

ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式

運用報告書(全体版)

第3期 (決算日2019年3月29日)

作成対象期間 (2018年3月30日～2019年3月29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/内外/株式
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建て資産について為替ヘッジを行うことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、および実質的な外貨建て資産について為替ヘッジを行わないことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、これらのいずれにも投資できるものとします。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言(為替に関連する各種指標等も勘案します。)をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行います。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券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。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額	
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率						期中騰落率
(設定日) 2016年10月20日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	百万円 1	
1期(2017年3月29日)	11,069	0	10.7	116.67	16.7	93.6	2.1	3.0	170
2期(2018年3月29日)	11,836	5	7.0	124.91	7.1	94.5	1.7	3.1	1,150
3期(2019年3月29日)	12,727	5	7.6	131.96	5.6	94.7	0.9	3.4	3,386

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*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。

*参考指数 (=MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース)) は、MSCI All Country World Index ex Japan をもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、当社がファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行っています。従って、MSCIが公表するものとは異なります。なお、設定時を100として指数化しております。
*MSCI All Country World Index ex Japanは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI、ファクトセット、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	
	騰落率	騰落率					
(期首) 2018年3月29日	円 11,836	% —	124.91	% —	% 94.5	% 1.7	% 3.1
3月末	11,892	0.5	125.36	0.4	94.4	1.7	3.1
4月末	12,319	4.1	130.12	4.2	94.4	1.7	3.2
5月末	12,328	4.2	129.68	3.8	91.8	1.6	2.8
6月末	12,368	4.5	129.66	3.8	95.2	1.0	3.0
7月末	12,844	8.5	134.80	7.9	94.9	1.3	2.9
8月末	13,060	10.3	136.57	9.3	95.3	1.3	2.6
9月末	13,347	12.8	139.71	11.9	94.8	2.0	2.5
10月末	12,232	3.3	126.90	1.6	92.7	1.9	2.6
11月末	12,538	5.9	130.27	4.3	92.5	1.9	2.8
12月末	11,355	△ 4.1	117.18	△ 6.2	89.3	1.8	3.3
2019年1月末	11,987	1.3	124.72	△ 0.1	93.2	1.2	4.1
2月末	12,619	6.6	131.68	5.4	93.8	1.4	3.8
(期末) 2019年3月29日	12,732	7.6	131.96	5.6	94.7	0.9	3.4

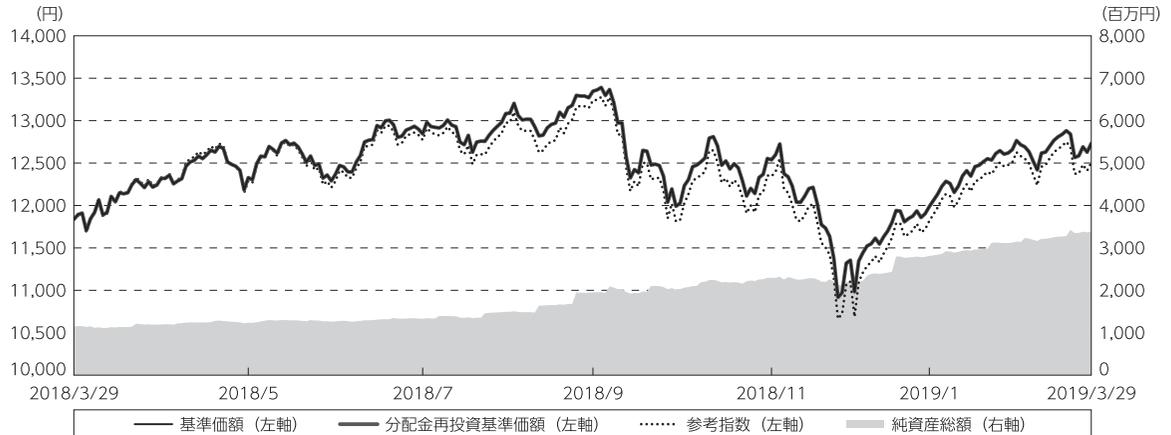
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：11,836円

期 末：12,727円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 7.6% (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。作成年首(2018年3月29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) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)です。参考指数は、作成年首(2018年3月29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

基準価額は、期首11,836円から期末12,727円となりました。

(上昇要因)

- ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」が値上がりしたこと
- ・「野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド」が値上がりしたこと

○投資環境

<世界株式市場>

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高まったことなどを背景に、2018年9月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったことなどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

<為替市場>

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことなどを背景に堅調に推移し、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に軟調に推移し、当作成期間ではユーロは円に対して下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）※を含みます。）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行いました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行いました。

※Depository Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において投資対象ファンドの見直しは行いませんでした。

・指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	3月末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	63.5%	63.4%	62.5%	65.6%	69.7%	69.8%	67.8%	59.9%	57.5%	55.8%	48.1%	44.7%	44.8%	49.5%
外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	9.8%	9.9%	8.4%	8.0%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	7.9%	7.8%	8.0%	9.9%	8.9%	6.0%
野村グローバル株IP ストラテジー マザーファンド	9.0%	9.0%	8.9%	9.1%	9.9%	10.0%	14.9%	21.7%	21.8%	22.0%	21.0%	20.0%	23.8%	26.0%
野村エマージング株IP ストラテジー マザーファンド	14.0%	14.0%	13.6%	9.9%	7.9%	8.0%	5.0%	6.1%	5.9%	6.0%	8.2%	12.0%	11.1%	7.9%
野村オール海外ストック最小分散 ポートフォリオ マザーファンド	3.1%	3.1%	6.0%	4.0%	4.1%	4.0%	3.9%	3.9%	4.2%	5.9%	10.1%	12.9%	10.9%	10.1%

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

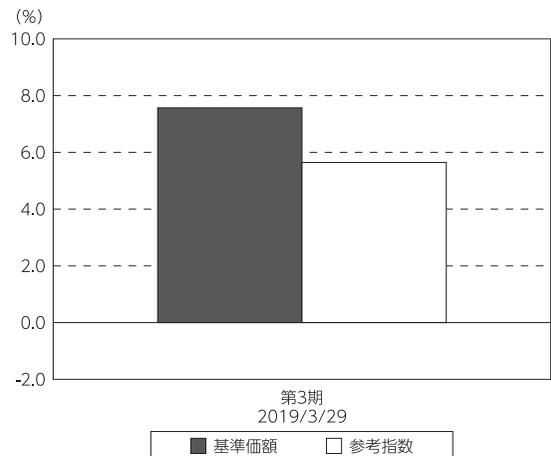
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数の騰落率が+5.6%となったのに対して、基準価額は+7.6%となりました。

【主な差異要因】
（プラス要因）

〔野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド〕が、世界株式市場の平均を上回る騰落率となったこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。
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3期
	2018年3月30日～ 2019年3月29日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.039%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,726

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行います。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築に当たり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行います。

組入投資信託証券については適宜見直しを行います。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行われており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行うための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年3月30日～2019年3月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	76	0.616	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(66)	(0.529)	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 ）	(7)	(0.054)	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 ）	(4)	(0.032)	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	4	0.032	(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 ）	(3)	(0.028)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.027	(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)	(0.027)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	18	0.141	(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 ）	(16)	(0.133)	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 ）	(0)	(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 ）	(1)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	101	0.816	
期中の平均基準価額は、12,407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。

○売買及び取引の状況

(2018年3月30日～2019年3月29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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	462,037	1,229,651	139,184	351,675
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	114,458	205,859	70,769	131,503
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	488,507	786,338	21,359	31,221
野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド	334,225	299,289	213,193	199,798
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	319,863	404,355	97,156	124,185

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年3月30日～2019年3月29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	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	野村グローバル株 IPストラテジー マザーファンド	野村エマージング株 IPストラテジー マザーファンド	野村オール海外ストック 最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	100,932,436千円	14,125,213千円	967,522千円	567,712千円	887,022千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	493,633,409千円	42,743,817千円	818,403千円	386,892千円	497,101千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.33	1.18	1.46	1.78

* (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

(2018年3月30日～2019年3月29日)

利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式>

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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	B/A		百万円	D/C
為替直物取引	百万円 91,595	百万円 —	% —	百万円 29,711	百万円 66	% 0.2

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。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 532,114	百万円 2,003	% 0.4	百万円 534,941	百万円 1,980	% 0.4
為替直物取引	7,641	7	0.1	5,878	31	0.5

平均保有割合 0.4%

<野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド>

該当事項はございません。

<野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 319	百万円 2	% 0.6	百万円 228	百万円 2	% 0.9

平均保有割合 39.0%

<野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド>

該当事項はございません。

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

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年3月30日～2019年3月29日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2019年3月29日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	296,500	296,500	619,353	1,676,279
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	64,691	64,691	108,379	202,572
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	71,978	71,978	539,127	881,958
野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド	168,099	168,099	289,131	267,012
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	30,165	30,165	252,872	340,467

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年3月29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	1,676,279	49.3
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	202,572	6.0
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	881,958	25.9
野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド	267,012	7.9
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	340,467	10.0
コール・ローン等、その他	32,392	0.9
投資信託財産総額	3,400,680	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（558,473,192千円）の投資信託財産総額（561,656,475千円）に対する比率は99.4%です。

*外国株式為替ヘッジ型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（46,633,450千円）の投資信託財産総額（47,121,316千円）に対する比率は99.0%です。

*野村グローバル株IPストラテジー 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（1,080,671千円）の投資信託財産総額（1,175,000千円）に対する比率は92.0%です。

*野村エマージング株IPストラテジー 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（532,009千円）の投資信託財産総額（536,443千円）に対する比率は99.2%です。

*野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ 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（788,067千円）の投資信託財産総額（793,446千円）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=110.99円、1カナダドル=82.64円、1英ポンド=144.98円、1スイスフラン=111.51円、1スウェーデンクローナ=11.94円、1ノルウェークローナ=12.85円、1デンマーククローナ=16.68円、1トルコリラ=19.91円、1ユーロ=124.56円、1チェココルナ=4.83円、1フォリント=0.3887円、1ズロチ=29.00円、1香港ドル=14.14円、1シンガポールドル=81.88円、1リンギ=27.20円、1パーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.10円、1ルピア=0.0078円、1ウォン=0.098円、1新台幣ドル=3.59円、1豪ドル=78.64円、1ニュージーランドドル=75.31円、1新シェケル=30.59円、1メキシコペソ=5.73円、1レアル=28.42円、1チリペソ=0.1623円、1ランド=7.60円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年3月29日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,400,680,436
コール・ローン等	25,482,791
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,676,279,032
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	202,572,951
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド(評価額)	881,958,065
野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド(評価額)	267,012,647
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド(評価額)	340,467,511
未収入金	6,907,439
(B) 負債	14,562,214
未払収益分配金	1,330,339
未払解約金	5,617,641
未払信託報酬	7,574,374
未払利息	51
その他未払費用	39,809
(C) 純資産総額(A-B)	3,386,118,222
元本	2,660,678,108
次期繰越損益金	725,440,114
(D) 受益権総口数	2,660,678,108口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,727円

(注) 期首元本額は971,668,647円、期中追加設定元本額は1,997,709,399円、期中一部解約元本額は308,699,938円、1口当たり純資産額は1.2727円です。

○損益の状況（2018年3月30日～2019年3月29日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 15,125
支払利息	△ 15,125
(B) 有価証券売買損益	125,995,439
売買益	151,468,204
売買損	△ 25,472,765
(C) 信託報酬等	△ 11,864,909
(D) 当期損益金(A+B+C)	114,115,405
(E) 前期繰越損益金	△ 6,364,594
(F) 追加信託差損益金	619,019,642
(配当等相当額)	(58,779,547)
(売買損益相当額)	(560,240,095)
(G) 計(D+E+F)	726,770,453
(H) 収益分配金	△ 1,330,339
次期繰越損益金(G+H)	725,440,114
追加信託差損益金	619,019,642
(配当等相当額)	(62,361,259)
(売買損益相当額)	(556,658,383)
分配準備積立金	106,420,472

*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（2018年3月30日～2019年3月29日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年3月30日～ 2019年3月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	35,077,182円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	64,865,202円
c. 信託約款に定める収益調整金	619,019,642円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,808,427円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	726,770,453円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,731円
g. 分配金	1,330,339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。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2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				
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
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

*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、より詳細な記載があります。

(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) 2017年3月31日	23,082	—	246.86	—	95.0	2.4	2.5
4月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
5月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
6月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
7月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
8月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
9月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年1月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
2月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
3月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
(期末) 2018年4月2日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3

*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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2017年5月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年5月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○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+7.2%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+7.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

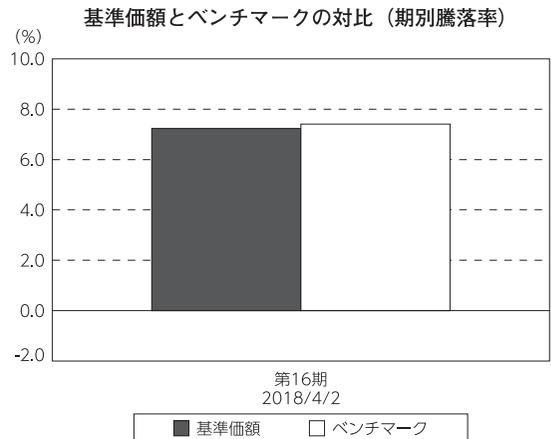
（その他、差異を生じた要因）

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

(2017年4月1日～2018年4月2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)	% 0.003 (0.002) (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)	3 (3) (0)	0.012 (0.011) (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)	0.011 (0.010) (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	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 26,792 (3,775)	千香港ドル 82,381 (5,744)	百株 3,772 (0.22)	千香港ドル 9,703 (5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 (3,020)	千シンガポールドル 551 (848)
	オーストラリア	16,090 (1,677)	千豪ドル 26,630 (905)	2,188 (3,855)	千豪ドル 3,032 (1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シエケル 2,579	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,900	205	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	408	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,300	1,449	1,800	268
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,000	432	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,070	554	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,500	431	700	83
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	126	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	207	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	8,000	116	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	13,000	1,342	1,200	135
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000	1,059	—	—
DUKE REALTY CORP	4,900	140	—	—
EQUINIX INC	1,670	744	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	8,600	564	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	352	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	183	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	990	131	—	—
GGP INC	11,700	252	—	—
HCP INC	6,900	204	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	326	—	—
INVITATION HOMES INC	34,000	789	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6,900	260	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	8,700	298
	(8,700)	(—)		
KIMCO REALTY CORP	11,000	201	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	107	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	126	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	241	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,600	109	—	—
PROLOGIS INC	10,000	619	—	—
PUBLIC STORAGE	3,850	791	—	—
REALTY INCOME CORP	7,400	407	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,900	122	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	269	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,200	122	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,180	985	800	130
UDR INC	5,500	216	—	—
VENTAS INC	5,400	354	—	—
VEREIT INC	14,000	118	—	—
VORNADO REALTY TRUST	4,000	304	—	—
WELLTOWER INC	8,200	546	—	—
WEYERHAEUSER CO	16,000	548	—	—
小計	309,760	16,478	13,200	917
	(8,700)	(—)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	22,000	142	—	—
HAMMERSON PLC	15,000	87	—	—
INTU PROPERTIES PLC	—	—	88,000	172
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	87	—	—
	(△ 86,000)	(△ 883)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	26,800	142	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 (80,625)	77 (883)	— (—)	— (51)
小 計	80,675 (△ 5,375)	537 (—)	88,000 (—)	172 (51)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	4,400	152	—	—
GECINA SA	1,600	220	—	—
GECINA SA - RTS	— (4,000)	— (—)	4,000	9
FONCIERE DES REGIONS	900 (—)	79 (△ 3)	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
小 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
ユ ー ロ 計	9,010 (4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	37,000	2,303	—	—
小 計	37,000	2,303	—	—
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	60,100	123	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 (—)	115 (△ 1)	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 (31,872)	125 (52)	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (31,872)	— (43)	— (31,872)	— (8)
SUNTEC REIT	57,000 (—)	106 (△ 3)	—	—
小 計	236,200 (63,744)	471 (91)	— (31,872)	— (8)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
GPT GROUP	24,000	116	—	—
LENLEASE GROUP	8,000	135	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
DEXUS	22,000	216	—	—
GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
小 計	424,296	2,199	12,000	95

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	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

(2017年4月1日～2018年4月2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	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(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

(2017年4月1日～2018年4月2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 2,260	百万円 2.4	%	百万円 425	百万円 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

(2018年4月2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	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	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	273	330	1,494	158,872	総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318	専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854	機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111	化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911	通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346	飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686	メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040	食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452	専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223	容器・包装

