

運用報告書 (全体版)

第2期<決算日2017年10月12日>

たわらノーロード 新興国株式

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	2016年3月14日から無期限です。	
運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 新興国株式	エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	エマージング株式 パッシブ・ マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 ^(*) を主要投資対象とします。 (*) DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 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には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 新興国株式」は、2017年10月12日に第2期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマーシング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期 騰落率	期 騰落率	期 騰落率				
(設定日) 2016年3月14日	円	円	%	ポイント (3月11日)	%	%	%	%	百万円
	10,000	—	—	185,455.08	—	—	—	—	1
1期 (2016年10月12日)	10,391	0	3.9	198,348.00	7.0	96.3	2.7	1.0	591
2期 (2017年10月12日)	14,164	0	36.3	272,538.94	37.4	95.0	4.2	0.8	3,125

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIエマーシング・マーケット・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています (以下同じ)。

(注5) MSCIエマーシング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています (以下同じ)。

(注6) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス		株式組入 比	株式先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	円	騰落率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2016年10月12日	10,391	% -	ポイント 198,348.00	% -	% 96.3	% 2.7	% 1.0
10月 末	10,462	0.7	200,274.30	1.0	95.8	3.2	1.0
11月 末	10,702	3.0	204,140.51	2.9	90.5	8.7	0.8
12月 末	11,090	6.7	212,302.55	7.0	95.5	3.7	0.9
2017年1月 末	11,497	10.6	220,685.57	11.3	95.6	3.6	0.8
2月 末	11,733	12.9	224,948.51	13.4	90.8	8.2	0.8
3月 末	12,032	15.8	231,614.78	16.8	94.9	4.5	0.9
4月 末	12,126	16.7	232,547.57	17.2	93.0	6.0	0.8
5月 末	12,499	20.3	239,840.87	20.9	90.8	8.5	0.8
6月 末	12,684	22.1	243,929.61	23.0	93.4	5.8	0.9
7月 末	13,173	26.8	253,270.57	27.7	92.3	6.7	0.9
8月 末	13,506	30.0	259,848.42	31.0	92.8	7.0	0.8
9月 末	13,625	31.1	262,128.23	32.2	93.1	7.0	0.8
(期末) 2017年10月12日	14,164	36.3	272,538.94	37.4	95.0	4.2	0.8

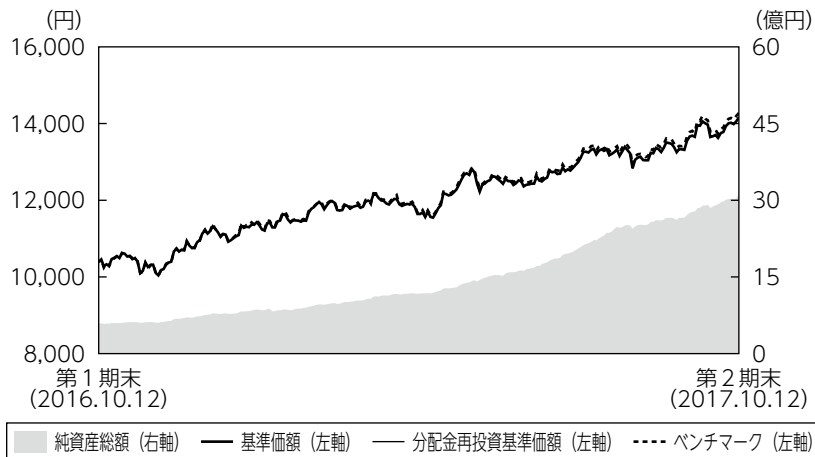
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2016年10月13日から2017年10月12日まで）

基準価額等の推移



第2期首：10,391円
第2期末：14,166円
(既払分配金0円)
騰落率：36.3%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

資源高を背景としたブラジル株の上昇や、ハイテク関連銘柄の良好な決算内容が好感された台湾および韓国株の上昇、利上げを見送った中国株の上昇等から新興国株式市場が大幅に上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。また、為替市場において大幅に円安が進行したことも、基準価額の上昇にプラスに寄与しました。

投資環境

新興国株式市場は、北朝鮮のミサイル発射等による地政学リスクの高まりから下落する局面も見られましたが、鉄鋼・石炭の過剰生産能力の削減の進展、OPEC（石油輸出国機構）による減産合意を受けた原油価格の高騰を背景にブラジル株式市場などが大きく上昇しました。また、中国が米国に追随して利上げを行わなかったことなどから大幅に上昇しました。ハイテク関連銘柄の良好な決算内容が好感された台湾株式市場や韓国株式市場も堅調に推移しました。

為替市場では主要通貨に対して円安が進みました。ドル/円相場は、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和を背景に国内の長期金利が低位で推移した一方、米国の大統領選挙をきっかけに米国の長期金利が上昇し日米金利差が拡大したことから、円安ドル高が進行しました。新興国通貨については、良好な経済指標や資源価格の回復等を背景に堅調に推移し、円安現地通貨高が進みました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

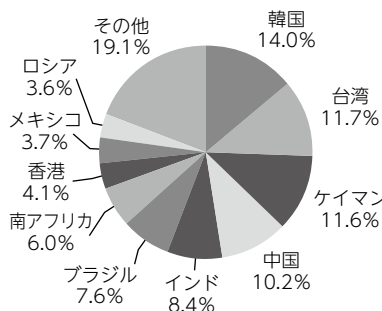
●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

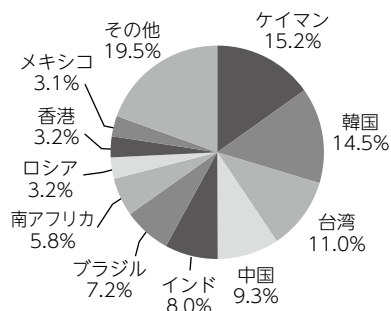
【エマージング株式パッシブ・マザーファンドの運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

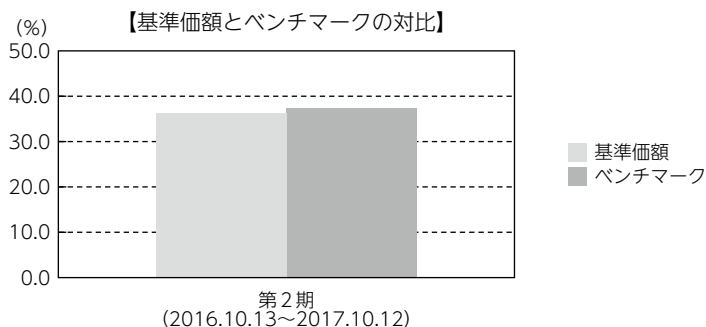
(注3) 上位11位以下をその他に含めて集計しています。

(注4) 発行国（地域）を表示しています。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で37.4%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを1.1%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、信託報酬、配当課税の影響を除くと、ベンチマークに概ね連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2016年10月13日 ～2017年10月12日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	4,164円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第2期		項目の概要
	(2016年10月13日 ～2017年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	65円	0.534%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,094円です。
(投信会社)	(30)	(0.246)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(30)	(0.246)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託銀行)	(5)	(0.043)	受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	6	0.053	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(5)	(0.040)	
(先物・オプション)	(1)	(0.012)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	4	0.034	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.034)	
(d) その他費用	17	0.138	(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)	(14)	(0.112)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(3)	(0.022)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用
合計	92	0.760	

(注1) 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・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2016年10月13日から2017年10月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千口 1,966,030	千円 2,129,744	千口 79,765	千円 77,430

■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	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	19,660,558千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	41,631,605千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.47

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2016年10月13日から2017年10月12日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	千口 659,631	千口 2,545,896	千円 3,124,833

■投資信託財産の構成

2017年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,124,833	98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	40,635	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	3,165,469	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2017年10月12日現在、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは59,045,439千円、94.2%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.45円、1香港・ドル=14.41円、1台湾・ドル=3.72円、1トルコ・リラ=30.82円、1メキシコ・ペソ=6.01円、1フィリピン・ペソ=2.18円、100チリ・ペソ=17.93円、100コロンビア・ペソ=3.80円、1カタール・リアル=30.24円、1インド・ルピー=1.74円、1パキスタン・ルピー=1.08円、100インドネシア・ルピア=0.84円、1モロッコ・ディルハム=11.96円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=30.67円、1ブラジル・レアル=35.42円、1チエコ・コルナ=5.15円、100韓国・ウォン=9.94円、1マレーシア・リンギット=26.69円、1南アフリカ・ランド=8.32円、1タイ・バーツ=3.39円、1ポーランド・ズロチ=31.24円、100ハンガリー・フォリント=43.13円、1ユーロ=133.43円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2017年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,165,469,094円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	40,635,130
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	3,124,833,964
(B) 負 債	40,407,124
未 払 解 約 金	34,837,628
未 払 信 託 報 酬	5,524,946
そ の 他 未 払 費 用	44,550
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,125,061,970
元 本	2,206,341,132
次 期 繰 越 損 益 金	918,720,838
(D) 受 益 権 総 口 数	2,206,341,132口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,164円

(注) 期首における元本額は569,443,807円、当期中における追加設定元本額は2,131,386,014円、同解約元本額は494,488,689円です。

■損益の状況

当期 自2016年10月13日 至2017年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△4,924円
受 取 利 息	648
支 払 利 息	△5,572
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	430,158,524
売 買 損 益	481,415,738
買 買 損 益	△51,257,214
(C) 信 託 報 酬	△7,831,165
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	422,322,435
(E) 当 期 繰 越 損 益 金	20,223,264
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	476,175,139
(配 当 等 相 当 額)	(110,037,935)
(売 買 損 益 相 当 額)	(366,137,204)
(G) 合 次 期 繰 越 損 益 金(G)	918,720,838
追 加 信 託 差 損 益 金	476,175,139
(配 当 等 相 当 額)	(112,910,743)
(売 買 損 益 相 当 額)	(363,264,396)
分 配 準 備 積 立 金	442,545,699

