

■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 | 無期限（設定日：2021年8月23日） |
| 運用方針 | マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を対象とする上場投資信託証券（ETF）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 |
| 主要投資対象 | 当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式および株式指数先物取引等 |
| 当ファンドの運用方法 | ■MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 組入制限 | 当ファンド ■株式への実質投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 エマージング株式インデックス・マザーファンド ■株式への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | ■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)

三井住友DS・ 新興国株式 インデックス・ファンド

【運用報告書(全体版)】

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

第 **3** 期

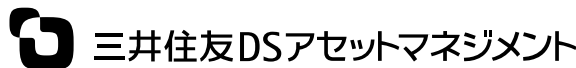
決算日 2023年11月30日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を対象とする上場投資信託証券（ETF）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。



三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976

受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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 | | | (ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス | | 株式組入 率 | 株式先物 比率 (買建-売建) | 投資信託 証券組入 率 | 純資産 総額 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|---|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|
| | (分配落) | 税 込 配 金 | 期 中 騰 落 率 | (配当込み、 円換算ベース) | 期 中 騰 落 率 | | | | |
| (設定日) 2021年8月23日 | 円 10,000 | 円 - | % - | 100.00 | % - | % - | % - | % - | 百万円 1 |
| 1期(2021年11月30日) | 10,217 | 0 | 2.2 | 103.95 | 3.9 | 56.6 | 34.2 | 10.1 | 3 |
| 2期(2022年11月30日) | 9,972 | 0 | △ 2.4 | 102.57 | △ 1.3 | 70.0 | 19.9 | 10.7 | 22 |
| 3期(2023年11月30日) | 11,041 | 0 | 10.7 | 115.50 | 12.6 | 81.5 | 7.2 | 11.5 | 130 |

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI INC. (以下「MSCI」) が公表する指数(MSCIエマージング・マーケット・インデックス)を基に委託会社が換算したものです。

当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」といいます。)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。

MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしませんが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの獨創性、正確性、完全性について一切保証しません。

MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | (ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 式 組 入 率 株 比 | 株 式 先 物 率 (買建-売建) | 投 資 信 託 証 券 組 入 率 |
|----------------------|---------|------------|--|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | 騰 落 率 % | 騰 落 率 % | | | |
| (期 首) 2022年11月30日 | 9,972 | — | 102.57 | — | 70.0 | 19.9 | 10.7 |
| 12月末 | 9,567 | △ 4.1 | 98.76 | △ 3.7 | 77.0 | 11.5 | 11.7 |
| 2023年1月末 | 10,231 | 2.6 | 105.94 | 3.3 | 74.2 | 15.0 | 10.9 |
| 2月末 | 9,922 | △ 0.5 | 102.62 | 0.1 | 71.6 | 17.7 | 10.8 |
| 3月末 | 9,936 | △ 0.4 | 102.79 | 0.2 | 79.9 | 8.4 | 12.0 |
| 4月末 | 9,834 | △ 1.4 | 101.96 | △ 0.6 | 78.1 | 9.9 | 12.3 |
| 5月末 | 10,249 | 2.8 | 106.40 | 3.7 | 78.5 | 10.1 | 11.9 |
| 6月末 | 10,869 | 9.0 | 112.92 | 10.1 | 78.1 | 10.3 | 11.6 |
| 7月末 | 11,227 | 12.6 | 116.65 | 13.7 | 76.3 | 12.4 | 11.3 |
| 8月末 | 11,034 | 10.6 | 114.90 | 12.0 | 74.6 | 14.4 | 11.1 |
| 9月末 | 10,790 | 8.2 | 112.56 | 9.7 | 79.7 | 8.6 | 11.9 |
| 10月末 | 10,524 | 5.5 | 109.94 | 7.2 | 81.5 | 6.9 | 11.8 |
| (期 末) 2023年11月30日 | 11,041 | 10.7 | 115.50 | 12.6 | 81.5 | 7.2 | 11.5 |

※騰落率は期首比です。

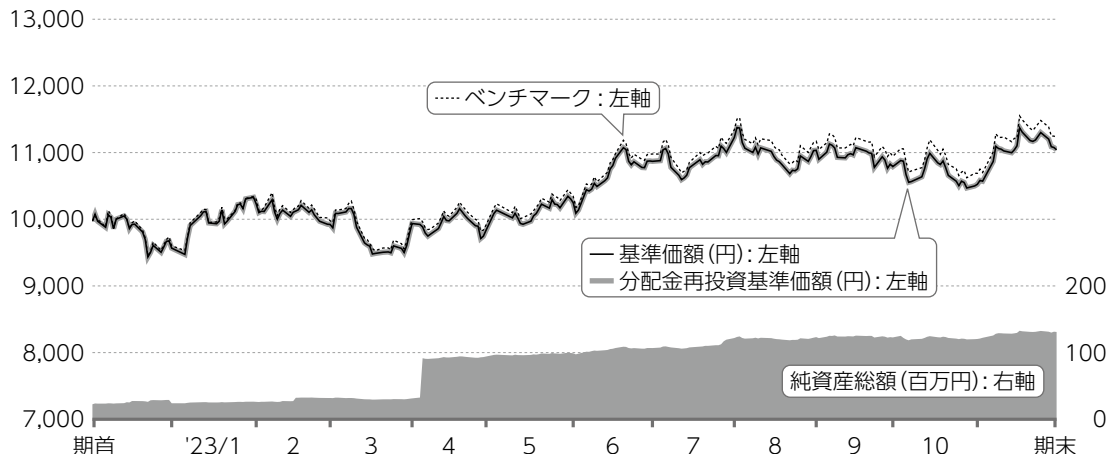
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

| | |
|-----|---------------------------|
| 期首 | 9,972円 |
| 期末 | 11,041円 (既払分配金0円(税引前)) |
| 騰落率 | +10.7% (分配金再投資ベース) |

分配金再投資基準価額について

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と仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)です。
 ※MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI INC.(以下「MSCI」)が公表する指数(MSCIエマージング・マーケット・インデックス)を基に委託会社が換算したものです。
 当ファンドは、MSCI、その関連会社、情報提供会社またはMSCI INDEXの編集または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」といいます。)が支援、保証、売却または宣伝するものではありません。

MSCI INDEXは、MSCIの専有財産です。

MSCIおよびMSCI INDEXの名称は、MSCIもしくはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。

いかなるMSCI当事者も、委託会社、受益者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、当ファンドへの投資、もしくはMSCI INDEXが対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行いません。

MSCIもしくは関連会社は、当ファンド、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体とは無関係にMSCIが決定、構成、計算するMSCI INDEXに関する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。

いかなるMSCI当事者も、MSCI INDEXについて決定、構成または計算するにあたり、委託会社または受益者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮する義務を負いません。

いかなるMSCI当事者も、当ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、当ファンドの償還価格および数式の決定および算定に参加しておらず、かつその責任を負いません。

さらに、いかなるMSCI当事者も、当ファンドの運営、マーケティング、またはオフリングに関連して、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。

MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI INDEXの算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、MSCI INDEXまたはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。

MSCI当事者は、委託会社、受益者、その他の個人もしくは事業体がMSCI INDEXもしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI当事者は、MSCI INDEXもしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、MSCI INDEXもしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、およびその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

基準価額の主な変動要因(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、MSCIEマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- 米国の利上げ圧力の緩和や金融不安が後退したことなどから、新興国株式市場の一部が上昇したこと
- 期を通じて日本円が米ドルや投資対象市場の通貨に対して下落したこと

下落要因

- 欧米の金融不安により、新興国株式市場にも売り圧力が波及したこと
- 世界的な長期金利(10年国債利回り)の上昇を受けて、韓国などの株式市場が下落したこと

投資環境について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

新興国株式市場は上昇しました。投資対象市場の通貨は円に対して上昇しました。

新興国株式市場

期を通じて、欧米の金融不安や各国のインフレ動向、金融政策の変更に対する市場の期待が指数の変動要因となりました。

台湾や韓国市場は、期初に欧米の金融不安により下落したものの、インフレ懸念の緩和とAI市場の成長期待で上昇した米国株式市場を好感して上昇しました。特にIT関連銘柄を中心に台湾の上昇が目立ったほか、国内のインフレ懸念の緩和や長期金利の安定期待からインドも上昇しました。ただし8月以降、米国で利上げ打ち止め期待が後退すると、投資対象の株式市場も軟調な展開となりました。

香港や中国市場は、中国のゼロコロナ政策の撤廃や、中国人民銀行が不動産市場の安定化に向けて金融支援を強化する方針を示したことなどから景気回復期待が高まり、期初は上昇しました。しかしながら、低調な中国経済指標の発表が続いたことや、中国人民元安の加速などが嫌気され軟調となりました。その後も大手不動産企業に対する信用不安が高まったことや半導体技術を巡る米中関係の悪化懸念などから、期末にかけて下落基調が続きました。

為替市場

米ドル・円は、堅調な米経済指標やFRB(米連邦準備制度理事会)高官のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的な発言などから米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。7月には米国のインフレ率鈍化などを背景に米ドル安・円高が進む場面もありましたが、その後は日銀が改めて大規模な金融緩和を続ける姿勢を示したことや、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことから米ドル買い・円売りが優勢となり、期間を通じては大幅な米ドル高・円安となりました。

この期間、米ドルは投資対象市場の通貨に対しても強含みとなりましたが、円は総じて投資対象市場の通貨に対して下落しました。

ポートフォリオについて(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当ファンド

当ファンドは期を通じて、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

期を通じて、株式、投資信託証券および

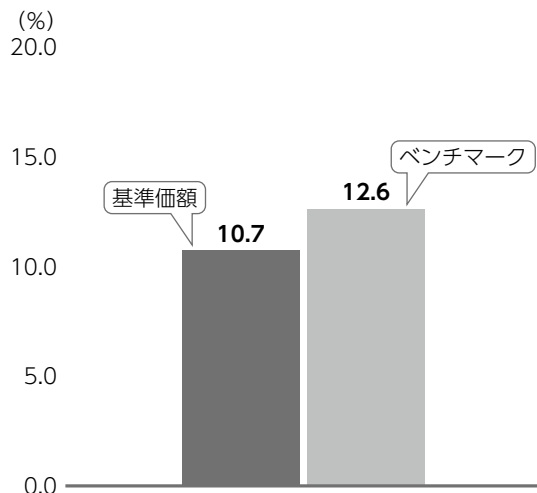
先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

ベンチマークとの差異について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+10.7% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+12.6%を1.9%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬が生じたこと
- 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

| 項目 | 第3期 |
|-----------|---------|
| 当期分配金 | 0 |
| (対基準価額比率) | (0.00%) |
| 当期の収益 | - |
| 当期の収益以外 | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 1,041 |

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。
 なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
 ※「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(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」を高位に組み入れて運用を行います。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

該当事項はございません。

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

1万口当たりの費用明細(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

| 項目 | 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|--------------------|------------|---------------|---|
| (a) 信託報酬 | 49円 | 0.473% | 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数／年日数) 期中の平均基準価額は10,418円です。 |
| (投信会社) | (23) | (0.225) | 投信会社:ファンド運用の指図等の対価 |
| (販売会社) | (23) | (0.225) | 販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、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) | 受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 9 | 0.086 | 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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (7) | (0.065) | |
| (先物・オプション) | (2) | (0.015) | |
| (投資信託証券) | (1) | (0.006) | |
| (c) 有価証券取引税 | 2 | 0.019 | 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:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (2) | (0.019) | |
| (公 社 債) | (－) | (－) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 11 | 0.109 | 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:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用 そ の 他:信託事務の処理等に要するその他費用 |
| (保 管 費 用) | (9) | (0.089) | |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.007) | |
| (そ の 他) | (1) | (0.012) | |
| 合 計 | 72 | 0.687 | |

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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ています。

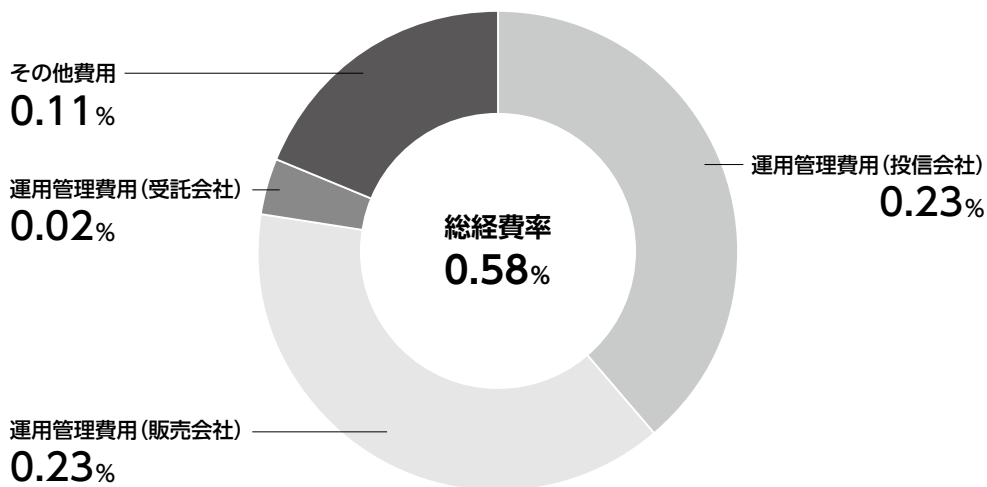
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