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	
CUMMINS INC	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス
FNF GROUP	244	299	1,196	127,198	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木
FLOWERVE CORP	122	150	649	69,089	機械
FOOT LOCKER INC	134	-	-	-	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	-	-	-	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	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	868	92,356	商社・流通業
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	-	88	1,064	113,141	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	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	87	98	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	-	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	-	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	-	-	-	食品
MEDNAX INC	91	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	-	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950			エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—			消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657			インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409			コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564			貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031			家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444			石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258			メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172			電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735			航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—			ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675			金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539			半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP	196	225	737	78,377			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710			石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025			メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645			ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976			建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180			電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224			銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706			化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089			電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873			繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462			通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430			石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858			情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255			情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325			銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398			飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372			タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185			電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552			石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928			石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431			レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656			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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	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	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・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	
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624	化学

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
MYLAN NV	431	524	2,157	229,321	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,516	480,072	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	—	—	—	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,295	244,057	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	392	471	11,113	1,181,338	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	505	620	1,012	107,624	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	303,712 599	354,673 600	2,679,143 —	284,792,908 <62.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	329	400	561	46,309	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	281	1,523	125,588	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	—	—	—	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	404	506	2,918	240,626	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	166	208	495	40,889	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	96	397	32,757	総合公益事業	
BCE INC	154	174	964	79,545	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	632	753	7,328	604,283	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,179	1,400	11,110	916,163	銀行	
BARRICK GOLD	1,120	1,340	2,150	177,346	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	600	888	73,273	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	870	71,740	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	969	4,866	401,276	資本市場	
CAE INC	260	310	743	61,299	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	1,008	83,129	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	242	336	927	76,470	資本市場	
CAMECO CORP	386	480	562	46,349	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	389	507	5,765	475,431	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	750	865	8,144	671,623	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,083	1,262	5,111	421,461	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,771	310,999	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	77	1,304	107,559	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	539	44,522	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	785	1,170	1,283	105,836	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	24	2,097	172,997	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	569	46,952	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	107	120	1,878	154,939	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	203	16,768	各種金融サービス	
EMERA INC	49	76	309	25,544	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	543	44,780	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,170	1,657	136,709	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	918	1,934	7,836	646,203	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	32	2,115	174,480	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	608	50,215	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	366	30,205	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,447	119,336	金属・鉱業	
FORTIS INC	384	490	2,131	175,723	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	169	222	1,951	160,910	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	896	73,946	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	829	1,010	1,796	148,163	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,091	90,014	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	300	2,229	183,803	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	430	792	65,384	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	173	350	732	60,377	電力	

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		
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場	
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険	
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険	
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学	
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行	
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学	
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木	
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス	
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品	
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	39,808	47,222	198,048	16,331,098
	銘柄 数 < 比 率 >		91	88	—	< 3.6% >
(イギリス)					千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	-	-	-	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道
GLENORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	708	105,689	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	663	98,989	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	289,196 104	355,372 99	207,983 -	31,045,685 < 6.8% >
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	-	-	-	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	化学
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	保険
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	医薬品
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	建設資材
CLARIANT AG-REG	-	259	590	65,800	化学
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	11	674	75,096	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	保険
GALENICA AG-REG	3	-	-	-	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	45	44	550	61,332	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	海運業
GEBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	建設関連製品
ARYZTA AG	85	-	-	-	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	93	-	-	-	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	資本市場
VIFOR PHARMA AG	-	57	839	93,484	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,927 38	19,447 37	127,740 -	14,227,749 < 3.1% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	銀行
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	タバコ
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	銀行

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器	
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,669	27,447	380,624	4,837,743	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行	
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,778	6,911	92,728	1,255,541	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.3% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業	
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行	
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品	
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学	

銘柄	株数	当期		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	
(デンマーク)	百株	百株		千円	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271		8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142		7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155		64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186		4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118		1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218		8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130		2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	4,966	6,070	188,659	3,314,751	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216		4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484		3,003	393,335	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	112	144		735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82		361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71		787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207		715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128		2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138		4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59		401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151		1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579		1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146		9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600		2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123		1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—		—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964		8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208		2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071		8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118		1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20		303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173		1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255		2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520		9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267		692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179		3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38		619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216		3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124		7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37		350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518		1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892		9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59		323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—		—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410		2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385		3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64		487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900		5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324		2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221		2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171		1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	388	49		392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140		1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103		640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58		793	103,900	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN SE	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学	
BRENTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業	
K+S AG	188	234	548	71,825	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械	
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学	
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学	
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,102	28,588	135,122	17,694,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	63	—	< 3.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険	
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	649	85,021	銀行	
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力	
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力	
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険	
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車	
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行	
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,746	65,691	35,032	4,587,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	257	1,046	137,006	建設・土木	

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	
AIRBUS SE	567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD	246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA	—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE	870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA	186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	34,877	飲料
SEB SA	20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA	1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA	74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI	1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA	164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO	89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA	68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL	29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	472	61,854	メディア
IMERYS	38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA	304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM	155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	370	670	787	103,178	電力
IPSEN	—	40	504	66,077	医薬品

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	67	77	816	106,881	化学	
LEGRAND SA	264	302	1,923	251,913	電気設備	
EIFFAGE SA	61	87	804	105,359	建設・土木	
TOTAL SA	2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	34	601	78,805	運送インフラ	
NATIXIS	870	1,110	739	96,777	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	479	62,808	ソフトウェア	
SCOR SE	154	206	685	89,721	保険	
REXEL SA	286	350	481	63,019	商社・流通業	
VINCI	489	594	4,746	621,496	建設・土木	
DANONE	578	695	4,568	598,210	食品	
AIR LIQUIDE	376	501	4,983	652,647	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	301	635	83,207	専門サービス	
GETLINK	450	530	614	80,508	運送インフラ	
SUEZ	333	450	529	69,357	総合公益事業	
EDENRED	214	253	714	93,560	商業サービス・用品	
VALEO SA	228	276	1,480	193,866	自動車部品	
BIOMERIEUX	—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品	
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス	
AMUNDI SA	—	67	437	57,256	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,601 69	33,058 72	144,749 —	18,954,974 <4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	219 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	954	1,095	1,842	241,325	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	721	94,437	専門サービス	
AKZO NOBEL	248	297	2,279	298,458	化学	
WOLTERS KLUWER	299	351	1,515	198,516	専門サービス	
VOPAK	71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,700	2,080	1,139	149,153	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	223	303	2,645	346,387	飲料	
ARCELORMITTAL	1,780	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	135	1,129	147,966	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,685	220,699	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	228	29,925	建設・土木	
ASML HOLDING NV	362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	—	—	—	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	300	346	1,246	163,292	保険	
ARCELORMITTAL	—	761	1,955	256,108	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	279	489	1,196	156,692	銀行	
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア	
ALTICE NV - A	368	640	428	56,134	メディア	
ING GROEP NV	3,790	4,540	6,219	814,482	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,183 22	20,501 20	47,801 —	6,259,577 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	630	809	1,473	193,020	運送インフラ	

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		
ENDESA S. A.	317	356	636	83,376	電力	
BANKINTER S. A.	650	750	626	82,066	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行	
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス	
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行	
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	175	—	—	—	機械	
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木	
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木	
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行	
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行	
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力	
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り	
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	55,222 25	60,435 23	44,934 —	5,884,109 <1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	94	—	—	—	化学	
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行	
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学	
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品	
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア	
AGEAS	190	213	893	117,036	保険	
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,806 10	2,285 10	15,869 —	2,078,083 <0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行	
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,231 6	913 5	3,745 —	490,430 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/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
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		39	39	263	34,447	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	49	51	795	104,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	525	942	123,404	機械
UPM-KYMMENE OYJ		529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	620	925	121,174	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		430	527	2,385	312,342	保険
FORTUM OYJ		440	500	872	114,253	電力
ELISA OYJ		145	172	632	82,818	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	124	317	41,585	機械
NOKIA OYJ		5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器
NESTE OYJ		125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	494	64,749	自動車部品
KONE OYJ		323	384	1,556	203,804	機械
ORION OYJ		95	130	323	42,337	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,670	10,677	14,176	1,856,460	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC		823	996	2,745	359,585	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	193	1,590	208,252	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,090	774	101,484	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,050	513	67,263	銀行
PADDY POWER PLC		87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,966	4,828	6,467	846,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	809	105,945	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	3,080	3,500	2,140	280,284	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	227,877	230,528	450,834	59,036,713	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	240	—	< 13.0% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,383	59,357	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,941	202,305	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		756	870	15,799	213,921	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,630	11,401	154,381	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,548	9,602	15,479	209,597	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,697	36,524	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			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,994	54,078	27,658	2,245,319	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	21	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行	
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料	
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス	
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行	
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材	
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業	
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険	
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行	
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学	
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業	
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	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	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		
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	378	3,889	318,015	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,189	97,232	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,382	113,034	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	2,300	385	31,498	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険	
AGL ENERGY LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	520	42,539	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	59	—	< 2.4% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPAOALIM BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学	
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行	
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,265	1,260	—	< 95.6% >	

* 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。

* 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	32,900	42,800	809	86,079	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0	
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0	
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0	
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0	
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1	
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1	
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0	
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0	
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1	
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	200	16,562	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	886	73,091	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRE PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	422,700	410,000	2,752	410,923
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,870	49,880	4,424	579,395
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	475,000	512,000	18,860	255,364
		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		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,191,972	2,502	203,145
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	< 2.3% >

* 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 328	百万円 —
		EURO50	1,241	—
		FT100	657	—
		SPI200	222	—
		SPEMINI	6,068	—
		SWISSMKT	296	—

*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

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 434,672,468	% 95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%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=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	457,256,523,637	
コール・ローン等	7,358,421,996	
株式(評価額)	434,672,468,713	
投資信託受益証券(評価額)	15,961,476	
投資証券(評価額)	10,668,182,276	
未収入金	2,201,590,739	
未収配当金	601,632,756	
差入委託証拠金	1,738,265,681	
(B) 負債	2,512,984,202	
未払金	2,437,774,376	
未払解約金	71,844,770	
未払利息	4,356	
その他未払費用	3,360,700	
(C) 純資産総額(A-B)	454,743,539,435	
元本	183,716,815,590	
次期繰越損益金	271,026,723,845	
(D) 受益権総口数	183,716,815,590口	
1万口当たり基準価額(C/D)	24,752円	

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2.4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	8,852,206,372	
受取配当金	8,815,882,981	
受取利息	9,956,529	
その他収益金	28,639,530	
支払利息	△ 2,272,668	
(B) 有価証券売買損益	16,526,454,707	
売買益	53,419,330,649	
売買損	△ 36,892,875,942	
(C) 先物取引等取引損益	609,061,281	
取引益	1,104,865,376	
取引損	△ 495,804,095	
(D) 保管費用等	△ 44,982,203	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	25,942,740,157	
(F) 前期繰越損益金	206,504,332,201	
(G) 追加信託差損益金	74,480,399,073	
(H) 解約差損益金	△ 35,900,747,586	
(I) 計(E+F+G+H)	271,026,723,845	
次期繰越損益金(I)	271,026,723,845	

*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)	60,403,768,252		
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)	32,999,732,915		
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326		
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)	7,336,473,597		
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334		
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,393,383,900		
のむらップ・ファンド(普通型)	6,120,073,528		
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059		
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387		
のむらップ・ファンド(積極型)	4,440,763,495		
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)	3,688,400,811		
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698		
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)	2,741,108,774		
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716		
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)	2,450,799,019		
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)	1,793,990,076		
マイバランスDC50	1,653,268,237		
マイ・ロード	1,508,044,775		

ファンド名	当期末	元本額	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417		
マイバランスDC70	1,319,877,016		
のむらップ・ファンド(保守型)	1,035,730,143		
マイバランスDC30	917,433,468		
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154		
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993		
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701		
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)	447,212,561		
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788		
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)	430,932,416		
野村つみたて外国株投信	429,657,264		
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)	406,260,726		
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340		
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)	334,803,381		
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)	305,837,359		
ファンドラップ(ウェルルス・スクエア)外国株式	296,500,306		
のむらップ・ファンド(やや積極型)	227,904,805		
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)	208,794,545		

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむらップ・ファンド (やや保守型)	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
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)	51,307,837
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)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	21,271,180
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,331,256
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)	12,704,484
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	11,607,280

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	11,286,298
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	11,120,311
インデックス・ブレンド (タイプIII)	10,184,136
野村資産設計ファンド2045	9,688,465
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,959,357
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)	3,863,569
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,650,615
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)	2,515,467
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,470,942
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,329,518
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	1,775,486
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,636,844
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,502,693
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	1,038,609
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,034,444
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,012,765
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	585,268
野村資産設計ファンド (DC) 2050	435,783
野村資産設計ファンド (DC) 2040	174,321
野村資産設計ファンド (DC) 2030	150,108
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	99,541
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	98,050
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	92,540
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	85,723

○お知らせ

該当事項はございません。

野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

運用報告書

第2期（決算日2019年2月13日）

作成対象期間（2018年2月14日～2019年2月13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	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	円	騰落率	100.00	%				
(設定日) 2016年9月29日	10,000	—	100.00	—	—	—	—	百万円 299
1期(2018年2月13日)	11,805	18.1	134.32	34.3	93.6	—	4.7	442
2期(2019年2月13日)	12,966	9.8	137.56	2.4	85.5	—	13.0	810

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*参考指数(=「MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本(税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)」)は、MSCI ACWI ex Japanをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しております。
 *MSCI ACWI ex Japanは、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは、同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
 (出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

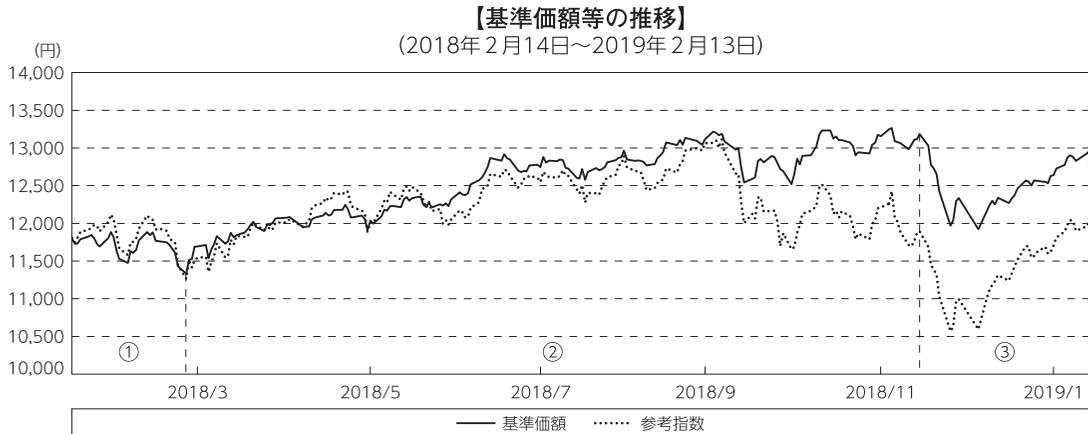
年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率
	円	騰落率	100.00	%			
(期首) 2018年2月13日	11,805	—	134.32	—	93.6	—	4.7
2月末	11,817	0.1	137.19	2.1	93.5	—	4.9
3月末	11,695	△ 0.9	131.38	△ 2.2	93.1	—	5.2
4月末	12,067	2.2	136.69	1.8	92.4	—	6.0
5月末	12,037	2.0	136.69	1.8	91.5	—	7.2
6月末	12,318	4.3	137.11	2.1	90.5	—	8.2
7月末	12,745	8.0	142.78	6.3	88.5	—	9.2
8月末	12,848	8.8	144.99	7.9	86.5	—	11.4
9月末	13,115	11.1	148.65	10.7	87.1	—	10.8
10月末	12,859	8.9	135.15	0.6	86.2	—	11.8
11月末	13,157	11.5	138.96	3.5	85.4	—	11.9
12月末	12,336	4.5	125.11	△ 6.9	82.9	—	12.0
2019年1月末	12,642	7.1	133.26	△ 0.8	84.5	—	12.8
(期末) 2019年2月13日	12,966	9.8	137.56	2.4	85.5	—	13.0

*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) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、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9.8%の上昇

基準価額は、期首11,805円から期末12,966円に1,161円の値上がりとなりました。

①の局面（期首～2018年3月下旬）

(下落) 米国の長期金利の上昇が経済や企業業績に悪影響を与えるという懸念が意識されたこと、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながると懸念されたこと

②の局面（2018年4月上旬～2018年12月上旬）

(上昇) 米国主導の保護主義への警戒感が一時的に後退したこと、米国における良好な経済指標や堅調な企業決算が投資家から好感されたこと

(上昇) 米中貿易交渉の再開観測、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が緩やかなペースの利上げを示唆したこと、米メキシコ間の新貿易交渉が大筋合意に至ったこと、イタリアで連立政権が無事発足したことなどから、世界的に投資家心理が改善したこと

③の局面（2018年12月中旬～期末）

- (下落) グローバルの景気減速懸念や米中貿易問題が知財の分野にまで拡大することへの懸念、米金融政策が市場期待ほどに緩和的でなかったことなどから、世界的にリスク許容度が低下したこと
- (上昇) 米国での今後の金融引き締めへの懸念が薄らいだこと、米中の通商協議進展への期待から貿易摩擦激化への警戒感が和らいだことや、中国の景気刺激策が期待されたこと

