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16期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７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ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
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（預託証書）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ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社
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
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年９月６日)	18,200	0	△ 3.5	204.83	△ 2.9	90.8	4.9	5,874
13期(2023年９月６日)	19,891	0	9.3	226.77	10.7	92.0	3.9	6,641
14期(2024年９月６日)	21,525	0	8.2	246.97	8.9	92.0	4.6	6,958
15期(2025年９月８日)	26,833	0	24.7	312.13	26.4	91.3	4.8	8,865
16期(2026年９月７日)	38,733	0	44.3	453.38	45.3	92.8	3.7	13,990

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。（設定時を100として指数化しています。）

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

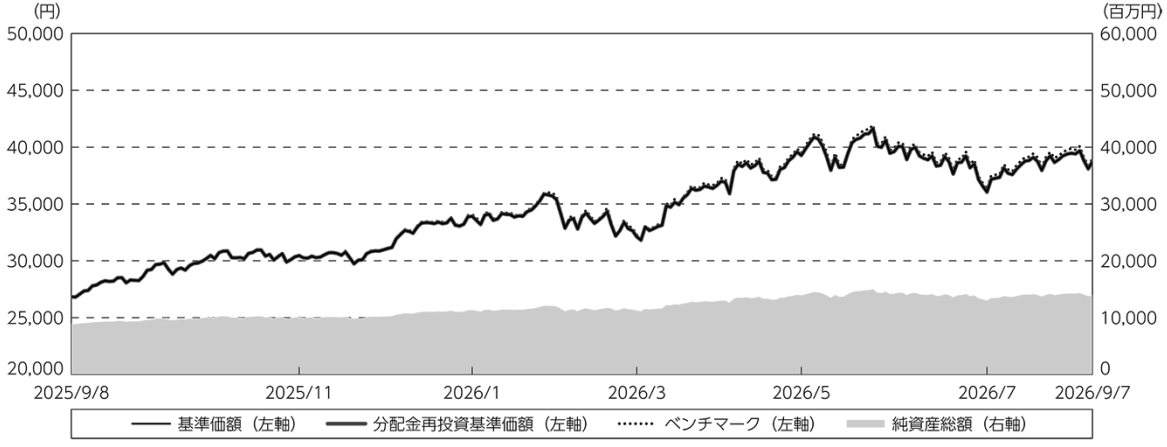
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年９月８日	26,833	－	312.13	－	91.3	4.8
９月末	28,307	5.5	329.18	5.5	92.2	4.0
10月末	30,851	15.0	359.27	15.1	92.1	4.3
11月末	30,456	13.5	354.81	13.7	91.9	4.5
12月末	31,179	16.2	363.71	16.5	92.1	4.2
2026年１月末	33,914	26.4	396.21	26.9	91.9	4.6
２月末	35,803	33.4	418.80	34.2	92.0	4.5
３月末	32,123	19.7	375.77	20.4	92.1	4.1
４月末	36,913	37.6	432.78	38.7	92.9	3.5
５月末	39,274	46.4	459.22	47.1	92.0	4.5
６月末	39,604	47.6	464.37	48.8	92.8	3.6
７月末	36,053	34.4	422.17	35.3	92.7	3.6
８月末	39,465	47.1	463.99	48.7	92.9	3.5
（期　末）						
2026年９月７日	38,733	44.3	453.38	45.3	92.8	3.7

＊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：26,833円
期　末：38,733円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　44.3%（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（2025年９月８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（2025年９月８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

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は上昇しました。

AI関連需要の拡大期待を背景に、台湾や韓国のハイテク企業を中心に業績期待が高まったことなどから、上昇しました。

為替市場では各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

高市政権の経済対策での積極的な財政支出による財政赤字の拡大が意識されたことなどが円売り圧力となり、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

当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋44.3%となり、ベンチマークの＋45.3%を1.0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）

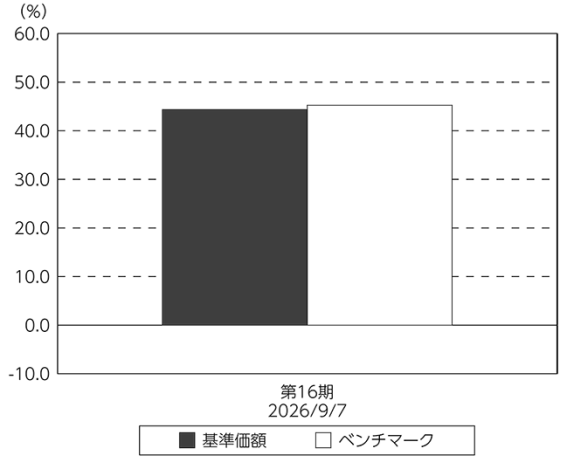
①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）

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、差異を生じた要因）

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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第16期 2025年９月９日～ 2026年９月７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	28,732

（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

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

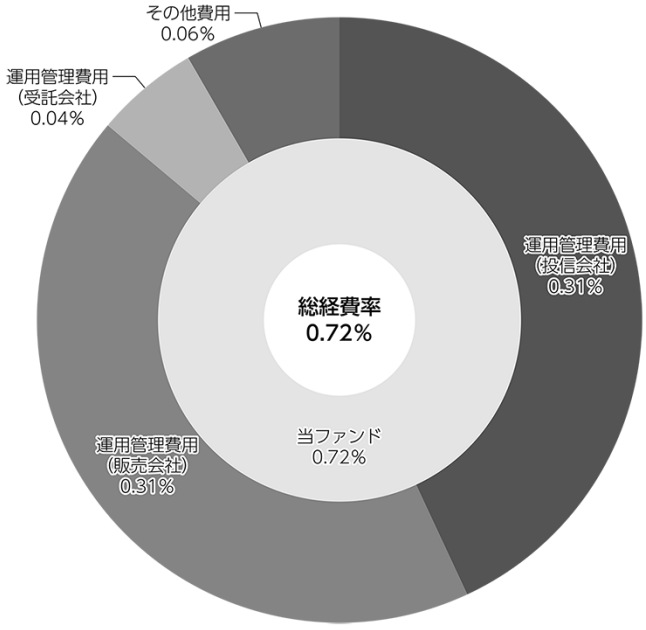
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	227	0.658	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(106)	(0.307)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(106)	(0.307)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(15)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	4	0.012	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(3)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	4	0.013	(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)	(0.013)	
(d) その他費用	20	0.058	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(15)	(0.044)	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）	(4)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	255	0.741	
期中の平均基準価額は、34,495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、売買委託手数料およ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）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（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

（2025年９月９日～2026年９月７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
	千口	千円	千口	千円
新興国株式マザーファンド	486,339	1,531,057	165,888	508,020

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年９月９日～2026年９月７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	55,155,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	244,261,915千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(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

（2025年９月９日～2026年９月７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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	88,523	5,969	6.7	51,850	5,969	11.5

平均保有割合　4.5%

※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

（2026年９月７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
	千口	千口	千円
新興国株式マザーファンド	3,700,107	4,020,558	13,989,533

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
新興国株式マザーファンド	13,989,533	99.5
コール・ローン等、その他	69,213	0.5
投資信託財産総額	14,058,746	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純資産（316,713,972千円）の投資信託財産総額（317,674,124千円）に対する比率は99.7%です。

＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝42.87円、１米ドル＝155.95円、１トルコリラ＝3.2303円、１ユーロ＝181.17円、１チェココルナ＝7.4862円、１フォリント＝0.500553円、１ズロチ＝42.0019円、１香港ドル＝19.89円、１リンギ＝38.5514円、１バーツ＝4.73円、１フィリピンペソ＝2.4898円、１ルピア＝0.0089円、１ウォン＝0.116583円、１新台湾ドル＝4.9283円、１インドルピー＝1.66円、１メキシコペソ＝9.2358円、１レアル＝30.4066円、１チリペソ＝0.167031円、１コロンビアペソ＝0.049873円、１ＵＡＥディルハム＝42.54円、１エジプトポンド＝3.0605円、１ランド＝9.78円、１クウェートディナール＝506.33円、１サウジアラビアリヤル＝41.61円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年９月７日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,058,746,124
コール・ローン等	66,871,700
新興国株式マザーファンド(評価額)	13,989,533,293
未収入金	2,339,318
未収利息	1,813
(B) 負債	67,834,880
未払解約金	23,178,000
未払信託報酬	44,434,768
その他未払費用	222,112
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	13,990,911,244
元本	3,612,140,539
次期繰越損益金	10,378,770,705
(D) 受益権総口数	3,612,140,539口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	38,733円

(注) 期首元本額は3,303,960,823円、期中追加設定元本額は876,016,248円、期中一部解約元本額は567,836,532円、１口当たり純資産額は3.8733円です。

○損益の状況 (2025年９月９日～2026年９月７日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	362,664
受取利息	362,664
(B) 有価証券売買損益	3,733,812,744
売買益	4,103,684,963
売買損	△　369,872,219
(C) 信託報酬等	△　78,211,394
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	3,655,964,014
(E) 前期繰越損益金	2,455,546,466
(F) 追加信託差損益金	4,267,260,225
(配当等相当額)	(　3,418,875,961)
(売買損益相当額)	(　848,384,264)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	10,378,770,705
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	10,378,770,705
追加信託差損益金	4,267,260,225
(配当等相当額)	(　3,421,518,690)
(売買損益相当額)	(　845,741,535)
分配準備積立金	6,111,510,480

＊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 (2025年９月９日～2026年９月７日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	222,756,551円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,433,207,463円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,267,260,225円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,455,546,466円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	10,378,770,705円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	28,732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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11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ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年５月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年５月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年５月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054
18期(2026年５月11日)	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4	300,446

＊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、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。（設定時を100として指数化しています。）
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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なわず、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

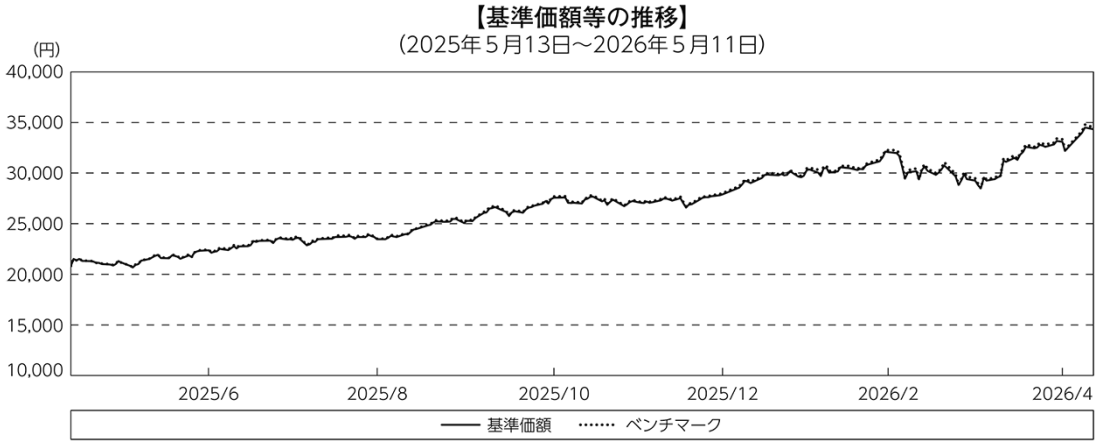
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	20,822	－	218.08	－	92.2	4.1	3.6
５月末	21,152	1.6	221.39	1.5	91.8	4.6	3.5
６月末	22,361	7.4	234.99	7.8	92.0	4.5	3.4
７月末	23,553	13.1	248.03	13.7	91.6	4.7	3.5
８月末	23,465	12.7	246.27	12.9	91.7	4.4	3.8
９月末	25,283	21.4	265.61	21.8	92.2	4.0	3.7
10月末	27,570	32.4	289.89	32.9	92.1	4.3	3.6
11月末	27,229	30.8	286.29	31.3	91.9	4.5	3.5
12月末	27,890	33.9	293.48	34.6	92.1	4.2	3.6
2026年１月末	30,352	45.8	319.70	46.6	91.9	4.6	3.4
２月末	32,058	54.0	337.93	55.0	92.0	4.5	3.4
３月末	28,778	38.2	303.20	39.0	92.1	4.1	3.8
４月末	33,087	58.9	349.20	60.1	92.9	3.5	3.5
（期末）							
2026年５月11日	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋64.9%となり、ベンチマークの＋65.8%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

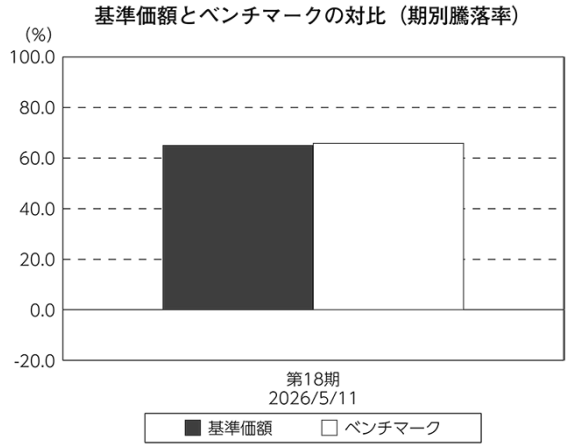
（マイナス要因）

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、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.012	(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）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.012	(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)	(0.012)	
(c) その他費用	14	0.053	(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）	(12)	(0.046)	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）	(2)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.077	
期中の平均基準価額は、26,898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

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	カタール	百株 7,930	千カタールリヤル 5,343	百株 3,690	千カタールリヤル 992
	アメリカ	3,121 (1,035)	千米ドル 7,497 (764)	1,014 (1,358)	千米ドル 1,171 (3,876)
	トルコ	6,780 (0.01)	千トルコリラ 58,983 (－)	18,695	千トルコリラ 42,383
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イギリス	－ (152)	－ (630)	152	642
	ギリシャ	1,472 (△ 152)	970 (△ 666)	560	205
	ハンガリー	99	千フォリント 175,929	－	千フォリント －
	ポーランド	3,162 (598)	千ズロチ 15,797 (－)	68	千ズロチ 781
	香港	255,130 (7,258)	千香港ドル 487,136 (30,242)	34,108 (3,020)	千香港ドル 28,887 (2,284)
	マレーシア	15,780 (1,818)	千リンギ 11,205 (466)	9,205 (－)	千リンギ 2,727 (199)
	タイ	13,426	千バーツ 69,863	22,910	千バーツ 36,646
	フィリピン	1,482 (30)	千フィリピンペソ 28,599 (－)	－ (10)	千フィリピンペソ － (－)
	インドネシア	851,058 (31,872)	千ルピア 79,315,693 (－)	51,390	千ルピア 12,024,837
	韓国	3,661 (136)	千ウォン 50,999,677 (809,115)	352 (20)	千ウォン 4,465,796 (372,320)
	台湾	80,010 (2,387)	千新台湾ドル 1,654,196 (360)	28,552 (46)	千新台湾ドル 129,343 (161)
	インド	79,443 (29,312)	千インドルピー 3,352,657 (91,336)	10,141 (－)	千インドルピー 331,977 (91,336)
	メキシコ	10,967	千メキシコペソ 65,340	310	千メキシコペソ 5,450
	ブラジル	16,918 (5,420)	千レアル 49,241 (2,038)	1,139 (2,291)	千レアル 1,548 (6,358)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 1,880	千チリペソ 608,337	百株 23,250	千チリペソ 183,688
	コロンビア	128	千コロンビアペソ 1,062,885	－	千コロンビアペソ －
	アラブ首長国連邦	32,579 (343)	千UAEディルハム 20,341 (354)	7,273	千UAEディルハム 1,546
	エジプト	－ (1,703)	千エジプトポンド － (7,785)	－ (1,703)	千エジプトポンド － (7,785)
	南アフリカ	11,681 (1,124)	千ランド 175,349 (△ 808)	9,110 (－)	千ランド 33,173 (0.00646)
	クウェート	8,285 (2,247)	千クウェートディナール 501 (－)	－	千クウェートディナール －
	サウジアラビア	6,853 (2,455)	千サウジアラビアリヤル 26,662 (332)	1,770 (8)	千サウジアラビアリヤル 3,966 (40)

