 口数              | 金額              |
| 新興国株式マザーファンド | 5,346,641<br>千口 | 7,717,920<br>千円 | 1,187,961<br>千口 | 1,638,665<br>千円 |

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目                  | 当期           |
|---------------------|--------------|
|                     | 新興国株式マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額       | 17,479,816千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 47,617,380千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.36         |

\*(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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）&gt;

該当事項はございません。

&lt;新興国株式マザーファンド&gt;

| 区分     | 買付額等 A          |               |           | 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<br>22,392   | 百万円<br>4,754  | %<br>21.2 | 百万円<br>13,989   | 百万円<br>4,979  | %<br>35.6 |

平均保有割合 71.1%

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

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

## ○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

## 親投資信託残高

| 銘 柄          | 期首(前期末)          | 当 期 末            |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 口 数              | 口 数              | 評 価 額            |
| 新興国株式マザーファンド | 千口<br>23,985,943 | 千口<br>28,144,624 | 千円<br>46,556,838 |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

| 項 目          | 当 期 末            | 比 率       |
|--------------|------------------|-----------|
|              | 評 価 額            |           |
| 新興国株式マザーファンド | 千円<br>46,556,838 | %<br>99.1 |
| コール・ローン等、その他 | 402,805          | 0.9       |
| 投資信託財産総額     | 46,959,643       | 100.0     |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=29.55円、1米ドル=108.77円、1英ポンド=152.65円、1トルコリラ=13.2126円、1ユーロ=132.32円、1チェココルナ=5.161円、1フォロント=0.369224円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1リング=26.5249円、1パーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2709円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0977円、1新台湾ドル=3.8971円、1インドルピー=1.49円、1パキスタルピー=0.72円、1メキシコペソ=5.4625円、1レアル=20.7642円、1チリペソ=0.156476円、1コロンビアペソ=0.028904円、1UAEディルハム=29.58円、1エジプトポンド=6.9392円、1ランド=7.74円、1クウェートディナール=361.96円、1サウジアラビアリヤル=29.04円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月10日現在）

| 項 目               | 当 期 末           |
|-------------------|-----------------|
|                   | 円               |
| (A) 資産            | 46,959,643,409  |
| コール・ローン等          | 388,388,913     |
| 新興国株式マザーファンド(評価額) | 46,556,838,160  |
| 未収入金              | 14,416,336      |
| (B) 負債            | 398,173,384     |
| 未払収益分配金           | 14,139,309      |
| 未払解約金             | 298,458,611     |
| 未払信託報酬            | 84,881,700      |
| 未払利息              | 193             |
| その他未払費用           | 693,571         |
| (C) 純資産総額(A-B)    | 46,561,470,025  |
| 元本                | 28,278,618,562  |
| 次期繰越損益金           | 18,282,851,463  |
| (D) 受益権総口数        | 28,278,618,562口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D)   | 16,465円         |

(注) 期首元本額は23,966,950,482円、期中追加設定元本額は12,420,090,866円、期中一部解約元本額は8,108,422,786円、1口当たり純資産額は1.6465円です。

## ○損益の状況（2020年5月12日～2021年5月10日）

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | △ 65,621          |
| 支払利息             | △ 65,621          |
| (B) 有価証券売買損益     | 12,210,251,349    |
| 売買益              | 14,675,475,246    |
| 売買損              | △ 2,465,223,897   |
| (C) 信託報酬等        | △ 182,019,058     |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 12,028,166,670    |
| (E) 前期繰越損益金      | △ 2,015,408,024   |
| (F) 追加信託差損益金     | 8,284,232,126     |
| (配当等相当額)         | ( 21,041,926,045) |
| (売買損益相当額)        | (△12,757,693,919) |
| (G) 計(D+E+F)     | 18,296,990,772    |
| (H) 収益分配金        | △ 14,139,309      |
| 次期繰越損益金(G+H)     | 18,282,851,463    |
| 追加信託差損益金         | 8,284,232,126     |
| (配当等相当額)         | ( 21,053,601,529) |
| (売買損益相当額)        | (△12,769,369,403) |
| 分配準備積立金          | 9,998,619,337     |

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2020年5月12日～2021年5月10日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2020年5月12日～<br>2021年5月10日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 663,808,919円              |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 7,274,060,846円            |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 21,053,601,529円           |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 2,074,888,881円            |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d)           | 31,066,360,175円           |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 10,985円                   |
| g. 分配金                       | 14,139,309円               |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 5円                        |

## ○分配金のお知らせ

---

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

## ○お知らせ

---

信託報酬率について、年0.616%（税抜年0.56%）から年0.275%（税抜年0.25%）へ引き下げる所要の約款変更を行いました。  
＜変更適用日：2021年1月26日＞

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

## ○最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額   |       | ベンチマーク |       | 株式組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額  |
|-----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|------------|--------|
|                 | 円      | 騰落率   | 円      | 騰落率   |        |       |            |        |
| 9期(2017年5月10日)  | 11,642 | 32.7  | 117.96 | 33.4  | 95.7   | 3.7   | 0.5        | 21,796 |
| 10期(2018年5月10日) | 13,270 | 14.0  | 134.93 | 14.4  | 97.5   | 2.1   | 0.4        | 33,831 |
| 11期(2019年5月10日) | 12,185 | △ 8.2 | 124.66 | △ 7.6 | 95.5   | 3.3   | 1.1        | 36,658 |
| 12期(2020年5月11日) | 10,763 | △11.7 | 110.86 | △11.1 | 90.8   | 4.9   | 4.3        | 36,969 |
| 13期(2021年5月10日) | 16,542 | 53.7  | 170.78 | 54.1  | 92.4   | 3.7   | 3.8        | 66,110 |

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日                | 基準価額   |      | ベンチマーク |      | 株式組入比率 | 株先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|------|--------|------|--------|-------|------------|
|                    | 円      | 騰落率  | 円      | 騰落率  |        |       |            |
| (期首)<br>2020年5月11日 | 10,763 | —    | 110.86 | —    | 90.8   | 4.9   | 4.3        |
| 5月末                | 10,990 | 2.1  | 113.30 | 2.2  | 91.3   | 4.7   | 3.9        |
| 6月末                | 11,896 | 10.5 | 122.44 | 10.4 | 90.9   | 5.0   | 3.9        |
| 7月末                | 12,629 | 17.3 | 130.15 | 17.4 | 91.5   | 4.3   | 4.1        |
| 8月末                | 13,209 | 22.7 | 136.08 | 22.7 | 92.4   | 3.2   | 4.2        |
| 9月末                | 12,669 | 17.7 | 130.46 | 17.7 | 91.0   | 4.7   | 4.2        |
| 10月末               | 13,133 | 22.0 | 135.30 | 22.0 | 91.5   | 4.2   | 4.1        |
| 11月末               | 14,340 | 33.2 | 147.71 | 33.2 | 91.5   | 4.5   | 4.0        |
| 12月末               | 14,716 | 36.7 | 151.82 | 36.9 | 92.5   | 3.5   | 3.9        |
| 2021年1月末           | 15,843 | 47.2 | 163.43 | 47.4 | 91.7   | 4.4   | 3.8        |
| 2月末                | 16,450 | 52.8 | 170.53 | 53.8 | 92.6   | 3.4   | 3.9        |
| 3月末                | 16,427 | 52.6 | 169.81 | 53.2 | 93.4   | 2.8   | 3.8        |
| 4月末                | 16,753 | 55.7 | 173.00 | 56.1 | 92.6   | 3.4   | 3.8        |
| (期末)<br>2021年5月10日 | 16,542 | 53.7 | 170.78 | 54.1 | 92.4   | 3.7   | 3.8        |

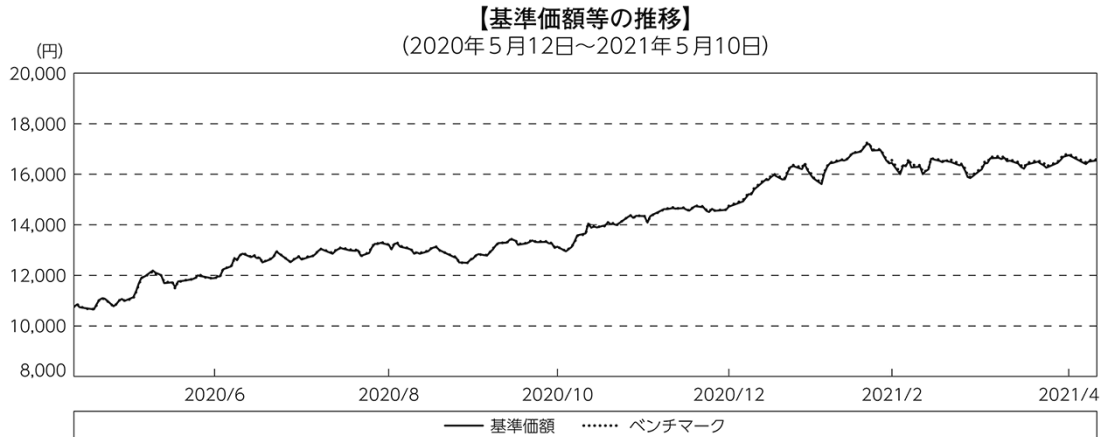
\*騰落率は期首比です。

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+53.7%となり、ベンチマークの+54.1%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

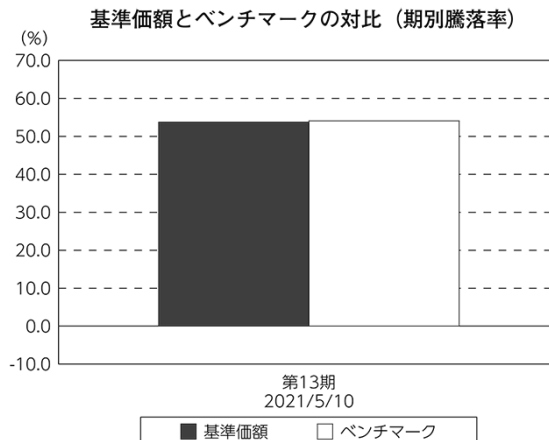
### （その他の要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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



## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

| 項 目                   | 当 期    |            | 項 目 の 概 要  |   |
|-----------------------|--------|------------|--|---|
|                       | 金 額    | 比 率        |  |   |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料     | 円<br>6 | %<br>0.042 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |   |
| (株 式)                 | (5)    | (0.034)    |  |   |
| (新株予約権証券)             | (0)    | (0.000)    |  |   |
| (投資信託証券)              | (0)    | (0.000)    |  |   |
| (先物・オプション)            | (1)    | (0.007)    |  |   |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 3      | 0.023      | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |   |
| (株 式)                 | (3)    | (0.023)    |  |   |
| (新株予約権証券)             | (0)    | (0.000)    |  |   |
| (投資信託証券)              | (0)    | (0.000)    |  |   |
| (c) そ の 他 費 用         | 9      | 0.063      | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  |   |
| (保 管 費 用)             | (8)    | (0.056)    |  | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (そ の 他)               | (1)    | (0.008)    |  | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                |
| 合 計                   | 18     | 0.128      |  |   |
| 期中の平均基準価額は、14,087円です。 |        |            |  |   |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式

|        |        | 買 付                 |                                   | 売 付                 |                                |
|--------|--------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|        |        | 株 数                 | 金 額                               | 株 数                 | 金 額                            |
| 外<br>国 | カタール   | 百株<br>3,472         | 千カタールリヤル<br>2,436                 | 百株<br>1,312         | 千カタールリヤル<br>738                |
|        | アメリカ   | 6,674<br>( 1,222)   | 千米ドル<br>27,268<br>( 70)           | 2,545<br>( 223)     | 千米ドル<br>5,619<br>( 619)        |
|        | イギリス   | 44                  | 千英ポンド<br>62                       | —                   | 千英ポンド<br>—                     |
|        | トルコ    | 3,768<br>( 207)     | 千トルコリラ<br>2,494<br>( —)           | 1,219               | 千トルコリラ<br>1,411                |
|        | ユーロ    |                     | 千ユーロ                              |                     | 千ユーロ                           |
|        | ギリシャ   | 54<br>( —)          | 66<br>(△ 0.514)                   | 3,194               | 271                            |
|        | チェコ    | 51                  | 千チェココルナ<br>2,840                  | 32                  | 千チェココルナ<br>1,584               |
|        | ハンガリー  | 38                  | 千フォリント<br>40,166                  | 31                  | 千フォリント<br>21,542               |
|        | ポーランド  | 518                 | 千ズロチ<br>4,179                     | 536                 | 千ズロチ<br>1,561                  |
|        | 香港     | 116,828<br>( 8,476) | 千香港ドル<br>236,324<br>( 1,644)      | 105,291<br>( 1,076) | 千香港ドル<br>91,409<br>( 1,888)    |
|        | マレーシア  | 10,565<br>( 12,191) | 千リンギ<br>8,300<br>( —)             | 7,226               | 千リンギ<br>3,305                  |
|        | タイ     | 20,728<br>( 1,157)  | 千バーツ<br>74,178<br>( 1,807)        | 26,608<br>( 514)    | 千バーツ<br>24,375<br>( 93)        |
|        | フィリピン  | 4,695<br>( 86)      | 千フィリピンペソ<br>31,241<br>( —)        | 1,528               | 千フィリピンペソ<br>10,777             |
|        | インドネシア | 54,243              | 千ルピア<br>20,739,353                | 42,338              | 千ルピア<br>10,597,626             |
|        | 韓国     | 1,900<br>( 399)     | 千ウォン<br>15,067,999<br>( 359,092)  | 1,376<br>( 65)      | 千ウォン<br>5,568,892<br>( 29,514) |
|        | 台湾     | 37,840<br>( 2,577)  | 千新台幣ドル<br>362,435<br>(△ 828)      | 19,678<br>( 160)    | 千新台幣ドル<br>128,227<br>( 29)     |
|        | インド    | 20,241<br>( 210)    | 千インドルピー<br>1,045,124<br>( 16,436) | 3,648<br>( 6)       | 千インドルピー<br>169,963<br>( 99)    |
|        | メキシコ   | 15,216<br>( 1,721)  | 千メキシコペソ<br>38,180<br>( —)         | 10,732              | 千メキシコペソ<br>18,129              |

|        |          | 買 付                      |                               | 売 付                   |                          |
|--------|----------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|        |          | 株 数                      | 金 額                           | 株 数                   | 金 額                      |
| 外<br>国 | ブラジル     | 百株<br>10,026<br>( 5,474) | 千レアル<br>34,055<br>( 312)      | 百株<br>6,437<br>( 325) | 千レアル<br>12,227<br>( 182) |
|        | チリ       | 682<br>( 1)              | 千チリペソ<br>105,804<br>( ー)      | 2,249                 | 千チリペソ<br>91,008          |
|        | コロンビア    | ー                        | 千コロンビアペソ<br>ー                 | 2,213                 | 千コロンビアペソ<br>289,280      |
|        | アラブ首長国連邦 | 4,553                    | 千UAEディルハム<br>3,258            | 1,018                 | 千UAEディルハム<br>430         |
|        | 南アフリカ    | 3,289<br>( 1,055)        | 千ランド<br>56,805<br>( ー)        | 4,436                 | 千ランド<br>24,988           |
|        | クウェート    | 12,010<br>( 590)         | 千クウェートディナール<br>835<br>( ー)    | ー                     | 千クウェートディナール<br>ー         |
|        | サウジアラビア  | 3,950<br>(△ 171)         | 千サウジアラビアリヤル<br>15,899<br>( ー) | 727                   | 千サウジアラビアリヤル<br>3,045     |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

### 新株予約権証券

|        |    | 買 付                 |                  | 売 付                    |                     |
|--------|----|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|        |    | 証 券 数               | 金 額              | 証 券 数                  | 金 額                 |
| 外<br>国 | タイ | 証券<br>ー<br>(36,997) | 千バーツ<br>ー<br>(ー) | 証券<br>9,593<br>(9,592) | 千バーツ<br>101<br>( ー) |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 投資信託証券

| 銘柄 |  | 買付         |              | 売付      |         |
|----|--|------------|--------------|---------|---------|
|    |  | 口数         | 金額           | 口数      | 金額      |
| 外  | アメリカ                                     | 口          | 千米ドル         | 口       | 千米ドル    |
|    | XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF | 37,500     | 1,355        | 549,800 | 22,948  |
|    | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF           | 3,674,400  | 24,518       | —       | —       |
|    | 小計                                       | 3,711,900  | 25,873       | 549,800 | 22,948  |
| 国  | メキシコ                                     |            | 千メキシコペソ      |         | 千メキシコペソ |
|    | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA              | —<br>( — ) | —<br>(△ 107) | —       | —       |
|    | 小計                                       | —<br>( — ) | —<br>(△ 107) | —       | —       |
|    | 南アフリカ                                    |            | 千ランド         |         | 千ランド    |
|    | FORTRESS REIT LTD-A                      | —          | —            | 100,000 | 1,167   |
|    | REDEFINE PROPERTIES LTD                  | —          | —            | 328,000 | 727     |
|    | 小計                                       | —          | —            | 428,000 | 1,895   |

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分です。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 |        | 買建            |               | 売建       |          |
|-----|--------|---------------|---------------|----------|----------|
|     |        | 新規買付額         | 決済額           | 新規売付額    | 決済額      |
| 外国  | 株式先物取引 | 百万円<br>22,735 | 百万円<br>22,886 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期          |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 17,479,816千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 47,617,380千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.36         |

\* (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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

## 利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等<br>A          |               |           | 売付額等<br>C          |               |           |
|--------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|
|        | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ |           | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |           |
| 為替直物取引 | 百万円<br>22,392      | 百万円<br>4,754  | %<br>21.2 | 百万円<br>13,989      | 百万円<br>4,979  | %<br>35.6 |