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

運用の基本方針に基づき、期を通じて高位を維持し、期末は98.5%（投資信託証券を含む）としました。

・期中の主な動き

財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化をしない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指しました。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

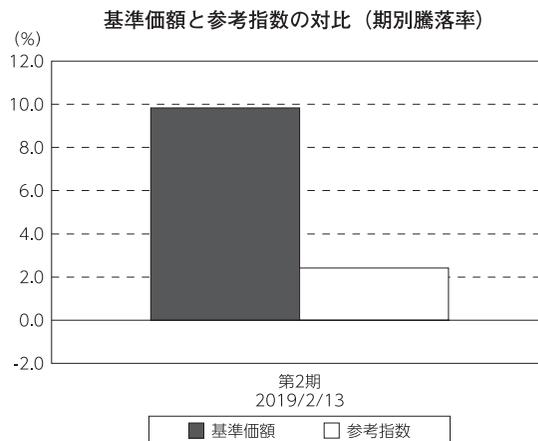
参考指数としているMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）の騰落率が2.4%になったのに対して、基準価額は9.8%となりました。

(主なプラス要因)

リスクインデックス要因と業種配分要因がプラス超過の主因となりました。

リスクインデックス要因では、投資比率の高い低ベータ銘柄（市場連動性の低い銘柄）の騰落率が、参考指数と比べて高かったこと等がプラスに寄与しました。

業種配分要因では、投資比率の高い公益事業セクターの騰落率が参考指数と比べて高かったことや、投資比率の低い金融セクターの騰落率が参考指数と比べて低かったこと等がプラスに寄与しました。



(注) 参考指数は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）です。

◎今後の運用方針

引き続き、株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。

○1万口当たりの費用明細

(2018年2月14日～2019年2月13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)	円 6 (5) (1)	% 0.048 (0.042) (0.005)	(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)	4 (4) (0)	0.032 (0.031) (0.002)	(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)	30 (30) (0)	0.241 (0.237) (0.005)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	40	0.321	
期中の平均基準価額は、12,469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

(2018年2月14日～2019年2月13日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 389 (13)	千米ドル 2,858 (17)	百株 180 (3)	千米ドル 1,629 (54)	
	カナダ	188 (0.67)	千カナダドル 460 (-)	43	千カナダドル 95	
	イギリス	474	千英ポンド 158	27	千英ポンド 48	
	スイス	10 (1)	千スイスフラン 173 (△0.23246)	1 (1)	千スイスフラン 48 (0.09699)	
	デンマーク	13	千デンマーククローネ 468	22	千デンマーククローネ 573	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	69	164	14	41	
	イタリア	-	-	67	39	
	フランス	12	27	4	33	
	オランダ	39	102	-	-	
	ベルギー	30	102	1	10	
	フィンランド	15	68	3	26	
	ポルトガル	12	15	-	-	
	国	香港	464 (7)	千香港ドル 1,354 (-)	178	千香港ドル 319
		シンガポール	66	千シンガポールドル 19	-	千シンガポールドル -
		マレーシア	98	千リンギ 99	49	千リンギ 24
台湾		- (18)	千新台幣ドル - (△ 6)	40	千新台幣ドル 919	
オーストラリア		3	千豪ドル 7	-	千豪ドル -	
イスラエル		37	千新シェケル 101	-	千新シェケル -	

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	2,500	45	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4,300	42	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	100	18	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	600	53	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	800	86	—	—
	DUKE REALTY CORP	1,500	42	200	5
	EXTRA SPACE STORAGE INC	300	27	—	—
	HCP INC	600	15	200	5
	INVITATION HOMES INC	1,200	25	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	600	25	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,000	45	—	—
	PUBLIC STORAGE	400	81	—	—
	REALTY INCOME CORP	400	25	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	300	52	—	—
	UDR INC	400	15	—	—
	VENTAS INC	200	11	—	—
	WP CAREY INC	400	27	—	—
	小計	15,600	642	400	11
国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	712	6	—	—
	小計	712	6	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	4,000	296	500	34
	小計	4,000	296	500	34

*金額は受け渡し代金。

*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。

○株式売買比率

(2018年2月14日～2019年2月13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	728,661千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	460,838千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.58

*(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

(2018年2月14日～2019年2月13日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2019年2月13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	
AT & T INC	17	29	86	9,556	各種電気通信サービス
AETNA INC	2	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	2	9	40	4,472	電力
ALTRIA GROUP INC	7	—	—	—	タバコ
AMEREN CORPORATION	1	—	—	—	総合公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	5	48	5,398	水道
AUTONATION INC	—	7	26	2,945	専門小売り
AVANGRID INC	1	2	10	1,116	電力
BAXTER INTERNATIONAL INC.	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BROWN & BROWN INC	—	6	17	1,888	保険
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4	7	63	7,042	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	2	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CVS HEALTH CORP	—	0.51	3	377	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	—	8	27	3,056	食品
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	6	38	4,255	家庭用品
CLOROX CO	3	5	77	8,562	家庭用品
COCA COLA CO	12	23	114	12,626	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	5	14	92	10,217	家庭用品
CONAGRA BRANDS INC	8	14	33	3,672	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	5	10	78	8,685	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1	3	51	5,702	飲料
THE COOPER COMPANIES, INC.	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
DANAHER CORP	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	4	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	—	7	82	9,132	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	2	11	80	8,901	総合公益事業
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	5	9	81	8,977	電力
EVERSOURCE ENERGY	2	—	—	—	電力
EXXON MOBIL CORP	4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
F5 NETWORKS INC	—	2	33	3,650	通信機器
GENERAL MILLS	5	15	67	7,435	食品
HASBRO INC	—	4	35	3,960	レジャー用品
HERSHEY CO/THE	1	3	32	3,638	食品
HORMEL FOODS CORP	12	18	78	8,709	食品
INTUITIVE SURGICAL INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
JOHNSON & JOHNSON	5	10	134	14,831	医薬品
KELLOGG CO	4	9	50	5,624	食品
KIMBERLY-CLARK CORP	3	5	58	6,411	家庭用品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8	8	55	6,104	食品
ELI LILLY & CO.	6	—	—	—	医薬品
LOCKHEED MARTIN	—	1	30	3,361	航空宇宙・防衛
MARKEL CORP	0.1	0.2	20	2,281	保険
MCCORMICK & CO INC.	4	—	—	—	食品
MCDONALD'S CORP	3	6	104	11,539	ホテル・レストラン・レジャー

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		
MERCK & CO INC	6	—	—	—	医薬品	
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	12	21	70	7,751	金属・鉱業	
NEXTERA ENERGY INC	2	5	91	10,130	電力	
NORDSTROM INC	—	4	18	2,023	複合小売り	
PEPSICO INC	5	9	102	11,321	飲料	
PFIZER INC	18	30	125	13,886	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	7	12	119	13,167	家庭用品	
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	1	8	986	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RAYTHEON COMPANY	—	2	36	4,004	航空宇宙・防衛	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	6	10	77	8,575	商業サービス・用品	
ROSS STORES INC	—	4	37	4,190	専門小売り	
SOUTHERN CO.	7	17	83	9,278	電力	
STRYKER CORP	3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SYSCO CORP	7	13	87	9,620	食品・生活必需品小売り	
TJX COS INC	1	15	74	8,249	専門小売り	
TAPESTRY INC	—	15	53	5,861	繊維・アパレル・贅沢品	
TELEFLEX INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
TYSON FOODS INC-CL A	1	3	18	2,035	食品	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	—	5	66	7,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VERIZON COMMUNICATIONS	11	22	119	13,235	各種電気通信サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	6	12	90	9,954	総合公益事業	
WALMART INC	5	10	96	10,720	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	5	2	19	2,181	商業サービス・用品	
XCEL ENERGY INC	9	15	80	8,868	電力	
YUM BRANDS INC	—	3	28	3,119	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	2	5	562	各種電気通信サービス	
ZOETIS INC	1	—	—	—	医薬品	
AMDOCS LTD	—	2	11	1,232	情報技術サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4	14	43	4,771	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4	—	—	—	保険	
BUNGE LIMITED	—	7	36	4,077	食品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	4	10	47	5,247	飲料	
EVEREST RE GROUP LTD	—	3	63	7,043	保険	
MEDTRONIC PLC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2	4	57	6,338	保険	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3	3	35	3,949	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	312	531	3,563	393,896	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	61	—	< 48.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	10	17	94	7,897	金属・鉱業	
BCE INC	9	17	97	8,121	各種電気通信サービス	
BARRICK GOLD	29	62	109	9,173	金属・鉱業	
EMPIRE CO LTD A	—	7	21	1,811	食品・生活必需品小売り	
FRANCO-NEVADA CORP	5	12	118	9,868	金属・鉱業	
GOLDCORP INC	31	—	—	—	金属・鉱業	
KINROSS GOLD CORP	41	115	48	4,093	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	6	7	46	3,916	食品・生活必需品小売り	
METRO INC	6	17	83	7,009	食品・生活必需品小売り	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	7	11	78	6,584	無線通信サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	—	2	22	1,878	商業サービス・用品	
WESTON(GEORGE)LTD	2	4	45	3,805	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(カナダ)				
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	百株 8	百株 28	千カナダドル 77	千円 6,510 金属・鉱業
小計	株数・金額 154	株数 299	845	70,670
	銘柄数<比率> 11	12	—	<8.7%>
(イギリス)			千英ポンド	
IMPERIAL BRANDS PLC	—	2	7	1,002 タバコ
SSE PLC	—	18	22	3,182 電力
TATE & LYLE ORD.	7	7	5	722 食品
TAYLOR WIMPEY PLC	—	228	37	5,342 家庭用耐久財
WILLIAM HILL PLC	—	124	21	3,094 ホテル・レストラン・レジャー
RANDGOLD RESOURCES LTD	2	—	—	— 金属・鉱業
TUI AG-DI	3	—	—	— ホテル・レストラン・レジャー
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4	5	33	4,710 家庭用品
FRESNILLO PLC	4	19	18	2,668 金属・鉱業
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	62	21	3,034 保険
小計	株数・金額 21	468	166	23,757
	銘柄数<比率> 5	8	—	<2.9%>
(スイス)			千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG	0.15	0.24	40	4,484 食品
SWISSCOM AG-REG	0.83	1	70	7,754 各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.06	0.1	62	6,826 食品
NESTLE SA-REG	7	12	110	12,147 食品
SONOVA HOLDING AG-REG	2	3	61	6,788 ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.53	—	—	— ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	0.07	0.07	5	605 銀行
PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1	2	22	2,441 不動産管理・開発
SWISS PRIME SITE-REG	1	3	26	2,949 不動産管理・開発
小計	株数・金額 14	23	400	43,997
	銘柄数<比率> 9	8	—	<5.4%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ	
H LUNDBECK A/S	7	2	75	1,260 医薬品
PANDORA A/S	—	3	104	1,747 繊維・アパレル・贅沢品
COLOPLAST-B	2	4	269	4,515 ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	—	3	63	1,062 保険
WILLIAM DEMANT HOLDING	12	—	—	— ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 22	13	511	8,584
	銘柄数<比率> 3	4	—	<1.1%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ	
AXEL SPRINGER SE	—	0.81	4	524 メディア
BEIERSDORF AG	—	3	29	3,731 パーソナル用品
MAN SE	3	7	64	8,098 機械
DEUTSCHE TELEKOM-REG	—	50	72	9,036 各種電気通信サービス
METRO AG	—	10	15	1,952 食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	14	—	—	— 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 17	72	186	23,342
	銘柄数<比率> 2	5	—	<2.9%>
(ユーロ…イタリア)				
RECORDATI SPA	2	—	—	— 医薬品
ITALGAS SPA	64	—	—	— ガス
小計	株数・金額 67	—	—	—
	銘柄数<比率> 2	—	—	<-%>
(ユーロ…フランス)				
ORANGE SA	—	11	15	1,906 各種電気通信サービス
SOCIETE BIC SA	—	1	10	1,299 商業サービス・用品
ORPEA	1	—	—	— ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BIOMERIEUX	2	—	—	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4 2	12 2	25 —	3,205 <0.4%>
(ユーロ…オランダ)					
UNILEVER NV-CVA	—	7	37	4,700	パーソナル用品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	31	73	9,238	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	39 2	111 —	13,938 <1.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
UCB SA	4	7	59	7,432	医薬品
COLRUYT SA	7	10	67	8,490	食品・生活必需品小売り
PROXIMUS	—	22	49	6,204	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11 2	40 3	176 —	22,127 <2.7%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	—	1	7	901	食品・生活必需品小売り
SAMPO OYJ-A SHS	—	3	15	1,950	保険
ELISA OYJ	—	6	22	2,877	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	11 3	45 —	5,728 <0.7%>
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	0.58	0.58	5	664	食品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	0.58 1	0.58 1	5 —	664 <0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
JERONIMO MARTINS	—	12	15	1,950	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	12 1	15 —	1,950 <0.2%>
ユ ー ロ 計	株数・金額 銘柄数<比率>	101 9	189 17	566 —	70,958 <8.8%>
(香港)			千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD	20	30	247	3,487	無線通信サービス
CLP HLDGS	30	60	552	7,781	電力
HENGAN INTL GROUP CO LTD	5	5	31	445	パーソナル用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	80	—	—	—	医薬品
MTR CORP	35	45	197	2,777	陸運・鉄道
HANG SENG BANK	16	27	490	6,908	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	35	70	373	5,261	電力
HONG KONG & CHINA GAS	74	111	198	2,790	ガス
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20	20	64	910	ガス
PCCW LTD	70	100	47	673	各種電気通信サービス
GUANGDONG INVESTMENT	60	100	149	2,105	水道
HKT TRUST AND HKT LTD	—	150	177	2,493	各種電気通信サービス
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	240	240	5	71	食品
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	35	55	348	4,909	電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	720 13	1,013 13	2,882 —	40,616 <5.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	71	137	41	3,383	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	71 1	137 1	41 —	3,383 <0.4%>
(マレーシア)			千リンギ		
DIGI.COM BERHAD	90	90	41	1,120	無線通信サービス
MALAYAN BANKING	47	73	69	1,896	銀行

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	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
TELEKOM MALAYSIA	73	73	21	573	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	19	37	48	1,317	電力
PUBLIC BANK BHD	21	32	79	2,170	銀行
AXIATA GROUP BERHAD	49	—	—	—	無線通信サービス
MAXIS BHD	35	35	19	542	無線通信サービス
IHH HEALTHCARE BHD	48	91	49	1,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	382	431	330	8,974
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<1.1%>
(タイ)			千バーツ		
CP ALL PCL-NVDR	35	35	271	960	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	35	35	271	960
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>
(インドネシア)			千ルピア		
UNILEVER INDONESIA TBK PT	18	18	88,380	698	家庭用品
TELEKOMUNIKASI	409	409	156,238	1,234	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	427	427	244,618	1,932
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC	10	10	230	825	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN BUSINESS BANK	113	117	130	468	銀行
CHUNGWA TELECOM CO LTD	40	40	428	1,532	各種電気通信サービス
TAIWAN MOBILE CO LTD	40	40	434	1,553	無線通信サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	84	87	162	581	銀行
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	60	60	430	1,542	無線通信サービス
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	214	216	445	1,595	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	60	60	443	1,587	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10	10	319	1,143	食品・生活必需品小売り
STANDARD FOODS CORP	31	31	160	573	食品
TAIWAN SEMICONDUCTOR	40	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	267	275	514	1,841	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	970	948	3,699	13,244
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<1.6%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
NEWCREST MINING	—	3	10	784	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	—	3	10	784
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	24	32	79	2,423	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	38	64	153	4,673	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	116	116	36	1,122	各種電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8	11	76	2,316	銀行
AZRIELI GROUP	0.87	0.87	16	513	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	188	225	363	11,049
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<1.4%>
合 計	株 数 ・ 金 額	3,420	4,748	—	692,808
	銘柄 数 < 比 率 >	146	151	—	<85.5%>

* 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、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	1,800	4,300	76	8,475	1.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,500	7,800	81	9,010	1.1	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	200	300	58	6,416	0.8	
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	600	58	6,496	0.8	
CROWN CASTLE INTL CORP	—	800	93	10,381	1.3	
DUKE REALTY CORP	—	1,300	38	4,279	0.5	
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	300	29	3,283	0.4	
HCP INC	—	400	12	1,343	0.2	
INVITATION HOMES INC	—	1,200	27	3,031	0.4	
LIBERTY PROPERTY TRUST	—	600	28	3,126	0.4	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	1,000	52	5,761	0.7	
PUBLIC STORAGE	—	400	83	9,186	1.1	
REALTY INCOME CORP	700	1,100	76	8,433	1.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	—	300	55	6,122	0.8	
UDR INC	700	1,100	48	5,378	0.7	
VENTAS INC	—	200	12	1,402	0.2	
WP CAREY INC	—	400	30	3,331	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,900	22,100	863	95,461	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	17	—	<11.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	712	6	903	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	712	6	903	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	4,000	7,500	647	9,125	1.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,000	7,500	647	9,125	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<1.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	10,900	30,312	—	105,490	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	19	—	<13.0%>	