＊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	マレーシア	証券 － (140,000)	千リンギ － (78)	証券 － (140,000)	千リンギ － (78)

＊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す。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,962,600	11,172	－	－
	小計	1,962,600	11,172	－	－
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	172,000 (－)	5,034 (△ 103)	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	－ (5,144)	－ (－)	－	－
	小計	172,000 (5,144)	5,034 (△ 103)	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 71,168	百万円 70,804	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

（2025年５月13日～2026年５月11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	42,756,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,552,822千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21

＊(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

（2025年５月13日～2026年５月11日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	75,459	10,370	13.7	42,638	10,370	24.3

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

（2026年５月11日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	6,060	7,080	12,687	547,586	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	4,410	4,410	1,899	81,977	銀行
OOREDOO QSC	1,000	1,690	2,279	98,396	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	640	640	914	39,472	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY	594	594	866	37,378	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,520	1,520	1,725	74,459	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,920	2,570	3,189	137,653	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	2,290	2,510	5,637	243,312	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	3,690	3,690	1,628	70,281	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK	5,850	9,460	2,070	89,375	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	－	－	－	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	7,050	7,050	841	36,300	化学
DUKHAN BANK	2,330	2,330	829	35,800	銀行
小計 株数・金額	39,304	43,544	34,568	1,491,995	
小計 銘柄数＜比率＞	13	12	－	＜0.5%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	277	336	1,212	190,394	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	269	812	127,636	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	156	－	－	－	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	266	940	147,679	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR	730	730	337	52,953	電力
GRUPO CIBEST SA-ADR	－	156	1,020	160,176	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	278	278	1,308	205,498	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL	320	320	－	－	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	－	－	金属・鉱業
KE HOLDINGS INC ADR	854	－	－	－	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	327	538	754	118,428	専門サービス
STATE BANK OF INDIA-GDR	232	283	3,023	474,668	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	－	－	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	135	259	1,328	208,551	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	111	111	312	49,007	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	3,630	942	147,916	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	1,550	1,550	416	65,416	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	－	－	無線通信サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	542	－	－	－	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	－	－	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	881	1,045	10,328	1,621,667	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	198	198	1,809	284,113	化学
SOUTHERN COPPER CORP	110	125	2,322	364,673	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	500	700	776	121,886	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	966	752	694	109,098	娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR	134	－	－	－	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	394	394	569	89,452	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	503	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	－	－	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR		0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC		23	235	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC		351	351	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		83	101	3,357	527,220	銀行
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		4,037	4,922	6,792	1,066,468	銀行
STONECO LTD-A		—	374	402	63,243	金融サービス
XP INC - CLASS A		530	530	1,016	159,523	資本市場
JBS NV-A		—	641	1,033	162,263	食品
小計	株数・金額	74,140	75,924	41,512	6,517,940	
	銘柄数<比率>	49	46	—	<2.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S		4,110	4,110	30,927	107,294	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		2,009	2,009	86,094	298,678	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		4,180	4,180	17,246	59,832	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		1,150	1,150	11,212	38,898	自動車
KOC HLDGS		850	850	18,105	62,809	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		15,335	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		830	830	25,813	89,550	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,790	1,790	21,480	74,518	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C		9,599	15,029	21,868	75,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,167	1,629	42,109	146,086	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		4,170	4,170	16,388	56,853	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,320	1,320	13,200	45,793	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		836	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		555	713	56,327	195,409	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		293	—	—	—	旅客航空輸送
小計	株数・金額	49,696	37,781	360,772	1,251,591	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	326	60,291	各種電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		152	—	—	—	コングロマリット
ALLWYN AG		202	354	435	80,541	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		159	159	350	64,755	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		316	316	603	111,507	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		1,120	1,279	1,827	337,547	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		1,210	—	—	—	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	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	2,270	833	153,997	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,661	1,418	262,128	銀行
EUROBANK SA		—	3,660	1,460	269,797	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,950	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,830	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	9,139	9,899	7,256	1,340,567	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		90	90	9,149	69,513	銀行
CEZ AS		216	216	26,568	201,850	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	7,635	58,011	銀行
小計	株数・金額	726	726	43,353	329,375	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		291	317	1,337,106	695,598	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		162	235	297,510	154,772	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		598	598	249,007	129,540	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	1,051	1,150	1,883,623	979,911	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	770	1,389	60,563	銀行
MBANK		20	20	2,342	102,094	銀行
BUDIMEX		—	21	1,386	60,395	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		181	210	7,111	309,893	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		206	265	6,121	266,747	銀行
ORLEN SA		773	841	11,811	514,689	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	98	1,886	82,183	ソフトウェア
LPP SA		1	1	3,622	157,860	繊維・アパレル・贅沢品
ERSTE BANK POLSKA SA		56	56	3,470	151,238	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	2,086	90,915	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,106	1,248	11,812	514,727	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	1,480	1,559	67,974	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		769	929	5,873	255,924	保険
DINO POLSKA SA		66	665	2,020	88,063	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		622	1,299	3,875	168,879	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		470	790	1,815	79,107	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	5,082	8,775	68,186	2,971,259	
	銘柄数<比率>	13	16	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,830	1,830	7,199	144,416	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,579	31,677	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		1,380	2,190	4,358	87,423	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		490	490	1,548	31,060	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,800	6,800	4,474	89,756	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		4,847	4,847	7,212	144,679	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	1,110	3,059	61,366	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		10,475	12,495	10,246	205,536	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		4,510	5,630	8,962	179,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		4,204	4,844	17,808	357,231	不動産管理・開発
CITIC LTD		6,880	6,840	9,309	186,743	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD		9,920	12,720	15,950	319,974	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	28,000	30,400	32,193	645,803	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	2,150	2,150	5,088	102,077	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	30,409	33,809	15,585	312,654	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	3,418	68,573	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,121	1,121	6,826	136,947	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	6,700	4,991	100,129	ガス
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	380	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,893	58,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	5,654	113,431	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,337	46,886	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,690	9,900	22,512	451,602	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,240	2,368	47,510	ガス
BYD CO LTD-H	1,560	5,430	54,164	1,086,534	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,734	34,784	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,899	38,102	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,324	10,924	16,255	326,079	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	4,020	4,020	1,415	28,385	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	2,380	3,300	6,626	132,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	4,130	5,001	100,328	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,850	11,360	35,511	712,357	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	7,030	8,970	34,534	692,762	金属・鉱業
MMG LTD	4,648	6,928	6,928	138,975	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	870	17,461	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	3,228	13,363	268,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	2,780	2,780	3,463	69,485	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	780	780	4,137	83,006	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,771	55,598	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,093	2,793	7,419	148,826	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	—	—	—	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,465	16,675	9,054	181,633	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,350	4,350	7,582	152,095	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,410	9,875	64,780	1,299,486	保険
LI NING CO LTD	2,760	3,740	7,270	145,847	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,656	33,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP-H	1,110	1,110	3,042	61,039	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,130	5,020	22,630	453,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	5,416	108,664	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,737	11,737	8,486	170,239	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,131	42,759	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,904	3,368	48,912	981,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,080	141,660	124,094	2,489,328	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	961	1,234	5,740	115,155	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	2,279	45,724	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	89,200	103,200	52,735	1,057,868	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,936	5,771	27,266	546,966	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	87,100	95,900	66,362	1,331,237	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	2,540	2,540	7,594	152,347	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	3,704	—	—	—	建設・土木