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

## ○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

## 外国株式

| 銘柄   | 株数      | 株数     | 期末       |           | 業種等                  |  |
|--|---------|--------|----------|-----------|----------------------|--|
|  |         |        | 評価額      |           |                      |  |
|  |         |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                      |  |
| (カタール)                                       | 百株      | 百株     | 千カタールリヤル | 千円        |                      |  |
| QATAR INSURANCE CO                           | 1,000   | —      | —        | —         | 保険                   |  |
| QATAR NATIONAL BANK                          | 2,892   | 3,250  | 5,846    | 172,771   | 銀行                   |  |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR                     | 1,179   | 1,179  | 646      | 19,116    | 銀行                   |  |
| OOREDOO QSC                                  | 431     | 431    | 306      | 9,055     | 各種電気通信サービス           |  |
| QATAR FUEL CO                                | 347     | 347    | 630      | 18,641    | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO                 | 344     | 344    | 585      | 17,311    | 総合公益事業               |  |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR | 470     | 470    | 439      | 12,980    | 銀行                   |  |
| QATAR ISLAMIC BANK                           | 1,117   | 1,430  | 1,930    | 57,046    | コングロマリット             |  |
| QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT               | 804     | 839    | 1,451    | 42,890    | 銀行                   |  |
| MASRAF AL RAYAN                              | —       | 2,200  | 694      | 20,510    | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| BARWA REAL ESTATE CO                         | 2,116   | 2,370  | 1,057    | 31,234    | 銀行                   |  |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING               | 1,130   | 1,130  | 364      | 10,762    | 不動産管理・開発             |  |
|  | 3,050   | 3,050  | 589      | 17,430    | 化学                   |  |
| 小計   | 株数・金額   | 14,880 | 17,040   | 14,543    | 429,751              |  |
|  | 銘柄数<比率> | 12     | 12       | —         | <0.7%>               |  |
| (アメリカ)                                       |         |        | 千米ドル     |           |                      |  |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR                 | 1,117   | 1,352  | 30,464   | 3,313,587 | インターネット販売・通信販売       |  |
| AUTOHOME INC-ADR                             | 38      | 38     | 359      | 39,054    | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| BAIDU INC - SPON ADR                         | 178     | 189    | 3,626    | 394,404   | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| BANCO DE CHILE-ADR                           | 143     | 181    | 414      | 45,123    | 銀行                   |  |
| BANCO MACRO SA-ADR                           | 38      | —      | —        | —         | 銀行                   |  |
| BANCO SANTANDER CHILE-ADR                    | 124     | 138    | 326      | 35,559    | 銀行                   |  |
| BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR                  | 73      | 73     | 225      | 24,484    | 銀行                   |  |
| BAOZUN INC-SPN ADR                           | 23      | 49     | 161      | 17,545    | インターネット販売・通信販売       |  |
| BEIGENE, LTD ADR                             | —       | 32     | 1,013    | 110,282   | パイオテクノロジー            |  |
| BEST INC - ADR                               | 86      | —      | —        | —         | 航空貨物・物流サービス          |  |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR                   | —       | 120    | 1,222    | 132,924   | 娯楽                   |  |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR                   | 40      | 40     | 76       | 8,301     | 飲料                   |  |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR                 | 170     | 96     | 99       | 10,817    | 金属・鉱業                |  |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR                     | —       | 41     | 306      | 33,312    | 半導体・半導体製造装置          |  |
| DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR                 | —       | 60     | 51       | 5,592     | 娯楽                   |  |
| ECOPETROL SA-SPONSORED ADR                   | 183     | 203    | 248      | 27,026    | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| ENEL AMERICAS S. A-ADR                       | 484     | 479    | 362      | 39,440    | 電力                   |  |
| ENEL CHILE SA-ADR                            | 429     | 429    | 156      | 16,985    | 電力                   |  |
| 58.COM INC-ADR                               | 57      | —      | —        | —         | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| 51JOB INC-ADR                                | 13      | 22     | 155      | 16,946    | 専門サービス               |  |
| GDS HOLDINGS LTD-ADR                         | 43      | 65     | 483      | 52,594    | 情報技術サービス             |  |
| GSX TECHEDU INC- ADR                         | —       | 50     | 129      | 14,069    | 各種消費者サービス            |  |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR                 | 74      | —      | —        | —         | 銀行                   |  |
| HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR                    | 88      | 112    | 642      | 69,926    | ホテル・レストラン・レジャー       |  |
| HUTCHMED CHINA-ADR                           | 38      | 38     | 102      | 11,098    | 医薬品                  |  |
| HUYA INC-ADR                                 | 27      | 59     | 96       | 10,505    | 娯楽                   |  |
| ITAU CORPBANCA-ADR                           | 54      | —      | —        | —         | 銀行                   |  |
| IQIYI INC-ADR                                | 91      | 214    | 294      | 31,982    | 娯楽                   |  |
| JOYY INC                                     | 42      | 42     | 372      | 40,564    | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| JD.COM INC-ADR                               | 480     | 622    | 4,698    | 511,108   | インターネット販売・通信販売       |  |

| 銘柄                             | 期首(前期末) |        | 当 期 末 |         | 業 種 等                |
|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|----------------------|
|                                | 株 数     | 株 数    | 評 価 額 |         |                      |
|                                |         |        | 外貨建金額 | 邦貨換算金額  |                      |
| (アメリカ)                         | 百株      | 百株     | 千米ドル  | 千円      |                      |
| KE HOLDINGS INC ADR            | —       | 94     | 481   | 52,374  | 不動産管理・開発             |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR    | —       | 40     | 162   | 17,712  | 情報技術サービス             |
| LI AUTO INC - ADR              | —       | 144    | 262   | 28,600  | 自動車                  |
| STATE BANK OF INDIA-GDR        | 110     | 138    | 672   | 73,175  | 銀行                   |
| PJSC GAZPROM-ADR               | 3,428   | 4,160  | 2,711 | 294,928 | 石油・ガス・消耗燃料           |
| LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR    | 151     | —      | —     | —       | 旅客航空輸送業              |
| TRANSNEFT PJSC                 | 0.21    | —      | —     | —       | 石油・ガス・消耗燃料           |
| LUCKIN COFFEE INC - ADR        | 52      | —      | —     | —       | ホテル・レストラン・レジャー       |
| LUFAX HOLDING LTD              | —       | 113    | 125   | 13,704  | 消費者金融                |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B    | 577     | —      | —     | —       | 石油・ガス・消耗燃料           |
| MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR    | 286     | 286    | 251   | 27,360  | 無線通信サービス             |
| MOMO INC-SPON ADR              | 88      | 88     | 126   | 13,754  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| NIO INC ADR                    | 409     | 902    | 3,331 | 362,420 | 自動車                  |
| NETEASE INC-ADR                | 45      | 300    | 3,301 | 359,081 | 娯楽                   |
| NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR  | 94      | 1,094  | 1,633 | 177,658 | 各種消費者サービス            |
| NOAH HLDS LTD ADR              | 15      | 30     | 132   | 14,373  | 資本市場                 |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B   | 876     | 876    | 76    | 8,360   | 不動産管理・開発             |
| PINDUODUO INC ADR              | 130     | 276    | 3,699 | 402,372 | インターネット販売・通信販売       |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR         | —       | 80     | 88    | 9,606   | タバコ                  |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR   | 74      | 87     | 483   | 52,538  | 化学                   |
| SOUTHERN COPPER CORP           | 63      | 63     | 484   | 52,675  | 金属・鉱業                |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR        | 246     | 264    | 1,481 | 161,189 | 各種消費者サービス            |
| TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR    | 53      | 53     | 24    | 2,697   | 各種電気通信サービス           |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR   | 74      | 274    | 440   | 47,893  | 娯楽                   |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR         | 294     | 352    | 1,380 | 150,161 | インターネット販売・通信販売       |
| 21VIANET GROUP INC-ADR         | —       | 72     | 185   | 20,126  | 情報技術サービス             |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS     | 266     | 308    | 870   | 94,640  | インターネット販売・通信販売       |
| WEIBO CORP-SPON ADR            | 34      | 34     | 162   | 17,717  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| XPENG INC ADR                  | —       | 110    | 295   | 32,195  | 自動車                  |
| YPF S. A. -SPONSORED ADR       | 106     | 106    | 42    | 4,600   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| YUM CHINA HOLDINGS INC         | 231     | 293    | 1,819 | 197,942 | ホテル・レストラン・レジャー       |
| ZAI LAB LTD - ADR              | 23      | 48     | 768   | 83,596  | バイオテクノロジー            |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC         | 209     | 277    | 885   | 96,293  | 航空貨物・物流サービス          |
| SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR          | 1,037   | 1,056  | 506   | 55,064  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR   | 85      | 85     | 273   | 29,724  | 食品・生活必需品小売り          |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S   | 57      | 64     | 1,234 | 134,283 | 石油・ガス・消耗燃料           |
| NOVOLIPET STEEL - GDR REG S    | 73      | 103    | 383   | 41,743  | 金属・鉱業                |
| ROSNEFT OJSC - GDR             | 728     | 728    | 526   | 57,218  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| PJSC ALROSA                    | 1,760   | 1,760  | 272   | 29,666  | 金属・鉱業                |
| SEVERSTAL-GDR REG S            | 158     | 158    | 390   | 42,482  | 金属・鉱業                |
| MAGNITOGORS-SPON GDR REGS      | 107     | —      | —     | —       | 金属・鉱業                |
| VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI     | 878     | 878    | 121   | 13,249  | 銀行                   |
| DP WORLD PLC                   | 110     | —      | —     | —       | 運送インフラ               |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS      | 197     | 259    | 379   | 41,271  | 食品・生活必需品小売り          |
| INTER RAO UES PJSC             | 22,800  | 22,800 | 158   | 17,188  | 電力                   |
| MAIL.RU GROUP-GDR REGS         | —       | 70     | 155   | 16,887  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA        | 6,733   | 7,830  | 3,376 | 367,222 | 銀行                   |
| PJSC PHOSAGRO-GDR REG S        | 70      | 121    | 226   | 24,624  | 化学                   |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 851     | 851    | 215   | 23,470  | 資本市場                 |
| TCS GROUP HOLDING-REG S        | —       | 93     | 571   | 62,211  | 銀行                   |
| PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR    | 395     | 450    | 1,651 | 179,584 | 金属・鉱業                |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR          | 33      | 47     | 482   | 52,460  | 金属・鉱業                |

| 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  |          |                      |  |
| (アメリカ)                                  | 百株      | 百株     | 千米ドル    | 千円       |                      |  |
| TATNEFT-SPONSORED ADR                   | 162     | 165    | 689     | 75,018   | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR                    | 271     | 302    | 2,497   | 271,646  | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| CREDICORP LTD                           | 43      | 49     | 601     | 65,475   | 銀行                   |  |
| SINA CORP                               | 41      | —      | —       | —        | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| GLOBANT SA                              | 25      | 25     | 559     | 60,905   | 情報技術サービス             |  |
| YANDEX NV-A                             | —       | 211    | 1,386   | 150,780  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| 小 計                                     | 株数・金額   | 48,695 | 53,824  | 89,134   | 9,695,174            |  |
|   | 銘柄数<比率> | 73     | 76      | —        | <14.7%>              |  |
| (イギリス)                                  |         |        |         | 千英ポンド    |                      |  |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC             | 150     | 194    | 313     | 47,871   | 金属・鉱業                |  |
| 小 計                                     | 株数・金額   | 150    | 194     | 313      | 47,871               |  |
|   | 銘柄数<比率> | 1      | 1       | —        | <0.1%>               |  |
| (トルコ)                                   |         |        |         | 千トルコリラ   |                      |  |
| AKBANK T. A. S                          | 2,050   | 2,050  | 1,055   | 13,949   | 銀行                   |  |
| ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII  | 127     | —      | —       | —        | 飲料                   |  |
| ARCELIK A. S                            | 145     | —      | —       | —        | 家庭用耐久財               |  |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI               | 207     | 414    | 623     | 8,238    | 航空宇宙・防衛              |  |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK            | 1,110   | 1,160  | 2,289   | 30,254   | 金属・鉱業                |  |
| FORD OTOMOTIVE SANAYI AS                | 33      | 62     | 1,128   | 14,909   | 自動車                  |  |
| KOC HLDGS                               | 530     | 530    | 1,001   | 13,228   | コングロマリット             |  |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS         | —       | 880    | 668     | 8,836    | コングロマリット             |  |
| TURK HAVA YOLLARI AO                    | 321     | 321    | 418     | 5,524    | 旅客航空輸送業              |  |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS             | 770     | 770    | 1,168   | 15,433   | 無線通信サービス             |  |
| TURKIYE GARANTI BANKASI                 | 1,421   | 1,421  | 1,097   | 14,500   | 銀行                   |  |
| TURKIYE IS BANKASI AS-C                 | 918     | 918    | 466     | 6,161    | 銀行                   |  |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE            | 83      | 83     | 801     | 10,593   | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| YAPI VE KREDI BANKASI A. S.             | —       | 1,900  | 404     | 5,347    | 銀行                   |  |
| HACI OMER SABANCI HOLDING               | 750     | 810    | 703     | 9,289    | 各種金融サービス             |  |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS               | 300     | 300    | 1,941   | 25,645   | 食品・生活必需品小売り          |  |
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS            | 96      | —      | —       | —        | 運送インフラ               |  |
| 小 計                                     | 株数・金額   | 8,864  | 11,621  | 13,768   | 181,912              |  |
|   | 銘柄数<比率> | 15     | 14      | —        | <0.3%>               |  |
| (ユーロ…ギリシャ)                              |         |        |         | 千ユーロ     |                      |  |
| HELLENIC TELECOM                        | 167     | 180    | 252     | 33,463   | 各種電気通信サービス           |  |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA                   | 38      | —      | —       | —        | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| OPAP SA                                 | 131     | 131    | 163     | 21,606   | ホテル・レストラン・レジャー       |  |
| JUMBO SA                                | 67      | 67     | 102     | 13,539   | 専門小売り                |  |
| FF GROUP                                | 20      | 20     | 0.9744  | 128      | 繊維・アパレル・贅沢品          |  |
| NATIONAL BANK OF GREECE                 | 330     | —      | —       | —        | 銀行                   |  |
| TITANCEMENT INTERNATIONAL               | 25      | —      | —       | —        | 建設資材                 |  |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS | 1,620   | —      | —       | —        | 銀行                   |  |
| ALPHA BANK A. E.                        | 1,140   | —      | —       | —        | 銀行                   |  |
| ユーロ計                                    | 株数・金額   | 3,540  | 399     | 519      | 68,739               |  |
|   | 銘柄数<比率> | 9      | 4       | —        | <0.1%>               |  |
| (チェコ)                                   |         |        |         | 千チェココロンナ |                      |  |
| KOMERCNI BANKA AS                       | 50      | 50     | 3,408   | 17,592   | 銀行                   |  |
| CEZ AS                                  | 117     | 136    | 8,194   | 42,289   | 電力                   |  |
| MONETA MONEY BANK AS                    | 420     | 420    | 3,248   | 16,766   | 銀行                   |  |
| 小 計                                     | 株数・金額   | 587    | 606     | 14,851   | 76,648               |  |
|   | 銘柄数<比率> | 3      | 3       | —        | <0.1%>               |  |
| (ハンガリー)                                 |         |        |         | 千フォリント   |                      |  |
| OTP BANK NYRT                           | 144     | 162    | 224,775 | 82,992   | 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  |                    |  |
| (ハンガリー)                                 | 百株      | 百株     | 千フォロント | 千円      |                    |  |
| RICHTER GEDEON NYRT                     | 103     | 92     | 78,292 | 28,907  | 医薬品                |  |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC           | 250     | 250    | 54,950 | 20,288  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| 小計                                      | 株数・金額   | 497    | 504    | 358,017 | 132,188            |  |
|   | 銘柄数<比率> | 3      | 3      | —       | <0.2%>             |  |
| (ポーランド)                                 |         |        | 千ズロチ   |         |                    |  |
| BANK MILLENNIUM SA                      | 358     | —      | —      | —       | 銀行                 |  |
| MBANK                                   | 9       | —      | —      | —       | 銀行                 |  |
| KGHM POLSKA MIEDZ S. A.                 | 99      | 99     | 2,179  | 63,341  | 金属・鉱業              |  |
| BANK PEKAO SA                           | 105     | 157    | 1,314  | 38,181  | 銀行                 |  |
| ORANGE POLSKA SA                        | 391     | 391    | 263    | 7,661   | 各種電気通信サービス         |  |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.            | 188     | 188    | 1,316  | 38,248  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| LPP SA                                  | 0.94    | 0.94   | 1,015  | 29,497  | 繊維・アパレル・贅沢品        |  |
| SANTANDER BANK POLSKA SA                | 28      | 31     | 703    | 20,437  | 銀行                 |  |
| CD PROJEKT RED SA                       | 40      | 49     | 800    | 23,269  | 娯楽                 |  |
| PKO BANK POLSKI SA                      | 562     | 686    | 2,457  | 71,397  | 銀行                 |  |
| CCC SA                                  | 15      | —      | —      | —       | 繊維・アパレル・贅沢品        |  |
| GRUPA LOTOS SA                          | 68      | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I             | 977     | 977    | 651    | 18,930  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| CYFROWY POLSAT SA                       | 189     | 189    | 550    | 16,002  | メディア               |  |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA            | 517     | 517    | 515    | 14,970  | 電力                 |  |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE            | 375     | 375    | 1,256  | 36,501  | 保険                 |  |
| DINO POLSKA SA                          | 38      | 38     | 970    | 28,203  | 食品・生活必需品小売り        |  |
| AMREST HOLDINGS SE                      | 48      | —      | —      | —       | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| ALLEGRO. EU SA                          | —       | 294    | 1,612  | 46,863  | インターネット販売・通信販売     |  |
| 小計                                      | 株数・金額   | 4,012  | 3,994  | 15,608  | 453,506            |  |
|   | 銘柄数<比率> | 18     | 14     | —       | <0.7%>             |  |
| (香港)                                    |         |        | 千香港ドル  |         |                    |  |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H            | 980     | 980    | 1,984  | 27,802  | 金属・鉱業              |  |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H                | 680     | 680    | 639    | 8,955   | 運送インフラ             |  |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES H               | 1,060   | 1,060  | 549    | 7,692   | 旅客航空輸送業            |  |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD          | —       | 70     | 728    | 10,199  | 飲料                 |  |
| CHINA MOBILE LTD                        | 3,945   | —      | —      | —       | 無線通信サービス           |  |
| ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H             | 770     | 910    | 4,372  | 61,259  | 建設資材               |  |
| DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H        | 1,660   | —      | —      | —       | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD        | 360     | 360    | 937    | 13,138  | ガス                 |  |
| HUANENG POWER INTL INC-H                | 2,380   | 2,380  | 671    | 9,402   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| YANZHOU COAL MINING-H                   | 960     | 960    | 988    | 13,853  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS             | —       | 420    | 1,291  | 18,093  | 不動産管理・開発           |  |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD                | 445     | 445    | 2,231  | 31,265  | パーソナル用品            |  |
| HUADIAN POWER INTL CORP-H               | 880     | —      | —      | —       | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-H             | 760     | —      | —      | —       | 旅客航空輸送業            |  |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE             | 2,180   | 2,180  | 1,591  | 22,295  | 自動車                |  |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED       | 3,060   | 6,835  | 6,493  | 90,973  | 医薬品                |  |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT        | 2,440   | 2,860  | 5,588  | 78,294  | 不動産管理・開発           |  |
| CHINA RESOURCES LAND LTD                | 2,004   | 2,284  | 8,555  | 119,858 | 不動産管理・開発           |  |
| CITIC LTD                               | 3,620   | 4,730  | 4,157  | 58,248  | コングロマリット           |  |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H | 980     | 980    | 561    | 7,867   | 運送インフラ             |  |
| LENOVO GROUP LTD                        | 4,980   | 4,980  | 5,288  | 74,095  | コンピュータ・周辺機器        |  |
| PETROCHINA CO LTD-H                     | 14,000  | 14,000 | 4,312  | 60,411  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| CHINA UNICOM HONGKONG LTD               | 3,780   | —      | —      | —       | 各種電気通信サービス         |  |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING         | 1,034   | 1,034  | 1,448  | 20,294  | 保険                 |  |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H            | 16,929  | 17,409 | 7,242  | 101,462 | 石油・ガス・消耗燃料         |  |