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	35,850,244円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	386,472,191
(c) 収 益 調 整 金	476,175,139
(d) 分 配 準 備 積 立 金	20,223,264
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	918,720,838
(f) 1万口当たり当期分配対象額	4,164.00
(g) 分 配 金	0
(h) 1万口当たり分配金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」において、つみたてNISAの要件を満たすため、約款に所要の変更を行いました。

(平成29年9月29日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第9期 (決算日 2017年4月18日)

(計算期間 2016年4月19日～2017年4月18日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第9期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年2月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
主な組入制限	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には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産額
	円	騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率				
5期(2013年4月18日)	8,612	21.1	186,884.98	22.0	93.4	5.5	1.0	38,769
6期(2014年4月18日)	9,335	8.4	203,185.39	8.7	97.3	1.7	1.0	39,802
7期(2015年4月20日)	11,412	22.2	250,241.33	23.2	95.4	3.6	0.9	41,339
8期(2016年4月18日)	8,600	△24.6	189,749.05	△24.2	92.8	6.1	1.0	36,196
9期(2017年4月18日)	10,121	17.7	224,042.80	18.1	95.8	3.2	0.9	40,863

(注1) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

(注2) 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(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注3) MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注4) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

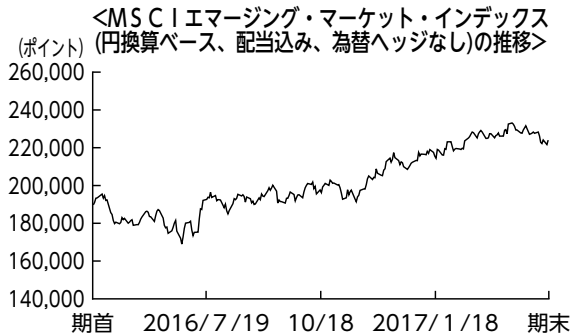
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比	株式先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2016年 4 月18日	円 8,600	% -	ポイント 189,749.05	% -	% 92.8	% 6.1	% 1.0
4 月 末	8,738	1.6	192,099.70	1.2	94.7	4.2	1.0
5 月 末	8,457	△1.7	186,382.35	△1.8	94.6	4.3	1.0
6 月 末	8,051	△6.4	177,242.42	△6.6	95.8	3.1	1.0
7 月 末	8,706	1.2	192,300.57	1.3	95.5	3.6	1.0
8 月 末	8,845	2.8	195,485.62	3.0	96.1	3.0	0.9
9 月 末	8,799	2.3	195,115.29	2.8	94.6	4.4	0.9
10 月 末	9,033	5.0	200,274.30	5.5	95.8	3.2	1.0
11 月 末	9,242	7.5	204,140.51	7.6	90.4	8.7	0.8
12 月 末	9,579	11.4	212,302.55	11.9	95.4	3.7	0.9
2017年 1 月 末	9,933	15.5	220,685.57	16.3	95.5	3.6	0.8
2 月 末	10,140	17.9	224,948.51	18.6	90.6	8.2	0.8
3 月 末	10,402	21.0	231,614.78	22.1	94.7	4.5	0.9
(期 末) 2017年 4 月18日	10,121	17.7	224,042.80	18.1	95.8	3.2	0.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2016年4月19日から2017年4月18日まで）



基準価額の推移

当期末の基準価額は10,121円となり、前期末比で17.7%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

期の半ばにかけて米国の利上げ観測の後退や企業業績の改善期待等から新興国株式市場が上昇したことや、2016年11月の米国の大統領選挙以降は、米国長期金利の急騰に伴って円安が進行したこと、米国の利上げペースが加速しないとの見通しが広まったことによって新興国からの資金流出懸念が後退し、再び新興国株式市場が上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

投資環境

当期の新興国株式市場は、英国が国民投票によってEU（欧州連合）からの離脱を決定したこと等により、2016年6月下旬にかけて下落基調となりました。その後、米国の利上げ観測の後退によって海外資金が流入したこと等が好感されて上昇に転じると、米国大統領選挙の結果を受けた米国の長期金利の急騰が懸念されて一時的に下落する局面があったものの、米国や中国の政策に対する期待等から2017年1月以降は再び反発し、期末にかけて上昇基調を維持しました。

為替市場では、英国の国民投票に対する警戒感が高まったこと等により円高基調で推移しましたが、2016年11月の米国大統領選挙の結果を受けた円安ドル高の進行を受けて、新興国通貨は上昇に転じました。しかし、2017年1月以降は、米国の利上げペースが加速しないとの見通しが広まったこと等によって円が反発し、新興国通貨安が進行しました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	16.1%
2	ソフトウェア・サービス	7.6
3	エネルギー	7.3
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
5	電気通信サービス	6.4
6	素材	6.3
7	半導体・半導体製造装置	4.7
8	資本財	4.5
9	食品・飲料・タバコ	4.5
10	保険	3.6

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	17.0%
2	ソフトウェア・サービス	10.4
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.3
4	素材	7.2
5	エネルギー	7.1
6	電気通信サービス	5.4
7	半導体・半導体製造装置	4.9
8	資本財	3.9
9	食品・飲料・タバコ	3.8
10	保険	3.3



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で18.1%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.4%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動したパフォーマンスとなりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	4円 (3) (1) (0) (0)	0.042% (0.032) (0.009) (0.000) (0.000)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	3 (3)	0.037 (0.037)
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (11) (2)	0.146 (0.125) (0.021)
合 計	21	0.225

(注) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(9,146円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況 (2016年4月19日から2017年4月18日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 5,609.22 (304.8)	千アメリカ・ドル 16,805 (-)	百株 4,957.53	千アメリカ・ドル 7,367
	香 港	百株 123,582.33 (△20,260.67)	千香港・ドル 97,158 (△211)	百株 136,922.13	千香港・ドル 112,150
	台 湾	百株 46,300.77 (5,898.28)	千台湾・ドル 208,492 (△605)	百株 58,195.84	千台湾・ドル 257,529
	ト ル コ	百株 1,670.35 (65.04)	千トルコ・リラ 1,896 (-)	百株 3,039	千トルコ・リラ 2,573
	メ キ シ コ	百株 8,545.3 (21.37)	千メキシコ・ペソ 31,824 (△92)	百株 9,888.05	千メキシコ・ペソ 34,810
	フ ィ リ ピ ン	百株 6,353.95 (70.16)	千フィリピン・ペソ 43,941 (-)	百株 9,051.75	千フィリピン・ペソ 44,118
	チ リ	百株 50,529.73 (24,871.56)	千チリ・ペソ 437,357 (-)	百株 89,954.65	千チリ・ペソ 516,698
	コ ロ ン ビ ア	百株 761.71 (2.83)	千コロンビア・ペソ 932,837 (-)	百株 1,513.16	千コロンビア・ペソ 866,408
	カ タ ー ル	百株 314.5 (77.39)	千カタール・リアル 1,758 (-)	百株 821.03	千カタール・リアル 2,394
	イ ン ド	百株 9,024.31 (2,545.3)	千インド・ルピー 527,931 (-)	百株 7,264.01	千インド・ルピー 380,462
イ ン ド ネ シ ア	百株 64,175.25 (9,686)	千インドネシア・ルピア 19,122,907 (-)	百株 41,079	千インドネシア・ルピア 22,125,875	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アラブ首長国連邦	百株 4,931.76 (389.79)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 1,766 (-)	百株 6,350.36	千アラブ首長国連邦・ディルハム 2,207
	ブラジル	百株 7,437.1 (1,292.36)	千ブラジル・レアル 14,299 (△748)	百株 8,045.1	千ブラジル・レアル 17,075
	チエコ	百株 414.98 (53.6)	千チエコ・コルナ 5,459 (-)	百株 66.26	千チエコ・コルナ 3,383
	韓国	百株 1,154.84 (240.91)	千韓国・ウォン 8,975,877 (-)	百株 1,454.46	千韓国・ウォン 12,513,020
	マレーシア	百株 10,669.09 (491.09)	千マレーシア・リンギット 6,447 (-)	百株 18,846.59	千マレーシア・リンギット 10,258
	南アフリカ	百株 4,978.23 (312.93)	千南アフリカ・ランド 65,602 (△6,577)	百株 7,074.57	千南アフリカ・ランド 60,002
	タイ	百株 18,449.52 (6,275.3)	千タイ・バーツ 59,697 (-)	百株 20,542.52	千タイ・バーツ 51,613
	ポーランド	百株 1,345.65 (44.63)	千ポーランド・ズロチ 3,222 (-)	百株 1,546.57	千ポーランド・ズロチ 3,086
	ハンガリー	百株 53.68 (-)	千ハンガリー・フォリント 51,012 (-)	百株 69.93	千ハンガリー・フォリント 55,854
	ユーロ圏 ギリシャ	百株 (-)	千ユーロ (-)	百株 80	千ユーロ 25

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	31.1	5,061	30.5	5,065
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	181	2,720	237.2	3,961
	(46.358)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	39.7	1,460	59.8	1,988
	(-)	(△290)	(-)	(-)
南アフリカ	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
HYPROP INVESTMENTS LTD	6.566	818	7.437	868
	(-)	(-)	(-)	(-)
RESILIENT REIT LTD	5.943	722	8.337	932
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 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	百万円	百万円	百万円
	21,223	22,528	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■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	15,374,026千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	36,266,678千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.42

