

野村インデックスファンド・ 新興国株式

愛称：Funds-i 新興国株式

運用報告書(全体版)

第11期（決算日2021年9月6日）

作成対象期間（2020年9月8日～2021年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目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			ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				中 落	率
	円		円		%	%	%	百万円		
7期(2017年9月6日)	14,462		0		26.8	154.97	28.4	97.4	2.0	3,765
8期(2018年9月6日)	14,195		0	△	1.8	153.48	△	95.4	3.4	4,344
9期(2019年9月6日)	13,647		0	△	3.9	149.33	△	95.4	1.6	4,507
10期(2020年9月7日)	15,073		0		10.4	166.93	11.8	92.5	3.2	4,702
11期(2021年9月6日)	18,866		0		25.2	210.95	26.4	91.3	4.2	5,744

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

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2020年9月7日	円 15,073	% —	166.93	% —	% 92.5	% 3.2
9月末	14,619	△ 3.0	161.68	△ 3.1	91.0	4.7
10月末	15,148	0.5	167.68	0.5	91.5	4.2
11月末	16,533	9.7	183.07	9.7	91.5	4.5
12月末	16,960	12.5	188.15	12.7	92.5	3.5
2021年1月末	18,251	21.1	202.54	21.3	91.7	4.3
2月末	18,943	25.7	211.34	26.6	92.5	3.4
3月末	18,906	25.4	210.45	26.1	93.3	2.8
4月末	19,272	27.9	214.40	28.4	92.6	3.4
5月末	19,366	28.5	215.85	29.3	91.1	4.7
6月末	19,789	31.3	220.80	32.3	90.7	5.1
7月末	18,490	22.7	206.50	23.7	92.0	3.6
8月末	18,446	22.4	206.14	23.5	90.9	4.6
(期 末) 2021年9月6日	18,866	25.2	210.95	26.4	91.3	4.2

*騰落率は期首比です。

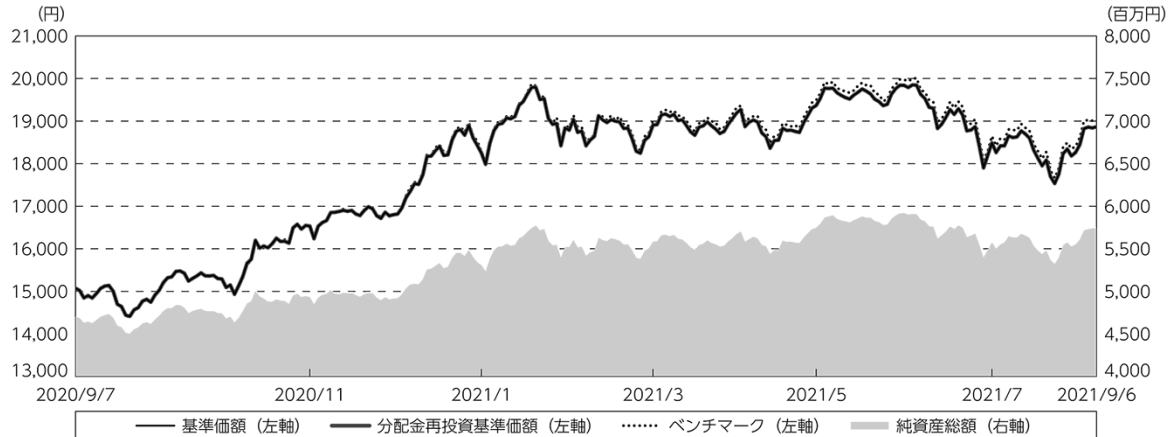
*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：15,073円

期末：18,866円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：25.2% (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9月7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9月7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、期首より中国の経済指標が堅調だったこと、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、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。7月以降は、中国当局による企業への規制強化の動きが広がったことなどから、下落しました。

為替市場は、経済正常化期待が高まったことなどをを受け、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

[野村インデックスファンド・新興国株式]

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

[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)、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ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更(銘柄入れ替え、比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、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)は行ないませんでした。