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



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「1万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.58%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| | 設 定 | | 解 約 | |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| エマージング株式インデックス・マザーファンド | 千口 63,728 | 千円 107,622 | 千口 6,022 | 千円 10,091 |

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|------------------------|
| | エマージング株式インデックス・マザーファンド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 10,098,817千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 25,497,337千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.39 |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

| 期首 (元) | 残高 (本) | 当 元 | 期 設 定 本 元 | 当 元 | 期 解 約 本 元 | 期 末 (元) | 残高 (本) | 取 引 の 理 由 |
|-----------|-----------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| | 百万円 1 | | 百万円 - | | 百万円 1 | | 百万円 - | 当初設定時または当初運用時における取得等 |

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

親投資信託残高

| 種 類 | 期首(前期末) | | 期 末 | |
|------------------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 口 | 数 | 口 | 数 |
| エマージング株式インデックス・マザーファンド | | 千口 13,672 | | 千口 71,378 |
| | | | | 千円 131,229 |

※エマージング株式インデックス・マザーファンドの期末の受益権総口数は20,155,110,227口です。

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

| 項 目 | 期 末 | |
|-------------------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| エマージング株式インデックス・マザーファンド | 千円 131,229 | % 99.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 103 | 0.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 131,332 | 100.0 |

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(37,180,281千円)の投資信託財産総額(37,482,875千円)に対する比率は99.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1香港・ドル=18.84円、1台湾・ドル=4.711円、1エジプト・ポンド=4.751円、1トルコ・リラ=5.084円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1フィリピン・ペソ=2.655円、100チリ・ペソ=16.908円、100コロンビア・ペソ=3.682円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・レアル=29.96円、1チェコ・コルナ=6.655円、100韓国・ウォン=11.41円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リングギット=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、100ハンガリー・フォリント=42.718円、1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

| 項 目 | 期 末 |
|-----------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 131,332,836円 |
| コール・ローン等 | 103,168 |
| エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額) | 131,229,668 |
| (B) 負 債 | 386,499 |
| 未払解約金 | 101,823 |
| 未払信託報酬 | 280,207 |
| その他未払費用 | 4,469 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 130,946,337 |
| 元 本 | 118,594,913 |
| 次期繰越損益金 | 12,351,424 |
| (D) 受益権総口数 | 118,594,913口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,041円 |

※当期における期首元本額22,559,233円、期中追加設定元本額107,220,605円、期中一部解約元本額11,184,925円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|--------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 2円 |
| 受 取 利 息 | 2 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 10,936,778 |
| 売 買 益 | 11,415,890 |
| 売 買 損 | △ 479,112 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 401,874 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 10,534,906 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △ 72,156 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,888,674 |
| (配 当 等 相 当 額) | (1,731,578) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (157,096) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 12,351,424 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 12,351,424 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 1,888,674 |
| (配 当 等 相 当 額) | (1,891,136) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△ 2,462) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 10,462,750 |

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※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。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

| | 当 期 |
|----------------------|------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 2,225,857円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 8,026,566 |
| (c) 収益調整金 | 1,891,136 |
| (d) 分配準備積立金 | 210,327 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 12,353,886 |
| 1万口当たり当期分配対象額 | 1,041.69 |
| (f) 分配金 | 0 |
| 1万口当たり分配金 | 0 |

■ 分配金のお知らせ

| 1万口当たり分配金(税引前) | 当 | 期 |
|----------------|---|---|
| | | |

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第13期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

| | |
|------|---|
| 信託期間 | 無期限（設定日：2011年4月18日） |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none"> ・主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。 |

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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。

■ 最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | (ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス | | 株 式 組 入 率 比 | 株 式 先 物 率 比 (買建-売建) | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 総 |
|-------------------|---------|-------|---|---------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| | 期 騰 落 率 | 中 率 | (配当込み、 円換算ベース) | 期 騰 落 率 | | | | |
| 9 期 (2019年12月2日) | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 10期 (2020年11月30日) | 13,315 | 2.2 | 148.27 | 3.8 | 48.2 | 45.1 | 6.8 | 8,381 |
| 11期 (2021年11月30日) | 15,253 | 14.6 | 170.44 | 15.0 | 61.5 | 30.4 | 8.3 | 11,054 |
| 12期 (2022年11月30日) | 16,743 | 9.8 | 189.30 | 11.1 | 56.5 | 34.1 | 10.1 | 17,548 |
| 12期 (2022年11月30日) | 16,483 | △ 1.6 | 186.80 | △ 1.3 | 69.9 | 19.9 | 10.7 | 26,550 |
| 13期 (2023年11月30日) | 18,385 | 11.5 | 210.35 | 12.6 | 81.3 | 7.2 | 11.5 | 37,055 |

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | (ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 式 組 入 率 比 | 株 式 先 物 率 比 (買建-売建) | 投 資 信 託 証 券 組 入 率 |
|----------------------|-------------|--------|--|--------|----------------|---------------------------|----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2022年11月30日 | 円 16,483 | % — | 186.80 | % — | % 69.9 | % 19.9 | % 10.7 |
| 12月末 | 15,831 | △ 4.0 | 179.87 | △ 3.7 | 76.9 | 11.5 | 11.7 |
| 2023年1月末 | 16,937 | 2.8 | 192.93 | 3.3 | 74.1 | 15.0 | 10.9 |
| 2月末 | 16,437 | △ 0.3 | 186.89 | 0.1 | 71.6 | 17.6 | 10.8 |
| 3月末 | 16,467 | △ 0.1 | 187.20 | 0.2 | 79.8 | 8.4 | 12.0 |
| 4月末 | 16,323 | △ 1.0 | 185.68 | △ 0.6 | 78.0 | 9.9 | 12.3 |
| 5月末 | 17,018 | 3.2 | 193.77 | 3.7 | 78.4 | 10.1 | 11.9 |
| 6月末 | 18,055 | 9.5 | 205.65 | 10.1 | 78.0 | 10.3 | 11.6 |
| 7月末 | 18,660 | 13.2 | 212.45 | 13.7 | 76.2 | 12.4 | 11.3 |
| 8月末 | 18,347 | 11.3 | 209.25 | 12.0 | 74.5 | 14.4 | 11.1 |
| 9月末 | 17,950 | 8.9 | 205.00 | 9.7 | 79.6 | 8.6 | 11.9 |
| 10月末 | 17,517 | 6.3 | 200.23 | 7.2 | 81.3 | 6.9 | 11.8 |
| (期 末) 2023年11月30日 | 18,385 | 11.5 | 210.35 | 12.6 | 81.3 | 7.2 | 11.5 |

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



| | |
|-----|---------|
| 期首 | 16,483円 |
| 期末 | 18,385円 |
| 騰落率 | +11.5% |

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

| | |
|------|---|
| 上昇要因 | <ul style="list-style-type: none"> ・米国の利上げ圧力の緩和や金融不安が後退したことなどから、新興国株式市場の一部が上昇したこと ・期を通じて日本円が米ドルや投資対象市場の通貨に対して下落したこと |
| 下落要因 | <ul style="list-style-type: none"> ・欧米の金融不安により、新興国株式市場にも売り圧力が波及したこと ・世界的な長期金利（10年国債利回り）の上昇を受けて、韓国などの株式市場が下落したこと |

▶ 投資環境について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

新興国株式市場は上昇しました。投資対象市場の通貨は円に対して上昇しました。

新興国株式市場

期を通じて、欧米の金融不安や各国のインフレ動向、金融政策の変更に対する市場の期待が指数の変動要因となりました。

台湾や韓国市場は、期初に欧米の金融不安により下落したものの、インフレ懸念の緩和とAI市場の成長期待で上昇した米国株式市場を好感して上昇しました。特にIT関連銘柄を中心に台湾の上昇が目立ったほか、国内のインフレ懸念の緩和や長期金利の安定期待からインドも上昇しました。ただし8月以降、米国で利上げ打ち止め期待が後退すると、投資対象の株式市場も軟調な展開となりました。

香港や中国市場は、中国のゼロコロナ政策の撤廃や、中国人民銀行が不動産市場の安定化に向けて金融支援を強化する方針を示したことなどから景気回復期待が高まり、期初は上昇しました。しかしながら、低調な中国経済指標の発表が続いたことや、中国人民元安の加速などが嫌気され軟調となりました。その後も大手不動産企業に対する信用不安が高まったことや半導体技術を巡っての米中関係の悪化懸念などから、期末にかけて下落基調が続きました。

為替市場

米ドル・円は、堅調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な発言などから米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。7月には米国のインフレ率鈍化などを背景に米ドル安・円高が進む場面もありましたが、その後は日銀が改めて大規模な金融緩和を続ける姿勢を示したことや、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことから米ドル買い・円売りが優勢となり、期間を通じては大幅な米ドル高・円安となりました。

この期間、米ドルは投資対象市場の通貨に対しても強含みとなりましたが、円は総じて投資対象市場の通貨に対して下落しました。

▶ ポートフォリオについて（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

株式組入比率

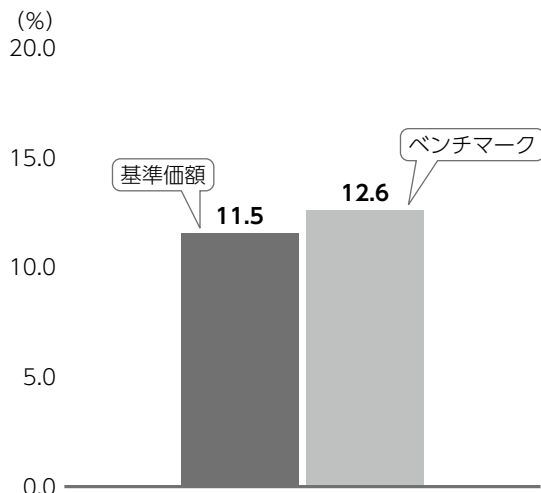
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターン乖離）を低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+11.5%となり、ベンチマークの騰落率+12.6%を1.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

| 項 目 | 金 額 | 比 率 | 項 目 の 概 要 |
|--|-----------------------------|---|--|
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券) | 19円 (15) (3) (1) | 0.111% (0.085) (0.017) (0.008) | 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：有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 4 (4) (0) | 0.025 (0.025) (0.000) | 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：有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 17 (15) (2) | 0.098 (0.086) (0.011) | 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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用 |
| 合 計 | 40 | 0.233 | |

期中の平均基準価額は17,294円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）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ています。

※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で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月1日から2023年11月30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 (1,047.45 31.66) | 千アメリカ・ドル 2,258 (-) | 百株 942.47 | 千アメリカ・ドル 1,397 |
| | 香 港 | 百株 (97,803 198.5) | 千香港・ドル 151,060 (△ 282) | 百株 14,642.68 | 千香港・ドル 4,186 |
| | 台 湾 | 百株 (38,310 770.66) | 千台湾・ドル 330,038 (△ 1,606) | 百株 325 | 千台湾・ドル 3,553 |
| | エ ジ プ ト | 百株 (655.76 39.81) | 千エジプト・ポンド 2,240 (-) | 百株 - | 千エジプト・ポンド - |
| | ト ル コ | 百株 (3,589.93 634.88) | 千トルコ・リラ 14,965 (-) | 百株 - | 千トルコ・リラ - |
| | メ キ シ コ | 百株 (6,013.85 839) | 千メキシコ・ペソ 27,496 (-) | 百株 4,823.55 | 千メキシコ・ペソ 6,143 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | フィリピン | 百株 2,831.65 (111.08) | 千フィリピン・ペソ 24,432 (△24) | 百株 5,143.5 | 千フィリピン・ペソ 7,548 |
| | チリ | 百株 19,756.57 (5.8) | 千チリ・ペソ 334,514 (-) | 百株 3.27 | 千チリ・ペソ 211 |
| | コロンビア | 百株 133.03 | 千コロンビア・ペソ 315,337 | 百株 1,345.24 | 千コロンビア・ペソ 306,593 |
| | インド | 百株 16,106.55 (1,992.67) | 千インド・ルピー 973,211 (-) | 百株 538.11 | 千インド・ルピー 31,883 |
| | インドネシア | 百株 346,395 (8,533.21) | 千インドネシア・ルピア 22,823,061 (-) | 百株 4,168.1 | 千インドネシア・ルピア 1,023,272 |
| | ブラジル | 百株 8,216 (150.94) | 千ブラジル・レアル 18,203 (-) | 百株 509.23 | 千ブラジル・レアル 1,026 |
| | チェコ | 百株 93.97 | 千チェコ・コルナ 2,524 | 百株 - | 千チェコ・コルナ - |
| | 韓国 | 百株 1,862.54 (1.14) | 千韓国・ウォン 12,486,943 (△746) | 百株 155.67 | 千韓国・ウォン 430,523 |
| | マレーシア | 百株 10,926 | 千マレーシア・リンギット 5,113 | 百株 2,685 | 千マレーシア・リンギット 328 |
| | 南アフリカ | 百株 3,484.28 (-) | 千南アフリカ・ランド 41,631 (△153) | 百株 363.64 | 千南アフリカ・ランド 5,346 |
| | タイ | 百株 25,704.5 (△149.83) | 千タイ・バーツ 56,670 (-) | 百株 2,216 | 千タイ・バーツ 6,171 |
| | ポーランド | 百株 550.97 | 千ポーランド・ズロチ 2,725 | 百株 176.93 | 千ポーランド・ズロチ 216 |
| | ハンガリー | 百株 131.61 | 千ハンガリー・フォリント 87,016 | 百株 - | 千ハンガリー・フォリント - |
| ユーロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ | |
| | ギリシャ | (957.08 -) | (△409 2) | 20.4 | 33 |