| 銘柄                                     | 期首(前期末) |        | 当 期 末  |         | 業 種 等              |
|--|---------|--------|--------|---------|--------------------|
|  | 株 数     | 株 数    | 評 価 額  |         |                    |
|  |         |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |                    |
| (香港)                                   | 百株      | 百株     | 千香港ドル  | 千円      |                    |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H             | 660     | 660    | 1,063  | 14,905  | 情報技術サービス           |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD     | 1,420   | 1,740  | 4,184  | 58,627  | ソフトウェア             |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD                | 496     | 565    | 7,825  | 109,631 | ガス                 |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD              | 1,860   | 3,160  | 2,727  | 38,206  | ガス                 |
| TOWNGAS CHINA COMPANY LTD              | 530     | —      | —      | —       | ガス                 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD               | 1,020   | 1,020  | 735    | 10,303  | 運送インフラ             |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD                 | 3,700   | 3,700  | 691    | 9,693   | 不動産管理・開発           |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING           | 820     | 820    | 1,074  | 15,049  | 運送インフラ             |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H           | 2,100   | 2,100  | 997    | 13,974  | 金属・鉱業              |
| WHARF(HOLDING)                         | 840     | 940    | 2,232  | 31,277  | 不動産管理・開発           |
| CHINA EVERBRIGHT LTD                   | 480     | 480    | 446    | 6,254   | 資本市場               |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD                 | 1,756   | 1,840  | 5,161  | 72,308  | ガス                 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD                 | 430     | 430    | 1,898  | 26,597  | 電子装置・機器・部品         |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT           | 3,420   | 4,190  | 8,053  | 112,825 | 自動車                |
| SHENZHEN INVESTMENT LTD                | 1,760   | 1,760  | 487    | 6,830   | 不動産管理・開発           |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT           | 560     | 640    | 2,825  | 39,586  | ガス                 |
| BYD CO LTD-H                           | 440     | 545    | 7,902  | 110,714 | 自動車                |
| CHINA TELECOM CORP LTD-H               | 8,660   | —      | —      | —       | 各種電気通信サービス         |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H          | 1,000   | 1,000  | 768    | 10,759  | エネルギー設備・サービス       |
| SINOTRANS LIMITED-H                    | 1,110   | —      | —      | —       | 航空貨物・物流サービス        |
| MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H       | 1,340   | —      | —      | —       | 金属・鉱業              |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT           | 2,810   | 2,810  | 1,360  | 19,054  | 商業サービス・用品          |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN           | 780     | 780    | 567    | 7,944   | 紙製品・林産品            |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H            | 4,344   | 5,504  | 4,265  | 59,763  | 保険                 |
| AVICHINA INDUSTRY&TECH-H               | 2,020   | 2,020  | 989    | 13,867  | 航空宇宙・防衛            |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDING          | 1,500   | 1,500  | 1,530  | 21,435  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H             | 2,380   | 2,240  | 4,300  | 60,254  | 自動車                |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H              | 4,920   | 5,250  | 8,358  | 117,095 | 保険                 |
| ZIJIN MINING GROUP CO-H                | 3,470   | 4,310  | 5,301  | 74,271  | 金属・鉱業              |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H           | 1,160   | 1,600  | 2,806  | 39,317  | ヘルスケア機器・用品         |
| WEICHAI POWER CO LTD-H                 | 1,178   | 1,498  | 2,546  | 35,677  | 機械                 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H | 660     | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料         |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H           | 2,060   | —      | —      | —       | 化学                 |
| SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS           | 300     | —      | —      | —       | コングロマリット           |
| SHENZHEN EXPRESSWAY-H                  | 320     | —      | —      | —       | 運送インフラ             |
| TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO             | 1,180   | 1,680  | 2,365  | 33,139  | 食品                 |
| TSING TAO BREWERY CO-H                 | 240     | 300    | 2,194  | 30,744  | 飲料                 |
| GUANGDONG INVESTMENT                   | 1,840   | 2,400  | 2,841  | 39,810  | 水道                 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE     | 1,240   | 2,480  | 1,116  | 15,635  | 医薬品                |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN            | 933     | 1,033  | 6,711  | 94,027  | 飲料                 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY-H                  | 1,140   | 1,140  | 763    | 10,700  | 運送インフラ             |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY     | 3,670   | 3,670  | 19     | 272     | 半導体・半導体製造装置        |
| CNOOC LTD                              | 11,710  | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料         |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                 | 4,580   | 7,125  | 5,671  | 79,457  | 医薬品                |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO                 | 1,800   | 1,970  | 8,175  | 114,538 | 食品                 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H           | 3,585   | 4,245  | 34,639 | 485,295 | 保険                 |
| LI NING CO LTD                         | 1,360   | 1,500  | 10,275 | 143,952 | 繊維・アパレル・贅沢品        |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR           | 2,470   | 4,050  | 1,210  | 16,965  | 水道                 |
| GOME RETAIL HODINGS LTD                | 5,233   | 11,003 | 1,364  | 19,115  | 専門小売り              |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT  | 2,400   | 2,400  | 432    | 6,052   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| ATR CHINA LIMITED-H                    | 1,020   | 1,020  | 627    | 8,788   | 旅客航空輸送業            |
| ZTE CORP-H                             | 472     | 472    | 904    | 12,670  | 通信機器               |

| 銘柄                                       | 期首(前期末) |        | 当 期 末  |         | 業 種 等                   |
|--|---------|--------|--------|---------|-------------------------|
|  | 株 数     | 株 数    | 評 価 額  |         |                         |
|  |         |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |                         |
| (香港)                                     | 百株      | 百株     | 千香港ドル  | 千円      |                         |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H             | 1,260   | —      | —      | —       | 電気設備                    |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO - H              | 2,310   | 2,310  | 3,973  | 55,664  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H       | 1,400   | 2,100  | 3,469  | 48,603  | 海運業                     |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H              | 5,977   | 5,977  | 3,072  | 43,047  | 銀行                      |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT             | 1,532   | 1,532  | 835    | 11,701  | 建設・土木                   |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H                | 62,080  | 69,140 | 43,212 | 605,407 | 銀行                      |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP             | 501     | 617    | 10,939 | 153,261 | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H              | 1,840   | 1,840  | 1,297  | 18,173  | 自動車                     |
| AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD              | 940     | 940    | 1,178  | 16,514  | 不動産管理・開発                |
| MINTH GROUP LTD                          | —       | 480    | 1,466  | 20,544  | 自動車部品                   |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS              | 1,010   | 1,010  | 1,242  | 17,404  | 紙製品・林産品                 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H             | 2,350   | 3,090  | 3,460  | 48,485  | 建設資材                    |
| BANK OF CHINA LTD-H                      | 50,970  | 56,800 | 17,835 | 249,871 | 銀行                      |
| SHUI ON LAND LTD                         | 1,970   | —      | —      | —       | 不動産管理・開発                |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD                | 720     | 1,030  | 2,327  | 32,612  | 不動産管理・開発                |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS                 | —       | 560    | 530    | 7,429   | 不動産管理・開発                |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H               | 800     | 1,432  | 1,452  | 20,343  | 不動産管理・開発                |
| CHINA MERCHANTS BANK-H                   | 2,531   | 2,846  | 18,875 | 264,439 | 銀行                      |
| IND & COMM BK OF CHINA-H                 | 41,580  | 44,020 | 22,230 | 311,443 | 銀行                      |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H                | 570     | 570    | 457    | 6,404   | 金属・鉱業                   |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING              | 585     | 1,010  | 1,850  | 25,922  | 電子装置・機器・部品              |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H | 1,744   | 1,744  | 589    | 8,258   | 建設・土木                   |
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H             | 2,990   | —      | —      | —       | 建設・土木                   |
| CHINA COAL ENERGY CO-H                   | 1,120   | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS              | 320     | 570    | 1,806  | 25,314  | 機械                      |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H            | 363     | 363    | 1,221  | 17,113  | 電気設備                    |
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO               | 870     | —      | —      | —       | 家庭用耐久財                  |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO               | 4,943   | 5,743  | 5,456  | 76,447  | 不動産管理・開発                |
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H                | 1,800   | 1,800  | 1,063  | 14,903  | 金属・鉱業                   |
| CHINA CITIC BANK-H                       | 5,600   | 5,600  | 2,307  | 32,323  | 銀行                      |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD                   | 685     | 685    | 846    | 11,861  | 不動産管理・開発                |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD    | 477     | 515    | 8,765  | 122,801 | 電子装置・機器・部品              |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD                 | 700     | 770    | 11,103 | 155,558 | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS             | —       | 230    | 595    | 8,345   | 家庭用品                    |
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED              | 1,659   | 1,659  | 1,931  | 27,060  | コングロマリット                |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD          | 3,300   | 3,300  | 953    | 13,361  | 不動産管理・開発                |
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD             | 1,460   | —      | —      | —       | 不動産管理・開発                |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD                  | 2,040   | 2,040  | 836    | 11,717  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| SOHO CHINA LTD                           | 1,060   | —      | —      | —       | 不動産管理・開発                |
| KINGSOFT CORP LTD                        | 460     | 540    | 2,816  | 39,453  | ソフトウェア                  |
| SINOTRUK HONG KONG LTD                   | 375     | 375    | 717    | 10,055  | 機械                      |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H                | 2,300   | 2,300  | 975    | 13,662  | 建設・土木                   |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD         | 700     | 700    | 667    | 9,346   | 食品                      |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD      | 330     | 515    | 2,065  | 28,932  | 通信機器                    |
| CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H             | 1,350   | —      | —      | —       | 建設・土木                   |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD             | 3,640   | 3,080  | 1,786  | 25,027  | 食品                      |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H             | 1,722   | 1,980  | 5,494  | 76,977  | 保険                      |
| CRRC CORP LTD-H                          | 2,753   | —      | —      | —       | 機械                      |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD                 | 1,490   | 1,490  | 1,034  | 14,487  | 食品・生活必需品小売り             |
| BBMG CORPORATION - H                     | 1,270   | —      | —      | —       | 建設資材                    |
| CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD              | 888     | —      | —      | —       | 金属・鉱業                   |
| SINOPHARM GROUP CO-H                     | 872     | 872    | 2,110  | 29,564  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |

| 銘柄                                       | 期首(前期末) |        | 当 期 末  |         | 業 種 等                   |
|--|---------|--------|--------|---------|-------------------------|
|  | 株 数     | 株 数    | 評 価 額  |         |                         |
|  |         |        | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |                         |
| (香港)                                     | 百株      | 百株     | 千香港ドル  | 千円      |                         |
| CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD      | 1,520   | 1,520  | 1,302  | 18,249  | 建設資材                    |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-H             | 1,560   | —      | —      | —       | 建設・土木                   |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H             | 1,998   | 1,998  | 1,327  | 18,595  | 自動車                     |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD                 | 1,040   | 1,040  | 1,420  | 19,903  | 金属・鉱業                   |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H             | 1,370   | 1,370  | 458    | 6,429   | 銀行                      |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H             | 2,180   | 2,180  | 2,336  | 32,740  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H               | 509     | 509    | 889    | 12,465  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD                 | 1,540   | 1,900  | 5,861  | 82,119  | 不動産管理・開発                |
| YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD             | 910     | —      | —      | —       | 不動産管理・開発                |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H                | 610     | 1,160  | 1,180  | 16,544  | 機械                      |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD               | 1,165   | 1,350  | 6,615  | 92,676  | 不動産管理・開発                |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H             | 591     | 591    | 1,778  | 24,922  | 保険                      |
| CHINA MINSHENG BANKING-H                 | 4,808   | 3,748  | 1,574  | 22,053  | 銀行                      |
| KAISA GROUP HLDS LTD                     | 1,150   | 1,314  | 456    | 6,389   | 不動産管理・開発                |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H              | 399     | 399    | 493    | 6,912   | 電気設備                    |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H             | 2,570   | 2,570  | 812    | 11,377  | 銀行                      |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H             | 18,870  | 19,100 | 5,825  | 81,615  | 銀行                      |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS                | 310     | 430    | 2,453  | 34,368  | 専門小売り                   |
| FAR EAST HORIZON LTD                     | 1,540   | 1,540  | 1,384  | 19,396  | 各種金融サービス                |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP                | —       | 470    | 2,714  | 38,026  | ヘルスケア機器・用品              |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H                | 1,230   | 1,620  | 3,152  | 44,166  | 資本市場                    |
| SEAZEN GROUP LTD                         | 1,680   | —      | —      | —       | 不動産管理・開発                |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING             | 810     | 810    | 1,391  | 19,496  | 医薬品                     |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H              | 1,736   | 1,736  | 1,208  | 16,927  | 資本市場                    |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC            | 450     | 450    | 1,869  | 26,195  | 電子装置・機器・部品              |
| PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H             | 5,870   | 5,870  | 1,602  | 22,451  | 保険                      |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H             | 345     | 345    | 1,726  | 24,191  | 医薬品                     |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD               | 1,960   | 1,960  | 1,340  | 18,782  | 不動産管理・開発                |
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H              | 715     | —      | —      | —       | 建設・土木                   |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H             | 2,660   | 2,660  | 1,215  | 17,030  | 資本市場                    |
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD             | 430     | —      | —      | —       | 自動車部品                   |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD           | 480     | 920    | 1,773  | 24,850  | 建設関連製品                  |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD      | 1,440   | 1,440  | —      | —       | 食品                      |
| GREENTOWN SER                            | 600     | 1,280  | 1,523  | 21,340  | 商業サービス・用品               |
| CHINA EVERGRANDE GROUP                   | 1,260   | 1,260  | 1,660  | 23,266  | 不動産管理・開発                |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD           | 620     | —      | —      | —       | 資本市場                    |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H           | 5,400   | 7,750  | 4,014  | 56,243  | 銀行                      |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD          | 280     | 310    | 2,187  | 30,640  | 食品                      |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP                   | 560     | 560    | 994    | 13,933  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING              | 1,890   | —      | —      | —       | 半導体・半導体製造装置             |
| KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING              | —       | 150    | 188    | 2,639   | 各種消費者サービス               |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD             | 720     | 1,040  | 8,273  | 115,907 | 商業サービス・用品               |
| ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD              | 670     | 670    | 359    | 5,040   | 不動産管理・開発                |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 232     | 366    | 3,164  | 44,328  | ヘルスケア・テクノロジー            |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS           | 250     | 650    | 1,168  | 16,373  | 各種消費者サービス               |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD              | —       | 360    | 594    | 8,332   | 金属・鉱業                   |
| AK MEDICAL HOLDINGS LTD                  | —       | 240    | 274    | 3,846   | ヘルスケア機器・用品              |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD      | 330     | 330    | 1,155  | 16,181  | 商業サービス・用品               |
| CHINA TOWER CORP LTD                     | 27,900  | 27,900 | 3,096  | 43,387  | 各種電気通信サービス              |
| XIAOMI CORPORATION                       | 6,510   | 10,360 | 26,159 | 366,487 | コンピュータ・周辺機器             |
| WUXI APPTTEC CO LTD                      | 95      | 200    | 3,329  | 46,652  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| WEIMOB INC                               | —       | 1,250  | 1,892  | 26,513  | ソフトウェア                  |

