

野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第16期(決算日2024年5月10日)

作成対象期間(2023年5月11日～2024年5月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | 騰落率 | | ベンチマーク MSCIエマーヅィング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース) | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|---------------|-----|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| | | 税金 | 期中 | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 12期(2020年5月11日) | 10,773 | 5 | △12.2 | 122.28 | △11.1 | 90.8 | 4.9 | 25,818 |
| 13期(2021年5月10日) | 16,465 | 5 | 52.9 | 188.37 | 54.1 | 92.4 | 3.7 | 46,561 |
| 14期(2022年5月10日) | 15,074 | 5 | △8.4 | 173.87 | △7.7 | 90.8 | 5.1 | 47,244 |
| 15期(2023年5月10日) | 15,602 | 5 | 3.5 | 181.01 | 4.1 | 90.7 | 5.0 | 56,835 |
| 16期(2024年5月10日) | 19,974 | 5 | 28.1 | 232.77 | 28.6 | 91.1 | 5.1 | 81,032 |

*基準価額は分配金込み。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

*MSCIエマーヅィング・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 | 騰落率 | | ベンチマーク MSCIエマーヅィング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース) | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|--------------------|--------|------|------|---|------|--------|--------|
| | | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| | 円 | % | % | | % | % | % |
| (期首) 2023年5月10日 | 15,602 | — | — | 181.01 | — | 90.7 | 5.0 |
| 5月末 | 15,967 | 2.3 | 2.3 | 185.24 | 2.3 | 91.9 | 4.1 |
| 6月末 | 16,929 | 8.5 | 8.5 | 196.60 | 8.6 | 90.5 | 5.4 |
| 7月末 | 17,472 | 12.0 | 12.0 | 203.09 | 12.2 | 91.7 | 4.1 |
| 8月末 | 17,206 | 10.3 | 10.3 | 200.04 | 10.5 | 91.8 | 4.0 |
| 9月末 | 16,852 | 8.0 | 8.0 | 195.97 | 8.3 | 91.1 | 4.7 |
| 10月末 | 16,441 | 5.4 | 5.4 | 191.41 | 5.7 | 91.9 | 3.9 |
| 11月末 | 17,257 | 10.6 | 10.6 | 201.09 | 11.1 | 91.1 | 5.0 |
| 12月末 | 17,343 | 11.2 | 11.2 | 202.25 | 11.7 | 92.0 | 4.1 |
| 2024年1月末 | 17,309 | 10.9 | 10.9 | 201.81 | 11.5 | 91.9 | 4.3 |
| 2月末 | 18,372 | 17.8 | 17.8 | 214.38 | 18.4 | 91.4 | 4.8 |
| 3月末 | 18,920 | 21.3 | 21.3 | 220.76 | 22.0 | 91.7 | 4.6 |
| 4月末 | 19,850 | 27.2 | 27.2 | 231.62 | 28.0 | 91.8 | 4.2 |
| (期末) 2024年5月10日 | 19,979 | 28.1 | 28.1 | 232.77 | 28.6 | 91.1 | 5.1 |

*期末基準価額は分配金込み、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：15,602円

期 末：19,974円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 28.1% (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(2023年5月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。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(2023年5月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）]

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

[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）やDR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。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+28.1%となり、ベンチマークの+28.6%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

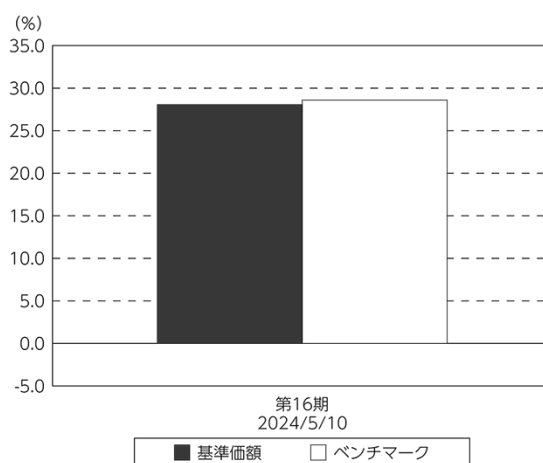
(マイナス要因)

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

(その他の要因)

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

| 項 目 | 第16期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2023年5月11日～ 2024年5月10日 |
| 当期分配金 | 5 |
| (対基準価額比率) | 0.025% |
| 当期の収益 | 5 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 14,728 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下四捨五入して算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

【野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）】

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

【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

（2023年5月11日～2024年5月10日）

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|------------------------------|--|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社) | 48 (22) (22) (4) | 0.275 (0.127) (0.126) (0.022) | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 4 (3) (0) (1) | 0.023 (0.016) (0.000) (0.007) | (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 |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 2 (2) (0) | 0.012 (0.012) (0.000) | (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 |
| (d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他) | 12 (10) (1) (1) | 0.066 (0.058) (0.003) (0.005) | (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 監査費用は、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 |
| 合 計 | 66 | 0.376 | |
| 期中の平均基準価額は、17,493円です。 | | | |

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

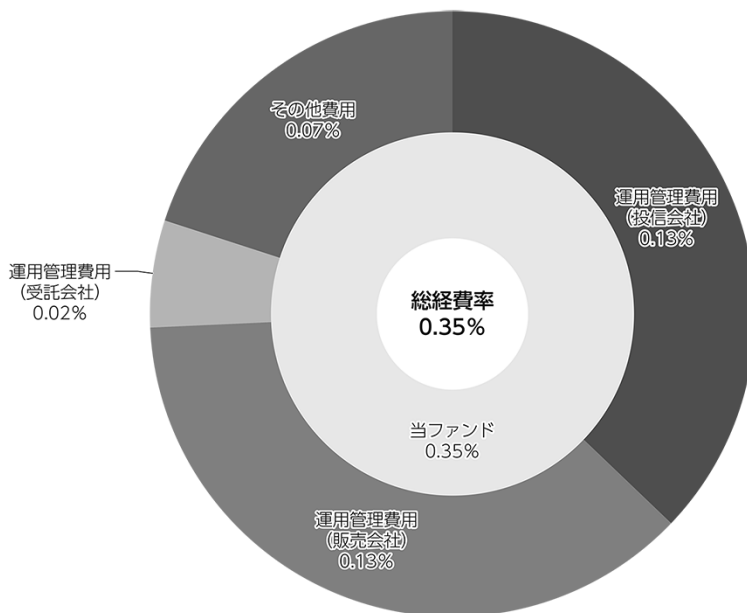
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

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



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 新興国株式マザーファンド | 5,315,540 千口 | 9,358,077 千円 | 1,343,410 千口 | 2,343,032 千円 |

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|--------------|
| | 新興国株式マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 17,194,193千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 95,683,452千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.17 |

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

<野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 32,409 | 百万円 8,915 | % 27.5 | 百万円 21,755 | 百万円 8,915 | % 41.0 |

平均保有割合 64.7%

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

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

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 新興国株式マザーファンド | 千口 36,031,847 | 千口 40,003,977 | 千円 81,024,056 |

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月10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 81,024,056 | % 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 476,663 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 81,500,719 | 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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%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=42.79円、1米ドル=155.70円、1トルコリラ=4.8232円、1ユーロ=167.83円、1チェココルナ=6.7303円、1フォロント=0.43264円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1リンギ=32.851円、1バーツ=4.23円、1フィリピンペソ=2.7131円、1ルピア=0.0097円、1ウォン=0.114円、1新台湾ドル=4.7955円、1インドルピー=1.88円、1メキシコペソ=9.2776円、1レアル=30.2602円、1チリペソ=0.168138円、1コロンビアペソ=0.039921円、1UAEディルハム=42.46円、1エジプトポンド=3.2877円、1ランド=8.43円、1クウェートディナール=507.33円、1サウジアラビアリヤル=41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 81,500,719,784 |
| コール・ローン等 | 456,377,957 |
| 新興国株式マザーファンド(評価額) | 81,024,056,688 |
| 未収入金 | 20,284,113 |
| 未収利息 | 1,026 |
| (B) 負債 | 468,552,468 |
| 未払収益分配金 | 20,284,113 |
| 未払解約金 | 349,574,363 |
| 未払信託報酬 | 97,523,764 |
| その他未払費用 | 1,170,228 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 81,032,167,316 |
| 元本 | 40,568,226,346 |
| 次期繰越損益金 | 40,463,940,970 |
| (D) 受益権総口数 | 40,568,226,346口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,974円 |

(注) 期首元本額は36,428,572,323円、期中追加設定元本額は11,994,252,084円、期中一部解約元本額は7,854,598,061円、1口当たり純資産額は1.9974円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 39,337 |
| 受取利息 | 34,754 |
| 支払利息 | △ 74,091 |
| (B) 有価証券売買損益 | 15,932,324,475 |
| 売買益 | 17,226,804,506 |
| 売買損 | △ 1,294,480,031 |
| (C) 信託報酬等 | △ 186,393,722 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 15,745,891,416 |
| (E) 前期繰越損益金 | 3,886,051,822 |
| (F) 追加信託差損益金 | 20,852,281,845 |
| (配当等相当額) | (40,120,631,122) |
| (売買損益相当額) | (△19,268,349,277) |
| (G) 計(D+E+F) | 40,484,225,083 |
| (H) 収益分配金 | △ 20,284,113 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 40,463,940,970 |
| 追加信託差損益金 | 20,852,281,845 |
| (配当等相当額) | (40,140,965,765) |
| (売買損益相当額) | (△19,288,683,920) |
| 分配準備積立金 | 19,611,659,125 |

*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（2023年5月11日～2024年5月10日）は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|------------------------------|---------------------------|
| | 2023年5月11日～ 2024年5月10日 |
| a. 配当等収益(経費控除後) | 1,746,929,456円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 10,772,785,403円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 40,140,965,765円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 7,112,228,379円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 59,772,909,003円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 14,733円 |
| g. 分配金 | 20,284,113円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 5円 |

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

2024年11月 5 日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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せん。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建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 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | | |
| 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 |
| 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 |

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

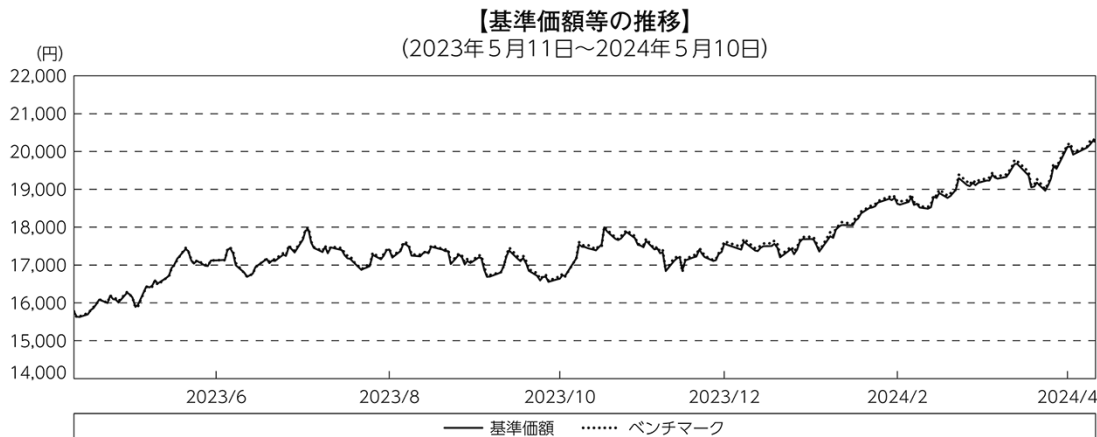
| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|--------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| (期首) 2023年5月10日 | 15,772 | — | 164.10 | — | 90.8% | 5.0% | 4.2% |
| 5月末 | 16,144 | 2.4% | 167.94 | 2.3% | 91.9% | 4.1% | 3.9% |
| 6月末 | 17,120 | 8.5% | 178.24 | 8.6% | 90.5% | 5.4% | 3.9% |
| 7月末 | 17,674 | 12.1% | 184.13 | 12.2% | 91.7% | 4.1% | 4.1% |
| 8月末 | 17,409 | 10.4% | 181.36 | 10.5% | 91.9% | 4.0% | 4.0% |
| 9月末 | 17,054 | 8.1% | 177.67 | 8.3% | 91.1% | 4.7% | 4.1% |
| 10月末 | 16,642 | 5.5% | 173.54 | 5.7% | 91.9% | 3.9% | 4.1% |
| 11月末 | 17,473 | 10.8% | 182.31 | 11.1% | 91.1% | 5.0% | 3.8% |
| 12月末 | 17,563 | 11.4% | 183.36 | 11.7% | 92.0% | 4.1% | 3.8% |
| 2024年1月末 | 17,533 | 11.2% | 182.96 | 11.5% | 91.9% | 4.3% | 3.6% |
| 2月末 | 18,614 | 18.0% | 194.36 | 18.4% | 91.4% | 4.8% | 3.7% |
| 3月末 | 19,174 | 21.6% | 200.14 | 22.0% | 91.7% | 4.6% | 3.7% |
| 4月末 | 20,121 | 27.6% | 209.99 | 28.0% | 91.8% | 4.2% | 3.8% |
| (期末) 2024年5月10日 | 20,254 | 28.4% | 211.03 | 28.6% | 91.1% | 5.1% | 3.8% |

