

Smart-i 新興国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2019年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 新興国株式インデックス」は、2019年6月25日に第2期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
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	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	RAM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。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、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には分配を行わないことがあります。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円			%	%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	—	—	256,123.83	—	—	—	—	0.1
1期(2018年6月25日)	10,108	0	1.1	262,314.53	2.4	89.1	10.9	0.3	62
2期(2019年6月25日)	9,783	0	△3.2	256,151.81	△2.3	81.9	17.7	0.2	452

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本=10,000円）です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2018年6月25日	10,108	—	262,314.53	—	89.1	10.9	0.3
6月末	9,836	△ 2.7	255,045.07	△2.8	94.3	5.7	0.4
7月末	10,321	2.1	268,351.36	2.3	94.6	4.8	0.4
8月末	10,030	△ 0.8	261,115.83	△0.5	94.9	3.8	0.3
9月末	10,207	1.0	266,012.85	1.4	91.7	3.6	0.3
10月末	9,102	△10.0	236,534.45	△9.8	91.4	8.1	0.3
11月末	9,710	△ 3.9	252,772.58	△3.6	95.5	4.0	0.4
12月末	9,076	△10.2	236,715.27	△9.8	92.5	7.4	0.3
2019年1月末	9,708	△ 4.0	253,056.22	△3.5	93.0	6.6	0.4
2月末	10,090	△ 0.2	263,953.75	0.6	95.5	3.7	0.3
3月末	9,960	△ 1.5	260,713.96	△0.6	88.1	11.9	0.3
4月末	10,346	2.4	270,962.66	3.3	88.6	10.9	0.3
5月末	9,365	△ 7.4	245,572.58	△6.4	91.3	8.3	0.3
(期 末)							
2019年6月25日	9,783	△ 3.2	256,151.81	△2.3	81.9	17.7	0.2

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

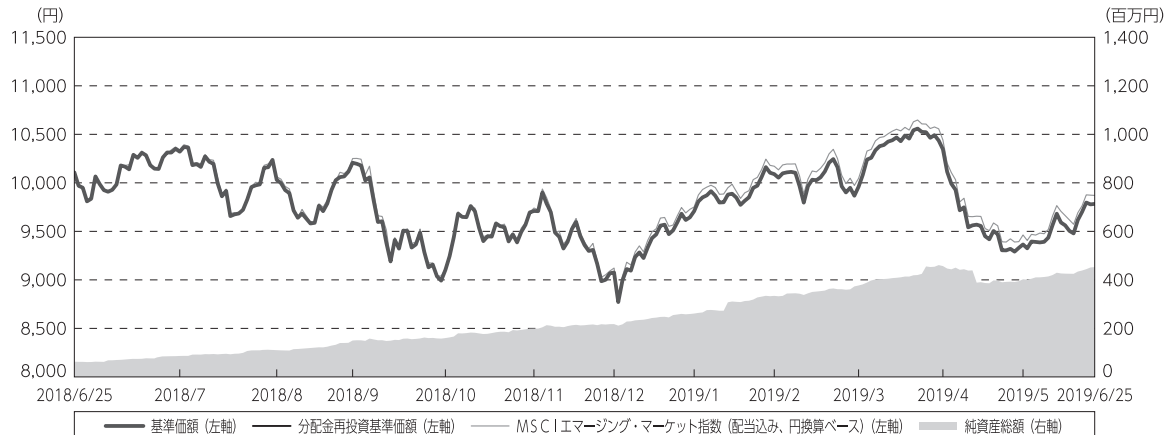
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2018年6月26日～2019年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：10,108円

期末：9,783円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：△ 3.2% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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。
- (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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2018年6月25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) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (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

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末10,108円から当期末9,783円となり、325円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況(MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース))の下落により、基準価額は下落しました。

主に、円高現地通貨安が進んだことが影響しました。

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。期の前半は、米中貿易摩擦問題が重しとなった他、トルコなど一部の新興国での資本流出懸念から通貨安が顕在化し下落しました。期の後半は、2019年の年初にFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げの一時停止の可能性を示唆したことなどを好感して反発し、概ね期初に近い水準まで戻す展開となりましたが、期末にかけては再び米中貿易摩擦激化への懸念などから軟調に推移しました。

為替市況

為替相場は、前期末と比較して円は米ドルやユーロに対して上昇しました。

米ドルに対しては、期の前半は米国企業の好決算や堅調な経済指標などを背景に円安基調で推移した後、世界的な株安や世界景気の減速懸念、米中通商協議への不透明感などから、2019年の年始にかけて急速に円高が進みました。期の後半は、米中貿易摩擦問題に対する過度な警戒感が緩和され円安基調で始まりましたが、期末にかけてFRBの金融緩和を織り込む動きとなり、再び円高基調となりました。

ユーロに対しては、イタリアの財政問題やフランスのデモ、イギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方など欧州の政局に対する不透明感に加え、ドイツを中心とした低調な経済指標から欧州の景気減速懸念が高まり、期を通じて円高傾向で推移しました。

新興国通貨は、前期末と比較して多くの通貨で米ドル・円の両方に対して下落しました。米中貿易摩擦問題に端を発した世界的なリスク回避の強まりや、アルゼンチンやトルコなどの通貨危機を受けた新興国からの資金流出懸念などにより、新興国通貨は下落基調で推移しました。期末にかけても、米中貿易摩擦問題への懸念が再び浮上したことなどから米ドル・円の両方に対して軟調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RAM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RAM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-3.2%となり、ベンチマークの-2.3%を0.9%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

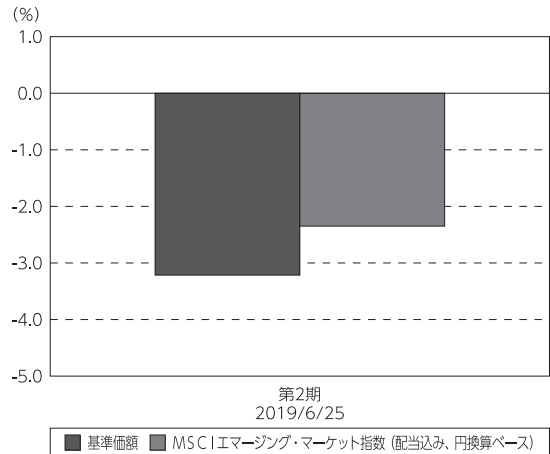
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

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（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、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第2期
	2018年6月26日～ 2019年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	185

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

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

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RAM新興国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RAM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2018年6月26日～2019年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 36	% 0.367	(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(17)	(0.173)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(17)	(0.173)	交付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、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	10	0.102	(b) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(8)	(0.080)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(2)	(0.022)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.066	(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 ）	(6)	(0.066)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	32	0.323	(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 ）	(30)	(0.305)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.011)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.006)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	84	0.858	
期中の平均基準価額は、9,812円です。			

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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親投資信託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。

(注) 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

(2018年6月26日～2019年6月25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
RAM新興国株式マザーファンド	千口 352,970	千円 451,492	千口 45,765	千円 56,990

○株式売買比率

(2018年6月26日～2019年6月25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
	RAM新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	5,654,177千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,914,584千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.15

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2019年6月25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
RAM新興国株式マザーファンド	千口 47,782	千口 354,987	千円 452,467

○投資信託財産の構成

(2019年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RAM新興国株式マザーファンド	千円 452,467	% 99.8
コール・ローン等、その他	1,003	0.2
投資信託財産総額	453,470	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RAM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(6,829,336千円)の投資信託財産総額(7,074,303千円)に対する比率は96.5%です。

(注) 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米ドル=107.28円、1メキシコペソ=5.59円、1ブラジルリアル=28.05円、1チリペソ=0.1576円、1コロンビアペソ=0.0335円、1ユーロ=122.31円、1トルコリラ=18.50円、1チェココルナ=4.79円、1ハンガリーフォリント=0.378円、1ポーランドズロチ=28.77円、1香港ドル=13.74円、1マレーシアリングギット=25.91円、1タイバーツ=3.50円、1フィリピンペソ=2.09円、1インドネシアルピア=0.0076円、1韓国ウォン=0.093円、1新台湾ドル=3.46円、1オーストラリア人民元=15.61円、1インドルピー=1.56円、1カタールリアル=29.38円、1南アフリカランド=7.47円、1アラブディルハム=29.26円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月25日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	453,470,756
コール・ローン等	1,003,179
RAM新興国株式マザーファンド(評価額)	452,467,577
(B) 負債	792,192
未払解約金	129,009
未払信託報酬	644,323
未払利息	2
その他未払費用	18,858
(C) 純資産総額(A-B)	452,678,564
元本	462,736,894
次期繰越損益金	△ 10,058,330
(D) 受益権総口数	462,736,894口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,783円

(注) 当ファンドの期首元本額は62,101,109円、期中追加設定元本額は493,157,777円、期中一部解約元本額は92,521,992円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は0.9783円です。

(注) 2019年6月25日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は10,058,330円です。

○損益の状況 (2018年6月26日～2019年6月25日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 557
支払利息	△ 557
(B) 有価証券売買損益	△ 2,256,677
売買益	2,764,982
売買損	△ 5,021,659
(C) 信託報酬等	△ 920,285
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,177,519
(E) 前期繰越損益金	△ 2,774,322
(F) 追加信託差損益金	△ 4,106,489
(配当等相当額)	(2,674,899)
(売買損益相当額)	(△ 6,781,388)
(G) 計(D+E+F)	△10,058,330
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△10,058,330
追加信託差損益金	△ 4,106,489
(配当等相当額)	(3,417,476)
(売買損益相当額)	(△ 7,523,965)
分配準備積立金	5,185,281
繰越損益金	△11,137,122