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 COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	3,469	69,598	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,030	1,030	2,284	45,827	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	2,056	41,258	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	5,820	11,733	235,366	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	13,000	10,842	217,490	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	953	953	6,432	129,040	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,598	1,796	14,053	281,917	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	—	—	—	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,300	7,300	3,204	64,286	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	1,110	1,580	3,994	80,124	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	43,490	3,957	79,389	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	1,220	4,687	94,026	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	7,800	3,026	60,709	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	1,080	1,080	3,080	61,788	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,416	48,477	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,150	3,730	13,219	265,175	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,849	57,150	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,900	1,900	3,501	70,244	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,570	4,330	14,722	295,323	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,870	1,954	39,206	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,455	49,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	3,260	2,590	2,988	59,956	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,720	2,720	2,488	49,925	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,330	1,330	7,042	141,269	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	9,798	9,798	3,497	70,167	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	—	320	5,488	110,089	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,400	40,600	24,116	483,774	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	3,700	2,871	57,596	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	2,570	6,971	139,842	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	1,410	5,501	110,366	電子装置・機器・部品
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	1,840	2,714	54,442	金属・鉱業
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	12,100	12,100	6,739	135,198	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,850	77,235	資本市場
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	3,159	2,529	3,402	68,250	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	12,190	12,190	6,216	124,711	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,980	3,011	60,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	1,262	1,262	3,989	80,029	金属・鉱業
XIAOMI CORPORATION	20,910	25,380	80,403	1,612,901	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	966	—	—	—	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	362	540	7,295	146,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	6,245	7,334	61,645	1,236,611	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,832	1,832	3,279	65,782	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	2,960	4,360	87,463	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,464	29,384	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,510	2,125	19,125	383,647	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	760	760	3,632	72,873	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	2,280	8,262	165,750	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,368	27,460	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	20,532	25,320	351,959	7,060,299	大規模小売り
JD.COM, INC.	3,115	3,486	41,311	828,700	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,660	2,660	2,665	53,466	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,590	5,155	16,836	337,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,542	3,542	18,754	376,223	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	3,270	3,270	7,076	141,950	家庭用耐久財
BILIBILI INC	301	390	6,941	139,242	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	860	1,010	13,534	271,492	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	2,417	2,526	46,361	930,007	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	250	2,442	48,996	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	271	2,035	40,826	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	14,240	2,036	40,848	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	1,860	8,198	164,469	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	2,584	2,882	13,303	266,864	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	8,197	9,407	443,445	8,895,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,560	1,722	12,062	241,975	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,529	1,529	6,963	139,679	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,040	1,040	5,220	104,729	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	538	648	12,636	253,478	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	504	18,748	376,100	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,860	1,860	8,076	162,006	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	698	798	13,414	269,092	専門小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	2,872	14,245	285,757	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	2,794	2,794	4,076	81,773	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	1,244	24,954	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	800	924	38,530	772,927	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	114	1,425	28,585	娯楽
XPENG INC	1,523	1,744	10,690	214,455	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	39,110	8,056	161,616	ソフトウェア
NIO INC.	2,190	2,890	13,507	270,967	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	64	2,862	57,413	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	429	685	5,843	117,211	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	690	3,864	77,511	ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	688	688	1,989	39,913	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	2,320	2,120	42,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	344	3,900	78,253	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	1,070	13,995	280,751	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	3,730	3,730	3,610	72,429	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	8,700	8,700	4,002	80,280	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	7,902	5,547	111,276	ソフトウェア
LAOPU GOLD CO LTD	—	37	2,192	43,976	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD-H	12,900	18,800	6,504	130,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	—	560	13,776	276,346	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	288	4,968	99,658	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	257	16,730	335,617	電気設備
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,380	6,800	7,534	151,140	各種電気通信サービス
BEONE MEDICINES LTD	—	1,318	25,124	504,005	バイオテクノロジー
HESAI GROUP	—	164	2,843	57,045	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,150	2,002	40,163	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	832	832	5,366	107,649	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,850	3,034	60,862	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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO, INC		—	3,130	6,986	140,142	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	—	—	—	医薬品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT		—	18,570	1,355	27,193	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,374	27,572	メディア
MEITU INC		—	4,500	2,362	47,391	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		281	281	2,302	46,194	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	1,630	32,713	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	2,520	5,407	108,482	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	850	7,072	141,864	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	1,520	2,567	51,499	不動産管理・開発
小計	株数・金額	929,651	1,154,912	2,569,056	51,535,270	
	銘柄数<比率>	153	165	—	<17.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		3,130	4,530	2,917	116,814	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		10,380	11,650	9,238	369,923	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,290	4,290	1,299	52,049	無線通信サービス
RHB BANK BHD		2,280	2,280	1,892	75,782	銀行
GAMUDA BERHAD		5,320	6,850	3,082	123,428	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD		4,000	4,800	1,084	43,437	総合公益事業
HONG LEONG BANK		929	929	2,102	84,197	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG		730	730	1,547	61,968	食品
MALAYAN BANKING		6,940	9,390	10,498	420,358	銀行
MISC BHD		2,109	2,109	1,744	69,858	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		73	133	1,364	54,640	食品
PPB GROUP BERHAD		907	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		300	300	631	25,298	専門小売り
PETRONAS GAS BERHAD		910	1,400	2,520	100,905	ガス
TELEKOM MALAYSIA		1,290	1,290	984	39,411	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		3,680	3,680	5,453	218,377	電力
QL RESOURCES BHD		1,785	1,785	669	26,802	食品
PUBLIC BANK BHD		19,150	21,660	10,570	423,243	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		3,000	3,600	1,497	59,966	総合公益事業
GENTING BHD		3,480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		2,470	4,400	1,883	75,406	食品
SIME DARBY BERHAD		4,400	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		3,460	3,460	806	32,280	無線通信サービス
MAXIS BHD		2,650	2,650	951	38,093	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		3,300	3,300	1,772	70,957	化学
SUNWAY BHD		2,560	4,180	2,265	90,716	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD		2,600	3,680	3,271	130,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		5,510	5,510	4,782	191,506	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD		2,380	3,820	2,314	92,693	食品
MR DIY GROUP M BHD		3,615	3,615	600	24,028	専門小売り
小計	株数・金額	107,629	116,022	77,747	3,113,146	
	銘柄数<比率>	30	27	—	<1.0%>	
(タイ)				千バーツ		
KRUNG THAI BANK-NVDR		5,040	5,040	16,507	80,062	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		830	830	16,185	78,497	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		23,730	23,730	5,362	26,010	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,260	7,260	13,794	66,900	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,570	1,472	51,520	249,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,799	—	—	—	専門小売り