※金額は受渡し代金。

※()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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 投資信託証券

| | | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------|---------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 口 数 | 買 付 額 | 口 数 | 売 付 額 |
| 外 | ア メ リ カ | ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF | □ 74,016 | 千アメリカ・ドル 2,889 | □ — | 千アメリカ・ドル — |
| | | ISHARES MSCI UAE ETF | 73,982 | 1,131 | 779 | 11 |
| | | ISHARES MSCI QATAR ETF | 38,799 | 731 | 2,202 | 40 |
| | | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 24,927 | 846 | 2,203 | 68 |
| | 香 港 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | □ — (4,253) | 千香港・ドル — (—) | □ 4,253 (—) | 千香港・ドル 6 (—) |
| | | TRUST FIBRA UNO | □ 32,700 | 千メキシコ・ペソ 815 | □ — | 千メキシコ・ペソ — |
| | メ キ シ コ | CEMEX SAB-CPO | 141,700 | 1,539 | — | — |
| | | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 3,630 | 482 | — | — |
| | | GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 20,600 | 438 | — | — |
| | | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 19,800 | 3,358 | — | — |
| | | ENERGISA SA-UNITS | □ 2,100 | 千ブラジル・レアル 92 | □ — | 千ブラジル・レアル — |
| | ブ ラ ジ ル | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 13,600 | 362 | — | — |
| | | KLABIN SA - UNIT | 5,800 | 114 | — | — |
| | | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 2,700 | 75 | — | — |
| | | CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY | □ 692,000 | 千オフショア・人民元 27,596 | □ — | 千オフショア・人民元 — |
| | 中 国 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | □ 65,273 | 千南アフリカ・ランド 830 | □ — | 千南アフリカ・ランド — |
| 南 ア フ リ カ | | | | | | |

※金額は受渡し代金。

※()内は分割・償還等による増減分で、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 21,976 | 百万円 24,603 | 百万円 — | 百万円 — |

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|--------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 10,098,817千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 25,497,337千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.39 |

