

野村外国株式インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第18期(決算日2020年5月11日)

作成対象期間(2019年5月11日～2020年5月11日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2002年11月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。	
主な投資対象	野村外国株式 インデックスファンド	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株式 インデックスファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式MSCI-KOKUSAI 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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年5月10日)	22,083	5	△15.4	253.16	△14.7	95.4	1.7	2.8	1,093
15期(2017年5月10日)	27,183	5	23.1	314.60	24.3	96.1	1.2	2.6	1,344
16期(2018年5月10日)	29,587	5	8.9	345.81	9.9	96.1	1.5	2.3	1,435
17期(2019年5月10日)	30,511	5	3.1	359.97	4.1	96.1	1.2	2.6	1,472
18期(2020年5月11日)	29,327	5	△3.9	349.10	△3.0	96.5	0.8	2.6	1,411

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマーク (=MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)) は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数 (米ドルベース) をもとに、日本の営業日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場仲値) で当社が独自に円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジなし)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2019年5月10日	30,511	—	359.97	—	96.1	1.2	2.6
5月末	29,662	△2.8	350.10	△2.7	95.7	1.6	2.7
6月末	30,717	0.7	362.82	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	31,538	3.4	372.68	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	29,956	△1.8	354.46	△1.5	95.6	1.4	2.8
9月末	30,901	1.3	365.88	1.6	96.0	1.0	2.8
10月末	32,110	5.2	380.02	5.6	95.9	1.3	2.8
11月末	33,289	9.1	394.58	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	34,282	12.4	406.47	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	34,306	12.4	407.17	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	31,601	3.6	375.30	4.3	95.7	1.3	2.8
3月末	26,841	△12.0	319.44	△11.3	95.8	1.5	2.7
4月末	29,463	△3.4	350.33	△2.7	96.0	1.3	2.6
(期末) 2020年5月11日	29,332	△3.9	349.10	△3.0	96.5	0.8	2.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

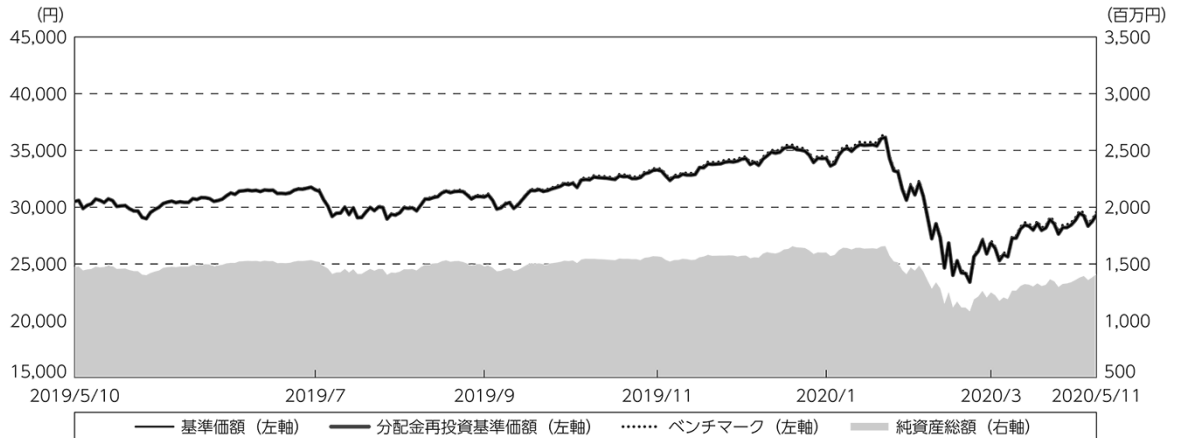
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：30,511円

期 末：29,327円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：△ 3.9% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年5月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2019年5月10日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などをを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、3月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.9%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-3.0%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

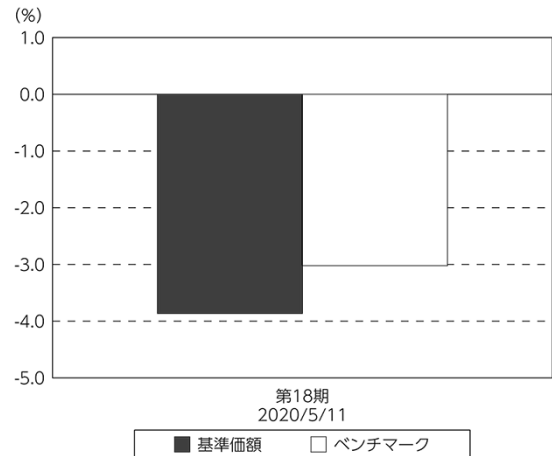
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第18期
	2019年5月11日～ 2020年5月11日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.017%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	24,461

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

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

◎今後の運用方針

[野村外国株式インデックスファンド]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	203	0.651	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(55)	(0.176)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(138)	(0.441)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.008	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(3)	(0.008)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	211	0.675	
期中の平均基準価額は、31,222円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

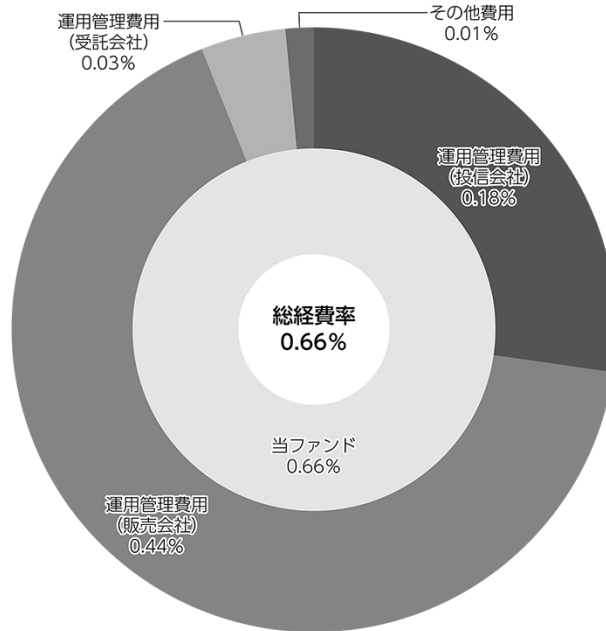
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.66%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 109,101	千円 299,319	千口 114,020	千円 319,825

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	142,133,404千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	582,855,295千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 121,679	百万円 —	% —	百万円 51,516	百万円 743	% 1.4

平均保有割合 0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 540,521	千口 535,602	千円 1,411,152

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 1,411,152	% 99.1
コール・ローン等、その他	13,177	0.9
投資信託財産総額	1,424,329	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（612,086,876千円）の投資信託財産総額（616,384,282千円）に対する比率は99.3%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.95円、1カナダドル=76.74円、1英ポンド=132.85円、1スイスフラン=110.20円、1スウェーデンクローナ=10.92円、1ノルウェークローネ=10.44円、1デンマーククローネ=15.55円、1ユーロ=116.00円、1香港ドル=13.80円、1シンガポールドル=75.67円、1豪ドル=69.88円、1ニュージーランドドル=65.61円、1新シェケル=30.44円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,424,329,559
コール・ローン等	12,936,456
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,411,152,491
未収入金	240,612
(B) 負債	13,038,916
未払収益分配金	240,612
未払解約金	8,030,011
未払信託報酬	4,744,217
未払利息	9
その他未払費用	24,067
(C) 純資産総額(A-B)	1,411,290,643
元本	481,224,503
次期繰越損益金	930,066,140
(D) 受益権総口数	481,224,503口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,327円

(注) 期首元本額は482,692,788円、期中追加設定元本額は131,792,958円、期中一部解約元本額は133,261,243円、1口当たり純資産額は2,9327円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,109
支払利息	△ 1,109
(B) 有価証券売買損益	△ 43,185,272
売買益	32,891,384
売買損	△ 76,076,656
(C) 信託報酬等	△ 9,592,575
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 52,778,956
(E) 前期繰越損益金	394,445,278
(F) 追加信託差損益金	588,640,430
(配当等相当額)	(760,230,886)
(売買損益相当額)	(△171,590,456)
(G) 計(D+E+F)	930,306,752
(H) 収益分配金	△ 240,612
次期繰越損益金(G+H)	930,066,140
追加信託差損益金	588,640,430
(配当等相当額)	(760,868,335)
(売買損益相当額)	(△172,227,905)
分配準備積立金	416,280,315
繰越損益金	△ 74,854,605