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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,842	4,692	145,921	707,717	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	13,520	16,010	58,436	283,417	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,340	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,007	1,007	23,261	112,819	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	5,440	6,730	34,491	167,282	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,610	2,610	16,899	81,963	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	14,380	17,614	32,409	157,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	1,010	18,028	87,438	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,149	4,149	8,797	42,668	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL-NVDR	7,440	7,620	33,337	161,686	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,640	2,200	32,670	158,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	6,081	6,081	36,487	176,962	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	1,250	1,250	16,500	80,025	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	15,599	15,599	22,463	108,948	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	2,040	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	134,390	124,906	583,073	2,827,908	
小計 銘柄数<比率>	24	18	—	<0.9%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	11,980	31,027	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,979	2,979	26,233	67,939	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	1,420	1,420	109,340	283,168	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	850	13,982	36,211	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	13,331	34,525	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	13,889	13,889	26,529	68,705	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP	305	305	18,605	48,183	コングロマリット
AYALA CORPORATION	283	283	13,301	34,449	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	373	373	24,077	62,355	電力
BDO UNIBANK INC	3,009	4,030	47,119	122,029	銀行
PLDT INC	70	132	16,249	42,082	無線通信サービス
小計 株数・金額	32,491	33,993	320,750	830,679	
小計 銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	28,933	28,933	5,931,467	53,383	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	2,290	2,290	6,275,970	56,483	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	—	—	—	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	11,400	11,400	4,617,000	41,553	食品
BANK MANDIRI	49,900	58,900	27,270,700	245,436	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	88,500	102,300	33,349,891	300,149	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	16,200	23,900	9,225,400	83,028	銀行
BANK CENTRAL ASIA	69,700	79,300	48,967,750	440,709	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,840	12,900	7,095,000	63,855	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	21,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	76,400	5,730,000	51,570	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,090	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	33,200	4,349,200	39,142	石油・ガス・消耗燃料
KALBE FARMA PT	23,000	—	—	—	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	23,600	30,000	17,475,000	157,275	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,700	19,700	2,915,600	26,240	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	62,100	73,300	21,696,800	195,271	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,051,200	1,710,800	8,554,000	76,986	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	29,810	3,338,720	30,048	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	10,810	4,432,100	39,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	9,000	21,350	8,988,350	80,895	金属・鉱業
小計 株数・金額	1,493,754	2,325,294	220,212,949	1,981,916	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	26	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	56	1,536,690	164,246	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	36	43	2,190,610	234,138	保険
DB INSURANCE CO LTD	56	56	921,760	98,520	保険
COWAY CO LTD	79	—	—	—	家庭用耐久財
KT & G CORP	130	130	2,353,000	251,495	タバコ
KAKAO CORP	401	498	2,293,100	245,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	131	204	2,572,440	274,950	機械
SK TELECOM CO LTD	55	177	1,654,950	176,886	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	311	2,482,007	265,284	資本市場
NCSOFT CORPORATION	16	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	174	357	537,285	57,426	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	598	650	8,424,000	900,382	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	52	98	764,400	81,701	商社・流通業
LG H&H	10	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD	63	75	3,230,699	345,306	化学
LS ELECTRIC CO., LTD.	16	123	3,849,900	411,488	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP	563	654	6,409,200	685,034	銀行
HMM COMPANY LIMITED	383	383	788,980	84,328	海上運輸
S-OIL CORPORATION	39	79	932,064	99,621	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	34	56	1,647,200	176,057	電気設備
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	58	2,648,720	283,103	機械
HYUNDAI MOBIS	80	91	4,652,260	497,247	自動車用部品
SK HYNIX INC	692	804	135,604,980	14,493,867	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	—	109	1,787,600	191,064	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	780,100	83,379	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	167	191	11,757,340	1,256,659	自動車
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	428	933,040	99,726	銀行
KIA CORP	298	331	5,448,240	582,324	自動車
KOREA ZINC CO LTD	7	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	367	367	1,616,635	172,790	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	265	265	716,825	76,616	旅客航空輸送
HLB INC	157	157	913,740	97,663	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	120	164	2,530,322	270,448	家庭用耐久財
LG CORP	117	117	1,279,575	136,764	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	684,420	73,152	資本市場
NAVER CORP	183	217	4,676,250	499,811	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	1,433,790	153,247	資本市場
DOOSAN CORP	—	10	1,735,000	185,442	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	86	111	5,832,750	623,421	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	64	88	6,001,656	641,474	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	9	—	—	—	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	70	84	7,705,020	823,535	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	6,062	6,976	187,305,600	20,019,784	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	5	720,800	77,041	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	810	996	3,182,220	340,125	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	39	47	6,260,530	669,144	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	1,045	1,202	21,960,540	2,347,208	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	614,860	65,718	医薬品
LG.DISPLAY CO LTD	309	575	708,975	75,777	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	207	216	4,287,622	458,273	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54	67	2,613,000	279,285	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	384	420	5,313,000	567,869	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	53	1,342,850	143,527	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	106	124	3,658,000	390,978	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	482,662	51,588	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	93	93	1,258,098	134,469	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	123	154	2,395,835	256,074	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	19	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	45	56	3,096,500	330,963	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	488	526	8,505,420	909,084	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	108	108	1,801,440	192,543	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,405,000	150,170	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	93	93	577,530	61,728	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	19	45	513,450	54,879	ホテル・レストラン・レジャー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	30	35	4,924,530	526,348	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	51	68	1,965,200	210,046	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	8	3,870,240	413,662	電気設備
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	114	114	2,542,200	271,717	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	864	1,001	3,288,285	351,461	銀行
ECOPRO BM CO LTD	55	77	1,843,000	196,985	電気設備
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	96	1,112,640	118,922	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	330,008	35,272	医薬品
KRAFTON INC	36	36	990,990	105,919	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	25	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	57	3,770,340	402,985	機械
SK SQUARE CO LTD	111	137	15,097,500	1,613,666	コングロマリット
HYBE CO LTD	33	33	824,175	88,090	娯楽
APR CORP OF KOREA	—	32	1,423,520	152,150	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	56	67	3,225,905	344,794	電気設備
KAKAOBANK CORP	193	193	456,445	48,786	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	—	21	507,455	54,238	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	46	67	1,180,442	126,169	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	50	57	1,957,875	209,263	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	122	122	5,167,175	552,283	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	—	10	556,500	59,480	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	21	16	2,368,448	253,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	65	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	—	17	1,428,000	152,628	航空宇宙・防衛
小計 株数・金額	18,691	22,116	558,161,354	59,657,959	
小計 銘柄数<比率>	82	80	—	<19.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	650	730	173,375	866,233	通信機器
ACER INC	3,487	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	888	1,018	66,173	330,621	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	584	674	39,910	199,406	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	3,149	3,149	11,008	55,002	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,410	12,144	19,735	98,602	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	510	67,830	338,899	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,113	1,853	31,043	155,103	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	730	730	23,141	115,619	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,010	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	2,034	166,453	831,650	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	3,366	4,106	139,837	698,672	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	3,030	4,920	17,539	87,634	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	768	768	15,752	78,702	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,951	9,399	19,692	98,387	銀行
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	6,956	34,755	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL	14,785	18,545	34,772	173,734	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	606	606	28,885	144,320	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	570	127,110	635,079	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS	5,715	5,715	16,947	84,675	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,436	2,866	630,698	3,151,157	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,000	5,680	77,540	387,417	各種電気通信サービス
AUO CORP	8,026	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,412	2,412	26,532	132,561	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	360	450	213,750	1,067,959	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	1,479	1,479	31,291	156,341	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	4,554	4,554	11,887	59,392	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	244	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	730	910	45,346	226,566	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	143	207	18,574	92,801	電気設備
FORMOSA PLASTIC	4,924	4,924	23,907	119,447	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	5,839	27,418	136,992	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,480	46,028	229,969	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,935	2,245	815,072	4,072,348	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,768	12,037	116,402	581,582	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,369	14,346	47,772	238,685	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	425	425	20,736	103,605	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,740	26,276	131,285	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,730	15,171	85,721	428,290	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,962	14,172	113,383	566,497	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,827	25,346	58,042	289,998	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	18,117	22,759	73,968	369,567	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,896	18,516	462,912	2,312,848	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	15,796	17,806	71,581	357,640	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	120	140	36,082	180,280	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	15,241	31,400	74,732	373,383	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	18,896	—	—	—	保険
INVENTEC CO.,LTD	3,319	3,319	16,446	82,170	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,858	2,858	58,322	291,399	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,406	18,199	56,418	281,882	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	21,722	25,012	141,068	704,819	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	450	490	119,805	598,581	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,820	18,140	53,514	267,376	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP	6,337	7,657	67,843	338,965	化学
WISTRON CORP	3,480	4,140	60,651	303,030	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,278	7,218	52,838	263,996	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	648	848	19,677	98,313	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	1,160	1,160	18,792	93,890	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	330	330	24,255	121,185	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,527	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,945	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	9,298	9,298	23,247	116,149	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	1,600	11,648	58,196	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	31,270	36,290	8,310,410	41,521,301	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,965	16,355	149,321	746,053	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	6,604	32,998	海上運輸
YAGEO CORPORATION	479	2,359	91,775	458,540	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,590	2,590	12,924	64,572	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	80	42,560	212,642	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	6,557	32,764	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	100	120	62,520	312,368	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	8,667	12,657	37,212	185,926	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	2,203	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	100	140	37,800	188,860	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	80	100	43,350	216,589	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	100	130	47,450	237,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	2,426	3,476	29,345	146,617	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	100	120	58,680	293,182	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	154	234	35,313	176,435	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,866	2,634	29,634	148,065	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	240	66,000	329,755	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	1,274	51,091	255,268	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	13,274	16,262	37,485	187,288	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	4,669	4,669	18,162	90,746	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	40	67,820	338,849	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	80	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP	150	170	88,400	441,672	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	4,096	4,906	253,179	1,264,960	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION	320	445	32,225	161,010	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	1,320	13,728	68,589	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD	310	310	24,862	124,218	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	—	110	63,800	318,763	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	240	—	—	—	家庭用耐久財
小計 株数・金額	435,983	489,782	14,604,567	72,968,800	
小計 銘柄数<比率>	88	83	—	<24.3%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,730	8,970	1,287,374	2,149,915	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,180	2,180	65,999	110,219	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	1,187	1,357	451,935	754,731	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	10	10	27,469	45,874	建設資材
INDUSIND BANK LTD	772	772	73,397	122,574	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,310	1,310	50,697	84,663	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD	114	114	18,152	30,314	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	808	808	95,036	158,711	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	37	37	40,188	67,115	金融サービス
GAIL INDIA LTD	2,730	3,960	65,930	110,103	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,354	—	—	—	銀行
VEDANTA LTD	1,690	2,080	160,908	268,717	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	28,873	48,219	建設関連製品
TITAN CO LTD	442	542	244,387	408,127	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,920	4,670	130,386	217,745	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	34,938	58,347	パーソナルケア用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	172	79,558	132,862	電気設備
LUPIN LTD	257	348	82,806	138,287	医薬品
NMDC LTD	3,750	3,750	33,300	55,611	金属・鉱業
MPHASIS LTD	151	151	33,434	55,835	情報技術サービス
INFOSYS LTD	4,268	4,796	565,544	944,459	情報技術サービス
WIPRO LTD	3,592	3,592	71,089	118,719	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	40	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	3	3	39,127	65,342	自動車用部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	3,430	4,610	66,702	111,392	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,044	1,184	270,863	452,342	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	127	162	131,738	220,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	161	212	114,501	191,217	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,229	1,361	163,102	272,380	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	988	48,184	80,468	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	149	190	101,118	168,867	自動車
SRF LTD	192	192	53,391	89,163	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	123	123	27,828	46,474	自動車用部品
BHARTI AIRTEL LIMITED	3,295	3,788	694,908	1,160,497	無線通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	24	24	22,803	38,081	ソフトウェア
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	30,588	51,082	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,237	1,491	275,521	460,121	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	151	187	125,888	210,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	159	188	258,872	432,316	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	356	356	52,947	88,422	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	329	329	121,572	203,025	自動車
JINDAL STEEL LTD	460	610	76,152	127,174	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	359	622	46,963	78,429	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	4,500	6,750	89,120	148,830	自動車用部品
PETRONET LNG LTD	770	1,290	36,610	61,139	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	666	772	103,988	173,660	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	839	1,008	400,629	669,051	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	146	181	216,773	362,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	5,047	85,077	142,079	機械
BOSCH LTD	8	13	51,877	86,634	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,135	1,326	317,497	530,220	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	283	70,916	118,431	商社・流通業
NTPC LIMITED	5,650	6,370	256,169	427,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	850	37,765	63,068	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	60,486	101,013	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	11,740	16,110	88,556	147,889	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,771	2,017	210,655	351,794	金属・鉱業
ITC LTD	3,770	4,160	127,899	213,591	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	197	394	58,154	97,117	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	655	655	42,313	70,662	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	73	108	51,261	85,606	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	214	329	60,183	100,507	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	183	35,275	58,909	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	171	171	74,911	125,102	医薬品
THERMAX LTD	45	—	—	—	機械
SIEMENS LIMITED	102	165	63,072	105,331	コングロマリット
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	30,497	50,930	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	780	1,080	94,343	157,553	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	558	558	58,165	97,137	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	291	291	38,551	64,381	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,150	1,150	77,400	129,259	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	183	286	49,317	82,360	電力
VODAFONE IDEA LTD	26,700	47,440	53,322	89,048	無線通信サービス
MARICO LIMITED	678	678	56,362	94,124	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,776	2,211	102,004	170,347	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	31,386	52,415	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	661	62,950	105,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB INDIA LTD	66	66	46,282	77,291	電気設備
DLF LIMITED	950	950	57,783	96,498	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,850	7,150	224,474	374,871	電力
NHPC LTD	3,286	3,286	26,541	44,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	630	736	129,565	216,374	運送インフラ
REC LTD	1,591	1,591	57,180	95,491	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	80	104	111,399	186,037	自動車
ADANI POWER LIMITED	660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	548	548	24,890	41,566	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	135	197	69,519	116,097	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	182	182	30,994	51,760	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	236	236	35,572	59,405	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	614	614	35,071	58,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	2,450	2,880	131,443	219,510	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	1,227	37,227	62,169	消費者金融
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,495	3,340	118,720	198,262	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	2,180	88,202	147,298	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	2,080	2,650	115,540	192,951	電力
INDUS TOWERS LTD	1,485	1,914	77,383	129,229	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	31,419	52,469	化学
ASIAN PAINTS LTD	479	616	160,153	267,456	化学
BAJAJ FINANCE LTD	349	—	—	—	消費者金融
BSE LTD	90	270	105,499	176,184	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	198	60,386	100,844	自動車用部品
LTM LIMITED	96	96	42,106	70,317	情報技術サービス
TRENT LTD	221	252	106,905	178,532	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,373	85,359	142,550	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,500	5,430	238,757	398,724	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	494	774	81,300	135,772	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	137	274	78,199	130,593	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	—	—	—	陸上運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	200	200	37,472	62,578	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	132	161	88,872	148,416	食品
POLYCAB INDIA LTD	66	66	60,220	100,567	電気設備