* 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。

○投資信託財産の構成

(2019年2月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	692,808	85.5
投資証券	105,490	13.0
コール・ローン等、その他	11,908	1.5
投資信託財産総額	810,206	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(800,293千円)の投資信託財産総額(810,206千円)に対する比率は98.8%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=110.55円、1カナダドル=83.55円、1英ポンド=142.47円、1スイスフラン=109.84円、1デンマーククローネ=16.78円、1ユーロ=125.22円、1香港ドル=14.09円、1シンガポールドル=81.50円、1リンギ=27.18円、1バーツ=3.54円、1ルピア=0.0079円、1新台湾ドル=3.58円、1豪ドル=78.42円、1新シケル=30.40円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年2月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	810,206,279
コール・ローン等	11,310,539
株式(評価額)	692,808,002
投資証券(評価額)	105,490,252
未収配当金	597,486
(B) 負債	16
未払利息	16
(C) 純資産総額(A-B)	810,206,263
元本	624,875,793
次期繰越損益金	185,330,470
(D) 受益権総口数	624,875,793口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,966円

(注) 期首元本額は374,911,616円、期中追加設定元本額は301,728,332円、期中一部解約元本額は51,764,155円、1口当たり純資産額は1,2966円です。

(注) 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
・野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオS(適格機関投資家専用) 294,577,803円
・ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式 289,745,291円
・野村オールウェザー・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用) 40,552,699円

○損益の状況 (2018年2月14日~2019年2月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	12,816,800
受取配当金	12,809,588
受取利息	15,317
支払利息	△ 8,105
(B) 有価証券売買損益	38,950,601
売買益	72,644,520
売買損	△ 33,693,919
(C) 保管費用等	△ 1,261,650
(D) 当期損益金(A+B+C)	50,505,751
(E) 前期繰越損益金	67,685,714
(F) 追加信託差損益金	78,260,324
(G) 解約差損益金	△ 11,121,319
(H) 計(D+E+F+G)	185,330,470
次期繰越損益金(H)	185,330,470

*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(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。

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

○お知らせ

該当事項はございません。

野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

運用報告書

第4期（決算日2018年9月10日）

作成対象期間（2017年9月12日～2018年9月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行う投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行い、投資候補銘柄を選別します。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	100.00	%			
(設定日) 2014年6月17日	10,000	—	100.00	—	—	—	百万円 300
1期(2015年9月10日)	12,323	23.2	114.43	14.4	98.9	—	366
2期(2016年9月12日)	11,458	△ 7.0	105.22	△ 8.0	99.2	—	338
3期(2017年9月11日)	13,695	19.5	131.10	24.6	99.4	—	523
4期(2018年9月10日)	16,264	18.8	149.49	14.0	95.8	3.4	774

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*参考指数(=MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし))は、MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
 *参考指数の計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行いません。なお、設定時を100として指数化しております。
 *MSCI ワールド・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (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		参考指数		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	131.10	%		
(期首) 2017年9月11日	13,695	—	131.10	—	99.4	—
9月末	14,385	5.0	138.43	5.6	99.5	—
10月末	14,588	6.5	142.04	8.3	99.6	—
11月末	14,965	9.3	143.12	9.2	99.2	—
12月末	15,487	13.1	147.39	12.4	99.6	—
2018年1月末	15,664	14.4	149.24	13.8	99.5	—
2月末	14,926	9.0	142.69	8.8	99.5	—
3月末	14,488	5.8	136.67	4.3	99.5	—
4月末	14,992	9.5	142.83	8.9	99.1	—
5月末	15,129	10.5	143.12	9.2	99.2	—
6月末	15,384	12.3	144.36	10.1	97.7	—
7月末	16,007	16.9	149.90	14.3	99.4	—
8月末	16,451	20.1	152.65	16.4	99.2	—
(期末) 2018年9月10日	16,264	18.8	149.49	14.0	95.8	3.4

*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) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・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18.8%の上昇

基準価額は期首13,695円から期末16,264円に2,569円の値上がりとなりました。

①の局面（期首～1月下旬）

(上 昇) FOMC（米連邦公開市場委員会）において保有資産縮小が決定されたことなどから米国金利が上昇し、外国為替市場で円安ドル高が進んだことや、米国において税制改革法案の成立の可能性が高まったこと。

②の局面（2月上旬～3月下旬）

(下 落) 米国における長期金利の上昇が経済や企業業績に悪影響を与えるという懸念が意識されたことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながる懸念が高まったこと。

③の局面（4月上旬～期末）

(上 昇) 米国における良好な経済指標や堅調な企業決算が投資家から好感されたことや、米国の長期金利上昇などを背景に外国為替市場において円安ドル高が進行したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

運用の基本方針に基づき期を通じて高位を維持し、期末は99.2%としました。

・期中の主な動き

投資候補銘柄を企業の収益力と企業が行う投資に基づいて評価し、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案した上でポートフォリオの見直しを行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメントおよびグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）の騰落率が14.0%になったのに対して、基準価額は18.8%となりました。

(主なプラス要因)

企業の収益性の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも高かったこと。

投資比率の高い一般消費財・サービスセクターの騰落率が参考指数よりも高かったことや投資比率の低い金融セクターの騰落率が参考指数よりも低かったこと。

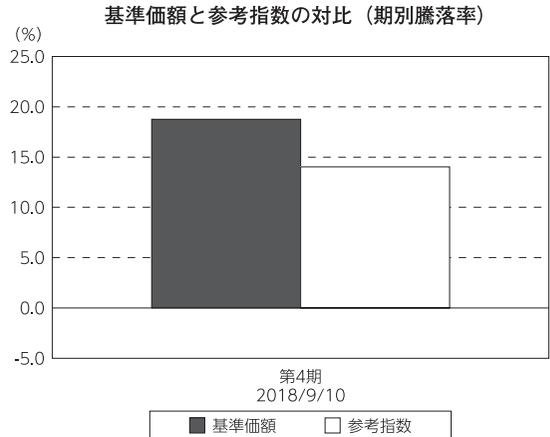
(主なマイナス要因)

企業の投資の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも低かったこと。

投資比率の低い情報技術セクターの騰落率が参考指数よりも高かったこと。

◎今後の運用方針

引き続き、企業の収益力と企業が行う投資の観点から評価が高い銘柄群を基にポートフォリオを構築することで、中長期的な値上がり益の増加を目指します。



(注) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年9月12日～2018年9月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式)	円 3 (3)	% 0. 023 (0. 023)	(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)	2 (2)	0. 012 (0. 012)	(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)	22 (22) (0)	0. 145 (0. 143) (0. 002)	(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	27	0. 180	
期中の平均基準価額は、15,205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

(2017年9月12日～2018年9月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 6 (△ 9)	千円 16,761 (-)	千株 1	千円 6,868
	アメリカ	百株 254 (1)	千米ドル 1,498 (△ 0.206)	百株 156 (30)	千米ドル 711 (79)
外 国	カナダ	12 (2)	千カナダドル 25 (-)	-	千カナダドル -
	イギリス	70 (△0.14)	千英ポンド 68 (△0.82706)	45	千英ポンド 67
	スイス	2	千スイスフラン 74	0.13	千スイスフラン 2
	スウェーデン	26	千スウェーデンクローナ 327	-	千スウェーデンクローナ -
	ノルウェー	6	千ノルウェークローネ 119	2	千ノルウェークローネ 68
	デンマーク	8	千デンマーククローネ 332	1	千デンマーククローネ 42
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	36 (-)	107 (△ 1)	12	20
	イタリア	67 (1)	28 (-)	9	3
	フランス	15 (0.03)	48 (-)	11	35
	オランダ	20	41	10	21
	スペイン	0.38	2	6	2
	ベルギー	0.54	2	-	-
	フィンランド	2	6	41	18
	香港	49	千香港ドル 107	12	千香港ドル 25
	シンガポール	26	千シンガポールドル 10	20	千シンガポールドル 12
オーストラリア	31	千豪ドル 65	1	千豪ドル 18	
ニュージーランド	13	千ニュージーランドドル 5	-	千ニュージーランドドル -	

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

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 26	百万円 -	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

(2017年9月12日～2018年9月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	367,422千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	611,396千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

* (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

(2017年9月12日～2018年9月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2018年9月10日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
食料品 (12.6%)			
山崎製パン	0.2	0.5	1,076
カルビー	0.1	0.1	354
明治ホールディングス	0.2	0.2	1,448
キリンホールディングス	0.7	0.9	2,387
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	0.2	0.3	858
東洋水産	0.1	0.1	414
日清食品ホールディングス	0.1	0.1	728
繊維製品 (2.2%)			
帝人	0.4	0.6	1,266
化学 (14.7%)			
花王	0.5	0.6	5,202
資生堂	0.6	0.3	2,259
ライオン	0.3	0.3	701
ポーラ・オルビスホールディングス	—	0.1	342
医薬品 (15.3%)			
アステラス製薬	0.8	1.1	2,002
大日本住友製薬	0.3	0.3	647
塩野義製薬	0.1	0.2	1,292
エーザイ	0.3	0.4	4,060
第一三共	0.2	0.2	875
ガラス・土石製品 (0.6%)			
太平洋セメント	1	0.1	319
電気機器 (29.8%)			
コニカミノルタ	0.6	0.9	945
ブラザー工業	0.1	0.1	210
富士電機	1	1	861
オムロン	0.1	0.2	934
日本電気	6	0.6	1,812
富士通	3	3	2,382
ルネサスエレクトロニクス	—	0.4	288
セイコーエプソン	0.4	0.5	916
パナソニック	2.1	2.5	3,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
横河電機	0.3	0.4	883	
カシオ計算機	0.3	0.5	897	
キヤノン	0.7	0.9	3,060	
リコー	0.6	0.8	907	
輸送用機器 (0.5%)				
三菱自動車工業	—	0.4	298	
精密機器 (8.4%)				
ニコン	0.4	0.4	804	
オリンパス	0.4	0.5	2,142	
HOYA	0.2	0.3	1,885	
その他製品 (2.4%)				
パナダイナムコホールディングス	0.2	0.2	858	
ヤマハ	0.1	0.1	545	
電気・ガス業 (1.9%)				
東邦瓦斯	1	0.3	1,122	
情報・通信業 (6.5%)				
日本電信電話	0.2	0.3	1,448	
NTTドコモ	0.7	0.8	2,292	
小売業 (1.0%)				
ヤマダ電機	0.6	1.1	607	
銀行業 (3.5%)				
新生銀行	2	0.2	330	
あおぞら銀行	1	0.1	384	
りそなホールディングス	1.7	2.2	1,332	
サービス業 (0.6%)				
ベネッセホールディングス	0.1	0.1	328	
合 計	株数・金額	29	25	57,871
	銘柄数<比率>	42	45	<7.5%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価総額の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

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	
AGCO CORP	—	0.54	3	362	機械
ABBOTT LABORATORIES	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACUIITY BRANDS INC	—	0.88	13	1,526	電気設備
ADVANCE AUTO PARTS	0.26	1	17	1,892	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	13	13	37	4,173	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3	3	23	2,616	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLSTATE CORP	0.47	—	—	—	保険
ALTRIA GROUP INC	3	—	—	—	タバコ
AMERICAN EXPRESS CO	3	2	25	2,812	消費者金融
AMERIPRISE FINANCIAL INC	—	1	22	2,528	資本市場
AUTODESK INC.	0.46	2	37	4,136	ソフトウェア
AUTOZONE	0.23	0.33	25	2,827	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	2	3	32	3,658	容器・包装
AVNET INC	1	—	—	—	電子装置・機器・部品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	4	4	31	3,516	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	6	—	—	—	専門小売り
BEST BUY COMPANY INC	6	5	46	5,126	専門小売り
H & R BLOCK INC	7	9	25	2,871	各種消費者サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	11	13	48	5,352	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	6	11	68	7,603	医薬品
BROWN-FORMAN CORP-CL B	2	3	19	2,175	飲料
CBS CORP-CL B	—	2	16	1,859	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1	—	—	—	資本市場
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1	1	16	1,775	航空貨物・物流サービス
CA INC	3	—	—	—	ソフトウェア
CADENCE DESIGN SYS INC	6	8	39	4,435	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	2	3	14	1,592	食品
CENTURYLINK INC	1	—	—	—	各種電気通信サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	—	0.35	16	1,871	ホテル・レストラン・レジャー
CINTAS CORP	1	1	38	4,317	商業サービス・用品
CITRIX SYSTEMS INC	1	1	19	2,178	ソフトウェア
CLOROX CO	1	2	32	3,645	家庭用品
COACH INC	5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	2	6	31	3,509	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	9	12	84	9,425	家庭用品
CONAGRA BRANDS INC	2	6	24	2,744	食品
CONOCOPHILLIPS	—	7	50	5,647	石油・ガス・消耗燃料
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1	1	43	4,794	食品・生活必需品小売り
DXC TECHNOLOGY CO	3	—	—	—	情報技術サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	1	0.41	4	541	ホテル・レストラン・レジャー
DEXCOM INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DICK S SPORTING GOODS INC	1	—	—	—	専門小売り
DOLLAR GENERAL CORP	2	3	35	3,921	複合小売り
DOLLAR TREE INC	—	0.67	5	611	複合小売り
DOMINOS PIZZA INC	1	1	41	4,632	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	1	0.9	7	846	機械
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	2	—	—	—	飲料
EATON VANCE CORP	1	1	8	927	資本市場
EBAY INC	2	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	—	0.18	2	306	化学
ELECTRONIC ARTS	2	0.05	0.57455	63	ソフトウェア
EMERSON ELEC	7	9	73	8,180	電気設備
FASTENAL CO	4	5	29	3,223	商社・流通業

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	
F5 NETWORKS INC	1	1	27	3,100	通信機器
FLOWERVE CORP	—	2	12	1,371	機械
FOOT LOCKER INC	3	—	—	—	専門小売り
GAP INC	8	9	26	2,985	専門小売り
GENERAL ELEC CO	—	6	8	892	コングロマリット
GENERAL MILLS	—	3	16	1,803	食品
GENUINE PARTS CO	—	0.29	2	326	販売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	3	5	12	1,391	自動車部品
WR GRACE & CO	0.63	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	1	1	53	5,966	商社・流通業
HD SUPPLY HOLDINGS INC	2	5	21	2,378	商社・流通業
HP INC	19	21	53	5,890	コンピュータ・周辺機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	2	—	—	—	保険
HASBRO INC	2	2	20	2,240	レジャー用品
HERSHEY CO/THE	3	4	47	5,265	食品
HOME DEPOT	5	6	136	15,167	専門小売り
IAC/INTERACTIVE CORP	—	0.57	11	1,273	インターネットソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	0.75	1	24	2,771	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1	2	29	3,322	機械
INGREDION INC	0.66	0.66	6	748	食品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3	3	55	6,147	情報技術サービス
INTUIT INC	5	6	143	15,910	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	—	0.08	4	477	ヘルスケア機器・用品
JOHNSON & JOHNSON	0.33	0.33	4	502	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	4	5	14	1,614	通信機器
KLA TENCOR CORP	—	0.55	5	635	半導体・半導体製造装置
KELLOGG CO	1	1	11	1,282	食品
KIMBERLY-CLARK CORP	2	4	53	5,892	家庭用品
KOHL'S CORP	4	3	26	2,991	複合小売り
KROGER CO	10	12	38	4,323	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	3	4	13	1,454	専門小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	2	2	17	1,923	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4	3	51	5,726	パーソナル用品
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.78	1	25	2,870	建設関連製品
ELI LILLY & CO.	4	5	56	6,245	医薬品
LOWES COS INC	5	6	71	7,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	1	1	27	3,028	繊維・アパレル・贅沢品
MSCI INC	—	0.55	9	1,093	資本市場
MACYS INC	6	6	22	2,501	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	1	1	14	1,634	専門サービス
MARATHON OIL CORP	—	2	4	466	石油・ガス・消耗燃料
MASCO CORP	7	9	35	3,938	建設関連製品
MATTEL INC	5	9	14	1,640	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2	2	11	1,303	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	0.41	—	—	—	食品
MCDONALD'S CORP	2	2	48	5,363	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	7	13	95	10,611	医薬品
METTLER-TOLEDO INTL	0.66	0.75	44	4,899	ライフサイエンス・ツール/サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7	5	22	2,490	食品
MONSANTO CO	2	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	1	0.93	5	622	飲料
MOODYS CORP	2	2	45	5,020	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	60	6,737	通信機器
NVR INC	—	0.01	2	289	家庭用耐久財
NATIONAL OILWELL VARCO INC	1	2	11	1,226	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	11	—	—	—	消費者金融