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

*損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程(2019年5月11日～2020年5月11日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年5月11日～ 2020年5月11日
a. 配当等収益(経費控除後)	22,075,649円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	760,868,335円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	394,445,278円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,177,389,262円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	24,466円
g. 分配金	240,612円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(232,138,550千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
AFLAC INC	1,024	1,183	4,289	458,768	保険
AES CORP	910	1,010	1,299	139,021	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,867	11,554	34,419	3,681,151	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,379	2,796	26,198	2,801,931	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,036	2,336	19,613	2,097,616	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,346	144,051	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	974	1,209	8,842	945,718	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	533	57,012	電気設備
ADOBE INC	665	765	28,125	3,008,026	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,360	145,544	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,666	8,861	947,732	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	426	490	3,905	417,724	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	296	353	8,241	881,465	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,609	279,104	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1,072	114,754	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	358	3,484	372,696	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,478	265,059	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,220	130,495	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	311	33,302	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,804	192,983	電力
ALLSTATE CORP	466	521	5,251	561,611	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	905	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	2,382	254,784	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	426	489	67,946	7,266,913	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	405	474	65,645	7,020,775	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	468	50,052	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,945	10,819	1,157,191	タバコ
AMAZON.COM INC	564	667	158,815	16,985,282	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	352	37,700	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	2,770	296,318	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	148	15,833	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	664	792	6,324	676,449	電力
AMERICAN EXPRESS CO	982	1,104	9,880	1,056,751	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	821	87,886	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,810	407,497	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,340	357,239	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	225,167	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,549	272,709	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,993	320,139	電気設備
AMGEN INC	862	939	22,049	2,358,204	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	4,155	444,439	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	498	581	6,381	682,461	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,524	376,941	ソフトウェア
ANTHEM INC	349	403	11,055	1,182,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	673	72,035	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,442	7,037	218,238	23,340,605	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,323	1,469	7,904	845,406	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ARAMARK	354	410	1,069	114,359	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,216	344,044	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	87	1,896	202,850	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	792	84,711	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	889	95,099	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,790	191,533	ガス
AUTODESK INC.	300	350	6,450	689,843	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	727	77,813	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	692	10,103	1,080,537	情報技術サービス
AUTOZONE	34	38	4,041	432,203	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,464	156,583	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATTON	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,516	162,137	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	429	498	3,215	343,853	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,645	13,510	31,843	3,405,616	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,332	1,325	4,682	500,798	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	772	6,799	727,236	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	362	429	10,917	1,167,593	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	987	105,656	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	195	241	1,246	133,333	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,756	2,079	36,762	3,931,798	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	386	3,035	324,605	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,661	177,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,665	285,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	288	9,065	969,582	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,759	188,161	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	182	9,092	972,470	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	5,498	588,062	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	731	847	11,302	1,208,788	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	66	9,515	1,017,631	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,649	176,397	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	350	1,028	110,014	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,233	8,525	911,812	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,705	22,619	2,419,104	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	2,090	223,621	情報技術サービス
BROADCOM INC	559	626	17,216	1,841,345	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,458	156,027	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	500	3,298	352,774	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,880	201,091	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,793	191,785	資本市場
CBRE GROUP INC	455	514	2,138	228,684	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	815	87,228	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,431	260,027	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	1,024	109,597	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	183	221	1,630	174,433	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	592	11,204	1,198,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	565	10,256	1,096,926	資本市場
CMS ENERGY CORP	378	456	2,521	269,644	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,184	7,827	837,142	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,747	2,062	13,015	1,391,991	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,312	140,386	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	3,677	393,331	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAMPBELL SOUP CO	248	274	1,404	150,213	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	638	751	4,671	499,586	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	472	2,354	251,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	2,001	214,072	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	790	1,122	120,061	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,300	2,386	255,268	建設関連製品
CATERPILLAR INC DEL	798	871	9,764	1,044,343	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,621	173,399	化学
CELGENE CORP	944	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	6,067	648,924	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,401	149,910	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,610	1,600	171,156	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,430	366,905	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	237	12,217	1,306,639	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,619	173,237	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,591	2,989	28,535	3,051,923	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	3,814	407,952	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	395	2,897	309,868	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,370	146,623	保険
CISCO SYSTEMS	6,096	6,708	28,837	3,084,191	通信機器
CINTAS CORP	127	142	3,098	331,393	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,309	3,458	16,017	1,713,066	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,554	166,200	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	209	3,155	337,478	ソフトウェア
CLOROX CO	177	201	4,101	438,645	家庭用品
COCA COLA CO	5,481	6,436	29,676	3,173,890	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,599	171,019	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	778	866	4,950	529,408	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,293	8,969	959,292	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,154	7,177	26,221	2,804,354	メディア
COMERICA INC	230	230	779	83,364	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,577	275,683	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,817	194,417	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,555	1,763	7,595	812,285	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	3,894	416,511	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	268	4,450	475,971	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	209	22,432	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	80	2,457	262,827	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	337	2,823	301,997	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,572	275,158	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,200	3,117	333,427	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	698	21,357	2,284,202	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	48	58	3,819	408,507	専門サービス
COTY INC-CL A	370	490	254	27,250	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,337	143,001	容器・包装
CUMMINS INC	205	235	3,790	405,374	機械
DR HORTON INC	480	538	2,667	285,336	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,088	330,307	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	667	71,353	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	992	16,013	1,712,681	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,479	158,227	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,195	127,831	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	412	471	6,452	690,116	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,161	124,178	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	572	61,233	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,430	153,032	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	792	84,755	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	5,871	627,971	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	972	103,960	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,438	2,850	31,110	3,327,278	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	2,118	226,617	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	516	55,248	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,102	117,960	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	430	1,106	118,328	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,934	206,937	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	409	7,213	771,443	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	2,934	313,864	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,306	10,239	1,095,065	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	62	2,318	247,911	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	2,112	225,885	機械
DOW INC	1,047	1,196	4,105	439,122	化学
DOWDUPONT INC	3,101	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	853	91,262	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,163	9,511	1,017,202	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,194	5,603	599,288	化学
EOG RESOURCES INC	782	939	4,831	516,692	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,442	154,259	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	726	77,684	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	1,300	139,101	化学
EATON VANCE CORP	164	164	612	65,476	資本市場
EBAY INC	1,237	1,245	5,247	561,238	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	350	413	8,167	873,512	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	580	3,308	353,886	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	332	7,232	773,493	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,190	127,313	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	5,376	574,982	娯楽
EMERSON ELEC	861	973	5,458	583,789	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	2,973	318,049	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,875	200,608	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	195	2,912	311,535	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	1,106	118,361	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	624	66,768	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,406	150,421	水道
EVERGY INC	372	359	2,064	220,771	電力
EVERSOURCE ENERGY	423	521	4,052	433,453	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,853	198,223	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,548	5,794	619,685	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	229	1,586	169,652	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	2,042	218,483	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,743	6,690	30,894	3,304,158	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	995	106,464	電子装置・機器・部品
FMC CORP	180	211	1,972	210,951	化学
FACEBOOK INC-A	3,260	3,809	80,884	8,650,556	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,634	174,798	資本市場
FASTENAL CO	387	921	3,596	384,646	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,709	503,649	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,385	148,220	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	974	12,489	1,335,762	情報技術サービス
FNF GROUP	372	454	1,173	125,466	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	2,026	216,749	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	271	2,815	301,167	銀行
FISERV INC	541	925	9,692	1,036,575	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	714	866	3,515	376,031	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	3,312	354,218	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	551	59,000	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,990	6,070	3,180	340,173	自動車
FORTINET INC	199	228	3,119	333,678	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,821	301,732	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,211	129,574	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	580	1,508	161,280	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	653	69,896	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	833	89,119	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	2,072	221,627	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,566	274,442	保険
GAP INC	315	315	255	27,288	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,728	184,850	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	392	5,305	567,446	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,760	13,850	8,711	931,710	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	971	5,802	620,598	食品
GENERAL MOTORS CO	1,712	2,050	4,905	524,659	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,773	189,665	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	2,004	15,528	1,660,826	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	8,279	885,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,220	130,551	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	2,018	215,915	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	502	9,306	995,338	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	74	2,135	228,356	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	678	72,607	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	136	1,322	141,437	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	437	4,716	504,387	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	792	84,726	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	3,633	388,562	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,470	1,572	168,221	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	482	51,653	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	480	51,387	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	583	2,119	226,648	保険
HASBRO INC	158	214	1,491	159,524	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	569	60,930	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	895	95,750	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	125	2,284	244,367	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	190	235	3,129	334,749	食品
HESS CORP	366	432	2,094	223,989	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,070	221,439	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	377	434	3,133	335,079	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	736	78,774	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	2,251	240,762	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,531	1,725	40,439	4,324,969	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,132	15,498	1,657,533	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,154	230,385	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	570	719	76,933	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	185	210	7,953	850,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,362	145,762	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,690	1,461	156,344	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,173	125,534	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,959	316,503	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	897	95,950	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IDEX CORP	103	123	1,902	203,505	機械
IDEXX LABORATORIES INC	115	136	3,915	418,756	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	511	8,227	879,942	機械
ILLUMINA INC	201	233	7,247	775,158	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,733	292,371	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	580	1,691	180,944	機械
INGREDION INC	96	112	942	100,750	食品
INSULET CORP	—	98	2,132	228,100	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,188	6,882	41,064	4,391,890	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	767	892	8,341	892,175	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,231	1,403	17,255	1,845,475	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	166	2,232	238,734	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	2,054	219,689	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	500	580	1,004	107,437	メディア
INTUIT INC	337	413	11,578	1,238,359	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	182	9,787	1,046,763	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,164	124,506	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	214	265	3,647	390,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,512	4,963	46,007	4,920,449	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	216	1,727	184,740	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	606	64,843	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,639	4,166	61,948	6,625,383	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	791	84,679	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,255	134,226	通信機器
KLA CORP	219	253	4,338	464,050	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	2,090	223,540	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	160	2,186	233,801	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,547	272,423	食品
KEYCORP	1,380	1,580	1,782	190,610	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	304	3,060	327,371	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	545	7,548	807,343	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,260	5,004	535,188	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	784	83,932	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	460	49,246	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,088	3,216	343,964	食品
KROGER CO	1,076	1,269	4,230	452,488	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	510	1,340	143,342	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	352	6,369	681,211	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	2,642	282,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	231	6,130	655,682	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	239	1,470	157,302	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	524	538	2,740	293,104	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	354	6,129	655,551	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	851	91,068	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	563	60,236	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,208	236,150	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	2,322	248,383	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,091	116,729	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	2,122	227,026	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	428	45,776	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	878	93,919	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,044	111,670	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,209	1,365	20,954	2,241,042	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,095	117,199	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	208	230	965	103,215	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	402	15,223	1,628,103	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOEWS CORP	361	433	1,343	143,651	保険
LOWES COS INC	1,098	1,211	13,833	1,479,466	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	179	4,260	455,609	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,097	224,316	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	1,231	131,720	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	136	4,553	486,982	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	689	73,759	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	710	76,035	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	1,050	3,468	370,918	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	1,852	198,122	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	61	2,983	319,075	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	809	8,411	899,661	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	449	3,913	418,595	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	83	97	1,712	183,197	建設資材
MASCO CORP	428	463	1,951	208,668	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,246	1,420	40,106	4,289,388	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	671	71,861	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,294	245,416	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	199	3,264	349,105	食品
MCDONALD'S CORP	1,044	1,190	21,566	2,306,523	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,480	372,274	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	569	60,871	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	71	5,625	601,594	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,525	4,027	30,766	3,290,453	医薬品
METLIFE INC	1,128	1,250	4,402	470,847	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,791	298,597	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,900	11,478	211,975	22,670,801	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	316	373	3,345	357,834	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,773	8,554	914,927	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	559	59,875	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	865	92,572	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	314	1,221	130,601	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,283	11,620	1,242,809	食品
MONGODB INC	—	74	1,306	139,679	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	4,196	448,843	飲料
MOODYS CORP	235	268	6,746	721,580	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,945	7,795	833,735	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	216	23,101	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	666	71,331	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,518	376,253	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,327	141,942	電力
NVR INC	4	5	1,743	186,509	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,979	211,724	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	765	81,818	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,580	169,032	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	590	693	30,183	3,228,137	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,553	166,144	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	756	80,879	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,610	172,264	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	724	77,461	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	819	87,598	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,305	8,423	900,922	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	601	64,292	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	772	17,735	1,896,774	電力
NIKE INC-B	1,723	1,968	17,802	1,903,980	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
NISOURCE INC	476	582	1,354	144,843	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	712	76,162	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	270	28,924	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	415	7,252	775,614	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,439	260,880	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	252	8,260	883,413	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	2,085	223,037	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,970	210,770	金属・鉱業
NVIDIA CORP	784	919	28,725	3,072,138	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,009	107,925	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	4,818	515,289	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	2,132	228,107	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,794	298,900	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,337	249,966	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,901	203,343	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	690	1,181	126,337	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	2,099	224,499	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,592	3,630	19,445	2,079,740	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	650	3,441	368,095	機械
OWENS CORNING INC	142	168	732	78,374	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	703	7,383	789,676	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,384	362,011	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,997	320,574	電力
PVH CORP	99	116	533	57,093	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,216	130,088	ソフトウェア
PACCAR	478	559	3,891	416,223	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,423	152,193	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	3,252	347,821	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	3,236	346,100	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	433	505	3,389	362,459	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	81	2,203	235,658	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,762	25,541	2,731,711	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	856	91,577	銀行