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2016年4月19日から2017年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CTRIPO.COM INTERNATIONAL LTD ADR	112	306	1,487	162,416		インターネット販売・通信販売
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	182.73	217.73	268	29,360		金属・鉱業
SURGUTNEFTGAZ SP ADR PREF	654	654	350	38,311		石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	56.49	51.49	798	87,205		商業銀行
SINA CORP	-	46	320	34,978		インターネットソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	468.25	419.25	440	48,066		無線通信サービス
NETEASE INC-ADR	33	65	1,730	188,945		インターネットソフトウェア・サービス
SOUTHERN COPPER CORP	134.8	87.8	311	33,975		金属・鉱業
LUKOIL SPON ADR	449.39	365.09	1,880	205,380		石油・ガス・消耗燃料
GLOBAL TELECOM HOLDING GDR	481.21	-	-	-		無線通信サービス
GAZPROM PAO ADR	5,181.51	4,572.19	1,989	217,268		石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL LUJIAZUI FIN&TRADE	965.68	1,012.58	435	47,542		商業銀行
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	381	792.8	125	13,712		不動産管理・開発
SURGUTNEFTGAZ ADR	692.41	663.14	315	34,401		石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC GDR	158.37	158.37	130	14,197		無線通信サービス
NOVATEK PJSC GDR	80.65	79.64	985	107,655		石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	115	222	3,847	420,106		インターネットソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL ADR	507.94	493.94	769	83,974		金属・鉱業
ROSTELECOM SPON ADR	161.54	225.58	180	19,704		各種電気通信サービス
ROSNFT OIL CO GDR	1,102.87	1,110.52	629	68,753		石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	55	110	664	72,521		各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR	219.71	224.19	316	34,515		金属・鉱業
TATNEFT ADR	208.55	208.22	728	79,574		石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC GDR	2,393.66	2,439.97	539	58,958		商業銀行
DP WORLD LTD	143.93	136.96	289	31,569		運送インフラ
MAGNIT PJSC GDR	229.55	260.52	957	104,539		食品・生活必需品小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	159	331	447	48,827		インターネット販売・通信販売
FANG HOLDINGS LTD ADR	110	-	-	-		インターネットソフトウェア・サービス
RUSHYDRO PJSC ADR	1,297.59	1,272.39	188	20,631		電力
TAL EDUCATION GROUP-ADR	16	36	383	41,914		各種消費者サービス
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADR	42	-	-	-		インターネットソフトウェア・サービス
SBERBANK ADR	2,385.64	2,295.14	2,497	272,659		商業銀行
PHOSAGRO PJSC GDR	-	134.64	189	20,655		化学
YY INC-ADR	13	24	105	11,501		インターネットソフトウェア・サービス
MEGAFON PJSC GDR	117.19	-	-	-		無線通信サービス
58.COM INC ADR	35	68	246	26,893		インターネットソフトウェア・サービス
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR	23	-	-	-		インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP ADR	-	27	136	14,876		インターネットソフトウェア・サービス
JD.COM INC ADR	146	554	1,812	197,927		インターネット販売・通信販売
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	424	920	10,281	1,122,682		インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	-	309	1,017	111,138		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,937.66 37銘柄	20,894.15 36銘柄	37,799 -	4,127,344 <10.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
JIANGXI COPPER CO LTD	800	1,000	1,246	17,506		金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,100	1,020	1,146	16,108		運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,620	1,620	891	12,518		旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LIMITED	5,255	5,025	42,461	596,580		無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,160	1,010	2,868	40,301		建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN	2,560	-	-	-		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES	445	355	1,427	20,050		コンプロマリット
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,580	3,580	1,929	27,111		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	2,120	2,760	877	12,331		ヘルスケア・テクノロジー
YANZHOU COAL MINING CO LTD	1,760	1,580	1,132	15,916		石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	615	635	3,740	52,549	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,280	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE	783.2	670.2	730	10,263	自動車
NEW WORLD CHINA LAND LTD	2,440	—	—	—	不動産管理・開発
CNOOC LTD	15,170	14,420	13,598	191,052	石油・ガス・消耗燃料
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,820	2,440	2,996	42,098	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	3,780	3,540	3,624	50,930	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,371.2	3,131.2	7,295	102,504	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,348.88	2,268.88	5,161	72,521	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,710	3,930	4,323	60,738	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	1,480	1,260	1,398	19,650	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,180	5,880	2,987	41,967	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	18,160	17,100	9,729	136,705	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	5,087.42	4,887.42	5,200	73,063	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,367.9	1,317.9	2,427	34,107	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	21,932	20,712	13,193	185,369	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	770	770	1,526	21,442	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	700	620	2,811	39,504	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,480	2,260	1,683	23,655	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,680	1,300	1,103	15,506	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	6,361.8	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	960	1,040	2,360	33,169	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	3,620	3,260	1,268	17,817	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	700	780	1,355	19,046	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,340	1,400	1,820	25,571	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	4,000	4,350	4,619	64,906	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	780	760	2,033	28,563	ガス
BYD CO LTD	595	530	2,451	34,440	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD	11,800	11,300	4,429	62,235	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,460	1,109	15,589	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	7,600	9,500	1,254	17,618	メディア
SINOTRANS LTD	1,470	1,470	542	7,621	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	2,330	2,010	2,154	30,273	商業サービス・用品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,331.92	3,731.92	4,433	62,290	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,320	1,640	910	12,788	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,792	1,652	2,398	33,701	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,245	2,600	2,368	33,278	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	6,380	6,210	14,314	201,112	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,350	5,830	1,783	25,064	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,600	1,600	881	12,386	ヘルスケア機器・用品
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	20,590	2,057	1,896	26,646	半導体・半導体製造装置
WEICHAJ POWER CO LTD	847.2	847.2	1,128	15,855	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	2,970	2,970	1,321	18,569	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL	460	430	1,019	14,318	コングロマリット
TINGYI HOLDING CORP	1,860	1,640	1,685	23,687	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	300	300	1,024	14,394	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,320	2,320	2,742	38,528	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,120	1,213.33	2,358	33,139	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,160	1,160	1,113	15,646	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,730	3,300	2,098	29,488	医薬品
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES	2,830	—	—	—	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,300	2,340	3,524	49,512	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	4,430	4,664	107,551	1,511,103	インターネットソフトウェア・サービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,465	4,315	18,274	256,750	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	3,380	3,180	2,000	28,103	水道
GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	10,972.4	9,702.4	1,018	14,313	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,720	2,720	805	11,311	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
AIR CHINA / HONG KONG	1,620	1,620	1,116	15,682	旅客航空輸送業
ZTE CORP	868.88	584.88	807	11,340	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	1,900	2,500	972	13,663	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,930	2,600	4,700	66,046	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	1,330	—	—	—	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS	7,422.05	8,032.05	4,771	67,033	商業銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,420	1,460	2,055	28,882	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	620	605	5,777	81,177	電子装置・機器・部品
CHINA CONSTRUCTION BANK	72,095.3	68,895.3	43,128	605,954	商業銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	460	470	2,305	32,390	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,280	1,960	1,618	22,746	自動車
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,410	1,140	983	13,822	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	2,840	2,380	1,282	18,023	建設資材
BANK OF CHINA LTD	68,102	65,002	24,115	338,826	商業銀行
SHUI ON LAND LTD	3,381	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,175	1,020	1,352	19,002	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	908	844	1,161	16,316	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,934.7	3,179.7	6,550	92,030	商業銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	63,262.35	60,162.35	30,201	424,331	商業銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,096	1,996	976	13,713	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	3,580	3,670	4,073	57,235	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	2,560	1,620	669	9,400	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	540	540	986	13,853	機械
HUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC CO LTD	485	400	1,640	23,042	電気設備
HAUER ELECTRONICS GROUP CO LTD	1,050	880	1,584	22,255	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	4,891.42	4,181.42	3,236	45,471	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK-H	6,978	8,358	4,245	59,654	商業銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	3,770	4,690	2,471	34,726	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	580	3,207	45,063	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	930	750	1,661	23,340	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,030.28	2,155.28	2,513	35,308	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,960	3,160	815	11,454	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,870	2,495	998	14,021	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,960	1,780	768	10,803	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	710	850	1,729	24,302	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	12,390	10,960	1,074	15,090	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,720	3,010	2,070	29,095	建設・土木
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	1,720	1,610	1,796	25,244	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,870	4,700	2,589	36,385	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,256	2,152	6,111	85,869	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,730	3,490	2,889	40,600	不動産管理・開発
CRRG CORP LTD - H	4,024.5	3,164.5	2,430	34,146	機械
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1,100	1,040	1,428	20,076	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,355	2,005	1,537	21,606	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO	1,008	984	3,522	49,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,958.05	2,138.05	2,497	35,086	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	2,500	2,120	1,151	16,173	商業銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,390	2,660	1,641	23,059	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	568	568	1,138	16,000	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP LTD	3,420	3,420	916	12,877	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,780	1,630	1,926	27,069	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES CO LTD	1,265	1,215	1,671	23,489	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	671	581	2,097	29,468	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	5,038.8	4,548.8	3,698	51,959	商業銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,060	2,570	943	13,251	商業銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	19,760	21,460	7,639	107,338	商業銀行
FAR EAST HORIZON LTD	1,590	1,660	1,158	16,279	各種金融サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD	1,875	1,650	2,646	37,184	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD	2,800	2,352	2,991	42,034	資本市場
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP CO LTD	494	—	—	—	機械
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	5,530	5,060	1,609	22,607	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	335	335	948	13,320	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD	1,140	1,575	1,231	17,304	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	2,560	2,185	1,571	22,072	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	3,855	54,166	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	135	1,906	食品
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	8,330	7,450	2,212	31,087	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,130	940	1,468	20,629	機械
CHINA VANKE CO LTD-H	1,125.61	1,125.61	2,425	34,080	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	800	—	—	—	医薬品
CAR INC	720	—	—	—	陸運・鉄道
CGN POWER CO LTD	8,380	7,740	1,880	26,425	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LTD	—	5,750	1,799	25,286	不動産管理・開発
DALIAN WANDA COMMERCIAL PROPERTIES CO LTD	502	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD	1,182	1,030	1,658	23,299	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	—	544	1,417	19,910	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,148	1,222	1,833	25,753	資本市場
3SBIO INC	—	900	881	12,379	バイオテクノロジー
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	4,300	1,427	20,057	資本市場
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	18,400	277	3,903	繊維・アパレル・贅沢品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	656,871.86 141銘柄	623,271.39 136銘柄	588,248 —	8,264,896 <20.2%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACER INC	2,745.32	3,365.32	4,677	16,840	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	605.54	575.54	16,345	58,843	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	476.16	376.16	3,874	13,948	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	5,367.29	5,338.06	20,097	72,352	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,049.28	1,979.28	5,997	21,589	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	3,938.39	3,263.8	2,702	9,728	商業銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	710	580	2,360	8,498	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	780	780	4,453	16,033	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	—	570	3,585	12,907	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	460.82	313.12	2,479	8,927	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,288.58	2,228.58	14,173	51,025	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	630.7	950.7	4,829	17,386	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,116.24	1,535.55	2,241	8,070	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	557.6	537.6	15,617	56,222	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,643.93	4,111.96	7,298	26,275	商業銀行
CHINA AIRLINES	2,321.56	2,321.56	2,152	7,747	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,361.69	1,591.69	9,884	35,583	自動車部品
CHINA STEEL CORP	10,180.58	10,180.58	25,451	91,625	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	2,426.95	2,601.62	7,466	26,879	保険
ADVANTECH CO LTD	302.64	262.64	6,513	23,448	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,303.04	2,983.04	5,966	21,477	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,666.63	1,686.63	27,913	100,489	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	—	570	2,684	9,664	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,223.27	3,133.27	32,742	117,873	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	7,311.94	6,461.94	8,465	30,474	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,398	1,338	15,253	54,911	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,603.92	1,603.92	2,101	7,564	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,658.24	2,208.24	5,498	19,794	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	266.3	298.25	3,385	12,186	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	170.22	150.22	4,476	16,115	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	532.85	602.85	6,902	24,849	半導体・半導体製造装置