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	千円	
NETAPP INC	3	3	32	3,650	コンピュータ・周辺機器
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	8	3	4	512	メディア
NIKE INC-B	7	8	65	7,224	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSTROM INC	3	4	27	2,996	複合小売り
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	0.75	1	39	4,415	専門小売り
PPG INDUSTRIES	1	2	26	2,968	化学
PVH CORP	1	1	18	2,029	繊維・アパレル・贅沢品
PEPSICO INC	6	7	83	9,317	飲料
PFIZER INC	1	14	60	6,740	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8	9	74	8,222	タバコ
PROCTER & GAMBLE CO	5	7	60	6,742	家庭用品
RALPH LAUREN CORPORATION	2	2	30	3,332	繊維・アパレル・贅沢品
RESMED INC	0.33	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	6	7	55	6,201	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.69	0.69	12	1,404	電気設備
ROLLINS INC	1	1	11	1,317	商業サービス・用品
ROSS STORES INC	3	3	28	3,213	専門小売り
S&P GLOBAL INC	—	1	30	3,350	資本市場
HENRY SCHEIN INC	0.3	1	8	898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SEALED AIR CORP	2	6	27	3,013	容器・包装
SHERWIN-WILLIAMS	1	1	69	7,696	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	—	12	8	964	メディア
SNAP-ON INC	0.22	0.22	3	440	機械
STANLEY BLACK & DECKER INC	0.28	—	—	—	機械
STAPLES INC	28	—	—	—	専門小売り
SYMANTEC CORP	1	—	—	—	ソフトウェア
SYSCO CORP	6	6	48	5,328	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	5	6	70	7,828	専門小売り
TAPESTRY INC	—	4	24	2,705	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	6	7	64	7,146	複合小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	7	8	96	10,708	半導体・半導体製造装置
3M CORP	3	3	78	8,654	コングロマリット
TIFFANY & CO	1	1	15	1,771	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	17	1,984	専門小売り
TRIPADVISOR INC	—	1	8	939	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	—	0.25	7	792	専門小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.43	0.18	2	236	バイオテックノロジー
V F CORP	4	5	51	5,765	繊維・アパレル・贅沢品
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	—	0.67	7	791	ヘルスケア機器・用品
WALMART INC	10	12	119	13,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	5	39	4,326	食品・生活必需品小売り
XILINX INC	—	1	9	1,053	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	7	9	26	2,940	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	6	9	86	9,541	ホテル・レストラン・レジャー
ZOETIS INC	1	1	11	1,329	医薬品
ALKERMES PLC	—	2	10	1,128	バイオテックノロジー
ALLEGION PLC	—	0.4	3	393	建設関連製品
AON PLC	0.43	0.68	10	1,131	保険
ACCENTURE PLC-CL A	2	3	54	6,020	情報技術サービス
EVEREST RE GROUP LTD	0.31	—	—	—	保険
INGERSOLL-RAND PLC	1	1	13	1,546	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	17	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2	1	6	671	建設関連製品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	12	11	23	2,576	半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3	3	28	3,122	繊維・アパレル・贅沢品
SEAGATE TECHNOLOGY	3	4	22	2,480	コンピュータ・周辺機器

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	千ドル	千円		
GARMIN LTD	1	1	10	1,145		家庭用耐久財
CORE LABORATORIES N.V.	1	—	—	—		エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	2	2	24	2,723		化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	521	589	4,476	496,624	
		140	141	—	<64.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
BLACKBERRY LTD	6	12	16	1,422		ソフトウェア
CI FINANCIAL CORP	2	2	4	341		資本市場
DOLLARAMA INC	1	3	19	1,625		複合小売り
EMPIRE CO LTD A	6	9	22	1,914		食品・生活必需品小売り
FINNING INTERNATIONAL INC	5	6	19	1,615		商社・流通業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20	34	82	6,919	
		5	5	—	<0.9%>	
(イギリス)			千英ポンド			
TATE & LYLE ORD.	5	—	—	—		食品
SMITH & NEPHEW PLC	8	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	13	—	—	—		医薬品
MARKS & SPENCER PLC	12	20	5	845		複合小売り
BURBERRY GROUP PLC	3	7	14	2,100		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	0.97	1	7	1,070		複合小売り
KINGFISHER PLC	28	36	9	1,384		専門小売り
ADMIRAL GROUP PLC	0.83	0.83	1	240		保険
UNILEVER PLC	6	5	21	3,051		パーソナル用品
WHITBREAD PLC	1	1	6	891		ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	—	2	5	730		資本市場
SAGE GROUP PLC (THE)	17	20	11	1,688		ソフトウェア
WPP PLC	8	10	12	1,768		メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	1	2	6	880		飲料
COMPASS GROUP PLC	10	13	21	3,130		ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	1	—	—	—		商社・流通業
FERGUSON PLC	—	2	14	2,122		商社・流通業
IMI PLC	4	—	—	—		機械
VODAFONE GROUP PLC	30	30	5	734		無線通信サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	40	59	25	3,711		インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	—	6	2	319		保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	195	221	171	24,672	
		18	16	—	<3.2%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.04	0.15	37	4,338		専門サービス
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2	2	56	6,490		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	—	0.48	2	315		専門サービス
NESTLE SA-REG	2	2	21	2,462		食品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	0.12	8	1,015		ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	0.19	0.26	10	1,146		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	—	0.36	2	307		繊維・アパレル・贅沢品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.21	0.29	21	2,448		資本市場
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3	3	60	6,943		海運業
SWISS RE LTD	1	2	19	2,261		保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10	12	242	27,729	
		7	10	—	<3.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SWEDISH MATCH AB	2	4	208	2,559		タバコ
HENNES&MAURITZ AB-B	8	15	182	2,234		専門小売り
ERICSSON LM-B	17	28	219	2,696		通信機器
HUSQVARNA AB-B SHS	5	8	61	756		家庭用耐久財
SANDVIK AB	—	3	52	638		機械

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	
(スウェーデン)						
TELE 2 AB-B SHS	3	5	千円	千円		無線通信サービス
	37	64	787	9,656		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5	6	—	<1.2%>	
(ノルウェー)						
ORKLA ASA	7	10	千ノルウェークローネ	70	921	食品
SCHIBSTED ASA-B SHS	—	1	—	38	505	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7	11	108	1,427	
		1	2	—	<0.2%>	
(デンマーク)						
CARLSBERG B	0.39	0.67	千デンマーククローネ	51	892	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.11	0.14	—	127	2,197	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.09	0.11	—	94	1,622	海運業
H LUNDBECK A/S	0.83	1	—	74	1,275	医薬品
PANDORA A/S	0.41	0.82	—	31	547	繊維・アパレル・贅沢品
COLOPLAST-B	2	3	—	264	4,550	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	11	12	—	397	6,843	医薬品
ISS A/S	2	3	—	66	1,145	商業サービス・用品
TRYG A/S	—	1	—	23	402	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18	25	1,132	19,476	
		8	9	—	<2.5%>	
(ユーロ…ドイツ)						
ADIDAS AG	1	1	千ユーロ	39	5,049	繊維・アパレル・贅沢品
DEUTSCHE POST AG-REG	7	14	—	45	5,860	航空貨物・物流サービス
HENKEL AG & CO KGAA	0.67	—	—	—	—	家庭用品
CECONY AG	4	—	—	—	—	専門小売り
PUMA SE	—	0.07	—	3	395	繊維・アパレル・贅沢品
BEIERSDORF AG	1	2	—	24	3,103	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	0.16	—	2	279	建設・土木
DEUTSCHE BOERSE AG	1	2	—	26	3,433	資本市場
HUGO BOSS AG	2	3	—	20	2,651	繊維・アパレル・贅沢品
OSRAM LICHT AG	1	2	—	9	1,176	電気設備
METRO AG	—	12	—	16	2,091	食品・生活必需品小売り
INNogy SE-NEW	—	2	—	7	978	総合公益事業
COVESTRO AG	0.46	2	—	16	2,073	化学
SCHAEFFLER AG	—	2	—	2	312	自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22	46	213	27,404	
		9	12	—	<3.5%>	
(ユーロ…イタリア)						
LUXOTTICA GROUP SPA	1	2	—	13	1,671	繊維・アパレル・贅沢品
ENI SPA	—	7	—	12	1,571	石油・ガス・消耗燃料
TELECOM ITALIA SPA	73	122	—	6	830	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	65	65	—	3	394	各種電気通信サービス
PRYSMIAN SPA	—	2	—	5	758	電気設備
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	140	200	40	5,226	
		3	5	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
LOREAL-ORD	1	1	—	25	3,321	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	—	0.2	—	5	728	繊維・アパレル・贅沢品
VIVENDI SA	3	4	—	10	1,317	メディア
ORANGE SA	5	9	—	12	1,592	各種電気通信サービス
CARREFOUR SUPERMARCHE	3	4	—	7	945	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	1	1	—	10	1,321	情報技術サービス
ACCOR SA	4	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	10	4	—	7	1,016	半導体・半導体製造装置
EURAZEO SE	0.72	1	—	7	971	各種金融サービス
PEUGEOT CITROEN	1	7	—	16	2,122	自動車

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	千円		
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	—	1	—	644	建設関連製品	
IPSEN	—	0.3	—	581	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	31	35	113	14,562	
		9	11	—	<1.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	—	1	—	8	1,076	専門サービス
AKZO NOBEL	—	2	—	30	3,880	化学
KONINKLIJKE PHILIPS NV	—	5	—	27	3,519	ヘルスケア機器・用品
UNILEVER NV-CVA	—	5	—	28	3,686	パーソナル用品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	15	—	13	1,773	食品・生活必需品小売り
ING GROEP NV	—	6	—	24	3,099	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36	46	132	17,035	
		6	6	—	<2.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
AMADEUS IT GROUP SA	—	0.38	—	2	373	情報技術サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	—	—	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6	0.38	2	373	
		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COLRUYT SA	0.96	1	—	7	972	食品・生活必需品小売り
PROXIMUS	—	1	—	3	454	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2	3	11	1,427	
		2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…フィンランド)						
METSO OYJ	—	0.94	—	2	339	機械
NOKIA OYJ	52	10	—	4	632	通信機器
ORION OYJ	2	4	—	12	1,598	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	55	15	20	2,570	
		2	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
PADDY POWER PLC	0.62	0.62	—	4	608	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	0.62	0.62	4	608	
		1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	296	349	539	69,208	
		33	41	—	<8.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	4	6	—	46	662	半導体・半導体製造装置
PCCW LTD	70	70	—	29	413	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	15	20	—	42	604	繊維・アパレル・贅沢品
SJM HOLDINGS LIMITED	50	50	—	39	553	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	16	24	—	45	648	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	12	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HKT TRUST AND HKT LTD	40	70	—	69	985	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	16	20	—	69	976	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	223	260	342	4,843	
		8	7	—	<0.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	10	15	—	10	884	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	10	—	—	—	—	旅客航空輸送業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	82	103	—	32	2,593	各種電気通信サービス
STARHUB LTD	10	—	—	—	—	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	112	118	43	3,478	
		4	2	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
TELSTRA CORP LTD	62	79	—	24	1,963	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	6	10	—	9	782	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
BHP BILLITON LIMITED	—	1	5	451	金属・鉱業	
CSL LIMITED	2	1	37	2,991	バイオテクノロジー	
COCHLEAR LTD	2	2	56	4,444	ヘルスケア機器・用品	
BORAL LTD	3	3	2	197	建設資材	
RIO TINTO LTD	—	0.72	5	406	金属・鉱業	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	1	2	14	1,167	ホテル・レストラン・レジャー	
NEWCREST MINING	3	3	6	493	金属・鉱業	
TABCORP HOLDINGS	12	12	5	472	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	—	2	14	1,131	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	10	13	36	2,914	食品・生活必需品小売り	
CIMIC GROUP LTD	1	2	12	995	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	107	137	233	18,411	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	13	—	< 2.4% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	23	36	14	1,036	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	23	36	14	1,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	26	26	10	339	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	26	26	10	339	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,600	1,887	—	683,823	
	銘柄 数 < 比 率 >	241	254	—	< 88.3% >	

* 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。

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	MEAFE	10	—
		SPEMINI	15	—
			百万円	百万円

* 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

(2018年9月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 741,695	% 94.3
コール・ローン等、その他	45,023	5.7
投資信託財産総額	786,718	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（689,945千円）の投資信託財産総額（786,718千円）に対する比率は87.7%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=110.93円、1カナダドル=84.20円、1英ポンド=143.47円、1スイスフラン=114.49円、1スウェーデンクローナ=12.26円、1ノルウェークローネ=13.15円、1デンマーククローネ=17.20円、1ユーロ=128.27円、1香港ドル=14.13円、1シンガポールドル=80.45円、1豪ドル=78.89円、1ニュージーランドドル=72.46円、1新シエケル=30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	786,718,253
コール・ローン等	27,521,409
株式(評価額)	741,695,792
未収入金	12,594,060
未収配当金	1,024,442
差入委託証拠金	3,882,550
(B) 負債	12,512,873
未払金	12,512,828
未払利息	45
(C) 純資産総額(A-B)	774,205,380
元本	476,022,265
次期繰越損益金	298,183,115
(D) 受益権総口数	476,022,265口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,264円

(注) 期首元本額は382,507,966円、期中追加設定元本額は121,335,166円、期中一部解約元本額は27,820,867円、1口当たり純資産額は1.6264円です。

(注) 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
・野村グローバル株IPストラテジーP(適格機関投資家専用) 292,032,226円
・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 151,342,251円
・野村オルウェッジ・ファクターアロケーションファンド(非課税適格機関投資家専用) 32,647,788円

○損益の状況 (2017年9月12日~2018年9月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	13,253,685
受取配当金	13,244,046
受取利息	11,340
その他収益金	4
支払利息	△ 1,705
(B) 有価証券売買損益	89,783,823
売買益	121,451,975
売買損	△ 31,668,152
(C) 先物取引等取引損益	46,313
取引益	46,313
(D) 保管費用等	△ 893,597
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	102,190,224
(F) 前期繰越損益金	141,340,756
(G) 追加信託差損益金	68,912,953
(H) 解約差損益金	△ 14,260,818
(I) 計(E+F+G+H)	298,183,115
次期繰越損益金(I)	298,183,115

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。

野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

運用報告書

第3期（決算日2018年5月18日）

作成対象期間（2017年5月19日～2018年5月18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	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が新興国の株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行う投資の關係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行い、投資候補銘柄を選別します。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）、株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が新興国の株式の価格や株価指数に連動する効果を有するリンク債等を主要投資対象とします。また、新興国の株式や株価指数を対象とした先物取引、スワップ取引、オプション取引などのデリバティブを適宜活用する場合があります。
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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
(設定日) 2015年4月22日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	% —	百万円 299
1期(2016年5月18日)	7,339	△26.6	72.07	△27.9	92.0	—	218
2期(2017年5月18日)	8,960	22.1	95.02	31.9	90.7	—	289
3期(2018年5月18日)	9,853	10.0	110.46	16.2	90.9	—	437

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数(=MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース))は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引前配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
 * 参考指数の計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行いません。なお、設定時を100として指数化しております。
 * MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

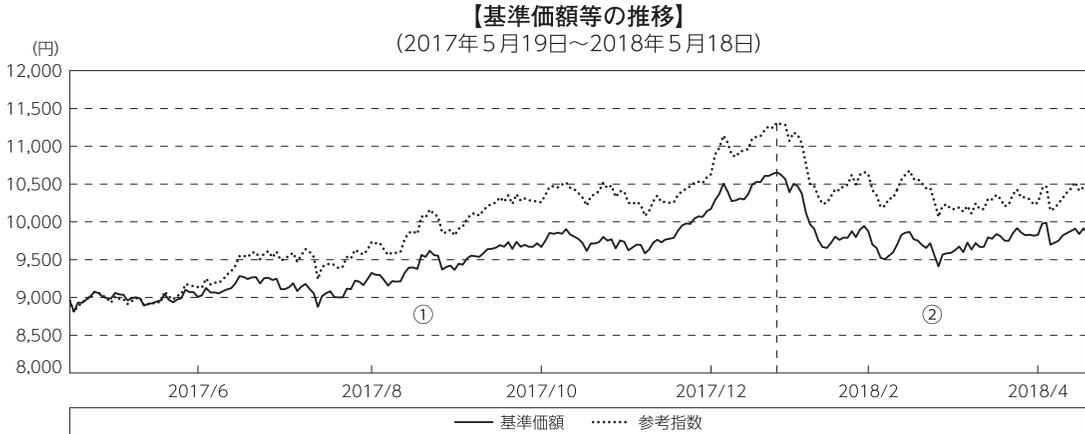
年月日	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率
	騰落率	中率	騰落率	中率		
(期首) 2017年5月18日	円 8,960	% —	95.02	% —	% 90.7	% —
5月末	8,991	0.3	95.29	0.3	90.9	—
6月末	9,008	0.5	96.92	2.0	91.0	—
7月末	9,111	1.7	100.63	5.9	88.0	1.8
8月末	9,324	4.1	103.24	8.6	90.5	—
9月末	9,366	4.5	104.15	9.6	89.3	1.7
10月末	9,668	7.9	108.81	14.5	88.7	1.7
11月末	9,736	8.7	110.31	16.1	90.0	—
12月末	10,173	13.5	112.74	18.6	90.2	—
2018年1月末	10,393	16.0	117.44	23.6	88.4	3.0
2月末	9,875	10.2	112.78	18.7	87.8	2.9
3月末	9,625	7.4	107.86	13.5	88.5	2.8
4月末	9,829	9.7	108.77	14.5	88.9	1.4
(期末) 2018年5月18日	9,853	10.0	110.46	16.2	90.9	—