PEPSICO INC	1,913	2,205	29,597	3,165,475	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,609	172,098	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,838	8,752	32,574	3,483,890	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,105	2,457	17,690	1,891,988	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	5,417	579,382	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,255	134,306	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	910	97,360	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	2,348	251,197	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	605	64,738	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	4,174	446,473	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,696	181,443	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,379	3,946	45,753	4,893,376	家庭用品
PROGRESSIVE CO	785	937	6,959	744,275	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	556	630	3,715	397,398	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	810	3,950	422,492	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,284	137,413	家庭用耐久財
QORVO INC	176	191	1,967	210,402	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,810	14,581	1,559,476	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	220	2,468	264,042	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,452	155,324	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	562	60,129	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,309	140,090	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RAYTHEON COMPANY	384	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,389	14,016	1,499,039	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	7,183	768,259	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,548	165,558	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	997	106,693	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	359	2,919	312,190	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,661	391,637	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	3,174	339,468	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	810	86,650	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	187	3,598	384,893	電気設備
ROKU INC	—	142	1,798	192,357	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,010	108,097	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	139	164	5,880	628,939	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	577	5,277	564,401	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	385	11,465	1,226,232	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	991	106,018	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	2,146	229,616	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,505	161,000	銀行
SABRE CORP	360	420	282	30,208	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,316	23,148	2,475,725	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	123	1,574	168,382	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,248	133,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,868	2,240	4,043	432,420	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,837	6,706	717,301	資本市場
SEALED AIR CORP	219	265	785	84,004	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,948	315,334	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	449	5,577	596,559	総合公益事業
SERVICENOW INC	241	297	11,204	1,198,334	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	113	132	7,266	777,181	化学
SIGNATURE BANK	76	89	917	98,088	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,550	1,464	156,679	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	3,025	323,543	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	976	104,428	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	186	2,159	230,914	食品
SNAP-ON INC	74	84	1,069	114,390	機械
SNAP INC-A	—	1,170	2,132	228,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,652	9,153	978,991	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	538	57,598	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	299	31,994	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	248	3,800	406,447	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	557	4,235	453,038	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	202	239	2,804	299,907	機械
STARBUCKS CORP	1,678	1,872	14,577	1,559,038	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	584	3,516	376,126	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	847	90,624	金属・鉱業
STRYKER CORP	455	531	10,199	1,090,830	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	207	239	3,828	409,411	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,750	187,192	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	4,039	432,011	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,561	166,956	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,903	9,231	987,303	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	678	6,682	714,705	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,350	251,362	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
TAPESTRY INC	383	450	669	71,613	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	667	805	9,324	997,235	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	480	51,361	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,919	205,322	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	75	2,562	274,054	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	274	1,783	190,741	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	213	17,486	1,870,172	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,790	2,020	216,136	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,300	1,481	17,031	1,821,518	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	1,034	110,657	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	633	21,099	2,256,592	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	788	912	13,544	1,448,542	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,172	232,366	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	193	2,069	221,295	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	63	76	2,700	288,871	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	253	290	2,294	245,363	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	356	408	3,971	424,748	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,435	153,537	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	261	27,965	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,133	7,729	826,722	銀行
TWILIO INC - A	—	186	3,342	357,451	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	3,432	367,156	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	2,014	215,440	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,832	302,913	食品
UGI CORP	227	309	954	102,083	ガス
US BANCORP	2,075	2,357	8,190	875,981	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	655	2,147	229,701	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	92	2,116	226,375	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	239	25,616	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	223	23,903	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,100	17,408	1,861,849	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	233	25,011	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,112	10,545	1,127,798	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	125	1,494	159,863	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,304	1,498	43,018	4,600,821	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	132	1,347	144,082	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	484	51,787	保険
V F CORP	454	550	3,202	342,523	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	1,068	114,248	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	659	4,344	464,604	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,685	180,268	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,981	425,814	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	170	3,570	381,884	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,603	6,542	37,289	3,988,101	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	209	251	4,005	428,356	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	405	11,001	1,176,558	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,591	170,161	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,387	2,710	50,159	5,364,546	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	426	590	1,115	119,259	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	109	130	1,824	195,080	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	974	104,181	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	175	208	2,103	224,925	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,084	116,040	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,266	456,341	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,650	176,554	機械
WALMART INC	1,968	2,249	27,649	2,957,082	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,209	5,037	538,803	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	352	423	3,919	419,237	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,744	721,355	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,925	205,974	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	106	1,993	213,186	インターネット販売・通信販売
WELL CARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,063	6,340	16,122	1,724,314	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	2,360	252,414	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,103	225,014	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,315	140,679	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	217	23,272	化学
WESTROCK CO	342	387	1,044	111,752	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	83	94	1,058	113,200	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,625	1,910	3,718	397,722	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	200	265	4,387	469,197	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,347	144,122	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	978	104,609	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	708	836	5,041	539,232	電力
XILINX INC	349	399	3,465	370,658	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,751	187,312	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	523	56,037	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	488	4,205	449,787	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	2,040	218,234	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	1,069	114,435	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	273	332	4,045	432,693	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	844	90,351	銀行
ZOETIS INC	660	756	9,485	1,014,477	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,513	161,879	建設関連製品
ALLERGAN PLC	455	521	10,056	1,075,525	医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,242	239,835	容器・包装
AON PLC	—	369	7,002	748,879	保険
AON PLC	329	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,658	177,345	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	578	61,898	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	705	75,502	化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	1,003	18,912	2,022,699	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	803	85,951	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	298	31,945	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,382	147,905	飲料
EATON CORP PLC	582	665	5,469	584,976	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,096	117,234	保険
IHS MARKIT LTD	547	614	4,118	440,430	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	462	49,500	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	993	106,304	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,246	3,713	397,113	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	521	55,802	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,368	146,410	メディア
LINDE PLC	751	851	16,033	1,714,803	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,658	284,289	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,818	2,118	20,974	2,243,228	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円		
APTIV PLC	367	415	2,828	302,478	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	764	81,720	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	302	330	410	43,869	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	59	67	1,074	114,915	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,904	203,690	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	232	232	814	87,091	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	899	96,190	電気設備	
STERIS PLC	—	138	2,045	218,803	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	610	610	483	51,669	エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,173	339,359	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,986	426,352	保険	
PERRIGO CO PLC	165	196	1,031	110,345	医薬品	
CHUBB LTD	622	726	7,401	791,597	保険	
GARMIN LTD	152	205	1,667	178,335	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	460	524	4,021	430,120	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	2,022	216,264	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	599	64,151	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	57	77	1,231	131,721	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	169	210	638	68,321	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	437	421	2,376	254,171	化学	
MYLAN NV	693	860	1,511	161,603	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	447	4,686	501,204	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	1,061	113,567	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	760	760	760	81,363	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	410,916	474,742	3,960,903	423,618,661
銘柄 数 < 比率 >	597	608	—	—	—	< 69.3% >
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	3,460	265,528	金属・鉱業	
AIR CANADA	—	204	347	26,691	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,615	123,935	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,390	5,629	432,007	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	338	420	690	53,019	ガス	
ATCO LTD CL1	96	130	490	37,620	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	182	13,966	医薬品	
BCE INC	198	256	1,452	111,487	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	876	1,020	6,970	534,929	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,657	1,937	10,256	787,077	銀行	
BARRICK GOLD	2,366	2,830	10,790	828,085	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,191	91,464	医薬品	
BLACKBERRY LTD	710	710	465	35,687	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	123	9,454	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,135	2,098	9,755	748,652	資本市場	
CAE INC	360	410	903	69,313	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	1,086	83,401	容器・包装	
CGI INC	338	384	3,480	267,128	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	336	491	37,722	資本市場	
CAMECO CORP	560	690	1,032	79,267	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,792	444,540	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	984	1,126	12,852	986,275	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	4,271	327,762	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	191	219	6,989	536,382	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	860	66,055	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	655	50,302	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	275	330	704	54,041	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	839	64,406	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,688	359,779	ソフトウェア	
CRONOS GROUP INC	250	250	188	14,427	医薬品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		評 価 額		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円		
(カナダ)	百株	百株				
DOLLARAMA INC	418	466	2,048	157,168	複合小売り	
EMERA INC	76	379	2,062	158,248	電力	
EMPIRE CO LTD A	260	260	805	61,792	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	2,759	3,213	14,346	1,100,915	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,441	110,589	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	1,190	1,057	81,184	金属・鉱業	
FORTIS INC	583	712	3,791	290,952	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	254	295	5,882	451,407	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	611	46,903	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	360	—	—	—	保険	
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	905	69,457	保険	
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HUSKY ENERGY INC	—	520	212	16,321	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	420	550	1,406	107,923	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	150	421	32,334	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	762	58,532	保険	
IMPERIAL OIL	375	375	795	61,008	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	189	227	3,133	240,465	保険	
INTER PIPELINE LTD	520	600	661	50,740	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	285	340	706	54,244	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,938	148,754	金属・鉱業	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	2,636	202,309	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,973	151,477	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	950	950	602	46,220	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	422	451	2,491	191,218	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,670	3,120	5,328	408,944	保険	
METHANEX CORP	86	86	190	14,624	化学	
METRO INC	334	396	2,283	175,253	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,902	222,749	銀行	
NEWMONT CORP	396	—	—	—	金属・鉱業	
NUTRIEN LTD	831	900	4,446	341,186	化学	
ONEX CORPORATION	109	132	871	66,855	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	354	417	2,298	176,355	ソフトウェア	
OVINTIV INC	—	410	330	25,328	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND FUEL CORP	—	217	722	55,453	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	673	880	2,801	214,951	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	390	869	1,823	139,923	保険	
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	297	22,814	石油・ガス・消耗燃料	
QUEBECOR INC-CL B	—	270	807	61,972	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	460	3,310	254,056	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	581	3,307	253,783	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,273	19,397	1,488,585	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木	
SAPUTO INC	321	410	1,418	108,831	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,769	135,788	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	16,151	1,239,454	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	230	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	807	923	4,468	342,892	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	5,814	446,206	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	1,230	1,468	9,427	723,466	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	1,044	80,166	金属・鉱業	
TELUS CORP	293	586	1,339	102,755	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	282	317	3,012	231,199	専門サービス	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
外貨建金額			邦貨換算金額			
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,872	16,379	1,256,925		銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—		金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	177	1,567	120,263		建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	336	25,855		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,204	92,398		食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOSU METALS CORP	630	716	4,323	331,762		金属・鉱業
小計	57,067	64,031	268,326	20,591,394		
株数・金額	銘柄数<比率>					
	89	83	—	<3.4%>		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	590	590	475	63,159		金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	633	740	1,639	217,852		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	843	112,121		家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,493	198,436		保険
DIAGEO PLC	3,284	3,721	10,336	1,373,262		飲料
SCHRODERS PLC	158	197	549	73,044		資本市場
DCC PLC	128	160	932	123,879		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,571	341,589		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,637	10,827	1,438,413		タバコ
HALMA PLC	—	590	1,317	175,025		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,380	1,810	240,550		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	2,424	322,058		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,150	32,070	13,235	1,758,308		銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,927	256,001		保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	286	38,001		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	692	91,968		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	955	126,925		食品
PEARSON	1,090	1,260	566	75,258		メディア
PERSIMMON PLC	426	480	1,095	145,518		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,604	611,681		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,789	6,664	885,434		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	687	91,381		資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,038	270,824		電力
BP PLC	27,170	32,130	10,149	1,348,409		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,456	459,261		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	759	100,899		家庭用耐久財
TESCO PLC	13,140	15,770	3,742	497,154		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,160	1,370	2,270	301,672		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,880	13,195	1,753,068		医薬品
WEIR GROUP PLC	310	380	365	48,594		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,073	17,742	2,357,131		医薬品
BT GROUP PLC	11,450	13,700	1,437	191,013		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	214	28,506		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	294	39,173		複合小売り
BARCLAYS PLC	23,000	27,400	2,888	383,738		銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,208	160,593		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	914	121,438		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	221	1,078	143,334		複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	480	63,893		専門小売り
ITV PLC	5,000	6,400	469	62,339		メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	576	76,544		食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	212	28,209		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	743	98,816		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	832	110,565		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	367	48,778		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,104	6,630	8,755	1,163,178		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株				
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,880	7,429	987,071	石油・ガス・消耗燃料	
BUNZLE	444	560	969	128,742	商社・流通業	
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,373	182,533	商業サービス・用品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	493	3,859	512,695	資本市場	
UNILEVER PLC	1,509	1,747	7,133	947,619	パーソナル用品	
TUI AG-DI	600	700	185	24,643	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場	
EXPERIAN PLC	1,218	1,452	3,776	501,728	専門サービス	
MONDI PLC	494	750	1,020	135,606	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	324	370	894	118,806	水道	
WHITBREAD PLC	245	211	603	80,113	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	782	103,968	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	540	610	762	101,298	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,670	2,449	325,467	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,185	157,526	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,127	7,492	995,351	家庭用品	
RELX PLC	2,650	3,080	5,725	760,661	専門サービス	
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	953	126,682	水道	
OCADO GROUP PLC	—	720	1,342	178,295	インターネット販売・通信販売	
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,519	334,657	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	710	870	689	91,631	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,260	2,770	795	105,651	航空宇宙・防衛	
EVRAZ PLC	—	760	205	27,260	金属・鉱業	
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,145	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	210	210	111	14,825	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	878	116,718	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,123	149,256	ソフトウェア	
WPP PLC	1,690	2,000	1,210	160,748	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	644	85,663	飲料	
AVEVA GROUP PLC	—	112	437	58,177	ソフトウェア	
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	3,230	429,154	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,470	5,038	669,426	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,260	3,660	803	106,727	資本市場	
FERGUSON PLC	308	—	—	—	商社・流通業	
BHP GROUP PLC	2,890	3,370	4,639	616,310	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	36,500	43,000	4,855	645,061	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	285	1,024	136,076	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	168,270	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	481	229	30,484	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	167	215	1,067	141,842	化学	
FERGUSON PLC	—	366	2,086	277,151	商社・流通業	
M&G PLC	—	4,400	579	76,925	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	637	84,709	保険	
INFORMA PLC	1,730	2,480	1,126	149,677	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,210	1,650	791	105,173	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	1,086	144,397	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	85	834	110,889	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	614	81,638	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	421	55,955	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	700	93,101	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	590	78,435	化学	
小計	株数・金額	576,004	475,982	227,080	30,167,704	
	銘柄数<比率>	93	94	—	<4.9%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額 千スイスフラン	邦貨換算金額 千円	
(スイス)	百株	百株			
SGS SA-REG	7	9	2,136	235,431	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	851	93,881	食品
SWISSCOM AG-REG	35	40	2,015	222,053	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,385	152,727	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.13	0.17	1,390	153,244	食品
GIVAUDAN-REG	12	14	4,843	533,751	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	6,851	755,021	保険
NOVARTIS AG-REG	2,938	3,397	28,089	3,095,495	医薬品
ABB LTD	2,500	2,940	5,221	575,402	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	952	1,111	37,929	4,179,879	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	1,036	114,259	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	3,068	338,193	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	572	63,069	化学
NESTLE SA-REG	4,154	4,710	49,455	5,449,941	食品
BALOISE HOLDING AG	66	74	1,027	113,188	保険
TEMENOS AG-REG	84	104	1,373	151,339	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1,642	181,054	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,190	131,182	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	4,130	3,367	371,109	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	879	96,932	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	268	29,569	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	103	118	5,296	583,630	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,728	190,455	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	778	85,842	化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,075	118,467	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	399	44,006	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	65	179	19,812	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	2,357	259,776	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	67	1,435	158,152	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	630	69,426	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,149	126,633	海運業
GEBERIT AG-REG	50	59	2,578	284,193	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,345	148,259	資本市場