○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+25.2%となり、ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の+26.4%を1.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

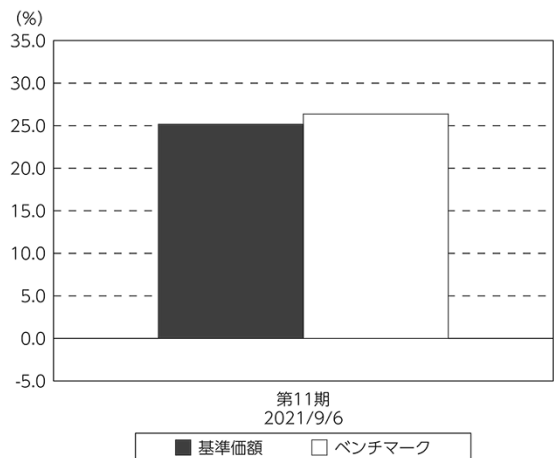
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第11期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,865

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

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

◎今後の運用方針

[野村インデックスファンド・新興国株式]

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

[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ないます。

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9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	118	0.658	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(55)	(0.307)	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 ）	(55)	(0.307)	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 ）	(8)	(0.044)	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	7	0.040	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(6)	(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)	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.021	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(4)	(0.021)	
（ 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	11	0.062	(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 ）	(9)	(0.051)	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 ）	(1)	(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	140	0.781	
期中の平均基準価額は、17,893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。

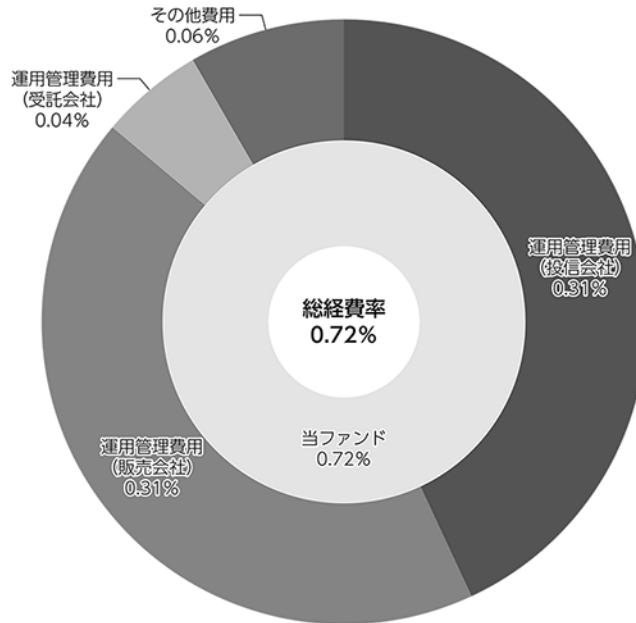
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.72%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9月8日～2021年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式マザーファンド	千口 394,579	千円 628,440	千口 500,812	千円 745,203

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年9月8日～2021年9月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	19,539,205千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,837,313千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

*(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9月8日～2021年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・新興国株式>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 27,155	百万円 5,481	% 20.2	百万円 14,387	百万円 5,481	% 38.1

平均保有割合 8.8%

※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9月6日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式マザーファンド	千口 3,601,287	千口 3,495,053	千円 5,744,121

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式マザーファンド	千円 5,744,121	% 99.4
コール・ローン等、その他	36,285	0.6
投資信託財産総額	5,780,406	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（69,948,513千円）の投資信託財産総額（70,271,838千円）に対する比率は99.5%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=29.98円、1米ドル=109.83円、1英ポンド=152.13円、1トルコリラ=13.2204円、1ユーロ=130.43円、1チェココルナ=5.1403円、1フォリント=0.375261円、1ズロチ=28.9372円、1香港ドル=14.13円、1リング=26.5052円、1バーツ=3.39円、1フィリピンペソ=2.2045円、1ルビア=0.0077円、1ウォン=0.0949円、1新台湾ドル=3.9697円、1インドルピー=1.51円、1パキスタンルピー=0.66円、1メキシコペソ=5.5136円、1レアル=21.1511円、1チリペソ=0.143055円、1コロンビアペソ=0.028927円、1UAEディルハム=29.95円、1エジプトポンド=6.9936円、1ランド=7.67円、1クウェートディナール=366.10円、1サウジアラビアリヤル=29.33円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,780,406,068
コール・ローン等	32,663,557
新興国株式マザーファンド(評価額)	5,744,121,237
未収入金	3,621,274
(B) 負債	35,712,808
未払解約金	17,043,192
未払信託報酬	18,576,771
未払利息	25
その他未払費用	92,820
(C) 純資産総額(A-B)	5,744,693,260
元本	3,045,051,047
次期繰越損益金	2,699,642,213
(D) 受益権総口数	3,045,051,047口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,866円