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

※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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 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 | | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 103.89 | 144.99 | 623 | 91,691 | 消費者サービス | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 40.68 | 74.95 | 71 | 10,570 | 素材 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 12.01 | 20.74 | 124 | 18,246 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 20.96 | 29.56 | 212 | 31,201 | 素材 | |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 134.47 | — | — | — | 消費者サービス | |
| CREDICORP LTD | 17.64 | 23.25 | 292 | 43,060 | 銀行 | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 106.92 | 121.37 | 198 | 29,148 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 111.21 | 142.39 | 170 | 25,129 | 消費者サービス | |
| JOYY INC-ADR | 11.64 | 15.6 | 60 | 8,826 | メディア・娯楽 | |
| AUTOHOME INC-ADR | 20.9 | 27.73 | 72 | 10,729 | メディア・娯楽 | |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 14.72 | 27.29 | 30 | 4,543 | メディア・娯楽 | |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 47.6 | 71.99 | 253 | 37,215 | 消費者サービス | |
| PDD HOLDINGS INC | 124.66 | 207.79 | 2,945 | 433,122 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 104.16 | 148.97 | 332 | 48,879 | 運輸 | |
| NIO INC - ADR | 338.95 | 481.47 | 345 | 50,841 | 自動車・自動車部品 | |
| XPENG INC - ADR | 104.39 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 14.69 | 22.05 | 53 | 7,873 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LI AUTO INC - ADR | 134.78 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| KANZHUN LTD - ADR | 44.91 | 76.08 | 127 | 18,708 | メディア・娯楽 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | — | 29.98 | 77 | 11,432 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 124.3 | 209.96 | 41 | 6,092 | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 277.8 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 262 | 367 | 54 | 7,945 | エネルギー | |
| BEIGENE LTD-ADR | 11.63 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 14.44 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| IQIYI INC-ADR | 71.66 | 137.29 | 61 | 9,065 | メディア・娯楽 | |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 164.24 | 236.35 | 376 | 55,442 | 不動産管理・開発 | |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 188.37 | 188.37 | 15 | 2,329 | 金融サービス | |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 103.43 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 191.74 | 261.03 | 217 | 31,978 | メディア・娯楽 | |
| ZAI LAB LTD-ADR | 21.72 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 26.69 | 37.64 | 58 | 8,635 | 金融サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率> | 2,967.2 31銘柄 | 3,103.84 24銘柄 | 6,817 — | 1,002,711 <2.7%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | | |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 2,710 | 3,270 | 1,222 | 23,040 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 1,040 | 1,520 | 516 | 9,736 | 資本財 | |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 130 | 290 | 1,022 | 19,259 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|-------|--------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 865 | 1,320 | 546 | 10,295 | 金融サービス |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 770 | 1,230 | 312 | 5,885 | 商業・専門サービス |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 680 | 1,040 | 1,216 | 22,924 | ソフトウェア・サービス |
| KINGSOFT CORP LTD | 202 | 336 | 855 | 16,110 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 1,880 | 4,000 | 304 | 5,727 | 金融サービス |
| WHARF HOLDINGS LTD | 300 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | 290 | — | — | — | エネルギー |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 381.4 | 381.4 | 385 | 7,257 | 運輸 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1,000 | 1,000 | 156 | 2,939 | 公益事業 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 135 | 185 | 359 | 6,768 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 1,290 | 1,660 | 793 | 14,949 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 270 | 495 | 292 | 5,511 | 運輸 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 105 | 165 | 286 | 5,390 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1,480 | 2,190 | 1,918 | 36,143 | 自動車・自動車部品 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 220 | 500 | 345 | 6,499 | 運輸 |
| DONGYUE GROUP | 430 | 430 | 258 | 4,868 | 素材 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 280 | 280 | 142 | 2,685 | 食品・飲料・タバコ |
| CGN POWER CO LTD-H | 2,290 | 3,330 | 622 | 11,731 | 公益事業 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 392 | 789 | 623 | 11,743 | 不動産管理・開発 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 140 | 190 | 343 | 6,471 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 420 | 580 | 2,021 | 38,081 | 食品・飲料・タバコ |
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 530 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1,000 | 2,080 | 960 | 18,104 | 生活必需品流通・小売り |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 2,600 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 30 | 40 | 377 | 7,102 | 運輸 |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 480 | 600 | 573 | 10,795 | 食品・飲料・タバコ |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 225 | 455 | 369 | 6,952 | 不動産管理・開発 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 300 | 500 | 322 | 6,066 | 不動産管理・開発 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 200 | 310 | 342 | 6,447 | 素材 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 796 | 944 | 679 | 12,805 | 公益事業 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 6,460 | 8,820 | 3,536 | 66,633 | エネルギー |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 105 | 170 | 438 | 8,263 | 公益事業 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 860 | 860 | 331 | 6,237 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MINTH GROUP LTD | 220 | 220 | 383 | 7,220 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | — | 545 | 266 | 5,020 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 660 | 1,000 | 666 | 12,547 | ソフトウェア・サービス |
| YIHA! INTERNATIONAL HOLDING | 90 | 160 | 214 | 4,045 | 食品・飲料・タバコ |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 700 | 700 | 277 | 5,235 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 445 | 565 | 329 | 6,205 | 資本財 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 324 | 432 | 419 | 7,902 | 金融サービス |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 540 | 540 | 184 | 3,469 | 資本財 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 320 | 320 | 154 | 2,917 | 運輸 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 190 | 390 | 317 | 5,980 | 資本財 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 720 | 720 | 338 | 6,375 | 資本財 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 120 | 220 | 102 | 1,931 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 440 | 440 | 127 | 2,395 | 運輸 |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 210 | 290 | 390 | 7,364 | 消費者サービス |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 1,542 | 2,332 | 73,924 | 1,392,735 | メディア・娯楽 |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 540 | 740 | 546 | 10,288 | 不動産管理・開発 |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 3,770 | 5,406 | 8,368 | 157,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AIR CHINA LTD-H | 560 | 560 | 294 | 5,549 | 運輸 |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 133.1 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| ZTE CORP-H | 166 | 238 | 401 | 7,559 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 185 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 960 | 1,600 | 142 | 2,682 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 520 | 600 | 889 | 16,752 | 公益事業 |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 157 | 237 | 294 | 5,554 | ヘルスケア機器・サービス |
| PETROCHINA CO LTD-H | 5,200 | 7,500 | 3,802 | 71,639 | エネルギー |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 270 | 440 | 661 | 12,467 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEITUAN-CLASS B | 1,089 | 1,770.6 | 16,015 | 301,724 | 消費者サービス |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 165 | 330 | 597 | 11,265 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,746 | 5,715 | 41,548 | 782,765 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 495 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 1,140 | 1,520 | 579 | 10,910 | 公益事業 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 885 | 1,350 | 6,034 | 113,689 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 325 | 390 | 712 | 13,431 | 素材 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 870 | 1,050 | 619 | 11,671 | 公益事業 |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 1,040 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1,960 | 2,510 | 865 | 16,314 | 銀行 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 490 | 490 | 310 | 5,843 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 23,790 | 33,640 | 15,070 | 283,932 | 銀行 |
| CHINA FEIHE LTD | 980 | 1,270 | 579 | 10,910 | 食品・飲料・タバコ |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 25 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JD.COM INC-CLASS A | 534.35 | 822.85 | 8,771 | 165,256 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 354 | 610 | 422 | 7,964 | 保険 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 1,200 | 1,540 | 689 | 12,998 | 半導体・半導体製造装置 |
| NETEASE INC | 511 | 678 | 11,987 | 225,835 | メディア・娯楽 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 275 | 408 | 1,511 | 28,479 | 生活必需品流通・小売り |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 566 | 820 | 1,853 | 34,914 | 耐久消費財・アパレル |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 431 | 821 | 4,675 | 88,088 | メディア・娯楽 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 11,080 | 14,000 | 1,120 | 21,100 | 電気通信サービス |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 2,200 | 3,030 | 1,078 | 20,322 | 銀行 |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 87.11 | 137.11 | 1,279 | 24,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 120 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 310 | 590 | 907 | 17,095 | 消費者サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 375 | 520 | 3,208 | 60,446 | 消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 118 | 210 | 486 | 9,159 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 150 | 255 | 714 | 13,451 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 160 | 360 | 284 | 5,364 | 消費者サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 448 | 634 | 2,773 | 52,257 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 400 | 720 | 267 | 5,032 | 運輸 |
| BAIDU INC-CLASS A | 543.5 | 790.5 | 9,098 | 171,418 | メディア・娯楽 |
| BEIGENE LTD | - | 247 | 2,709 | 51,048 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 48.8 | 59.8 | 603 | 11,378 | メディア・娯楽 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 835 | 1,215 | 3,073 | 57,913 | エネルギー |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 2,288 | 3,248 | 2,273 | 42,834 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 332 | 424 | 805 | 15,177 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 800 | 1,140 | 3,220 | 60,674 | 不動産管理・開発 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 298 | - | - | - | 資本財 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 380 | 720 | 1,042 | 19,641 | エネルギー |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 249 | 292 | 716 | 13,505 | 公益事業 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 380 | 660 | 354 | 6,677 | 運輸 |
| MMG LTD | 800 | - | - | - | 素材 |
| BYD CO LTD-H | 205 | 365 | 7,730 | 145,646 | 自動車・自動車部品 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 7,440 | 10,490 | 3,000 | 56,522 | 銀行 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 520 | 780 | 141 | 2,674 | 素材 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 217 | 301 | 466 | 8,789 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1,740 | 3,080 | 770 | 14,506 | 保険 |
| CITIC LTD | 1,430 | 1,930 | 1,399 | 26,361 | 資本財 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 330 | 570 | 259 | 4,896 | 耐久消費財・アパレル |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 14,060 | 22,880 | 8,511 | 160,354 | 銀行 |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 84 | 108 | 518 | 9,776 | ヘルスケア機器・サービス |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 239 | 239 | 243 | 4,592 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | - | 23 | 195 | 3,691 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | - | 210 | 334 | 6,298 | 不動産管理・開発 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 620 | 920 | 494 | 9,325 | 公益事業 |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | - | 359 | 2,428 | 45,755 | 自動車・自動車部品 |
| LI AUTO INC-CLASS A | - | 396 | 6,039 | 113,774 | 自動車・自動車部品 |
| JD LOGISTICS INC | - | 705 | 683 | 12,883 | 運輸 |
| TRIP.COM GROUP LTD | - | 194 | 5,292 | 99,707 | 消費者サービス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 945 | 1,385 | 1,997 | 37,626 | 不動産管理・開発 |
| ZAI LAB LTD | - | 299 | 621 | 11,716 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CRRC CORP LTD - H | 850 | 1,440 | 455 | 8,572 | 資本財 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 330 | 540 | 557 | 10,499 | 素材 |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 130 | 210 | 415 | 7,833 | 資本財 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|-------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 210 | 210 | 148 | 2,801 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 510 | 510 | 335 | 6,312 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 784 | 1,004 | 706 | 13,316 | 運輸 |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 296 | 646 | 460 | 8,677 | 不動産管理・開発 |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 682 | 757 | 14,262 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 1,311 | 2,651 | 689 | 12,985 | 銀行 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 1,700 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 135 | 200 | 440 | 8,289 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 308 | 454 | 3,659 | 68,940 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 230 | — | — | — | 資本財 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 160 | 200 | 1,012 | 19,066 | 食品・飲料・タバコ |
| GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY | 162.18 | — | — | — | 資本財 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 812 | 812 | 298 | 5,629 | 自動車・自動車部品 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 204 | 300 | 2,340 | 44,085 | 耐久消費財・アパレル |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1,575 | 2,350 | 8,401 | 158,279 | 保険 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 800 | 1,130 | 2,740 | 51,626 | 食品・飲料・タバコ |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 1,700 | 2,500 | 2,257 | 42,531 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 580 | 850 | 1,814 | 34,189 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 815 | 850 | 977 | 18,416 | 自動車・自動車部品 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 460 | 680 | 987 | 18,601 | 資本財 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 510 | 990 | 345 | 6,509 | 資本財 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 1,480 | 1,480 | 420 | 7,918 | 公益事業 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 182 | 262 | 1,924 | 36,255 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 720 | 1,100 | 419 | 7,895 | 素材 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 650 | 968 | 1,606 | 30,273 | 保険 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 166 | 247 | 277 | 5,221 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1,890 | 2,660 | 2,808 | 52,920 | 保険 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 200 | 290 | 1,542 | 29,066 | 公益事業 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 370 | 370 | 145 | 2,746 | 素材 |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 1,060 | 1,220 | 872 | 16,434 | 公益事業 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 380 | 740 | 617 | 11,627 | エネルギー |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1,420 | 1,820 | 2,224 | 41,900 | 素材 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | — | 520 | 399 | 7,523 | エネルギー |
| LENOVO GROUP LTD | 1,780 | 2,400 | 2,304 | 43,407 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 420 | 640 | 569 | 10,731 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 1,040 | 1,220 | 425 | 8,021 | 素材 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2,160 | 3,250 | 1,488 | 28,043 | 銀行 |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 90 | 90 | 174 | 3,292 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 660 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 280 | 420 | 238 | 4,502 | 金融サービス |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | — | 6,420 | 674 | 12,700 | 半導体・半導体製造装置 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 100 | 300 | 484 | 9,133 | 資本財 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 135 | 194 | 473 | 8,918 | 資本財 | |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 980 | 1,385 | 3,787 | 71,365 | 銀行 | |
| BANK OF CHINA LTD-H | 19,810 | 27,950 | 7,937 | 149,548 | 銀行 | |
| CMOC GROUP LTD-H | 660 | 1,500 | 663 | 12,490 | 素材 | |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 720 | 1,040 | 333 | 6,289 | 耐久消費財・アパレル | |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 480 | 645 | 1,037 | 19,540 | 金融サービス | |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 608 | 808 | 355 | 6,697 | 金融サービス | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 27 | 37 | 445 | 8,399 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 770 | 770 | 167 | 3,147 | 銀行 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 142.5 | 250 | 381 | 7,187 | 素材 | |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 182.5 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| INNOVET BIOLOGICS INC | 230 | 425 | 1,863 | 35,110 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 26 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 51 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 272 | 272 | 260 | 4,899 | 金融サービス | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 168 | 236 | 867 | 16,339 | 自動車・自動車部品 | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 149 | 198 | 386 | 7,289 | 保険 | |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 320 | 584 | 719 | 13,555 | 金融サービス | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 90 | 170 | 215 | 4,061 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 84 | 146 | 367 | 6,917 | 素材 | |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 672 | 784 | 570 | 10,752 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 475 | 630 | 859 | 16,189 | 不動産管理・開発 | |
| BOC AVIATION LTD | 61 | 61 | 340 | 6,407 | 資本財 | |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 470 | 940 | 580 | 10,944 | 素材 | |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 340 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 300 | 360 | 786 | 14,819 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EAST BUY HOLDING LTD | — | 130 | 386 | 7,274 | 消費者サービス | |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 135 | 242 | 432 | 8,151 | 生活必需品流通・小売り | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 256 | 384 | 555 | 10,461 | 消費者サービス | |
| HANSON PHARMACEUTICAL GROUP | 340 | 340 | 514 | 9,685 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 440 | 580 | 402 | 7,583 | 食品・飲料・タバコ | |
| AKESO INC | — | 150 | 744 | 14,031 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 960 | 1,720 | 301 | 5,670 | メディア・娯楽 | |
| SEAZEN GROUP LTD | 320 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| 3SBIO INC | 305 | 690 | 507 | 9,554 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA LITERATURE LTD | 122 | 122 | 324 | 6,113 | メディア・娯楽 | |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 510 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 340 | 480 | 700 | 13,203 | 自動車・自動車部品 | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 158 | 234 | 682 | 12,850 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 203,101.44 | 286,460.26 | 384,338 | 7,240,935 | |
| | 銘柄数 <比率> | 195銘柄 | 187銘柄 | — | <19.5%> | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 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 | |
| SILERGY CORP | 88 | 108 | 4,617 | 21,753 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 338.36 | 508.32 | 9,302 | 43,828 | 金融サービス |
| ADVANTECH CO LTD | 112.99 | 157.27 | 5,567 | 26,231 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 20 | 20 | 3,120 | 14,700 | 資本財 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 40 | 60 | 3,504 | 16,509 | 耐久消費財・アパレル |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 40 | 60 | 2,064 | 9,724 | 耐久消費財・アパレル |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 50 | 70 | 4,088 | 19,261 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 830 | 1,100 | 13,970 | 65,821 | 半導体・半導体製造装置 |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 20 | 30 | 3,225 | 15,194 | 半導体・半導体製造装置 |
| WIWYNN CORP | 20 | 30 | 5,340 | 25,159 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOMO.COM INC | 12 | 24.2 | 1,241 | 5,849 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 20 | 20 | 5,160 | 24,311 | 半導体・半導体製造装置 |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 800 | 1,030 | 3,074 | 14,486 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMAESSENTIA CORP | — | 90 | 3,303 | 15,562 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TAIWAN CEMENT | 1,496.76 | 2,346.76 | 8,037 | 37,870 | 素材 |
| ASIA CEMENT CORP | 570 | 730 | 3,066 | 14,445 | 素材 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1,190 | 1,730 | 12,490 | 58,850 | 食品・飲料・タバコ |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 1,050 | 1,260 | 10,256 | 48,324 | 素材 |
| NAN YA PLASTICS CORP | 1,210 | 1,710 | 11,696 | 55,108 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 870 | 1,280 | 8,230 | 38,778 | 素材 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 790 | 1,050 | 3,213 | 15,138 | 資本財 |
| WALSIN LIHWA CORP | 550 | 1,080 | 4,249 | 20,023 | 資本財 |
| CHINA STEEL CORP | 2,990 | 4,240 | 11,108 | 52,340 | 素材 |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 440 | 630 | 2,979 | 14,040 | 自動車・自動車部品 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 70 | 102 | 7,099 | 33,448 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 490 | 730 | 7,957 | 37,490 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2,920 | 3,990 | 19,630 | 92,492 | 半導体・半導体製造装置 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 480 | 690 | 21,873 | 103,056 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 3,078 | 4,368 | 44,553 | 209,918 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | 880 | 1,570 | 4,827 | 22,746 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YAGEO CORPORATION | 89.12 | 109.12 | 6,536 | 30,796 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6,080 | 8,570 | 491,918 | 2,317,720 | 半導体・半導体製造装置 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 610 | 1,180 | 3,357 | 15,817 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 120 | 180 | 9,684 | 45,627 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 280 | 370 | 2,512 | 11,836 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACER INC | 610 | 1,110 | 3,923 | 18,487 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INVENTEC CORP | 720 | 870 | 3,619 | 17,052 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 170 | 250 | 9,750 | 45,938 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | — | 180 | 4,383 | 20,650 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 140 | 270 | 4,887 | 23,025 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 110 | 180 | 8,325 | 39,224 | 半導体・半導体製造装置 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|----------|--------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 700 | 950 | 19,095 | 89,968 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 260 | 350 | 2,597 | 12,236 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUO CORP | 1,616 | 2,226 | 3,672 | 17,305 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 960 | 1,350 | 16,200 | 76,327 | 電気通信サービス |
| MEDIATEK INC | 370 | 530 | 50,244 | 236,729 | 半導体・半導体製造装置 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 180 | 210 | 4,126 | 19,442 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 250.96 | 390.96 | 4,378 | 20,630 | 運輸 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 430 | 550 | 2,340 | 11,026 | 運輸 |
| CHINA AIRLINES LTD | 630 | 1,060 | 2,231 | 10,512 | 運輸 |
| WAN HAI LINES LTD | 146.05 | 256.05 | 1,191 | 5,615 | 運輸 |
| EVA AIRWAYS CORP | 590 | 910 | 2,821 | 13,291 | 運輸 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 997.41 | 1,893.59 | 3,398 | 16,014 | 銀行 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | — | 2,130.32 | 2,875 | 13,550 | 銀行 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 2,189.7 | 2,929.7 | 6,459 | 30,436 | 銀行 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 1,879.5 | 2,718.97 | 17,319 | 81,604 | 保険 |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 2,000 | 3,310 | 15,143 | 71,348 | 保険 |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 3,811.96 | 5,361.96 | 6,756 | 31,831 | 保険 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 3,246.69 | 5,043.6 | 12,886 | 60,715 | 銀行 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2,462.84 | 3,680.13 | 9,549 | 44,995 | 金融サービス |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,817 | 3,905.85 | 15,291 | 72,046 | 銀行 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 2,656.47 | 3,899.12 | 7,037 | 33,159 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 3,234.32 | 4,144.32 | 3,738 | 17,612 | 保険 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 2,527.37 | 3,475.51 | 6,533 | 30,785 | 銀行 |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 4,430 | 6,130 | 16,459 | 77,548 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 2,611.47 | 3,785.01 | 10,408 | 49,041 | 銀行 |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 130 | 210 | 5,670 | 26,714 | 生活必需品流通・小売り |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 24.8 | 34.8 | 8,299 | 39,105 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 140 | 190 | 9,728 | 45,834 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 310 | 500 | 8,750 | 41,226 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 430 | 600 | 5,934 | 27,958 | 電気通信サービス |
| WISTRON CORP | — | 880 | 8,210 | 38,684 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | — | 30 | 4,875 | 22,969 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOLUX CORP | 2,425.4 | 2,921.63 | 3,681 | 17,344 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WPG HOLDINGS LTD | 335.2 | 625.2 | 4,782 | 22,534 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 360 | 510 | 4,131 | 19,463 | 電気通信サービス |
| PEGATRON CORP | 530 | 680 | 5,555 | 26,175 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 190 | 250 | 1,987 | 9,364 | 半導体・半導体製造装置 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 2,421.08 | 3,655.63 | 9,760 | 45,987 | 銀行 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 240 | 400 | 3,380 | 15,925 | エネルギー |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 410 | 640 | 1,910 | 9,001 | 運輸 |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 60 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 5 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 882.99 | 1,212.99 | 5,494 | 25,889 | 銀行 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 60 | 60 | 1,506 | 7,095 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| E INK HOLDINGS INC | 220 | 270 | 4,819 | 22,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POU CHEN | 540 | 700 | 2,163 | 10,191 | 耐久消費財・アパレル | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 106.4 | 152.76 | 2,795 | 13,171 | 耐久消費財・アパレル | |
| GIANT MANUFACTURING | 70 | 100 | 1,855 | 8,740 | 耐久消費財・アパレル | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 362.7 | 434.43 | 1,557 | 7,337 | 不動産管理・開発 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 30 | 50 | 5,425 | 25,560 | 資本財 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 140 | 190 | 1,985 | 9,354 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 81,816.54 87銘柄 | 120,572.2 90銘柄 | 1,154,759 - | 5,440,762 <14.7%> | |
| (エジプト) | 百株 | 百株 | 千エジプト・ポンド | 千円 | | |
| EASTERN CO SAE | 135.58 | 472.71 | 1,238 | 5,884 | 食品・飲料・タバコ | |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | 559.39 | 878.02 | 6,848 | 32,540 | 銀行 | |
| EFG HOLDING S. A. E. | 159.25 | 199.06 | 373 | 1,773 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 854.22 3銘柄 | 1,549.79 3銘柄 | 8,460 - | 40,198 <0.1%> | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコ・リラ | 千円 | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 192.91 | 385.82 | 1,851 | 9,415 | 資本財 | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 271.03 | 354.57 | 2,210 | 11,239 | 銀行 | |
| SASA POLYESTER SANAYI | - | 380.18 | 1,942 | 9,876 | 素材 | |
| HEKTAS TICARET T. A. S | - | 317.31 | 725 | 3,687 | 素材 | |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | - | 376.77 | 862 | 4,382 | 素材 | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | - | 18.52 | 1,324 | 6,732 | 運輸 | |
| AKBANK T. A. S. | 707.66 | 1,082.88 | 3,673 | 18,674 | 銀行 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 862.59 | 1,280.81 | 2,810 | 14,286 | 銀行 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 270.8 | 420.53 | 2,407 | 12,239 | 電気通信サービス | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 26.5 | 326.27 | 5,053 | 25,694 | エネルギー | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 130.66 | 188.32 | 4,802 | 24,414 | 運輸 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 397.92 | 479.08 | 2,426 | 12,336 | 資本財 | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | - | 47.52 | 1,190 | 6,051 | 自動車・自動車部品 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 16.88 | 25.71 | 2,164 | 11,005 | 自動車・自動車部品 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 388.81 | 486.57 | 2,005 | 10,196 | 素材 | |
| KOC HOLDING AS | 155.38 | 264.41 | 3,786 | 19,249 | 資本財 | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | - | 1,174.3 | 2,271 | 11,546 | 銀行 | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 121.75 | 158.13 | 4,933 | 25,082 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,542.89 12銘柄 | 7,767.7 18銘柄 | 46,442 - | 236,112 <0.6%> | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコ・ペソ | 千円 | | |
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 304 | 304 | 653 | 5,562 | 電気通信サービス | |
| SITIOS LATINOAMERICA SAB DE | 348.55 | - | - | - | 電気通信サービス | |
| BANCO DEL BAJIO SA | - | 269 | 1,489 | 12,676 | 銀行 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | — | 6,619 | 10,232 | 87,088 | 電気通信サービス |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 51.05 | 71.95 | 1,204 | 10,254 | 運輸 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 89 | 128 | 3,247 | 27,638 | 運輸 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 6,971 | — | — | — | 電気通信サービス |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 319 | 474 | 1,622 | 13,808 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 1,315 | 1,849 | 12,382 | 105,384 | 生活必需品流通・小売り |
| GRUMA S. A. B. -B | 50.5 | 64.25 | 2,065 | 17,582 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 30.95 | 67.95 | 1,699 | 14,463 | 素材 |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 111 | 198 | 2,961 | 25,205 | 資本財 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 770 | 1,106 | 8,358 | 71,131 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 531 | 677 | 2,824 | 24,037 | 銀行 |
| ALFA S. A. B. -A | 839 | 1,263 | 1,550 | 13,199 | 資本財 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 203 | 401 | 1,443 | 12,282 | 素材 |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 329 | 462 | 3,987 | 33,936 | 食品・飲料・タバコ |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 109 | 179 | 3,107 | 26,447 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 47.8 | 66 | 2,584 | 21,997 | 運輸 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 653 | 902 | 14,229 | 121,097 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 13,071.85 18銘柄 | 15,101.15 18銘柄 | 75,646 643,795 | — < 1.7% > |
| (フィリピン) | | 百株 | 百株 | 千円 | |
| AYALA LAND INC | 1,980 | 2,379 | 7,172 | 19,047 | 不動産管理・開発 |
| CONVERGE INFORMATION AND COM | 474 | — | — | — | 電気通信サービス |
| PLDT INC | 20.05 | 26.9 | 3,375 | 8,964 | 電気通信サービス |
| ACEN CORP | 1,416.8 | 104.85 | 48 | 129 | 公益事業 |
| MONDE NISSIN CORP | 1,557 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 389.8 | 587.2 | 2,985 | 7,929 | 銀行 |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 51.2 | 100.6 | 3,762 | 9,991 | 公益事業 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 2,848 | 3,664 | 11,908 | 31,621 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 492.27 | 665.06 | 6,830 | 18,137 | 銀行 |
| AYALA CORPORATION | 67.5 | 96.8 | 6,408 | 17,016 | 資本財 |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 128.3 | 128.3 | 2,999 | 7,965 | 消費者サービス |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 172.3 | 279.9 | 3,232 | 8,584 | 食品・飲料・タバコ |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 231.3 | 384.4 | 8,564 | 22,742 | 運輸 |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 420.9 | 420.9 | 2,020 | 5,364 | 資本財 |
| GLOBE TELECOM INC | 6.2 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SM INVESTMENTS CORP | 54.05 | 90.35 | 7,661 | 20,345 | 資本財 |
| BDO UNIBANK INC | 520.7 | 823.44 | 10,984 | 29,169 | 銀行 |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 1,109 | — | — | — | 金融サービス |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 13.1 | — | — | — | 資本財 |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 825.62 | 825.62 | 3,112 | 8,265 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 12,778.09 20銘柄 | 10,577.32 15銘柄 | 81,068 215,277 | — < 0.6% > |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | 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 | | |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 3,740.56 | 3,740.56 | 18,706 | 3,162 | 運輸 | |
| ENEL CHILE SA | 3,648.77 | 9,713.2 | 54,053 | 9,139 | 公益事業 | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 10.84 | 22.23 | 52,440 | 8,866 | 銀行 | |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 15.86 | 53.81 | 28,675 | 4,848 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANCO DE CHILE | 10,243.25 | 15,308.52 | 147,421 | 24,925 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 36.01 | 51.51 | 226,644 | 38,320 | 資本財 | |
| ENEL AMERICAS SA | 6,005.05 | 8,433.79 | 83,916 | 14,188 | 公益事業 | |
| CENCOSUD SA | 400.71 | 400.71 | 62,470 | 10,562 | 生活必需品流通・小売り | |
| FALABELLA SA | 159.11 | 281.82 | 56,899 | 9,620 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 225.43 | 366.62 | 62,109 | 10,501 | 素材 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 105.29 | 138.77 | 90,963 | 15,380 | エネルギー | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 18,250.75 | 24,089.19 | 101,897 | 17,228 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 42,841.63 12銘柄 | 62,600.73 12銘柄 | 986,197 - | 166,746 <0.4%> | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビア・ペソ | 千円 | | |
| ECOPETROL SA | 1,345.24 | - | - | - | エネルギー | |
| BANCOLOMBIA SA | 59.94 | 97.63 | 295,037 | 10,863 | 銀行 | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 122.17 | 152.18 | 424,582 | 15,633 | 銀行 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 81.1 | 146.43 | 221,987 | 8,173 | 公益事業 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,608.45 4銘柄 | 396.24 3銘柄 | 941,607 - | 34,670 <0.1%> | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インド・ルピー | 千円 | | |
| YES BANK LTD | 2,778.99 | 4,497.3 | 8,927 | 15,890 | 銀行 | |
| INFOSYS LTD | 834.06 | 1,160.69 | 169,414 | 301,557 | ソフトウェア・サービス | |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 900.96 | 1,342.02 | 18,922 | 33,682 | 資本財 | |
| HAVELLS INDIA LTD | 57.14 | 94.25 | 12,139 | 21,608 | 資本財 | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | - | 274 | 11,509 | 20,486 | 消費者サービス | |
| VEDANTA LTD | 155.67 | 207.29 | 4,839 | 8,613 | 素材 | |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 234.4 | 336.2 | 22,715 | 40,433 | 保険 | |
| TECH MAHINDRA LTD | 143.79 | 194.31 | 23,738 | 42,255 | ソフトウェア・サービス | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 75.42 | 125.02 | 6,897 | 12,277 | 保険 | |
| VARUN BEVERAGES LTD | - | 156.48 | 16,600 | 29,548 | 食品・飲料・タバコ | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 110.98 | 156.55 | 22,039 | 39,231 | 保険 | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 68.19 | 68.19 | 4,776 | 8,502 | 商業・専門サービス | |
| ZOMATO LTD | 582.11 | 1,374.93 | 16,031 | 28,536 | 消費者サービス | |
| MPHASIS LTD | 17.73 | 23.6 | 5,533 | 9,850 | ソフトウェア・サービス | |
| SRF LTD | 33.36 | 50.58 | 11,894 | 21,172 | 素材 | |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 30.83 | 40.22 | 7,400 | 13,172 | 不動産管理・開発 | |
| TATA ELXSI LTD | 8.44 | 10.81 | 9,068 | 16,141 | ソフトウェア・サービス | |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 33.04 | 66.67 | 4,988 | 8,879 | 銀行 | |