* 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

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、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+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%を0.2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（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）

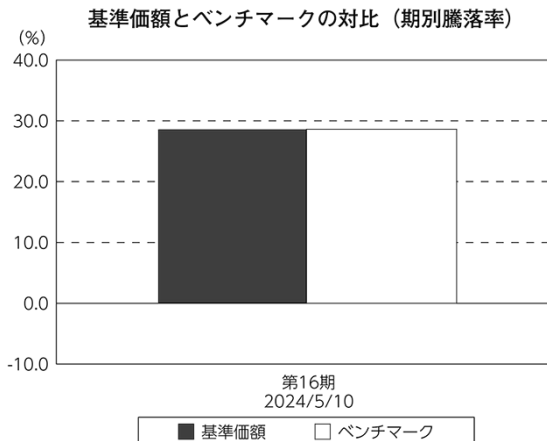
（その他の要因）

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。



（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

(2023年5月11日～2024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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 4 (3) (0) (1) | % 0.023 (0.016) (0.000) (0.007) | (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 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 2 (2) (0) | 0.012 (0.012) (0.000) | (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 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 11 (10) (1) | 0.063 (0.057) (0.005) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 17 | 0.098 | |
| 期中の平均基準価額は、17,710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

(2023年5月11日～2024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 5,520 | 千カタールリヤル 2,638 | 百株 — | 千カタールリヤル — |
| | アメリカ | 1,044 (△ 427) | 千米ドル 2,666 (—) | 1,661 (1,018) | 千米ドル 959 (2,163) |
| | トルコ | 2,476 (6,891) | 千トルコリラ 20,404 (—) | 2,210 | 千トルコリラ 4,858 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ギリシャ | 2,300 (—) | 764 (△ 9) | 679 | 182 |
| | チェコ | 40 | 千チェココルナ 2,670 | — | 千チェココルナ — |
| | ハンガリー | 45 | 千フォリント 37,018 | — | 千フォリント — |
| | ポーランド | 348 | 千ズロチ 3,198 | 189 | 千ズロチ 216 |
| | 香港 | 92,174 (3,456) | 千香港ドル 162,013 (17,052) | 55,936 (2,846) | 千香港ドル 36,512 (830) |
| | マレーシア | 17,390 | 千リンギ 7,867 | 10,652 | 千リンギ 2,604 |
| | タイ | 34,930 (103) | 千バーツ 58,432 (—) | 17,187 (103) | 千バーツ 39,658 (—) |
| | フィリピン | 464 (1) | 千フィリピンペソ 16,547 (—) | 7,274 | 千フィリピンペソ 5,994 |
| | インドネシア | 1,092,620 (8,100) | 千ルピア 33,903,994 (—) | 10,580 | 千ルピア 4,513,430 |
| | 韓国 | 1,865 (218) | 千ウォン 17,003,590 (327,085) | 852 (90) | 千ウォン 3,449,074 (71,377) |
| | 台湾 | 42,540 (2,996) | 千新台幣ドル 434,394 (△ 2,680) | 5,517 (328) | 千新台幣ドル 65,727 (170) |
| | インド | 46,181 (6,221) | 千インドルピー 1,793,122 (58,901) | 1,943 (—) | 千インドルピー 165,777 (58,901) |
| | メキシコ | 10,928 (3,290) | 千メキシコペソ 44,060 (1,854) | 17,425 | 千メキシコペソ 28,492 |
| | ブラジル | 9,322 (2,231) | 千レアル 21,892 (39) | 1,956 | 千レアル 6,046 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----------|------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | チリ | 百株 181,160 (28) | 千チリペソ 151,527 (22,990) | 百株 — (10) | 千チリペソ — (—) |
| | コロンビア | 262 | 千コロンビアペソ 481,540 | — | 千コロンビアペソ — |
| | アラブ首長国連邦 | 7,530 | 千UAEディルハム 4,228 | 2,700 | 千UAEディルハム 880 |
| | エジプト | — (150) | 千エジプトポンド — (—) | — | 千エジプトポンド — |
| | 南アフリカ | 1,813 (—) | 千ランド 34,114 (△ 444) | 1,432 | 千ランド 27,178 |
| | クウェート | 2,644 (1,817) | 千クウェートディナール 161 (8) | 1,344 (186) | 千クウェートディナール 76 (0.41248) |
| | サウジアラビア | 3,241 (1,569) | 千サウジアラビアリアル 16,074 (—) | 1,238 | 千サウジアラビアリアル 2,095 |

*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。

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 | 1,339,300 | 5,771 | — | — |
| | 小 計 | 1,339,300 | 5,771 | — | — |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — (10,850) | — (21) | 10,850 | 17 |
| | 小 計 | — (10,850) | — (21) | 10,850 | 17 |
| | メキシコ | | 千メキシコペソ | | 千メキシコペソ |
| | OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | — | — | — (111,000) | — (1,854) |
| | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 96,400 (1,590) | 6,918 (—) | — | — |
| | 小 計 | 96,400 (1,590) | 6,918 (—) | — (111,000) | — (1,854) |
| 南アフリカ | | 千ランド | | 千ランド | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | — | — | 300,000 | 3,123 | |
| 小 計 | — | — | 300,000 | 3,123 | |

*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 42,827 | 百万円 41,486 | 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

(2023年5月11日～2024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 | 17,194,193千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 95,683,452千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.17 |

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |

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

(2024年5月10日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|--|---------|--------|---------|-----------|----------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カタル) | 百株 | 百株 | 千カタルリヤル | 千円 | | |
| QATAR NATIONAL BANK | 4,440 | 4,740 | 6,598 | 282,331 | 銀行 | |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR | 2,940 | 2,940 | 1,205 | 51,579 | 銀行 | |
| OOREDOO QSC | 1,000 | 1,000 | 990 | 42,370 | 各種電気通信サービス | |
| QATAR FUEL CO | 640 | 640 | 940 | 40,229 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 344 | 594 | 891 | 38,151 | 総合公益事業 | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR | 860 | 860 | 903 | 38,639 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 1,430 | 1,430 | 1,717 | 73,488 | コングロマリット | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 1,710 | 1,920 | 3,379 | 144,595 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT | 2,200 | 2,200 | 908 | 38,869 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MASRAF AL RAYAN | 5,850 | 5,850 | 1,386 | 59,326 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 1,950 | 1,950 | 584 | 24,990 | 不動産管理・開発 | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING | 4,620 | 7,050 | 1,261 | 53,998 | 化学 | |
| DUKHAN BANK | — | 2,330 | 892 | 38,205 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 27,984 | 33,504 | 21,658 | 926,776 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 13 | — | <0.7%> | |
| (アメリカ) | | | | 千米ドル | | |
| AUTOHOME INC-ADR | 75 | 75 | 217 | 33,864 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| BANCO DE CHILE-ADR | 214 | 214 | 491 | 76,502 | 銀行 | |
| BANCO SANTANDER CHILE-ADR | 196 | 196 | 361 | 56,212 | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR | 100 | 100 | 341 | 53,206 | 銀行 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR | 71 | — | — | — | 飲料 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 216 | 216 | 381 | 59,359 | 金属・鉱業 | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 60 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ENEL CHILE SA-ADR | 429 | 730 | 225 | 35,121 | 電力 | |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 188 | 233 | 928 | 144,604 | 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 | |
| IQIYI INC-ADR | 415 | 415 | 204 | 31,887 | 娯楽 | |
| JOYY INC | 42 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| KE HOLDINGS INC ADR | 658 | 734 | 1,242 | 193,482 | 不動産管理・開発 | |
| KANZHUN LTD | 199 | 270 | 549 | 85,633 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| STATE BANK OF INDIA-GDR | 169 | 181 | 1,789 | 278,663 | 銀行 | |
| PJSC GAZPROM-ADR | 4,563 | 4,563 | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 57 | 74 | 336 | 52,447 | バイオテクノロジー | |
| LUFAX HOLDING LTD | 671 | — | — | — | 消費者金融 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 2,600 | 2,600 | 393 | 61,217 | 銀行 | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD | 850 | 850 | 163 | 25,502 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR | 286 | 286 | — | — | 無線通信サービス | |
| NIO INC ADR | 1,404 | 1,404 | 748 | 116,515 | 自動車 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD ADR | 92 | — | — | — | 大規模小売り | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 876 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 377 | 452 | 94 | 14,763 | ソフトウェア | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 53 | 53 | — | — | 大規模小売り | |
| PDD HOLDINGS INC ADR | 502 | 632 | 8,626 | 1,343,073 | 大規模小売り | |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 134 | 162 | 786 | 122,430 | 電気設備 | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 79 | 80 | 944 | 147,090 | 金属・鉱業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 390 | 500 | 689 | 107,355 | | 各種消費者サービス |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 715 | 827 | 1,106 | 172,286 | | 娯楽 |
| QIFU TECHNOLOGY INC-ADR | 121 | 121 | 252 | 39,374 | | 消費者金融 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 526 | — | — | — | | ホテル・レストラン・レジャー |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS | 414 | 379 | 600 | 93,472 | | 大規模小売り |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 89 | — | — | — | | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 405 | 420 | 1,599 | 249,085 | | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZAI LAB LTD - ADR | 87 | — | — | — | | バイオテクノロジー |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 407 | 451 | 947 | 147,533 | | 航空貨物・物流サービス |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 0.01 | 0.01 | — | — | | 化学 |
| 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 | 23 | — | — | | 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 | 1,757,800 | 1,757,800 | — | — | | 銀行 |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 313 | — | — | — | | 生活必需品流通・小売り |
| 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 | 74 | 74 | 1,311 | 204,153 | | 銀行 |
| YANDEX NV-A | 236 | — | — | — | | 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 | 1,829,426 | 1,827,363 | 25,336 | 3,944,840 | |
| | 銘柄数<比率> | 60 | 49 | — | <3.1%> | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | | |
| AKBANK T. A. S | 3,250 | 3,250 | 19,305 | 93,111 | | 銀行 |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 624 | 1,249 | 7,919 | 38,199 | | 航空宇宙・防衛 |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 1,160 | 1,160 | 5,278 | 25,456 | | 金属・鉱業 |
| FORD OTOMOTIVE SANAYI AS | 62 | 62 | 7,074 | 34,120 | | 自動車 |
| HEKTAS TICARET T. A. S | 1,000 | — | — | — | | 化学 |
| KOC HLDGS | 850 | 850 | 20,026 | 96,589 | | コングロマリット |
| SASA POLYESTER SANAYI | 390 | 896 | 4,111 | 19,832 | | 化学 |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 1,500 | 1,500 | 7,800 | 37,620 | | コングロマリット |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | — | 120 | 3,288 | 15,858 | | 自動車 |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 440 | 640 | 20,816 | 100,399 | | 旅客航空輸送 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 1,170 | 1,170 | 9,804 | 47,289 | | 無線通信サービス |
| TURKIYE IS BANKASI AS-C | 3,839 | 9,599 | 13,142 | 63,387 | | 銀行 |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 889 | 889 | 16,810 | 81,082 | | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YAPI VE KREDI BANKASI A. S. | 2,600 | 4,170 | 13,285 | 64,079 | | 銀行 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 810 | 1,320 | 12,718 | 61,342 | | 銀行 |
| COCA-COLA ICECEK AS | — | 76 | 5,612 | 27,070 | | 飲料 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 450 | 450 | 19,125 | 92,243 | | 生活必需品流通・小売り |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 1,210 | — | — | — | | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|--------------|--------|---------|---------|--------------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコリラ | 千円 | | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 60 | 60 | 5,940 | 28,649 | 旅客航空輸送 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 20,305 | 27,462 | 192,058 | 926,334 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 17 | 17 | — | < 0.7% > | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOM | 180 | 180 | 261 | 43,803 | 各種電気通信サービス | |
| MYTILINEOS S. A. | 120 | 120 | 468 | 78,544 | コングロマリット | |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 59 | 59 | 159 | 26,814 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| OPAP SA | 202 | 202 | 313 | 52,649 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| JUMBO SA | 107 | 107 | 298 | 50,072 | 専門小売り | |
| PUBLIC POWER CORP | 200 | 200 | 235 | 39,440 | 電力 | |
| TERNA ENERGY SA | 51 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| FF GROUP | 20 | 20 | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 437 | 777 | 627 | 105,366 | 銀行 | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A. | — | 1,210 | 457 | 76,762 | 銀行 | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS | 2,828 | 2,950 | 609 | 102,237 | 銀行 | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 2,065 | 2,065 | 336 | 56,404 | 銀行 | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,269 | 7,890 | 3,766 | 632,094 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 11 | — | < 0.5% > | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 50 | 90 | 7,221 | 48,605 | 銀行 | |
| CEZ AS | 155 | 155 | 14,151 | 95,243 | 電力 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 420 | 420 | 4,111 | 27,673 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 625 | 665 | 25,485 | 171,523 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (ハンガリー) | | | 千フォリント | | | |
| OTP BANK NYRT | 223 | 223 | 410,320 | 177,520 | 銀行 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 117 | 162 | 155,034 | 67,073 | 医薬品 | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC | 375 | 375 | 114,000 | 49,320 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 715 | 760 | 679,354 | 293,915 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.2% > | |
| (ポーランド) | | | 千ズロチ | | | |
| MBANK | 11 | 11 | 764 | 29,947 | 銀行 | |
| BUDIMEX | — | 9 | 677 | 26,532 | 建設・土木 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ S. A. | 138 | 138 | 2,058 | 80,608 | 金属・鉱業 | |
| BANK PEKAO SA | 157 | 206 | 3,533 | 138,354 | 銀行 | |
| ORLEN SA | 595 | 595 | 4,026 | 157,653 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| LPP SA | 0.94 | 1 | 2,234 | 87,489 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 31 | 41 | 2,372 | 92,886 | 銀行 | |
| CD PROJEKT RED SA | 80 | 80 | 1,052 | 41,186 | 娯楽 | |
| PKO BANK POLSKI SA | 871 | 972 | 5,892 | 230,683 | 銀行 | |
| CYFROWY POLSAT SA | 189 | — | — | — | メディア | |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 730 | 730 | 498 | 19,514 | 電力 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 636 | 636 | 3,431 | 134,358 | 保険 | |
| DINO POLSKA SA | 49 | 49 | 1,944 | 76,122 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALLEGRO. EU SA | 444 | 622 | 2,308 | 90,380 | 大規模小売り | |
| PEPCO GROUP NV | 217 | 217 | 429 | 16,804 | 大規模小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,149 | 4,309 | 31,226 | 1,222,522 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 14 | — | < 1.0% > | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 980 | 980 | 1,615 | 32,171 | 金属・鉱業 | |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 1,480 | 1,480 | 1,163 | 23,172 | 運送インフラ | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES H | 2,160 | — | — | — | 旅客航空輸送 | |