* 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) 参考指数は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

* 基準価額は10.0%の上昇

基準価額は期首8,960円から期末9,853円に893円の値上がりとなりました。

①の局面（期首～2018年1月中旬）

(上昇) 堅調な世界景気や資源価格の上昇が中国、ブラジル、ロシアなどの新興国の景気回復につながったことや、米国において税制改革法案の成立の可能性が高まったことで世界景気拡大に対する投資家の期待が高まったこと。

②の局面（1月下旬～期末）

(下落) 米国金利の急上昇や外国為替市場におけるドル高が新興国経済や企業業績に悪影響を与えるとの懸念が生じたことや、トランプ米大統領の保護主義的な通商政策が世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念が高まったこと。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

運用の基本方針に基づき期を通じて高位を維持し、期末は99.4% (ETFを含む) としました。

・期中の主な動き

投資候補銘柄を企業の収益力と企業が行う投資に基づいて評価し、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案した上でポートフォリオの見直しを行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメントおよびグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）の騰落率が16.2%になったのに対して、基準価額は10.0%となりました。

(主なプラス要因)

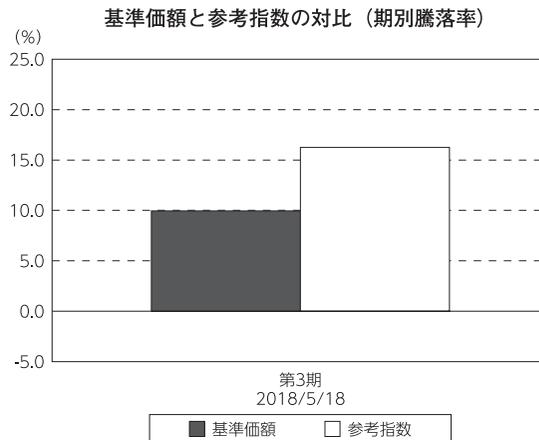
投資比率の低い資本財・サービスセクターの騰落率が参考指数よりも低かったこと。

(主なマイナス要因)

企業の投資の観点から評価の高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも低かったこと。
 企業の収益性の観点から評価の高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも低かったこと。
 投資比率の高い電気通信サービスセクターの騰落率が参考指数よりも低かったこと。

○今後の運用方針

引き続き、企業の収益力と企業が行う投資の観点から評価が高い銘柄群を基にポートフォリオを構築することで、中長期的な値上がり益の増加を目指します。



(注) 参考指数は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年5月19日～2018年5月18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 7 (7) (0) (0)	% 0.077 (0.071) (0.003) (0.002)	(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)	5 (5) (0)	0.052 (0.052) (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)	60 (59) (0)	0.621 (0.613) (0.008)	(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	72	0.750	
期中の平均基準価額は、9,591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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI INDIA ETF	5,300	185	2,000	69

*金額は受け渡し代金。

*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 56	百万円 56	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

(2017年5月19日～2018年5月18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	243,498千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	339,237千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

* (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

(2017年5月19日～2018年5月18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 186	百万円 1	0.5	百万円 70	百万円 1	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

(2018年5月18日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			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	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	27	42	42	4,767	無線通信サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	—	18	21	2,426	インターネット販売・通信販売
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	12	45	5,003	ホテル・レストラン・レジャー
SEVERSTAL-GDR REG S	10	20	32	3,618	金属・鉱業
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	11	23	48	5,398	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	—	2,310	14	1,651	電力
TATNEFT-SPONSORED ADR	2	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	51	2,426	206	22,864
	銘柄数<比率>	4	6	—	<5.2%>
(トルコ)			千トルコリラ		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8	11	84	2,103	食品・生活必需品小売り
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	37	49	27	684	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	46	61	112	2,788
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.6%>
(ユーロ圏・ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	5	7	8	1,081	各種電気通信サービス
ユーロ計	株数・金額	5	7	8	1,081
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.2%>
(チェコ)			千チェココルナ		
02 CZECH REPUBLIC AS	1	1	31	159	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	1	1	31	159
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(ハンガリー)			千フォリント		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	2	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RICHTER GEDEON NYRT	5	9	5,242	2,163	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	—	25	6,942	2,864	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	7	34	12,184	5,027
	銘柄数<比率>	2	2	—	<1.1%>
(ポーランド)			千ズロチ		
ORANGE POLSKA SA	37	54	27	849	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	10	12	110	3,381	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.05	0.07	64	1,979	繊維・アパレル・贅沢品
CCC SA	1	2	56	1,735	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	49	—	—	—	化学
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5	—	—	—	保険
小計	株数・金額	104	69	260	7,945
	銘柄数<比率>	6	4	—	<1.8%>
(香港)			千香港ドル		
CHINA MOBILE LTD	75	135	990	13,991	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	35	55	268	3,788	建設資材
HUANENG POWER INTL INC-H	100	100	55	777	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HENGAN INTL GROUP CO LTD	—	20	147	2,079	パーソナル用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	200	220	513	7,258	医薬品
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	100	120	138	1,953	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	240	540	205	2,907	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	400	640	391	5,534	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	200	300	339	4,798	各種電気通信サービス
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	460	680	545	7,705	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	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	40	30	70	989		情報技術サービス
CHINA TELECOM CORP LTD-H	420	600	224	3,170		各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	80	120	98	1,397		エネルギー設備・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	100	160	225	3,183		保険
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	—	80	123	1,738		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	40	80	46	655		ヘルスケア機器・用品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	100	140	226	3,200		食品
TSING TAO BREWERY CO-H	20	40	191	2,710		飲料
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	80	120	425	6,010		飲料
CNOOC LTD	300	520	726	10,271		石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	180	260	496	7,016		医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	70	100	274	3,878		食品
GOME RETAIL HODINGS LTD	600	820	69	984		専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H	—	80	81	1,146		旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	44	64	163	2,315		通信機器
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	780	750	612	8,647		銀行
BANK OF CHINA LTD-H	440	280	117	1,661		銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	800	1,040	702	9,919		銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	—	40	19	281		各種電気通信サービス
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	40	50	135	1,907		家庭用耐久財
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	260	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	50	80	365	5,165		繊維・アパレル・贅沢品
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	160	260	189	2,670		食品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	155	255	226	3,206		食品・生活必需品小売り
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	180	37	529		医薬品
CHINA MINSHENG BANKING-H	110	110	81	1,145		銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	70	130	52	734		銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	460	400	170	2,413		銀行
小計	株数・金額	7,209	9,599	9,748	137,749	
	銘柄数<比率>	33	37	—	<31.5%>	
(マレーシア)				千リンギ		
DIGI.COM BERHAD	182	251	118	3,300		無線通信サービス
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	72	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
LAFARGE MALAYSIA BHD	31	—	—	—		建設資材
PETRONAS DAGANGAN BHD	12	16	42	1,177		石油・ガス・消耗燃料
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	7	13	42	1,186		タバコ
TELEKOM MALAYSIA	45	45	21	600		各種電気通信サービス
PUBLIC BANK BHD	3	3	7	203		銀行
AXIATA GROUP BERHAD	72	—	—	—		無線通信サービス
MAXIS BHD	80	99	56	1,567		無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	14	14	12	339		化学
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	106	106	17	479		メディア
小計	株数・金額	624	547	317	8,855	
	銘柄数<比率>	11	8	—	<2.0%>	
(タイ)				千バーツ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	30	43	810	2,804		無線通信サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	34	34	215	747		電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	71	—	—	—		メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	26	26	183	634		運送インフラ
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	—	14	206	714		石油・ガス・消耗燃料
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	20	30	289	1,001		化学
小計	株数・金額	181	147	1,705	5,901	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<1.3%>	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	期末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株		千フィリピンペソ	千円	
GLOBE TELECOM INC	2	2		350	743	無線通信サービス
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	7	12		344	731	ホテル・レストラン・レジャー
UNIVERSAL ROBINA CORP	35	43		591	1,254	食品
PLDT INC	1	1		182	387	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45	58	1,469	3,116	
		4	4	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
GUDANG GARAM TBK	20	30		204,300	1,613	タバコ
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	99	135		117,787	930	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	51	68		309,400	2,444	家庭用品
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	170	—		—	—	メディア
KALBE FARMA PT	706	944		124,608	984	医薬品
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	264	372		85,560	675	メディア
TELEKOMUNIKASI	780	1,116		389,484	3,076	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,090	2,665	1,231,139	9,726	
		7	6	—	<2.2%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	4	6		12,610	1,298	メディア
COWAY CO LTD	2	3		33,105	3,409	家庭用耐久財
KT & G CORP	0.91	0.91		9,027	929	タバコ
S-1 CORPORATION	1	1		14,351	1,478	商業サービス・用品
SK TELECOM CO LTD	0.51	0.89		19,758	2,035	無線通信サービス
LG UPLUS CORP	12	—		—	—	各種電気通信サービス
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	0.22	0.33		41,877	4,313	パーソナル用品
LG ELECTRONICS INC	3	5		51,940	5,349	家庭用耐久財
LOTTE CORP	—	1		7,416	763	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	0.61	0.76		8,246	849	家庭用耐久財
NAVER CORP	0.51	0.21		14,637	1,507	インターネットソフトウェア・サービス
AMOREPACIFIC GROUP	1	1		19,866	2,046	パーソナル用品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	1	2		27,373	2,819	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	0.68	47		236,823	24,392	コンピュータ・周辺機器
ORION HOLDINGS CORP	0.13	1		3,814	392	食品
LG DISPLAY CO LTD	7	11		25,612	2,638	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	9	15		7,909	814	商社・流通業
AMOREPACIFIC CORP	0.71	1		37,996	3,913	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	0.15	0.29		4,756	489	パーソナル用品
LG INNOTEK CO LTD	0.98	1		14,732	1,517	電子装置・機器・部品
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	0.21	0.34		16,371	1,686	医薬品
E-MART CO	0.16	0.16		4,152	427	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	1	1		4,471	460	食品・生活必需品小売り
BGF CO LTD	0.27	—		—	—	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	52	105	616,846	63,535	
		23	22	—	<14.5%>	
(台湾)				千新台幣	ドル	
ACER INC	230	330		788	2,926	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	10	10		114	424	半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	40	40		245	911	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	30	30		355	1,318	コンピュータ・周辺機器
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	10	20		89	332	自動車部品
ADVANTECH CO.,LTD.	20	21		454	1,684	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	30	40		454	1,684	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	100	130		1,410	5,232	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	430	630		809	3,003	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	50	70		752	2,791	無線通信サービス

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22	32	432	1,602	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	30	40	552	2,047	半導体・半導体製造装置	
TRANSCEND INFORMATION INC	10	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	20	20	276	1,023	レジャー用品	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	70	100	751	2,786	無線通信サービス	
HTC CORPORATION	50	100	595	2,207	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	30	30	117	435	コンピュータ・周辺機器	
MACRONIX INTERNATIONAL	—	140	616	2,287	半導体・半導体製造装置	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	20	30	266	988	半導体・半導体製造装置	
POU CHEN CORP	60	60	222	823	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	145	245	1,736	6,442	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	40	60	1,830	6,789	食品・生活必需品小売り	
STANDARD FOODS CORP	36	48	287	1,065	食品	
INNOLUX CORP	410	650	750	2,785	電子装置・機器・部品	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	180	180	143	533	各種電気通信サービス	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10	10	238	884	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,085	3,069	14,289	53,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	25	—	< 12.1% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	51	73	282	1,590	食品	
GRUMA S. A. B. -B	9	13	293	1,647	食品	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	21	27	160	903	コングロマリット	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	48	72	249	1,403	家庭用品	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	328	205	332	1,866	無線通信サービス	
GRUPO LALA SAB DE CV	42	59	130	733	食品	
WALMART DE MEXICO-SER V	77	118	577	3,244	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	576	567	2,026	11,388	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 2.6% >	
(ブラジル)			千リアル			
TIM PARTICIPACOES SA	29	29	38	1,165	無線通信サービス	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	34	—	—	—	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	14	22	77	2,325	パーソナル用品	
PORTO SEGURO SA	4	—	—	—	保険	
LOJAS RENNER S. A.	27	39	120	3,600	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	8	8	42	1,274	石油・ガス・消耗燃料	
M DIAS BRANCO SA	3	3	12	380	食品	
ODONTOPREV S. A.	30	43	60	1,818	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HYPERA SA	—	10	27	823	医薬品	
QUALICORP SA	15	21	44	1,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	8	12	94	2,832	食品・生活必需品小売り	
RAIA DROGASIL SA	8	12	83	2,492	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	18	27	71	2,145	保険	
ENGIE BRASIL SA	6	9	34	1,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBEV SA	36	95	200	6,008	飲料	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	17	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	257	330	907	27,211	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 6.2% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO SANTANDER CHILE SA	1,493	1,886	9,926	1,741	銀行	
BANCO DE CHILE	905	1,121	11,240	1,971	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9	11	9,740	1,708	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,408	3,019	30,907	5,421	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 1.2% >	

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
BIDVEST GROUP LTD	—	19	446	3,931	コングロマリット	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	21	19	182	1,604	専門小売り	
MTN GROUP LTD	4	4	49	437	無線通信サービス	
TELKOM SA SOC LTD	21	36	199	1,755	各種電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD	44	9	61	538	各種金融サービス	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	13	29	190	1,680	資本市場	
NETCARE LTD	65	110	324	2,858	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	18	78	596	5,251	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	20	13	97	858	各種金融サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	9	3	85	749	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	14	14	86	765	複合小売り	
TIGER BRANDS LTD	2	6	218	1,922	食品	
KUMBA IRON ORE LTD	—	2	85	753	金属・鉱業	
PIIONEER FOODS LTD	4	10	113	1,004	食品	
MASSMART HOLDINGS LTD	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	27	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	15	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP	14	21	329	2,904	無線通信サービス	
MR PRICE GROUP LTD	11	17	445	3,928	専門小売り	
BID CORP LTD	—	4	108	957	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	311	402	3,621	31,903	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<7.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	16,058	23,111	—	397,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	166	163	—	<90.9%>	

* 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	口数	当 期		期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ISHARES MSCI INDIA ETF	6,800	10,100	337	37,394	8.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,800	10,100	337	37,394	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<8.5%>	

* 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。

* 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。

○投資信託財産の構成

(2018年5月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 397,692	% 90.9
投資信託受益証券	37,394	8.5
コール・ローン等、その他	2,649	0.6
投資信託財産総額	437,735	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(436,713千円)の投資信託財産総額(437,735千円)に対する比率は99.8%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=110.95円、1トルコリラ=24.86円、1ユーロ=130.93円、1チェココロンナ=5.12円、1フォリント=0.4126円、1ズロチ=30.47円、1香港ドル=14.13円、1リンギ=27.92円、1バーツ=3.46円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルピア=0.0079円、1ウォン=0.103円、1新台幣ドル=3.71円、1メキシコペソ=5.62円、1レアル=29.99円、1チリペソ=0.1754円、1ランド=8.81円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	437,735,189
コール・ローン等	2,083,002
株式(評価額)	397,692,198
投資信託受益証券(評価額)	37,394,255
未収入金	20,912
未収配当金	455,103
差入委託証拠金	89,719
(B) 負債	1
未払利息	1
(C) 純資産総額(A-B)	437,735,188
元本	444,281,290
次期繰越損益金	△ 6,546,102
(D) 受益権総口数	444,281,290口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,853円

(注) 期首元本額は322,981,826円、期中追加設定元本額は167,922,417円、期中一部解約元本額は46,622,953円、1口当たり純資産額は0.9853円です。

(注) 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
・野村エマージング株IPストラテジーP(適格機関投資家専用) 293,105,146円
・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 151,176,144円

○損益の状況 (2017年5月19日~2018年5月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	8,692,755
受取配当金	8,668,082
受取利息	24,259
その他収益金	1,735
支払利息	△ 1,321
(B) 有価証券売買損益	25,120,112
売買益	59,137,380
売買損	△34,017,268
(C) 先物取引等取引損益	△ 597,133
取引益	313,434
取引損	△ 910,567
(D) 保管費用等	△ 2,350,282
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	30,865,452
(F) 前期繰越損益金	△33,581,177
(G) 追加信託差損益金	△ 5,203,372
(H) 解約差損益金	1,372,995
(I) 計(E+F+G+H)	△ 6,546,102
次期繰越損益金(I)	△ 6,546,102

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
7期(2014年5月12日)	12,962	15.6	133.40	16.0	95.5	2.0	2.2	百万円 43,547
8期(2015年5月11日)	14,736	13.7	151.85	13.8	94.5	3.2	2.3	42,676
9期(2016年5月10日)	13,960	△ 5.3	144.29	△ 5.0	96.4	1.5	2.8	36,074
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912