| TVS MOTOR CO LTD | - | 76.37 | 14,232 | 25,334 | 自動車・自動車部品 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|----------|--------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | — | 34.15 | 11,792 | 20,991 | 自動車・自動車部品 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | — | 192.7 | 8,464 | 15,066 | 資本財 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | 249.69 | 15,312 | 27,255 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | — | 131.73 | 7,308 | 13,008 | 自動車・自動車部品 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | 53.74 | 12,593 | 22,416 | 資本財 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | — | 1,058.12 | 23,918 | 42,575 | 金融サービス |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | — | 24.23 | 9,985 | 17,774 | 素材 |
| ASTRAL LTD | — | 46.91 | 9,127 | 16,246 | 資本財 |
| IDFC FIRST BANK LTD | — | 1,128.74 | 9,583 | 17,057 | 銀行 |
| SHREE CEMENT LTD | 2.95 | 3.24 | 8,458 | 15,056 | 素材 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 136.3 | 187.6 | 17,513 | 31,173 | 食品・飲料・タバコ |
| MRF LTD | 0.47 | 0.7 | 7,858 | 13,988 | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 665.26 | 891.26 | 9,674 | 17,220 | エネルギー |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 19.06 | 24.86 | 6,420 | 11,427 | 自動車・自動車部品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 32.72 | 39.11 | 14,587 | 25,964 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 64.99 | 84.77 | 8,658 | 15,412 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOCON LTD | 102.92 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PETRONET LNG LTD | 184.86 | 274.36 | 5,465 | 9,728 | エネルギー |
| BHARAT FORGE LTD | 53.74 | 89 | 9,920 | 17,659 | 自動車・自動車部品 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 39.91 | 48.12 | 12,047 | 21,444 | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 25.03 | 32.64 | 6,827 | 12,153 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INFO EDGE INDIA LTD | 17.49 | 22.39 | 10,182 | 18,124 | メディア・娯楽 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 1.51 | 1.94 | 7,246 | 12,898 | 耐久消費財・アパレル |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 130.18 | 195.19 | 16,309 | 29,030 | 運輸 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 93.93 | 143.55 | 8,085 | 14,392 | 消費者サービス |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 29.68 | 41.86 | 5,926 | 10,549 | 金融サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 18.69 | 26.63 | 10,071 | 17,927 | 素材 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 67.16 | 94.76 | 67,564 | 120,265 | 金融サービス |
| LTIMINDTREE LTD | 22.46 | 32.73 | 18,291 | 32,558 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 78.09 | 120.08 | 12,508 | 22,265 | 公益事業 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 66.11 | 118.56 | 4,627 | 8,236 | 公益事業 |
| TRENT LTD | 43.08 | 67.71 | 18,121 | 32,256 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | 29.68 | 8,704 | 15,493 | 金融サービス |
| BANDHAN BANK LTD | 135.22 | 265.91 | 5,912 | 10,524 | 銀行 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 26.72 | 37.67 | 18,095 | 32,209 | 食品・飲料・タバコ |
| EICHER MOTORS LTD | 33.7 | 47.55 | 18,127 | 32,266 | 自動車・自動車部品 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 69.33 | 83.19 | 4,775 | 8,500 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 39.92 | 56.54 | 21,832 | 38,862 | 生活必需品流通・小売り |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 59.3 | 75.94 | 10,939 | 19,473 | 保険 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 20.35 | 43.38 | 11,667 | 20,767 | 運輸 |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 67.78 | — | — | — | 公益事業 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 101.22 | 140.64 | 15,617 | 27,798 | 金融サービス |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|----------|---------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 49.49 | 100.68 | 7,422 | 13,211 | 金融サービス |
| ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD | 70.36 | — | — | — | 公益事業 |
| TATA STEEL LTD | 1,806.37 | 2,627.81 | 33,570 | 59,755 | 素材 |
| CIPLA LTD | 119.34 | 190.15 | 22,847 | 40,668 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AXIS BANK LTD | 568.86 | 792.08 | 83,972 | 149,470 | 銀行 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 29.79 | 47.23 | 50,060 | 89,107 | 自動車・自動車部品 |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | — | 8.59 | 6,278 | 11,176 | 金融サービス |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 25.69 | 47.47 | 10,483 | 18,660 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 620.21 | 1,064.77 | 20,443 | 36,389 | エネルギー |
| ACC LTD | 16.28 | — | — | — | 素材 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 162.48 | 191.52 | 8,343 | 14,851 | 素材 |
| ITC LTD | 729.09 | 1,059.44 | 46,318 | 82,447 | 食品・飲料・タバコ |
| TATA POWER CO LTD | 354.46 | 538.68 | 14,727 | 26,214 | 公益事業 |
| BANK OF BARODA | — | 380.09 | 7,502 | 13,355 | 銀行 |
| DLF LTD | 152.55 | 219.45 | 13,993 | 24,907 | 不動産管理・開発 |
| ASHOK LEYLAND LTD | — | 561.14 | 10,181 | 18,123 | 資本財 |
| ASIAN PAINTS LTD | 95.11 | 136.24 | 42,893 | 76,349 | 素材 |
| NESTLE INDIA LTD | 8.32 | 12.17 | 29,290 | 52,136 | 食品・飲料・タバコ |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 205.15 | 289.64 | 73,135 | 130,181 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 157.34 | 157.34 | 5,388 | 9,590 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 440 | 620.35 | 35,273 | 62,786 | 銀行 |
| ICICI BANK LTD | 1,275.6 | 1,799.56 | 169,086 | 300,974 | 銀行 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 752.44 | 1,058.96 | 254,224 | 452,519 | エネルギー |
| SIEMENS LTD | 14.95 | 28.62 | 10,405 | 18,521 | 資本財 |
| NTPC LTD | 956.15 | 1,560.3 | 40,318 | 71,766 | 公益事業 |
| POWER FINANCE CORPORATION | — | 458.76 | 15,051 | 26,792 | 金融サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 71.65 | 103.02 | 10,822 | 19,264 | 食品・飲料・タバコ |
| JSW STEEL LTD | 187.89 | 194.29 | 15,412 | 27,433 | 素材 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 773.78 | 1,668.22 | 35,207 | 62,669 | 公益事業 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 65.93 | 100.64 | 7,730 | 13,760 | 運輸 |
| TITAN CO LTD | 87.54 | 126.54 | 43,394 | 77,241 | 耐久消費財・アパレル |
| BAJAJ FINSERV LTD | 94.1 | 132.69 | 21,940 | 39,053 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 16.01 | 25.66 | 15,575 | 27,724 | 自動車・自動車部品 |
| ABB INDIA LTD | — | 20.65 | 8,763 | 15,599 | 資本財 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 550.35 | 787.64 | 78,401 | 139,555 | 電気通信サービス |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 213.9 | 258.59 | 11,084 | 19,730 | エネルギー |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 28.72 | 39.32 | 22,472 | 40,001 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GAIL INDIA LTD | 489.27 | 717.54 | 9,033 | 16,080 | 公益事業 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 64.76 | 88.42 | 17,712 | 31,528 | 素材 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 267.58 | 337.62 | 45,036 | 80,165 | ソフトウェア・サービス |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 427.46 | — | — | — | 金融サービス |
| HDFC BANK LIMITED | — | 969.28 | 151,125 | 269,003 | 銀行 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期 | | 末 | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----|
| | | 期首(前期末) | 期 | 価額 | | |
| | | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 27.09 | 38.2 | 14,313 | 25,477 | 自動車・自動車部品 | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 345.96 | 416.46 | 21,549 | 38,358 | 素材 | |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 173.09 | 242.91 | 74,907 | 133,335 | 資本財 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 216.36 | 324.14 | 52,481 | 93,417 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 236.58 | 342.26 | 41,146 | 73,240 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 225.5 | 317.93 | 111,712 | 198,848 | ソフトウェア・サービス | |
| TATA MOTORS LTD | 409.31 | 577.26 | 41,121 | 73,195 | 自動車・自動車部品 | |
| WIPRO LTD | 336.78 | 432.86 | 17,584 | 31,301 | ソフトウェア・サービス | |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 85.61 | 113.77 | 7,606 | 13,538 | 素材 | |
| MARICO LTD | 139.55 | 180.08 | 9,490 | 16,892 | 食品・飲料・タバコ | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 24.91 | 41.3 | 36,066 | 64,197 | 素材 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 137.04 | 380.79 | 66,769 | 118,849 | 銀行 | |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 24.81 | 32.36 | 17,545 | 31,230 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CUMMINS INDIA LTD | — | 53.73 | 10,067 | 17,919 | 資本財 | |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 107.73 | 142.18 | 14,233 | 25,335 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LUPIN LTD | 48.61 | 65.82 | 8,224 | 14,639 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 501.06 | 746.23 | 6,906 | 12,293 | 自動車・自動車部品 | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 46.68 | 102.83 | 20,302 | 36,137 | 金融サービス | |
| UPL LTD | 128.73 | 153.97 | 8,777 | 15,623 | 素材 | |
| DABUR INDIA LTD | 163.54 | 211.4 | 11,301 | 20,116 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| REC LTD | — | 451 | 15,464 | 27,527 | 金融サービス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 70.25 | 54.98 | 13,176 | 23,454 | 資本財 | |
| ADANI POWER LTD | 190.15 | 248 | 10,740 | 19,118 | 公益事業 | |
| COAL INDIA LTD | 379.79 | 524.68 | 17,962 | 31,973 | エネルギー | |
| INDUS TOWERS LTD | 168.9 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数〈比率〉 | 24,652.24 107銘柄 | 42,213.35 122銘柄 | 3,056,178 — | 5,439,996 〈14.7%〉 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシア・ルピア | 千円 | | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 711 | 711 | 746,550 | 7,166 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 1,189 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| BANK JAGO TBK PT | 1,025 | — | — | — | 銀行 | |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 4,101 | 5,242 | 1,473,002 | 14,140 | 生活必需品流通・小売り | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1,827 | 2,408 | 874,104 | 8,391 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO MINERALS INDONESIA TBK | 1,716 | — | — | — | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 387 | 468 | 1,050,660 | 10,086 | エネルギー | |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | — | 307,871 | 2,893,987 | 27,782 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 5,160 | 7,312 | 4,039,880 | 38,782 | 資本財 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 108 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 912 | 912 | 583,680 | 5,603 | 素材 | |
| KALBE FARMA TBK PT | 5,200 | 6,657 | 1,068,448 | 10,257 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 1,754 | 2,603 | 1,314,515 | 12,619 | 食品・飲料・タバコ | |
| VALE INDONESIA TBK | 521 | 1,038 | 486,822 | 4,673 | 素材 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 877 | 1,439 | 924,557 | 8,875 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 12,297 | 17,686 | 6,579,192 | 63,160 | 電気通信サービス | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 1,839 | 4,982 | 2,603,095 | 24,989 | 銀行 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 1,280 | 3,038 | 516,460 | 4,958 | 素材 | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 13,820 | 19,474 | 17,331,860 | 166,385 | 銀行 | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 4,602 | 13,273 | 7,764,705 | 74,541 | 銀行 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 17,091 | 23,924 | 12,679,720 | 121,725 | 銀行 | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 3,548 | 4,542 | 1,171,836 | 11,249 | エネルギー | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 6,268 | 8,912.11 | 917,947 | 8,812 | 素材 | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 575 | 902 | 793,760 | 7,620 | 素材 | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 5,165 | 8,786 | 869,814 | 8,350 | 電気通信サービス | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 3,251.61 | 3,804.61 | 935,934 | 8,984 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率> | 95,224.61 25銘柄 | 445,984.72 22銘柄 | 67,620,529 - | 649,157 <1.8%> | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジル・リアル | 千円 | | |
| AMBEV SA | 1,165 | 1,683 | 2,238 | 67,062 | 食品・飲料・タバコ | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 173 | 262 | 823 | 24,686 | 保険 | |
| WEG SA | 413.6 | 599.6 | 2,046 | 61,311 | 資本財 | |
| ATACADAO SA | 142 | 199 | 225 | 6,743 | 生活必需品流通・小売り | |
| VIBRA ENERGIA SA | 286.8 | 402.8 | 911 | 27,297 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 1,144.19 | 1,745.19 | 776 | 23,267 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MAGAZINE LUIZA SA | 749 | 1,104 | 207 | 6,218 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | - | 437 | 575 | 17,242 | 生活必需品流通・小売り | |
| PRIO SA | 174 | 278 | 1,276 | 38,238 | エネルギー | |
| ENEVA SA | - | 322 | 397 | 11,914 | 公益事業 | |
| BANCO BRADESCO S.A. | 394.81 | 594.81 | 841 | 25,216 | 銀行 | |
| SUZANO SA | 193.15 | 284.15 | 1,541 | 46,184 | 素材 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 189.3 | 322.3 | 1,908 | 57,193 | 運輸 | |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 176 | 268 | 662 | 19,848 | エネルギー | |
| TOTVS SA | 129 | 184 | 616 | 18,456 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 228 | 331 | 1,130 | 33,875 | 公益事業 | |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 113 | 135 | 710 | 21,282 | 電気通信サービス | |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 42.5 | 64.5 | 279 | 8,359 | 公益事業 | |
| NATURA &CO HOLDING SA | 221 | 284 | 460 | 13,801 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TIM SA | 182 | 294 | 501 | 15,018 | 電気通信サービス | |
| RUMO SA | 340 | 476 | 1,090 | 32,657 | 運輸 | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 99 | 202 | 526 | 15,783 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 1,174 | 1,673 | 5,893 | 176,584 | エネルギー | |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 1,335.36 | 1,846.36 | 2,978 | 89,226 | 銀行 | |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 146 | 209 | 340 | 10,200 | 素材 | |
| VALE SA | 986.88 | 1,191.88 | 8,754 | 262,282 | 素材 | |
| GERDAU SA-PREF | 299 | 424.4 | 948 | 28,418 | 素材 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 917 | 1,309 | 4,889 | 146,478 | エネルギー |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 342.99 | 438.99 | 474 | 14,230 | 公益事業 |
| ITAUSA SA | 1,258.05 | 1,884.8 | 1,799 | 53,927 | 銀行 |
| BRASKEM SA-PREF A | 40 | - | - | - | 素材 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 57 | 80 | 357 | 10,718 | 公益事業 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 212 | 311 | 1,639 | 49,131 | 銀行 |
| COSAN SA | 299.88 | 425.88 | 744 | 22,316 | エネルギー |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 268.05 | 437.05 | 1,780 | 53,345 | 公益事業 |
| CCR SA | 327 | 327 | 437 | 13,108 | 運輸 |
| BRF SA | 150 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 93 | 108 | 721 | 21,624 | 公益事業 |
| CPFL ENERGIA SA | 48 | 73 | 264 | 7,930 | 公益事業 |
| LOJAS RENNER S. A. | 243.58 | 296.58 | 477 | 14,296 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JBS SA | 184 | 237 | 550 | 16,480 | 食品・飲料・タバコ |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 1,536 | 2,022 | 2,679 | 80,267 | 金融サービス |
| HYPERA SA | 101 | 130 | 431 | 12,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RAIA DROGASIL SA | 242 | 432.8 | 1,226 | 36,734 | 生活必需品流通・小売り |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 1,210 | 1,684 | 5,238 | 156,959 | 銀行 |
| AMERICANAS SA | 130.24 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数〈比率〉 | 18,156.38 44銘柄 | 26,014.09 43銘柄 | 62,377 - | 1,868,855 〈5.0%〉 |
| (チェコ) | | 百株 | 百株 | 千チェコ・コルナ | 千円 |
| MONETA MONEY BANK AS | 47.9 | 120.93 | 1,099 | 7,316 | 銀行 |
| CEZ AS | 41.77 | 58.78 | 5,754 | 38,301 | 公益事業 |
| KOMERCNI BANKA AS | 18.21 | 22.14 | 1,530 | 10,189 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数〈比率〉 | 107.88 3銘柄 | 201.85 3銘柄 | 8,384 - | 55,807 〈0.2%〉 |
| (韓国) | | 百株 | 百株 | 千韓国・ウォン | 千円 |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | 9.69 | - | - | - | 保険 |
| HANMI PHARM CO LTD | 1.71 | 1.74 | 52,809 | 6,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUHAN CORP | 12.26 | 19.51 | 120,376 | 13,734 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CJ LOGISTICS | 2.35 | - | - | - | 運輸 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 21.14 | 21.14 | 94,918 | 10,830 | 自動車・自動車部品 |
| KIA CORP | 64.95 | 90.82 | 781,052 | 89,118 | 自動車・自動車部品 |
| NETMARBLE CORP | 3.37 | 6.78 | 39,934 | 4,556 | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI | 13.4 | 13.4 | 81,740 | 9,326 | エネルギー |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 5.26 | 9.6 | 67,296 | 7,678 | 素材 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 8.24 | 39.07 | 211,759 | 24,161 | 金融サービス |
| SK HYNIX INC | 134.59 | 191.06 | 2,491,422 | 284,271 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 18.49 | 28.16 | 100,953 | 11,518 | 資本財 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 7.59 | 10.33 | 270,646 | 30,880 | 保険 |
| KAKAOBANK CORP | 24.98 | 53.65 | 139,490 | 15,915 | 銀行 |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| ECOPRO BM CO LTD | 12.9 | 17.48 | 471,086 | 53,750 | 資本財 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 5.5 | 9.02 | 61,155 | 6,977 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK SQUARE CO LTD | 27.13 | 31.84 | 159,040 | 18,146 | 資本財 | |
| KAKAO GAMES CORP | 7.34 | 14.54 | 39,112 | 4,462 | メディア・娯楽 | |
| SD BIOSENSOR INC | 6.04 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| KRAFTON INC | 6.5 | 10.09 | 217,944 | 24,867 | メディア・娯楽 | |
| F&F CO LTD / NEW | 5.02 | 5.02 | 42,519 | 4,851 | 耐久消費財・アパレル | |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 3.85 | 6.43 | 28,902 | 3,297 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 6 | 16.55 | 739,785 | 84,409 | 資本財 | |
| CJ CORP | 4.98 | — | — | — | 資本財 | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 4.48 | 8.3 | 101,841 | 11,620 | 資本財 | |
| KAKAOPAY CORP | — | 8.39 | 38,216 | 4,360 | 金融サービス | |
| COSMOAM&T CO LTD | — | 8.21 | 135,136 | 15,419 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ECOPRO CO LTD | — | 7.07 | 523,180 | 59,694 | 素材 | |
| JYP ENTERTAINMENT CORP | — | 11.21 | 105,261 | 12,010 | メディア・娯楽 | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 4.73 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 6.41 | 10.37 | 339,617 | 38,750 | 資本財 | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 34.24 | 47.79 | 883,159 | 100,768 | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO HOLDINGS INC | 19.34 | 25.25 | 1,219,575 | 139,153 | 素材 | |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 23.76 | 53.91 | 55,419 | 6,323 | 金融サービス | |
| GREEN CROSS CORP | 0.79 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 13.73 | — | — | — | 資本財 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 13.71 | 19.12 | 901,508 | 102,862 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 84.57 | 84.57 | 59,875 | 6,831 | 金融サービス | |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 55.28 | — | — | — | 金融サービス | |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 6.8 | 11.59 | 74,871 | 8,542 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 13.81 | 18.01 | 263,126 | 30,022 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 11.58 | 13.65 | 146,737 | 16,742 | 資本財 | |
| KOREA ZINC CO LTD | 2.27 | 2.85 | 140,505 | 16,031 | 素材 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 144.96 | 217.85 | 174,715 | 19,935 | 資本財 | |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | — | 6.68 | 52,571 | 5,998 | 資本財 | |
| S-OIL CORP | 12.13 | 17.75 | 122,652 | 13,994 | エネルギー | |
| LG INNOTEK CO LTD | 3.82 | 4.95 | 117,067 | 13,357 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 3.6 | 7.23 | 113,511 | 12,951 | 素材 | |
| HMM CO LTD | 71.25 | 78.62 | 121,467 | 13,859 | 運輸 | |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 5.31 | 5.31 | 67,755 | 7,730 | 素材 | |
| SKC CO LTD | 4.96 | 4.96 | 47,417 | 5,410 | 素材 | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 15.15 | 21.3 | 490,965 | 56,019 | 自動車・自動車部品 | |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | — | 11.39 | 140,210 | 15,998 | 資本財 | |
| S-1 CORPORATION | 2.19 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| E-MART INC | 5.16 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| HANON SYSTEMS | 41.38 | 81.77 | 58,792 | 6,708 | 自動車・自動車部品 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| COWAY CO LTD | 12.84 | 19.96 | 100,598 | 11,478 | 耐久消費財・アパレル |
| LOTTE SHOPPING CO | 1.72 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 54.67 | 111.54 | 130,724 | 14,915 | 銀行 |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 43.16 | 50.41 | 126,025 | 14,379 | 資本財 |
| PAN OCEAN CO LTD | 45.27 | 104.67 | 45,740 | 5,219 | 運輸 |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 11.93 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| KT CORP | — | 20.98 | 69,863 | 7,971 | 電気通信サービス |
| LG UPLUS CORP | 45.55 | 69.42 | 72,266 | 8,245 | 電気通信サービス |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 21.48 | 25.25 | 175,235 | 19,994 | 保険 |
| KT&G CORP | 27.07 | 34.77 | 307,714 | 35,110 | 食品・飲料・タバコ |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 106.18 | 152.35 | 229,591 | 26,196 | 資本財 |
| LG DISPLAY CO LTD | 48.81 | 72.9 | 90,614 | 10,339 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK INC | 9.61 | 12.19 | 200,769 | 22,907 | 資本財 |
| KANGWON LAND INC | 20.78 | 36.91 | 57,358 | 6,544 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 32.8 | 46.33 | 961,347 | 109,689 | メディア・娯楽 |
| KAKAO CORP | 78.11 | 111.26 | 561,863 | 64,108 | メディア・娯楽 |
| CJ ENM CO LTD | 1.44 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| NCSOFT CORP | 4.06 | 4.85 | 127,797 | 14,581 | メディア・娯楽 |
| LG CORP | 24.59 | 34.69 | 285,151 | 32,535 | 資本財 |
| HANWHA OCEAN CO LTD | — | 19.03 | 51,000 | 5,819 | 資本財 |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | — | 15.22 | 92,994 | 10,610 | 半導体・半導体製造装置 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | — | 16.97 | 98,426 | 11,230 | 資本財 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 15.68 | 22.83 | 105,817 | 12,073 | 資本財 |
| LG H&H | 2.31 | 3.59 | 119,008 | 13,578 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 12.32 | 17.44 | 878,976 | 100,291 | 素材 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 2.27 | 2.27 | 71,164 | 8,119 | 素材 |
| HYUNDAI STEEL CO | 18.21 | 27.67 | 97,121 | 11,081 | 素材 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 5.82 | 9.13 | 99,243 | 11,323 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 8.63 | 12.96 | 142,041 | 16,206 | 自動車・自動車部品 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 113.8 | 153.13 | 555,861 | 63,423 | 銀行 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 96.57 | 133.23 | 688,799 | 78,591 | 銀行 |
| DB INSURANCE CO LTD | 9.12 | 17.89 | 145,803 | 16,636 | 保険 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 202.85 | 285.99 | 1,653,022 | 188,609 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG H&H-PRF | 0.35 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HLB INC | 25.99 | 40.48 | 129,333 | 14,756 | ヘルスケア機器・サービス |
| CELLTRION PHARM INC | 3.47 | 3.64 | 28,974 | 3,305 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEEGENE INC | 7.13 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGF RETAIL CO LTD | 1.93 | 1.93 | 25,572 | 2,917 | 生活必需品流通・小売り |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 6.94 | 6.94 | 80,920 | 9,233 | 食品・飲料・タバコ |
| SK CHEMICALS CO LTD | 1.44 | — | — | — | 素材 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 134.59 | 224.8 | 287,744 | 32,831 | 銀行 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 6.57 | 10.33 | 87,495 | 9,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 9.42 | 12.05 | 200,271 | 22,850 | ソフトウェア・サービス | |
| ALTEOGEN INC | 8.82 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAMSUNG C&T CORP | 21.63 | 27.74 | 326,777 | 37,285 | 資本財 | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 4.52 | 6.39 | 465,831 | 53,151 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PEARL ABYSS CORP | 4.98 | 12.09 | 46,667 | 5,324 | メディア・娯楽 | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 12.93 | 22.1 | 100,002 | 11,410 | 資本財 | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 22.95 | 34.39 | 245,200 | 27,977 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HYBE CO LTD | 4.59 | 5.87 | 126,205 | 14,399 | メディア・娯楽 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,177.29 | 1,662.16 | 12,083,903 | 1,378,773 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LG ELECTRONICS INC | 26.22 | 38.52 | 398,296 | 45,445 | 耐久消費財・アパレル | |
| L&F CO LTD | 5.76 | 8.11 | 136,815 | 15,610 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CELLTRION INC | 24.86 | 39.21 | 634,025 | 72,342 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 8.73 | 13.69 | 79,675 | 9,091 | 金融サービス | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 57.78 | 97.85 | 181,707 | 20,732 | 公益事業 | |
| GS HOLDINGS | 11.78 | 11.78 | 49,947 | 5,698 | 資本財 | |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 47.01 | 63.88 | 141,174 | 16,108 | 運輸 | |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 5.24 | 7.41 | 131,675 | 15,024 | 運輸 | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 72.94 | 106.81 | 440,591 | 50,271 | 銀行 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 13.12 | 23.79 | 91,234 | 10,409 | 金融サービス | |
| AMOREPACIFIC CORP | 8.08 | 11.33 | 150,575 | 17,180 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 13.68 | 21.57 | 306,941 | 35,021 | エネルギー | |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 1.74 | 2.61 | 82,345 | 9,395 | 食品・飲料・タバコ | |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 26.23 | 35.43 | 115,147 | 13,138 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数 <比率> | 3,875.05 111銘柄 | 5,583.06 104銘柄 | 38,224,096 — | 4,361,369 <11.8%> | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| MISC BHD | 285 | 428 | 308 | 9,735 | 運輸 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 593 | 593 | 269 | 8,523 | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | 634.5 | 1,361.5 | 211 | 6,666 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 73 | 73 | 161 | 5,101 | エネルギー | |
| MALAYAN BANKING BHD | 1,220 | 1,945 | 1,758 | 55,547 | 銀行 | |
| GENTING BHD | 602 | 602 | 283 | 8,957 | 消費者サービス | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 3,666 | 5,181 | 2,196 | 69,399 | 銀行 | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 57 | 57 | 93 | 2,953 | 銀行 | |
| SIME DARBY BERHAD | 471 | 938 | 225 | 7,111 | 資本財 | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 529 | 895 | 205 | 6,503 | 電気通信サービス | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 86 | 139 | 298 | 9,441 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOP GLOVE CORP BHD | 979 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 632 | 1,050 | 743 | 23,485 | 素材 | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 731 | 1,243 | 334 | 10,563 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 340 | 340 | 178 | 5,628 | 電気通信サービス | |
| IOI CORP BHD | 706 | 1,010 | 402 | 12,731 | 食品・飲料・タバコ | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-----------|----------|----------|------------|------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 393 | 689 | 279 | 8,815 | 銀行 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1,728 | 2,157 | 1,216 | 38,432 | 銀行 | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 676 | 849 | 838 | 26,499 | 公益事業 | |
| GAMUDA BHD | — | 578 | 263 | 8,326 | 資本財 | |
| PPB GROUP BERHAD | 133.4 | 202.4 | 282 | 8,939 | 食品・飲料・タバコ | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 160 | 227 | 433 | 13,697 | 銀行 | |
| RHB BANK BHD | 289 | 480 | 263 | 8,325 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 216 | 307 | 516 | 16,332 | 公益事業 | |
| CELCOMDIGI BHD | 864 | 1,238 | 511 | 16,152 | 電気通信サービス | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 147 | 309 | 225 | 7,126 | 運輸 | |
| MAXIS BHD | 579 | 853 | 332 | 10,509 | 電気通信サービス | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 204 | — | — | — | 資本財 | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 15 | 23 | 279 | 8,842 | 食品・飲料・タバコ | |
| QL RESOURCES BHD | 292.5 | 292.5 | 158 | 4,999 | 食品・飲料・タバコ | |
| DIALOG GROUP BHD | 905 | 1,352 | 279 | 8,841 | エネルギー | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 377 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| INARI AMERTRON BHD | 529 | 921 | 265 | 8,379 | 半導体・半導体製造装置 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 417 | 857 | 499 | 15,784 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 821 | 1,401 | 685 | 21,643 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 20,350.4 | 28,591.4 | 15,003 | 473,996 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 34銘柄 | 32銘柄 | — | <1.3%> | |
| (南アフリカ) | | 百株 | 百株 | 千南アフリカ・ランド | 千円 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | 152.68 | 5,494 | 43,134 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 229.32 | 319.72 | 9,040 | 70,967 | 素材 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 63.31 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 350.12 | 700.79 | 1,296 | 10,177 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 78.94 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| OLD MUTUAL LTD | 1,160.7 | 1,709.15 | 2,006 | 15,751 | 保険 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 83.1 | 140.47 | 1,718 | 13,493 | 素材 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 21.46 | 30.26 | 5,932 | 46,566 | 銀行 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 13.08 | 23.21 | 1,871 | 14,694 | 素材 | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 41.8 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 731.51 | 893.25 | 1,856 | 14,570 | 素材 | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | — | 265.78 | 1,123 | 8,817 | 保険 | |
| BID CORP LTD | 82.68 | 121.98 | 5,013 | 39,355 | 生活必需品流通・小売り | |
| VODACOM GROUP LTD | 168.89 | 217.5 | 2,151 | 16,892 | 電気通信サービス | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 129.62 | 183.03 | 4,754 | 37,324 | 生活必需品流通・小売り | |
| NEDBANK GROUP LTD | 113.48 | 145.28 | 3,096 | 24,308 | 銀行 | |
| BIDVEST GROUP LTD | 77.35 | 91.28 | 2,147 | 16,861 | 資本財 | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 330.94 | 465.94 | 9,215 | 72,344 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 139.6 | 207.36 | 4,465 | 35,052 | 素材 | |
| REMGRO LTD | 130.46 | 167.02 | 2,412 | 18,938 | 金融サービス | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| DISCOVERY LTD | 123.09 | 188.55 | 2,552 | 20,033 | 保険 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 60.27 | 77.16 | 1,457 | 11,444 | エネルギー | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 15.88 | 25.44 | 1,533 | 12,034 | 素材 | |
| SANLAM LTD | 439.17 | 612.5 | 4,161 | 32,671 | 保険 | |
| FIRSTSTRAND LTD | 1,244.51 | 1,754.62 | 11,819 | 92,780 | 金融サービス | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 246.38 | 328.47 | 2,242 | 17,603 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | 69.46 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ABSA GROUP LTD | 198.53 | 294.64 | 5,095 | 40,002 | 銀行 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 53.94 | 68.2 | 23,390 | 183,612 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MTN GROUP LTD | 428.37 | 589.39 | 5,952 | 46,729 | 電気通信サービス | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 209.59 | 322.32 | 2,463 | 19,340 | 素材 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 24.73 | 35.45 | 637 | 5,003 | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 93.93 | 119.7 | 2,179 | 17,111 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 116.45 | 180.15 | 2,094 | 16,442 | 素材 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 108.79 | — | — | — | 素材 | |
| CLICKS GROUP LTD | 60.14 | 77 | 2,289 | 17,972 | 生活必需品流通・小売り | |
| NEPI ROCKCASTLE N. V. | 112.59 | 144.14 | 1,673 | 13,135 | 不動産管理・開発 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 28.79 | 49.18 | 2,156 | 16,930 | 金融サービス | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 7,580.97 36銘柄 | 10,701.61 33銘柄 | 135,299 — | 1,062,098 <2.9%> |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイ・パーツ | 千円 | | |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | — | 10,778 | 1,692 | 7,140 | 銀行 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 192 | 257 | 7,453 | 31,451 | 素材 | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 721 | 1,106 | 2,223 | 9,381 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 727 | 1,263 | 3,410 | 14,390 | 消費者サービス | |
| SCB X PCL-NVDR | 234 | 306 | 3,052 | 12,880 | 銀行 | |
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 166 | — | — | — | 金融サービス | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | — | 3,332.67 | 1,982 | 8,368 | 電気通信サービス | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 165 | 237 | 3,116 | 13,151 | 銀行 | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 357 | 544 | 1,373 | 5,796 | 素材 | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 2,592 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 293 | 393 | 8,567 | 36,154 | 電気通信サービス | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 1,035 | 1,035 | 1,904 | 8,036 | 銀行 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | — | 2,534 | 1,951 | 8,233 | エネルギー | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 2,546 | 4,014 | 10,536 | 44,465 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 343 | 462 | 7,068 | 29,829 | エネルギー | |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 196 | 379 | 1,326 | 5,597 | 公益事業 | |
| PTT PCL-NVDR | 2,524 | 3,590 | 12,565 | 53,024 | エネルギー | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 248 | 339 | 1,737 | 7,331 | エネルギー | |
| CP ALL PCL-NVDR | 1,487 | 2,092 | 10,826 | 45,686 | 生活必需品流通・小売り | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1,056 | 1,546 | 9,121 | 38,492 | 運輸 | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 463 | 762 | 5,067 | 21,384 | 不動産管理・開発 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 1,769 | 2,332 | 1,795 | 7,577 | 不動産管理・開発 | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1,068 | 1,546 | 3,045 | 12,852 | 食品・飲料・タバコ | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 617 | 786 | 3,026 | 12,770 | 素材 | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 270 | 359 | 2,539 | 10,718 | 電気通信サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 190 | 428 | 1,091 | 4,605 | 生活必需品流通・小売り | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | — | 771 | 1,966 | 8,296 | 生活必需品流通・小売り | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 55 | 104 | 1,393 | 5,880 | 公益事業 | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 1,669 | 2,354 | 2,801 | 11,821 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 77 | 1,121 | 8,631 | 36,425 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 588 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 271 | 271 | 1,287 | 5,432 | 金融サービス | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 147 | 223 | 4,816 | 20,326 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 2,295 | 2,295 | 1,629 | 6,876 | 運輸 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 449 | 575 | 2,659 | 11,222 | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 2,216 | 2,216 | 1,717 | 7,247 | 運輸 | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 209 | 209 | 559 | 2,359 | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 781 | 994 | 4,597 | 19,400 | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 385 | 385 | 893 | 3,769 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 433 | — | — | — | 金融サービス | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 1,845 | 1,845 | 671 | 2,834 | 消費者サービス | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 367.91 | 504.91 | 1,956 | 8,256 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 273 | 416 | 1,612 | 6,802 | 素材 | |
| SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 118 | — | — | — | 金融サービス | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 162 | 162 | 724 | 3,059 | 金融サービス | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 148 | 274 | 1,308 | 5,521 | 公益事業 | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 54 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率> | 31,801.91 43銘柄 | 55,140.58 41銘柄 | 145,700 — | 614,855 <1.7%> | |
| (ポーランド) | | 百株 | 百株 | 千ポランド・ズロチ | 千円 | |
| DINO POLSKA SA | 13.1 | 16.69 | 751 | 27,927 | 生活必需品流通・小売り | |
| PEPCO GROUP NV | — | 50.2 | 112 | 4,199 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BUDIMEX | — | 5.46 | 301 | 11,207 | 資本財 | |
| MBANK SA | 3.02 | 4.77 | 268 | 9,989 | 銀行 | |
| ORLEN SA | 137.22 | 209.38 | 1,247 | 46,402 | エネルギー | |
| LPP SA | 0.23 | 0.35 | 511 | 19,001 | 耐久消費財・アパレル | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 7.51 | 11.43 | 576 | 21,442 | 銀行 | |
| CD PROJEKT SA | 14.69 | 24.15 | 251 | 9,357 | メディア・娯楽 | |
| PGE SA | 195.08 | 368.13 | 306 | 11,405 | 公益事業 | |
| CYFROWY POLSAT SA | 57.42 | 57.42 | 70 | 2,615 | メディア・娯楽 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 38.45 | 47.82 | 560 | 20,848 | 素材 | |
| PKO BANK POLSKI SA | 232.04 | 290.89 | 1,388 | 51,648 | 銀行 | |
| BANK PEKAO SA | 38.56 | 68.31 | 957 | 35,598 | 銀行 | |