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	千台湾・ドル	千円	
FORMOSA PLASTICS CORP	3,526.33	3,396.33	31,483	113,342	化学
FORMOSA TAFFETA CO LTD	360	330	1,029	3,706	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,745.94	2,655.94	24,965	89,877	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	198.97	128.97	1,289	4,642	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	261.51	231.51	4,051	14,585	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,275.07	1,225.07	25,848	93,056	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,829.36	5,829.36	27,543	99,157	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,051.89	6,136.32	10,278	37,002	商業銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	190	180	6,300	22,680	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,300	1,340	10,210	36,758	無線通信サービス
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	270.88	-	-	-	電子装置・機器・部品
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,921.41	7,311.41	9,248	33,296	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,019.2	6,739.2	31,842	114,633	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	11,504.03	10,914.03	8,785	31,628	商業銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,031.28	5,962.4	11,030	39,709	商業銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,331.2	12,735.32	123,914	446,092	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,314.95	8,504.95	20,411	73,482	商業銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	82.2	82.2	39,291	141,449	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	6,397.51	7,177.48	8,828	31,781	商業銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	7,397.24	6,947.24	5,557	20,008	保険
INVENTEC CO LTD	2,310.05	2,070.05	4,533	16,320	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	658.32	568.32	4,091	14,730	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,728.93	1,558.45	8,026	28,893	コンピュータ・周辺機器
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	374.96	-	-	-	半導体・半導体製造装置
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,336.5	8,343.32	7,667	27,603	商業銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,154.52	14,440.48	26,642	95,913	商業銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,653.23	7,522.82	13,841	49,831	商業銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	219.5	169.5	2,678	9,641	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	625.6	555.6	4,755	17,121	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,068.28	3,908.28	28,217	101,584	化学
WISTRON CORP	1,606.01	2,091.1	5,740	20,664	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,089.9	1,619.9	6,835	24,609	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,072.97	4,022.97	22,649	81,537	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	463.92	473.92	12,084	43,505	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,014.8	934.8	10,282	37,018	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	106.58	126.58	3,423	12,326	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	755.47	755.47	2,712	9,763	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	457.15	787.15	3,620	13,035	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	797.91	765.88	6,839	24,621	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDS	1,817.43	1,637.43	8,088	29,120	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	321.2	356.53	2,663	9,587	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,246.66	1,148.99	3,705	13,339	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	2,648.74	2,738.74	9,996	35,987	建設資材
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	1,560	1,560	4,602	16,567	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	21,110.83	20,210.83	378,953	1,364,231	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,195.25	9,875.25	11,899	42,838	半導体・半導体製造装置
YULON MOTOR CO	651.49	651.49	1,726	6,215	自動車
INOTERA MEMORIES INC	2,020	-	-	-	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	7,943.45	6,693.45	9,839	35,421	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,375.26	1,225.26	4,594	16,541	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	168.79	172.16	3,150	11,341	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	-	130	2,171	7,815	バイオテクノロジー
HERMES MICROVISION INC	30	-	-	-	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,765.54	1,465.54	12,808	46,111	コンピュータ・周辺機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	900.76	690.76	4,814	17,332	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,880	1,880	1,799	6,476	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	343.85	343.85	2,245	8,083	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	6,854.24	6,435.23	9,781	35,213	商業銀行
OBI PHARMA INC	90	90	2,353	8,472	バイオテクノロジー
CASETEK HOLDINGS LTD	60	120	1,081	3,892	コンピュータ・周辺機器
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	—	120	3,144	11,318	家庭用耐久財
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	266,584.74 88銘柄	260,587.95 88銘柄	1,333,571 —	4,800,858 <11.7%>
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	1,919.35	1,666.71	1,515	44,663	商業銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	203.73	165.7	329	9,711	飲料
ARCELIK	202.83	275.96	613	18,092	家庭用耐久財
ENKA INSAAT VE SANAYI AS	468.65	—	—	—	コングロマリット
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,321.72	1,126.25	626	18,460	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	55.84	55.84	206	6,084	自動車
KOC HOLDING AS	476.56	526.99	829	24,453	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	476.02	476.02	222	6,567	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	527.1	568.71	239	7,075	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	130.47	103.7	297	8,761	自動車
TURK HAVA YOLLARI	383.65	399.58	220	6,514	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	813.65	748.6	891	26,283	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	2,029.41	1,752.7	1,696	50,016	商業銀行
TURKIYE IS BANKASI	1,192.06	1,099.94	744	21,952	商業銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	102.18	105.59	902	26,598	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	148.93	76.96	142	4,197	食品
YAPI VE KREDI BANKASI AS	784.04	477.21	196	5,782	商業銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	890.21	796.25	801	23,614	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	39.88	64.51	225	6,644	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	196	180.94	1,010	29,791	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	469.86	636.08	375	11,063	商業銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	153.47	287.06	425	12,533	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI AS	582.86	514.8	578	17,058	商業銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	240.99	399.75	232	6,858	各種電気通信サービス
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,809.46 24銘柄	12,505.85 23銘柄	13,323 —	392,777 <1.0%>
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,404	2,057	5,233	30,874	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	446	423	5,820	34,343	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	178	156	2,286	13,488	複合小売り
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	1,726	1,525	5,127	30,249	商業銀行
GRUPO TELEvisa SAB	2,091	1,995	19,261	113,644	メディア
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,473	1,216	5,544	32,715	食品
GRUMA SAB DE CV	161.45	160.6	4,147	24,472	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	224	178.45	3,613	21,317	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	469	469	4,018	23,711	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,141	2,164	23,260	137,238	商業銀行
MEXICHEM SAB DE CV	795.88	876.25	4,401	25,968	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	141.15	119.05	5,574	32,889	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,280	1,303	5,094	30,058	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	169.95	211.7	7,236	42,698	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	3,305.52	3,144.52	17,354	102,392	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	27,031.78	27,113.78	36,712	216,601	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,983	1,694	5,244	30,943	商業銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	312	297	3,937	23,231	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,435	4,272	18,835	111,127	食品・生活必需品小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	232	300	5,666	33,433	運送インフラ
OHL MEXICO SAB DE CV	702	702	1,726	10,188	運送インフラ
GENTERA SAB DE CV	950	849	2,528	14,917	消費者金融
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	290	—	—	—	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	—	455	3,878	22,882	ガス
GRUPO LALA SAB DE CV	565	504	1,695	10,006	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	53,506.73 24銘柄	52,185.35 24銘柄	198,202 —	1,169,394 <2.9%>
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	6,267	5,530	19,272	42,398	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,515.9	1,577.2	12,034	26,474	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	610.46	594.86	6,251	13,754	商業銀行
AYALA CORP	192.83	232.33	19,957	43,905	各種金融サービス
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,698	1,698	2,394	5,267	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	3,518.5	3,518.5	4,292	9,443	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	29.6	20.7	4,222	9,290	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	406.8	406.8	3,655	8,041	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,080.8	2,639.4	21,497	47,295	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	377.1	360.3	7,530	16,566	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	226.01	474.51	3,936	8,659	商業銀行
BDO UNIBANK INC	1,342.88	1,472.83	17,659	38,850	商業銀行
MEGAWORLD CORP	11,260	9,620	3,780	8,317	不動産管理・開発
PLDT INC	81.75	69.75	12,192	26,823	無線通信サービス
ROBINSONS LAND CORP	1,756	1,724	4,370	9,614	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	—	94.5	2,063	4,540	商業銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	7,002.75	6,336.75	19,010	41,822	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	727.4	728.6	12,459	27,409	食品
SM INVESTMENTS CORP	140.32	199.88	14,411	31,704	コングロマリット
ENERGY DEVELOPMENT CORP	8,765	8,090	4,926	10,838	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	11,808	11,808	7,533	16,573	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	1,229	1,229	5,075	11,166	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GT CAPITAL HOLDINGS INC	74.25	56.8	7,071	15,557	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,110.35 22銘柄	58,482.71 23銘柄	215,598 —	474,317 <1.2%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	58,299.22	53,738.43	220,381	37,266	商業銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	30.22	30.83	118,522	20,042	商業銀行
BANCO DE CHILE	21,241.53	20,493.63	166,695	28,188	商業銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,146.23	879.42	143,407	24,250	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	393.58	411.53	300,264	50,774	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	131.9	93.89	81,925	13,853	飲料
ENTEL CHILE SA	123.81	125.43	104,276	17,633	無線通信サービス
ENEL GENERACION CHILE SA	2,746.05	2,195.57	113,734	19,232	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS SA	16,648.38	22,143.6	305,825	51,715	電力
COLBUIN SA	7,482.74	6,165.27	89,852	15,194	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA	2,241.16	2,241.16	85,090	14,388	水道
EMBOTELLADORA ANDINA SA	213.8	213.8	58,472	9,887	飲料
LATAM AIRLINES GROUP SA	257.67	273.96	241,358	40,813	旅客航空輸送業
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	82.43	94.32	220,548	37,294	化学
SACI FALABELLA	382.93	506.96	283,816	47,993	複合小売り
ITAU CORP BANCA	123,377.69	93,801.82	57,725	9,761	商業銀行
CENCOSUD SA	963.6	1,069.32	213,639	36,126	食品・生活必需品小売り
SONDA SA	391.1	—	—	—	情報技術サービス
AES GENER SA	2,095.06	2,571.35	68,161	11,526	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL CHILE SA	—	16,648.38	121,782	20,593	電力
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RTS	2.93	—	—	—	商業銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	238,252.03 20銘柄	223,698.67 19銘柄	2,995,480 —	506,535 <1.2%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	351.25	300.75	350,674	13,430	電力
CORP FINANCIERA COLOMBIANA SA	87.88	77.87	217,257	8,320	各種金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	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	
ECOPETROL SA	3,666.98	4,130.49	565,877	21,673	石油・ガス・消耗燃料
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	58.72	148.29	566,467	21,695	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	3,627.57	2,478.61	297,433	11,391	商業銀行
CEMENTOS ARGOS SA	385.92	281.29	334,172	12,798	建設資材
GRUPO ARGOS SA	269.73	271.99	553,771	21,209	建設資材
BANCOLOMBIA SA-PREF	334.34	337.32	975,529	37,362	商業銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	184.44	191.6	741,875	28,413	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,966.83 9銘柄	8,218.21 9銘柄	4,603,058 -	176,297 <0.4%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR INSURANCE CO SAQ	88.95	114.62	809	24,308	保険
QATAR NATIONAL BANK	176.79	192.29	2,807	84,335	商業銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	134.39	166.51	528	15,881	商業銀行
OOREDOO QSC	67.37	67.37	716	21,533	各種電気通信サービス
DOHA BANK QSC	107.88	64.24	194	5,847	商業銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	23.98	24.06	521	15,676	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR QSC	127.63	134.42	1,492	44,821	コンプロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	51.87	50.54	510	15,349	商業銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	219.3	160.79	337	10,143	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	320.3	307.92	1,300	39,080	商業銀行
BARWA REAL ESTATE CO	79.16	79.16	275	8,287	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP QSC	734.41	663.39	1,011	30,390	不動産管理・開発
VODAFONE QATAR	317.47	-	-	-	無線通信サービス
DOHA BANK QSC-RTS	-	12.84	6	181	商業銀行
QATAR INSURANCE CO SAQ-RTS	17.79	-	-	-	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,467.29 14銘柄	2,038.15 13銘柄	10,513 -	315,836 <0.8%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,112.03	1,081.63	150,546	257,434	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	72.59	391.09	28,305	48,401	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	236.71	215.77	22,857	39,086	化学
EICHER MOTORS LTD	10.38	12.64	33,022	56,468	機械
GRASIM INDUSTRIES LTD	-	199.88	21,430	36,645	建設資材
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	316.25	304.28	38,623	66,046	自動車
SHREE CEMENT LTD	7.77	7.09	12,513	21,398	建設資材
ICICI BANK LTD	940.24	833.69	23,543	40,259	商業銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	-	307.63	17,130	29,292	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,233.07	1,325.33	38,421	65,700	商業銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	29.23	56.63	6,703	11,463	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE LTD	236.72	246.16	15,691	26,832	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LTD	256.39	210.15	9,717	16,616	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	676.19	1,288.86	57,895	99,001	自動車
JSW STEEL LTD	50.6	651.22	12,643	21,620	金属・鉱業
TATA POWER CO LTD	837.03	919.86	7,731	13,220	電力
NESTLE INDIA LTD	21.34	19.63	12,390	21,187	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	490.99	490.99	8,479	14,499	電気設備
GAIL INDIA LTD	331.81	401.28	15,830	27,070	ガス
VEDANTA LTD	815.88	776.89	18,319	31,325	金属・鉱業
AXIS BANK LTD	467.01	1,369.82	68,812	117,670	商業銀行
TITAN COMPANY LTD	-	253.02	12,176	20,821	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	789.75	942.54	17,257	29,511	石油・ガス・消耗燃料
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD	8.81	-	-	-	食品
LUPIN LTD	185.92	183.2	25,958	44,389	医薬品
ACC LTD	33	33	4,960	8,482	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	-	138.4	17,432	29,809	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,283.4	1,242.88	183,890	314,452	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	481.5	474.19	24,714	42,262	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		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	
INFOSYS LTD	1,574.65	1,507.33	139,412	238,396	情報技術サービス
WIPRO LTD	522.75	461.82	22,735	38,877	情報技術サービス
HINDUSTAN UNILEVER LTD	644.47	536.74	49,060	83,893	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	69.99	64.54	7,583	12,968	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	480.52	464.34	37,648	64,379	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	443.19	443.19	12,981	22,197	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	41.16	41.16	13,336	22,805	自動車
DR REDDYS LABORATORIES LTD	99.65	94.67	25,194	43,081	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,021.73	818.79	27,945	47,786	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	54.44	54.44	10,478	17,918	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	821.6	787.58	53,323	91,182	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	69.22	69.22	4,429	7,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	89.53	87.09	53,260	91,075	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	127.54	116.18	10,329	17,663	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	217.62	192.51	12,568	21,491	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	-	203.4	9,914	16,954	電気設備
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	277.98	295.34	11,013	18,832	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	137.11	127.85	13,787	23,577	消費者金融
CIPLA LTD/INDIA	306.29	288.76	16,647	28,466	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	271.51	241.88	40,668	69,543	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	30.15	66.6	26,639	45,552	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,034.21	979.6	8,106	13,861	機械
BOSCH LTD	7.05	5.23	11,930	20,401	自動車部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	404.84	387.33	89,661	153,320	情報技術サービス
NTPC LTD	1,054.1	1,277.52	20,350	34,800	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	66.29	82.69	18,796	32,141	医薬品
YES BANK LTD	-	277.41	44,679	76,402	商業銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	618.76	501.74	12,385	21,179	建設資材
BHARAT FORGE LTD	96.22	87.86	9,310	15,920	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,109.67	816.14	14,808	25,323	金属・鋳業
ITC LTD	1,914.25	2,799.77	78,141	133,622	タバコ
UNITED PHOSPHORUS LTD	235.73	292.11	21,491	36,751	化学
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	845.96	-	-	-	無線通信サービス
SIEMENS INDIA LTD	35.47	101.47	13,114	22,426	コンプロマリット
UNITED BREWERIES LTD	67.05	-	-	-	飲料
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	109.46	88.83	14,871	25,429	パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	216.31	436.55	18,420	31,498	情報技術サービス
CAIRN INDIA LTD	432.18	372.31	10,731	18,351	石油・ガス・消耗燃料
IDEA CELLULAR LTD	1,035.91	1,035.91	8,914	15,242	無線通信サービス
MARICO LTD	386	386	11,616	19,864	パーソナル用品
POWER FINANCE CORP LTD	257.65	515.3	8,092	13,838	各種金融サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	701.34	616.29	19,721	33,723	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	252.36	-	-	-	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	-	39.79	17,879	30,573	保険
BAJAJ AUTO LTD	69.53	61.91	17,657	30,194	自動車
COAL INDIA LTD	659.44	521.77	14,912	25,499	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	351.04	315.68	8,715	14,904	自動車
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	237.15	237.15	7,991	13,666	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	441.43	473.37	16,300	27,873	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	267.89	243.48	23,790	40,681	貯蓄・抵当・不動産金融
CADILA HEALTHCARE LTD	181.46	181.46	8,219	14,054	医薬品
IDFC BANK LTD	-	1,144.21	6,796	11,622	商業銀行
小計	株数: 31,314.46 銘柄数: 73	株数: 35,620.06 銘柄数: 77	2,063,368	3,528,360	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
AKR CORPORINDO TBK PT	1,841	1,504	981,360	8,145	商社・流通業
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	350	-	-	-	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		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	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,443.01	1,654.01	4,503,042	37,375	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,432	3,129	2,495,377	20,711	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,281	1,263	5,721,390	47,487	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	17,287	16,573	13,879,887	115,203	自動車
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	42,857	41,309	16,564,909	137,488	各種電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	7,047	6,209	1,974,462	16,388	食品
GUDANG GARAM TBK PT	435	405	2,616,300	21,715	タバコ
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	330	7,820	3,073,260	25,508	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	1,135	1,217	2,026,305	16,818	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	10,008	8,705	1,162,117	9,645	不動産管理・開発
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	2,904.16	2,904.16	1,364,955	11,329	商業銀行
BANK MANDIRI	7,931	7,630	8,869,875	73,619	商業銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,960	1,994	2,661,990	22,094	複合小売り
BANK RAKYAT INDONESIA	9,468	9,071	11,270,717	93,546	商業銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	8,385	7,876	1,953,248	16,211	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	7,031	5,436	3,397,500	28,199	商業銀行
KALBE FARMA TBK PT	17,288	17,484	2,692,536	22,348	医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,797	2,416	2,126,080	17,646	建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,491	10,087	17,072,247	141,699	商業銀行
XL AXIATA TBK PT	2,907	2,907	854,658	7,093	無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	12,136	15,603	1,154,622	9,583	不動産管理・開発
GLOBAL MEDIACOM TBK PT	6,252	-	-	-	メディア
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	4,685	4,685	815,190	6,766	メディア
JASA MARGA PERSERO TBK PT	1,875	2,001.25	922,576	7,657	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	5,928	5,928	1,046,292	8,684	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	10,905	12,230	2,262,550	18,779	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK	-	31,945	1,836,837	15,245	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,198	1,826	1,488,190	12,351	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	1,485	1,808	1,084,800	9,003	各種電気通信サービス
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	-	3,920	913,360	7,580	建設・土木
PT SURYA CITRA MEDIA TBK	5,358	3,673	1,032,113	8,566	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	9,135 119,818,748	272,055 994,495	<0.7%> <2.4%>
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円		
FIRST GULF BANK PJSC	748.23	-	-	-	商業銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	881.56	1,012.2	592	17,633	商業銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	1,474.91	1,434.15	2,552	76,021	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,758.77	1,446.52	1,011	30,111	商業銀行
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC	555.79	1,392.12	1,538	45,810	商業銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,987.55	2,938.19	2,124	63,261	不動産管理・開発
ARABTEC HOLDING CO	1,909.22	-	-	-	建設・土木
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,659.78	2,742.03	595	17,719	不動産管理・開発
DUBAI FINANCIAL MARKET	1,746.04	-	-	-	資本市場
EMAAR MALLS PJSC	1,781.66	1,781.66	466	13,901	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	-	2,272.83	255	7,595	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	9,135 15,474.7	272,055 2,722.83	<0.7%> <0.7%>
(ブラジル)	百株	百株	千円		
BRF SA	562.92	497.92	1,981	69,776	食品
VALE SA	1,145.27	1,042.27	2,858	100,663	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	80.18	80.18	241	8,517	電力
VALE SA-PREF A	1,610.96	1,589.96	4,200	147,905	金属・鉱業
RAIA DROGASIL SA	182	228	1,415	49,853	食品・生活必需品小売り
TIM PARTICIPACOES SA	697	697	713	25,130	無線通信サービス
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	232.5	194.5	387	13,628	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	-	245	380	13,396	電力
BANCO DO BRASIL SA	742	702	2,247	79,145	商業銀行