(注) 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。

(注) 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。

(注) 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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,967,218円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(3,417,476円)および分配準備積立金(218,063円)より分配対象収益は8,602,757円(1万口当たり185円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

R A M新興国株式マザーファンド

運用報告書

第3期（決算日 2019年1月25日）
（2018年1月26日～2019年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはE T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式^(*)・（*）D R（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。・新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2015年12月11日	10,000	—	198,988.93	—	—	—	—	30
1期(2017年1月25日)	11,197	12.0	219,460.53	10.3	—	—	99.8	1,345
2期(2018年1月25日)	15,125	35.1	300,137.86	36.8	93.0	6.6	0.4	3,145
3期(2019年1月25日)	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4	5,315

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2018年1月25日	15,125	—	300,137.86	—	93.0	6.6	0.4
1月末	14,845	△1.9	295,572.53	△1.5	93.0	6.6	0.4
2月末	14,219	△6.0	283,847.52	△5.4	94.3	5.3	0.4
3月末	13,668	△9.6	271,464.13	△9.6	85.3	16.0	0.3
4月末	13,757	△9.0	273,760.35	△8.8	89.6	9.9	0.4
5月末	13,311	△12.0	265,261.37	△11.6	93.7	5.9	0.4
6月末	12,768	△15.6	255,045.07	△15.0	94.4	5.7	0.4
7月末	13,402	△11.4	268,351.36	△10.6	94.6	4.8	0.4
8月末	13,028	△13.9	261,115.83	△13.0	95.0	3.8	0.3
9月末	13,263	△12.3	266,012.85	△11.4	91.8	3.6	0.3
10月末	11,830	△21.8	236,534.45	△21.2	91.4	8.1	0.3
11月末	12,625	△16.5	252,772.58	△15.8	95.6	4.0	0.4
12月末	11,803	△22.0	236,715.27	△21.1	92.6	7.4	0.3
(期末)							
2019年1月25日	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2018年1月26日～2019年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

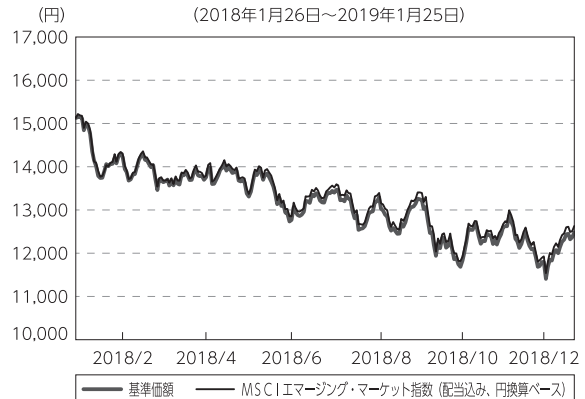
基準価額は前期末15,125円から当期末12,478円となり、2,647円の値下がりとなりました。

新興国株式の市況（MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース））の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替市況の影響よりも新興国の株価が下落したことが作用しました。

基準価額等の推移

(2018年1月26日～2019年1月25日)



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して下落しました。期の前半は、米国発の貿易摩擦問題や欧米の長期金利上昇が懸念されると世界的にリスク回避の動きが広がり、調整色が強まりました。期の後半は、米中貿易摩擦問題が重しとなった他、トルコなど一部の新興国での資本流出懸念から通貨安が顕在化し、新興国株式は軟調に推移しました。

為替市況

為替相場は、前期末と比較して円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して上昇となりました。

米ドルに対しては、期の前半は米国発の貿易摩擦問題などを懸念して世界的にリスク回避の動きが広がり、円高基調で推移しました。その後は米国企業の好決算や堅調な経済指標を背景に米国の利上げが意識されて円安基調となったものの、年末以降、世界的な株安や米国の政府機関閉鎖などの政治的不透明感を背景に期初の水準まで円高となりました。

ユーロに対しては、イタリアの財政運営への懸念やイギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方など欧州の政局に対する不透明感、欧州の景気鈍化懸念から、期を通じて円高傾向で推移しました。

新興国通貨は、香港ドルが円に対しては横ばいとなり、米ドルに対しては下落しました。米利上げ観測による米ドル高から下落した後、香港金融管理局による利上げなどを受けて、対円では概ね期初に近い水準まで戻しましたが、米ドルに対してはFRB（米連邦準備制度理事会）の政策に対する不透明感から米国株が下落し、再び資金流出が懸念され下落しました。韓国ウォンは円と米ドルに対して下落となりました。北朝鮮の地政学リスクを意識した下落が始まり、その後も米中貿易摩擦問題が意識されるなか、アルゼンチンやトルコの通貨危機を受けて、弱含みで推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-17.5%となり、ベンチマークの-16.5%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

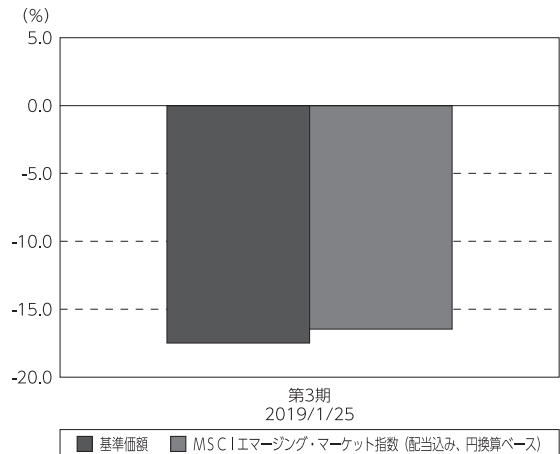
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年1月26日～2019年1月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	22	0.166	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(19)	(0.142)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(3)	(0.024)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	15	0.111	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(15)	(0.111)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	52	0.393	(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 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(50)	(0.382)	
(そ の 他)	(1)	(0.011)	
合 計	89	0.670	
期中の平均基準価額は、13,209円です。			

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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

(2018年1月26日～2019年1月25日)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,641 (6)	千米ドル 4,816 (-)	百株 828	千米ドル 1,802
	メキシコ	5,882 (-)	千メキシコペソ 21,832 (△ 20)	2,482	千メキシコペソ 8,992
	ブラジル	3,860 (224)	千ブラジルリアル 10,161 (41)	1,496 (24)	千ブラジルリアル 3,844 (161)
	チリ	24,996 (224)	千チリペソ 296,241 (78)	6,878 (-)	千チリペソ 128,972 (78)
	コロンビア	633	千コロンビアペソ 496,728	313	千コロンビアペソ 213,274
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	232 (△ 252)	87 (△ 0.147)	253 (-)	37 (0)
	トルコ	886 (260)	千トルコリラ 1,169 (31)	630 (-)	千トルコリラ 482 (31)
	チェコ	38 (-)	千チェココルナ 1,257 (△ 1)	9	千チェココルナ 480
	ハンガリー	46	千ハンガリーフォリント 28,121	18	千ハンガリーフォリント 10,669
	ポーランド	418	千ポーランドズロチ 1,616	230	千ポーランドズロチ 732
	香港	77,245 (528)	千香港ドル 74,631 (38)	29,285 (-)	千香港ドル 28,828 (67)
	マレーシア	4,957 (108)	千マレーシアリングギット 3,908 (-)	2,428	千マレーシアリングギット 1,641
	タイ	7,031 (594)	千タイバーツ 31,651 (-)	2,571 (-)	千タイバーツ 13,522 (0.942)
	フィリピン	3,551 (0.24)	千フィリピンペソ 18,549 (-)	752	千フィリピンペソ 5,886

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 19,722	千インドネシアルピア 11,448,539	百株 8,162	千インドネシアルピア 4,756,978
	韓国	1,055 (349)	千韓国ウォン 6,342,647 (27,455)	467 (2)	千韓国ウォン 2,556,598 (27,543)
	台湾	25,420 (△ 310)	千新台幣ドル 137,934 (△ 527)	10,032 (-)	千新台幣ドル 58,614 (0.001)
	中国オフショア	2,038	千オフショア人民元 2,205	25	千オフショア人民元 14
	インド	4,098 (252)	千インドルピー 240,093 (54)	1,765 (-)	千インドルピー 100,902 (54)
	カタール	256	千カタールリアル 1,645	10	千カタールリアル 22
	南アフリカ	2,389 (11)	千南アフリカランド 32,650 (194)	1,011 (-)	千南アフリカランド 13,327 (194)
	アラブ首長国連邦	891 (18)	千アラブディルハム 734 (3)	348 (-)	千アラブディルハム 27 (3)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (2,889)	千タイバーツ - (0.942)	証券 2,889	千タイバーツ 1

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	23,400 (-)	640 (△ 12)	7,400 (-)	181 (0)
	小計	23,400 (-)	640 (△ 12)	7,400 (-)	181 (0)
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	-	-	8,200	13
	小計	-	-	8,200	13
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	25,500	643	13,686	319
	FORTRESS REIT LTD-A	7,600	131	-	-
	FORTRESS REIT LTD-B	5,200 (1,040)	77 (22)	1,040	14
国	REDEFINE PROPERTIES LTD	46,591	480	13,034	131
	HYPROP INVESTMENTS LTD	1,800	183	-	-
	RESILIENT REIT LTD	1,600	102	-	-
				(-)	(22)
	小計	88,291 (1,040)	1,617 (22)	27,760 (-)	465 (22)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	6,279	6,104	-	-