| 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 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | 123 | 123 | 1,599 | 31,852 | 飲料 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H | 1,380 | 1,380 | 2,616 | 52,120 | 建設資材 |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 640 | 490 | 1,296 | 25,817 | ガス |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 4,100 | 4,100 | 1,992 | 39,692 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 1,380 | 2,590 | 4,864 | 96,891 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 600 | 600 | 1,671 | 33,286 | パーソナルケア用品 |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | — | 3,020 | 1,938 | 38,621 | 自動車 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED | 8,915 | 8,915 | 6,026 | 120,051 | 医薬品 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 3,800 | 3,800 | 5,593 | 111,424 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 3,104 | 3,284 | 9,836 | 195,951 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 5,590 | 6,880 | 5,338 | 106,350 | コングロマリット |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H | 2,040 | — | — | — | 運送インフラ |
| LENOVO GROUP LTD | 7,180 | 8,740 | 8,932 | 177,931 | コンピュータ・周辺機器 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 20,300 | 22,300 | 16,368 | 326,054 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING | 1,034 | 1,034 | 798 | 15,912 | 保険 |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO | 320 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 25,109 | 25,109 | 12,127 | 241,582 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 1,090 | 1,090 | 1,142 | 22,755 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 2,640 | 3,660 | 3,400 | 67,730 | ソフトウェア |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 780 | 916 | 6,631 | 132,106 | ガス |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 4,480 | 4,480 | 3,539 | 70,500 | ガス |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1,820 | 1,820 | 939 | 18,707 | 運送インフラ |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 1,060 | 1,820 | 1,991 | 39,662 | 運送インフラ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4,900 | 4,900 | 2,704 | 53,879 | 金属・鉱業 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 3,180 | 3,180 | 2,413 | 48,079 | ガス |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 600 | 600 | 1,183 | 23,569 | 電子装置・機器・部品 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 5,800 | 6,850 | 6,760 | 134,678 | 自動車 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 860 | 860 | 2,279 | 45,397 | ガス |
| BYD CO LTD-H | 815 | 1,085 | 24,499 | 488,026 | 自動車 |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H | 2,040 | 2,040 | 1,721 | 34,297 | エネルギー設備・サービス |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 2,810 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | 135 | 135 | 1,732 | 34,502 | 海上運輸 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 6,344 | 7,204 | 7,088 | 141,211 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY&TECH-H | 2,020 | 2,020 | 751 | 14,968 | 航空宇宙・防衛 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDING | 1,920 | 1,920 | 3,820 | 76,110 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 3,070 | 2,730 | 3,379 | 67,324 | 自動車 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 7,180 | 8,360 | 9,212 | 183,517 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO-H | 5,590 | 5,590 | 9,816 | 195,535 | 金属・鉱業 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 2,480 | 2,480 | 1,316 | 26,232 | ヘルスケア機器・用品 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 2,148 | 2,148 | 3,574 | 71,199 | 機械 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H | — | 1,260 | 1,280 | 25,500 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO | 1,680 | 1,680 | 1,570 | 31,290 | 食品 |
| TSING TAO BREWERY CO-H | 600 | 600 | 3,687 | 73,445 | 飲料 |
| GUANGDONG INVESTMENT | 3,380 | 3,380 | 1,460 | 29,086 | 水道 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 2,480 | — | — | — | 医薬品 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 1,593 | 1,733 | 6,690 | 133,277 | 飲料 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY-H | 1,140 | 1,573 | 838 | 16,703 | 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 | 10,215 | 10,215 | 3,136 | 62,469 | 医薬品 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 3,090 | 3,650 | 6,153 | 122,585 | 食品 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 6,195 | 7,125 | 27,787 | 553,527 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 2,270 | 2,760 | 6,058 | 120,679 | 繊維・アパレル・贅沢品 |

| 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 | |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 4,050 | 4,050 | 866 | 17,264 | 水道 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 4,900 | 4,900 | 1,607 | 32,015 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AIR CHINA LIMITED-H | 1,480 | 1,480 | 593 | 11,822 | 旅客航空輸送 |
| ZTE CORP-H | 760 | 760 | 1,283 | 25,572 | 通信機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO - H | 3,370 | 3,740 | 12,865 | 256,282 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H | 2,730 | 3,680 | 4,202 | 83,714 | 海上運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 9,407 | 9,407 | 5,400 | 107,570 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 2,272 | 2,272 | 1,999 | 39,836 | 建設・土木 |
| BAIDU INC-CLASS A | 2,156 | 2,386 | 25,626 | 510,484 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 94,080 | 101,740 | 53,718 | 1,070,076 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 823 | 823 | 7,011 | 139,678 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,320 | 2,320 | 677 | 13,494 | 自動車 |
| MINTH GROUP LTD | 660 | - | - | - | 自動車用部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 1,180 | - | - | - | 紙製品・林産品 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 3,930 | 3,930 | 1,222 | 24,346 | 建設資材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 76,600 | 84,000 | 30,408 | 605,727 | 銀行 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 980 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 3,766 | 4,211 | 15,247 | 303,723 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 54,400 | 68,900 | 29,971 | 597,032 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H | 940 | 1,690 | 2,220 | 44,235 | 金属・鉱業 |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 650 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H | 1,744 | 1,744 | 657 | 13,097 | 建設・土木 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 1,500 | 2,700 | 2,284 | 45,501 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 570 | 570 | 1,564 | 31,167 | 機械 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H | 552 | 552 | 1,672 | 33,317 | 機械 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 11,343 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| CMOC GROUP LTD-H | 4,050 | 4,050 | 3,207 | 63,895 | 金属・鉱業 |
| CHINA CITIC BANK-H | 8,100 | 10,300 | 4,768 | 94,996 | 銀行 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 692 | 692 | 2,968 | 59,136 | 電子装置・機器・部品 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,188 | 1,322 | 12,162 | 242,275 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 230 | - | - | - | 家庭用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL LIMITED | 2,259 | 2,259 | 1,093 | 21,783 | コングロマリット |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD | 4,100 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3,500 | 3,500 | 1,606 | 32,001 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KINGSOFT CORP LTD | 910 | 910 | 2,388 | 47,583 | 娯楽 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 19,560 | 27,050 | 3,570 | 71,126 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | - | 680 | 1,424 | 28,378 | 機械 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 4,200 | 4,200 | 1,663 | 33,130 | 建設・土木 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 1,250 | - | - | - | 食品 |
| DONGYUE GROUP LTD | 1,080 | - | - | - | 化学 |
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 515 | 790 | 2,528 | 50,357 | 通信機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 5,530 | 5,530 | 2,466 | 49,130 | 食品 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 2,610 | 2,610 | 4,744 | 94,520 | 保険 |
| CRRC CORP LTD-H | 5,500 | 5,500 | 2,486 | 49,521 | 機械 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,050 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 1,324 | 1,324 | 2,747 | 54,726 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD | 1,760 | - | - | - | 建設資材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 2,858 | 2,858 | 934 | 18,622 | 自動車 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 2,500 | 2,500 | 2,900 | 57,768 | 金属・鉱業 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 3,660 | 3,660 | 2,247 | 44,765 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 990 | 990 | 1,130 | 22,521 | 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 | 1,758 | 1,758 | 1,828 | 36,420 | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 770 | 1,450 | 1,001 | 19,958 | 機械 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 1,870 | 1,870 | 2,229 | 44,402 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 720 | 720 | 1,137 | 22,660 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 5,898 | 5,898 | 1,686 | 33,601 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 2,570 | 2,570 | 624 | 12,440 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 29,800 | 29,800 | 10,608 | 211,327 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 550 | 720 | 1,095 | 21,829 | 専門小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 1,540 | 1,540 | 934 | 18,620 | 金融サービス |
| FAR EAST HORIZON LTD-RTS | 12 | — | — | — | 金融サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 470 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 1,900 | 1,900 | 2,371 | 47,246 | 資本市場 |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 1,580 | 1,580 | 1,173 | 23,384 | 医薬品 |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 2,680 | 2,680 | 1,023 | 20,393 | 資本市場 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 920 | 920 | 2,530 | 50,397 | 電子装置・機器・部品 |
| PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H | 8,500 | 8,500 | 2,295 | 45,716 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 580 | 580 | 755 | 15,042 | 医薬品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 2,660 | 4,600 | 1,945 | 38,760 | 資本市場 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED | 2,800 | — | — | — | 情報技術サービス |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 920 | — | — | — | 建設関連製品 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 1,440 | 1,440 | — | — | 食品 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD. | 1,280 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H | 8,530 | 8,530 | 3,591 | 71,535 | 銀行 |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 550 | — | — | — | 食品 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 1,120 | 1,120 | 1,408 | 28,066 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| EAST BUY HOLDING LTD | 355 | 355 | 604 | 12,050 | 生活必需品流通・小売り |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 1,730 | 1,730 | 989 | 19,712 | 不動産管理・開発 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 366 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 600 | 600 | 1,086 | 21,633 | 金属・鉱業 |
| CHINA TOWER CORP LTD | 43,000 | 43,000 | 4,042 | 80,516 | 各種電気通信サービス |
| XIAOMI CORPORATION | 14,740 | 16,270 | 31,173 | 620,972 | コンピュータ・周辺機器 |
| BEIGENE LTD | 606 | 701 | 7,008 | 139,609 | バイオテクノロジー |
| WUXI APPTTEC CO LTD | 305 | 362 | 1,350 | 26,897 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MEITUAN-CLASS B | 4,855 | 5,370 | 63,317 | 1,261,274 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 1,256 | 1,256 | 2,637 | 52,540 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 1,110 | 1,900 | 3,606 | 71,835 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 4,680 | 4,680 | 2,742 | 54,630 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 1,040 | 1,235 | 5,007 | 99,757 | バイオテクノロジー |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 6,200 | 6,200 | 452 | 9,015 | 資本市場 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | 840 | — | — | — | 専門小売り |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 1,840 | — | — | — | 建設・土木 |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | — | 510 | 1,545 | 30,782 | 自動車 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 2,020 | 2,020 | 1,115 | 22,211 | 専門小売り |
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1,290 | — | — | — | 運送インフラ |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 1,300 | 1,300 | 2,295 | 45,732 | 医薬品 |
| CHINA FEIHE LTD | 4,050 | 4,050 | 1,725 | 34,367 | 食品 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 14,504 | 17,221 | 132,263 | 2,634,687 | 大規模小売り |
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 144 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JD.COM, INC. | 2,115 | 2,479 | 31,163 | 620,770 | 大規模小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 1,470 | 1,470 | 1,024 | 20,409 | タバコ |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 3,495 | 3,820 | 5,569 | 110,945 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD | 61 | 149 | 992 | 19,767 | 専門小売り |
| JJUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS | 570 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|--|-------|--------|-----------|------------|-------------------------|-----|
| | | 株数 | 期末 | | 額 | |
| | | | 評価 | 価額 | | |
| | | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| KUAI SHOU TECHNOLOGY | 1,669 | 2,496 | 14,439 | 287,632 | 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 | 2,170 | 2,720 | 8,296 | 165,256 | 家庭用耐久財 | |
| BILIBILI INC | 191 | 191 | 2,114 | 42,124 | 娯楽 | |
| AKESO INC | 450 | 450 | 2,272 | 45,268 | バイオテクノロジー | |
| NETEASE, INC. | 1,927 | 2,047 | 31,531 | 628,107 | 娯楽 | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 3,680 | 7,760 | 1,575 | 31,379 | 娯楽 | |
| GDS HOLDINGS LIMITED | 842 | — | — | — | 情報技術サービス | |
| NONGFU SPRING LTD | 1,754 | 2,210 | 10,199 | 203,167 | 飲料 | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6,093 | 7,000 | 258,860 | 5,156,491 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| LI AUTO INC | 1,084 | 1,240 | 13,292 | 264,792 | 自動車 | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1,069 | 1,069 | 3,190 | 63,564 | 生活必需品流通・小売り | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO | 394 | 394 | 1,445 | 28,803 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 710 | 710 | 2,034 | 40,520 | 不動産管理・開発 | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 155 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 2,430 | 2,430 | 1,144 | 22,799 | 不動産管理・開発 | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY | 1,490 | 1,650 | 10,700 | 213,148 | 各種消費者サービス | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 446 | 446 | 1,605 | 31,983 | 専門小売り | |
| JD LOGISTICS INC | — | 1,937 | 1,731 | 34,495 | 航空貨物・物流サービス | |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | — | 400 | 2,116 | 42,150 | パーソナルケア用品 | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 1,750 | 1,750 | 885 | 17,639 | 不動産管理・開発 | |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS | 525 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | — | 584 | 23,944 | 476,964 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| XPENG INC | 915 | 1,113 | 3,561 | 70,947 | 自動車 | |
| ZAI LAB LTD | — | 877 | 1,394 | 27,777 | バイオテクノロジー | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | — | 368 | 1,810 | 36,066 | 大規模小売り | |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 700 | 700 | 1,192 | 23,760 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT | 4,860 | 4,860 | 1,540 | 30,689 | 生活必需品流通・小売り | |
| CGN POWER CO LTD-H | 9,800 | 12,900 | 3,521 | 70,152 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 826 | 826 | 653 | 13,015 | 資本市場 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 620 | 620 | 3,019 | 60,146 | 自動車用部品 | |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 1,260 | 1,260 | 1,179 | 23,492 | 資本市場 | |
| 3SBIO, INC | 1,190 | — | — | — | バイオテクノロジー | |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1,795 | 1,795 | 1,001 | 19,952 | 医薬品 | |
| CHINA LITERATURE LTD | 498 | 498 | 1,494 | 29,760 | メディア | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | 490 | 490 | 920 | 18,330 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 2,400 | — | — | — | 食品 | |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 1,550 | 1,550 | 776 | 15,468 | 不動産管理・開発 | |
| BOC AVIATION LTD | 150 | 281 | 1,725 | 34,368 | 商社・流通業 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H | 580 | 580 | 829 | 16,521 | 保険 | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 1,340 | 1,340 | 2,063 | 41,106 | 自動車 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H | 1,724 | 1,724 | 1,710 | 34,067 | 資本市場 | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 316 | 484 | 1,300 | 25,908 | 化学 | |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD | 730 | 730 | 1,290 | 25,709 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 1,262,806 | 25,155,097 | | |
| | 銘柄数 | 比率 | — | <19.8%> | | |
| (マレーシア) | | | 千リンギ | | | |
| AMMB HOLDING | 1,250 | 3,130 | 1,314 | 43,185 | 銀行 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 6,830 | 7,260 | 4,900 | 160,986 | 銀行 | |
| CELCOMDIGI BHD | 2,860 | 4,290 | 1,758 | 57,781 | 無線通信サービス | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 1,214 | 1,214 | 1,253 | 41,177 | 運送インフラ | |
| RHB BANK BHD | 1,250 | 1,250 | 686 | 22,548 | 銀行 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 938 | — | — | — | コングロマーリット | |