銘柄	期首(前期末)		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	
			株数	株数			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円			
INVESTIMENTOS ITAU SA	3,076.17	3,364.78	3,216	113,261			商業銀行
LOJAS AMERICANAS SA	568.74	545.74	875	30,840			複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	146.7	146.7	196	6,906			複合小売り
GERDAU SA	711.3	680.3	654	23,043			金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	116.06	131.06	795	27,996			食品・生活必需品小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,663.1	2,420.1	3,545	124,835			石油・ガス・消耗燃料
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,240.12	3,224.12	4,604	162,108			石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	1,282.68	1,129.68	1,588	55,925			各種消費者サービス
CCR SA	818.2	986.2	1,725	60,767			運送インフラ
WEG SA	503.4	414.4	709	24,979			機械
BANCO BRADESCO SA PREF	2,123.78	2,308.15	7,432	261,689			商業銀行
BANCO BRADESCO SA	634.92	639.41	2,036	71,705			商業銀行
NATURA COSMETICOS SA	148	148	457	16,102			パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	235.06	505.06	385	13,586			金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	314	314	391	13,775			紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	170.47	174.74	450	15,867			電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,617.08	2,641.98	10,245	360,747			商業銀行
PORTO SEGURO SA	94	94	273	9,614			保険
FIBRIA CELULOSE SA	214.9	214.9	589	20,755			紙製品・林産品
B2W CIA DIGITAL	103	-	-	-			インターネット販売・通信販売
BRASKEM SA	141.3	120.3	374	13,168			化学
ENGIE BRASIL SA	139.7	139.7	485	17,092			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	118.05	131.05	588	20,718			陸運・鉄道
TELEFONICA BRASIL S.A.	339.28	361.28	1,668	58,731			各種電気通信サービス
LOJAS RENNER SA	553	527	1,549	54,572			複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	181	260.64	356	12,535			電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	313.52	290.52	2,073	73,016			石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	110	95	364	12,831			石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	80	-	-	-			ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	151	167	981	34,557			電力
EMBRAER SA	615.6	497.6	802	28,243			航空宇宙・防衛
CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	170	-	-	-			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
M DIAS BRANCO SA	33	84	393	13,841			食品
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELETRICA SA	82	-	-	-			電力
ODONTOPREV SA	223	223	252	8,880			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	380	411	594	20,925			不動産管理・開発
JBS SA	611	532	550	19,368			食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	423.49	643.49	604	21,297			電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	303.98	253.98	821	28,920			水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	70	73.8	495	17,448			不動産管理・開発
ESTACIO PARTICIPACOES SA	242	-	-	-			各種消費者サービス
DURATEX SA	270.37	277.34	252	8,905			紙製品・林産品
SUL AMERICA SA	154.48	178.69	306	10,796			保険
HYPERMARCAS SA	299	257	765	26,938			医薬品
BM&FBOVESPA SA	1,469	1,656.16	3,237	114,002			資本市場
QUALICORP SA	178	178	351	12,378			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL SA	259	349	850	29,934			商業銀行
CETIP SA - MERCADOS ORGANIZADO	202.59	-	-	-			資本市場
CIELO SA	881.23	995.07	2,438	85,874			情報技術サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	587	533	1,550	54,592			保険
DURATEX SA-RCT	6.97	-	-	-			紙製品・林産品
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA-RCT	-	49.08	46	1,641			商業銀行
AMBEV SA	4,054.95	3,907.95	7,057	248,503			飲料
KLABIN SA	492	467	690	24,319			容器・包装
RUMO SA	-	687	607	21,407			陸運・鉄道
AES TIETE ENERGIA SA	-	147.58	200	7,051			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数	株数	金額	金額			
	61銘柄	58銘柄	85,913	3,025,022			
	<株数>	<株数>	<金額>	<金額>			<7.4%>