(注) 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

(2018年1月26日～2019年1月25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	6,164,090千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,009,523千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2019年1月25日現在)

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	千円	千円		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	52	115	1,797	197,263		小売
AUTOHOME INC-ADR	2	5	38	4,185		メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8	11	17	1,975		素材
CREDICORP LTD	3	6	151	16,593		銀行
58.COM INC-ADR	3	8	52	5,709		メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	26	45	37	4,129		電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	6	12	92	10,150		消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	—	2	8	968		各種金融
SOUTHERN COPPER CORP	3	8	27	3,017		素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	12	32	95	10,471		消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	15	43	30	3,393		小売
YUM CHINA HOLDINGS INC	16	33	118	12,977		消費者サービス
BAIDU INC - SPON ADR	12	24	398	43,755		メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN ADR	—	2	6	722		小売
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	18	36	114	12,592		小売
SINA CORP	2	6	34	3,776		メディア・娯楽
51JOB INC-ADR	—	3	20	2,254		商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	—	4	11	1,239		ソフトウェア・サービス
HUAZHU GROUP LTD-ADR	—	12	37	4,079		消費者サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	—	6	13	1,439		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC-ADR	30	67	148	16,302		小売
MOMO INC-SPON ADR	3	13	39	4,376		メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	3	6	163	17,995		メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	2	3	17	1,969		メディア・娯楽
YY INC-ADR	2	4	30	3,318		メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	72	8	904		エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	40	84	11	1,238		不動産
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	50	73	34	3,831		銀行
GAZPROM PAO -SPON ADR	252	474	229	25,198		エネルギー
VTB BANK JSC -GDR-REG S	145	71	8	974		銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	31	56	114	12,601		素材
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	11	11	10	1,104		素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	18	31	49	5,407		食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	4	8	143	15,740		エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	4	11	24	2,701		素材
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	58	102	62	6,863		エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	19	43	343	37,653		エネルギー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	6	6	8	893		素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	3	3	13	1,467		素材
RUSHYDRO PJSC-ADR	117	—	—	—		公益事業
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	115	238	313	34,463		銀行
SEVERSTAL - GDR REG S	12	20	27	3,071		素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	70	155	63	6,949		エネルギー
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	13	24	170	18,706		エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	11	31	3,496		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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
DP WORLD LTD	9	12	20	2,243	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,205 38	2,023 45	5,194 —	570,169 <10.7%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	154	289	693	4,002	資本財	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	18	38	461	2,661	食品・飲料・タバコ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	87	167	2,914	16,819	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	8	8	98	567	小売	
GRUPO FIN SANTANDER-B	73	—	—	—	銀行	
GRUPO TELEVISIVA SAB-SER CPO	121	223	1,036	5,978	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	64	156	587	3,387	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	8	14	321	1,852	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	8	17	334	1,930	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	20	20	148	856	資本財	
CEMEX SAB-CPO	710	1,323	1,323	7,633	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	112	254	2,771	15,993	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	45	100	486	2,807	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5	13	345	1,993	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	66	149	453	2,618	家庭用品・パーソナル用品	
ALSEA SAB DE CV	—	27	136	789	消費者サービス	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	11	19	671	3,876	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	180	318	1,439	8,308	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	1,575	3,001	4,477	25,835	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	90	192	563	3,253	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	18	43	457	2,638	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13	34	573	3,310	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	36	317	1,833	メディア・娯楽	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	23	53	404	2,332	公益事業	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	193	530	3,059	銀行	
GRUPO LALA SAB DE CV	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENTERA SAB DE CV	42	—	—	—	各種金融	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	254	444	2,143	12,368	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,733 25	7,133 25	23,692 —	136,708 <2.6%>	
(ブラジル)			千ブラジルリアル			
BRF SA	23	51	123	3,588	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	136	281	1,577	45,898	素材	
TIM PARTICIPACOES SA	34	96	120	3,504	電気通信サービス	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17	39	144	4,192	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	43	78	381	11,106	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	178	389	513	14,937	銀行	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	35	73	149	4,344	小売	
GERDAU SA-PREF	40	101	161	4,698	素材	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	35	93	2,714	小売	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	309	642	1,639	47,697	エネルギー	
KROTON EDUCACIONAL SA	60	129	147	4,292	消費者サービス	
CCR SA	58	117	167	4,860	運輸	
WEG SA	25	69	130	3,804	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	174	379	1,637	47,636	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	8	16	74	2,161	家庭用品・パーソナル用品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	18	54	259	7,542	素材	

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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	150	430	1,612	46,895	銀行	
PORTO SEGURO SA	7	7	38	1,112	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	11	—	—	—	素材	
BRASKEM SA-PREF A	8	16	79	2,301	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	18	49	157	4,592	運輸	
LOJAS RENNER S. A.	33	70	311	9,049	小売	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	13	—	—	—	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	18	34	196	5,707	エネルギー	
COSAN SA	7	7	30	884	エネルギー	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	10	17	142	4,153	公益事業	
EMBRAER SA	24	54	106	3,089	資本財	
M DIAS BRANCO SA	5	5	23	684	食品・飲料・タバコ	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	8	—	—	—	公益事業	
ODONTOPREV S. A.	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
B2W CIA DIGITAL	—	9	41	1,194	小売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	35	93	132	3,857	不動産	
JBS SA	42	94	136	3,956	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	32	74	107	3,119	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	12	22	94	2,763	公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	4	35	87	2,555	不動産	
SUL AMERICA SA - UNITS	13	28	86	2,525	保険	
HYPERA SA	14	29	94	2,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BM&FBOVESPA SA	94	—	—	—	各種金融	
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	21	41	195	5,697	電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	—	7	117	3,410	小売	
QUALICORP SA	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	17	39	193	5,623	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	7	15	142	4,135	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	60	113	120	3,510	ソフトウェア・サービス	
RAIA DROGASIL SA	12	23	143	4,167	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	34	64	191	5,583	保険	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	7	8	36	1,069	公益事業	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	23	49	98	2,852	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	181	572	16,664	各種金融	
AMBEV SA	219	434	744	21,664	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	26	69	129	3,781	素材	
RUMO SA	56	108	208	6,066	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	13	114	3,325	保険	
小計	株数・金額	2,223	4,787	13,809	401,718	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<7.6%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	3,500	6,124	32,797	5,362	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	1	3	18,041	2,949	銀行	
BANCO DE CHILE	1,080	2,306	23,754	3,883	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	45	117	27,886	4,559	素材	
EMPRESAS COPEC SA	23	36	32,706	5,347	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	6	14	13,599	2,223	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6	10	6,176	1,009	電気通信サービス	
ENEL GENERACION CHILE SA	115	—	—	—	公益事業	
ENEL AMERICAS SA	1,440	2,238	30,218	4,940	公益事業	
COLBUN SA	350	839	12,759	2,086	公益事業	

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	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
AGUAS ANDINAS SA-A		120	315	12,441	2,034	公益事業
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		12	28	7,689	1,257	食品・飲料・タバコ
LATAM AIRLINES GROUP SA		15	29	23,273	3,805	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		4	11	31,836	5,205	素材
S. A. C. I. FALABELLA		37	67	35,492	5,802	小売
CENCOSUD SA		52	134	17,786	2,908	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA		140	—	—	—	公益事業
ENEL CHILE SA		870	1,885	13,174	2,154	公益事業
ITAU CORPBANCA		6,800	18,800	12,201	1,994	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	14,620	32,963	351,835	57,525	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	17	—	<1.1%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		17	44	62,477	2,161	公益事業
ECOPETROL SA		280	361	102,388	3,542	エネルギー
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF		4	4	15,129	523	各種金融
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF		150	300	31,950	1,105	銀行
CEMENTOS ARGOS SA		20	20	15,400	532	素材
GRUPO ARGOS SA		13	29	52,490	1,816	素材
BANCOLOMBIA SA		9	19	64,296	2,224	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		22	41	142,450	4,928	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		8	25	85,976	2,974	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	525	844	572,558	19,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		11	24	26	3,309	電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	6	13	1,614	エネルギー
OPAP SA		11	22	18	2,349	消費者サービス
JUMBO SA		5	11	15	1,894	小売
TITAN CEMENT CO. S. A.		2	2	5	712	素材
FF GROUP		2	—	—	—	小売
EUROBANK ERGASIAS SA		100	—	—	—	銀行
ALPHA BANK AE		68	142	13	1,718	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		280	—	—	—	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	481	208	93	11,599	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	6	—	<0.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		99	217	141	2,949	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		9	19	40	847	食品・飲料・タバコ
ARCELIK AS		10	10	18	379	耐久消費財・アパレル
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		9	36	90	1,882	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		50	138	117	2,449	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		4	4	25	540	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		39	77	132	2,765	資本財
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		31	34	19	410	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		35	35	20	417	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		6	—	—	—	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		25	55	81	1,690	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		57	111	160	3,347	電気通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		102	225	205	4,277	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		60	120	65	1,362	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		6	12	170	3,555	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(トルコ)	百株	百株	千ドル 千円		
ULKER BISKUVI SANAYI	9	—	—	食品・飲料・タバコ	
YAPI VE KREDI BANKASI	40	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	33	71	61	各種金融	
COCA-COLA ICECEK AS	5	—	—	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	11	15	142	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	33	—	—	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	8	15	40	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	26	60	48	銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	32	—	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	741 24	1,256 18	1,583 — <0.6%>	
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	4	7	675	3,256	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	4	—	—	—	電気通信サービス
CEZ AS	8	15	851	4,105	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	24	46	339	1,634	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40 4	69 3	1,866 — <0.2%>	8,996
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC	10	19	23,125	9,000	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	7	12	6,984	2,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	18	32	10,594	4,123	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36 3	64 3	40,704 — <0.3%>	15,842
(ポーランド)			千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	28	28	26	759	銀行
MBANK SA	0.65	0.65	30	882	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2	2	17	512	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA	7	10	91	2,656	素材
BANK PEKAO SA	8	16	185	5,378	銀行
ORANGE POLSKA SA	42	42	23	680	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	13	27	299	8,669	エネルギー
LPP SA	0.05	0.13	111	3,241	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	1	3	132	3,825	銀行
CD PROJEKT SA	3	6	125	3,623	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	41	81	339	9,819	銀行
CCC SA	1	3	67	1,958	耐久消費財・アパレル
GRUPA LOTOS SA	4	11	106	3,081	エネルギー
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	62	123	93	2,705	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA	10	32	76	2,226	メディア・娯楽
GRUPA AZOTY SA	3	—	—	—	素材
PGE SA	30	88	92	2,686	公益事業
TAURON POLSKA ENERGIA SA	50	—	—	—	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	28	48	221	6,413	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	2	4	29	866	素材
ALIOR BANK SA	4	6	38	1,108	銀行
DINO POLSKA SA	3	3	36	1,046	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	7	—	—	—	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	354 23	543 20	2,147 — <1.2%>	62,139