*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・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2017年5月10日	16,645	—	172.56	—	97.6	1.5	2.6
5月末	16,717	0.4	173.35	0.5	94.6	2.7	2.6
6月末	16,680	0.2	172.98	0.2	96.9	3.0	2.6
7月末	16,913	1.6	175.44	1.7	92.7	3.3	2.5
8月末	16,819	1.0	174.49	1.1	96.2	1.6	2.6
9月末	17,212	3.4	178.57	3.5	96.3	3.3	2.5
10月末	17,631	5.9	182.95	6.0	95.7	1.3	2.5
11月末	17,847	7.2	185.25	7.4	94.3	1.7	2.5
12月末	18,166	9.1	188.57	9.3	95.4	3.1	2.5
2018年1月末	18,787	12.9	195.13	13.1	93.6	0.2	2.2
2月末	18,292	9.9	190.02	10.1	92.6	3.6	2.1
3月末	17,680	6.2	183.80	6.5	96.1	0.9	2.3
4月末	18,020	8.3	187.36	8.6	95.0	5.1	2.3
(期末) 2018年5月10日	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3

*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。

*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。

◎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・為替ヘッジあり）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16,645円から期末18,307円に1,662円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2017年8月にかけて、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しましたが、4月から期末にかけては、米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したことなどから上昇に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

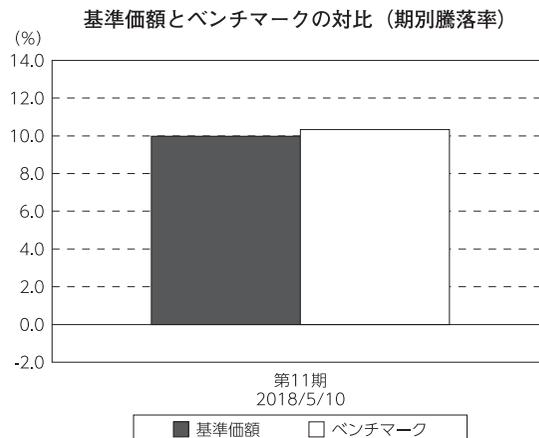
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.0%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+10.3%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）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動す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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (3) (0) (1)	% 0.018 (0.014) (0.000) (0.003)	(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)	3 (3) (0)	0.018 (0.018) (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)	5 (5) (0)	0.029 (0.027) (0.001)	(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	11	0.065	
期中の平均基準価額は、17,563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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 9,485 (145)	千米ドル 73,722 (155)	百株 11,761 (150)	千米ドル 83,188 (1,193)	
	カナダ	1,018 (△ 38)	千カナダドル 5,677 (-)	1,433	千カナダドル 6,354	
	イギリス	10,943 (20,707)	千英ポンド 6,540 (46)	11,577 (21,100)	千英ポンド 7,038 (73)	
	スイス	580 (226)	千スイスフラン 3,645 (△ 39)	836 (20)	千スイスフラン 4,065 (761)	
	スウェーデン	872 (323)	千スウェーデンクローナ 10,746 (5,321)	1,025 (136)	千スウェーデンクローナ 12,883 (5,049)	
	ノルウェー	219 (-)	千ノルウェークローネ 2,744 (△ 34)	238	千ノルウェークローネ 3,040	
	デンマーク	124	千デンマーククローネ 5,376	219	千デンマーククローネ 6,275	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	882 (35)	4,042 (293)	1,040 (18)	4,212 (314)
		イタリア	1,482 (△ 470)	1,059 (0.99114)	1,675 (186)	1,044 (0.14146)
フランス		869 (3)	4,358 (△ 12)	866	4,686	
イギリス		-	-	24	78	
オランダ		665 (△ 127)	1,403 (1)	741	1,522	
スペイン		1,640 (3,497)	1,298 (106)	2,237 (3,737)	1,548 (37)	
ベルギー		51 (8)	425 (-)	56	487	
オーストリア		17 (△ 75)	81 (△ 2)	25	83	
ルクセンブルグ		0.6	29	0.6	30	
フィンランド		324 (32)	367 (-)	388	442	
アイルランド	164 (△ 3,286)	261 (-)	88	239		
ポルトガル	36	57	36	57		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 3,601 (348)	千香港ドル 12,022 (430)	百株 3,269 (0.02)	千香港ドル 12,614 (430)
	シンガポール	1,266	千シンガポールドル 801	1,366 (210)	千シンガポールドル 863 (61)
	オーストラリア	2,126 (163)	千豪ドル 3,816 (87)	2,614 (402)	千豪ドル 4,314 (138)
	ニュージーランド	114 (13)	千ニュージーランドドル 109 (6)	156	千ニュージーランドドル 94
	イスラエル	4	千新シエケル 138	53	千新シエケル 208

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	630	77	590	71
	AMERICAN TOWER CORP	1,350	186	1,550	214
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	460	78	390	73
	BOSTON PROPERTIES	340	41	290	36
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,890	198	1,480	154
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,260	144	1,140	128
	DUKE REALTY CORP	—	—	1,200	33
	EQUINIX INC	290	124	370	163
	EQUITY RESIDENTIAL	580	38	1,160	76
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	150	36	160	39
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	470	34
	GGP INC	2,000	40	1,600	37
	HCP INC	—	—	1,100	36
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,900	37	1,900	37
	INVITATION HOMES INC	3,000	69	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	1,200	40	1,000	34
	JBG SMITH PROPERTIES	—	—	885	30
		(885)	(—)		
	KIMCO REALTY CORP	2,100	38	2,000	38
	MACERICH CO /THE	700	40	560	36
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	820	79	700	74
	PROLOGIS INC	2,000	124	2,600	164
	PUBLIC STORAGE	410	84	450	92
	REALTY INCOME CORP	900	44	600	33
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	500	30
	SBA COMMUNICATIONS CORP	240	41	220	37
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	320	33
	SIMON PROPERTY GROUP INC	860	138	1,070	172
	UDR INC	2,100	77	1,900	74
	VENTAS INC	—	—	570	36
	WELLTOWER INC	1,470	86	1,040	73
WEYERHAEUSER CO	2,600	90	2,200	76	
小計	29,250	1,962	30,015	2,175	
	(885)	(—)			
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
INTU PROPERTIES PLC	—	—	8,000	15	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	—	—	
	(△ 7,800)	(△ 88)			
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	—	—	
	(7,312)	(88)	(—)	(4)	
小計	—	—	8,000	15	
	(△ 488)	(—)	(—)	(4)	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	310	22
	GECINA SA	450	63	240	31
	GECINA SA - RTS	—	—	350	0.83776
		(350)	(—)		
	FONCIERE DES REGIONS	—	—	270	22
		(—)	(△0.51485)		
	UNIBAIL RODAMCO-NA	330	66	290	63
	小 計	780	129	1,460	142
		(350)	(△0.51485)		
	ユ ー ロ 計	780	129	1,460	142
		(350)	(△0.51485)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	4,000	277	9,000	559
	小 計	4,000	277	9,000	559
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	16,000	41
		(—)	(△0.18216)		
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(3,154)	(—)			
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	—	—	—	—	
	(3,154)	(4)	(3,154)	(0.90096)	
SUNTEC REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△0.35496)			
小 計	—	—	16,000	41	
	(6,308)	(8)	(3,154)	(0.90096)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GPT GROUP	—	—	8,000	40	
LENDLEASE GROUP	2,900	47	2,600	41	
DEXUS	5,500	51	4,133	39	
SCENTRE GROUP	11,000	46	10,000	42	
VICINITY CENTRES	16,000	43	33,000	89	
小 計	35,400	188	57,733	252	

*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 21,245	百万円 21,042	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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	26,805,293千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,223,103千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.70

* (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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	623,316	1,405	0.2	624,033	79	0.0
為替直物取引	11,916	80	0.7	14,619	1,405	9.6

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

(2018年5月10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	45	82	366	40,349	保険
AGCO CORP	7	7	48	5,372	機械
AES CORP	61	61	73	8,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	666	643	2,019	222,011	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	193	181	1,075	118,222	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	176	167	1,694	186,356	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	63	77	549	60,377	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	4	4	50	5,510	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	55	51	1,244	136,817	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	89	9,860	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	76	76	90	9,986	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	39	32	550	60,581	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	98	10,789	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	35	244	26,894	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	22	21	349	38,438	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	139	15,299	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	109	12,083	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24	21	246	27,092	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	217	23,870	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	98	10,790	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	5	103	11,433	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	21	21	86	9,527	電力
ALLSTATE CORP	41	37	357	39,330	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	39	105	11,608	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	8	81	8,967	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	33	32	3,552	390,636	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	32	31	3,388	372,633	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	211	199	1,112	122,364	タバコ
AMAZON.COM INC	43	42	6,851	753,411	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	26	2,963	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	29	23	129	14,218	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	18	11	45	5,019	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	52	48	318	34,977	電力
AMERICAN EXPRESS CO	83	73	738	81,224	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	6	69	7,681	保険
AMERICAN INTL GROUP	115	92	485	53,434	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	16	138	15,192	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	139	15,371	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	225	24,798	資本市場
AMETEK INC	26	26	196	21,631	電気設備
AMGEN INC	80	71	1,204	132,440	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	31	270	29,705	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	61	53	357	39,303	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANALOG DEVICES INC	38	40	371	40,839	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	13	190	20,978	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	9	9	162	17,915	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	12	29	55	6,049	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	29	25	565	62,183	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	41	34	140	15,421	石油・ガス・消耗燃料
APERGY CORP	—	8	34	3,823	エネルギー設備・サービス
APPLE INC	580	533	9,997	1,099,328	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	105	568	62,497	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	112	12,360	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	53	231	25,467	食品
ARCONIC INC	44	44	79	8,718	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	5	145	15,974	通信機器
ARROW ELECTRS INC	11	7	56	6,236	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	7	—	—	—	化学
ASSURANT INC	6	7	64	7,124	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	96	10,605	ガス
AUTODESK INC.	23	18	253	27,825	ソフトウェア
AUTOLIV INC	10	9	136	15,039	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	51	45	576	63,420	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	6	30	3,331	専門小売り
AUTOZONE	3	2	171	18,821	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	8	8	86	9,459	容器・包装
AVNET	16	8	32	3,518	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	89	81	444	48,915	銀行
BAKER HUGHES	44	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	37	134	14,797	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	16	32	124	13,663	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,095	1,034	3,176	349,282	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	119	109	619	68,150	資本市場
BARD (C R)	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	52	53	367	40,398	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	23	28	627	69,024	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	19	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	9	9	74	8,193	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	132	132	2,652	291,644	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	33	27	205	22,629	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20	16	148	16,339	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	23	22	613	67,496	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	13	12	674	74,202	資本市場
H & R BLOCK INC	31	18	49	5,421	各種消費者サービス
BOEING CO	63	59	2,042	224,635	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	5	1,124	123,655	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	25	26	129	14,274	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	149	139	414	45,593	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	8	43	4,796	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	184	170	868	95,503	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	15	10	116	12,772	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	
BROADCOM INC	—	43	1,025	112,818	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	24	30	170	18,793	飲料
CBS CORP-CL B	44	37	190	20,928	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	12	128	14,168	資本市場
CBRE GROUP INC	30	30	140	15,408	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	92	10,173	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	116	12,814	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	93	10,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16	15	131	14,505	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	28	25	437	48,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	26	10	53	5,911	銀行
CME GROUP INC	37	33	542	59,657	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	27	120	13,279	総合公益事業
CSX CORP	104	87	541	59,551	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	114	101	618	67,979	食品・生活必需品小売り
CA INC	39	28	96	10,591	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	106	11,684	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	28	28	116	12,857	ソフトウェア
CALPINE CORP	39	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	20	20	82	9,095	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51	47	438	48,211	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	35	184	20,305	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	22	17	108	11,984	専門小売り
CARNIVAL CORP	38	39	249	27,424	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	66	59	908	99,846	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	161	17,769	化学
CELGENE CORP	83	83	688	75,659	バイオテック ノロジュー
CENTENE CORP	21	22	251	27,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	39	39	102	11,265	総合公益事業
CENTURYLINK INC	63	91	165	18,220	各種電気通信サービス
CERNER CORP	32	31	189	20,818	ヘルスケア・テック ノロジュー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23	19	534	58,812	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	17	86	9,471	化学
CHENIERE ENERGY INC	24	17	106	11,664	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	204	198	2,555	280,957	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	114	12,608	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	26	124	13,651	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	9	93	10,316	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	15	110	12,136	保険
CISCO SYSTEMS	543	517	2,380	261,734	通信機器
CINTAS CORP	9	9	160	17,702	商業サービス・用品
CITIGROUP	308	277	1,993	219,151	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55	53	223	24,576	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	17	189	20,858	ソフトウェア
CLOROX CO	13	12	155	17,068	家庭用品
COACH INC	32	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	443	424	1,771	194,791	飲料
COGNEX CORP	—	16	79	8,697	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	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	67	63	473	52,059	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	95	82	507	55,822	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	515	490	1,505	165,574	メディア
COMERICA INC	18	18	175	19,262	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	16	47	5,204	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	48	46	173	19,054	食品
CONCHO RESOURCES INC	15	15	242	26,653	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	140	127	872	95,939	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	31	239	26,375	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	16	372	41,005	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	80	8,830	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	5	4	99	10,958	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	98	86	232	25,608	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	47	43	856	94,202	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	3	144	15,878	専門サービス
COTY INC-CL A	62	43	64	7,097	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	17	18	80	8,900	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	257	28,355	機械
DR HORTON INC	42	32	139	15,352	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	180	19,840	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	31	27	282	31,051	情報技術サービス
DANAHER CORP	69	62	619	68,080	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	14	13	127	14,037	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	19	14	90	9,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	28	28	406	44,693	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	24	19	138	15,192	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	24	17	87	9,649	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	107	11,862	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	48	48	193	21,228	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	10	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	8	8	121	13,360	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	7	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	163	158	1,584	174,234	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	36	272	29,911	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	45	4,973	メディア
DISCOVERY INC - C	20	27	58	6,385	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	74	8,212	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	28	28	264	29,102	複合小売り
DOLLAR TREE INC	24	24	228	25,099	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	70	68	431	47,480	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	117	12,915	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	130	14,373	機械
DOW CHEM CO	121	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	246	1,624	178,612	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18	18	219	24,131	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	93	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	77	74	579	63,688	電力
DUN & BRADSTREET CORP	3	—	—	—	専門サービス

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	
EOG RESOURCES INC	65	57	677	74,475	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	21	25	128	14,085	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	198	21,816	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	12	83	9,158	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	160	17,604	化学
EATON VANCE CORP	15	16	90	9,908	資本市場
EBAY INC	118	104	397	43,719	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	28	26	386	42,505	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	6	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	35	30	181	19,931	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21	21	294	32,416	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	32	31	417	45,954	ソフトウェア
EMERSON ELEC	70	69	496	54,575	電気設備
ENTERGY CORP	18	18	140	15,442	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	13	13	52	5,819	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	12	12	138	15,274	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	33	33	188	20,683	電力
EXELON CORPORATION	97	99	395	43,511	電力
EXPEDIA GROUP INC	14	11	131	14,437	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	16	112	12,410	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	70	55	380	41,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	450	441	3,532	388,390	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	66	7,308	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	12	103	11,398	化学
FACEBOOK INC-A	254	248	4,537	498,918	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	29	29	149	16,425	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	28	27	659	72,492	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	130	14,373	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	34	33	351	38,619	情報技術サービス
FNF GROUP	24	24	90	9,941	保険
FIFTH THIRD BANCORP	82	69	232	25,546	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	35	61	118	13,079	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18	14	136	15,059	銀行
FISERV INC	23	40	285	31,444	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	43	43	144	15,849	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	193	21,321	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	63	6,992	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	70	7,782	機械
FOOT LOCKER INC	12	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	413	362	400	44,024	自動車
FORTINET INC	15	15	88	9,734	ソフトウェア
FORTIVE CORP	33	34	261	28,701	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	96	10,571	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	43	34	111	12,210	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	150	145	227	25,000	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	113	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17	17	116	12,834	保険
GAP INC	24	24	70	7,708	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GARTNER INC	9	9	122	13,509	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	29	27	542	59,690	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	959	913	1,334	146,775	コングロマリット
GENERAL MILLS	65	60	255	28,046	食品
GENERAL MOTORS CO	147	134	486	53,442	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	140	15,470	販売
GILEAD SCIENCES INC	147	131	860	94,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	14	14	167	18,398	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	40	37	908	99,943	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	28	70	7,755	自動車部品
WR GRACE & CO	8	8	57	6,304	化学
GRAINGER(W.W.) INC	5	5	171	18,867	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	33	28	287	31,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	17	66	7,342	商社・流通業
HP INC	187	162	365	40,222	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	96	90	474	52,154	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	49	34	56	6,191	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	18	72	7,936	自動車
HARRIS CORP	12	13	202	22,212	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	215	23,745	保険
HASBRO INC	11	11	96	10,579	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	68	7,490	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	6	82	9,041	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	15	15	139	15,376	食品
HESS CORP	29	29	180	19,882	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	185	165	290	31,932	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23	28	231	25,508	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	108	11,958	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	30	29	107	11,770	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	131	122	2,277	250,414	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	77	75	1,098	120,791	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	35	36	129	14,286	食品
HUMANA INC	16	14	398	43,867	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	8	8	106	11,680	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	125	119	179	19,745	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	119	13,154	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	7	97	10,680	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	3	88	9,678	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	9	129	14,269	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	9	185	20,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	35	32	481	52,988	機械
ILLUMINA INC	15	15	417	45,898	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	117	12,878	バイオテクノロジー
INGREDION INC	6	6	76	8,430	食品
INTEL CORP	513	489	2,657	292,188	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	65	57	409	45,046	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	97	92	1,320	145,209	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8	9	123	13,620	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	42	44	229	25,250	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	49	36	85	9,389	メディア
INTUIT INC	26	23	458	50,422	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	4	12	554	60,997	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	14	142	15,628	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	388	361	4,100	450,935	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	79	8,778	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	295	280	3,460	380,544	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	81	8,942	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	107	11,798	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	175	19,326	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	137	15,172	陸運・鉄道
KELLOGG CO	30	25	152	16,783	食品
KEYCORP	124	101	202	22,278	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	40	37	390	42,950	家庭用品
KINDER MORGAN INC	211	219	360	39,613	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	13	52	5,719	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	21	128	14,175	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	68	65	383	42,183	食品
KROGER CO	99	95	231	25,446	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	88	9,754	専門小売り
LKQ CORP	39	28	84	9,298	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	8	8	166	18,322	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	180	19,842	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	335	36,894	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	48	43	337	37,085	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22	21	299	32,883	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	154	17,029	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	58	6,404	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	18	112	12,376	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	19	30	160	17,684	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	3	64	7,126	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	30	30	73	8,128	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	36	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12	13	95	10,479	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	52	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	50	5,520	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	88	9,680	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	19	58	6,409	メディア
ELI LILLY & CO.	111	99	784	86,293	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	27	22	148	16,350	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	14	60	6,599	メディア
LOCKHEED MARTIN	29	25	841	92,519	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	144	15,890	保険
LOWES COS INC	97	87	739	81,317	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	10	98	10,881	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	265	29,152	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56	44	144	15,917	ホテル・レストラン・レジャー