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		
(チェコ)	百株	百株	千円	千円		
KOMERCNI BANKA AS	13.4	57.07	5,473	23,807	商業銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	56.77	56.77	1,666	7,247	各種電気通信サービス	
CEZ	134.3	135.6	5,993	26,071	電力	
MONETA MONEY BANK AS	-	357.35	2,862	12,451	商業銀行	
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	204.47	606.79	15,995	69,578	
		3銘柄	4銘柄	-	<0.2%>	
(韓国)	百株	百株	千円	千円		
CHEIL WORLDWIDE INC	70.9	70.97	130,229	12,554	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	10.68	11.42	68,405	6,594	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	32.05	32.05	312,808	30,154	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	30.15	27.26	744,198	71,740	保険	
DONGBU INSURANCE CO LTD	34.82	41.92	289,248	27,883	保険	
COWAY CO LTD	45.49	40.55	403,472	38,894	家庭用耐久財	
KT&G CORP	93.11	96.52	963,269	92,859	タバコ	
S-1 CORPORATION	17.63	15.79	143,215	13,805	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORP	26.59	29.97	139,060	13,405	ガス	
CJ CORP	13.69	10.41	183,216	17,662	コングロマリット	
KAKAO CORP	28.08	25.69	228,897	22,065	インターネットソフトウェア・サービス	
SK TELECOM CO LTD	16.14	16.58	402,065	38,759	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL CO	24	19.67	158,146	15,245	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	156.92	307.31	269,818	26,010	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	14.8	14.49	520,915	50,216	ソフトウェア	
LG UPLUS CORP	181.79	110.86	157,421	15,175	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	40.5	40.5	95,985	9,252	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	65.39	85.16	58,590	5,648	建設・土木	
POSCO DAEWOO CORP	43.51	36	84,780	8,172	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	7.96	7.13	583,947	56,292	パーソナル用品	
LG CHEM LTD	39.3	35.13	978,370	94,314	化学	
LG CHEM LTD	7.26	9.01	164,432	15,851	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	-	2.6	131,300	12,657	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	363.45	361.51	1,699,097	163,792	商業銀行	
HYUNDAI DEVELOPMENT CO	38.6	48.15	201,989	19,471	建設・土木	
S-OIL CORP	38.22	33.39	314,533	30,321	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORPORATION	92.97	77.71	200,491	19,327	化学	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	48.74	55.3	185,531	17,885	資本市場	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	13.1	11.72	410,200	39,543	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	22.53	29.55	151,000	14,556	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	35.46	34.75	573,375	55,273	機械	
HYUNDAI MOBIS	58.1	55.73	1,228,846	118,460	自動車部品	
SK HYNIX INC	497.83	476.96	2,346,643	226,216	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	73.3	60.56	293,110	28,255	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO	16.67	19.07	176,588	17,023	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO	134.04	125.72	1,810,368	174,519	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	68.11	58.66	317,350	30,592	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	232.2	184.31	226,701	21,854	商業銀行	
KCC CORP	4.83	4.83	163,495	15,760	建設関連製品	
KIA MOTORS CORP	230.45	214.67	750,271	72,326	自動車	
KOREA ZINC CO LTD	7.72	6.3	261,135	25,173	金属・鉱業	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	218.29	217.55	976,799	94,163	電力	
HANWHA CORP	37.85	37.85	134,178	12,934	コングロマリット	
KOREAN AIR CO LTD	38.45	36.52	110,838	10,684	旅客航空輸送業	
OCI COMPANY LTD	15	15	121,500	11,712	化学	
KOREA EXPRESS CO LTD	6.3	5.91	95,446	9,201	陸運・鉄道	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	14.23	14.23	111,847	10,782	化学	
KT CORP	30.85	20.48	64,921	6,258	各種電気通信サービス	
LG ELECTRONICS INC	90.22	87.25	607,260	58,539	家庭用耐久財	
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	0.43	4.3	84,065	8,103	食品	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD	0.6	0.47	66,787	6,438	飲料
HANSSEM CO LTD	8.69	8.69	203,346	19,602	家庭用耐久財
LG CORP	79.94	71.2	492,704	47,496	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	115.9	115.9	142,557	13,742	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	39.45	39.45	124,464	11,998	建設・土木
NAVER CORP	23.91	23.02	1,807,070	174,201	インターネットソフトウェア・サービス
PARADISE CO LTD	32.71	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	12.43	16.89	182,412	17,584	複合小売り
DONGSUH CO INC	34.29	27.98	82,261	7,929	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	32.87	32.87	153,831	14,829	資本市場
OTTOGI CORP	1.12	1.12	84,448	8,140	食品
DOOSAN CORP	6.62	—	—	—	コングロマリット
AMOREPACIFIC GROUP	25.71	20.88	262,044	25,261	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	105.92	87.15	322,890	31,126	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	59.8	62.04	1,637,856	157,889	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO LTD	46.71	45.13	604,742	58,297	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	50	47.16	317,858	30,641	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	94.69	80.8	16,790,240	1,618,579	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	125.25	203.01	210,115	20,255	機械
HANWHA TECHWIN CO LTD	—	31.41	147,627	14,231	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	17.62	14.28	2,264,808	218,327	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	6.69	6.69	135,807	13,091	複合小売り
HYOSUNG CORP	20.4	17.81	240,435	23,177	化学
ORION CORP	2.98	2.99	200,629	19,340	食品
YUHAN CORP	6.99	7.33	171,155	16,499	医薬品
HANON SYSTEMS	168.43	189.67	166,150	16,016	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	57.1	52.81	188,003	18,123	保険
GS HOLDINGS CORP	42.41	53.17	304,664	29,369	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	196.82	191.37	589,419	56,820	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	102.8	102.8	80,698	7,779	商社・流通業
CELLTRION INC	58.94	65.83	599,053	57,748	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	251.09	243.44	910,465	87,768	商業銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	17.31	13.73	194,279	18,728	航空貨物・物流サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	44.83	—	—	—	資本市場
LOTTE SHOPPING CO	10.45	9.28	208,336	20,083	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	68.32	57.7	634,700	61,185	保険
AMOREPACIFIC CORP	27.06	26.27	750,008	72,300	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	8.53	7.52	127,088	12,251	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	28.77	28.77	112,346	10,830	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	55.33	52.83	853,204	82,248	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	7.1	7.56	257,040	24,778	食品
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	21.17	18.25	108,587	10,467	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	11.96	11.96	156,676	15,103	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	30	37.91	877,616	84,602	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	328.42	326.8	1,647,072	158,777	商業銀行
HYUNDAI WIA CORP	14.54	14.54	91,747	8,844	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	49.64	50.77	289,389	27,897	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	235.98	218.9	200,074	19,287	商業銀行
HANMI PHARM CO LTD	4.71	4.7	141,940	13,683	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	118.01	168.82	104,161	10,041	保険
O MEDIA HOLDINGS CO LTD	18.33	15.37	128,339	12,371	メディア
E-MART CO LTD	19.29	14.45	337,407	32,526	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	135.39	135.39	148,929	14,356	商業銀行
GS RETAIL CO LTD	24.82	24.82	133,283	12,649	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD NEW	65.77	54.99	317,842	30,639	自動車部品
BGF RETAIL CO LTD	7.97	15.94	168,964	16,288	食品・生活必需品小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	26.43	26.09	354,824	34,205	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
WOORI BANK	278.02	254.32	356,048	34,323	商業銀行
SAMSUNG C&T CORP	64.91	62.59	788,634	76,024	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	-	13.33	241,273	23,258	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	6,980.64 株数<比率> 107銘柄	6,921.93 株数<比率> 107銘柄	60,043,736 -	5,788,216 -<14.2%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,702	2,271	1,108	27,440	商業銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	226	226	251	6,222	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	4,401	2,515	1,370	33,937	商業銀行
DIGI.COM BHD	2,839	2,899	1,478	36,607	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	691.2	432.2	311	7,704	運送インフラ
RHB BANK BHD	466.8	1,245.8	635	15,731	商業銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	450	547	483	11,972	コングロマリット
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	692.35	692.35	194	4,817	ホテル・レストラン・レジャー
GAMUDA BHD	1,593	1,357	692	17,135	建設・土木
GENTING BHD	1,873	2,049	1,897	46,978	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	3,700.1	3,700.1	555	13,742	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	166.56	166.56	270	6,689	商業銀行
HONG LEONG BANK BHD	460.08	480.08	656	16,261	商業銀行
IJM CORP BHD	2,540.6	1,827.6	634	15,702	建設・土木
IOI CORP BHD	2,387.13	1,896.13	838	20,751	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	350	297	712	17,634	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,328.75	2,745.75	2,476	61,322	商業銀行
LAFARGE MALAYSIA BHD	204	267	175	4,356	建設資材
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	861	861	340	8,442	商業銀行
MISC BHD	1,038.8	748.8	548	13,590	海運業
PPB GROUP BHD	369	298	500	12,381	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	236	175	420	10,399	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	639	587	1,131	28,021	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,799	2,156	1,185	29,360	ホテル・レストラン・レジャー
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	114	114	535	13,266	タバコ
TELEKOM MALAYSIA BHD	950	950	609	15,101	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,898.5	2,675.5	3,665	90,756	電力
UMW HOLDINGS BHD	479	766	463	11,474	自動車
DIALOG GROUP BHD	3,756.44	2,434.44	433	10,729	建設・土木
PUBLIC BANK BHD(LLOCAL)	2,176.3	2,247.3	4,476	110,841	商業銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,458.63	1,458.63	220	5,453	総合公益事業
AIRASIA BHD	834	1,072	325	8,068	旅客航空輸送業
SIME DARBY BERHAD	2,676	1,921	1,782	44,139	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	637	352	172	4,270	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	2,220	1,844	936	23,193	無線通信サービス
BUMI ARMADA BHD	1,953.5	-	-	-	エネルギー設備・サービス
MAXIS BHD	1,427	1,542	991	24,549	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,397	1,963	1,489	36,890	化学
SAPURA ENERGY BHD	3,192	3,192	628	15,569	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	1,255	1,255	335	8,296	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	2,066	2,529	1,527	37,821	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	1,192	2,066	417	10,333	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	996	835	341	8,455	運送インフラ
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	1,396.39	1,745.48	350	8,686	不動産管理・開発
小計	69,089.13 株数<比率> 44銘柄	61,402.72 株数<比率> 43銘柄	38,574 -	955,100 -<2.3%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN PHOENIX INVESTMENTS LTD	1,125.36	-	-	-	各種金融サービス
BARLOWORLD LTD	185.61	-	-	-	商社・流通業
BIDVEST GROUP LTD	270	238.38	3,632	29,820	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	403.39	366.73	3,162	25,962	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		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	
			株数	株数			
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円			
DISCOVERY LTD	297.04	256.44	3,356	27,559			保険
REDEFINE PROPERTIES LTD	3,705.2	3,803.54	4,202	34,505			エクイティ不動産投資信託(REITs)
MASSMART HOLDINGS LTD	99.65	79.92	1,120	9,202			食品・生活必需品小売り
GOLD FIELDS LTD	730.55	781.54	4,338	35,617			金属・鉱業
REMGRO LTD	416.77	434.23	9,446	77,553			各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	173.01	173.01	2,698	22,158			専門小売り
MMI HOLDINGS LTD	962.26	827.06	1,893	15,542			保険
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	2,107.82	1,732.91	4,385	36,009			エクイティ不動産投資信託(REITs)
EXXARO RESOURCES LTD	124.1	199.85	2,372	19,480			石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31.84	31.84	2,454	20,154			商業銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	105.32	85.24	900	7,395			保険
MTN GROUP LTD	1,423.31	1,448.02	18,011	147,877			無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	345.29	363.66	6,449	52,950			金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	202.27	202.27	1,458	11,974			各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	2,912.32	2,768.63	13,328	109,424			各種金融サービス
PSG GROUP LTD	81.54	62.5	1,580	12,978			各種金融サービス
NASPERS LTD	341.75	358.96	88,649	727,812			メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	211.38	190	1,239	10,179			資本市場
NEDBANK GROUP LTD	186.86	163.21	3,796	31,165			商業銀行
NETCARE LTD	844.26	770.25	1,939	15,923			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICK'N PAY STORES LTD	230.31	302.12	1,956	16,065			食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	667.32	526.84	3,109	25,532			各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	52.51	52.51	1,927	15,828			金属・鉱業
SAPPI LTD	385.31	553.58	5,521	45,335			紙製品・林産品
SASOL LTD	475.3	449.72	18,636	153,004			化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	382.2	349.38	7,099	58,288			食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	210.87	202.54	3,199	26,271			専門小売り
BRAIT SE	289.31	289.31	2,415	19,830			資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	1,038.56	1,045.74	15,191	124,721			商業銀行
SPAR GROUP LTD/THE	128.05	131.19	2,374	19,494			食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	840.12	800.18	5,774	47,405			複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	129.01	132.78	2,137	17,550			販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	290.69	297.33	8,327	68,372			医薬品
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	282	317.49	4,619	37,925			商業銀行
TIGER BRANDS LTD	131.68	133.75	5,410	44,419			食品
SANLAM LTD	1,478.62	1,134.59	7,779	63,872			保険
INVESTEC LTD	231.04	214.36	2,007	16,483			資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	661.79	575.77	2,783	22,850			金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	128.24	107.07	1,926	15,816			食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC	183.94	230.65	3,400	27,921			不動産管理・開発
MONDI LTD	90.69	82.93	2,776	22,792			紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	716.11	793.7	2,063	16,942			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RMI HOLDINGS	592.87	528.87	2,177	17,876			保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	322.7	475.22	1,256	10,319			ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP PTY LTD	305.82	305.22	4,532	37,209			無線通信サービス
SIBANYE GOLD LTD	645.04	720.04	2,548	20,926			金属・鉱業
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	789.47	789.47	1,322	10,856			エクイティ不動産投資信託(REITs)
FORTRESS INCOME FUND LTD	570.17	651.13	2,161	17,747			エクイティ不動産投資信託(REITs)
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	2,474.25	2,424.17	16,760	137,605			家庭用耐久財
BID CORP LTD	-	271.64	7,506	61,626			食品・生活必需品小売り
小計	株数	株数	金額	金額			
	32,010.89	30,227.48	329,128	2,702,148			
	53銘柄	52銘柄	-	<6.6%>			
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円			
BANGKOK BANK PCL	197	197	3,772	11,958			商業銀行
BEC WORLD PLC	862	862	1,655	5,246			メディア
BERLI JUCKER PCL NVDR	-	1,001	4,554	14,437			コングロマリット
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	2,588	2,939	6,142	19,471			商業銀行