SWISS RE LTD	414	462	3,067	338,058	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	840	4,683	516,159	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	170	199	3,318	365,679	化学
ALCON INC	592	659	3,471	382,571	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,190	6,150	5,915	651,840	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	76	1,161	128,014	医薬品
小 計	株 数	株 数	195,169	21,507,706	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 3.5% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,269	57,540	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,500	18,845	205,787	銀行
SWEDBANK AB	1,260	1,480	16,028	175,030	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	260	16,125	176,087	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	550	6,600	72,072	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	715	34,577	377,585	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	16,821	183,686	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,920	41,141	449,260	通信機器
TELIA CO AB	3,700	4,300	14,061	153,546	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	450	510	9,419	102,863	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	248	288	6,514	71,138	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	389	510	9,537	104,144	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	3,788	41,374	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,739	62,674	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	760	4,430	48,384	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,690	51,218	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額 千スウェーデンクローナ	邦貨換算金額 千円	
(スウェーデン)	百株	百株			
SKF AB-B SHARES	490	580	9,088	99,247	機械
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	29,636	323,626	機械
SANDVIK AB	1,510	1,780	26,700	291,564	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	5,075	55,419	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	361	423	20,003	218,440	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	780	9,898	108,088	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	895	1,076	37,078	404,902	機械
ATLAS COPCO AB-B	529	627	19,562	213,621	機械
BOLIDEN AB	363	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A	920	1,030	10,439	113,994	機械
EPIROC AB - B	580	580	5,881	64,222	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	974	30,447	332,483	家庭用品
BOLIDEN AB	—	440	8,756	95,615	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	390	8,619	94,119	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	21,247	232,027	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	29,804	325,465	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	30,694	335,178	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33,584 32	39,265 32	516,521 —	5,640,409 < 0.9% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,280	1,560	18,423	192,342	銀行
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,440	182,079	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	1,610	1,580	22,238	232,169	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	232	296	9,978	104,171	化学
MOWI ASA	620	690	12,420	129,664	食品
NORSK HYDRO	1,840	2,180	5,253	54,849	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	180	3,147	32,857	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,150	9,758	101,882	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,514	57,575	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,752	28,739	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,272 10	9,235 10	106,928 —	1,116,334 < 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	145	173	14,355	223,228	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,593	102,530	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,782	58,816	海運業
DANSKE BANK AS	970	970	7,494	116,535	銀行
GENMAB A/S	84	106	19,292	299,990	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	17,689	275,068	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,547	39,610	医薬品
DSV PANALPINA A S	251	340	23,541	366,071	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	137	160	4,352	67,673	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	10,203	158,667	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	286	337	11,774	183,097	化学
COLOPLAST-B	164	193	20,303	315,720	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,795	120,744	1,877,569	医薬品
ISS A/S	218	218	2,209	34,356	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,631	56,473	保険
ORSTED A/S	254	300	20,880	324,684	電力
DEMANT A/S	130	160	2,748	42,743	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,798 17	6,537 17	292,144 —	4,542,839 < 0.7% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	246	287	5,966	692,140	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENTUS SE & CO KGAA	576	673	2,703	313,599	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	536	62,264	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	368	42,703	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,334	154,790	保険
GEA GROUP AG	242	242	537	62,319	機械
CONTINENTAL AG	146	175	1,384	160,613	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,328	1,581	4,233	491,134	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	200	2,122	246,152	医薬品
RWE AG	720	931	2,525	292,993	総合公益事業
SAP SE	1,340	1,552	16,721	1,939,664	ソフトウェア
E.ON SE	2,940	3,550	3,256	377,702	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,162	134,814	家庭用品
PUMA SE	10	126	757	87,842	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,548	8,976	1,041,314	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	290	2,308	267,774	家庭用品
BASF SE	1,254	1,444	6,677	774,538	化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,508	174,983	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	269	31,274	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1,000	116,005	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	2,390	277,271	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	574	662	10,438	1,210,856	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	326	37,894	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	201	228	4,355	505,289	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	708	82,232	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	299	3,854	447,146	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,227	1,453	4,599	533,538	自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	327	37,973	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,206	10,652	1,235,701	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	2,052	238,103	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,678	310,761	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	433	50,262	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,500	5,300	7,239	839,816	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	58	1,661	192,689	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	3,643	422,668	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	571	66,328	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	304	4,515	523,846	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	254	1,193	138,480	自動車
FRAPORT AG	63	63	237	27,595	運送インフラ
WIRECARD AG	159	190	1,599	185,532	情報技術サービス
LANXESS	120	120	561	65,159	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,043	121,020	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	2,157	250,272	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	210	1,997	231,663	化学
BRENNTAG AG	206	238	1,059	122,910	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	737	85,594	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	411	47,710	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	512	59,456	銀行
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG	99	99	455	52,780	機械
VONOVIA SE	664	824	4,004	464,538	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG	—	71	577	66,999	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	976	113,224	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	250	190	22,098	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE	142	215	1,148	133,179	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	270	269	833	96,701	化学
QIAGEN NV	314	354	1,396	161,997	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIPER SE	262	311	784	90,983	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	179	1,564	181,518	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,792	38,244	148,245	17,196,426	
		62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,270	263,392	保険	
INTESA SANPAOLO	20,010	24,000	3,393	393,657	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	880	1,070	555	64,492	銀行	
ENEL SPA	11,040	12,910	8,004	928,487	電力	
ENI SPA	3,450	4,030	3,478	403,481	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	3,200	1,288	149,445	ガス	
TENARIS SA	600	710	442	51,310	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	536	62,210	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	307	35,615	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	653	790	1,102	127,837	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,220	1,282	148,743	電力	
RECORDATI SPA	141	168	695	80,680	医薬品	
LEONARDO SPA	550	640	390	45,286	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	671	77,856	電気設備	
FERRARI NV	171	189	2,767	321,076	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	796	92,356	機械	
MONCLER SPA	252	281	921	106,849	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	1,020	987	114,510	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,320	153,224	自動車	
UNICREDIT SPA	2,710	3,110	2,046	237,380	銀行	
EXOR NV	151	172	834	96,767	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	880	651	75,518	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	654	75,939	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	530	194	22,557	自動車部品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	76,437	86,490	35,592	4,128,679	
		23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	314	348	960	111,456	建設・土木	
AIRBUS SE	793	918	5,147	597,078	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	870	1,708	198,156	総合公益事業	
LOREAL-ORD	344	398	10,099	1,171,535	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	439	15,463	1,793,797	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	238	27,657	航空宇宙・防衛	
THALES SA	141	163	1,139	132,204	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	219	259	2,304	267,271	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	292	33,986	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	81	95	1,173	136,097	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	292	363	952	110,491	メディア	
FAURECIA	105	105	345	40,072	自動車部品	
BOLLORE	1,060	1,380	349	40,500	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	228	267	2,383	276,518	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	291	335	4,579	531,216	飲料	
RENAULT SA	255	281	492	57,127	自動車	
REMY COINTREAU	30	40	401	46,539	飲料	
SEB SA	30	38	425	49,369	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	741	870	6,996	811,598	電気設備	
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,594	300,996	娯楽	
ORANGE SA	2,680	3,220	3,453	400,600	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	42	50	3,405	395,072	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,933	340,264	ソフトウェア	
KERING SA	102	120	5,396	626,034	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	212	280	257	29,914	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,263	146,510	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	136	153	1,011	117,385	情報技術サービス	
SANOFI	1,536	1,781	15,952	1,850,480	医薬品	
ACCOR SA	262	262	601	69,810	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	900	1,100	2,571	298,328	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,685	195,464	銀行	
TELEPERFORMANCE	77	96	2,160	250,671	専門サービス	
EURAZEO SE	59	59	263	30,591	各種金融サービス	
SODEXO	121	132	864	100,232	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	2,650	3,080	4,997	579,722	保険	
PEUGEOT CITROEN	820	970	1,302	151,058	自動車	
JC DECAUX SA	93	150	286	33,234	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	387	453	5,014	581,706	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,335	154,957	銀行	
BNP PARIBAS	1,529	1,792	5,163	598,983	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	2,006	232,765	建設関連製品	
WENDEL	34	43	323	37,484	各種金融サービス	
ILIAD SA	39	24	343	39,894	各種電気通信サービス	
SES FDR	480	560	343	39,885	メディア	
IMERYS	38	—	—	—	建設資材	
SAFRAN SA	457	522	4,234	491,197	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,510	2,900	2,841	329,604	総合公益事業	
ALSTOM	205	303	1,100	127,657	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	222	25,792	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	676	78,508	電力	
IPSEN	55	55	376	43,703	医薬品	
ARKEMA	99	117	886	102,875	化学	
LEGRAND SA	370	429	2,569	298,086	電気設備	
EIFFAGE SA	108	121	939	108,975	建設・土木	
TOTAL SA	3,270	3,803	12,544	1,455,126	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	39	47	380	44,161	運送インフラ	
NATIXIS	1,280	1,580	343	39,845	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	1,064	123,442	娯楽	
SCOR SE	232	232	561	65,127	保険	
REXEL SA	450	—	—	—	商社・流通業	
VINCI	684	808	6,205	719,831	建設・土木	
DANONE	844	970	6,213	720,803	食品	
AIR LIQUIDE SA	578	751	9,004	1,044,520	化学	
BUREAU VERITAS SA	342	470	880	102,143	専門サービス	
GETLINK	620	720	820	95,212	運送インフラ	
SUEZ	520	520	535	62,159	総合公益事業	
EDENRED	328	382	1,506	174,722	情報技術サービス	
VALEO SA	331	373	772	89,564	自動車部品	
BIOMERIEUX	59	69	834	96,768	ヘルスケア機器・用品	
WORLDLINE SA	104	198	1,309	151,910	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	46	1,085	125,929	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	82	100	600	69,600	資本市場	
小 計	株 数	金 額	38,782	44,781	179,499	20,821,994
	銘柄 数 < 比率 >		73	70	—	< 3.4% >
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	153	184	669	77,606	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	372	438	2,955	342,852	専門サービス	
VOPAK	90	114	568	65,948	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,460	2,930	644	74,739	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,184	137,455	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,646	655,047	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	357	404	3,030	351,480	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	160	190	1,329	154,169	飲料	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	3,274	379,859	化学	
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	2,327	10,471	1,214,694	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	554	672	18,722	2,171,798	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,760	3,984	462,218	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	310	324	2,291	265,794	化学	
PROSUS NV	—	768	5,652	655,687	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	429	470	1,210	140,389	保険	
ARCELORMITTAL	885	990	1,019	118,216	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	189	1,853	215,030	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	477	55,362	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	370	42,950	メディア	
ADYEN NV	13	16	1,618	187,763	情報技術サービス	
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,128	362,870	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,318	26,948	70,102	8,131,932	
		18	21	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	444	500	1,014	117,624	電力	
BANKINTER S.A.	880	1,210	425	49,322	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	8,970	10,560	2,879	334,046	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	815	94,553	ガス	
REPSOL SA	1,882	2,204	1,903	220,824	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,100	5,214	604,914	銀行	
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,085	357,904	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	304	390	803	93,149	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	516	59,948	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	958	111,238	建設・土木	
FERROVIAL SA	665	770	1,809	209,902	建設・土木	
MAPPRE SA	1,630	1,630	263	30,555	保険	
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	265	30,800	銀行	
CAIXABANK	4,710	5,900	973	112,926	銀行	
IBERDROLA SA	8,380	9,770	8,597	997,321	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	595	691	2,811	326,154	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1,085	125,860	電力	
INDITEX SA	1,480	1,740	4,022	466,654	専門小売り	
AENA SME SA	93	107	1,154	133,925	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	409	2,094	242,913	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	468	1,367	158,629	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	137	15,939	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	70,087	81,273	42,199	4,895,107	
		21	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	332	406	1,981	229,875	銀行	
SOLVAY SA	103	114	840	97,540	化学	
UCB SA	165	207	1,745	202,421	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	482	55,970	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	880	102,183	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	260	472	54,830	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	70	1,409	163,536	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	238	27,621	メディア	
AGEAS	258	289	943	109,489	保険	
UMICORE	280	310	1,146	132,944	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1,201	4,799	556,776	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,654	3,135	14,941	1,733,190	
		10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	252	779	90,443	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	491	56,986	電力	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOESTALPINE AG	165	200	379	43,975	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	941	109,188	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	318	36,909	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	361	41,883	機械	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	1,158 6	1,360 6	3,270 -	379,386 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	19	1,098	127,395	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	-	-	-	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	938	108,888	不動産管理・開発	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	1,138 3	1,869 2	2,036 -	236,283 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	422	49,022	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	832	2,107	244,464	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	970	1,032	119,721	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	612	718	2,158	250,363	保険	
FORTUM OYJ	600	720	1,122	130,207	電力	
ELISA OYJ	195	221	1,207	140,023	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	162	427	49,629	機械	
NOKIA OYJ	7,550	8,780	2,892	335,538	通信機器	
NESTE OYJ	528	668	2,089	242,382	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	400	46,478	自動車部品	
KONE OYJ	456	540	3,045	353,289	機械	
ORION OYJ	130	165	747	86,761	医薬品	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	12,484 12	14,616 12	17,654 -	2,047,883 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,111	1,253	3,393	393,602	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1,212	140,679	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	221	255	2,588	300,237	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	1,031	119,650	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	218	25,363	銀行	
ATB GROUP PLC	1,250	1,250	135	15,732	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	109	119	1,357	157,434	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	5,961 8	6,203 8	9,937 -	1,152,699 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	4,170	1,719	199,486	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	831	96,402	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	380	587	68,103	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	4,590 3	5,360 3	3,137 -	363,992 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	267,403 239	310,280 237	526,617 -	61,087,578 <10.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	3,967	54,747	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100	5,152	71,100	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200	3,556	49,075	銀行	
CLP HLDGS	2,270	2,650	21,200	292,560	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1,881	45,670	630,255	資本市場	
MTR CORP	2,010	2,430	10,376	143,190	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	-	-	-	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	1,058	1,190	16,088	222,025	銀行	
HENDERSON LAND	1,858	2,294	6,998	96,572	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	2,250	11,340	156,492	電力	
WHARF (HOLDING)	1,740	-	-	-	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	16,403	22,603	311,935	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,160	3,350	17,989	248,255	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,485	34,295	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	6,060	14,574	201,125	銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	1,711	23,612	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500	3,570	49,266	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	1,264	17,455	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396	8,560	118,132	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	4,800	4,800	5,232	72,201	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,560	26,214	361,758	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750	3,738	51,594	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,300	3,666	50,590	食品
WHEELLOCK & COMPANY LTD	1,170	1,340	7,738	106,791	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,790	2,120	13,758	189,871	機械
MINTH GROUP LTD	1,120	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,187	30,180	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,223	44,490	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	16,350	19,090	132,961	1,834,873	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	7,590	104,754	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	11,942	164,805	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,728	51,448	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	6,148	84,853	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,827	66,620	飲料
WH GROUP LIMITED	11,700	15,800	11,265	155,462	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	24,142	333,163	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,857	67,037	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,450	4,090	19,920	274,899	不動産管理・開発
小 計	株 数	金 額	490,253	6,765,495	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 1.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	824	62,366	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,594	423,358	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	560	42,375	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	284	21,547	販売
SATS LTD	770	1,150	341	25,845	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,265	95,759	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	4,300	1,259	95,336	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	492	37,297	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	339	25,708	旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	—	2,272	—	—	旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	—	1,155	162	12,329	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,976	300,863	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	850	591	44,766	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	708	53,597	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	369	27,967	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,508	265,510	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	224	16,954	コングロマリット
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,653	352,101	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	1,002	75,884	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,401	106,034	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,800	4,400	435	32,961	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	10,600	810	61,360	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数	金 額	28,808	2,179,929	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.4% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千豪ドル	邦貨換算金額 千円	
(オーストラリア)	百株	百株			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,522	106,409	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,870	4,530	7,125	497,943	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	8,732	610,201	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,010	2,190	2,636	184,256	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,400	6,500	1,969	137,628	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	541	37,866	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	666	46,597	飲料
ASX LTD	263	307	2,526	176,559	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,680	14,695	1,026,900	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	980	68,482	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	294	20,563	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	868	60,703	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	716	21,564	1,506,926	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	837	58,524	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,570	4,340	5,902	412,459	運送インフラ
COCHLEAR LTD	81	103	1,871	130,752	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,465	102,405	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,394	2,808	16,735	1,169,489	銀行
BORAL LTD	1,530	2,000	550	38,434	建設資材
RIO TINTO LTD	512	596	4,946	345,682	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	2,026	141,632	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	2,198	153,613	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	1,906	133,196	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	377	26,381	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	290	312	21,805	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	959	67,038	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	886	61,924	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	402	28,114	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,900	1,692	118,299	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	5,110	8,216	574,195	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,250	3,450	241,086	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,800	803	56,155	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	510	35,657	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	747	52,221	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	367	25,659	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	2,410	1,821	127,318	保険
CHALLENGER LIMITED	800	800	380	26,610	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,320	3,010	1,459	102,014	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,787	124,882	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	301	21,074	石油・ガス・消耗燃料
TABCOR HOLDINGS	2,470	3,400	1,067	74,603	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,810	6,778	473,678	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	3,500	533	37,298	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	3,327	232,510	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	2,010	6,974	487,392	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	1,056	73,793	資本市場
SEEK LTD	480	480	835	58,397	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,655	185,571	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	5,575	389,585	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	513	35,897	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,449	101,270	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,092	76,325	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	915	63,982	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,369	95,697	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	645	45,083	電力