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	60	150	140	1,964	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	60	120	137	1,920	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	80	240	127	1,789	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	40	22	311	素材
CHINA MOBILE LTD	280	540	4,446	62,212	電気通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	45	120	472	6,614	素材
DATANG INTL POWER GEN CO-H	—	320	64	899	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20	50	222	3,116	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	160	420	218	3,061	公益事業
YANZHOU COAL MINING CO-H	80	180	126	1,762	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	35	65	373	5,224	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	200	74	1,046	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	40	19	266	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	140	280	198	2,781	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	200	420	549	7,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	180	320	878	12,288	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD	140	260	770	10,784	不動産
CITIC LTD	260	530	628	8,793	資本財
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	120	27	382	消費者サービス
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	60	180	132	1,855	運輸
LENOVO GROUP LTD	260	700	397	5,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	960	1,820	900	12,603	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	280	560	505	7,074	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	84	148	301	4,223	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,120	2,220	1,387	19,411	エネルギー
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	40	42	589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	40	90	180	2,524	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	—	160	120	1,685	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30	70	528	7,398	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	120	300	248	3,475	エネルギー
TOWNGAS CHINA CO LTD	—	110	69	967	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	80	180	150	2,102	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	240	37	527	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60	140	215	3,020	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	180	480	133	1,873	素材
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	—	80	208	2,921	各種金融
CHINA EVERBRIGHT LTD	40	100	141	1,972	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100	162	408	5,711	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	30	70	189	2,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	230	450	573	8,020	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	100	27	379	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	40	80	254	3,564	公益事業
BYD CO LTD-H	30	60	277	3,878	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	580	1,260	541	7,579	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	80	180	138	1,931	エネルギー
SINOTRANS LIMITED-H	—	150	53	747	運輸
MAANSHAN IRON & STEEL-H	—	240	85	1,198	素材
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	130	330	249	3,490	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	80	190	131	1,842	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	220	620	489	6,843	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	100	260	135	1,891	資本財

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	80	180	286	4,014	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	115	205	109	1,531	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	330	640	1,209	16,922	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	240	580	160	2,239	素材
MMG LTD	—	320	88	1,235	素材
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	—	160	82	1,155	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	80	200	127	1,779	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	90	200	195	2,733	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	100	42	597	運輸
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	140	340	123	1,731	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	20	20	32	457	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	80	180	190	2,659	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20	20	67	949	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	160	280	430	6,024	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	—	240	121	1,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	80	140	390	5,464	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	60	180	144	2,027	運輸
CNOOC LTD	780	1,560	1,996	27,935	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	220	645	392	5,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	130	250	630	8,813	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	240	460	3,323	46,495	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	180	560	248	3,470	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	430	430	28	403	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	590	116	1,634	公益事業
AIR CHINA LTD-H	80	180	136	1,903	運輸
ZTE CORP-H	32	46	72	1,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	140	140	37	526	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	155	310	600	8,396	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	—	345	109	1,530	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	410	810	520	7,286	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	80	140	98	1,380	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,860	8,510	5,701	79,766	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30	70	642	8,994	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	120	260	210	2,942	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	80	180	170	2,382	不動産
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	70	170	129	1,809	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	120	380	223	3,120	素材
BANK OF CHINA LTD-H	3,690	6,980	2,443	34,177	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	280	54	759	不動産
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	50	120	246	3,449	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	80	50	700	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	44	116	167	2,343	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	180	335	1,066	14,926	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,390	6,120	3,574	50,001	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	120	90	1,260	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	—	155	126	1,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	120	120	86	1,207	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	220	420	322	4,506	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	70	22	321	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	30	80	139	1,956	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	24	53	228	3,192	資本財

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	50	120	252	3,525	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	240	67	940	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	250	640	623	8,720	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	210	450	131	1,838	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	460	830	408	5,712	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	40	30	420	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	30	58	423	5,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	50	100	374	5,239	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL LTD	130	245	267	3,736	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	160	520	190	2,669	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	130	130	47	663	不動産
SOHO CHINA LTD	120	120	36	505	不動産
KINGSOFT CORP LTD	30	50	72	1,019	ソフトウェア・サービス
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	520	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	95	119	1,674	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	210	360	255	3,575	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	—	50	34	481	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	35	35	32	450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	85	195	209	2,935	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	260	470	286	4,010	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	118	236	631	8,831	保険
CRRC CORP LTD - H	210	400	307	4,297	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	100	235	186	2,607	食品・生活必需品小売り
BBMG CORP-H	—	250	64	895	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	—	172	65	916	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	60	108	380	5,325	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	—	240	174	2,444	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	320	65	913	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	100	280	241	3,380	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	275	138	1,942	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	100	100	44	626	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	140	320	193	2,708	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	28	62	103	1,448	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	220	580	137	1,923	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	170	170	27	380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	100	200	541	7,568	不動産
YUZHOU PROPERTIES CO	—	120	43	612	不動産
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	55	145	332	4,645	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	30	77	229	3,204	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	285	586	337	4,722	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	—	150	35	497	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	60	47	659	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	110	110	39	557	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,210	2,510	903	12,641	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	20	28	403	小売
FAR EAST HORIZON LTD	80	220	171	2,403	各種金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	115	220	339	4,752	各種金融
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	—	60	37	521	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	60	100	78	1,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	160	316	271	3,797	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	35	65	304	4,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	270	690	215	3,021	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	25	55	128	1,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	260	119	1,669	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	175	131	1,843	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	140	370	148	2,070	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	50	110	123	1,726	自動車・自動車部品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	—	100	67	941	商業・専門サービス
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	—	100	37	517	不動産
CHINA EVERGRANDE GROUP	170	220	502	7,032	不動産
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	—	76	128	1,792	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	—	290	128	1,793	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	—	30	67	938	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	60	69	973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	110	190	140	1,959	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	40	46	649	商業・専門サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	—	260	100	1,404	自動車・自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	3,320	557	7,803	電気通信サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	100	34	477	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	320	980	191	2,673	各種金融
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	—	160	164	2,305	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	70	150	373	5,225	資本財
SHENZHEN INTL HOLDINGS	—	95	145	2,030	運輸
TENCENT HOLDINGS LTD	259	507	16,741	234,208	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD-H	51	123	347	4,861	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	75	42	594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	600	1,400	183	2,565	メディア・娯楽
CAR INC	—	90	55	780	運輸
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	30	49	695	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	140	320	225	3,156	ヘルスケア機器・サービス
CGN POWER CO LTD-H	450	1,050	213	2,981	公益事業
FULLSHARE HOLDINGS LTD	300	675	126	1,765	資本財
BAIC MOTOR CORP LTD-H	—	120	58	814	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	52	106	122	1,720	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	20	52	137	1,920	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	62	164	228	3,202	各種金融
3SBIO INC	45	130	153	2,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	—	34	71	1,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	95	175	196	2,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	500	1,030	153	2,147	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	—	18	70	985	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	—	100	63	892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	75	38	540	食品・飲料・タバコ
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	150	92	1,288	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	550	93	1,308	保険
MEITU INC	70	70	16	236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOC AVIATION LTD	—	22	139	1,948	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	—	17	46	645	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	—	108	163	2,290	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	45	283	3,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		業種等		
		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		
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	1,800	45	629	耐久消費財・タバコ	
小計	株数・金額	33,089	81,577	80,719	1,129,262	
	銘柄数<比率>	136	202	—	<21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリングギット			
AMMB HOLDINGS BHD	75	190	86	2,278	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	—	30	30	795	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	207	437	246	6,535	銀行	
DIGI.COM BHD	165	302	136	3,621	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	37	53	43	1,143	運輸	
RHB BANK BHD	55	55	30	797	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	28	28	27	730	資本財	
GAMUDA BHD	74	133	35	943	資本財	
YTL CORP BHD	193	193	22	584	公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	15	15	29	789	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	29	65	135	3,578	銀行	
IJM CORP BHD	126	236	43	1,149	資本財	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	18	43	105	2,802	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	17	58	1,554	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	209	352	338	8,963	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	65	65	27	727	銀行	
MISC BHD	50	90	60	1,588	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	3	6	88	2,355	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	21	58	104	2,772	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	11	9	23	621	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	25	49	86	2,295	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7	18	68	1,817	食品・飲料・タバコ	
TELEKOM MALAYSIA BHD	50	50	13	359	電気通信サービス	
SP SETIA BHD	70	70	17	465	不動産	
TENAGA NASIONAL BHD	146	285	388	10,274	公益事業	
QL RESOURCES BHD	—	24	16	435	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	135	370	112	2,987	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	125	250	620	16,424	銀行	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	153	—	—	—	公益事業	
ATRASIA GROUP BHD	75	75	23	611	運輸	
TOP GLOVE CORP BHD	—	146	71	1,901	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	122	204	137	3,628	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	106	289	91	2,432	消費者サービス	
IOI CORP BHD	85	197	91	2,429	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	119	170	38	1,030	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	31	136	76	2,023	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	98	302	121	3,221	電気通信サービス	
MAXIS BHD	80	229	131	3,491	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	126	228	194	5,141	素材	
SAPURA ENERGY BHD	170	—	—	—	エネルギー	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	100	—	—	—	メディア・娯楽	
IHH HEALTHCARE BHD	75	241	136	3,617	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	68	68	26	692	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING	75	164	68	1,823	素材	
SIME DARBY PROPERTY BHD	119	119	13	365	不動産	
SIME DARBY PLANTATION BHD	119	236	121	3,217	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(マレーシア)	百株	百株	千円			
IOI PROPERTIES GROUP BHD	110	110	17	不動産		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,770	6,408	4,362	115,486	<2.2%>
(タイ)			千タイバツ			
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	11	27	583	2,017	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	54	120	576	1,992	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	152	414	828	2,864	銀行	
ROBINSON PCL-NVDR	33	33	226	784	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	91	168	2,184	7,556	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	430	1,021	492	1,702	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	90	158	3,041	10,523	銀行	
TMB BANK PCL-NVDR	850	850	187	647	銀行	
IRPC PCL - NVDR	425	516	304	1,053	エネルギー	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	130	130	219	760	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	9	9	230	797	公益事業	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	120	379	1,023	3,540	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	46	96	1,699	5,879	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	180	420	634	2,194	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	22	22	152	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	45	947	4,640	16,055	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	90	90	166	576	食品・飲料・タバコ	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	300	312	1,079	不動産	
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	19	—	—	—	素材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	—	29	1,305	4,515	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	205	348	2,375	8,217	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	48	91	700	2,424	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	143	372	877	3,037	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	16	28	518	1,792	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	115	261	985	3,409	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	60	112	800	2,770	エネルギー	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	23	22	201	696	公益事業	
CP ALL PCL-NVDR	210	453	3,488	12,068	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	260	630	630	2,179	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	50	129	1,606	5,556	エネルギー	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	62	165	787	2,726	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	115	212	1,462	5,061	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	50	67	311	1,077	エネルギー	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	330	789	828	2,866	運輸	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	52	442	1,529	公益事業	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	78	370	1,281	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,484	9,538	35,192	121,766	<2.3%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	355	719	3,188	6,632	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	70	145	942	1,960	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	32	72	668	1,389	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	180	180	256	533	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	180	180	216	449	資本財	
GLOBE TELECOM INC	1	4	909	1,892	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	25	25	268	558	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	147	217	1,432	2,978	資本財	