銘柄	期首(前期末)		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	
			株数	株数			
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円			
ROBINSON DEPARTMENT STORE PCL-NVDR	—	394	2,452	7,774			複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	1,324	1,421	23,233	73,649			商業銀行
TRUE CORP PCL NVDR	8,652.25	10,845.55	7,103	22,519			各種電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL NVDR	493	490	9,481	30,056			商業銀行
TMB BANK PCL -NVDR	13,077	10,100	2,464	7,812			商業銀行
IRPC PCL NVDR	6,977	8,634	4,489	14,232			石油・ガス・消耗燃料
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	1,000	3,028	6,267	19,869			石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	—	101	2,181	6,915			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,768	2,290	6,297	19,963			食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL	886	843	14,752	46,765			無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,619.2	2,382.2	2,239	7,098			専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	455	316	2,757	8,740			電子装置・機器・部品
PTT PCL	860	804	31,597	100,163			石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,641	1,641	3,462	10,976			食品
SIAM CEMENT PCL NVDR	110.5	84.5	4,563	14,464			建設資材
KCE ELECTRONICS PCL-NVDR	—	249	2,477	7,853			電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	357	3,550	14,111	44,732			運送インフラ
SIAM CEMENT PCL FOREIGN	227	227	12,258	38,857			建設資材
KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	994	921	17,867	56,639			商業銀行
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,053	1,136	6,532	20,706			不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	3,082	3,238	6,573	20,836			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	303	303	5,393	17,097			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,398.1	1,503.1	5,486	17,391			ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL NVDR	751	702	5,387	17,079			石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL NVDR	416	416	3,504	11,110			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL NVDR	3,941	4,075	24,653	78,152			食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL	5,153	3,016	2,548	8,078			陸運・鉄道
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,319.45	1,000.45	9,654	30,604			石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	757.22	974.22	3,458	10,963			化学
INDORAMA VENTURES PCL FOREIGN	549.33	549.33	1,950	6,181			化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,708.08	1,829.08	13,443	42,616			化学
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,291	930	2,487	7,886			石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	5,784	5,784	4,251	13,476			運送インフラ
小計	株数・金 銘柄・額	株数・金 銘柄・額	281,508	892,381	—	<2.2%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
BANK MILLENNIUM SA	593.82	526.47	333	9,128			商業銀行
MBANK	12.6	12.6	476	13,034			商業銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	13.59	25.96	188	5,154			商業銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	109.26	102.75	1,247	34,130			金属・鉱業
BANK PEKAO SA	121.89	118.44	1,572	43,002			商業銀行
ORANGE POLSKA SA	586	586	272	7,452			各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	273.24	260.78	2,871	78,526			石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	1.12	716	19,593			繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	26.37	25.93	917	25,105			商業銀行
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	771.1	711.72	2,274	62,211			商業銀行
CCC SA	11.27	26.38	606	16,583			繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	465.08	465.08	247	6,767			化学
EUROCASH SA	75.8	95	296	8,103			食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	79.77	114.12	599	16,386			石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	1,731.56	1,691.28	1,053	28,817			石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	167.4	167.4	404	11,056			メディア
GRUPA AZOTY SA	38.53	38.53	266	7,294			化学
ENEA SA	181.76	—	—	—			電力
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	742.59	612.51	696	19,047			電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	825.24	1,260.18	420	11,511			電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	499.66	424.49	1,584	43,339			保険