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	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	502	622	104,129	173,895	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586	586	17,873	29,847	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	7,185	16,770	1,309,485	2,186,840	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	17	59,848	99,947	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	425	425	27,429	45,807	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	387	—	—	—	商業サービス・用品
YES BANK LTD	18,400	28,000	64,232	107,267	銀行
ETERNAL LTD	9,100	3,170	81,275	135,730	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	152	152	78,084	130,401	情報技術サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	371	371	35,693	59,608	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,050	1,260	127,575	213,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	452	541	98,442	164,399	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	174	205	149,701	250,001	自動車
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	575	575	24,411	40,767	繊維・アパレル・贅沢品
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	7,944	302,507	505,187	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	49	49	52,934	88,400	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	258	258	50,273	83,957	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	590	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	517	61,373	102,493	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	571	571	27,025	45,132	ホテル・レストラン・レジャー
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	1,452	39,610	66,149	専門小売り
PB FINTECH LTD	407	503	82,748	138,190	保険
AXIS BANK LIMITED	2,875	3,341	423,739	707,644	銀行
TATA STEEL LIMITED	9,714	11,120	238,512	398,316	金属・鉱業
DR.REDDY'S LABORATORIES	796	796	103,007	172,022	医薬品
MANKIND PHARMA LTD	183	183	44,483	74,287	医薬品
VARUN BEVERAGES LTD	1,787	2,253	114,643	191,455	飲料
NESTLE INDIA LTD	454	1,077	159,773	266,821	食品
HAVELLS INDIA LTD	316	316	39,664	66,239	電気設備
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,482	3,988	99,436	166,059	金融サービス
ASTRAL LTD	163	163	25,587	42,731	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	240	240	44,467	74,260	自動車
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	261	315	150,825	251,878	航空宇宙・防衛
SHRIRAM FINANCE LTD	1,765	2,054	206,991	345,676	消費者金融
CANARA BANK	1,980	3,250	43,660	72,913	銀行
SWIGGY LTD	—	1,950	54,697	91,344	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	—	110	35,531	59,336	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD/NEW	—	3,214	138,523	231,334	機械
VISHAL MEGA MART LTD	—	2,750	34,080	56,914	大規模小売り
ICICI BANK LTD	6,684	7,795	985,911	1,646,472	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	4,170	44,719	74,680	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	4,049	386,849	646,039	消費者金融
INFO EDGE INDIA LTD	437	437	42,753	71,399	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102	153	48,702	81,333	電気設備
ADANI POWER LTD	—	4,960	111,763	186,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF BARODA	1,000	1,710	45,126	75,361	銀行
TECH MAHINDRA LTD	673	792	115,869	193,502	情報技術サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	283	283	26,603	44,427	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	358	438	130,024	217,141	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	1,099	39,888	66,613	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	222	222	97,814	163,350	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	418	418	53,537	89,407	飲料