| 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 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | | 千リンギ | 千円 | |
| GAMUDA BERHAD | 1,770 | 1,770 | | 964 | 31,689 | 建設・土木 |
| YTL CORPORATION BERHAD | — | 4,000 | | 1,364 | 44,808 | 総合公益事業 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 134 | — | | — | — | 銀行 |
| HONG LEONG BANK | 609 | 609 | | 1,194 | 39,250 | 銀行 |
| KUALA LUMPUR KEPONG | 424 | 424 | | 971 | 31,924 | 食品 |
| MALAYAN BANKING | 5,010 | 5,620 | | 5,530 | 181,668 | 銀行 |
| MISC BHD | 1,259 | 1,259 | | 1,029 | 33,806 | 海上運輸 |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 73 | 73 | | 938 | 30,815 | 食品 |
| PPB GROUP BERHAD | 517 | 517 | | 817 | 26,855 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 300 | 300 | | 643 | 21,149 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PETRONAS GAS BERHAD | 910 | 910 | | 1,661 | 54,587 | ガス |
| TELEKOM MALAYSIA | 1,290 | 1,290 | | 797 | 26,189 | 各種電気通信サービス |
| TENAGA NASIONAL | 2,580 | 3,020 | | 3,756 | 123,417 | 電力 |
| QL RESOURCES BHD | 1,190 | 1,190 | | 777 | 25,527 | 食品 |
| DIALOG GROUP BHD | 3,130 | — | | — | — | エネルギー設備・サービス |
| PUBLIC BANK BHD | 13,680 | 15,210 | | 6,342 | 208,359 | 銀行 |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | — | 3,000 | | 1,491 | 48,980 | 総合公益事業 |
| TOP GLOVE CORP BHD | 4,280 | — | | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| GENTING BHD | 1,870 | 1,870 | | 845 | 27,766 | ホテル・レストラン・レジャー |
| GENTING MALAYSIA BHD | 2,290 | 2,290 | | 599 | 19,709 | ホテル・レストラン・レジャー |
| IOI CORP | 2,470 | 2,470 | | 997 | 32,781 | 食品 |
| SIME DARBY BERHAD | 2,200 | 2,200 | | 618 | 20,308 | コングロマリット |
| AXIATA GROUP BERHAD | 3,460 | 3,460 | | 979 | 32,167 | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | 2,650 | 2,650 | | 935 | 30,730 | 無線通信サービス |
| INARI AMERTRON BHD | 2,710 | 2,710 | | 837 | 27,509 | 半導体・半導体製造装置 |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 2,440 | 3,300 | | 2,310 | 75,885 | 化学 |
| IHH HEALTHCARE BHD | 1,560 | 2,600 | | 1,638 | 53,809 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 3,990 | 3,990 | | 2,126 | 69,863 | 金属・鋳業 |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 2,380 | 2,380 | | 1,090 | 35,808 | 食品 |
| MR DIY GROUP M BHD | 1,875 | 1,875 | | 335 | 11,025 | 専門小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 81,396 | 88,133 | 51,507 | 1,692,079 | |
| | 銘柄数<比率> | 34 | 32 | — | <1.3%> | |
| (タイ) | | | | 千バーツ | | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 737 | — | | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| KRUNG THAI BANK-NVDR | 2,670 | 2,670 | | 4,459 | 18,864 | 銀行 |
| CP AXTRA PCL-NVDR | — | 2,070 | | 6,779 | 28,676 | 生活必需品流通・小売り |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 1,150 | — | | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 490 | 490 | | 6,517 | 27,566 | 銀行 |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | — | 23,730 | | 4,152 | 17,566 | 銀行 |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 7,800 | — | | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR | 333 | — | | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR | 1,400 | 1,250 | | 8,625 | 36,483 | 無線通信サービス |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 4,260 | 4,260 | | 8,605 | 36,399 | 食品 |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 1,140 | 1,360 | | 28,016 | 118,507 | 無線通信サービス |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 5,799 | 5,799 | | 5,915 | 25,024 | 専門小売り |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 3,150 | 3,150 | | 22,522 | 95,270 | 電子装置・機器・部品 |
| PTT PCL-NVDR | 9,960 | 11,340 | | 38,272 | 161,892 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 1,998 | — | | — | — | 食品 |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 680 | 1,340 | | 5,762 | 24,373 | 消費者金融 |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 10,100 | 10,100 | | 7,171 | 30,333 | 不動産管理・開発 |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 812 | 812 | | 20,056 | 84,838 | 建設資材 |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR | 4,110 | 4,590 | | 30,179 | 127,658 | 運送インフラ |