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		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
JOLLIBEE FOODS CORP	19	45	1,421	2,955	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	27	133	1,118	2,327	銀行	
MEGAWORLD CORP	680	980	516	1,074	不動産	
ROBINSONS LAND CO	120	220	509	1,059	不動産	
SECURITY BANK CORP	14	14	246	512	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	420	1,001	3,973	8,265	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	32	95	1,421	2,957	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	12	19	1,920	3,994	資本財	
AYALA CORPORATION	12	24	2,263	4,707	各種金融	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	600	1,450	723	1,504	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	65	160	609	1,267	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	14	14	532	1,106	公益事業	
BDO UNIBANK INC	98	196	2,647	5,506	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	3	7	732	1,522	各種金融	
PLDT INC	3	8	1,118	2,327	電気通信サービス	
小計	株数	金額	3,111	5,910	27,637	57,486
銘柄数<比率>	23	23	—	<1.1%>		
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT	95	—	—	—	資本財	
UNITED TRACTORS TBK PT	87	161	428,662	3,343	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMR TBK P	160	300	233,250	1,819	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	320	719	587,782	4,584	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	21	47	387,985	3,026	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	340	911	337,981	2,636	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	79	139	276,610	2,157	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	—	269	342,302	2,669	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	—	400	175,600	1,369	エネルギー	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	150	220	200,200	1,561	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	800	1,700	1,270,750	9,911	銀行	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	95	—	—	—	小売	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	—	150	196,125	1,529	素材	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	78	143	701,772	5,473	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,400	4,784	1,813,136	14,142	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	400	810	193,590	1,510	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	395	713	641,700	5,005	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	130	307	405,240	3,160	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	475	856	2,336,880	18,227	銀行	
XL AXIATA TBK PT	220	—	—	—	電気通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	115	185	90,095	702	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	360	660	92,070	718	不動産	
ADARO ENERGY TBK PT	620	1,509	208,242	1,624	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	970	970	68,385	533	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	100	155	168,175	1,311	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	130	130	62,010	483	電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	260	260	69,680	543	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	900	2,200	352,000	2,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	340	—	—	—	資本財	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	870	1,828	1,540,090	12,012	自動車・自動車部品	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	360	360	71,280	555	メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2,390	4,334	1,672,924	13,048	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,660 29	25,220 28	14,924,518 —	116,411 <2.2%>
(韓国)			千韓国ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	3	3	7,408	723	メディア・娯楽
HANMI SCIENCE CO LTD	0.76	0.77	5,636	550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	2	2	20,400	1,991	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1	2	76,704	7,486	保険
DB INSURANCE CO LTD	2	4	33,161	3,236	保険
COWAY CO LTD	2	4	32,480	3,170	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	5	10	109,489	10,686	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	0.85	2	21,420	2,090	商業・専門サービス
KOREA GAS CORPORATION	1	2	11,880	1,159	公益事業
CJ CORP	0.65	1	21,539	2,102	資本財
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	5	17,527	1,710	資本財
SK TELECOM	0.88	1	51,490	5,025	電気通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1	2	31,080	3,033	資本財
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	20	41	30,716	2,997	各種金融
NCSOFT CORP	0.83	1	76,707	7,486	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	—	8	14,929	1,457	電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.	—	5	3,538	345	資本財
POSCO DAEWOO CORP.	—	5	9,750	951	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.48	0.94	107,160	10,458	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	2	4	164,272	16,032	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	19	37	157,648	15,386	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	2	—	—	—	資本財
S-OIL CORP	1	4	41,858	4,085	エネルギー
HANWHA CHEMICAL CORP	4	8	16,840	1,643	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2	6	24,081	2,350	各種金融
LOTTE CHEMICAL CORP	0.81	1	47,891	4,674	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	1	2	19,786	1,931	小売
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1	3	50,462	4,925	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3	6	132,346	12,917	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	26	51	363,427	35,470	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2	7	46,512	4,539	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	7	14	184,860	18,042	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	4	7	40,058	3,909	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11	16	23,420	2,285	銀行
KCC CORP	0.26	0.65	20,962	2,045	資本財
KIA MOTORS CORP	13	24	88,876	8,674	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	0.31	0.85	35,827	3,496	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	11	21	69,700	6,802	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	2	5	21,591	2,107	運輸
OCI CO LTD	0.8	1	19,107	1,864	素材
CJ LOGISTICS	0.36	0.36	6,048	590	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	1	1	9,746	951	素材
KT CORP	—	0.75	2,190	213	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	4	8	58,158	5,676	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	1	2	12,317	1,202	資本財
HANSSEM CO LTD	0.45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LG CORP	4	7	60,164	5,872	資本財