| 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        |                         |
| MEITUAN-CLASS B                          | 647     | 2,582 | 73,018  | 1,022,995 | インターネット販売・通信販売          |
| TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD             | —       | 548   | 1,032   | 14,464    | インターネット販売・通信販売          |
| HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.     | 240     | 510   | 2,200   | 30,831    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD                 | 2,620   | 3,020 | 3,110   | 43,579    | 半導体・半導体製造装置             |
| INNOVENT BIOLOGICS INC                   | 585     | 665   | 5,363   | 75,138    | バイオテクノロジー               |
| EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES         | —       | 460   | 829     | 11,626    | 商業サービス・用品               |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H             | 6,200   | 6,200 | 961     | 13,463    | 資本市場                    |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED      | —       | 360   | 1,404   | 19,670    | 専門小売り                   |
| LOGAN GROUP CO LTD                       | 740     | 1,280 | 1,589   | 22,272    | 不動産管理・開発                |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS             | 995     | 1,135 | 4,318   | 60,504    | 建設・土木                   |
| POLY PROPERTY SERVICES CO LTD            | —       | 74    | 463     | 6,495     | 不動産管理・開発                |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD               | —       | 860   | 1,577   | 22,097    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD          | 980     | 980   | 802     | 11,244    | 不動産管理・開発                |
| CHINA EAST EDUCATION HOLDING             | 190     | 460   | 784     | 10,994    | 各種消費者サービス               |
| CANSINO BIOLOGICS INC                    | —       | 50    | 1,517   | 21,253    | 医薬品                     |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD             | 770     | 770   | 840     | 11,780    | 専門小売り                   |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  | 790     | 790   | 1,042   | 14,609    | 運送インフラ                  |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP              | 300     | 840   | 2,776   | 38,894    | 医薬品                     |
| CHINA FEIHE LTD                          | —       | 940   | 1,974   | 27,655    | 食品                      |
| PHARMARON BEIJING CO LTD                 | —       | 80    | 1,210   | 16,957    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING             | —       | 450   | 2,308   | 32,342    | タバコ                     |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC                | —       | 2,330 | 23,719  | 332,308   | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| JIUMAQJIU INTERNATIONAL HOLDINGS         | —       | 570   | 1,747   | 24,476    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| KUAISHOU TECHNOLOGY                      | —       | 150   | 3,663   | 51,318    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H                | —       | 1,392 | 4,468   | 62,601    | 家庭用耐久財                  |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS           | —       | 270   | 841     | 11,783    | ソフトウェア                  |
| NONGFU SPRING LTD                        | —       | 274   | 1,075   | 15,067    | 飲料                      |
| TENCENT HOLDINGS LTD                     | 3,679   | 4,099 | 245,940 | 3,445,619 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD                  | —       | 1,600 | 558     | 7,823     | 銀行                      |
| CHINA YOUZAN LIMITED                     | —       | 8,880 | 1,962   | 27,494    | ソフトウェア                  |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC              | —       | 224   | 2,582   | 36,183    | インターネット販売・通信販売          |
| SEAZEN GROUP LTD                         | —       | 1,680 | 1,372   | 19,229    | 不動産管理・開発                |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD      | —       | 80    | 1,138   | 15,948    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| CHINA VANKE CO LTD-H                     | 993     | 1,280 | 3,449   | 48,328    | 不動産管理・開発                |
| LUYE PHARMA GROUP LTD                    | 625     | —     | —       | —         | 医薬品                     |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD               | 8,700   | 8,700 | 913     | 12,798    | 娯楽                      |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD               | 260     | 460   | 2,056   | 28,807    | 半導体・半導体製造装置             |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT | 2,320   | 2,780 | 6,366   | 89,190    | ヘルスケア・テクノロジー            |
| CGN POWER CO LTD-H                       | 6,270   | 6,270 | 1,141   | 15,987    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED           | 960     | —     | —       | —         | 自動車                     |
| GF SECURITIES CO LTD-H                   | 826     | 826   | 921     | 12,914    | 資本市場                    |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD        | 392     | 392   | 1,691   | 23,697    | 自動車部品                   |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H               | 1,020   | 1,020 | 1,136   | 15,919    | 資本市場                    |
| 3SBIO, INC                               | 770     | 770   | 535     | 7,497     | バイオテクノロジー               |
| LEGEND HLDS CORP                         | 181     | —     | —       | —         | コンピュータ・周辺機器             |
| LEGEND HLDS CORP-RTS                     | 181     | 181   | —       | —         | コンピュータ・周辺機器             |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 930     | 930   | 473     | 6,631     | 医薬品                     |
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD    | 5,920   | 5,920 | 603     | 8,459     | 資本市場                    |
| CHINA LITERATURE LTD                     | 208     | 208   | 1,598   | 22,394    | メディア                    |
| SSY GROUP LTD                            | 820     | 820   | 385     | 5,399     | 医薬品                     |
| DALI FOODS GROUP CO LTD                  | 1,115   | 1,115 | 524     | 7,341     | 食品                      |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H             | 800     | —     | —       | —         | 電子装置・機器・部品              |

| 銘柄                                   | 株数               | 株数      | 期末      |         | 業種等                     |  |
|--------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|-------------------------|--|
|                                      |                  |         | 評価額     |         |                         |  |
|                                      |                  |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |                         |  |
| (香港)                                 | 百株               | 百株      | 千香港ドル   | 千円      |                         |  |
| CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD        | —                | 760     | 541     | 7,591   | 各種消費者サービス               |  |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD         | —                | 850     | 712     | 9,979   | 不動産管理・開発                |  |
| CHINA REINSURANCE GROUP CO-H         | 3,080            | —       | —       | —       | 保険                      |  |
| BOC AVIATION LTD                     | 113              | 113     | 813     | 11,398  | 商社・流通業                  |  |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H       | 250              | 250     | 1,070   | 14,990  | 保険                      |  |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD             | —                | 680     | 1,094   | 15,338  | 自動車                     |  |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H | 924              | 924     | 1,740   | 24,388  | 資本市場                    |  |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC            | 485              | —       | —       | —       | ライフサイエンス・ツール/サービス       |  |
| 小計                                   | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 575,922 | 594,859 | 955,066 | 13,380,488              |  |
|                                      |                  | 208     | 203     | —       | <20.2%>                 |  |
| (マレーシア)                              |                  |         | 千リンギ    |         |                         |  |
| AMMB HOLDING                         | 1,250            | 1,250   | 363     | 9,648   | 銀行                      |  |
| GENTING PLANTATIONS BHD              | 146              | 146     | 128     | 3,396   | 食品                      |  |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD           | 2,800            | 5,080   | 2,113   | 56,054  | 銀行                      |  |
| DIGI.COM BERHAD                      | 1,860            | 1,860   | 779     | 20,671  | 無線通信サービス                |  |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD          | 564              | 564     | 310     | 8,236   | 運送インフラ                  |  |
| RHB BANK BHD                         | 1,250            | 1,250   | 648     | 17,211  | 銀行                      |  |
| HAP SENG CONSOLIDATED                | 338              | 338     | 270     | 7,172   | コングロマリット                |  |
| GAMUDA BERHAD                        | 1,002            | 1,002   | 350     | 9,302   | 建設・土木                   |  |
| YTL CORPORATION                      | 2,108            | —       | —       | —       | 総合公益事業                  |  |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP           | 134              | 134     | 224     | 5,952   | 銀行                      |  |
| HONG LEONG BANK                      | 374              | 374     | 656     | 17,408  | 銀行                      |  |
| IJM CORP                             | 1,526            | —       | —       | —       | 建設・土木                   |  |
| KUALA LUMPUR KEPONG                  | 264              | 264     | 594     | 15,769  | 食品                      |  |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD          | 77               | 77      | 216     | 5,739   | 飲料                      |  |
| MALAYAN BANKING                      | 2,460            | 2,910   | 2,397   | 63,602  | 銀行                      |  |
| MISC BHD                             | 999              | 999     | 671     | 17,817  | 海運業                     |  |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD             | 44               | 44      | 594     | 15,767  | 食品                      |  |
| PPB GROUP BERHAD                     | 350              | 517     | 967     | 25,663  | 食品                      |  |
| PETRONAS DAGANGAN BHD                | 145              | 145     | 279     | 7,422   | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| PETRONAS GAS BERHAD                  | 437              | 630     | 989     | 26,235  | ガス                      |  |
| TELEKOM MALAYSIA                     | 620              | 620     | 358     | 9,521   | 各種電気通信サービス              |  |
| TENAGA NASIONAL                      | 2,090            | 1,820   | 1,801   | 47,792  | 電力                      |  |
| QL RESOURCES BHD                     | 400              | 600     | 364     | 9,660   | 食品                      |  |
| DIALOG GROUP BHD                     | 2,193            | 3,130   | 951     | 25,242  | エネルギー設備・サービス            |  |
| PUBLIC BANK BHD                      | 2,039            | 10,520  | 4,313   | 114,407 | 銀行                      |  |
| ATRASIA GROUP BHD                    | 866              | —       | —       | —       | 旅客航空輸送業                 |  |
| TOP GLOVE CORP BHD                   | 842              | 3,320   | 1,746   | 46,320  | ヘルスケア機器・用品              |  |
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD    | 95               | —       | —       | —       | 飲料                      |  |
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD      | —                | 800     | 335     | 8,891   | ヘルスケア機器・用品              |  |
| SUPERMAX CORP BHD                    | —                | 1,118   | 554     | 14,712  | ヘルスケア機器・用品              |  |
| GENTING BHD                          | 1,120            | 1,870   | 923     | 24,503  | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| GENTING MALAYSIA BHD                 | 2,290            | 2,290   | 659     | 17,493  | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| IOI CORP                             | 1,167            | 1,620   | 664     | 17,617  | 食品                      |  |
| SIME DARBY BERHAD                    | 2,200            | 2,200   | 495     | 13,129  | コングロマリット                |  |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD               | 1,210            | 1,170   | 1,118   | 29,668  | ヘルスケア機器・用品              |  |
| AXIATA GROUP BERHAD                  | 1,950            | 1,950   | 717     | 19,034  | 無線通信サービス                |  |
| MAXIS BHD                            | 1,462            | 1,462   | 660     | 17,528  | 無線通信サービス                |  |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD         | 1,440            | 1,900   | 1,577   | 41,829  | 化学                      |  |
| IHH HEALTHCARE BHD                   | 1,560            | 1,560   | 882     | 23,420  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD               | 514              | 514     | 222     | 5,889   | 運送インフラ                  |  |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS       | 811              | 2,480   | 1,334   | 35,390  | 金属・鉱業                   |  |

| 銘柄                              | 株数     | 当期     |        |         | 業種等                     |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|
|                                 |        | 株数     | 期末     |         |                         |
|                                 |        |        | 評価     | 金額      |                         |
| (マレーシア)                         | 百株     | 百株     | 千リンギ   | 千円      |                         |
| SIME DARBY PLANTATION BHD       | 1,443  | 1,443  | 679    | 18,027  | 食品                      |
| 小計                              | 44,444 | 59,974 | 32,918 | 873,157 |                         |
| 銘柄数<比率>                         | 40     | 38     | —      | <1.3%>  |                         |
| (タイ)                            |        |        | 千バーツ   |         |                         |
| BANGKOK BANK (F)                | 286    | 480    | 5,712  | 19,934  | 銀行                      |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR     | 737    | 737    | 2,616  | 9,131   | 食品・生活必需品小売り             |
| KRUNG THAI BANK-NVDR            | 2,670  | 2,670  | 3,017  | 10,531  | 銀行                      |
| RATCH GROUP PCL-NVDR            | 430    | 430    | 2,160  | 7,541   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR     | 508    | 508    | 5,156  | 17,995  | 銀行                      |
| TRUE CORP PCL-NVDR              | 9,200  | 9,200  | 2,980  | 10,402  | 各種電気通信サービス              |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR          | 373    | 373    | 4,662  | 16,272  | 銀行                      |
| TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR       | 10,989 | —      | —      | —       | 銀行                      |
| IRPC PCL - NVDR                 | 9,000  | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料              |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR        | 2,630  | —      | —      | —       | 石油・ガス・消耗燃料              |
| ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR | 173    | 173    | 3,070  | 10,716  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR     | 1,400  | 1,400  | 8,960  | 31,270  | 無線通信サービス                |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR     | 2,790  | 2,790  | 8,021  | 27,994  | 食品                      |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR      | 742    | 857    | 14,569 | 50,845  | 無線通信サービス                |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR    | 3,545  | 3,545  | 4,928  | 17,201  | 専門小売り                   |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR     | —      | 201    | 8,080  | 28,199  | 電子装置・機器・部品              |
| PTT PCL-NVDR                    | 7,590  | 8,260  | 33,453 | 116,750 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR       | 1,998  | 1,998  | 3,036  | 10,598  | 食品                      |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR         | —      | 680    | 4,998  | 17,443  | 消費者金融                   |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR        | 6,200  | 6,200  | 5,022  | 17,526  | 不動産管理・開発                |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR            | 506    | 587    | 27,236 | 95,056  | 建設資材                    |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR   | 2,570  | 2,940  | 18,081 | 63,102  | 運送インフラ                  |
| KASIKORN BANK PCL (F)           | 720    | 920    | 11,546 | 40,295  | 銀行                      |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR        | 1,339  | 1,880  | 9,729  | 33,954  | 不動産管理・開発                |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR    | 6,510  | 6,550  | 14,213 | 49,605  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR     | 322    | 322    | 4,250  | 14,833  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR    | 1,630  | 2,709  | 7,926  | 27,662  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| THAI OIL PCL-NVDR               | 830    | 830    | 4,938  | 17,235  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CP ALL PCL-NVDR                 | 3,750  | 4,210  | 26,312 | 91,830  | 食品・生活必需品小売り             |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR     | 4,760  | 4,760  | 4,236  | 14,785  | 陸運・鉄道                   |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR      | 864    | 1,130  | 13,560 | 47,324  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR     | 430    | 430    | 1,365  | 4,764   | 無線通信サービス                |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR      | 1,109  | 1,109  | 5,465  | 19,073  | 化学                      |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR    | 1,519  | 1,519  | 10,563 | 36,866  | 化学                      |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR        | 950    | 950    | 5,818  | 20,307  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR  | 4,471  | 4,471  | 3,532  | 12,326  | 運送インフラ                  |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR          | 340    | 340    | 1,436  | 5,013   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR    | 1,650  | 1,815  | 6,171  | 21,536  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| OSOTSPA PCL-NVDR                | 330    | 330    | 1,146  | 4,002   | 飲料                      |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR   | —      | 1,540  | 3,080  | 10,749  | 資本市場                    |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR       | —      | 7,000  | 3,346  | 11,677  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR    | 1,480  | 1,550  | 5,425  | 18,936  | 複合小売り                   |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR          | 320    | 630    | 5,197  | 18,139  | 消費者金融                   |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR    | —      | 560    | 2,534  | 8,843   | ヘルスケア機器・用品              |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR    | —      | 2,580  | 7,675  | 26,787  | 専門小売り                   |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR      | 490    | 490    | 3,123  | 10,901  | 消費者金融                   |

| 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  |                    |  |
| (タイ)                                  | 百株           | 百株     | 千バーツ       | 千円      |                    |  |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR             | 330          | 590    | 4,321      | 15,082  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額    | 98,484 | 93,248     | 332,679 | 1,161,053          |  |
|                                       | 銘柄 数 < 比 率 > | 41     | 44         | —       | < 1.8% >           |  |
| (フィリピン)                               |              |        | 千フィリピンペソ   |         |                    |  |
| AYALA LAND LTD                        | 4,990        | 6,080  | 19,608     | 44,527  | 不動産管理・開発           |  |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC           | 1,460        | 1,460  | 5,022      | 11,405  | コングロマリット           |  |
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS            | 535          | 1,459  | 11,971     | 27,187  | 銀行                 |  |
| GLOBE TELECOM INC                     | 20           | 20     | 3,790      | 8,607   | 無線通信サービス           |  |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS | 690          | 690    | 9,342      | 21,216  | 運送インフラ             |  |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC                | 1,737        | 2,550  | 13,030     | 29,591  | コングロマリット           |  |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION            | 244          | 244    | 4,287      | 9,735   | ホテル・レストラン・レジャー     |  |
| METROPOLITAN BANK & TRUST             | 1,276        | 1,276  | 5,561      | 12,628  | 銀行                 |  |
| MEGAWORLD CORP                        | 9,100        | 9,100  | 2,739      | 6,220   | 不動産管理・開発           |  |
| ROBINSONS LAND CO                     | 1,320        | —      | —          | —       | 不動産管理・開発           |  |
| SECURITY BANK CORP                    | 120          | —      | —          | —       | 銀行                 |  |
| SM PRIME HLDGS                        | 6,529        | 7,739  | 26,160     | 59,407  | 不動産管理・開発           |  |
| UNIVERSAL ROBINA CORP                 | 670          | 670    | 8,844      | 20,083  | 食品                 |  |
| SM INVESTMENTS CORP                   | 168          | 171    | 15,732     | 35,725  | コングロマリット           |  |
| AYALA CORPORATION                     | 207          | 211    | 15,214     | 34,550  | コングロマリット           |  |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO          | 7,478        | 7,478  | 2,961      | 6,724   | 各種金融サービス           |  |
| ABOITIZ POWER CORP                    | 767          | 767    | 1,787      | 4,058   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |  |
| MANILA ELECTRIC COMPANY               | 169          | 169    | 4,627      | 10,507  | 電力                 |  |
| BDO UNIBANK INC                       | 1,249        | 1,249  | 12,999     | 29,521  | 銀行                 |  |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC               | —            | 650    | 2,213      | 5,026   | 食品・生活必需品小売り        |  |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC               | 54           | 54     | 2,737      | 6,217   | コングロマリット           |  |
| PLDT INC                              | 49           | 49     | 6,301      | 14,311  | 無線通信サービス           |  |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額    | 38,837 | 42,091     | 174,932 | 397,254            |  |
|                                       | 銘柄 数 < 比 率 > | 21     | 20         | —       | < 0.6% >           |  |
| (インドネシア)                              |              |        | 千ルピア       |         |                    |  |
| ANEKA TAMBANG TBK                     | —            | 7,600  | 1,991,200  | 15,332  | 金属・鉱業              |  |
| BARITO PACIFIC TBK PT                 | 16,600       | 16,600 | 1,543,800  | 11,887  | 化学                 |  |
| UNITED TRACTORS TBK PT                | 991          | 1,470  | 3,198,337  | 24,627  | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK               | 2,662        | 2,662  | 1,730,300  | 13,323  | 食品                 |  |
| PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA         | 4,990        | 4,990  | 3,293,400  | 25,359  | 食品                 |  |
| GUDANG GARAM TBK                      | 292          | 292    | 1,024,190  | 7,886   | タバコ                |  |
| HM SAMPOERNA TBK PT                   | 6,400        | —      | —          | —       | タバコ                |  |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA           | 1,360        | 1,270  | 1,555,750  | 11,979  | 建設資材               |  |
| INDAH KIAT PULP&PAPER                 | 1,486        | 2,400  | 2,220,000  | 17,094  | 紙製品・林産品            |  |
| BUKIT ASAM TBK PT                     | 2,200        | —      | —          | —       | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| BANK MANDIRI                          | 11,070       | 13,300 | 7,913,500  | 60,933  | 銀行                 |  |
| PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA             | 1,000        | —      | —          | —       | 紙製品・林産品            |  |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT             | 5,235        | 5,235  | 2,892,337  | 22,270  | 家庭用品               |  |
| BANK RAKYAT INDONESIA                 | 35,360       | 41,100 | 16,645,500 | 128,170 | 銀行                 |  |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT          | 5,935        | 5,935  | 730,005    | 5,621   | ガス                 |  |
| BANK NEGARA INDONESIA PT              | 4,990        | 4,990  | 2,794,400  | 21,516  | 銀行                 |  |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT        | 1,760        | 1,760  | 1,724,800  | 13,280  | 建設資材               |  |
| BANK CENTRAL ASIA                     | 6,380        | 6,870  | 21,984,000 | 169,276 | 銀行                 |  |
| XL AXIATA TBK PT                      | 1,600        | —      | —          | —       | 無線通信サービス           |  |
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT           | 1,135        | —      | —          | —       | 運送インフラ             |  |
| BUMI SERPONG DAMAI PT                 | 4,283        | —      | —          | —       | 不動産管理・開発           |  |
| ADARO ENERGY PT                       | 8,392        | 8,392  | 994,452    | 7,657   | 石油・ガス・消耗燃料         |  |
| PAKUWON JATI TBK PT                   | 9,200        | —      | —          | —       | 不動産管理・開発           |  |