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,273	88,992	保険	
AGL ENERGY LTD	860	1,050	1,731	120,993	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,443	100,836	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	180	414	28,968	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,480	2,130	3,237	226,243	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	418	29,217	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100,370 61	119,281 61	170,349 —	11,904,008 <1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	704	46,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	2,285	149,919	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	950	2,831	185,741	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	510	33,461	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,412	92,654	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	—	1,000	480	31,492	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	863	56,645	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	944	61,981	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,996 7	11,800 8	10,030 —	658,093 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	4,210	128,177	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,950	2,380	4,624	140,764	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,740	52,994	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	1,995	60,733	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,250	1,606	48,894	化学	
NICE LTD	86	101	6,230	189,662	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1,638	49,890	銀行	
AZRIELI GROUP	65	65	1,293	39,374	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,427 8	7,612 8	23,340 —	710,492 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,686,053 1,252	1,755,410 1,254	— —	590,490,650 <96.5%>	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	1,016	108,703	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,720	290,989	0.0
AMERICAN TOWER CORP	60,200	70,200	16,732	1,789,580	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	237,000	1,471	157,405	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,500	21,900	3,590	384,027	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,146	229,587	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	16,000	1,415	151,372	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	66,000	10,408	1,113,156	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	41,900	6,078	650,043	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,919	205,330	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,540	9,182	982,045	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,626	173,904	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	49,400	59,900	3,846	411,412	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,700	2,639	282,257	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	1,897	202,989	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	867	92,739	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	81,000	1,964	210,076	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,205	128,932	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	2,119	226,632	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,058	113,256	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	708	75,774	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,485	158,895	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	2,034	217,539	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	921	98,528	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	36,500	1,006	107,663	0.0
PROLOGIS INC	86,300	117,000	10,526	1,125,808	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	25,300	4,815	515,028	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	52,400	2,874	307,445	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,099	117,575	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	5,186	554,680	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	606	64,851	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,779	297,230	0.0
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,918	205,197	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,775	189,851	0.0
VENTAS INC	49,200	61,100	1,839	196,692	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	876	93,773	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	76,000	1,298	138,910	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,064	113,802	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,714	183,415	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,811	300,647	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	2,282	244,140	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	1,663,660	2,212,010	123,533	13,211,901
		銘柄 数 < 比 率 >	39	41	-	< 2.2% >
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		-	14,900	732	56,187	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		-	16,000	208	15,998	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	188	14,442	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	328	25,206	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	221	17,034	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	53,000	83,900	1,679	128,869
		銘柄 数 < 比 率 >	3	5	-	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	497	66,148	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	-	-	-	-
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,447	192,290	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	714	94,937	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	480,000	415,000	2,659	353,375
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	-	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	347	40,354	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	555	64,388	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	798	92,572	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	457	53,046	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,081	125,410	0.0
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	65,200	74,500	3,239	375,773
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	22,588	311,721	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,764	51,952	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	658,000	800,000	26,353	363,674
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	-	< 0.1% >
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		320,000	390,000	721	54,595	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,291	97,731	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	699	52,935	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	405	30,646	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		-	370,000	703	53,196	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	1,369,972	1,940,772	3,820	289,104
		銘柄 数 < 比 率 >	4	5	-	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,445	101,004	0.0
GPT GROUP		256,000	330,000	1,323	92,472	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	987	68,996	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	410,000	1,123	78,503	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,513	105,752	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,647	254,883	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,914	133,750	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 410,000	口 470,000	千豪ドル 672	千円 46,966	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 2,671,000	口 数 ・ 金 額 3,253,000	12,626	882,329	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 6,960,832	口 数 ・ 金 額 8,779,182	—	15,605,028	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.6%>	