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	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	6	6	8,556	835	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	2	5	25,249	2,464	資本財
NAVER CORP	1	12	159,803	15,596	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPT STORE CO	0.6	1	17,110	1,669	小売
DONGSUH COMPANIES INC	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1	4	28,166	2,749	各種金融
OTTOGI CORPORATION	—	0.13	10,192	994	食品・飲料・タバコ
AMOREPACIFIC GROUP	1	2	13,489	1,316	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	5	10	34,337	3,351	消費者サービス
POSCO	3	6	183,034	17,864	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	16	26,867	2,622	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	2	5	112,750	11,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2	5	51,876	5,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4	450	1,937,250	189,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	14	44	35,066	3,422	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1	—	—	—	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	0.81	52	186,680	18,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE INC	0.33	0.79	20,974	2,047	小売
HYOSUNG CORPORATION	0.9	—	—	—	素材
YUHAN CORP	0.42	0.99	23,166	2,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	8	23	28,290	2,761	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2	7	27,252	2,659	保険
GS HOLDINGS	2	5	30,916	3,017	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	11	22	45,138	4,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK NETWORKS CO LTD	9	—	—	—	資本財
HANA FINANCIAL GROUP	14	27	104,597	10,208	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	0.68	1	19,484	1,901	運輸
LOTTE SHOPPING CO	0.41	0.83	16,060	1,567	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3	6	59,566	5,813	保険
AMOREPACIFIC CORP	1	3	57,655	5,627	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	1	1	6,228	607	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	3	5	105,546	10,301	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	0.35	0.85	28,772	2,808	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	9	9	4,469	436	運輸
LG INNOTEK CO LTD	0.63	1	15,264	1,489	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK HOLDINGS CO LTD	1	2	69,036	6,737	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	17	35	160,695	15,683	銀行
HYUNDAI WIA CORP	1	—	—	—	自動車・自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2	7	26,612	2,597	資本財
BNK FINANCIAL GROUP INC	11	19	13,414	1,309	銀行
HANMI PHARM CO LTD	0.27	0.66	28,512	2,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	9	41	17,811	1,738	保険
FILA KOREA LTD	—	5	26,180	2,555	耐久消費財・アパレル
E-MART INC	0.9	2	38,500	3,757	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	7	7	6,300	614	銀行
GS RETAIL CO., LTD.	—	1	3,610	352	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD	2	6	26,785	2,614	自動車・自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	2	12,373	1,207	資本財
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	0.49	0.97	35,162	3,431	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	0.33	0.99	17,869	1,744	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1	1	21,182	2,067	食品・飲料・タバコ

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	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	2	2	6,010	586	保険
NETMARBLE CORPORATION	0.75	1	13,099	1,278	メディア・娯楽
SAMSUNG SDS CO LTD	1	3	68,533	6,688	ソフトウェア・サービス
WOORI BANK	18	41	60,857	5,939	銀行
SAMSUNG C&T CORP	3	6	75,435	7,362	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	0.85	1	61,831	6,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	2	5	19,575	1,910	資本財
KAKAO CORP	1	4	48,144	4,698	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	—	1	23,571	2,300	小売
POSCO CHEMTECH CO LTD	—	2	16,557	1,616	素材
HLB INC	—	3	22,155	2,162	耐久消費財・アパレル
CELLTRION INC	3	7	152,256	14,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIROMED CO LTD	—	1	36,114	3,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC	—	0.6	3,648	356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDY-TOX INC	0.19	0.46	23,966	2,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ E&M CORP	0.85	—	—	—	メディア・娯楽
PEARL ABYSS CORP	—	0.4	7,660	747	メディア・娯楽
SILLAJEN INC	2	5	39,931	3,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1	5	37,203	3,631	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	393 101	1,329 109	7,045,576 —	687,648 <12.9%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACER INC	140	310	590	2,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	30	70	1,592	5,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	20	50	780	2,769	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	270	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	100	220	792	2,811	素材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	30	492	1,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN BUSINESS BANK	164	221	240	852	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	40	100	617	2,190	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	30	40	302	1,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	30	90	617	2,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	140	260	1,443	5,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	40	100	474	1,684	不動産
EVA AIRWAYS CORP	92	97	144	511	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	30	60	1,350	4,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	199	413	744	2,642	銀行
CHINA AIRLINES LTD	170	170	181	645	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70	190	809	2,873	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	600	1,150	2,886	10,247	素材
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	141	263	700	2,485	保険
ADVANTECH CO LTD	20	30	690	2,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	170	490	864	3,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	100	190	2,897	10,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	30	120	715	2,538	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	160	330	3,531	12,535	電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	320	860	1,070	3,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	80	150	1,635	5,804	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD	110	115	138	492	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	120	320	947	3,362	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20	20	375	1,331	耐久消費財・アパレル

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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣	ドル	千円	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	10	20	692		2,459	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	30	60	900		3,195	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	180	380	3,800		13,490	素材
FORMOSA TAFFETA CO., LTD.	—	40	142		506	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	140	320	3,360		11,928	素材
GIANT MANUFACTURING	20	20	316		1,121	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	70	140	3,423		12,151	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	290	570	2,510		8,913	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	304	728	1,332		4,730	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10	20	567		2,012	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	70	150	1,084		3,849	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	510	960	1,612		5,725	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	390	700	3,048		10,822	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	560	1,070	1,061		3,768	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	472	908	1,921		6,819	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	710	1,158	8,106		28,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	450	1,000	2,660		9,443	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	5	5	1,862		6,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	396	866	1,152		4,090	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	340	998	855		3,037	保険
INVENTEC CORP	110	270	615		2,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	30	—	—		—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	100	220	971		3,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	445	839	860		3,056	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	740	1,590	3,243		11,514	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	90	—	—		—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	387	924	1,868		6,631	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	30	80	548		1,948	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	200	470	3,506		12,447	素材
WISTRON CORP	113	219	449		1,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	80	230	833		2,959	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	210	440	3,185		11,308	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	30	50	1,605		5,697	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	50	120	1,290		4,579	エネルギー
PHISON ELECTRONICS CORP	10	10	247		878	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	72	43	200		710	不動産
RUENTEX INDUSTRIES LTD	40	24	196		696	耐久消費財・アパレル
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	40	100	584		2,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SILICONWARE PRECISION INDS	70	—	—		—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	31	31	155		553	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	60	110	407		1,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	120	431	1,568		5,569	素材
TATUNG CO LTD	—	210	559		1,986	耐久消費財・アパレル
TECO ELECTRIC & MACHINERY	90	—	—		—	資本財
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,120	2,190	48,727		172,982	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	520	1,140	1,333		4,734	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	140	370	518		1,838	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	10	21	692		2,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	80	210	648		2,303	運輸
INNOLUX CORP	320	910	941		3,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	70	119	459		1,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10	20	493	1,750	資本財	
TAIMED BIOLOGICS INC	10	10	175	621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEGATRON CORP	100	190	931	3,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10	10	339	1,205	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	20	20	284	1,008	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	60	112	1,226	4,353	各種金融	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	20	60	458	1,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	418	837	1,549	5,500	銀行	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	320	1,878	6,668	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	10	20	528	1,874	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	260	923	耐久消費財・アパレル	
GENERAL INTERFACE SOLUTION	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	14,484	29,560	152,375	540,933	
	銘柄数<比率>	88	86	—	<10.2%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	—	12	13	214	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	—	3	6	98	ソフトウェア・サービス	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	—	1	3	50	資本財	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	—	3	3	63	素材	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	1	8	140	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	—	2	5	95	素材	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING & MEDIA-A	—	1	1	21	メディア・娯楽	
PETROCHINA CO LTD-A	—	21	15	246	エネルギー	
IND & COMM BK OF CHINA-A	—	60	32	529	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	—	85	30	495	銀行	
BANK OF CHINA LTD-A	—	54	19	313	銀行	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	—	32	17	280	エネルギー	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	—	3	6	105	保険	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	5	9	156	エネルギー	
CHINA MERCHANTS BANK-A	—	25	69	1,125	銀行	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	—	13	78	1,268	保険	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	—	25	39	632	銀行	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	—	35	36	586	銀行	
CHINA MINSHENG BANKING-A	—	39	22	367	銀行	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	—	9	23	373	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	—	2	134	2,172	食品・飲料・タバコ	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	44	26	425	銀行	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	6	3	53	銀行	
CITIC SECURITIES CO-A	—	11	19	317	各種金融	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	—	7	20	338	保険	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	—	10	5	84	運輸	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	—	22	35	566	公益事業	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	21	17	286	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	43	16	270	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	—	48	28	456	資本財	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	—	49	21	350	資本財	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	8	7	128	各種金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	—	14	10	168	銀行	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	—	7	17	275	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	—	25	14	234	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	—	34	18	298	電気通信サービス	

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	—	20	13	221	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	—	5	15	248	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	—	6	8	137	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	—	8	5	89	公益事業
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	—	17	20	327	不動産
CRRG CORP LTD-A	—	22	18	300	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	—	5	29	479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	—	5	4	71	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	—	13	13	209	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	7	12	209	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	—	3	3	51	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	—	3	12	193	保険
QINGDAO HAIER CO LTD-A	—	7	10	173	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	—	8	7	114	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	28	7	115	公益事業
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	—	2	3	59	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	—	10	6	107	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	—	2	4	74	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEMDALE CORP-A	—	6	5	96	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	3	3	49	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	8	3	64	資本財
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	—	4	10	165	不動産
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	—	3	3	48	メディア・娯楽
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	—	1	1	22	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	18	5	86	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	8	5	83	各種金融
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	—	7	4	77	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	11	9	147	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	—	5	9	158	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	—	5	2	42	エネルギー
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	—	3	16	271	消費者サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	2	2	33	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	—	39	5	95	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	—	1	3	59	食品・飲料・タバコ
AVIC CAPITAL CO LTD -A	—	9	4	65	各種金融
AIR CHINA LTD-A	—	8	6	102	運輸
TBEA CO LTD-A	—	4	2	46	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	5	2	44	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	18	5	87	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	—	10	5	82	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	—	1	4	76	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	2	7	118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	—	3	3	63	素材
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	—	3	6	98	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	3	2	38	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	4	3	61	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	7	6	100	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	—	2	3	53	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	—	2	2	42	メディア・娯楽
AECC AVIATION POWER CO-A	—	2	4	73	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	—	9	6	98	銀行