| 銘柄                                       | 期首(前期末)      |         | 当 期 末      |            | 業 種 等                |  |
|--|--------------|---------|------------|------------|----------------------|--|
|  | 株 数          | 株 数     | 評 価 額      |            |                      |  |
|  |              |         | 外貨建金額      | 邦貨換算金額     |                      |  |
| (インドネシア)                                 | 百株           | 百株      | 千ルピア       | 千円         |                      |  |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T             | 1,780        | 1,780   | 1,504,100  | 11,581     | 食品                   |  |
| BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT              | 2,080        | —       | —          | —          | 銀行                   |  |
| KALBE FARMA PT                           | 15,400       | 15,400  | 2,248,400  | 17,312     | 医薬品                  |  |
| ACE HARDWARE INDONESIA                   | 3,000        | —       | —          | —          | 専門小売り                |  |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK               | 13,350       | 13,350  | 7,108,875  | 54,738     | 自動車                  |  |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT               | —            | 14,790  | 1,686,060  | 12,982     | 各種電気通信サービス           |  |
| TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK            | 33,200       | 37,500  | 11,962,500 | 92,111     | 各種電気通信サービス           |  |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT               | —            | 6,350   | 1,689,100  | 13,006     | 金属・鉱業                |  |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額    | 202,132 | 214,036    | 98,435,007 | 757,949              |  |
|  | 銘柄 数 < 比 率 > | 28      | 22         | —          | <1.1%>               |  |
| (韓国)                                     |              |         | 千ウォン       |            |                      |  |
| CHEIL WORLDWIDE INC                      | 59           | 59      | 137,175    | 13,401     | メディア                 |  |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD             | 26           | 26      | 293,040    | 28,630     | 自動車                  |  |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE          | 18           | 25      | 522,080    | 51,007     | 保険                   |  |
| DB INSURANCE CO LTD                      | 28           | 28      | 143,925    | 14,061     | 保険                   |  |
| COWAY CO LTD                             | 33           | 33      | 231,796    | 22,646     | 家庭用耐久財               |  |
| KT & G CORP                              | 72           | 80      | 672,878    | 65,740     | タバコ                  |  |
| S-1 CORPORATION                          | 14           | 14      | 116,000    | 11,333     | 商業サービス・用品            |  |
| KOREA GAS CORPORATION                    | 15           | 15      | 52,607     | 5,139      | ガス                   |  |
| CJ CORP                                  | 11           | 11      | 109,780    | 10,725     | コングロマリット             |  |
| KAKAO CORP                               | 35           | 210     | 2,410,225  | 235,478    | インタラクティブ・メディアおよびサービス |  |
| CJ ENM CO LTD                            | 6            | 6       | 97,958     | 9,570      | インターネット販売・通信販売       |  |
| DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE             | 29           | 29      | 108,025    | 10,554     | 機械                   |  |
| KMW CO.LTD.                              | 11           | 11      | 58,938     | 5,758      | 通信機器                 |  |
| SK TELECOM CO LTD                        | 12           | 27      | 842,400    | 82,302     | 無線通信サービス             |  |
| DAELIM INDUSTRIAL COMPANY                | 16           | —       | —          | —          | 建設・土木                |  |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD            | 247          | 247     | 252,317    | 24,651     | 資本市場                 |  |
| NCISOFT CORPORATION                      | 10           | 11      | 936,240    | 91,470     | 娯楽                   |  |
| LG UPLUS CORP                            | 133          | 133     | 186,865    | 18,256     | 各種電気通信サービス           |  |
| DOOSAN HEAVY INDUSTRIES                  | —            | 160     | 202,400    | 19,774     | 電気設備                 |  |
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR              | 96           | —       | —          | —          | 建設・土木                |  |
| POSCO INTERNATIONAL CORP                 | 39           | —       | —          | —          | 商社・流通業               |  |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE               | 5            | 6       | 1,052,570  | 102,836    | パーソナル用品              |  |
| LG CHEMICALS LTD                         | 29           | 33      | 3,072,217  | 300,155    | 化学                   |  |
| LG CHEM LTD - PREFERRED                  | 3            | 6       | 274,050    | 26,774     | 化学                   |  |
| LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF               | 1            | 1       | 76,960     | 7,518      | パーソナル用品              |  |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP                  | 286          | 324     | 1,344,600  | 131,367    | 銀行                   |  |
| S-OIL CORPORATION                        | 26           | 39      | 370,992    | 36,245     | 石油・ガス・消耗燃料           |  |
| HANWHA SOLUTIONS CORP                    | 63           | 73      | 342,576    | 33,469     | 化学                   |  |
| MERITZ SECURITIES                        | 245          | 245     | 120,172    | 11,740     | 資本市場                 |  |
| SAMSUNG SECURITIES                       | 35           | 35      | 155,077    | 15,151     | 資本市場                 |  |
| POSCO CHEMICAL CO LTD                    | 18           | 22      | 336,150    | 32,841     | 建設資材                 |  |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION               | 10           | 10      | 324,450    | 31,698     | 化学                   |  |
| HOTEL SHILLA CO LTD                      | 19           | 19      | 182,084    | 17,789     | 専門小売り                |  |
| KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN | 23           | 32      | 495,945    | 48,453     | 機械                   |  |
| HYUNDAI MOBIS                            | 44           | 49      | 1,373,625  | 134,203    | 自動車部品                |  |
| SK HYNIX INC                             | 349          | 393     | 5,097,120  | 497,988    | 半導体・半導体製造装置          |  |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR             | 46           | 69      | 369,840    | 36,133     | 建設・土木                |  |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD                 | 14           | 14      | 166,110    | 16,228     | 自動車                  |  |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD                     | 99           | 106     | 2,390,080  | 233,510    | 自動車                  |  |
| HYUNDAI STEEL CO                         | 47           | 47      | 284,350    | 27,781     | 金属・鉱業                |  |
| INDUSTRIAL BK OF KOREA                   | 150          | 150     | 153,408    | 14,987     | 銀行                   |  |

| 銘柄                                | 期首(前期末) |       | 当 期 末      |           | 業 種 等                |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|-----------|----------------------|
|                                   | 株 数     | 株 数   | 評 価 額      |           |                      |
|                                   |         |       | 外貨建金額      | 邦貨換算金額    |                      |
| (韓国)                              | 百株      | 百株    | 千ウォン       | 千円        |                      |
| KCC CORP                          | 2       | —     | —          | —         | 化学                   |
| KIA CORP                          | 164     | 181   | 1,466,319  | 143,259   | 自動車                  |
| KOREA ZINC CO LTD                 | 5       | 5     | 269,656    | 26,345    | 金属・鉱業                |
| KOREA ELECTRIC POWER              | 148     | 196   | 476,280    | 46,532    | 電力                   |
| HANWHA CORPORATION                | 24      | 24    | 77,805     | 7,601     | コングロマリット             |
| KOREAN AIR LINES CO LTD           | 25      | 126   | 351,540    | 34,345    | 旅客航空輸送業              |
| OCI COMPANY LTD                   | 15      | —     | —          | —         | 化学                   |
| CJ LOGISTICS                      | 7       | 7     | 131,430    | 12,840    | 陸運・鉄道                |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO           | 9       | 14    | 418,690    | 40,906    | 化学                   |
| DUZONBIZON CO., LTD.              | —       | 12    | 104,036    | 10,164    | ソフトウェア               |
| HLB INC                           | 18      | 74    | 245,680    | 24,002    | レジャー用品               |
| HLB INC RTS                       | 1       | —     | —          | —         | レジャー用品               |
| LG ELECTRONICS INC                | 61      | 74    | 1,133,730  | 110,765   | 家庭用耐久財               |
| LOTTE CORP                        | 16      | 16    | 57,591     | 5,626     | コングロマリット             |
| LG CORP                           | 60      | 71    | 909,535    | 88,861    | コングロマリット             |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 77      | 77    | 102,036    | 9,968     | 資本市場                 |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT        | 42      | 42    | 192,643    | 18,821    | 建設・土木                |
| NAVER CORP                        | 91      | 87    | 3,151,530  | 307,904   | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HYUNDAI DEPT STORE CO             | 11      | —     | —          | —         | 複合小売り                |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO      | 31      | 31    | 351,680    | 34,359    | 資本市場                 |
| OTTOGI CORPORATION                | 0.7     | 0.7   | 37,800     | 3,693     | 食品                   |
| AMOREPACIFIC GROUP                | 15      | 15    | 112,480    | 10,989    | パーソナル用品              |
| KANGWON LAND INC                  | 79      | 79    | 201,845    | 19,720    | ホテル・レストラン・レジャー       |
| POSCO                             | 50      | 50    | 2,017,860  | 197,144   | 金属・鉱業                |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD        | 85      | 85    | 152,934    | 14,941    | 建設・土木                |
| SAMSUNG SDI CO, LTD               | 34      | 40    | 2,574,420  | 251,520   | 電子装置・機器・部品           |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS         | 34      | 40    | 740,740    | 72,370    | 電子装置・機器・部品           |
| SAMSUNG ELECTRONICS               | 3,073   | 3,410 | 27,935,271 | 2,729,275 | コンピュータ・周辺機器          |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES          | 307     | 307   | 184,507    | 18,026    | 機械                   |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD           | 524     | 594   | 4,445,364  | 434,312   | コンピュータ・周辺機器          |
| SHINSEGAE CO LTD                  | 4       | 4     | 134,718    | 13,161    | 複合小売り                |
| SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD  | —       | 23    | 149,819    | 14,637    | 医薬品                  |
| YUHAN CORPORATION                 | 36      | 38    | 239,843    | 23,432    | 医薬品                  |
| HANON SYSTEMS                     | 116     | 116   | 191,642    | 18,723    | 自動車部品                |
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO      | 34      | 34    | 84,660     | 8,271     | 保険                   |
| GS HOLDINGS CORP                  | 36      | 36    | 168,120    | 16,425    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| LG DISPLAY CO LTD                 | 162     | 162   | 400,140    | 39,093    | 電子装置・機器・部品           |
| CELLTRION INC                     | 60      | 70    | 1,878,825  | 183,561   | バイオテクノロジー            |
| HELIXMITH CO LTD                  | 15      | —     | —          | —         | バイオテクノロジー            |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS           | 201     | 201   | 930,630    | 90,922    | 銀行                   |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD             | 11      | 11    | 226,290    | 22,108    | 航空貨物・物流サービス          |
| CELLTRION PHARM INC               | —       | 10    | 138,390    | 13,520    | 医薬品                  |
| LOTTE SHOPPING CO                 | 8       | 8     | 100,800    | 9,848     | 複合小売り                |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO         | 46      | 46    | 400,896    | 39,167    | 保険                   |
| AMOREPACIFIC CORP                 | 19      | 24    | 681,420    | 66,574    | パーソナル用品              |
| AMOREPACIFIC CORP-PREF            | 4       | —     | —          | —         | パーソナル用品              |
| SAMSUNG CARD CO                   | 13      | 13    | 46,580     | 4,550     | 消費者金融                |
| SK INNOVATION CO LTD              | 35      | 39    | 1,131,165  | 110,514   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| CJ CHEILJEDANG CORP               | 5       | 5     | 217,770    | 21,276    | 食品                   |
| PAN OCEAN CO LTD                  | 148     | 148   | 110,781    | 10,823    | 海運業                  |
| LG INNOTEK CO LTD                 | 8       | 8     | 172,860    | 16,888    | 電子装置・機器・部品           |
| SK HOLDINGS CO LTD                | 23      | 27    | 768,400    | 75,072    | コングロマリット             |

| 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     |                         |  |
| (韓国)                                     | 百株      | 百株    | 千ウォン      | 千円         |                         |  |
| KB FINANCIAL GROUP INC                   | 255     | 285   | 1,661,550 | 162,333    | 銀行                      |  |
| MEDY-TOX INC                             | 2       | —     | —         | —          | バイオテクノロジー               |  |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES               | 45      | 45    | 149,612   | 14,617     | 航空宇宙・防衛                 |  |
| BNK FINANCIAL GROUP INC                  | 228     | —     | —         | —          | 銀行                      |  |
| HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD            | 4       | 4     | 166,845   | 16,300     | 医薬品                     |  |
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD             | 132     | —     | —         | —          | 保険                      |  |
| FILA HOLDINGS CORP                       | 29      | 29    | 144,888   | 14,155     | 繊維・アパレル・贅沢品             |  |
| SEEGENE, INC.                            | —       | 27    | 223,312   | 21,817     | バイオテクノロジー               |  |
| E-MART CO                                | 11      | 11    | 190,731   | 18,634     | 食品・生活必需品小売り             |  |
| GS RETAIL CO LTD                         | 11      | 11    | 41,325    | 4,037      | 食品・生活必需品小売り             |  |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO             | 53      | 53    | 263,340   | 25,728     | 自動車部品                   |  |
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E             | 23      | —     | —         | —          | 建設・土木                   |  |
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD | 5       | 29    | 225,367   | 22,018     | 機械                      |  |
| BGF RETAIL CO LTD /NEW                   | 4       | 4     | 80,510    | 7,865      | 食品・生活必需品小売り             |  |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA             | 18      | 18    | 216,900   | 21,191     | 食品                      |  |
| SK CHEMICALS CO LTD/NEW                  | —       | 6     | 153,300   | 14,977     | 化学                      |  |
| NETMARBLE CORP                           | 14      | 14    | 191,835   | 18,742     | 娯楽                      |  |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC                | 388     | 423   | 465,300   | 45,459     | 銀行                      |  |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD             | —       | 17    | 191,160   | 18,676     | 医薬品                     |  |
| SAMSUNG SDS CO LTD                       | 24      | 25    | 470,310   | 45,949     | 情報技術サービス                |  |
| ALTEOGEN INC                             | —       | 21    | 164,010   | 16,023     | バイオテクノロジー               |  |
| SAMSUNG C&T CORP                         | 57      | 57    | 766,650   | 74,901     | コングロメリット                |  |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD                 | 10      | 11    | 955,956   | 93,396     | ライフサイエンス・ツール/サービス       |  |
| PEARL ABYSS CORP                         | 3       | 15    | 89,125    | 8,707      | 娯楽                      |  |
| DOOSAN BOBCAT INC                        | 33      | 33    | 172,190   | 16,822     | 機械                      |  |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD              | 35      | 48    | 543,500   | 53,100     | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| 小計                                       | 株数・金額   | 9,846 | 10,703    | 88,901,898 | 8,685,715               |  |
|  | 銘柄数<比率> | 111   | 106       | —          | <13.1%>                 |  |
| (台湾)                                     |         |       |           | 千新台幣ドル     |                         |  |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION            | 320     | 320   | 9,280     | 36,165     | 通信機器                    |  |
| ACER INC                                 | 1,607   | 2,567 | 8,768     | 34,172     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| ASUSTEK COMPUTER INC                     | 458     | 498   | 19,473    | 75,891     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP               | 284     | 324   | 16,727    | 65,187     | 半導体・半導体製造装置             |  |
| ASIA CEMENT                              | 1,269   | 1,869 | 9,405     | 36,652     | 建設資材                    |  |
| WALSIN TECHNOLOGY CORP                   | 180     | 180   | 4,158     | 16,204     | 電子装置・機器・部品              |  |
| TAIWAN BUSINESS BANK                     | 3,206   | 3,366 | 3,363     | 13,106     | 銀行                      |  |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI              | 690     | 690   | 7,866     | 30,654     | 半導体・半導体製造装置             |  |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD          | 520     | 520   | 9,880     | 38,503     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP                | —       | 780   | 8,307     | 32,373     | 電子装置・機器・部品              |  |
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD               | 486     | 486   | 4,129     | 16,094     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| QUANTA COMPUTER INC                      | 1,756   | 2,126 | 20,290    | 79,072     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP             | 391     | 430   | 1,923     | 7,494      | 不動産管理・開発                |  |
| EVA AIRWAYS CORP                         | 1,809   | —     | —         | —          | 旅客航空輸送業                 |  |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD                | 408     | 458   | 8,732     | 34,031     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK                | 3,417   | 3,554 | 6,344     | 24,726     | 銀行                      |  |
| CHINA AIRLINES                           | 1,335   | —     | —         | —          | 旅客航空輸送業                 |  |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD             | 1,530   | 1,420 | 7,243     | 28,229     | 自動車部品                   |  |
| CHINA STEEL                              | 7,545   | 8,725 | 35,948    | 140,096    | 金属・鉱業                   |  |
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD              | 1,767   | 1,873 | 4,890     | 19,057     | 保険                      |  |
| ADVANTECH CO., LTD.                      | 215     | 267   | 9,309     | 36,278     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| COMPAL ELECTRONICS                       | 2,445   | 3,545 | 8,705     | 33,924     | コンピュータ・周辺機器             |  |
| DELTA ELECTRONICS INC                    | 1,236   | 1,386 | 40,702    | 158,623    | 電子装置・機器・部品              |  |