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 179	百万円 —
		EURO50	536	—
		FT100	275	—
		SPI200	113	—
		SPEMINI	3,821	—
		SWISSMKT	190	—

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

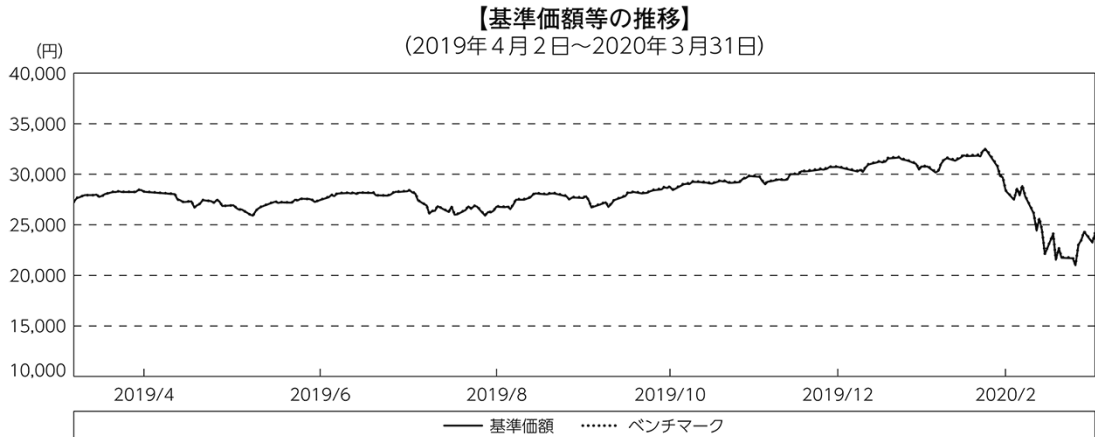
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
9月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
(期末) 2020年3月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などをを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-11.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

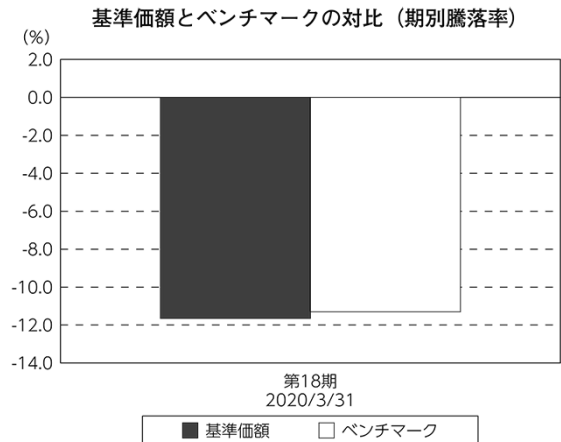
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.010 (0.009) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ	12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス	76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス	4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン	5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー	1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (—)	669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク	962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (—)	364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
	イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
	フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
	オランダ	5,950	17,633	534	3,393
	スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
	ベルギー	512	3,812	81	648
	オーストリア	218 (—)	673 (△ 56)	58	223
	ルクセンブルグ	782	742	54	228
	フィンランド	2,142 (413)	3,096 (—)	467	735
	アイルランド	300	1,311	102	521
	ポルトガル	620	540	150	217
香港	24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (—)	11,229	千香港ドル 31,614	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
国	ニュージーランド	2,713	千ニュージーランドドル 1,553	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,988 (82)	千新シエケル 6,260 (—)	3,081	千新シエケル 1,711