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	
(ポーランド) JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA ALIOR BANK SA ENERGA SA	百株 — 44.63 169.3	百株 44.03 74.34 —	千ポーランド・ズロチ 308 517 —	千円 8,436 14,146 —	金属・鉱業 商業銀行 電力
小 計	株 数 7,541.4 23銘柄	株 数 7,385.11 22銘柄	17,873 —	488,832 <1.2%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT OTP BANK NYRT	百株 126.43 30.94 216.75	百株 122.49 35.01 200.37	千ハンガリー・フォリント 83,966 73,871 161,878	千円 31,084 27,347 59,927	医薬品 石油・ガス・消耗燃料 商業銀行
小 計	株 数 374.12 3銘柄	株 数 357.87 3銘柄	319,716 —	118,359 <0.3%>	
(ユーロ圏・ギリシャ) PIRAEUS BANK S.A. ALPHA BANK A.E. NATIONAL BANK OF GREECE TITAN CEMENT CO. S.A. HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP EUROBANK ERGASIAS OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP	百株 5,000 1,000 39.98 35.18 100.04 31.3 16.3 85.01 56.23 80	百株 5,000 1,000 39.98 35.18 100.04 31.3 16.3 85.01 56.23 —	千ユーロ 84 174 1 85 89 59 0.96659 75 81 —	千円 9,818 20,218 117 9,892 10,345 6,892 112 8,831 9,467 —	商業銀行 商業銀行 商業銀行 建設資材 各種電気通信サービス 専門小売り 商業銀行 ホテル・レストラン・レジャー 専門小売り 電力
小 計	株 数 6,444.04 10銘柄	株 数 6,364.04 9銘柄	651 —	75,697 <0.2%>	
合 計	株 数 1,814,163.93 830銘柄	株 数 1,786,086.36 822銘柄	— —	39,138,507 <95.8%>	

(注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。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□	数	□	数	外貨建金額 邦貨換算金額
(トルコ)		千□		千□	千トルコ・リラ 千円
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM		162.734		162.734	468 13,816
小計	□	数 銘柄	□	数 銘柄	金額 比率
		1銘柄<0.0%>		1銘柄<0.0%>	— —
(メキシコ)		千□		千□	千メキシコ・ペソ 千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D		156.4		157	26,889 158,647
CEMEX SAB DE CV		1,158.953		1,149.111	19,190 113,221
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208.9		188.8	5,949 35,099
小計	□	数 銘柄	□	数 銘柄	金額 比率
		3銘柄<0.8%>		3銘柄<0.8%>	52,028 306,968
(南アフリカ)		千□		千□	千南アフリカ・ランド 千円
HYPROP INVESTMENTS LTD		20.966		20.095	2,516 20,663
RESILIENT REIT LTD		22.906		20.512	2,386 19,595
小計	□	数 銘柄	□	数 銘柄	金額 比率
		2銘柄<0.1%>		2銘柄<0.1%>	4,903 40,259
合計	□	数 銘柄	□	数 銘柄	金額 比率
		6銘柄<1.0%>		6銘柄<0.9%>	— 361,044

(注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。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買	建	額
外国	MINI MSCI EMG MKT		百万円	百万円
			1,302	—

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2017年4月18日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	率
株	千円		%
株式	39,138,507		95.1
投資信託受益証券、投資証券	361,044		0.9
コール・ローン等、その他	1,636,608		4.0
投資信託財産総額	41,136,160		100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、40,836,829千円、99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2017年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.19円、1香港・ドル=14.05円、1台湾・ドル=3.60円、1トルコ・リラ=29.48円、1メキシコ・ペソ=5.90円、1フィリピン・ペソ=2.20円、100チリ・ペソ=16.91円、100コロンビア・ペソ=3.83円、1カタール・リアル=30.04円、1インド・ルピー=1.71円、100インドネシア・ルピア=0.83円、1モロッコ・ディルハム=10.85円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=29.78円、1ブラジル・レアル=35.21円、1チェコ・コルナ=4.35円、100韓国・ウォン=9.64円、1マレーシア・リンギット=24.76円、1南アフリカ・ランド=8.21円、1タイ・バーツ=3.17円、1ポーランド・ズロチ=27.35円、100ハンガリー・フォリント=37.02円、1ユーロ=116.20円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2017年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	41,135,397,115円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,030,999,499
株 式(評価額)	39,138,507,504
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	271,869,308
投 資 証 券(評価額)	89,175,298
未 収 入 金	34,270,666
未 収 配 当 金	77,934,092
差 入 委 託 証 拠 金	492,640,748
(B) 負 債	271,706,750
未 払 解 約 金	271,706,750
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	40,863,690,365
元 本	40,377,016,196
次 期 繰 越 損 益 金	486,674,169
(D) 受 益 権 総 口 数	40,377,016,196口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,121円

■損益の状況

当期 自2016年4月19日 至2017年4月18日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	860,667,187円
受 取 配 当 金	858,122,659
受 取 利 息	2,642,237
そ の 他 収 益	51,769
支 払 利 息	△149,478
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,223,726,299
売 買 損 益	7,514,816,626
買 入 損 益	△2,291,090,327
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	308,936,016
取 引 損 益	483,538,949
取 引 損 用	△174,602,933
(D) そ の 他 費 用	△56,591,603
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	6,336,737,899
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	△5,894,873,966
(G) 解 約 差 損 益 金	1,700,657,798
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,655,847,562
(I) 合 計(E+F+G+H)	486,674,169
次 期 繰 越 損 益 金(I)	486,674,169

(注1) 期首元本額 42,091,475,182円
追加設定元本額 18,061,061,562円
一部解約元本額 19,775,520,548円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 1,882,818,854円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 138,745,636円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 8,967,201円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 23,679,248円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 31,629,335円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 10,378,159円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 20,973,753円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 16,690,965円
たわらノーロード 新興国株式 1,174,214,333円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 400,776,018円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 492,729,458円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 41,081,854円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 109,476,890円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 244,083,142円
投資のソムリエ 2,190,555,520円
グループコントロール 1,195,867,669円
投資のソムリエ<DC年金> 86,448,900円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 134,489,753円
グループコントロール<DC年金> 438,287円
D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型) 12,443,780円
D I A Mコア資産設計ファンド (積極型) 38,389,184円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 33,495,197円
ダイナミック・ナビゲーション 1,749,384円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 317,290,605円
ワールドアセットバランス (基本コース) 613,776,759円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,035,480,072円
エマーシング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 5,981,864,480円
エマーシング株式パッシブファンド (適格機関投資家限定) 2,133,270,511円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 13,436,331,060円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 8,568,880,189円
期末元本合計 40,377,016,196円

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)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。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

■D I AMアセットマネジメント株式会社は、平成28年10月1日にみずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）と統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更しました。なお、当該統合に伴い、ファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。

■委託会社の統合により、約款に所要の変更を行いました。

(平成28年10月1日)