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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
IDFC FIRST BANK LTD		4,253	4,253	30,311	50,619	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		278	367	67,087	112,036	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		590	590	33,467	55,891	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		62	62	34,630	57,832	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		238	267	120,756	201,662	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		29	40	64,420	107,581	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		612	733	137,224	229,165	保険
JSW STEEL LTD		813	1,003	128,163	214,032	金属・鉱業
小計	株数・金額	240,182	338,796	19,650,039	32,815,565	
	銘柄数<比率>	156	163	—	<10.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		5,379	5,379	8,725	79,599	食品
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,280	2,519	52,498	478,906	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,570	2,090	12,234	111,610	食品
GRUMA S.A.B.-B		219	219	6,630	60,482	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		186	269	7,944	72,468	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		650	650	9,126	83,250	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		18,719	21,669	48,952	446,556	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,307	3,853	74,362	678,360	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		263	263	26,732	243,857	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,450	2,450	9,604	87,610	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		246	246	13,078	119,306	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,809	4,709	96,965	884,552	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	9,032	82,401	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		580	764	16,914	154,296	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		453	558	23,682	216,040	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		430	430	9,960	90,862	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		430	430	4,391	40,057	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		670	890	16,139	147,227	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		22,810	27,230	63,718	581,256	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		6,850	7,650	43,620	397,917	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		310	—	—	—	保険
小計	株数・金額	73,703	84,360	554,314	5,056,622	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		770	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	3,240	5,012	160,941	電力
VALE SA		4,608	5,348	43,585	1,399,491	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		1,800	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	—	—	—	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,621	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		2,080	2,650	5,777	185,496	銀行
ITAUSA SA		6,982	9,150	12,352	396,643	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,940	1,940	4,633	148,769	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,600	5,380	26,959	865,643	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		5,690	6,760	30,872	991,310	石油・ガス・消耗燃料
WEG SA		2,216	2,486	11,318	363,428	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		6,520	8,130	15,114	485,315	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		2,099	2,099	3,390	108,874	銀行
SUZANO SA		879	1,115	4,875	156,538	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	404	1,977	63,485	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		6,839	7,970	32,885	1,055,930	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	
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
PORTO SEGURO SA		—	255	1,312	42,159	保険
LOCALIZA RENT A CAR		1,065	1,491	7,441	238,953	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,593	83,284	専門小売り
TOTVS SA		610	860	3,028	97,229	ソフトウェア
EQUATORIAL SA - ORD		1,480	1,790	7,573	243,180	電力
EMBRAER SA		930	—	—	—	航空宇宙・防衛
JBS SA		981	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		2,569	2,569	3,024	97,120	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		645	3,790	11,801	378,930	水道
ENERGISA SA-UNITS		357	392	2,070	66,489	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		1,184	1,184	4,541	145,835	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,539	2,070	4,341	139,406	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		870	870	3,003	96,432	保険
ENGIE BRASIL SA		166	232	796	25,587	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEVA SA		—	1,305	3,558	114,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		6,799	7,759	13,913	446,759	資本市場
AMBEV SA		5,939	6,859	11,194	359,458	飲料
KLABIN SA-UNIT		836	844	1,451	46,605	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		810	810	1,434	46,061	保険
TIM SA		829	1,359	3,170	101,804	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		1,065	1,065	4,080	131,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,380	1,478	4,996	160,420	専門小売り
EMBRAER SA		—	1,099	8,108	260,356	航空宇宙・防衛
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		1,210	1,210	1,920	61,658	運送インフラ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	1,192	2,057	66,067	食品
AXIA ENERGIA		—	1,837	10,792	346,536	電力
AXIA ENERGIA-PR B		—	290	1,872	60,125	電力
AXIA ENERGIA-PR C		—	502	2,848	91,477	電力
RUMO SA		1,640	1,640	2,776	89,152	陸上運輸
PRIO SA		1,087	1,307	8,269	265,525	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,580	1,790	10,498	337,095	資本市場
小計	株数・金額	86,482	105,390	343,228	11,020,859	
	銘柄数<比率>	41	42	—	<3.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		131	131	774,906	136,594	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	137,540	24,244	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		570	570	353,970	62,394	専門小売り
ENEL AMERICAS SA		23,250	—	—	—	電力
S.A.C.I. FALABELLA		940	940	540,500	95,275	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	2,040	454,920	80,189	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA Y FILIALES		—	1,100	440,990	77,734	不動産管理・開発
小計	株数・金額	27,341	5,971	2,702,826	476,432	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		600	600	1,710,000	71,775	電力
BANCOLOMBIA SA		289	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	417	3,085,800	129,523	銀行
小計	株数・金額	889	1,017	4,795,800	201,298	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,730	2,150	4,433	189,922	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	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DUBAI ISLAMIC BANK		3,860	3,860	2,814	120,558	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		4,505	5,062	9,789	419,399	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		3,598	4,888	6,853	293,612	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		5,529	6,439	11,384	487,716	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		8,670	10,170	12,570	538,503	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		5,090	6,210	5,023	215,223	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	3,200	1,657	71,011	旅客航空輸送
EMIRATES NBD PJSC		2,270	2,930	8,637	370,036	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		1,460	1,460	2,219	95,070	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	7,620	2,057	88,139	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	2,990	1,746	74,805	運送インフラ
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.		4,240	4,240	2,671	114,434	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		3,910	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		3,020	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	7,800	2,636	112,943	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	2,492	1,482	63,520	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	5,000	1,940	83,109	専門小売り
小計	株数・金額	50,863	76,512	77,918	3,338,007	
	銘柄数<比率>	13	16	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EASTERN CO SAE		693	693	2,771	8,251	タバコ
T M G HOLDING		1,010	1,010	10,100	30,073	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,703	1,703	12,871	38,325	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		470	470	11,007	105,230	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		310	310	8,192	78,324	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		683	786	21,499	205,530	保険
GOLD FIELDS LTD		1,144	1,294	95,097	909,130	金属・鉱業
REMGRO LTD		672	672	12,633	120,777	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	830	24,258	231,910	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		115	128	55,723	532,716	銀行
MTN GROUP LTD		2,063	2,636	55,408	529,707	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		6,200	7,290	65,267	623,956	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		562	752	19,615	187,523	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		134	378	55,209	527,801	金属・鉱業
SASOL LTD		579	953	20,296	194,039	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		584	731	20,935	200,146	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,738	1,912	58,598	560,206	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	—	—	—	医薬品
SANLAM LIMITED		2,270	2,800	24,236	231,703	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,117	1,322	35,491	339,300	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	—	—	—	金属・鉱業
VODACOM GROUP		911	911	13,315	127,293	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		6,920	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		207	207	11,658	111,452	資本市場
ABSA GROUP LTD		1,071	1,262	29,081	278,019	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		3,340	5,300	11,914	113,901	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	3,717	20,369	194,729	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		729	1,050	14,831	141,786	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	560	19,988	191,086	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS		215	—	—	—	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		1,310	1,530	10,840	103,630	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		630	755	131,252	1,254,778	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	1,160	103,650	990,898	大規模小売り
BID CORP LTD		394	471	19,233	183,874	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	36,494	40,189	969,608	9,269,458	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		14,094	17,429	1,369	701,120	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	3,380	198	101,365	無線通信サービス
GULF BANK		2,851	2,993	103	53,167	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		10,268	12,514	1,072	548,875	銀行
MABANEE CO SAKC		904	958	95	48,627	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		2,379	2,546	171	87,823	銀行
WARBA BANK KSCP		—	3,097	88	45,495	銀行
小計	株数・金額	32,388	42,920	3,099	1,586,474	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	981	41,161	化学
JARIR MARKETING CO		610	1,084	1,629	68,330	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		114	114	1,630	68,370	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	164	1,300	54,543	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		449	559	3,644	152,857	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,245	1,513	5,231	219,428	銀行
AL RAJHI BANK		2,494	4,344	29,430	1,234,319	銀行
ARAB NATIONAL BANK		1,045	1,465	3,102	130,102	銀行
BANK ALBILAD		1,007	1,007	2,504	105,031	銀行
BANK AL - JAZIRA		907	907	1,057	44,355	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,694	1,694	3,307	138,712	銀行
RIYAD BANK		1,985	3,124	6,524	273,628	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		862	862	1,156	48,508	銀行
SAUDI TELECOM CO		2,560	2,970	12,771	535,615	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		295	368	5,365	225,026	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,106	1,238	7,304	306,338	化学
SAUDI ENERGY CO		1,050	1,050	1,739	72,969	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		521	—	—	—	化学
ALMARAI CO		632	632	2,598	108,993	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		50	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	734	1,084	45,467	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		830	830	1,466	61,509	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		97	150	2,694	112,986	保険
ALINMA BANK		1,576	2,291	5,449	228,558	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,757	2,054	13,659	572,862	金属・鉱業
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA		45	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		100	100	667	27,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,149	9,101	24,956	1,046,656	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		116	116	2,645	110,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		177	221	4,098	171,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		64	—	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		38	38	870	36,496	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	754	31,647	資本市場
ELM CO		33	33	2,286	95,912	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		338	338	650	27,302	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		26	60	993	41,671	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,831	4,314	17,293	725,305	銀行
小計	株数・金額	36,294	43,824	170,851	7,165,521	
	銘柄数＜比率＞	39	33	－	＜2.4%＞	
合計	株数・金額	3,918,077	5,185,516	－	278,766,889	
	銘柄数＜比率＞	827	820	－	＜92.8%＞	