| 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 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千バーツ | 千円 | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 1,850 | 1,850 | 11,608 | 49,105 | 不動産管理・開発 | |
| BANGKOK DUSTIT MED SERVI-NVDR | 10,330 | 12,140 | 35,509 | 150,205 | 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 | 590 | 14,691 | 62,142 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 2,709 | 4,149 | 13,798 | 58,365 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 1,570 | 1,570 | 8,478 | 35,861 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 5,430 | 6,500 | 37,862 | 160,158 | 生活必需品流通・小売り | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 8,800 | 8,800 | 5,368 | 22,706 | 陸上運輸 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 1,350 | 1,640 | 25,010 | 105,792 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 1,879 | 1,879 | 4,379 | 18,525 | 化学 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 2,279 | 2,279 | 8,150 | 34,477 | 化学 | |
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 510 | — | — | — | 消費者金融 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 1,790 | 1,790 | 5,370 | 22,715 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR | 8,100 | 8,100 | 6,561 | 27,753 | 運送インフラ | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 1,040 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 2,610 | 2,880 | 11,952 | 50,556 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 1,120 | — | — | — | 飲料 | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 7,000 | 7,000 | 2,926 | 12,376 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 1,550 | 1,550 | 4,999 | 21,148 | 大規模小売り | |
| SCG PACKAGING PLC-NVDR | 1,500 | 1,500 | 4,762 | 20,145 | 容器・包装 | |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 630 | — | — | — | 消費者金融 | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 2,580 | 2,580 | 4,669 | 19,753 | 専門小売り | |
| SCB X PCL-NVDR | 810 | 810 | 8,707 | 36,832 | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 11,699 | 11,699 | 10,061 | 42,561 | 各種電気通信サービス | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 209 | — | — | — | 飲料 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 490 | 490 | 2,290 | 9,689 | 消費者金融 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 590 | 590 | 2,950 | 12,478 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| 小計 | 株数・金額 | 135,608 | 153,351 | 427,141 | 1,806,808 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 35 | — | <1.4%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| AYALA LAND INC | 7,680 | 7,680 | 21,388 | 58,029 | 不動産管理・開発 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 1,460 | 1,460 | 5,730 | 15,547 | コングロマリット | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | 2,069 | 2,070 | 25,465 | 69,091 | 銀行 | |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS | 930 | 1,190 | 42,126 | 114,292 | 運送インフラ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 2,550 | 2,550 | 7,956 | 21,585 | コングロマリット | |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 430 | 430 | 9,451 | 25,642 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 2,050 | 2,050 | 14,049 | 38,116 | 銀行 | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 10,659 | 10,659 | 28,728 | 77,942 | 不動産管理・開発 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 1,070 | 1,070 | 11,630 | 31,555 | 食品 | |
| SM INVESTMENTS CORP | 221 | 221 | 19,381 | 52,584 | コングロマリット | |
| AYALA CORPORATION | 283 | 283 | 16,485 | 44,727 | コングロマリット | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 169 | 373 | 13,905 | 37,726 | 電力 | |
| BDO UNIBANK INC | 2,499 | 2,499 | 35,449 | 96,178 | 銀行 | |
| PLDT INC | 70 | 70 | 9,485 | 25,733 | 無線通信サービス | |
| ACEN CORP | 474 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| MONDE NISSIN CORP | 6,800 | — | — | — | 食品 | |
| 小計 | 株数・金額 | 39,417 | 32,608 | 261,234 | 708,754 | |
| | 銘柄数<比率> | 16 | 14 | — | <0.6%> | |
| (インドネシア) | | | | 千ルピア | | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 7,600 | 7,600 | 1,166,600 | 11,316 | 金属・鉱業 | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 28,897 | 28,897 | 2,831,906 | 27,469 | 化学 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 1,470 | 1,470 | 3,249,805 | 31,523 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK | 4,200 | 4,200 | 2,604,000 | 25,258 | 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 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千ルピア | 千円 | | |
| PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA | 7,000 | 7,000 | 3,710,000 | 35,987 | 食品 | |
| INDAH KIAT PULP&PAPER | 2,400 | 2,400 | 2,286,000 | 22,174 | 紙製品・林産品 | |
| BANK MANDIRI | 35,200 | 38,900 | 24,409,750 | 236,774 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 8,200 | 8,200 | 2,099,200 | 20,362 | 家庭用品 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 67,800 | 74,500 | 34,866,131 | 338,201 | 銀行 | |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 8,100 | 16,200 | 7,565,400 | 73,384 | 銀行 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 3,770 | 3,770 | 1,689,313 | 16,386 | 建設資材 | |
| BANK CENTRAL ASIA | 55,200 | 58,700 | 55,031,250 | 533,803 | 銀行 | |
| VALE INDONESIA TBK | 1,980 | — | — | — | 金属・鉱業 | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT | 11,700 | 11,700 | 3,357,900 | 32,571 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 1,780 | 3,090 | 3,329,475 | 32,295 | 食品 | |
| KALBE FARMA PT | 23,000 | 23,000 | 3,266,000 | 31,680 | 医薬品 | |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 18,900 | 23,600 | 12,095,000 | 117,321 | コングロマリット | |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 19,300 | 19,700 | 5,673,600 | 55,033 | 生活必需品流通・小売り | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 14,790 | 14,790 | 1,175,805 | 11,405 | 各種電気通信サービス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 48,800 | 54,800 | 16,878,400 | 163,720 | 各種電気通信サービス | |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | — | 1,051,200 | 7,043,040 | 68,317 | 大規模小売り | |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | — | 6,510 | 6,184,500 | 59,989 | 金属・鉱業 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 11,158 | 11,158 | 3,023,853 | 29,331 | 金属・鉱業 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 381,246 | 1,471,386 | 203,536,930 | 1,974,308 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 21 | 22 | — | < 1.6% > |
| (韓国) | | | | | 千ウォン | |
| SKC CO LTD | 26 | 26 | 305,370 | 34,812 | 化学 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 59 | — | — | — | メディア | |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 41 | 41 | 637,259 | 72,647 | 自動車 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE | 31 | 31 | 982,760 | 112,034 | 保険 | |
| DB INSURANCE CO LTD | 38 | 56 | 534,800 | 60,967 | 保険 | |
| COWAY CO LTD | 49 | 49 | 293,230 | 33,428 | 家庭用耐久財 | |
| KT & G CORP | 113 | 111 | 1,022,055 | 116,514 | タバコ | |
| S-1 CORPORATION | 14 | — | — | — | 商業サービス・用品 | |
| CJ CORP | 11 | — | — | — | コングロマリット | |
| KAKAO CORP | 304 | 341 | 1,661,634 | 189,426 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | |
| KUM YANG CO LTD | — | 31 | 320,595 | 36,547 | 化学 | |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | 103 | 335,265 | 38,220 | 機械 | |
| SK TELECOM CO LTD | — | 55 | 284,900 | 32,478 | 無線通信サービス | |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 247 | 247 | 186,764 | 21,291 | 資本市場 | |
| NCSOFT CORPORATION | 16 | 16 | 300,919 | 34,304 | 娯楽 | |
| LG UPLUS CORP | 174 | 174 | 174,000 | 19,836 | 各種電気通信サービス | |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 387 | 490 | 864,360 | 98,537 | 電気設備 | |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | — | 52 | 239,720 | 27,328 | 商社・流通業 | |
| LG H&H | 10 | 10 | 459,918 | 52,430 | パーソナルケア用品 | |
| LG CHEMICALS LTD | 47 | 54 | 2,166,476 | 246,978 | 化学 | |
| LG CHEM LTD - PREFERRED | 6 | 6 | 166,950 | 19,032 | 化学 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP | 445 | 445 | 2,069,250 | 235,894 | 銀行 | |
| HMM COMPANY LIMITED | 271 | 271 | 468,830 | 53,446 | 海上運輸 | |
| S-OIL CORPORATION | 39 | 39 | 276,279 | 31,495 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 92 | 92 | 267,498 | 30,494 | 化学 | |
| SAMSUNG SECURITIES | 68 | 68 | 257,380 | 29,341 | 資本市場 | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 29 | 34 | 966,150 | 110,141 | 電気設備 | |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 19 | 19 | 207,303 | 23,632 | 化学 | |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 36 | — | — | — | 専門小売り | |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE | 49 | 49 | 635,845 | 72,486 | 機械 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|-------|------------|-----------|----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千ウォン | 千円 | |
| HYUNDAI MOBIS | 61 | 68 | 1,550,360 | 176,741 | 自動車用部品 |
| SK HYNIX INC | 542 | 577 | 10,131,104 | 1,154,945 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR | 69 | 69 | 243,915 | 27,806 | 建設・土木 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD | 29 | 29 | 443,700 | 50,581 | 自動車 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD | 134 | 149 | 3,540,780 | 403,648 | 自動車 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD. | 21 | — | — | — | 機械 |
| HYUNDAI STEEL CO | 73 | 73 | 232,698 | 26,527 | 金属・鉱業 |
| INDUSTRIAL BK OF KOREA | 261 | 261 | 361,224 | 41,179 | 銀行 |
| KIA CORP | 258 | 278 | 3,105,260 | 353,999 | 自動車 |
| KOREA ZINC CO LTD | 8 | 8 | 420,750 | 47,965 | 金属・鉱業 |
| KOREA ELECTRIC POWER | 266 | 266 | 579,880 | 66,106 | 電力 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 175 | 175 | 383,250 | 43,690 | 旅客航空輸送 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO | 14 | 14 | 214,411 | 24,442 | 化学 |
| KT CORP | — | 64 | 228,160 | 26,010 | 各種電気通信サービス |
| HLB INC | 125 | 131 | 1,386,000 | 158,004 | ヘルスケア機器・用品 |
| LG ELECTRONICS INC | 103 | 120 | 1,122,399 | 127,953 | 家庭用耐久財 |
| LG CORP | 93 | 93 | 738,794 | 84,222 | コングロマリット |
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 187 | 187 | 232,441 | 26,498 | 資本市場 |
| NAVER CORP | 126 | 137 | 2,589,125 | 295,160 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| L&F CO LTD | 21 | 21 | 327,654 | 37,352 | 電気設備 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 53 | 53 | 364,722 | 41,578 | 資本市場 |
| KANGWON LAND INC | 79 | 79 | 122,055 | 13,914 | ホテル・レストラン・レジャー |
| POSCO HOLDINGS INC | 69 | 78 | 3,120,320 | 355,716 | 金属・鉱業 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 144 | 144 | 367,920 | 41,942 | 建設・土木 |
| COSMO AM&T CO LTD | — | 23 | 342,268 | 39,018 | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG SDI CO, LTD | 53 | 59 | 2,555,878 | 291,370 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | 57 | 57 | 887,404 | 101,164 | 電子装置・機器・部品 |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 4,672 | 5,051 | 40,263,643 | 4,590,055 | コンピュータ・周辺機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 630 | 630 | 619,290 | 70,599 | 機械 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | — | 34 | 742,580 | 84,654 | 航空宇宙・防衛 |
| SAMSUNG ELECTRONICS PFD | 794 | 871 | 5,713,760 | 651,368 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUHAN CORPORATION | 41 | 71 | 507,650 | 57,872 | 医薬品 |
| HANON SYSTEMS | 234 | 234 | 133,380 | 15,205 | 自動車用部品 |
| GS HOLDINGS CORP | 36 | 36 | 158,940 | 18,119 | コングロマリット |
| LG DISPLAY CO LTD | 235 | 309 | 329,520 | 37,565 | 電子装置・機器・部品 |
| CELLTRION INC | 98 | 159 | 3,027,612 | 345,147 | バイオテクノロジー |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | — | 43 | 608,880 | 69,412 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANA FINANCIAL HOLDINGS | 300 | 300 | 1,785,000 | 203,490 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 18 | 18 | 329,239 | 37,533 | 航空貨物・物流サービス |
| CELLTRION PHARM INC | 11 | 11 | 115,050 | 13,115 | 医薬品 |
| LOTTE SHOPPING CO | 8 | — | — | — | 大規模小売り |
| POSCO DX CO LTD | — | 53 | 225,515 | 25,708 | 情報技術サービス |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 82 | 82 | 726,520 | 82,823 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 24 | 37 | 629,997 | 71,819 | パーソナルケア用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 54 | 68 | 765,318 | 87,246 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ECOPRO CO., LTD. | — | 100 | 990,000 | 112,860 | 電気設備 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 8 | 8 | 273,880 | 31,222 | 食品 |
| PAN OCEAN CO LTD | 320 | — | — | — | 海上運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 12 | 12 | 292,950 | 33,396 | 電子装置・機器・部品 |
| SK INC | 33 | 33 | 539,200 | 61,468 | コングロマリット |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 377 | 402 | 3,079,320 | 351,042 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 70 | 70 | 371,700 | 42,373 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千ウォン | 千円 | | |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 21 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 120 | 102 | 819,060 | 93,372 | 金融サービス | |
| HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD | 5 | 5 | 165,242 | 18,837 | 医薬品 | |
| E-MART CO | 17 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 93 | 93 | 406,410 | 46,330 | 自動車用部品 | |
| HANJIN KAL CORP | — | 19 | 121,600 | 13,862 | 旅客航空輸送 | |
| HD HYUNDAI CO LTD | 51 | 51 | 329,970 | 37,616 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BGF RETAIL CO LTD /NEW | 4 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 28 | 28 | 265,013 | 30,211 | 食品 | |
| NETMARBLE CORP | 14 | 14 | 95,256 | 10,859 | 娯楽 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 493 | 670 | 960,780 | 109,528 | 銀行 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 53 | 55 | 1,232,595 | 140,515 | 電気設備 | |
| SD BIOSENSOR INC | 35 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 33 | 33 | 293,488 | 33,457 | 医薬品 | |
| KRAFTON INC | 29 | 29 | 787,865 | 89,816 | 娯楽 | |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | — | 10 | 103,200 | 11,764 | 電気設備 | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 14 | 27 | 376,690 | 42,942 | 機械 | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 24 | 24 | 145,914 | 16,634 | 電気設備 | |
| SK SQUARE CO LTD | 86 | 111 | 866,910 | 98,827 | コングロマリット | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 19 | 19 | 116,610 | 13,293 | バイオテクノロジー | |
| KAKAO GAMES CORP | 28 | — | — | — | 娯楽 | |
| HYBE CO LTD | 20 | 20 | 401,799 | 45,805 | 娯楽 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 35 | 51 | 1,985,235 | 226,316 | 電気設備 | |
| KAKAObANK CORP | 129 | 193 | 464,165 | 52,914 | 銀行 | |
| F&F CO LTD / NEW | 16 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| KAKAO PAY CORP | 25 | 25 | 92,006 | 10,488 | 金融サービス | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 36 | 46 | 728,357 | 83,032 | 情報技術サービス | |
| SAMSUNG C&T CORP | 77 | 90 | 1,345,988 | 153,442 | コングロマリット | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 17 | 19 | 1,533,103 | 174,773 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| PEARL ABYSS CORP | 28 | — | — | — | 娯楽 | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 65 | 65 | 351,080 | 40,023 | 機械 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 99 | — | — | — | 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 銘柄数<比率> | 15,443 | 16,585 | 127,895,266 | 14,580,060 | |
| | | 102 | 99 | — | <11.5%> | |
| (台湾) | | | | 千新台湾ドル | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 500 | 500 | 22,200 | 106,460 | 通信機器 | |
| ACER INC | 2,567 | 3,487 | 16,514 | 79,193 | コンピュータ・周辺機器 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 668 | 718 | 34,107 | 163,561 | コンピュータ・周辺機器 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 434 | 494 | 26,289 | 126,072 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASIA CEMENT | 2,089 | 2,089 | 9,080 | 43,544 | 建設資材 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 6,490 | 6,645 | 11,164 | 53,541 | 銀行 | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 1,020 | 1,020 | 9,088 | 43,582 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | — | 500 | 15,500 | 74,330 | コンピュータ・周辺機器 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 740 | 740 | 12,062 | 57,843 | コンピュータ・周辺機器 | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1,180 | 1,580 | 30,099 | 144,339 | 電子装置・機器・部品 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,566 | 2,846 | 78,145 | 374,747 | コンピュータ・周辺機器 | |
| EVA AIRWAYS CORP | 2,020 | 3,030 | 10,877 | 52,164 | 旅客航空輸送 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 548 | 548 | 11,982 | 57,462 | コンピュータ・周辺機器 | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 5,466 | 5,602 | 10,308 | 49,436 | 銀行 | |
| CHINA AIRLINES LTD | 2,190 | 3,750 | 7,931 | 38,034 | 旅客航空輸送 | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 2,220 | 2,220 | 10,813 | 51,854 | 自動車用部品 | |
| CHINA STEEL | 11,195 | 12,865 | 31,648 | 151,772 | 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 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | |
| ADVANTECH CO., LTD. | 387 | 476 | 16,928 | 81,182 | コンピュータ・周辺機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | 3,545 | 4,105 | 14,883 | 71,375 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,876 | 2,016 | 65,142 | 312,393 | 電子装置・機器・部品 |
| NANYA TECHNOLOGY CO | 1,000 | 1,510 | 9,664 | 46,343 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 3,720 | 4,040 | 50,912 | 244,149 | 各種電気通信サービス |
| AUO CORP | 5,736 | 8,026 | 14,045 | 67,355 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 1,542 | 1,922 | 20,181 | 96,777 | 無線通信サービス |
| EVERGREEN MARINE | 1,019 | 1,019 | 18,096 | 86,779 | 海上運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 3,134 | 3,134 | 10,469 | 50,205 | コングロマリット |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 398 | 695 | 11,273 | 54,064 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 174 | 174 | 8,459 | 40,569 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 600 | 600 | 35,554 | 170,500 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORMOSA PLASTIC | 4,204 | 3,934 | 26,634 | 127,727 | 化学 |
| FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO | 3,319 | 4,119 | 23,113 | 110,838 | 化学 |
| GIANT MANUFACTURING | 246 | — | — | — | レジャー用品 |
| MEDIATEK INC | 1,465 | 1,615 | 176,884 | 848,247 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 7,284 | 8,248 | 57,659 | 276,506 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 8,247 | 10,267 | 25,821 | 123,828 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 290 | 295 | 18,014 | 86,387 | 専門小売り |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 1,440 | 2,020 | 16,846 | 80,788 | 無線通信サービス |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 10,567 | 10,725 | 33,946 | 162,789 | 金融サービス |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | 8,192 | 10,352 | 53,524 | 256,677 | 保険 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING | 14,777 | 17,577 | 24,081 | 115,483 | 保険 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO | 13,713 | 15,723 | 43,867 | 210,365 | 銀行 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 12,376 | 13,196 | 225,000 | 1,078,988 | 電子装置・機器・部品 |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 11,021 | 12,510 | 50,856 | 243,884 | 銀行 |
| LARGAN PRECISTON CO LTD | 90 | 100 | 22,138 | 106,163 | 電子装置・機器・部品 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS | 11,231 | 11,703 | 21,651 | 103,828 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS | 13,301 | 13,301 | 11,784 | 56,514 | 保険 |
| INVENTEC CO., LTD | 2,519 | 2,519 | 13,754 | 65,958 | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 1,898 | 2,338 | 23,623 | 113,286 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 9,670 | 12,103 | 27,051 | 129,725 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING | 16,722 | 18,662 | 67,370 | 323,074 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 10,165 | 12,339 | 34,243 | 164,214 | 銀行 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 4,877 | 4,877 | 27,458 | 131,679 | 化学 |
| WISTRON CORP | — | 2,890 | 32,368 | 155,220 | コンピュータ・周辺機器 |
| POU CHEN CORP | 2,674 | 2,674 | 9,762 | 46,816 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 4,928 | 4,928 | 37,603 | 180,327 | 食品 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 538 | 648 | 17,662 | 84,699 | 生活必需品流通・小売り |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 1,223 | 1,223 | 8,540 | 40,957 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E INK HOLDINGS INC | 770 | 960 | 19,968 | 95,756 | 電子装置・機器・部品 |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 1,696 | 1,527 | 6,138 | 29,437 | 不動産管理・開発 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 1,225 | 1,225 | 9,903 | 47,491 | 電子装置・機器・部品 |
| TAIWAN CEMENT | 6,378 | 7,718 | 25,202 | 120,856 | 建設資材 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 24,100 | 26,060 | 2,074,376 | 9,947,670 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 11,855 | 11,635 | 60,385 | 289,579 | 半導体・半導体製造装置 |
| WAN HAI LINES LIMITED | 863 | 863 | 5,007 | 24,013 | 海上運輸 |
| WALSIN LIHWA CORP | 2,684 | 2,684 | 9,542 | 45,761 | 電気設備 |
| WINBOND ELECTRONICS CORPORATION | 2,420 | 3,807 | 9,480 | 45,461 | 半導体・半導体製造装置 |
| YAGEO CORPORATION | 321 | 351 | 22,768 | 109,187 | 電子装置・機器・部品 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 1,910 | 1,910 | 10,524 | 50,468 | 海上運輸 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 2,470 | 2,470 | 7,471 | 35,830 | 運送インフラ |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|--|---------|---------|---------|-----------|-------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千新台幣ドル | 千円 | | |
| GLOBAL UNICHIP CORP | — | 100 | 12,750 | 61,142 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INNOLUX CORP | 10,367 | 9,849 | 13,099 | 62,819 | 電子装置・機器・部品 | |
| WPG HOLDINGS CO LTD | 1,703 | 1,703 | 15,266 | 73,211 | 電子装置・機器・部品 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION | 200 | 200 | 3,730 | 17,887 | 電子装置・機器・部品 | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 60 | 60 | 13,560 | 65,026 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PEGATRON CORP | 1,996 | 1,996 | 19,729 | 94,613 | コンピュータ・周辺機器 | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | — | 80 | 21,000 | 100,705 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 124 | 154 | 17,706 | 84,910 | 機械 | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 410 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 1,376 | 1,526 | 22,903 | 109,835 | 金融サービス | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 90 | 90 | 6,597 | 31,635 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 644 | 644 | 7,793 | 37,374 | 電子装置・機器・部品 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 10,135 | 10,641 | 27,988 | 134,218 | 銀行 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK | 3,709 | 3,709 | 17,191 | 82,441 | 銀行 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 60 | 60 | 9,090 | 43,591 | 電気設備 | |
| WIWYNN CORP | 100 | 100 | 24,500 | 117,489 | コンピュータ・周辺機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3,236 | 3,216 | 47,605 | 228,291 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SILERGY CORP | 350 | 350 | 14,560 | 69,822 | 半導体・半導体製造装置 | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 3,020 | 3,020 | 7,474 | 35,843 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PHARMAESSENTIA CORPORATION | 170 | 240 | 7,452 | 35,736 | バイオテクノロジー | |
| MOMO.COM INC | 56 | — | — | — | 大規模小売り | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 200 | 200 | 10,080 | 48,338 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 140 | 140 | 4,837 | 23,195 | 家庭用耐久財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 336,866 | 376,556 | 4,340,374 | 20,814,267 | |
| | 銘柄数<比率> | 88 | 89 | — | <16.4%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 2,979 | 3,221 | 898,095 | 1,688,419 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 820 | 820 | 48,556 | 91,285 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED | 891 | 994 | 219,927 | 413,463 | 自動車 | |
| SHREE CEMENT LIMITED | 12 | 10 | 27,540 | 51,776 | 建設資材 | |
| INDUSIND BANK LTD | — | 287 | 40,221 | 75,616 | 銀行 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 643 | 643 | 32,254 | 60,638 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | — | 114 | 19,677 | 36,993 | 各種電気通信サービス | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 557 | 658 | 71,396 | 134,225 | 食品 | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 23 | 23 | 19,701 | 37,038 | 金融サービス | |
| NESTLE INDIA LIMITED | 34 | — | — | — | 食品 | |
| GAIL INDIA LTD | 1,905 | 2,730 | 52,770 | 99,209 | ガス | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 565 | 1,192 | 195,857 | 368,212 | 銀行 | |
| VEDANTA LTD | 850 | 850 | 33,545 | 63,065 | 金属・鉱業 | |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | — | 79 | 42,665 | 80,211 | 化学 | |
| TITAN CO LTD | 365 | 365 | 118,468 | 222,719 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| OIL&NATURAL GAS CORP LTD | 2,760 | 3,430 | 90,980 | 171,043 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) | 102 | 159 | 43,977 | 82,678 | パーソナルケア用品 | |
| LUPIN LTD | 257 | 257 | 40,707 | 76,530 | 医薬品 | |
| NMDC LTD | — | 1,250 | 31,625 | 59,455 | 金属・鉱業 | |
| MPHASIS LTD | 105 | 105 | 23,618 | 44,402 | 情報技術サービス | |
| ACC LIMITED | 60 | — | — | — | 建設資材 | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 1,691 | — | — | — | 金融サービス | |
| INFOSYS LTD | 3,293 | 3,513 | 505,713 | 950,742 | 情報技術サービス | |
| WIPRO LTD | 1,267 | 1,508 | 68,749 | 129,249 | 情報技術サービス | |
| TATA ELXSI LTD | 40 | 40 | 28,605 | 53,778 | ソフトウェア | |
| MRF LTD | 2 | 2 | 25,245 | 47,460 | 自動車用部品 | |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD | 2,685 | 2,685 | 42,047 | 79,048 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 793 | 860 | 200,005 | 376,011 | パーソナルケア用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 108 | 108 | 63,115 | 118,657 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CUMMINS INDIA LTD | — | 161 | 54,709 | 102,853 | 機械 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 917 | 1,044 | 137,813 | 259,088 | 情報技術サービス |
| DABUR INDIA LTD | 598 | 598 | 33,057 | 62,147 | パーソナルケア用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 124 | 124 | 59,084 | 111,079 | 自動車 |
| SRF LTD | 142 | 142 | 32,537 | 61,169 | 化学 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 70 | 70 | 17,087 | 32,124 | 自動車用部品 |
| DR. REDDYS LABORATORIES | 111 | 132 | 77,933 | 146,515 | 医薬品 |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 2,148 | 2,380 | 303,557 | 570,687 | 無線通信サービス |
| UNION BANK OF INDIA | — | 1,840 | 26,146 | 49,155 | 銀行 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD | 907 | 1,053 | 157,386 | 295,886 | 医薬品 |
| DIVIS LABORATORIES LTD | 138 | 138 | 52,566 | 98,825 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 119 | 148 | 185,944 | 349,574 | 自動車 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 187 | 263 | 29,332 | 55,144 | 医薬品 |
| TVS MOTOR CO LTD | 188 | 274 | 56,542 | 106,300 | 自動車 |
| JINDAL STEEL&POWER LTD | 460 | 460 | 42,379 | 79,674 | 金属・鉄業 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 1,590 | 2,360 | 29,618 | 55,681 | 自動車用部品 |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 252 | 307 | 72,479 | 136,261 | 消費者金融 |
| PETRONET LNG LTD | 770 | 770 | 22,788 | 42,841 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CIPLA LIMITED | 463 | 524 | 71,201 | 133,858 | 医薬品 |
| LARSEN&TOUBRO LIMITED | 669 | 704 | 230,591 | 433,512 | 建設・土木 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 105 | 120 | 114,203 | 214,702 | 建設資材 |
| ASHOK LEYLAND LIMITED | — | 1,842 | 35,854 | 67,406 | 機械 |
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 883 | 957 | 379,090 | 712,689 | 情報技術サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 165 | 165 | 45,649 | 85,821 | 商社・流通業 |
| NTPC LIMITED | 4,060 | 4,600 | 159,183 | 299,264 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 570 | 570 | 32,735 | 61,541 | 建設資材 |
| BHARAT FORGE LIMITED | 304 | 304 | 42,947 | 80,741 | 自動車用部品 |
| SUZLON ENERGY LIMITED | — | 8,810 | 34,887 | 65,588 | 電気設備 |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | 1,365 | 1,517 | 93,962 | 176,650 | 金属・鉄業 |
| ITC LTD | 2,810 | 3,240 | 137,732 | 258,936 | タバコ |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 155 | 155 | 43,978 | 82,680 | 化学 |
| UPL LTD | 432 | 432 | 20,150 | 37,883 | 化学 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 115 | 115 | 29,130 | 54,766 | 医薬品 |
| SIEMENS LIMITED | 70 | 102 | 62,528 | 117,552 | コングロマリット |
| INFO EDGE INDIA LTD | 66 | 66 | 39,700 | 74,636 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD | — | 3,010 | 23,643 | 44,449 | 運送インフラ |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | 590 | 590 | 34,355 | 64,588 | 電気設備 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 435 | 435 | 57,894 | 108,841 | パーソナルケア用品 |
| INDIAN HOTELS CO LIMITED | 750 | 960 | 52,862 | 99,381 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARICO LIMITED | 460 | 460 | 26,742 | 50,275 | 食品 |
| POWER FINANCE CORPORATION | — | 1,516 | 63,376 | 119,147 | 金融サービス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 5 | 5 | 18,209 | 34,233 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ABB INDIA LTD | 47 | 47 | 32,829 | 61,720 | 電気設備 |
| DLF LIMITED | 580 | 800 | 66,952 | 125,869 | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 3,030 | 4,920 | 145,705 | 273,926 | 電力 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 524 | 524 | 65,214 | 122,603 | 運送インフラ |
| REC LTD | — | 1,355 | 69,281 | 130,248 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LIMITED | 65 | 65 | 57,504 | 108,108 | 自動車 |
| ADANI POWER LIMITED | 610 | 610 | 37,380 | 70,275 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |

| 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 | |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 100 | 100 | 15,984 | 30,049 | 消費者金融 |
| COAL INDIA LTD | 1,420 | 1,720 | 76,282 | 143,410 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | — | 460 | 31,859 | 59,896 | 自動車 |
| TATA MOTORS LTD | 1,727 | 1,727 | 177,932 | 334,513 | 自動車 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | — | 1,270 | 34,690 | 65,217 | 電気設備 |
| TATA POWER COMPANY LIMITED | 1,390 | 1,390 | 57,476 | 108,055 | 電力 |
| INDUS TOWERS LTD | 610 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 70 | 101 | 35,523 | 66,783 | 化学 |
| ASIAN PAINTS LTD | 388 | 426 | 115,450 | 217,046 | 化学 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 200 | — | — | — | 飲料 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 262 | 296 | 195,776 | 368,060 | 消費者金融 |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | 122 | 122 | 48,169 | 90,559 | 自動車用部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 96 | 96 | 45,089 | 84,768 | 情報技術サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 288 | 288 | 49,309 | 92,702 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 342 | 342 | 15,048 | 28,290 | ガス |
| TRENT LTD | 216 | 200 | 88,159 | 165,738 | 専門小売り |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 904 | 1,129 | 60,915 | 114,520 | 保険 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 3,480 | 4,030 | 91,158 | 171,378 | 航空宇宙・防衛 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 126 | 126 | 7,912 | 14,874 | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | 102 | 36,887 | 69,348 | 資本市場 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 224 | 224 | 22,189 | 41,716 | 陸上運輸 |
| BANDHAN BANK LTD | 560 | 560 | 10,236 | 19,245 | 銀行 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 260 | — | — | — | ガス |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 93 | 127 | 35,018 | 65,835 | 不動産管理・開発 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 107 | 107 | 54,250 | 101,990 | 食品 |
| POLYCAB INDIA LTD | — | 45 | 26,115 | 49,097 | 電気設備 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 400 | 400 | 48,900 | 91,932 | 消費者金融 |
| HDFC BANK LIMITED | — | 2,971 | 430,182 | 808,743 | 銀行 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 240 | 240 | 17,049 | 32,053 | 消費者金融 |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 222 | 222 | 21,891 | 41,155 | 商業サービス・用品 |
| YES BANK LTD | 12,300 | 12,300 | 27,798 | 52,260 | 銀行 |
| ZOMATO LTD | 2,700 | 6,750 | 131,793 | 247,772 | ホテル・レストラン・レジャー |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | 100 | 33,575 | 63,121 | 情報技術サービス |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | — | 241 | 27,079 | 50,910 | 不動産管理・開発 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | 760 | 60,507 | 113,753 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 370 | 370 | 57,984 | 109,010 | 金融サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 143 | 143 | 65,323 | 122,807 | 自動車 |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | 166 | 25,701 | 48,319 | 金属・鋳業 |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | — | 400 | 24,220 | 45,533 | 自動車用部品 |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | — | 222 | 7,392 | 13,898 | 金融サービス |
| JUBILANT FOODWORKS LIMITED | 360 | 360 | 16,389 | 30,811 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXIS BANK LIMITED | 2,193 | 2,423 | 270,321 | 508,205 | 銀行 |
| TATA STEEL LIMITED | 6,994 | 7,856 | 127,188 | 239,114 | 金属・鋳業 |
| NESTLE INDIA LTD | — | 340 | 85,457 | 160,659 | 食品 |
| HAVELLS INDIA LTD | 243 | 243 | 40,667 | 76,454 | 電気設備 |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | 507 | 73,264 | 137,736 | 飲料 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | 3,035 | 104,828 | 197,078 | 金融サービス |
| ASTRAL LTD | — | 163 | 33,774 | 63,495 | 建設関連製品 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 224 | 86,164 | 161,990 | 航空宇宙・防衛 |
| ICICI BANK LTD | 5,049 | 5,492 | 612,742 | 1,151,955 | 銀行 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | — | 2,610 | 31,881 | 59,936 | 銀行 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 190 | 228 | 10,972 | 20,628 | 化学 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|---|--------------|--------|---------|------------|-------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| BANK OF BARODA | 1,000 | 1,000 | 26,265 | 49,378 | 銀行 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 574 | 574 | 72,846 | 136,951 | 情報技術サービス | |
| ADANI TRANSMISSION LTD | 255 | — | — | — | 電力 | |
| GRASIM INDUSTRIES LIMITED | 254 | 302 | 71,081 | 133,633 | 建設資材 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 158 | 180 | 86,567 | 162,747 | 生活必需品流通・小売り | |
| UNITED SPIRITS LTD | 327 | 327 | 39,068 | 73,448 | 飲料 | |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | 4,253 | 32,259 | 60,646 | 銀行 | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY | 231 | 231 | 38,150 | 71,723 | 保険 | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 332 | 332 | 19,197 | 36,092 | 保険 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 94 | 195 | 78,884 | 148,302 | 旅客航空輸送 | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 426 | 516 | 73,395 | 137,984 | 保険 | |
| JSW STEEL LTD | 660 | 660 | 55,080 | 103,550 | 金属・鉱業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 99,562 | 150,021 | 11,098,800 | 20,865,745 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 113 | 135 | — | < 16.4% > | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 2,180 | 3,190 | 4,076 | 37,823 | コングロマリット | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 1,827 | 2,116 | 43,128 | 400,127 | 飲料 | |
| GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO | 2,010 | — | — | — | メディア | |
| GRUPO BIMBO SAB-SERIES A | 1,310 | 1,570 | 11,396 | 105,733 | 食品 | |
| GRUMA S. A. B. -B | 239 | 219 | 7,321 | 67,924 | 食品 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 283 | 186 | 3,524 | 32,699 | 運送インフラ | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 349 | 650 | 9,684 | 89,847 | コングロマリット | |
| CEMEX SAB - CPO | 14,559 | 16,529 | 21,868 | 202,891 | 建設資材 | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 2,608 | 2,695 | 47,229 | 438,179 | 銀行 | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 162 | 162 | 4,106 | 38,099 | 金属・鉱業 | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,430 | 1,430 | 5,180 | 48,066 | 家庭用品 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B | 189 | 189 | 10,992 | 101,988 | 運送インフラ | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B | 3,059 | 3,229 | 33,567 | 311,426 | 金属・鉱業 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 2,090 | 2,090 | 10,571 | 98,075 | 銀行 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 440 | 580 | 10,008 | 92,854 | 飲料 | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH | 370 | 453 | 14,498 | 134,513 | 運送インフラ | |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | — | 290 | 5,408 | 50,177 | 運送インフラ | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 939 | 939 | 2,729 | 25,323 | 化学 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 520 | 520 | 8,819 | 81,825 | 飲料 | |
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | — | 1,110 | 2,303 | 21,368 | 各種電気通信サービス | |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 26,780 | 19,610 | 33,376 | 309,651 | 無線通信サービス | |
| WALMART DE MEXICO-SER V | 5,120 | 5,500 | 37,587 | 348,717 | 生活必需品流通・小売り | |
| BANCO DEL BAJIO SA | 680 | 680 | 4,247 | 39,410 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 67,146 | 63,939 | 331,629 | 3,076,726 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 21 | 22 | — | < 2.4% > | |
| (ブラジル) | | | 千リアル | | | |
| VALE SA | 3,740 | 3,601 | 23,233 | 703,047 | 金属・鉱業 | |
| COMPANHIA PARANAENSE-PREF B | — | 950 | 877 | 26,562 | 電力 | |
| CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B | 290 | 290 | 1,225 | 37,093 | 電力 | |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 1,211 | 1,374 | 5,236 | 158,451 | 電力 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 910 | 1,820 | 4,939 | 149,469 | 銀行 | |
| ITAUSA SA | 4,920 | 5,830 | 5,789 | 175,187 | 銀行 | |
| GERDAU SA PFD NPV | 1,176 | 1,411 | 2,730 | 82,630 | 金属・鉱業 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 3,590 | 3,960 | 17,610 | 532,885 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR | 4,600 | 5,040 | 21,001 | 635,515 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CCR SA | 1,210 | 1,210 | 1,540 | 46,610 | 運送インフラ | |
| WEG SA | 1,718 | 1,718 | 6,684 | 202,286 | 電気設備 | |