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	-	2	2	46	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	-	12	5	86	運輸
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	-	8	3	49	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	-	4	3	52	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	-	6	3	50	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	-	7	3	57	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	2	5	86	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	-	3	8	143	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	-	2	5	82	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	4	2	41	素材
BBMG CORPORATION-A	-	9	3	50	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	-	11	8	144	食品・生活必需品小売り
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	-	2	2	38	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	-	7	3	57	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	-	13	6	104	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	-	1	1	29	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	-	2	2	33	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	-	6	5	83	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	-	13	5	94	公益事業
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	-	12	3	55	不動産
ATSINO CORP-A	-	2	5	80	ソフトウェア・サービス
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	-	3	2	34	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	-	5	3	49	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	-	1	5	96	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	-	2	5	82	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	-	15	3	58	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	-	11	7	123	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	-	2	4	74	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	-	3	2	35	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	-	5	3	59	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	-	10	3	56	運輸
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	-	3	2	35	各種金融
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	-	8	3	48	不動産
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	-	3	1	32	資本財
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	-	8	2	44	公益事業
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	-	2	3	61	資本財
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	-	1	8	142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	-	2	2	39	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	-	1	3	61	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	-	7	2	40	素材
TONGWEI CO LTD-A	-	4	4	65	食品・飲料・タバコ
ANXIN TRUST CO LTD-A	-	5	2	36	各種金融
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	-	2	3	59	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	-	2	4	73	自動車・自動車部品
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	-	2	4	71	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	-	14	6	100	公益事業
HEILAN HOME CO LTD -A	-	2	1	29	耐久消費財・アパレル
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	-	7	5	91	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	-	3	21	351	食品・飲料・タバコ
DONGXING SECURITIES CO LT-A	-	2	1	31	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	-	8	13	210	各種金融

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	—	18	9	154	公益事業
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	—	4	2	33	各種金融
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	—	12	7	118	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	5	3	61	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	—	2	3	49	メディア・娯楽
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	1	1	23	自動車・自動車部品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	—	2	5	81	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	—	2	2	35	銀行
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	—	5	2	35	小売
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	—	6	5	80	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	1	3	52	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	—	4	3	61	各種金融
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	—	12	7	124	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	—	3	8	129	不動産
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO-A	—	2	4	73	素材
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	—	1	3	53	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	—	6	3	54	保険
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	—	1	2	40	耐久消費財・アパレル
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	—	1	1	29	自動車・自動車部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	—	2	6	105	食品・飲料・タバコ
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	—	4	2	35	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	2	5	95	素材
TIANMA MICROELECTRONICS-A	—	3	2	48	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DONGXU OPTOELECTRONIC TECH-A	—	8	3	57	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A	—	1	3	48	資本財
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	—	7	3	62	不動産
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	—	2	4	68	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	—	4	4	67	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	—	1	2	36	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
O-FILM TECH CO LTD-A	—	4	3	60	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	—	5	2	33	素材
TUS-SOUND ENVIRONMEN-RES A	—	2	2	32	商業・専門サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	—	1	2	33	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	11	3	57	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	—	1	4	64	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	—	3	2	39	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	—	4	3	55	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	—	2	5	88	ヘルスケア機器・サービス
CITIC GUOAN INFORMATION-A	—	5	1	26	メディア・娯楽
TONGLING NONFERROUS METALS-A	—	15	3	48	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	—	6	2	37	ソフトウェア・サービス
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	—	4	2	43	不動産
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A	—	2	2	34	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	—	2	8	136	食品・飲料・タバコ
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	—	5	1	26	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	—	1	2	44	ソフトウェア・サービス
RTSESUN REAL ESTATE DEVEL-A	—	6	4	80	不動産
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	—	6	2	36	公益事業
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	—	5	2	42	公益事業
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	—	6	9	146	資本財
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	—	4	3	52	資本財

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		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円		
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	—	4	2	41	各種金融	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	—	17	9	155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	—	5	3	64	食品・飲料・タバコ	
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	—	4	2	35	自動車・自動車部品	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	—	4	4	78	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	—	4	2	43	ソフトウェア・サービス	
IFLYTEK CO LTD - A	—	3	8	139	ソフトウェア・サービス	
HESTEEL CO LTD-A	—	15	4	74	素材	
GOERTEK INC -A	—	5	3	55	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	5	3	62	各種金融	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	—	5	8	138	銀行	
TCL CORP-A	—	19	5	83	耐久消費財・アパレル	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	—	8	4	71	各種金融	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	—	11	6	109	消費者サービス	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	5	3	59	自動車・自動車部品	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	—	5	4	66	各種金融	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	—	4	9	158	食品・飲料・タバコ	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	—	2	15	257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	—	4	5	91	資本財	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	—	2	19	319	食品・飲料・タバコ	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	—	5	27	445	食品・飲料・タバコ	
SUNING.COM CO LTD-A	—	13	14	226	小売	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	—	47	12	201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	—	9	16	267	不動産	
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	—	4	15	254	耐久消費財・アパレル	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	9	37	604	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	—	13	37	605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	—	6	5	82	各種金融	
PING AN BANK CO LTD-A	—	17	17	288	銀行	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	—	26	11	183	各種金融	
CHINA VANKE CO LTD -A	—	14	35	574	不動産	
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	—	2	2	37	資本財	
ZTE CORP-A	—	5	10	164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	—	9	3	54	資本財	
WEICHAI POWER CO LTD-A	—	8	6	107	資本財	
GF SECURITIES CO LTD-A	—	8	10	172	各種金融	
ANGANG STEEL CO LTD-A	—	6	3	50	素材	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	—	4	4	73	資本財	
BYD CO LTD -A	—	2	9	156	自動車・自動車部品	
PERFECT WORLD CO LTD-A	—	1	2	41	メディア・娯楽	
NINESTAR CORP-A	—	1	2	39	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	2	3	64	メディア・娯楽	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	—	4	6	100	ヘルスケア機器・サービス	
S F HOLDING CO LTD-A	—	2	6	99	運輸	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	—	5	3	49	各種金融	
小計	株数・金額	—	2,013	2,073	33,493	
	銘柄数<比率>	—	234	—	<0.6%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	118	251	31,340	48,891	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	36	73	2,600	4,056	エネルギー	
EICHER MOTORS LTD	0.64	1	2,494	3,891	自動車・自動車部品	

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	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32	67	4,714	7,354	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	0.36	0.58	937	1,463	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	26	71	1,742	2,717	エネルギー
LTC HOUSING FINANCE LTD	13	13	648	1,012	銀行
TATA STEEL LTD	13	34	1,569	2,448	素材
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	0.85	2	2,515	3,923	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	26	74	2,493	3,890	公益事業
VEDANTA LTD	69	123	2,387	3,724	素材
TITAN CO LTD	11	29	2,843	4,435	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	55	106	1,508	2,353	エネルギー
LUPIN LTD	7	16	1,424	2,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACC LTD	2	—	—	—	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	70	143	28,310	44,165	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	26	46	2,011	3,138	メディア・娯楽
INFOSYS LTD	80	306	22,461	35,039	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	61	103	3,640	5,678	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	23	162	2,216	3,457	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	28	56	9,897	15,439	家庭用品・パーソナル用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	26	50	4,754	7,416	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	23	50	2,189	3,416	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	2	3	1,032	1,610	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	5	10	2,892	4,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	52	127	3,852	6,010	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	44	76	3,255	5,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	7	1,045	1,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4	9	6,688	10,434	自動車・自動車部品
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6	6	389	608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	11	25	2,034	3,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	27	67	1,038	1,619	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	6	14	1,652	2,578	各種金融
PETRONET LNG LTD	23	29	674	1,052	エネルギー
CIPLA LTD	15	33	1,677	2,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	22	43	5,621	8,770	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	4	8	3,392	5,292	素材
ASHOK LEYLAND LTD	49	82	695	1,084	資本財
BOSCH LTD	0.31	0.73	1,398	2,181	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	20	78	14,963	23,342	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	83	185	2,600	4,056	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2	8	1,846	2,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMBUJA CEMENTS LTD	26	40	850	1,327	素材
BHARAT FORGE LTD	9	13	621	969	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	61	111	2,279	3,555	素材
ITC LTD	153	294	8,225	12,832	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	8	930	1,451	素材
UPL LTD	17	34	2,573	4,014	素材
SIEMENS LTD	3	—	—	—	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	10	33	2,684	4,187	家庭用品・パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	60	140	476	743	電気通信サービス
MARICO LTD	20	45	1,701	2,653	家庭用品・パーソナル用品