＊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。
＊邦貨換算金額欄の＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			比率
		口数	口数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	3.4
小計	口数・金額	8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜3.4%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	491,000	14,828	135,267	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		131,990	137,134	11,095	101,216	0.0
小計	口数・金額	450,990	628,134	25,923	236,483	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	8,704,090	10,843,834	－	10,321,426	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜3.4%＞	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MSCICHA	385	－
		MSCIN	10,794	－

＊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

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	278,766,889	92.5
投資信託受益証券	10,084,942	3.3
投資証券	236,483	0.1
コール・ローン等、その他	12,160,960	4.1
投資信託財産総額	301,249,274	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝43.16円、１米ドル＝157.01円、１トルコリラ＝3.4692円、１ユーロ＝184.75円、１チェココルナ＝7.5975円、１フォリント＝0.520227円、１ズロチ＝43.5755円、１香港ドル＝20.06円、１リンギ＝40.0417円、１バーツ＝4.85円、１フィリピンペソ＝2.5898円、１ルピア＝0.009円、１ウォン＝0.106883円、１新台湾ドル＝4.9963円、１インドルピー＝1.67円、１メキシコペソ＝9.1223円、１レアル＝32.1094円、１チリペソ＝0.176272円、１コロンビアペソ＝0.041974円、１ＵＡＥディルハム＝42.84円、１エジプトポンド＝2.9776円、１ランド＝9.56円、１クウェートディナール＝511.77円、１サウジアラビアリヤル＝41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**301,766,576,455**
コール・ローン等	3,479,400,509
株式(評価額)	278,766,889,772
投資信託受益証券(評価額)	10,084,942,870
投資証券(評価額)	236,483,877
未収入金	1,911,845,275
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
(B) 負債	**1,320,156,923**
未払金	668,925,261
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**300,446,419,532**
元本	87,487,277,837
次期繰越損益金	212,959,141,695
(D) 受益権総口数	**87,487,277,837口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**34,342円**

（注）期首元本額は75,427,034,093円、期中追加設定元本額は17,420,818,672円、期中一部解約元本額は5,360,574,928円、１口当たり純資産額は3.4342円です。

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**4,529,316,693**
受取配当金	4,279,858,761
受取利息	30,152,777
その他収益金	219,305,155
(B) 有価証券売買損益	**102,280,174,117**
売買益	112,197,926,640
売買損	△ 9,917,752,523
(C) 先物取引等取引損益	**3,760,271,626**
取引益	4,072,989,385
取引損	△ 312,717,759
(D) 保管費用等	**△ 115,043,658**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**110,454,718,778**
(F) 前期繰越損益金	**81,627,181,212**
(G) 追加信託差損益金	**29,620,671,711**
(H) 解約差損益金	**△ 8,743,430,006**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**212,959,141,695**
次期繰越損益金(Ｉ)	**212,959,141,695**

＊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)	53,281,943,293
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,220,321,414
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907
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)	1,923,066,287
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI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	1,320,441,803
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,068,999,442
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297
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)	488,522,938
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	467,988,566
世界6資産分散ファンド	119,151,558
野村資産設計ファンド2040	50,283,191
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	42,012,614
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	38,462,306
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	34,174,012
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	31,871,022
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	30,000,283

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	25,272,793
野村資産設計ファンド2030	23,198,776
野村資産設計ファンド2060	13,958,956
野村資産設計ファンド2050	13,884,259
野村資産設計ファンド2045	11,592,068
野村資産設計ファンド2025	10,789,998
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,760,712
野村資産設計ファンド2020	8,228,106
野村資産設計ファンド2015	7,711,741
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,908,210
ネクストコア	5,796,009
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,834,527
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,738,531
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,583,740
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,553,257
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	786,294
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	749,984
野村FOFs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)	192,680

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