エマージング株式インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 期首(前期末) | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 162.72 | 203.23 | 929 | 34,565 | 保険 | |
| ORANGE POLSKA SA | 157.37 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ALLEGRO. EU SA | 106.74 | 179.96 | 521 | 19,399 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 1,164.15 | 1,538.19 | 8,756 | 325,608 | | |
| | 14銘柄 | 15銘柄 | — | <0.9%> | | |
| (ハンガリー) | 百株 | 百株 | 千ハンガリー・フォリント | 千円 | | |
| OTP BANK PLC | 41.09 | 82.72 | 118,703 | 50,707 | 銀行 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 23.31 | 52.83 | 45,380 | 19,385 | 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 | 81.86 | 142.32 | 39,564 | 16,901 | エネルギー | |
| 小計 | 146.26 | 277.87 | 203,649 | 86,995 | | |
| | 3銘柄 | 3銘柄 | — | <0.2%> | | |
| (ユーロ…ギリシャ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| JUMBO SA | 28.51 | 36.5 | 87 | 14,148 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MYTILINEOS S. A. | 23.26 | 35.56 | 128 | 20,779 | 資本財 | |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | — | 27.8 | 69 | 11,224 | エネルギー | |
| FF GROUP | 1.23 | 1.23 | 0 | 95 | 耐久消費財・アパレル | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 535.92 | 703.99 | 109 | 17,669 | 銀行 | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 54.06 | 62.84 | 82 | 13,376 | 電気通信サービス | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 133.89 | 207.83 | 128 | 20,811 | 銀行 | |
| PUBLIC POWER CORP | 45.79 | 66.3 | 70 | 11,446 | 公益事業 | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 640 | 971.48 | 163 | 26,469 | 銀行 | |
| OPAP SA | 47.84 | 61.74 | 91 | 14,738 | 消費者サービス | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | — | 271.91 | 87 | 14,088 | 銀行 | |
| 小計 | 1,510.5 | 2,447.18 | 1,020 | 164,848 | | |
| | 9銘柄 | 11銘柄 | — | <0.4%> | | |
| ユーロ通貨計 | 1,510.5 | 2,447.18 | 1,020 | 164,848 | | |
| | 9銘柄 | 11銘柄 | — | <0.4%> | | |
| 合計 | 567,152.66 | 1,126,823.13 | — | 30,124,797 | | |
| | 811銘柄 | 799銘柄 | — | <81.3%> | | |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