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)	百株	百株	千インドルピー	千円		
POWER FINANCE CORPORATION	28	—	—	—	各種金融	
PAGE INDUSTRIES LTD	—	0.54	1,251	1,952	耐久消費財・アパレル	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	148	2,767	4,317	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON REC LTD	36	51	1,963	3,063	運輸	
BAJAJ FINSERV LTD	30	30	367	573	各種金融	
BAJAJ AUTO LTD	1	3	2,293	3,578	保険	
COAL INDIA LTD	3	8	2,121	3,309	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	29	67	1,500	2,340	エネルギー	
TATA MOTORS LTD	16	—	—	—	自動車・自動車部品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	73	148	2,603	4,061	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	39	—	—	—	資本財	
VAKRANGEE LTD	49	140	1,048	1,636	公益事業	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BHARTI INFRATEL LTD	12	23	971	1,515	各種金融	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	24	24	631	984	電気通信サービス	
ASIAN PAINTS LTD	17	26	2,038	3,180	銀行	
BAJAJ FINANCE LTD	14	26	3,758	5,863	素材	
YES BANK LTD	8	16	4,235	6,607	各種金融	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	80	157	3,388	5,286	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	10	709	1,106	運輸	
AXIS BANK LTD	—	5	1,814	2,830	食品・飲料・タバコ	
HAVELLS INDIA LTD	75	160	10,678	16,657	銀行	
STATE BANK OF INDIA	11	25	1,774	2,768	資本財	
ICICI BANK LTD	88	163	4,717	7,358	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	108	214	7,829	12,214	銀行	
CADILA HEALTHCARE LTD	20	43	3,144	4,905	ソフトウェア・サービス	
GRASIM INDUSTRIES LTD	8	8	301	469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVENUE SUPERMARTS LTD	14	31	2,439	3,806	素材	
UNITED SPIRITS LTD	—	11	1,657	2,585	食品・生活必需品小売り	
IDFC BANK LTD	—	21	1,227	1,914	食品・飲料・タバコ	
INTERGLOBE AVIATION LTD	60	—	—	—	銀行	
JSW STEEL LTD	—	8	1,001	1,562	運輸	
	36	79	2,253	3,514	素材	
小計	株数・金額	2,399	4,984	282,288	440,370	
	銘柄数<比率>	78	78	—	<8.3%>	
(カタール)			千カタールリアル			
QATAR INSURANCE CO	—	11	45	1,362	保険	
QATAR NATIONAL BANK	—	41	829	25,066	銀行	
COMMERCIAL BANK PQSC	—	14	60	1,827	銀行	
OORED00 QPSC	—	5	43	1,327	電気通信サービス	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO INDUSTRIES QATAR	—	5	93	2,837	公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	—	18	265	8,031	資本財	
MASRAF AL RAYAN	—	12	189	5,732	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	—	37	150	4,549	銀行	
EZDAN HOLDING GROUP	—	21	85	2,589	不動産	
	—	78	118	3,587	不動産	
小計	株数・金額	—	245	1,883	56,911	
	銘柄数<比率>	—	10	—	<1.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BIDVEST GROUP LTD	16	31	636	5,100	資本財	
CLICKS GROUP LTD	—	23	455	3,645	食品・生活必需品小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	18	46	383	3,075	小売	
DISCOVERY LTD	15	32	531	4,255	保険	
GOLD FIELDS LTD	35	88	452	3,623	素材	
REMGRO LTD	25	48	999	8,002	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LTD	8	23	401	3,215	小売	
EXXARO RESOURCES LTD	8	24	357	2,864	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1	3	449	3,601	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	8	8	87	703	保険	
MTN GROUP LTD	75	151	1,276	10,221	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	21	38	682	5,470	素材	
TELKOM SA SOC LTD	12	25	163	1,306	電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	164	287	1,995	15,985	各種金融	
PSG GROUP LTD	3	11	272	2,185	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	19	39	11,853	94,945	メディア・娯楽	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	10	—	—	—	各種金融	
NEDBANK GROUP LTD	9	36	1,028	8,235	銀行	
NETCARE LTD	44	74	191	1,535	ヘルスケア機器・サービス	
PICK N PAY STORES LTD	16	21	158	1,265	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	37	67	555	4,449	各種金融	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3	3	190	1,522	素材	
SAPPI LIMITED	29	50	381	3,058	素材	
SASOL LTD	26	48	1,971	15,788	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	19	40	746	5,979	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	15	—	—	—	各種金融	
STANDARD BANK GROUP LTD	59	114	2,154	17,258	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	8	14	291	2,332	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	52	95	477	3,825	小売	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	6	—	—	—	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	17	36	558	4,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIGER BRANDS LTD	8	15	438	3,513	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	67	148	1,250	10,013	保険	
INVESTEC LTD	11	22	193	1,552	各種金融	
KUMBA IRON ORE LTD	4	7	216	1,735	素材	
PIONEER FOODS GROUP LTD	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MONDI LTD	5	11	378	3,031	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	48	127	346	2,774	ヘルスケア機器・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	39	39	66	532	保険	
VODACOM GROUP LTD	30	55	670	5,373	電気通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	35	—	—	—	銀行	
SIBANYE-STILLWATER	80	—	—	—	素材	
NEPI ROCKCASTLE PLC	19	35	425	3,404	不動産	
OLD MUTUAL LTD	—	444	999	8,002	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	—	14	292	2,341	各種金融	
ABSA GROUP LTD	—	65	1,151	9,223	銀行	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	28	53	194	1,559	保険	
MR PRICE GROUP LTD	10	24	507	4,066	小売	
BID CORP LTD	14	30	846	6,783	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	1,191	2,580	37,682	301,840
	銘柄 数 < 比 率 >		45	43	—	< 5.7% >
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	55	137	70	2,107	銀行	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
DUBAI INVESTMENTS PJSC	110	—	—	—	資本財	
EMAAR PROPERTIES PJSC	167	344	141	4,241	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	90	33	1,010	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	90	90	14	422	不動産	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	220	—	—	—	消費者サービス	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	80	80	9	284	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	74	161	273	8,178	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	105	217	198	5,955	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	57	268	394	11,805	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	137	267	40	1,222	不動産	
小計	株数・金額	1,095	1,656	1,177	35,230	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	
合計	株数・金額	101,640	220,917	—	4,954,343	
	銘柄数<比率>	787	1,095	—	<93.2%>	

(注) 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) 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。

(注) 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	口数	当期末				比率
		口数	評価額		比率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	口	口	千メキシコペソ	千円	%	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	15,700	31,700	787	4,541	0.1	
小計	口数・金額	15,700	31,700	787	4,541	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	8,200	—	—	—	—	
小計	口数・金額	8,200	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	11,150	22,964	567	4,548	0.1	
FORTRESS REIT LTD-A	4,500	12,100	230	1,848	0.0	
FORTRESS REIT LTD-B	3,400	8,600	126	1,016	0.0	
REDEFINE PROPERTIES LTD	18,000	51,557	515	4,129	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD	1,050	2,850	249	1,994	0.0	
RESILIENT REIT LTD	1,000	2,600	156	1,254	0.0	
小計	口数・金額	39,100	100,671	1,846	14,792	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	63,000	132,371	—	19,334	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.4%>	

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 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	MSCIEMG 1903	百万円 333	百万円 -

(注) 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

(2019年1月25日現在)

項目	期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	4,954,343	93.2
投資証券	19,334	0.4
コール・ローン等、その他	341,964	6.4
投資信託財産総額	5,315,641	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (5,312,548千円) の投資信託財産総額 (5,315,641千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 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米ドル=109.77円、1メキシコペソ=5.77円、1ブラジルレアル=29.09円、1チリペソ=0.1635円、1コロンビアペソ=0.0346円、1ユーロ=124.07円、1トルコリラ=20.83円、1チェココルナ=4.82円、1ハンガリーフォリント=0.3892円、1ポーランドズロチ=28.94円、1香港ドル=13.99円、1マレーシアリングギット=26.47円、1タイバーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.08円、1インドネシアルピア=0.0078円、1韓国ウォン=0.0976円、1新台湾ドル=3.55円、1オアフショア人民元=16.15円、1インドルピー=1.56円、1カタールリアル=30.21円、1南アフリカランド=8.01円、1アラブディルハム=29.93円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	5,315,717,934	
コール・ローン等	267,880,887	
株式(評価額)	4,954,343,712	
投資証券(評価額)	19,334,303	
未収入金	19,232,992	
未収配当金	2,652,029	
差入委託証拠金	52,274,011	
(B) 負債	576,854	
未払金	76,792	
未払解約金	500,000	
未払利息	8	
その他未払費用	54	
(C) 純資産総額(A-B)	5,315,141,080	
元本	4,259,682,907	
次期繰越損益金	1,055,458,173	
(D) 受益権総口数	4,259,682,907口	
1万口当たり基準価額(C/D)	12,478円	

(注) 当ファンドの期首元本額は2,079,461,070円、期中追加設定元本額は3,542,233,072円、期中一部解約元本額は1,362,011,235円です。

(注) 2019年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,645,174,383円
・FWりそな新興国株式インデックスファンド	1,376,661,204円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	486,048,086円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	399,760,018円
・Smart-i 新興国株式インデックス	205,988,924円
・つみたてバランスファンド	66,863,213円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	27,093,657円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	19,311,316円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	10,532,584円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	9,181,222円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	6,670,061円
・DCりそな グローバルバランス	4,031,944円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	1,897,319円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	468,976円

(注) 1口当たり純資産額は1.2478円です。

○損益の状況 (2018年1月26日～2019年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	92,694,615	
受取配当金	89,527,897	
受取利息	3,185,957	
支払利息	△ 19,239	
(B) 有価証券売買損益	△ 659,465,692	
売買益	279,321,456	
売買損	△ 938,787,148	
(C) 先物取引等取引損益	△ 57,159,436	
取引益	73,753,575	
取引損	△ 130,913,011	
(D) 保管費用等	△ 17,191,905	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 641,122,418	
(F) 前期繰越損益金	1,065,795,328	
(G) 追加信託差損益金	1,039,000,028	
(H) 解約差損益金	△ 408,214,765	
(I) 計(E+F+G+H)	1,055,458,173	
次期繰越損益金(I)	1,055,458,173	

(注) 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。

(注) 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。

(注) 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。

○お知らせ

該当事項はございません。