| 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 | | |
| BANCO BRADESCO SA - PREF | 4,990 | 5,880 | 7,909 | 239,332 | 銀行 | |
| BANCO BRADESCO S.A. | 1,569 | 1,569 | 1,877 | 56,803 | 銀行 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 810 | 810 | 1,124 | 34,020 | 金属・鉱業 | |
| SUZANO SA | 675 | 879 | 4,635 | 140,270 | 紙製品・林産品 | |
| CPFL ENERGIA SA | 184 | 184 | 601 | 18,190 | 電力 | |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 4,679 | 5,159 | 16,656 | 504,019 | 銀行 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 718 | 920 | 4,563 | 138,086 | 陸上運輸 | |
| LOJAS RENNER S.A. | 889 | 889 | 1,402 | 42,431 | 専門小売り | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES | 860 | 860 | 2,158 | 65,319 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| COSAN SA | 1,360 | 1,360 | 1,977 | 59,837 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| TOTVS SA | 610 | 610 | 1,739 | 52,644 | ソフトウェア | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 910 | 1,110 | 3,433 | 103,890 | 電力 | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS | 12 | 16 | 4 | 143 | 電力 | |
| JBS SA | 746 | 746 | 1,835 | 55,554 | 食品 | |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF | 1,359 | 1,767 | 1,817 | 54,992 | 電力 | |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 336 | 406 | 3,217 | 97,351 | 水道 | |
| HYPERA SA | 330 | 330 | 1,002 | 30,347 | 医薬品 | |
| MAGAZINE LUIZA SA | 2,300 | 2,300 | 384 | 11,622 | 大規模小売り | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 437 | 437 | 1,252 | 37,912 | 銀行 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 208 | 208 | 974 | 29,494 | 電力 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 566 | 410 | 1,866 | 56,494 | 各種電気通信サービス | |
| RAIA DROGASIL SA | 1,020 | 1,300 | 3,404 | 103,011 | 生活必需品流通・小売り | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 670 | 670 | 2,185 | 66,134 | 保険 | |
| ENGIE BRASIL SA | 166 | 166 | 726 | 21,986 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | 4,209 | 5,159 | 2,115 | 64,016 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| ATACADAO SA | 540 | 540 | 622 | 18,840 | 生活必需品流通・小売り | |
| ENEVA SA | 840 | 840 | 1,056 | 31,976 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 5,969 | 5,969 | 6,692 | 202,512 | 資本市場 | |
| AMBEV SA | 4,649 | 5,189 | 6,253 | 189,229 | 飲料 | |
| KLABIN SA-UNIT | 610 | 836 | 1,812 | 54,845 | 容器・包装 | |
| NATURA &CO HOLDING SA | 925 | 925 | 1,591 | 48,171 | パーソナルケア用品 | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | — | 810 | 1,313 | 39,731 | 保険 | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 1,360 | 1,360 | 1,829 | 55,351 | 生活必需品流通・小売り | |
| TIM SA | 829 | 829 | 1,400 | 42,371 | 無線通信サービス | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 653 | 653 | 1,976 | 59,813 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | |
| VIBRA ENERGIA SA | 1,135 | 1,380 | 3,255 | 98,509 | 専門小売り | |
| RUMO SA | 1,230 | 1,230 | 2,516 | 76,152 | 陸上運輸 | |
| PRIO SA | 653 | 857 | 4,009 | 121,314 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT | 1,090 | 1,290 | 4,284 | 129,637 | 資本市場 | |
| 小計 | 株数・金額 | 74,470 | 84,068 | 198,350 | 6,002,110 | |
| | 銘柄数<比率> | 48 | 50 | — | <4.7%> | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 62 | 81 | 222,871 | 37,473 | 銀行 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 1,190 | 1,190 | 224,196 | 37,695 | 紙製品・林産品 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 334 | 334 | 238,810 | 40,153 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CIA SUD AMERICANA VAPORES | 12,262 | 12,262 | 90,370 | 15,194 | 海上運輸 | |
| ENEL AMERICAS SA | 23,250 | 23,250 | 214,597 | 36,081 | 電力 | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | — | 181,160 | 237,319 | 39,902 | 旅客航空輸送 | |
| S.A.C.I. FALABELLA | 940 | 940 | 257,560 | 43,305 | 大規模小売り | |
| CENCOSUD SA | 1,260 | 1,260 | 220,374 | 37,053 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 | 39,298 | 220,477 | 1,706,099 | 286,860 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 8 | — | <0.2%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|----------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | | 期末 | |
| | | | | | 評価額 | 評価額 |
| 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビアペソ | 千円 | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 338 | 600 | 1,124,400 | 44,887 | 電力 | |
| BANCOLOMBIA SA | 289 | 289 | 999,362 | 39,895 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 627 | 889 | 2,123,762 | 84,782 | |
| | 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 | 1,280 | 1,730 | 2,069 | 87,853 | 銀行 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 2,860 | 2,860 | 1,624 | 68,982 | 銀行 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 3,449 | 3,749 | 6,290 | 267,108 | 各種電気通信サービス | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 2,998 | 2,998 | 2,530 | 107,455 | 銀行 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 4,429 | 4,429 | 5,527 | 234,706 | 銀行 | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 6,400 | 7,340 | 5,945 | 252,441 | 不動産管理・開発 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 3,300 | 4,270 | 2,472 | 104,975 | 不動産管理・開発 | |
| EMIRATES NBD PJSC | 1,940 | 1,940 | 3,239 | 137,561 | 銀行 | |
| Q HOLDING PJSC | 1,810 | — | — | — | コングロマリット | |
| MULTIPLY GROUP | 2,950 | 3,910 | 895 | 38,018 | コングロマリット | |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERN | — | 3,020 | 951 | 40,392 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 2,980 | 2,980 | 1,019 | 43,273 | 専門小売り | |
| 小計 | 株数・金額 | 34,397 | 39,227 | 32,566 | 1,382,768 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <1.1%> | |
| (エジプト) | | | 千エジプトポンド | | | |
| EFG HOLDING S. A. E. | 600 | 750 | 1,107 | 3,639 | 資本市場 | |
| EASTERN CO SAE | 515 | 515 | 1,236 | 4,065 | タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,115 | 1,265 | 2,343 | 7,705 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| (南アフリカ) | | | 千ランド | | | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 101 | — | — | — | 金属・鉱業 | |
| BIDVEST GROUP LTD | 255 | 357 | 9,096 | 76,682 | コングロマリット | |
| CLICKS GROUP LTD | 237 | 237 | 7,094 | 59,803 | 生活必需品流通・小売り | |
| DISCOVERY LTD | 469 | 683 | 7,991 | 67,371 | 保険 | |
| GOLD FIELDS LTD | 844 | 933 | 28,288 | 238,472 | 金属・鉱業 | |
| REMGRO LTD | 473 | 473 | 5,753 | 48,498 | 金融サービス | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 320 | — | — | — | 専門小売り | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 680 | 680 | 11,542 | 97,301 | 金属・鉱業 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 282 | 282 | 5,041 | 42,498 | 石油・ガス・消耗燃料 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 79 | 93 | 21,335 | 179,856 | 銀行 | |
| MTN GROUP LTD | 1,710 | 1,710 | 16,070 | 135,474 | 無線通信サービス | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 408 | — | — | — | 金属・鉱業 | |
| FIRSTSTRAND LTD | 4,890 | 5,330 | 35,172 | 296,505 | 金融サービス | |
| NASPERS LTD-N SHS | 210 | — | — | — | 大規模小売り | |
| NEDBANK GROUP LTD | 445 | 445 | 10,443 | 88,035 | 銀行 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 53 | 53 | 3,657 | 30,833 | 金属・鉱業 | |
| SASOL LTD | 579 | 579 | 7,632 | 64,340 | 化学 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 481 | 584 | 14,950 | 126,031 | 生活必需品流通・小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 1,317 | 1,467 | 26,749 | 225,496 | 銀行 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 940 | 940 | 5,695 | 48,012 | 大規模小売り | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 428 | 428 | 9,853 | 83,064 | 医薬品 | |
| SANLAM LIMITED | 1,900 | 1,900 | 13,311 | 112,215 | 保険 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 812 | 812 | 7,428 | 62,626 | 金属・鉱業 | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 76 | 76 | 3,744 | 31,569 | 金属・鉱業 | |
| VODACOM GROUP | 681 | 681 | 6,295 | 53,068 | 無線通信サービス | |
| OLD MUTUAL LTD | 4,340 | 4,340 | 4,769 | 40,208 | 保険 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 142 | 142 | 6,280 | 52,944 | 資本市場 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | | 千ランド | 千円 | |
| ABSA GROUP LTD | 887 | 887 | | 13,172 | 111,047 | 銀行 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 1,730 | 1,730 | | 3,191 | 26,907 | 専門小売り |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 432 | — | | — | — | メディア |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 2,730 | 2,730 | | 6,063 | 51,113 | 金属・鉱業 |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 419 | 572 | | 7,162 | 60,380 | 不動産管理・開発 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 267 | 447 | | 5,930 | 49,996 | 金属・鉱業 |
| NASPERS LTD-N SHS | — | 194 | | 73,369 | 618,507 | 大規模小売り |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 810 | 810 | | 3,288 | 27,722 | 保険 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | 463 | | 20,588 | 173,562 | 金属・鉱業 |
| MR PRICE GROUP LTD | 250 | — | | — | — | 専門小売り |
| BID CORP LTD | 330 | 330 | | 14,305 | 120,592 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 31,008 36 | 31,389 32 | 415,272 — | 3,500,743 <2.8%> | |
| (クウェート) | | | | 千クウェートディナール | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 8,085 | 9,853 | | 725 | 367,928 | 銀行 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 1,890 | 1,890 | | 90 | 45,833 | 無線通信サービス |
| GULF BANK | 1,344 | 2,715 | | 68 | 34,718 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 7,444 | 8,449 | | 716 | 363,520 | 銀行 |
| AGILITY | 1,344 | — | | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| MABANEE CO SAKC | 805 | 853 | | 68 | 34,591 | 不動産管理・開発 |
| BOUBYAN BANK K.S.C | 1,356 | 1,437 | | 85 | 43,178 | 銀行 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 22,268 7 | 25,199 6 | 1,753 — | 889,769 <0.7%> | |
| (サウジアラビア) | | | | 千サウジアラビヤリアル | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 289 | 289 | | 1,088 | 45,253 | 化学 |
| JARIR MARKETING CO | 61 | 610 | | 821 | 34,147 | 専門小売り |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | — | 72 | | 1,124 | 46,773 | 保険 |
| ETIHAD ETISALAT CO | 343 | 449 | | 2,276 | 94,676 | 無線通信サービス |
| SAUDI AWWAL BANK | 955 | 1,084 | | 4,379 | 182,137 | 銀行 |
| AL RAJHI BANK | 1,920 | 2,066 | | 16,424 | 683,103 | 銀行 |
| ARAB NATIONAL BANK | 608 | 784 | | 2,320 | 96,515 | 銀行 |
| BANK ALBILAD | 532 | 665 | | 2,363 | 98,304 | 銀行 |
| BANK AL - JAZIRA | 341 | 426 | | 684 | 28,470 | 銀行 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 626 | 626 | | 2,259 | 93,987 | 銀行 |
| RIYAD BANK | 1,391 | 1,532 | | 4,052 | 168,528 | 銀行 |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 390 | 487 | | 656 | 27,290 | 銀行 |
| SAUDI TELECOM CO | 1,520 | 2,140 | | 8,228 | 342,214 | 各種電気通信サービス |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 193 | 245 | | 2,734 | 113,715 | 化学 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 868 | 948 | | 7,584 | 315,418 | 化学 |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 770 | 770 | | 1,412 | 58,732 | 電力 |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 293 | 293 | | 653 | 27,164 | 化学 |
| SAVOLA | 274 | 274 | | 1,352 | 56,237 | 食品 |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 280 | — | | — | — | 化学 |
| ALMARAI CO | 263 | 263 | | 1,472 | 61,253 | 食品 |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 28 | 28 | | 684 | 28,460 | メディア |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 350 | — | | — | — | 不動産管理・開発 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 406 | 406 | | 1,339 | 55,722 | 化学 |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 108 | 108 | | 433 | 18,044 | 化学 |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 670 | 670 | | 607 | 25,273 | 化学 |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 530 | 530 | | 676 | 28,126 | 不動産管理・開発 |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 477 | — | | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY | 290 | 570 | | 689 | 28,684 | 無線通信サービス |