| 銘柄                                  | 期首(前期末) |        | 当 期 末     |           | 業 種 等       |
|-------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------|
|                                     | 株 数     | 株 数    | 評 価 額     |           |             |
|                                     |         |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |             |
| (台湾)                                | 百株      | 百株     | 千新台幣ドル    | 千円        |             |
| NANYA TECHNOLOGY CO                 | 630     | 1,000  | 8,550     | 33,320    | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD             | 2,420   | 2,630  | 29,857    | 116,359   | 各種電気通信サービス  |
| AU OPTRONICS CORP                   | 4,890   | 6,700  | 18,860    | 73,502    | 電子装置・機器・部品  |
| TAIWAN MOBILE CO LTD                | 1,022   | 1,282  | 12,884    | 50,210    | 無線通信サービス    |
| EVERGREEN MARINE                    | 2,023   | 2,023  | 17,201    | 67,037    | 海運業         |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 2,294   | 2,344  | 7,795     | 30,380    | コングロマリット    |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD          | 223     | 268    | 5,550     | 21,631    | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD           | 114     | 114    | 6,522     | 25,418    | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD        | 340     | 400    | 23,153    | 90,231    | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTIC                     | 2,974   | 2,734  | 28,709    | 111,883   | 化学          |
| FORMOSA TAFFETA CO.                 | 650     | —      | —         | —         | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO           | 2,189   | 2,479  | 22,493    | 87,659    | 化学          |
| GIANT MANUFACTURING                 | 187     | 187    | 6,150     | 23,969    | レジャー用品      |
| MEDIATEK INC                        | 945     | 1,075  | 113,990   | 444,231   | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD      | 4,255   | 4,795  | 33,951    | 132,312   | 保険          |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C        | 4,893   | 6,687  | 12,638    | 49,254    | 銀行          |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD             | 180     | 200    | 11,940    | 46,531    | 専門小売り       |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD         | 1,050   | 1,050  | 6,888     | 26,843    | 無線通信サービス    |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO         | 6,193   | 6,441  | 16,683    | 65,017    | 各種金融サービス    |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD     | 4,970   | 5,520  | 30,417    | 118,538   | 保険          |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING | 8,387   | 8,387  | 10,778    | 42,004    | 保険          |
| E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO        | 6,584   | 8,208  | 21,876    | 85,256    | 銀行          |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY          | 8,006   | 9,006  | 105,826   | 412,415   | 電子装置・機器・部品  |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT        | 7,113   | 8,223  | 26,809    | 104,479   | 銀行          |
| LARGAN PRECISION CO LTD             | 60      | 70     | 21,155    | 82,443    | 電子装置・機器・部品  |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS          | 6,647   | 6,801  | 10,134    | 39,494    | 銀行          |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS        | 7,082   | 7,082  | 7,117     | 27,738    | 保険          |
| INVENTEC CO., LTD                   | 1,369   | 1,369  | 3,676     | 14,325    | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP             | 1,458   | 1,458  | 9,833     | 38,321    | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS          | 7,415   | 7,595  | 10,367    | 40,404    | 銀行          |
| CTBC FINANCIAL HOLDING              | 12,362  | 12,582 | 29,064    | 113,268   | 銀行          |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO          | 6,177   | 7,623  | 17,152    | 66,843    | 銀行          |
| POWERTECH TECHNOLOGY INC            | 461     | 461    | 4,845     | 18,883    | 半導体・半導体製造装置 |
| NAN YA PLASTICS CORP                | 3,407   | 3,807  | 33,732    | 131,458   | 化学          |
| WISTRON CORP                        | 2,164   | 2,124  | 6,618     | 25,791    | コンピュータ・周辺機器 |
| POU CHEN CORP                       | 1,354   | 1,354  | 4,633     | 18,055    | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO        | 3,008   | 3,648  | 27,216    | 106,066   | 食品          |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP          | 378     | 378    | 10,248    | 39,938    | 食品・生活必需品小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP          | 883     | 883    | 9,277     | 36,156    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| PHISON ELECTRONICS CORP             | 93      | 93     | 5,090     | 19,837    | 半導体・半導体製造装置 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD          | 310     | 465    | 2,488     | 9,696     | 不動産管理・開発    |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD              | 202     | —      | —         | —         | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD           | 548     | 548    | 3,630     | 14,146    | 電子装置・機器・部品  |
| STANDARD FOODS CORP                 | 270     | —      | —         | —         | 食品          |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP         | 775     | 775    | 4,351     | 16,958    | 電子装置・機器・部品  |
| TAIWAN CEMENT                       | 3,293   | 3,342  | 17,483    | 68,135    | 建設資材        |
| TATUNG CO LTD                       | 1,300   | —      | —         | —         | 家庭用耐久財      |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR                | 15,810  | 17,560 | 1,051,844 | 4,099,141 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP        | 7,045   | 8,495  | 45,873    | 178,771   | 半導体・半導体製造装置 |
| WINBOND ELECTRONICS CORPORATION     | 2,420   | 2,420  | 8,203     | 31,971    | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORPORATION                   | 143     | 253    | 13,576    | 52,909    | 電子装置・機器・部品  |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP         | 1,430   | 1,430  | 4,433     | 17,275    | 運送インフラ      |

| 銘柄                                       | 株数      | 当期      |         |           | 業種等                     |  |
|--|---------|---------|---------|-----------|-------------------------|--|
|  |         | 株数      | 期末      |           |                         |  |
|  |         |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額    |                         |  |
| (台湾)                                     | 百株      | 百株      | 千新台幣ドル  | 千円        |                         |  |
| INNOLUX CORP                             | 5,053   | 6,603   | 17,663  | 68,836    | 電子装置・機器・部品              |  |
| WPG HOLDINGS CO LTD                      | 1,203   | 1,203   | 6,127   | 23,880    | 電子装置・機器・部品              |  |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | —       | 160     | 5,088   | 19,828    | 電子装置・機器・部品              |  |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP                  | 132     | 180     | 6,714   | 26,167    | 機械                      |  |
| PEGATRON CORP                            | 1,216   | 1,596   | 11,354  | 44,248    | コンピュータ・周辺機器             |  |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP               | 80      | 80      | 8,560   | 33,359    | 機械                      |  |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP                  | 210     | 240     | 8,100   | 31,566    | 半導体・半導体製造装置             |  |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD                 | 730     | 839     | 17,088  | 66,595    | 各種金融サービス                |  |
| ONENESS BIOTECH CO LTD                   | —       | 130     | 3,055   | 11,905    | 医薬品                     |  |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC                   | —       | 20      | 2,150   | 8,378     | 半導体・半導体製造装置             |  |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING             | 364     | 364     | 3,633   | 14,160    | 電子装置・機器・部品              |  |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL             | 5,713   | 7,284   | 15,661  | 61,035    | 銀行                      |  |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK   | 2,205   | 2,205   | 9,716   | 37,865    | 銀行                      |  |
| WIWYNN CORP                              | 50      | 50      | 4,720   | 18,394    | コンピュータ・周辺機器             |  |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD            | 2,176   | 2,206   | 24,934  | 97,171    | 半導体・半導体製造装置             |  |
| SILERGY CORP                             | —       | 50      | 16,500  | 64,302    | 半導体・半導体製造装置             |  |
| GLOBALWAFERS CO LTD                      | 130     | 150     | 11,490  | 44,777    | 半導体・半導体製造装置             |  |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD              | 100     | 100     | 3,795   | 14,789    | 家庭用耐久財                  |  |
| 小計                                       | 株数・金額   | 212,666 | 233,245 | 2,363,379 | 9,210,326               |  |
|  | 銘柄数<比率> | 88      | 87      | —         | <13.9%>                 |  |
| (インド)                                    |         |         | 千インドルピー |           |                         |  |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED              | 1,823   | 2,051   | 396,201 | 590,340   | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD                | 447     | 447     | 19,811  | 29,518    | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| EICHER MOTORS LTD                        | 8       | —       | —       | —         | 自動車                     |  |
| MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED                | 508     | 622     | 47,732  | 71,121    | 自動車                     |  |
| SHREE CEMENT LIMITED                     | 4       | 8       | 24,499  | 36,503    | 建設資材                    |  |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP                 | 343     | 343     | 8,644   | 12,880    | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| LIC HOUSING FINANCE                      | 180     | —       | —       | —         | 貯蓄・抵当・不動産金融             |  |
| TATA STEEL LIMITED                       | 186     | 496     | 58,644  | 87,380    | 金属・鉱業                   |  |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD               | —       | 453     | 28,493  | 42,455    | 食品                      |  |
| NESTLE INDIA LIMITED                     | 15      | 23      | 39,556  | 58,939    | 食品                      |  |
| GAIL INDIA LTD                           | 946     | 946     | 14,213  | 21,178    | ガス                      |  |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD                  | —       | 370     | 65,872  | 98,150    | 銀行                      |  |
| VEDANTA LTD                              | 1,260   | 1,260   | 35,664  | 53,139    | 金属・鉱業                   |  |
| TITAN CO LTD                             | 210     | 269     | 38,910  | 57,977    | 繊維・アパレル・贅沢品             |  |
| OIL&NATURAL GAS CORP LTD                 | 1,570   | 1,570   | 17,497  | 26,071    | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                 | 29      | 102     | 15,415  | 22,969    | パーソナル用品                 |  |
| LUPIN LTD                                | 149     | 149     | 17,828  | 26,564    | 医薬品                     |  |
| ACC LIMITED                              | —       | 60      | 11,428  | 17,028    | 建設資材                    |  |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE              | 1,050   | 1,203   | 300,359 | 447,534   | 貯蓄・抵当・不動産金融             |  |
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE             | 700     | 700     | 13,037  | 19,425    | メディア                    |  |
| INFOSYS LTD                              | 2,186   | 2,455   | 332,051 | 494,756   | 情報技術サービス                |  |
| WIPRO LTD                                | 804     | 804     | 41,426  | 61,724    | 情報技術サービス                |  |
| MRF LTD                                  | —       | 2       | 15,489  | 23,078    | 自動車部品                   |  |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD               | 1,130   | 1,130   | 10,701  | 15,944    | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED               | 536     | 582     | 140,331 | 209,094   | 家庭用品                    |  |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE              | —       | 70      | 23,175  | 34,532    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| HCL TECHNOLOGIES LTD                     | 696     | 769     | 70,471  | 105,002   | 情報技術サービス                |  |
| DABUR INDIA LTD                          | 378     | 378     | 20,207  | 30,109    | パーソナル用品                 |  |
| HERO MOTOCORP LTD                        | 62      | 93      | 26,605  | 39,642    | 自動車                     |  |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD                | —       | 70      | 12,828  | 19,115    | 自動車部品                   |  |
| DR. REDDYS LABORATORIES                  | 71      | 91      | 47,296  | 70,472    | 医薬品                     |  |

| 銘柄                                    | 期首(前期末) |       | 当 期 末   |         | 業 種 等                |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|---------|----------------------|
|                                       | 株 数     | 株 数   | 評 価 額   |         |                      |
|                                       |         |       | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |                      |
| (インド)                                 | 百株      | 百株    | 千インドルピー | 千円      |                      |
| IPCA LABORATORIES LTD                 | —       | 60    | 12,337  | 18,383  | 医薬品                  |
| BHARTI AIRTEL LIMITED                 | 1,542   | 1,775 | 100,908 | 150,354 | 無線通信サービス             |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD          | 601     | 617   | 41,922  | 62,463  | 医薬品                  |
| DIVIS LABORATORIES LTD                | 59      | 97    | 39,082  | 58,232  | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD               | 70      | 96    | 64,751  | 96,479  | 自動車                  |
| AUROBINDO PHARMA LTD                  | 187     | 187   | 18,944  | 28,226  | 医薬品                  |
| BIOCON LTD                            | —       | 186   | 7,089   | 10,563  | バイオテクノロジー            |
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD            | 574     | 1,060 | 23,415  | 34,888  | 自動車部品                |
| SHRIRAM TRANSFURT FINANCE             | 52      | 157   | 20,373  | 30,355  | 消費者金融                |
| PETRONET LNG LTD                      | 349     | 349   | 8,496   | 12,659  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| CIPLA LIMITED                         | 209     | 345   | 30,460  | 45,385  | 医薬品                  |
| LARSEN&TOUBRO LIMITED                 | 311     | 471   | 63,241  | 94,229  | 建設・土木                |
| ULTRATECH CEMENT LTD                  | 61      | 81    | 52,697  | 78,519  | 建設資材                 |
| ASHOK LEYLAND LIMITED                 | 606     | —     | —       | —       | 機械                   |
| BOSCH LTD                             | 3       | —     | —       | —       | 自動車部品                |
| TATA CONSULTANCY SVS LTD              | 591     | 680   | 213,037 | 317,425 | 情報技術サービス             |
| NTPC LIMITED                          | 1,420   | 3,220 | 33,826  | 50,400  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者   |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD               | 79      | 79    | 13,235  | 19,720  | 各種金融サービス             |
| AMBUJA CEMENTS LTD                    | 299     | 570   | 17,798  | 26,519  | 建設資材                 |
| BHARAT FORGE LIMITED                  | 127     | 127   | 8,087   | 12,050  | 自動車部品                |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED           | 717     | 1,170 | 46,928  | 69,923  | 金属・鉱業                |
| ITC LTD                               | 2,211   | 2,211 | 45,402  | 67,650  | タバコ                  |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD               | 66      | 124   | 22,520  | 33,556  | 化学                   |
| UPL LTD                               | 321     | 321   | 20,203  | 30,103  | 化学                   |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD           | —       | 32    | 8,554   | 12,746  | 医薬品                  |
| SIEMENS LIMITED                       | 31      | 31    | 5,775   | 8,605   | コングロマリット             |
| INFO EDGE INDIA LTD                   | 29      | 48    | 22,731  | 33,870  | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD          | 272     | 272   | 19,097  | 28,454  | パーソナル用品              |
| MARICO LIMITED                        | 263     | 263   | 12,481  | 18,597  | パーソナル用品              |
| PAGE INDUSTRIES LTD                   | 3       | 3     | 10,074  | 15,010  | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| DLF LIMITED                           | 260     | 260   | 6,706   | 9,992   | 不動産管理・開発             |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD          | 1,270   | 1,270 | 27,247  | 40,599  | 電力                   |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 426     | 426   | 32,706  | 48,732  | 運送インフラ               |
| REC LTD                               | 398     | 398   | 5,223   | 7,782   | 各種金融サービス             |
| BAJAJ FINSERV LTD                     | 23      | 23    | 26,258  | 39,125  | 保険                   |
| BAJAJ AUTO LIMITED                    | 55      | 55    | 21,615  | 32,206  | 自動車                  |
| JUBILANT FOODWORKS LIMITED            | —       | 47    | 12,880  | 19,192  | ホテル・レストラン・レジャー       |
| MUTHOOT FINANCE LTD                   | —       | 100   | 12,117  | 18,054  | 消費者金融                |
| COAL INDIA LTD                        | 769     | 769   | 10,523  | 15,680  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| TATA MOTORS LTD                       | 1,040   | 1,340 | 40,568  | 60,447  | 自動車                  |
| TATA POWER COMPANY LIMITED            | 638     | —     | —       | —       | 電力                   |
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS          | 151     | —     | —       | —       | 消費者金融                |
| INDUS TOWERS LTD                      | 165     | 610   | 15,530  | 23,140  | 各種電気通信サービス           |
| PI INDUSTRIES LTD                     | —       | 70    | 17,910  | 26,687  | 化学                   |
| ASIAN PAINTS LTD                      | 193     | 262   | 66,853  | 99,611  | 化学                   |
| BAJAJ FINANCE LTD                     | 111     | 200   | 110,095 | 164,042 | 消費者金融                |
| LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD          | —       | 40    | 15,074  | 22,460  | 情報技術サービス             |
| ADANI GREEN ENERGY LTD                | —       | 280   | 30,881  | 46,012  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者   |
| INDRAPRASTHA GAS LTD                  | —       | 135   | 6,953   | 10,361  | ガス                   |
| TRENT LTD                             | —       | 150   | 11,291  | 16,823  | 複合小売り                |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD            | 320     | 617   | 41,502  | 61,838  | 保険                   |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD          | 19      | 48    | 13,049  | 19,443  | 資本市場                 |