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400	1,617	—	—
	(12,100)	(—)		
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
HCP INC	4,400	157	—	—
	(△ 70,500)	(△ 2,226)		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200	167	—	—
	(70,500)	(2,226)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	137	—	—
	(△ 22,400)	(△ 1,096)		
MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
PROLOGIS INC	16,780	1,374	3,700	320
	(15,120)	(1,096)		
PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
UDR INC	9,600	396	—	—
VENTAS INC	7,600	502	—	—
VEREIT INC	35,000	330	—	—
VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
WP CAREY INC	5,900	424	—	—
WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ		口	口	千米ドル
WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
小計	541,310 (4,820)	30,390 (-)	59,200	3,630
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	-	-
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	-	-	9,000	188
(25,000)	(535)			
小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
HAMMERSON PLC	-	-	108,000	300
SEGRO PLC	31,000	238	-	-
LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	-	-
小計	43,000	329	108,000	300
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	98	1,300	121
KLEPTERRE	4,300	88	-	-
GECTINA SA	700	121	-	-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	-	-
小計	8,700	551	1,300	121
ユーロ計	8,700	551	1,300	121
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
小計	55,000	4,384	13,000	1,056
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	70,000	178	60,000	146
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	-	-	-	-
(60,800)	(170)			
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	-	-	-	-
(60,800)	(159)	(60,800)	(20)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	-	-
SUNTEC REIT	-	-	-	-
(-)	(△ 2)			
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	845	-	-
(-)	(△ 0.09)			
小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	170,000	433	-	-
GPT GROUP	29,000	178	-	-
LENLEASE GROUP	11,000	195	-	-
DEXUS	31,000	390	-	-
GOODMAN GROUP	27,000	378	-	-
SCENTRE GROUP	147,000	330	-	-
VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
小計	475,000	2,067	70,000	171

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 104,098	百万円 105,073	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 -	百万円 -	% -	百万円 54,520	百万円 743	% 1.4

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNFG GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	170	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872			情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714			飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136			資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202			資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744			食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992			通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127			家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125			資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334			エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—			医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793			メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155			電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016			航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707			ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476			金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989			半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948			ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914			建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112			銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104			化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711			電力
PVH CORP	99	116	443	48,249			繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656			ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,316	143,222			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046			情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881			ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842			電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562			半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—			コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407			機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456			コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246			ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—			各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184			電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471			インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196			ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362			銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673			医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—			バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031			建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578			医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278			容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826			保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382			保険
ATHENA HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702			保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423			化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910			情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788			食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364			繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573			飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769			電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930			保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220			専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—			機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344			資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555			医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948			建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592			メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352			メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104			化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736			ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965			自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927			専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356			ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912			保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440			コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811			機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283			電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532			ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802			エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956			機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207			保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115			医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661			保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096			家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375			電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022			ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931			ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553			情報技術サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	387	42,145		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	421	2,087	227,162		化学
MYLAN NV	693	770	1,160	126,285		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	432	3,668	399,294		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	791	86,180		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	638	69,477		電子装置・機器・部品
小計	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781		
株数・金額 銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	2,134	163,537		金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	328	25,127		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,518	116,351		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,342	4,412	337,997		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	494	37,866		ガス
ATCO LTD CL1	96	130	487	37,352		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	258	19,762		医薬品
BCE INC	198	227	1,251	95,895		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	990	6,713	514,230		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,893	10,375	794,765		銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,770	7,559	579,044		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,101	84,382		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	393	30,129		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	119	9,115		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,168	1,402	8,759	670,992		資本市場
CAE INC	360	410	741	56,782		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	976	74,810		容器・包装
CGI INC	338	384	2,848	218,225		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	442	33,922		資本市場
CAMECO CORP	560	560	584	44,783		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,498	421,177		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1,124	12,176	932,703		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	2,939	225,176		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	213	6,558	502,379		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	738	56,567		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	675	51,765		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	677	51,895		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	375	28,798		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,082	312,748		ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	225	17,273		医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	1,900	145,566		複合小売り
EMERA INC	76	379	2,046	156,769		電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	711	54,470		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,759	3,178	12,696	972,522		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,695	129,884		保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—		商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—		不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	692	53,007		金属・鉱業
FORTIS INC	583	682	3,579	274,214		電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	293	4,057	310,801		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	572	43,870		繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—		金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—		保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	食品・生活必需品小売り

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2,826	216,475		金属・鉱業
小計	株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
	銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57,562		金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	680	687	1,121	149,567		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	708	94,436		家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,617	215,646		保険
DIAGEO PLC	3,319	3,681	9,476	1,263,438		飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66,185		資本市場
DCC PLC	128	160	828	110,495		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,552	340,255		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,597	9,478	1,263,619		タバコ
HALMA PLC	—	590	1,103	147,091		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,140	1,885	251,410		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	1,986	264,796		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,340	31,810	14,716	1,962,056		銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,807	240,929		保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	298	39,808		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	674	89,975		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125,715		食品
PEARSON	1,090	1,260	706	94,204		メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116,756		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,110	547,978		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,749	6,425	856,691		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81,445		資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,085	278,052		電力
BP PLC	27,490	31,780	10,284	1,371,063		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,701	493,517		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	586	78,192		家庭用耐久財
TESCO PLC	13,620	15,300	3,566	475,476		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,370	1,972	262,922		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,820	11,589	1,545,077		医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33,750		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,055	14,596	1,946,027		医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,900	1,540	205,381		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27,758		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	306	40,899		複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	27,400	2,575	343,378		銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,186	158,123		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115,268		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104,639		複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58,534		専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41,582		メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	536	71,460		食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	191	25,529		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90,378		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93,590		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	353	47,074		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,170	6,560	8,693	1,158,992		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,860	7,395	985,944		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103,622		商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,100	146,665		商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	2,988	398,380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,480	5,228	697,059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	539	71,949	化学
小計	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
	銘柄数<比率>	92	93	-	<5.0%>
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	7	9	2,070	234,344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	896	101,497	食品
SWISSCOM AG-REG	35	40	2,160	244,542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,221	138,250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.17	1,390	157,429	食品
GIVAUDAN-REG	12	14	4,337	491,054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	7,814	884,704	保険
NOVARTIS AG-REG	2,960	3,361	26,148	2,960,280	医薬品
ABB LTD	2,500	2,850	4,742	536,887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	959	1,098	33,927	3,840,972	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	915	103,680	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	2,650	300,114	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	508	57,546	化学
NESTLE SA-REG	4,184	4,652	46,426	5,255,996	食品
BALOISE HOLDING AG	66	74	922	104,467	保険
TEMENOS AG-REG	84	104	1,284	145,406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1,518	171,852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,130	128,026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,960	3,167	358,559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	886	100,378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	274	31,047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	103	115	4,544	514,477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,678	190,016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	725	82,110	化学
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,070	121,186	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	370	41,957	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	65	194	22,024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	1,990	225,371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,266	143,433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	589	66,771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,108	125,479	海運業
GEBERIT AG-REG	50	56	2,396	271,269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,181	133,786	資本市場
SWISS RE LTD	414	462	3,247	367,690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	815	4,246	480,706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	180	199	3,143	355,842	化学
ALCON INC	-	659	3,211	363,589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	5,330	6,010	5,447	616,707	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	67	853	96,595	医薬品
小計	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
	銘柄数<比率>	38	39	-	<3.7%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,057	54,673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,510	16,586	179,295	銀行
SWEDBANK AB	1,260	1,370	14,782	159,796	銀行
SWEDISH MATCH AB	234	260	13,951	150,816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	450	4,736	51,198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	617	715	32,053	346,497	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	15,527	167,847	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,170	4,740	37,294	403,151	通信機器

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
TELIA CO AB	3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	450	510	7,494	81,015	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	389	510	8,774	94,852	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	4,392	47,481	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	550	580	7,682	83,043	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	26,617	287,735	機械	
SANDVIK AB	1,510	1,780	25,026	270,539	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	4,817	52,077	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	780	10,327	111,637	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	-	-	-	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	940	1,045	34,589	373,912	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	627	18,139	196,083	機械	
BOLIDEN AB	363	-	-	-	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	1,030	10,164	109,873	機械	
EPIROC AB - B	580	580	5,738	62,033	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	925	28,203	304,877	家庭用品	
BOLIDEN AB	-	440	7,508	81,167	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	-	390	6,312	68,234	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	19,371	209,410	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	28,041	303,131	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	-	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,350	1,450	16,363	167,886	銀行	
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	8,499	87,202	化学	
MOWI ASA	620	690	10,746	110,261	食品	
NORSK HYDRO	1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,589	108,645	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,380	55,199	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,394	24,564	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	-	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	162	12,198	195,299	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,050	96,872	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,468	55,535	海運業	
DANSKE BANK AS	970	970	7,119	113,987	銀行	
GENMAB A/S	84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	16,229	259,827	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,025	32,427	医薬品	
DSV PANALPINA A S	251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	8,348	133,656	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	311	337	10,312	165,098	化学	
COLOPLAST-B	164	185	17,793	284,870	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株				
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	千円	医薬品
ISS A/S	218	218	1,973	31,600		商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441		保険
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202		電力
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501		ヘルスケア機器・用品
小 計	5,848	6,474	260,356	4,168,307		
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	438	52,460		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168		化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935		保険
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871		機械
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—		メディア
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924		医薬品
RWE AG	720	931	2,149	256,994		総合公益事業
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983		ソフトウェア
E. ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883		家庭用品
PUMA SE	10	126	682	81,567		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046		家庭用品
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409		化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449		保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305		自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355		金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579		コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—		無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027		半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767		ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929		自動車
FRAPORT AG	63	63	232	27,799		運送インフラ
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060		情報技術サービス
LANXESS	120	120	436	52,190		化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115		不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480		化学