| 銘 | 柄 | 期首 (前期末) | | 期 | | 組入比率 | | |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-------|--------|
| | | 口 | 数 | 口 | 数 | | 評 価 額 | |
| | | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | | □ | □ | □ | □ | 千アメリカ・ドル | 千円 | % |
| | ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF | 166,080 | 240,096 | 9,466 | 1,392,309 | | | 3.8 |
| | ISHARES MSCI UAE ETF | 130,807 | 204,010 | 3,015 | 443,455 | | | 1.2 |
| | ISHARES MSCI QATAR ETF | 82,108 | 118,705 | 2,050 | 301,498 | | | 0.8 |
| | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 37,235 | 59,959 | 1,786 | 262,781 | | | 0.7 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 416,230 | 622,770 | 16,319 | 2,400,045 | | | 6.5 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 4銘柄 | 4銘柄 | | < 6.5%> | | | |
| (メキシコ) | | □ | □ | □ | □ | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| | TRUST FIBRA UNO | 66,400 | 99,100 | 2,706 | 23,033 | | | 0.1 |
| | CEMEX SAB-CPO | 393,600 | 535,300 | 6,445 | 54,850 | | | 0.1 |
| | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 12,945 | 16,575 | 2,404 | 20,461 | | | 0.1 |
| | GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 54,100 | 74,700 | 745 | 6,344 | | | 0.0 |
| | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 47,900 | 67,700 | 14,555 | 123,876 | | | 0.3 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 574,945 | 793,375 | 26,856 | 228,566 | | | 0.6 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 5銘柄 | 5銘柄 | | < 0.6%> | | | |
| (ブラジル) | | □ | □ | □ | □ | 千ブラジル・レアル | 千円 | |
| | ENERGISA SA-UNITS | 4,800 | 6,900 | 359 | 10,782 | | | 0.0 |
| | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 29,100 | 42,700 | 1,481 | 44,391 | | | 0.1 |
| | KLABIN SA - UNIT | 17,500 | 23,300 | 545 | 16,355 | | | 0.0 |
| | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 7,800 | 10,500 | 322 | 9,657 | | | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 59,200 | 83,400 | 2,709 | 81,188 | | | 0.2 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 4銘柄 | 4銘柄 | | < 0.2%> | | | |
| (香港) | | □ | □ | □ | □ | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| | CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY | 1,403,800 | 2,095,800 | 75,029 | 1,545,640 | | | 4.2 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,403,800 | 2,095,800 | 75,029 | 1,545,640 | | | 4.2 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 1銘柄 | 1銘柄 | | < 4.2%> | | | |
| (南アフリカ) | | □ | □ | □ | □ | 千南アフリカ・ランド | 千円 | |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 72,006 | 137,279 | 1,456 | 11,433 | | | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 72,006 | 137,279 | 1,456 | 11,433 | | | 0.0 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 1銘柄 | 1銘柄 | | < 0.0%> | | | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,526,181 | 3,732,624 | - | 4,266,873 | | | 11.5 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 15銘柄 | 15銘柄 | | < 11.5%> | | | |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 期 | |
|-----|-------------|--------------|----------|
| | | 買建額 | 末建額 |
| 外国 | MSCI EmgMkt | 百万円 2,665 | 百万円 — |