| 銘柄                                      | 期首(前期末)      |        | 当 期 末   |           | 業 種 等          |  |
|---|--------------|--------|---------|-----------|----------------|--|
|   | 株 数          | 株 数    | 評 価 額   |           |                |  |
|   |              |        | 外貨建金額   | 邦貨換算金額    |                |  |
| (インド)                                   | 百株           | 百株     | 千インドルピー | 千円        |                |  |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD             | 123          | 123    | 7,106   | 10,588    | 陸運・鉄道          |  |
| BANDHAN BANK LTD                        | 289          | 560    | 16,651  | 24,810    | 銀行             |  |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD                | 45           | 80     | 27,828  | 41,464    | 食品             |  |
| YES BANK LTD                            | —            | 8,390  | 11,200  | 16,688    | 銀行             |  |
| EICHER MOTORS LTD                       | —            | 82     | 19,820  | 29,532    | 自動車            |  |
| AXIS BANK LIMITED                       | 1,404        | 1,627  | 116,615 | 173,756   | 銀行             |  |
| HAVELLS INDIA LTD                       | 177          | 177    | 17,735  | 26,425    | 電気設備           |  |
| ICICI BANK LTD                          | 3,145        | 3,566  | 216,491 | 322,572   | 銀行             |  |
| BERGER PAINTS INDIA LTD                 | 190          | 190    | 13,593  | 20,254    | 化学             |  |
| TECH MAHINDRA LTD                       | 283          | 442    | 43,357  | 64,603    | 情報技術サービス       |  |
| GRASIM INDUSTRIES LIMITED               | 177          | 177    | 25,657  | 38,230    | 建設資材           |  |
| AVENUE SUPERMARTS LTD                   | 78           | 115    | 33,298  | 49,614    | 食品・生活必需品小売り    |  |
| UNITED SPIRITS LTD                      | 226          | 226    | 12,383  | 18,451    | 飲料             |  |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY | 102          | 160    | 23,199  | 34,566    | 保険             |  |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD  | 171          | 171    | 9,605   | 14,312    | 保険             |  |
| INTERGLOBE AVIATION LTD                 | 50           | 50     | 8,219   | 12,246    | 旅客航空輸送業        |  |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD               | 196          | 258    | 25,806  | 38,451    | 保険             |  |
| JSW STEEL LTD                           | 530          | 530    | 40,118  | 59,776    | 金属・鉄業          |  |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額    | 39,383 | 56,181  | 4,071,554 | 6,066,616      |  |
|   | 銘柄 数 < 比 率 > | 83     | 95      | —         | < 9.2% >       |  |
| (パキスタン)                                 |              |        |         | 千パキスタルルピー |                |  |
| MCB BANK LIMITED                        | 340          | 340    | 5,559   | 4,002     | 銀行             |  |
| OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD            | 510          | 510    | 4,726   | 3,402     | 石油・ガス・消耗燃料     |  |
| HABIB BANK LTD                          | 356          | 356    | 4,523   | 3,257     | 銀行             |  |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額    | 1,206  | 1,206   | 14,809    | 10,662         |  |
|   | 銘柄 数 < 比 率 > | 3      | 3       | —         | < 0.0% >       |  |
| (メキシコ)                                  |              |        |         | 千メキシコペソ   |                |  |
| ALFA S. A. B. -A                        | 1,721        | —      | —       | —         | コングロマリット       |  |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD            | 1,187        | 1,454  | 23,099  | 126,182   | 飲料             |  |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1               | 108          | —      | —       | —         | 複合小売り          |  |
| GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO           | 1,534        | 1,980  | 10,032  | 54,803    | メディア           |  |
| GRUPO BIMBO SAB-SERIES A                | 1,010        | 1,010  | 4,151   | 22,675    | 食品             |  |
| GRUMA S. A. B. -B                       | 134          | 134    | 2,870   | 15,678    | 食品             |  |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF            | 129          | 129    | 1,999   | 10,920    | 運送インフラ         |  |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1            | 349          | 349    | 2,014   | 11,001    | コングロマリット       |  |
| CEMEX SAB - CPO                         | 8,619        | 10,799 | 18,500  | 101,057   | 建設資材           |  |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O              | 1,673        | 1,839  | 21,988  | 120,114   | 銀行             |  |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV            | 84           | 84     | 2,379   | 12,996    | 金属・鉄業          |  |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A              | 950          | 950    | 3,337   | 18,230    | 家庭用品           |  |
| ALSEA SAB DE CV                         | 300          | —      | —       | —         | ホテル・レストラン・レジャー |  |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B            | 143          | 143    | 5,154   | 28,153    | 運送インフラ         |  |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B           | 2,299        | 2,169  | 21,743  | 118,775   | 金属・鉄業          |  |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L            | 21,710       | 24,740 | 36,491  | 199,334   | 無線通信サービス       |  |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O              | 1,402        | 1,402  | 2,717   | 14,842    | 銀行             |  |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV              | 261          | 261    | 2,843   | 15,530    | 飲料             |  |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH            | 214          | 304    | 6,553   | 35,799    | 運送インフラ         |  |
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO                  | 231          | 231    | 1,706   | 9,322     | メディア           |  |
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N            | 387          | 387    | 3,390   | 18,518    | ガス             |  |
| TELESITES SAB DE CV                     | —            | 1,110  | 2,092   | 11,429    | 各種電気通信サービス     |  |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV            | 604          | 939    | 5,333   | 29,131    | 化学             |  |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV               | 324          | 324    | 3,050   | 16,664    | 飲料             |  |
| WALMART DE MEXICO-SER V                 | 3,410        | 3,780  | 24,600  | 134,378   | 食品・生活必需品小売り    |  |

| 銘柄                                    | 株数      | 期首(前期末) |         |         | 業種等            |    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|----|
|                                       |         | 株数      | 当期末     |         |                |    |
|                                       |         |         | 株数      | 評価額     |                | 金額 |
| (メキシコ)                                | 百株      | 百株      | 千メキシコペソ | 千円      |                |    |
| BECLÉ SAB DE CV                       | —       | 470     | 2,257   | 12,333  | 飲料             |    |
| 小計                                    | 株数・金額   | 48,786  | 54,991  | 208,306 | 1,137,874      |    |
|                                       | 銘柄数<比率> | 24      | 23      | —       | <1.7%>         |    |
| (ブラジル)                                |         |         | 千リアル    |         |                |    |
| BRF SA                                | 397     | 397     | 838     | 17,401  | 食品             |    |
| VALE SA                               | 2,022   | 2,667   | 30,792  | 639,390 | 金属・鉱業          |    |
| CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB          | —       | 860     | 517     | 10,750  | 電力             |    |
| TIM PARTICIPACOES SA                  | 465     | —       | —       | —       | 無線通信サービス       |    |
| CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-PREF B | 180     | 180     | 699     | 14,516  | 電力             |    |
| CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILIER          | 165     | 165     | 623     | 12,950  | 電力             |    |
| BANCO DO BRASIL SA                    | 536     | 536     | 1,604   | 33,322  | 銀行             |    |
| ITAUSA SA                             | 2,840   | 3,360   | 3,474   | 72,143  | 銀行             |    |
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF              | 504     | 729     | 1,496   | 31,071  | 複合小売り          |    |
| GERDAU SA PFD NPV                     | 745     | 745     | 2,709   | 56,261  | 金属・鉱業          |    |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO       | 111     | —       | —       | —       | 食品・生活必需品小売り    |    |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS             | 2,333   | 2,780   | 6,652   | 138,134 | 石油・ガス・消耗燃料     |    |
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA            | 436     | 436     | 1,030   | 21,392  | 専門小売り          |    |
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR            | 2,790   | 3,320   | 8,094   | 168,068 | 石油・ガス・消耗燃料     |    |
| CCR SA                                | 756     | 756     | 1,016   | 21,113  | 運送インフラ         |    |
| WEG SA                                | 519     | 1,174   | 3,925   | 81,501  | 電気設備           |    |
| BANCO BRADESCO SA - PREF              | 2,873   | 3,476   | 8,364   | 173,675 | 銀行             |    |
| BANCO BRADESCO S.A.                   | 937     | 1,110   | 2,330   | 48,399  | 銀行             |    |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA           | 462     | 462     | 2,339   | 48,569  | 金属・鉱業          |    |
| BRADESCAR SA -PREF                    | —       | 150     | 1,112   | 23,107  | 金属・鉱業          |    |
| SUZANO SA                             | 329     | 529     | 3,570   | 74,139  | 紙製品・林産品        |    |
| CPFL ENERGIA SA                       | —       | 193     | 541     | 11,241  | 電力             |    |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF         | 3,121   | 3,559   | 9,836   | 204,237 | 銀行             |    |
| PORTO SEGURO SA                       | 70      | —       | —       | —       | 保険             |    |
| BRASKEM SA-PREF A                     | 121     | —       | —       | —       | 化学             |    |
| ALPARGATAS SA-PREF                    | —       | 120     | 563     | 11,696  | 繊維・アパレル・贅沢品    |    |
| LOCALIZA RENT A CAR                   | 377     | 456     | 2,886   | 59,928  | 陸運・鉄道          |    |
| LOJAS RENNER S.A.                     | 495     | 627     | 2,735   | 56,797  | 複合小売り          |    |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES                | 480     | 480     | 976     | 20,272  | 石油・ガス・消耗燃料     |    |
| COSAN SA                              | 91      | 868     | 1,928   | 40,047  | 石油・ガス・消耗燃料     |    |
| TOTVS SA                              | —       | 400     | 1,359   | 28,222  | ソフトウェア         |    |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD           | 500     | 700     | 1,715   | 35,625  | 電力             |    |
| EMBRAER SA                            | 410     | —       | —       | —       | 航空宇宙・防衛        |    |
| B2W CIA DIGITAL                       | 135     | 135     | 843     | 17,514  | インターネット販売・通信販売 |    |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA             | 467     | —       | —       | —       | 不動産管理・開発       |    |
| JBS SA                                | 746     | 746     | 2,326   | 48,298  | 食品             |    |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF      | 600     | 696     | 836     | 17,377  | 電力             |    |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP           | 213     | 213     | 892     | 18,527  | 水道             |    |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS             | 176     | —       | —       | —       | 不動産管理・開発       |    |
| SUL AMERICA SA - UNITS                | 181     | 196     | 678     | 14,082  | 保険             |    |
| HYPERA SA                             | 239     | 239     | 829     | 17,230  | 医薬品            |    |
| TELEFONICA BRASIL-PREF                | 268     | —       | —       | —       | 各種電気通信サービス     |    |
| MAGAZINE LUIZA SA                     | 460     | 2,030   | 4,037   | 83,838  | 複合小売り          |    |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA           | 244     | 244     | 953     | 19,799  | 銀行             |    |
| ENERGISA SA-UNITS                     | 102     | 102     | 454     | 9,429   | 電力             |    |
| CIELO SA                              | 737     | —       | —       | —       | 情報技術サービス       |    |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                | —       | 416     | 1,811   | 37,605  | 各種電気通信サービス     |    |
| RAIA DROGASIL SA                      | 157     | 782     | 2,110   | 43,825  | 食品・生活必需品小売り    |    |



| 銘柄                                    | 株数      | 株数     | 期末        |           | 業種等                     |  |
|---------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------------|--|
|                                       |         |        | 評価額       |           |                         |  |
|                                       |         |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |                         |  |
| (ブラジル)                                | 百株      | 百株     | 千レアル      | 千円        |                         |  |
| VIA VAREJO SA                         | —       | 920    | 1,118     | 23,229    | 専門小売り                   |  |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES           | 441     | 441    | 1,014     | 21,061    | 保険                      |  |
| ENGIE BRASIL SA                       | 120     | 120    | 482       | 10,011    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |  |
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA            | 303     | 373    | 3,174     | 65,910    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | 139     | 695    | 1,064     | 22,108    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC          | 296     | 296    | 636       | 13,208    | 食品・生活必需品小売り             |  |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO             | 1,361   | 1,436  | 7,661     | 159,082   | 資本市場                    |  |
| AMBEV SA                              | 3,089   | 3,239  | 5,251     | 109,039   | 飲料                      |  |
| COGNA EDUCACAO                        | 1,039   | —      | —         | —         | 各種消費者サービス               |  |
| KLABIN SA-UNIT                        | 427     | 610    | 1,701     | 35,338    | 容器・包装                   |  |
| NATURA &CO HOLDING SA                 | 409     | 625    | 3,131     | 65,017    | パーソナル用品                 |  |
| BANCO INTER SA-UNITS                  | —       | 91     | 1,910     | 39,676    | 銀行                      |  |
| TIM SA                                | —       | 465    | 575       | 11,947    | 無線通信サービス                |  |
| RUMO SA                               | 706     | 960    | 2,048     | 42,538    | 陸運・鉄道                   |  |
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA              | 447     | —      | —         | —         | 保険                      |  |
| BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT           | 161     | 161    | 1,801     | 37,408    | 資本市場                    |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 38,736 | 47,474    | 151,081   | 3,137,088               |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 55     | 53        | —         | <4.7%>                  |  |
| (チリ)                                  |         |        | 千チリペソ     |           |                         |  |
| BANCO DE CREDITO E INVERSTON          | 30      | 32     | 109,766   | 17,175    | 銀行                      |  |
| EMPRESAS CMPC SA                      | 719     | 719    | 143,571   | 22,465    | 紙製品・林産品                 |  |
| EMPRESAS COPEC SA                     | 259     | 259    | 204,159   | 31,946    | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM           | 89      | —      | —         | —         | 無線通信サービス                |  |
| COLBUN SA                             | 4,710   | 4,710  | 55,860    | 8,740     | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |  |
| AGUAS ANDINAS SA-A                    | 2,160   | —      | —         | —         | 水道                      |  |
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B           | 288     | 288    | 47,520    | 7,435     | 飲料                      |  |
| S. A. C. I. FALABELLA                 | 502     | 502    | 167,668   | 26,236    | 複合小売り                   |  |
| CENCOSUD SA                           | 807     | 1,260  | 186,606   | 29,199    | 食品・生活必需品小売り             |  |
| CENCOSUD SHOPPING SA                  | —       | 230    | 30,500    | 4,772     | 不動産管理・開発                |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 9,566  | 8,000     | 945,651   | 147,971                 |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 9      | 8         | —         | <0.2%>                  |  |
| (コロンビア)                               |         |        | 千コロンビアペソ  |           |                         |  |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA            | 338     | 338    | 717,912   | 20,750    | 電力                      |  |
| GRUPO AVAL ACCIONES-PFD               | 2,057   | —      | —         | —         | 銀行                      |  |
| GRUPO ARGOS SA                        | 156     | —      | —         | —         | 建設資材                    |  |
| BANCOLOMBIA SA                        | 159     | 159    | 460,146   | 13,300    | 銀行                      |  |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA             | 130     | 130    | 269,100   | 7,778     | 各種金融サービス                |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 2,840  | 627       | 1,447,158 | 41,828                  |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 5      | 3         | —         | <0.1%>                  |  |
| (アラブ首長国連邦)                            |         |        | 千UAEディルハム |           |                         |  |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK                | —       | 1,280  | 645       | 19,082    | 銀行                      |  |
| DUBAI ISLAMIC BANK                    | 1,020   | 1,020  | 463       | 13,701    | 銀行                      |  |
| EMIRATES TELECOM CORPORATION          | 1,125   | 1,182  | 2,548     | 75,381    | 各種電気通信サービス              |  |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK             | 1,738   | 1,738  | 1,088     | 32,195    | 銀行                      |  |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC             | 1,732   | 2,040  | 2,998     | 88,704    | 銀行                      |  |
| EMAAR PROPERTIES PJSC                 | 2,620   | 2,900  | 1,160     | 34,312    | 不動産管理・開発                |  |
| ALDAR PROPERTIES PJSC                 | 2,770   | 2,770  | 997       | 29,497    | 不動産管理・開発                |  |
| EMIRATES NBD PJSC                     | —       | 1,610  | 2,004     | 59,291    | 銀行                      |  |
| EMAAR MALLS PJSC                      | 2,110   | 2,110  | 413       | 12,233    | 不動産管理・開発                |  |
| 小計                                    | 株数・金額   | 13,115 | 16,650    | 12,319    | 364,400                 |  |
|                                       | 銘柄数<比率> | 7      | 9         | —         | <0.6%>                  |  |