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BRENTAG AG	206	238	773	92,443	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	613	73,340	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	527	63,051	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	389	46,548	機械	
VONOVIA SE	664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	541	64,763	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	270	269	736	88,019	化学	
QIAGEN NV	314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
	銘柄数<比率>	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,163	258,691	保険	
INTESA SANPAOLO	20,620	23,300	3,426	409,693	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	880	880	437	52,338	銀行	
ENEL SPA	11,040	12,630	8,065	964,232	電力	
ENI SPA	3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	3,200	1,323	158,226	ガス	
TENARIS SA	600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	700	790	841	100,630	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,220	1,281	153,242	電力	
RECORDATI SPA	141	168	657	78,590	医薬品	
LEONARDO SPA	550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	566	67,743	電気設備	
FERRARI NV	171	189	2,629	314,408	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	790	94,520	機械	
MONCLER SPA	252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	766	91,623	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,072	128,241	自動車	
UNICREDIT SPA	2,710	3,130	2,276	272,186	銀行	
EXOR NV	151	172	803	96,089	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	770	609	72,869	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	605	72,345	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	530	177	21,169	自動車部品	
小計	株数・金額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	314	348	958	114,534	建設・土木	
AIRBUS SE	793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	1,617	193,366	総合公益事業	
LOREAL-ORD	344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	保険

銘柄	株数	当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
REXEL SA	450	—	—	—		商社・流通業
VINCI	702	810	5,913	706,899		建設・土木
DANONE	844	972	5,552	663,749		食品
AIR LIQUIDE SA	592	734	8,264	988,061		化学
BUREAU VERITAS SA	342	470	799	95,520		専門サービス
GETLINK	620	720	770	92,101		運送インフラ
SUEZ	520	520	493	59,032		総合公益事業
EDENRED	328	382	1,452	173,630		情報技術サービス
VALEO SA	331	373	540	64,658		自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	691	82,654		ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,070	127,941		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87,541		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	529	63,301		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	38,931 72	44,157 70	169,043 —	20,209,116 < 3.6% >	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	174	184	571	68,367		専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,606	311,624		専門サービス
VOPAK	90	114	533	63,727		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	684	81,825		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,201	143,603		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,233	625,655		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	400	2,920	349,181		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,158	138,489		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	2,958	353,664		化学
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—		パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,276	9,957	1,190,419		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	666	16,317	1,950,755		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,706	3,665	438,191		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	324	2,002	239,377		化学
PROSUS NV	—	768	4,798	573,656		インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,148	137,268		保険
ARCELORMITTAL	885	990	789	94,387		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,193	142,682		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	513	61,424		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	340	40,666		メディア
ADYEN NV	14	16	1,293	154,610		情報技術サービス
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,080	368,258		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	21,365 18	26,781 21	62,968 —	7,527,838 < 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	444	500	969	115,903		電力
BANKINTER S.A.	880	910	286	34,279		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	10,560	3,083	368,634		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	773	92,467		ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	1,673	200,116		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,140	5,788	692,039		銀行
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,029	362,118		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	697	83,411		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	513	61,329		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78,666		建設・土木
FERROVIAL SA	665	770	1,650	197,362		建設・土木
MAPPRE SA	1,630	1,630	254	30,389		保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	365	43,707		銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAIXABANK	5,050	5,300	885	105,908	銀行	
IBERDROLA SA	8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	595	667	2,910	347,904	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1,184	141,636	電力	
INDITEX SA	1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り	
AENA SME SA	93	107	1,073	128,302	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	157	18,864	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 0.9% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	346	382	1,542	184,362	銀行	
SOLVAY SA	103	114	745	89,077	化学	
UCB SA	165	195	1,472	176,054	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	871	104,184	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	260	562	67,263	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	190	22,828	メディア	
AGEAS	258	289	1,013	121,166	保険	
UMICORE	280	310	952	113,812	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1,201	4,672	558,596	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	357	42,712	電力	
VOESTALPINE AG	165	200	360	43,038	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	819	97,954	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	276	33,028	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	320	38,353	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	719	85,968	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	798	95,433	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	406	48,594	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	850	747	89,342	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	612	682	1,756	209,947	保険	
FORTUM OYJ	600	720	943	112,845	電力	
ELISA OYJ	195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	162	334	39,934	機械	
NOKIA OYJ	7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器	
NESTE OYJ	176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	393	47,047	自動車部品	
KONE OYJ	456	540	2,732	326,658	機械	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
ORION OYJ	130	165		603	72,117	医薬品
小 計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,136	1,253		2,927	349,923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245		1,127	134,732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	244		2,508	299,869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398		—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353		869	103,899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330		238	28,508	銀行
AIB GROUP PLC	1,250	1,250		126	15,108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	119	121		891	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	3,870		1,371	163,966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810		808	96,641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380		608	72,686	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275	
	銘柄数<比率>	238	237	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480		3,288	46,163	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100		4,588	64,415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200		3,573	50,175	銀行
CLP HLDGS	2,270	2,530		17,760	249,358	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1,887		43,778	614,648	資本市場
MTR CORP	2,010	2,430		9,598	134,762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	—		—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,058	1,190		15,589	218,869	銀行
HENDERSON LAND	1,858	2,294		6,607	92,775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	2,250		10,260	144,050	電力
WHARF(HOLDING)	1,740	—		—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	15,603		18,911	265,516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	—		—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,330	3,350		13,601	190,958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1,140		2,184	30,666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	5,690		12,005	168,562	銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205		1,664	23,373	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500		3,135	44,015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970		1,138	15,988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396		7,658	107,522	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800		4,396	61,731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,480		24,552	344,710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750		3,648	51,228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,300		3,016	42,344	食品
WHEELOK & COMPANY LTD	1,170	1,340		6,934	97,360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,950	2,120		10,366	145,549	機械
MINH GROUP LTD	1,120	—		—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700		1,741	24,450	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280		2,708	38,029	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	期末		
					株数	金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
ATA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271			保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887			各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958			ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642			不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235			不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592			飲料
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308			食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031			コンピュータソフト
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565			電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736			不動産管理・開発
小計	株数・金額	125,416	140,483	445,260	6,251,459		
	銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル				
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	739	56,477			航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—			食品
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910			銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421			不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282			販売
SATS LTD	770	1,150	368	28,104			運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877			資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096			不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038			陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124			旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413			銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819			不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363			電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441			メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411			各種電気通信サービス
SEBMCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790			コンピュータソフト
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952			銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757			食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841			コンピュータソフト
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890			機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522			ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	62,581	59,630	26,273	2,006,539		
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>		
(オーストラリア)			千豪ドル				
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846			銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—			容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292			銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—			銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184			金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615			各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157			銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171			飲料
ASX LTD	263	307	2,379	157,244			資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130			金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952			石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512			複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771			情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349			バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499			運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
COCHLEAR LTD	81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行	
BORAL LTD	1,530	2,000	404	26,700	建設資材	
RIO TINTO LTD	512	575	5,033	332,667	金属・鉱業	
APA GROUP	1,590	1,800	1,873	123,839	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	2,310	152,694	保険	
TPG TELECOM LTD	520	520	369	24,400	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	500	590	962	63,597	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	806	53,273	金属・鉱業	
WORLEY LTD	470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	1,731	114,459	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	4,560	7,437	491,535	銀行	
NEWCREST MINING	1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	456	30,181	化学	
AMP LIMITED	3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,790	1,950	1,677	110,832	保険	
CHALLENGER LIMITED	800	800	321	21,254	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,689	111,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	170	170	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	810	53,574	資本市場	
SEEK LTD	480	480	717	47,394	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	4,539	300,012	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,255	82,981	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,091	72,112	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道	
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	572	37,839	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,269	83,868	保険	
AGL ENERGY LTD	930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	180	411	27,182	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	332	21,998	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	101,530	116,038	163,997	10,838,587
	銘柄 数 < 比率 >		61	61	—	< 1.9% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	593	38,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	1,979	128,201	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	480	31,084	建設資材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	810	52,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	8,996	11,710	8,946	579,352
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD	86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,617	7,606	21,038	640,821
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	株 数 ・ 金 額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715
	銘柄 数 < 比 率 >	1,248	1,252	—	< 95.8% >

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	0.1

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	41	—	< 2.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	11,500	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	370,000	673	51,427	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 480,000	口 470,000	千豪ドル 458	千円 30,285	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 7,093,432	8,508,062	—	14,740,901	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.7%>	

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 279	百万円 —
		EURO50	905	—
		FT100	436	—
		SPI200	180	—
		SPEMINI	5,996	—
		SWISSMKT	314	—

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 532,708,715	% 94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.83円、1カナダドル=76.60円、1英ポンド=133.32円、1スイスフラン=113.21円、1スウェーデンクローナ=10.81円、1ノルウェークローネ=10.26円、1デンマーククローネ=16.01円、1ユーロ=119.55円、1香港ドル=14.04円、1シンガポールドル=76.37円、1豪ドル=66.09円、1ニュージーランドドル=64.76円、1新シッケル=30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(A-B)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、1口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(E+F+G+H)	325,246,401,340
次期繰越損益金(I)	325,246,401,340

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

*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,232,027,680
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,902,069,455
のむらップ・ファンド(普通型)	8,834,948,702
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,135,950,276
のむらップ・ファンド(積極型)	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,660,174,843
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,653,207,390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,019,550,038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,961,246,485
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,246,658,042
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,240,519,467
のむらップ・ファンド(保守型)	1,222,162,509
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村6資産均等バランス	643,512,929
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	485,371,313
のむらップ・ファンド(やや積極型)	440,681,091
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	275,786,534
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	246,564,408
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	228,702,850
のむらップ・ファンド(やや保守型)	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	180,296,083
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,016,998
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	30,055,352
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	26,822,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド (タイプIII)	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	15,363,144

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	14,057,350
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	12,569,368
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	11,389,463
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,480,531
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	6,606,701
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,672,056
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	3,286,325
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,914,635
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,662,077
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	2,110,719
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	2,088,740
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,982,969
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,775,244
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,595,704
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村OFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	129,074

〇お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

(2020年5月11日現在)

年 月	日
2020年 5月	25
6月	－
7月	3
8月	－
9月	7
10月	－
11月	26
12月	25

※ 2020年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。