| 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 |
| (サウジアラビア) | | 百株 | 百株 | 千サウジアラビリアル | 千円 | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | | 77 | 97 | 2,626 | 109,246 | 保険 |
| ALINMA BANK | | 943 | 1,377 | 4,429 | 184,221 | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | | 838 | 1,365 | 6,906 | 287,257 | 金属・鉱業 |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | | 50 | 100 | 1,354 | 56,312 | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| DALLAH HEALTHCARE CO | | 32 | 32 | 530 | 22,065 | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | | 2,644 | 2,844 | 8,490 | 353,121 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | | 78 | 97 | 3,020 | 125,625 | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| ACWA POWER CO | | 87 | 105 | 4,273 | 177,740 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | | — | 64 | 953 | 39,660 | 化学 |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | | 21 | 21 | 697 | 28,996 | 情報技術サービス |
| NAHDI MEDICAL CO | | 34 | 34 | 454 | 18,920 | 生活必需品流通・小売り |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | | 55 | 55 | 1,356 | 56,408 | 資本市場 |
| ELM CO | | 19 | 27 | 2,438 | 101,400 | 情報技術サービス |
| POWER&WATER UTILITY CO FOR | | — | 51 | 339 | 14,105 | 総合公益事業 |
| ADES HOLDING CO | | — | 338 | 621 | 25,865 | エネルギー設備・サービス |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | | 2,900 | 3,184 | 11,433 | 475,522 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 22,557 | 26,130 | 116,246 | 4,834,711 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 40 | 41 | — | < 3.8% > | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,085,343 | 5,533,468 | — | 115,781,307 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 904 | 879 | — | < 91.1% > | |

* 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 | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 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 | | 5,582,100 | 6,921,400 | 30,066 | 4,681,363 | 3.7 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,582,100 | 6,921,400 | 30,066 | 4,681,363 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 3.7% > | |
| (メキシコ) | | | | 千メキシコペソ | | |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | | 319,000 | 319,000 | 8,150 | 75,616 | 0.1 |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | | 111,000 | — | — | — | — |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | | — | 97,990 | 6,526 | 60,546 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 430,000 | 416,990 | 14,676 | 136,163 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.1% > | |
| (南アフリカ) | | | | 千ランド | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | | 300,000 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 300,000 | — | — | — | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | — | — | < -% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 6,312,100 | 7,338,390 | — | 4,817,527 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 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 | MSCICHA | 百万円 633 | 百万円 — |
| | | MSCIN | 5,800 | — |
| | | | | |

*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

(2024年5月10日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 115,781,307 | % 91.0 |
| 投資信託受益証券 | 4,681,363 | 3.7 |
| 投資証券 | 136,163 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 6,690,215 | 5.2 |
| 投資信託財産総額 | 127,289,048 | 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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%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=42.79円、1米ドル=155.70円、1トルコリラ=4.8232円、1ユーロ=167.83円、1チェココルナ=6.7303円、1フォリント=0.43264円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1リンギ=32.851円、1パーツ=4.23円、1フィリピンペソ=2.7131円、1ルピア=0.0097円、1ウォン=0.114円、1新台幣ドル=4.7955円、1インドルピー=1.88円、1メキシコペソ=9.2776円、1レアル=30.2602円、1チリペソ=0.168138円、1コロンビアペソ=0.039921円、1UAEディルハム=42.46円、1エジプトポンド=3.2877円、1ランド=8.43円、1クウェートディナール=507.33円、1サウジアラビアリヤル=41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

| 項目 | 当期末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 129,206,104,481 | |
| コール・ローン等 | 2,630,882,489 | |
| 株式(評価額) | 115,781,307,480 | |
| 投資信託受益証券(評価額) | 4,681,363,641 | |
| 投資証券(評価額) | 136,163,475 | |
| 未収入金 | 2,094,088,919 | |
| 未収配当金 | 248,009,567 | |
| 未収利息 | 4,224 | |
| 差入委託証拠金 | 3,634,284,686 | |
| (B) 負債 | 2,098,136,401 | |
| 未払金 | 2,060,671,712 | |
| 未払解約金 | 31,118,889 | |
| その他未払費用 | 6,345,800 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 127,107,968,080 | |
| 元本 | 62,755,839,451 | |
| 次期繰越損益金 | 64,352,128,629 | |
| (D) 受益権総口数 | 62,755,839,451口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 20,254円 | |

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

| 項目 | 当期 | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 2,881,050,482 | |
| 受取配当金 | 2,687,828,428 | |
| 受取利息 | 61,530,944 | |
| その他収益金 | 131,770,151 | |
| 支払利息 | △ 79,041 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 23,609,193,396 | |
| 売買益 | 31,304,165,433 | |
| 売買損 | △ 7,694,972,037 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 47,319,265 | |
| 取引益 | 724,980,149 | |
| 取引損 | △ 677,660,884 | |
| (D) 保管費用等 | △ 65,632,968 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 26,471,930,175 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 32,904,280,246 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 11,104,225,516 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 6,128,307,308 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 64,352,128,629 | |
| 次期繰越損益金(I) | 64,352,128,629 | |

* 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) | 40,003,977,826 | |
| 野村つみたて外国株投信 | 7,669,520,500 | |
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 3,589,750,987 | |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 2,655,440,666 | |
| 野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口庫向け) | 2,153,839,018 | |
| 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) | 2,074,080,184 | |
| NIU RNS 額面株式・NIUエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 変動型 1 種類 | 1,277,236,189 | |
| 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口庫向け) | 693,291,147 | |
| 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) | 680,577,656 | |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 534,512,133 | |
| 野村DC運用戦略ファンド | 421,113,493 | |
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 314,227,560 | |
| 世界6資産分散ファンド | 138,213,162 | |
| 野村資産設計ファンド2040 | 80,558,901 | |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 56,651,633 | |
| 野村資産設計ファンド2035 | 44,927,372 | |
| 野村資産設計ファンド2030 | 43,952,888 | |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 33,946,857 | |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 30,911,418 | |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 25,529,751 | |

| ファンド名 | 当期末元本額 | 円 |
|--|------------|---|
| 野村資産設計ファンド2025 | 25,201,699 | |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 24,846,649 | |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 22,190,530 | |
| インデックス・ブレンド(タイプV) | 21,835,163 | |
| 野村資産設計ファンド2060 | 21,169,335 | |
| 野村資産設計ファンド2050 | 20,772,531 | |
| 野村資産設計ファンド2045 | 19,265,604 | |
| 野村資産設計ファンド2020 | 16,388,669 | |
| 野村資産設計ファンド2015 | 14,646,328 | |
| インデックス・ブレンド(タイプIII) | 13,716,796 | |
| ネクストコア | 8,022,294 | |
| インデックス・ブレンド(タイプIV) | 6,180,739 | |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型 | 4,661,041 | |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型 | 3,120,605 | |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 2,739,317 | |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型 | 2,724,827 | |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型 | 2,693,127 | |
| インデックス・ブレンド(タイプII) | 1,517,292 | |
| インデックス・ブレンド(タイプI) | 1,340,897 | |
| 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) | 546,667 | |

○お知らせ

該当事項はございません。