| 銘                                     | 柄             | 期首(前期末) |       | 当 期 末    |         | 業 種 等                   |
|---------------------------------------|---------------|---------|-------|----------|---------|-------------------------|
|                                       |               | 株 数     | 株 数   | 評 価 額    |         |                         |
|                                       |               |         |       | 外貨建金額    | 邦貨換算金額  |                         |
| (エジプト)                                |               | 百株      | 百株    | 千エジプトポンド | 千円      |                         |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK         |               | 913     | 913   | 5,468    | 37,949  | 銀行                      |
| EASTERN TOBACCO                       |               | 515     | 515   | 617      | 4,286   | タバコ                     |
| ELSWEDY ELECTRIC CO                   |               | 415     | 415   | 349      | 2,424   | 電気設備                    |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額     | 1,843   | 1,843 | 6,436    | 44,661  |                         |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 3     | —        | <0.1%>  |                         |
| (南アフリカ)                               |               |         |       | 千ランド     |         |                         |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD          |               | —       | 70    | 2,006    | 15,532  | 金属・鉱業                   |
| BIDVEST GROUP LTD                     |               | 172     | 172   | 2,982    | 23,081  | コングロマリット                |
| CLICKS GROUP LTD                      |               | 183     | 183   | 4,521    | 34,996  | 食品・生活必需品小売り             |
| DISCOVERY LTD                         |               | 258     | 258   | 3,726    | 28,839  | 保険                      |
| GOLD FIELDS LTD                       |               | 517     | 596   | 8,746    | 67,700  | 金属・鉱業                   |
| REMGRO LTD                            |               | 332     | 332   | 3,662    | 28,346  | 各種金融サービス                |
| THE FOSCHINI GROUP LTD                |               | 139     | —     | —        | —       | 専門小売り                   |
| NORTHAM PLATINUM LTD                  |               | 179     | 267   | 6,578    | 50,916  | 金属・鉱業                   |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD            |               | —       | 408   | 2,891    | 22,383  | 金属・鉱業                   |
| EXXARO RESOURCES LTD                  |               | 150     | 150   | 2,448    | 18,947  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD             |               | 31      | 54    | 8,422    | 65,189  | 銀行                      |
| LIBERTY HOLDINGS LTD                  |               | 63      | —     | —        | —       | 保険                      |
| MTN GROUP LTD                         |               | 1,097   | 1,300 | 12,541   | 97,068  | 無線通信サービス                |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD                 |               | 264     | 310   | 10,054   | 77,822  | 金属・鉱業                   |
| TELKOM SA SOC LTD                     |               | 159     | —     | —        | —       | 各種電気通信サービス              |
| FIRSTSTRAND LTD                       |               | 2,163   | 3,290 | 17,519   | 135,598 | 各種金融サービス                |
| PSG GROUP LTD                         |               | 86      | —     | —        | —       | 各種金融サービス                |
| NASPERS LTD-N SHS                     |               | 287     | 312   | 104,334  | 807,552 | インターネット販売・通信販売          |
| NEDBANK GROUP LTD                     |               | 213     | 319   | 4,718    | 36,524  | 銀行                      |
| PICKN PAY STORES LTD                  |               | 267     | —     | —        | —       | 食品・生活必需品小売り             |
| RMB HOLDINGS LTD                      |               | 548     | —     | —        | —       | 各種金融サービス                |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD           |               | 29      | 41    | 7,948    | 61,523  | 金属・鉱業                   |
| SASOL LTD                             |               | 362     | 438   | 10,542   | 81,596  | 化学                      |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD                 |               | 292     | 396   | 5,905    | 45,712  | 食品・生活必需品小売り             |
| STANDARD BANK GROUP LTD               |               | 881     | 911   | 11,044   | 85,488  | 銀行                      |
| SPAR GROUP LIMITED/THE                |               | 153     | 153   | 2,910    | 22,528  | 食品・生活必需品小売り             |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD               |               | 616     | 616   | 3,115    | 24,114  | 複合小売り                   |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT          |               | 216     | 315   | 5,166    | 39,989  | 医薬品                     |
| TIGER BRANDS LTD                      |               | 128     | 128   | 2,640    | 20,437  | 食品                      |
| SANLAM LIMITED                        |               | 1,193   | 1,193 | 7,026    | 54,387  | 保険                      |
| INVESTEC LTD                          |               | 156     | —     | —        | —       | 資本市場                    |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD          |               | 458     | 557   | 15,031   | 116,341 | 金属・鉱業                   |
| KUMBA IRON ORE LTD                    |               | 39      | 39    | 2,692    | 20,837  | 金属・鉱業                   |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN          |               | 1,020   | —     | —        | —       | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VODACOM GROUP                         |               | 398     | 517   | 6,521    | 50,479  | 無線通信サービス                |
| NEPI ROCKCASTLE PLC                   |               | 252     | 262   | 2,553    | 19,763  | 不動産管理・開発                |
| OLD MUTUAL LTD                        |               | 2,940   | 2,940 | 3,889    | 30,105  | 保険                      |
| REINET INVESTMENTS SCA                |               | 87      | 87    | 2,445    | 18,926  | 資本市場                    |
| ABSA GROUP LTD                        |               | 423     | 552   | 6,789    | 52,551  | 銀行                      |
| PEPKOR HOLDINGS LTD                   |               | 380     | —     | —        | —       | 専門小売り                   |
| MULTICHOICE GROUP LTD                 |               | 266     | 266   | 3,425    | 26,513  | メディア                    |
| MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS        |               | 564     | —     | —        | —       | 保険                      |
| SIBANYE STILLWATER LTD                |               | 1,610   | 2,050 | 13,755   | 106,467 | 金属・鉱業                   |
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD |               | 403     | 403   | 1,286    | 9,956   | 保険                      |
| MR PRICE GROUP LTD                    |               | 167     | 167   | 3,235    | 25,041  | 専門小売り                   |

| 銘柄                                | 株数      | 当期     |             |         | 業種等                     |  |
|-----------------------------------|---------|--------|-------------|---------|-------------------------|--|
|                                   |         | 株数     | 期末          |         |                         |  |
|                                   |         |        | 評価額         | 業種等     |                         |  |
| 株数                                | 株数      | 外貨建金額  | 邦貨換算金額      |         |                         |  |
| (南アフリカ)                           | 百株      | 百株     | 千ランド        | 千円      |                         |  |
| BID CORP LTD                      | 228     | 228    | 6,471       | 50,086  | 食品・生活必需品小売り             |  |
| 小計                                | 株数・金額   | 20,376 | 20,283      | 319,554 | 2,473,351               |  |
|                                   | 銘柄数<比率> | 44     | 36          | —       | <3.7%>                  |  |
| (クウェート)                           |         |        | 千クウェートディナール |         |                         |  |
| KUWAIT FINANCE HOUSE              | —       | 3,432  | 250         | 90,559  | 銀行                      |  |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO      | —       | 1,390  | 83          | 30,187  | 無線通信サービス                |  |
| GULF BANK                         | —       | 980    | 22          | 8,087   | 銀行                      |  |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT           | —       | 4,983  | 412         | 149,341 | 銀行                      |  |
| AGILITY                           | —       | 720    | 77          | 28,198  | 航空貨物・物流サービス             |  |
| MABANEE CO SAKC                   | —       | 381    | 28          | 10,428  | 不動産管理・開発                |  |
| BOUBAYAN BANK K. S. C             | —       | 714    | 47          | 17,134  | 銀行                      |  |
| 小計                                | 株数・金額   | —      | 12,600      | 922     | 333,937                 |  |
|                                   | 銘柄数<比率> | —      | 7           | —       | <0.5%>                  |  |
| (サウジアラビア)                         |         |        | 千サウジアラビアリアル |         |                         |  |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL      | 143     | 199    | 1,408       | 40,915  | 化学                      |  |
| JARIR MARKETING CO                | 37      | 37     | 757         | 21,988  | 専門小売り                   |  |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE      | 27      | 27     | 209         | 6,084   | 保険                      |  |
| ETIHAD ETISALAT CO                | 239     | 239    | 754         | 21,897  | 無線通信サービス                |  |
| SAUDI BRITISH BANK                | 416     | 611    | 1,765       | 51,278  | 銀行                      |  |
| AL RAJHI BANK                     | 806     | 868    | 8,610       | 250,050 | 銀行                      |  |
| ARAB NATIONAL BANK                | 328     | 478    | 1,042       | 30,260  | 銀行                      |  |
| BANK ALBILAD                      | 233     | 233    | 846         | 24,595  | 銀行                      |  |
| BANK AL - JAZIRA                  | 341     | 341    | 618         | 17,963  | 銀行                      |  |
| BANQUE SAUDI FRANSI               | 374     | 374    | 1,353       | 39,316  | 銀行                      |  |
| RIYAD BANK                        | 803     | 975    | 2,369       | 68,803  | 銀行                      |  |
| SAMBA FINANCIAL GROUP             | 658     | —      | —           | —       | 銀行                      |  |
| SAUDI TELECOM CO                  | 264     | 436    | 5,275       | 153,203 | 各種電気通信サービス              |  |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO           | 119     | 166    | 1,689       | 49,074  | 化学                      |  |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP       | 458     | 659    | 7,894       | 229,265 | 化学                      |  |
| SAUDI CEMENT                      | 64      | 64     | 413         | 12,006  | 建設資材                    |  |
| SAUDI ELECTRICITY CO              | 582     | 582    | 1,375       | 39,954  | 電力                      |  |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP        | 187     | 187    | 664         | 19,305  | 化学                      |  |
| SAVOLA                            | 166     | 166    | 660         | 19,186  | 食品                      |  |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C      | 100     | 280    | 529         | 15,367  | 化学                      |  |
| ALMARAI CO                        | 180     | 180    | 979         | 28,435  | 食品                      |  |
| EMAAR ECONOMIC CITY               | 120     | 350    | 373         | 10,855  | 不動産管理・開発                |  |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH      | 293     | 293    | 791         | 22,973  | 化学                      |  |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO        | 90      | 90     | 723         | 21,007  | 化学                      |  |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO      | 470     | 470    | 814         | 23,639  | 化学                      |  |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV      | 230     | 230    | 243         | 7,066   | 不動産管理・開発                |  |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE      | 96      | 96     | 203         | 5,921   | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY | —       | 290    | 421         | 12,245  | 無線通信サービス                |  |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE       | 8       | 39     | 436         | 12,684  | 保険                      |  |
| ALINMA BANK                       | 610     | 800    | 1,535       | 44,595  | 銀行                      |  |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS        | —       | 37     | 477         | 13,860  | 食品・生活必需品小売り             |  |
| SAUDI ARABIAN MINING CO           | 282     | 282    | 1,553       | 45,122  | 金属・鉱業                   |  |
| SAUDI AIRLINES CATERING CO        | 12      | 12     | 94          | 2,742   | ホテル・レストラン・レジャー          |  |
| SAUDI ARABIAN OIL CO              | 748     | 1,569  | 5,601       | 162,662 | 石油・ガス・消耗燃料              |  |
| HEL SULAIMAN AL HABIB MEDICAL     | —       | 30     | 448         | 13,033  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |  |

| 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        |     |
| (サウジアラビア)<br>THE SAUDI NATIONAL BANK | 百株<br>727          | 百株<br>1,572 | 千サウジアラビアリアル<br>8,490 | 千円<br>246,555 | 銀行  |
| 小計                                   | 株数・金額<br>10,212    | 13,263      | 61,429               | 1,783,920     |     |
|                                      | 銘柄数<比率><br>33      | 35          | —                    | <2.7%>        |     |
| 合計                                   | 株数・金額<br>1,449,628 | 1,569,465   | —                    | 61,094,051    |     |
|                                      | 銘柄数<比率><br>937     | 922         | —                    | <92.4%>       |     |

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

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

| 銘柄   | 株数           | 株数          | 当期末       |         | 業種等 |
|--|--------------|-------------|-----------|---------|-----|
|  |              |             | 評価額       |         |     |
|  |              |             | 外貨建金額     | 邦貨換算金額  |     |
| (タイ)<br>MINOR INTL PCL(R)-CW23<br>MINOR INTL PCL(R)-CW24 | 証券<br>—      | 証券<br>9,344 | 千バーツ<br>— | 千円<br>— |     |
|  | —            | 8,468       | —         | —       |     |
| 合計   | 証券数・金額<br>—  | 17,812      | —         | —       |     |
|  | 銘柄数<比率><br>— | 2           | —         | <—%>    |     |

## 外国投資信託証券

| 銘柄  | 口数                 | 口数           | 当期末              |              | 比率     |
|---|--------------------|--------------|------------------|--------------|--------|
|   |                    |              | 評価額              |              |        |
|   |                    |              | 外貨建金額            | 邦貨換算金額       |        |
| (アメリカ)<br>XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF<br>ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF    | 口<br>512,300       | 口<br>—       | 千米ドル<br>—        | 千円<br>—      | %<br>— |
|   | —                  | 3,674,400    | 22,703           | 2,469,426    | 3.7    |
| 小計  | 口数・金額<br>512,300   | 3,674,400    | 22,703           | 2,469,426    |        |
|   | 銘柄数<比率><br>1       | 1            | —                | <3.7%>       |        |
| (メキシコ)<br>FIBRA UNO ADMINISTRACION SA   | 口<br>208,100       | 口<br>208,100 | 千メキシコペソ<br>5,023 | 千円<br>27,441 | 0.0    |
| 小計  | 口数・金額<br>208,100   | 208,100      | 5,023            | 27,441       |        |
|   | 銘柄数<比率><br>1       | 1            | —                | <0.0%>       |        |
| (南アフリカ)<br>GROWTHPOINT PROPERTIES LTD<br>FORTRESS REIT LTD-A<br>REDEFINE PROPERTIES LTD | 口<br>191,000       | 口<br>191,000 | 千ランド<br>2,738    | 千円<br>21,199 | 0.0    |
|   | 100,000            | —            | —                | —            | —      |
|   | 328,000            | —            | —                | —            | —      |
| 小計  | 口数・金額<br>619,000   | 191,000      | 2,738            | 21,199       |        |
|   | 銘柄数<比率><br>3       | 1            | —                | <0.0%>       |        |
| 合計  | 口数・金額<br>1,339,400 | 4,073,500    | —                | 2,518,067    |        |
|   | 銘柄数<比率><br>5       | 3            | —                | <3.8%>       |        |

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別    |        |       | 当 期        |          |
|--------|--------|-------|------------|----------|
|        |        |       | 買 建 額      | 売 建 額    |
| 外<br>国 | 株式先物取引 | CHA50 | 百万円<br>431 | 百万円<br>— |
|        |        | MSCIN | 1,997      | —        |
|        |        |       |            |          |

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

| 項 目          | 当 期        |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 株式           | 61,094,051 | 92.4  |
| 投資信託受益証券     | 2,469,426  | 3.7   |
| 投資証券         | 48,640     | 0.1   |
| コール・ローン等、その他 | 2,527,119  | 3.8   |
| 投資信託財産総額     | 66,139,236 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カターリヤル=29.55円、1米ドル=108.77円、1英ポンド=152.65円、1トルコリラ=13.2126円、1ユーロ=132.32円、1チェココルナ=5.161円、1フォリント=0.369224円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1リンギ=26.5249円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2709円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0977円、1新台湾ドル=3.8971円、1インドルピー=1.49円、1パキスタンルピー=0.72円、1メキシコペソ=5.4625円、1レアル=20.7642円、1チリペソ=0.156476円、1コロンビアペソ=0.028904円、1UAEディルハム=29.58円、1エジプトポンド=6.9392円、1ランド=7.74円、1クウェートディナール=361.96円、1サウジアラビアリヤル=29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

| 項目              | 当期末             | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産          | 66,241,399,195  |   |
| コール・ローン等        | 1,677,359,800   |   |
| 株式(評価額)         | 61,094,051,228  |   |
| 投資信託受益証券(評価額)   | 2,469,426,955   |   |
| 投資証券(評価額)       | 48,640,449      |   |
| 未収入金            | 139,180,089     |   |
| 未収配当金           | 61,675,614      |   |
| 差入委託証拠金         | 751,065,060     |   |
| (B) 負債          | 131,139,837     |   |
| 未払金             | 113,541,274     |   |
| 未払解約金           | 14,893,483      |   |
| 未払利息            | 80              |   |
| その他未払費用         | 2,705,000       |   |
| (C) 純資産総額(A-B)  | 66,110,259,358  |   |
| 元本              | 39,964,682,518  |   |
| 次期繰越損益金         | 26,145,576,840  |   |
| (D) 受益権総口数      | 39,964,682,518口 |   |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,542円         |   |

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、1口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

| 項目                 | 当期              | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益          | 973,426,312     |   |
| 受取配当金              | 973,453,140     |   |
| 受取利息               | 12,800          |   |
| その他収益金             | 8,578           |   |
| 支払利息               | △ 48,206        |   |
| (B) 有価証券売買損益       | 18,987,090,336  |   |
| 売買益                | 20,347,152,296  |   |
| 売買損                | △ 1,360,061,960 |   |
| (C) 先物取引等取引損益      | 763,196,034     |   |
| 取引益                | 992,581,141     |   |
| 取引損                | △ 229,385,107   |   |
| (D) 保管費用等          | △ 32,797,910    |   |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 20,690,914,772  |   |
| (F) 前期繰越損益金        | 2,621,924,182   |   |
| (G) 追加信託差損益金       | 4,636,180,545   |   |
| (H) 解約差損益金         | △ 1,803,442,659 |   |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 26,145,576,840  |   |
| 次期繰越損益金(I)         | 26,145,576,840  |   |

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名  | 当期末元本額         | 円 |
|--|----------------|---|
| 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                                  | 28,144,624,689 |   |
| 野村インデックスファンド・新興国株式   | 3,409,647,423  |   |
| 野村つみたて外国株投信  | 2,816,957,054  |   |
| 野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)                           | 1,601,451,458  |   |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                       | 1,119,112,460  |   |
| 野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)                           | 833,513,333    |   |
| NEXT FUNDS 新興国株式・NEXT Emerging Market インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 680,232,123    |   |
| ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                          | 341,576,977    |   |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                       | 297,587,332    |   |
| 野村DC運用戦略ファンド   | 219,653,215    |   |
| 世界6資産分散ファンド  | 94,487,381     |   |
| 野村資産設計ファンド2040   | 80,973,375     |   |
| 野村資産設計ファンド2030   | 51,030,332     |   |
| 野村資産設計ファンド2035   | 42,395,475     |   |
| 野村資産設計ファンド2025   | 37,360,699     |   |
| 野村資産設計ファンド2015   | 20,108,577     |   |
| 野村資産設計ファンド2020   | 20,001,164     |   |
| 野村資産設計ファンド2050   | 19,859,399     |   |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)   | 17,068,017     |   |

| ファンド名  | 当期末元本額     | 円 |
|--|------------|---|
| インデックス・ブレンド(タイプV)                              | 17,032,625 |   |
| 野村資産設計ファンド2045                                 | 13,379,173 |   |
| ネクストコア   | 11,358,238 |   |
| 野村資産設計ファンド2060                                 | 9,811,033  |   |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                    | 9,248,279  |   |
| インデックス・ブレンド(タイプIII)                            | 8,683,067  |   |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                    | 8,032,223  |   |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                 | 6,905,708  |   |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                    | 6,731,314  |   |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型               | 6,692,893  |   |
| インデックス・ブレンド(タイプIV)                             | 4,042,290  |   |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                    | 3,924,896  |   |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型               | 3,395,975  |   |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型               | 2,589,440  |   |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型               | 2,071,664  |   |
| インデックス・ブレンド(タイプII)                             | 1,319,370  |   |
| インデックス・ブレンド(タイプI)                              | 1,098,727  |   |
| 野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 707,047    |   |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                  | 18,073     |   |

○お知らせ

該当事項はございません。