(注) 期首元本額は3,119,924,432円、期中追加設定元本額は914,005,174円、期中一部解約元本額は988,878,559円、1口当たり純資産額は1.8866円です。

○損益の状況 (2020年9月8日～2021年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,345
支払利息	△ 7,345
(B) 有価証券売買損益	933,524,761
売買益	1,155,789,041
売買損	△ 222,264,280
(C) 信託報酬等	△ 35,310,403
(D) 当期損益金(A+B+C)	898,207,013
(E) 前期繰越損益金	299,965,695
(F) 追加信託差損益金	1,501,469,505
(配当等相当額)	(1,438,793,671)
(売買損益相当額)	(62,675,834)
(G) 計(D+E+F)	2,699,642,213
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,699,642,213
追加信託差損益金	1,501,469,505
(配当等相当額)	(1,439,930,957)
(売買損益相当額)	(61,538,548)
分配準備積立金	1,198,172,708

*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9月8日～2021年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年9月8日～ 2021年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	95,531,890円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	793,766,474円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,501,469,505円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	308,874,344円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,699,642,213円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,865円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

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) 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) 2021年5月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

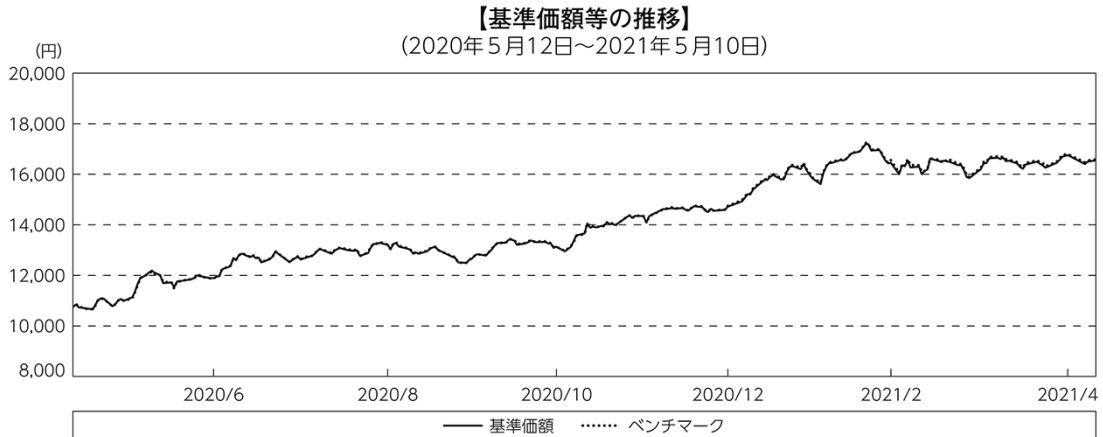
*騰落率は期首比です。

*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）

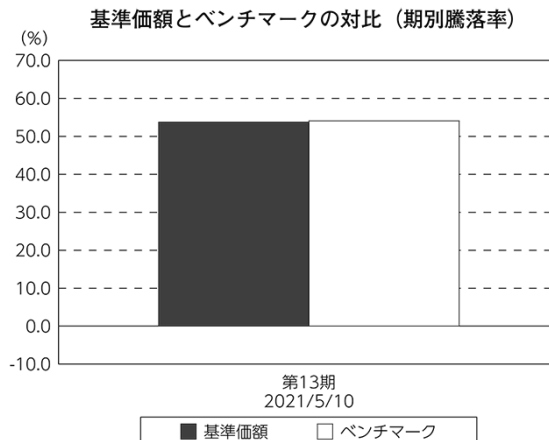
（その他の要因）

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 10,026 (5,474)	千レアル 34,055 (312)	百株 6,437 (325)	千レアル 12,227 (182)
	チリ	682 (1)	千チリペソ 105,804 (ー)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	ー	千コロンビアペソ ー	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 (1,055)	千ランド 56,805 (ー)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 (590)	千クウェートディナール 835 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	3,950 (△ 171)	千サウジアラビアリヤル 15,899 (ー)	727	千サウジアラビアリヤル 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 国	タイ	証券 ー (36,997)	千バーツ ー (ー)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 (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	—	—	—	—
	(—)	(△ 107)	—	—	
	小計	(—)	(△ 107)	—	—
南	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 22,735	百万円 22,886	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(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 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 22,392	百万円 4,754	% 21.2	百万円 13,989	百万円 4,979	% 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	当 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	470	470	439	12,980	銀行		
INDUSTRIES QATAR	1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット		
QATAR ISLAMIC BANK	804	839	1,451	42,890	銀行		
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料		
MASRAF AL RAYAN	2,116	2,370	1,057	31,234	銀行		
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	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)				千チェココルナ		