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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

(2023年11月30日現在)

| 項目 | 期 | |
|--------------|------------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 30,124,797 | % |
| 投資信託受益証券 | 1,545,640 | 4.1 |
| 投資証券 | 2,721,233 | 7.3 |
| コール・ローン等、その他 | 3,091,204 | 8.2 |
| 投資信託財産総額 | 37,482,875 | 100.0 |

※期末における外貨建資産（37,180,281千円）の投資信託財産総額（37,482,875千円）に対する比率は99.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本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、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1香港・ドル=18.84円、1台湾・ドル=4.711円、1エジプト・ポンド=4.751円、1トルコ・リラ=5.084円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1フィリピン・ペソ=2.655円、100チリ・ペソ=16.908円、100コロンビア・ペソ=3.682円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・レアル=29.96円、1チェコ・コルナ=6.655円、100韓国・ウォン=11.41円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リングgit=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、100ハンガリー・フォリント=42.718円、1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

| 項目 | 期 | 末 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 37,957,843,941円 | |
| コーポレート債 | 2,197,491,342 | |
| 株式(評価額) | 30,124,797,843 | |
| 投資信託受益証券(評価額) | 1,545,640,595 | |
| 投資証券(評価額) | 2,721,233,072 | |
| 未収入金 | 506,610,193 | |
| 未収配当金 | 48,464,708 | |
| 差入委託証拠債 | 813,606,188 | |
| (B) 負債 | 902,152,924 | |
| 未払金 | 479,321,269 | |
| 未払解約金 | 422,831,305 | |
| その他未払費用 | 350 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 37,055,691,017 | |
| 元本 | 20,155,110,227 | |
| 次期繰越損益金 | 16,900,580,790 | |
| (D) 受益権総口数 | 20,155,110,227口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 18,385円 | |

※当期における期首元本額16,108,126,428円、期中追加設定元本額7,192,409,143円、期中一部解約元本額3,145,425,344円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド | 10,969,887,995円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 3,325,642,113円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 66,389,165円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 210,947,221円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 130,076,082円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 51,158,952円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050 | 52,016,576円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1 安定重視型) | 119,247,376円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2 やや安定型) | 89,658,773円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3 バランス型) | 415,494,050円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4 やや成長型) | 272,564,691円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5 成長重視型) | 393,208,937円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 125,842,039円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060 | 6,117,050円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) | 604,006,895円 |
| 日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) | 3,156,147,382円 |
| 三井住友D S・新興国株式インデックス・ファンド | 71,378,661円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035 | 623,825円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040 | 460,225円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045 | 426,243円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055 | 139,642円 |
| 三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065 | 237,886円 |
| 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) | 139,275円 |
| 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) | 1,962,597円 |
| 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) | 8,819,360円 |
| 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) | 5,112,939円 |
| 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型) | 2,237,206円 |
| SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 75,167,071円 |

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

| 項目 | 当 | 期 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 854,066,157円 | |
| 受取配当金 | 782,408,155 | |
| 受取配当利息 | 35,005,788 | |
| その他収益 | 36,726,245 | |
| 支払利息 | △ 74,031 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 2,932,504,560 | |
| 売却益 | 5,648,133,339 | |
| 売却損 | △ 2,715,628,779 | |
| (C) 先物取引等損益 | △ 172,047,185 | |
| 取引利益 | 296,631,611 | |
| 取引損 | △ 468,678,796 | |
| (D) その他費用等 | △ 32,056,940 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 3,582,466,592 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 10,442,483,993 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 2,360,208,275 | |
| (H) 追加信託差損益金 | 5,235,838,480 | |
| (I) 合計(E+F+G+H) | 16,900,580,790 | |
| 次期繰越損益金(I) | 16,900,580,790 | |

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※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

<約款変更について>

該当事項はございません。