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	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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 APPTPEC 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 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・鋳業	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	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	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			株数	評価額		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	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	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	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		
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. REDDY'S 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 TRANSFUT 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)				千パキスタドルピー		
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	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLÉ SAB DE CV	—	470	—	2,257	12,333	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	48,786	54,991	208,306	1,137,874	
(ブラジル)		24	23	—	<1.7%>	
				千レアル		
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	
BRADESPAR 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	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	139	695	1,064	22,108	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・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 銘柄数<比率>	38,736 55	47,474 53	151,081 —	3,137,088 <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 銘柄数<比率>	9,566 9	8,000 8	945,651 —	147,971 <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 銘柄数<比率>	2,840 5	627 3	1,447,158 —	41,828 <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 銘柄数<比率>	13,115 7	16,650 9	12,319 —	364,400 <0.6%>

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		
(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 銘柄数<比率>	1,843	1,843	6,436	44,661	
(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 銘柄数<比率>	20,376 44	20,283 36	319,554 —	2,473,351 <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
BOUBYAN BANK K. S. C	—	714	47	17,134	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	12,600 7	922 —	333,937 <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) THE SAUDI NATIONAL BANK	百株 727	百株 1,572	千サウジアラビヤリアル 8,490	千円 246,555	銀行
小計	株数・金額 10,212	13,263	61,429	1,783,920	
	銘柄数<比率> 33	35	—	<2.7%>	
合計	株数・金額 1,449,628	1,569,465	—	61,094,051	
	銘柄数<比率> 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) MINOR INTL PCL(R)-CW23 MINOR INTL PCL(R)-CW24	証券 —	証券 9,344	千バーツ —	千円 —	
	—	8,468	—	—	
合計	証券数・金額 —	17,812	—	—	
	銘柄数<比率> —	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) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	口 512,300	口 —	千米ドル —	千円 —	% —
	—	3,674,400	22,703	2,469,426	3.7
小計	口数・金額 512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	口 208,100	口 208,100	千メキシコペソ 5,023	27,441	0.0
小計	口数・金額 208,100	208,100	5,023	27,441	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD-A REDEFINE PROPERTIES LTD	口 191,000	口 191,000	千ランド 2,738	21,199	0.0
	100,000	—	—	—	—
	328,000	—	—	—	—
小計	口数・金額 619,000	191,000	2,738	21,199	
	銘柄数<比率> 3	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額 1,339,400	4,073,500	—	2,518,067	
	銘柄数<比率> 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
外国	株式先物取引	CHA50	百万円 431	百万円 —
		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
株式	千円 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	
1万円当たり基準価額(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エマージング・マーケット・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。