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	
MSCI INC	11	10	167	18,428	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	8	8	34	3,797	運送インフラ
MACYS INC	37	37	111	12,262	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	56	6,206	専門サービス
MARATHON OIL CORP	83	83	176	19,403	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	58	49	377	41,547	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	164	18,137	保険
MARSH & MCLENNAN COS	57	52	428	47,083	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	32	448	49,281	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	6	131	14,494	建設資材
MASCO CORP	33	33	124	13,654	建設関連製品
MASTERCARD INC	103	98	1,875	206,262	情報技術サービス
MATTEL INC	34	34	49	5,417	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	160	17,651	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	11	11	115	12,743	食品
MCDONALD'S CORP	89	83	1,376	151,341	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	24	20	302	33,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	18	—	—	—	食品
MEDNAX INC	10	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	30	95	10,450	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	4	146	16,096	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	298	286	1,657	182,244	医薬品
METLIFE INC	105	88	409	45,082	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	3	164	18,132	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	803	762	7,388	812,468	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	22	26	244	26,868	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	112	114	581	63,943	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	71	7,878	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	138	15,268	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	19	19	119	13,161	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	166	148	573	63,094	食品
MONSANTO CO	48	43	542	59,642	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	45	39	191	21,060	飲料
MOODYS CORP	18	18	306	33,756	資本市場
MORGAN STANLEY	151	143	774	85,131	資本市場
MOSAIC CO/THE	36	36	94	10,383	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	15	163	18,028	通信機器
MURPHY OIL CORP	17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	—	0.44	133	14,625	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	128	14,166	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	41	42	169	18,644	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	27	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	32	29	206	22,694	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	48	45	1,502	165,255	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150	102	75	8,288	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	26	25	152	16,757	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	21	78	8,583	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	60	61	71	7,841	貯蓄・抵当・不動産金融

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	
NEWELL BRANDS INC	46	59	159	17,490	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	19	19	53	5,889	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	53	53	211	23,288	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	70	7,806	メディア
NEXTERA ENERGY INC	51	46	742	81,632	電力
NIKE INC-B	144	139	944	103,857	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	42	28	69	7,589	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	51	50	174	19,188	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	15	16	78	8,668	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	32	29	437	48,129	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	22	22	235	25,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	16	533	58,715	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	34	33	206	22,755	金属・鉱業
NVIDIA CORP	59	63	1,626	178,878	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	27	90	9,975	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	8	233	25,682	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	86	79	650	71,579	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	5	83	9,232	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	25	26	194	21,402	メディア
ONEOK INC	22	37	244	26,896	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	332	329	1,532	168,511	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	10	69	7,662	建設関連製品
PG&E CORP	55	49	208	22,947	電力
PNC FINANCIAL	52	50	754	82,959	銀行
PPG INDUSTRIES	29	24	260	28,604	化学
PPL CORPORATION	70	73	203	22,387	電力
PVH CORP	9	9	142	15,652	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	38	38	249	27,397	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	121	13,329	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	9	9	188	20,674	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	14	13	239	26,293	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	29	18	58	6,430	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	11	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	34	34	211	23,258	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	121	121	931	102,463	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	27	27	50	5,534	銀行
PEPSICO INC	155	149	1,437	158,077	飲料
PFIZER INC	657	624	2,194	241,319	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	167	163	1,340	147,405	タバコ
PHILLIPS 66	51	42	502	55,298	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	89	9,788	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	18	374	41,215	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	20	49	5,467	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	68	7,539	レジャー用品
PRAXAIR INC	31	28	435	47,879	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	27	23	269	29,632	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	5	—	—	—	インターネット販売・通信販売

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	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31	30	177	19,548	保険
PROCTER & GAMBLE CO	277	266	1,925	211,677	家庭用品
PROGRESSIVE CO	63	63	389	42,804	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	48	41	416	45,802	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	55	48	242	26,691	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	86	9,470	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	96	10,583	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	165	155	824	90,621	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	136	15,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	14	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
QURATE RETAIL GROUP INC QVC GROUP	—	51	125	13,767	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	70	7,730	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	18	27	2,992	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	120	13,212	資本市場
RAYTHEON COMPANY	32	28	609	66,976	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	19	333	36,700	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	7	213	23,470	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	124	123	236	25,995	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	112	12,419	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	24	24	162	17,847	商業サービス・用品
RESMED INC	17	16	164	18,133	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	91	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	101	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	90	9,923	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	13	230	25,330	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	17	18	243	26,803	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	10	49	5,458	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	10	288	31,759	コングロマリット
ROSS STORES INC	44	38	317	34,920	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	25	495	54,485	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	88	9,752	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	22	107	11,853	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	6	199	21,968	銀行
SABRE CORP	19	19	43	4,798	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	72	68	889	97,858	ソフトウェア
SCANA CORP	17	12	42	4,635	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	9	14	105	11,648	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	149	139	985	108,336	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	133	120	704	77,495	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	23	15	66	7,267	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	11	61	6,713	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	25	26	276	30,405	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	19	342	37,614	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	8	8	323	35,592	化学
SIGNATURE BANK	5	5	67	7,447	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	170	115	12,655	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	18	19	186	20,488	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	千米ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	14	14	88	9,752	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	139	15,390	食品
SNAP-ON INC	5	5	81	8,953	機械
SOUTHERN CO.	108	99	433	47,669	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	77	8,504	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	67	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	3	3	22	2,484	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	11	95	10,458	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	13	13	149	16,416	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	73	37	4,158	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	32	173	19,092	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	15	222	24,500	機械
STAPLES INC	74	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	157	142	809	89,064	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	42	37	382	42,026	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	21	98	10,834	金属・鉱業
STERICYCLE INC	8	8	55	6,123	商業サービス・用品
STRYKER CORP	36	33	557	61,292	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	54	52	356	39,196	銀行
SYMANTEC CORP	64	67	192	21,181	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	17	17	161	17,778	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	92	74	249	27,446	消費者金融
SYSCO CORP	58	48	304	33,515	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28	27	165	18,232	資本市場
TJX COS INC	73	62	523	57,561	専門小売り
T-MOBILE US INC	33	28	157	17,340	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	13	160	17,600	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	33	149	16,474	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	60	54	377	41,523	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	19	19	90	9,942	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	23	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	5	5	136	14,978	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	3	13	1,511	バイオテクノロジー
TESORO CORP	13	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	13	13	420	46,225	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	101	98	189	20,830	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	111	104	1,118	122,981	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	182	20,065	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44	40	836	92,019	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	64	62	1,275	140,247	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	141	15,570	専門小売り
TIME WARNER INC	86	77	717	78,928	メディア
TOLL BROTHERS INC	14	14	59	6,505	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	104	11,499	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16	16	140	15,450	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	10	66	7,333	専門小売り
TRANSDigm GROUP INC	6	4	163	18,021	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	16	109	12,069	専門サービス

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	
TRAVELERS COS INC/THE	31	28	369	40,661	保険
TRIMBLE INC	25	25	84	9,330	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	61	6,807	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	117	103	388	42,698	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	48	47	175	19,246	メディア
TWITTER INC	71	67	217	23,914	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	31	29	201	22,117	食品
UGI CORP	16	16	77	8,508	ガス
US BANCORP	182	166	843	92,781	銀行
ULTA BEAUTY INC	6	6	154	16,968	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	38	4,223	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	34	3,837	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	88	83	1,161	127,682	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	56	6,222	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74	68	763	83,909	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	8	129	14,278	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	84	76	935	102,882	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	50	5,577	バイオテックノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	105	101	2,321	255,315	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	8	102	11,218	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	26	27	101	11,210	保険
V F CORP	36	37	290	31,959	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	3	78	8,651	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	51	45	522	57,446	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	7	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	19	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	124	13,679	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	15	114	12,561	ヘルスケア・テックノロジー
VERISIGN INC	12	8	101	11,120	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	441	432	2,003	220,317	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	180	19,817	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	26	27	405	44,585	バイオテックノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	36	108	11,899	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	202	189	2,480	272,780	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	46	105	11,628	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	5	5	80	8,837	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	25	21	110	12,185	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	14	15	193	21,236	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	5	6	80	8,896	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	29	178	19,592	総合公益事業
WABTEC CORP	8	8	80	8,840	機械
WALMART INC	166	157	1,304	143,483	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	103	88	553	60,903	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	20	24	181	19,961	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	49	42	349	38,427	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	156	17,223	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	517	489	2,628	289,069	銀行
WESTAR ENERGY INC	13	13	68	7,570	電力

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	
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	238	26,224	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	54	55	109	12,047	情報技術サービス
WESTROCK CO	28	29	175	19,286	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	7	108	11,899	家庭用耐久財
WHOLE FOODS MARKET INC	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	90	92	243	26,828	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	12	15	212	23,414	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	31	266	29,358	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12	9	101	11,214	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	9	8	177	19,495	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	53	57	255	28,085	電力
XILINX INC	26	26	180	19,864	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	100	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	25	72	7,925	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	23	21	154	17,002	機械
YAHOO! INC	99	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	40	30	258	28,415	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	18	61	6,753	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	63	6,943	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	20	238	26,195	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	23	131	14,486	銀行
ZOETIS INC	51	52	432	47,528	医薬品
ALKERMES PLC	16	16	73	8,060	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	8	61	6,794	建設関連製品
ALLERGAN PLC	40	34	498	54,849	医薬品
AON PLC	29	26	373	41,015	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	13	105	11,609	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	20	93	10,254	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	10	57	6,332	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	26	29	93	10,229	化学
ACCENTURE PLC-CL A	69	61	952	104,732	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	16	17	118	13,070	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	21	80	8,814	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	28	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	50	46	348	38,353	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	100	11,028	保険
IHS MARKIT LTD	43	45	230	25,329	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	27	28	250	27,558	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	43	44	123	13,537	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	5	85	9,453	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	104	95	344	37,888	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	69	7,673	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	65	53	156	17,203	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	7	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	11	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	100	11,002	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	150	141	1,186	130,422	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	千米ドル	千円	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		22	19	118	13,032	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC		—	29	278	30,618	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		37	37	111	12,290	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		14	26	133	14,626	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		4	4	62	6,859	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		33	32	183	20,137	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		19	21	93	10,287	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		—	16	82	9,062	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD		4	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC		50	52	174	19,160	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13	13	199	21,925	保険
PERRIGO CO PLC		16	11	82	9,126	医薬品
XL GROUP LTD		32	24	132	14,535	保険
CHUBB LTD		52	46	620	68,276	保険
GARMIN LTD		15	16	95	10,452	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		39	38	356	39,154	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		13	15	156	17,229	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		2	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV		19	18	99	10,959	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.		3	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		19	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		38	34	382	42,054	化学
MYLAN NV		48	48	176	19,381	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		32	33	325	35,793	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		16	—	—	—	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		19	19	204	22,435	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD		44	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		68	47	67	7,411	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	33,948	31,666	244,644	26,901,146	
	銘 柄 数 < 比 率 >	596	601	—	< 62.7% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		38	38	51	4,420	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		28	21	117	10,086	金属・鉱業
AGRIUM INC		15	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		43	45	241	20,640	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		15	15	38	3,269	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1		9	9	35	3,008	総合公益事業
BCE INC		19	12	63	5,472	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		68	69	693	59,396	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		135	127	1,016	86,959	銀行
BARRICK GOLD		120	124	212	18,190	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD		45	45	67	5,734	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		195	195	82	7,026	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		95	92	472	40,481	資本市場
CAE INC		34	19	46	3,954	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		2	14	88	7,601	容器・包装
CI FINANCIAL CORP		31	37	97	8,325	資本市場
CAMECO CORP		50	50	73	6,278	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	43	47	536	45,887	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	86	79	815	69,803	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	122	114	523	44,785	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	16	382	32,696	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	115	9,906	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,997	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	125	94	132	11,352	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	1	175	14,994	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	67	67	69	5,935	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	10	10	153	13,123	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	—	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	40	40	19	1,660	各種金融サービス
EMERA INC	6	6	24	2,090	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	32	2,787	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	97	97	166	14,271	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	175	176	730	62,484	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	177	15,213	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	66	5,684	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	22	1,928	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	83	78	155	13,298	金属・鉱業
FORTIS INC	47	37	157	13,459	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	18	173	14,848	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	27	99	8,548	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	101	79	136	11,717	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	34	38	127	10,921	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	22	23	178	15,311	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	68	5,864	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	14	31	62	5,367	電力
IGM FINANCIAL INC	13	6	23	1,982	資本市場
IMPERIAL OIL	29	29	118	10,176	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	8	42	3,622	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	138	11,890	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	89	7,701	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	9	22	1,887	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	71	6,116	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	100	47	4,048	金属・鉱業
LINAMAR CORP	5	5	36	3,132	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	23	24	156	13,419	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	80	66	5,696	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	32	250	21,407	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	218	205	507	43,426	保険
METHANEX CORP	9	9	84	7,266	化学
METRO INC	23	23	93	7,980	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	36	225	19,276	銀行
NUTRIEN LTD	—	66	411	35,232	化学
ONEX CORPORATION	9	9	84	7,231	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	28	31	146	12,539	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	47	52	228	19,582	石油・ガス・消耗燃料

銘	柄	期首(前期末)				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	
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	98	—	—	—	化学
	POWER CORPORATION OF CANADA	35	35	104	8,912	保険
	POWER FINANCIAL CORP	29	33	107	9,168	保険
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	48	4,190	石油・ガス・消耗燃料
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25	27	193	16,562	ホテル・レストラン・レジャー
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	38	33	201	17,251	無線通信サービス
	ROYAL BANK OF CANADA	160	152	1,514	129,615	銀行
	SNC-LAVALIN GROUP INC	18	—	—	—	建設・土木
	SNC-LAVALIN GROUP INC	—	19	106	9,116	建設・土木
	SAPUTO INC	28	18	76	6,513	食品
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	31	31	50	4,308	石油・ガス・消耗燃料
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	52	38	99	8,479	メディア
	SHOPIFY INC - CLASS A	—	10	195	16,698	インターネットソフトウェア・サービス
	SILVER WHEATON CORP	55	—	—	—	金属・鉱業
	SUN LIFE FINANCIAL INC	67	68	356	30,509	保険
	SUNCOR ENERGY INC	177	170	853	73,013	石油・ガス・消耗燃料
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	61	208	17,834	金属・鉱業
	TELUS CORP	26	26	119	10,220	各種電気通信サービス
	THOMSON REUTERS CORP	35	27	134	11,545	資本市場
	TORONTO DOMINION BANK	199	195	1,447	123,906	銀行
	TOURMALINE OIL CORP	28	28	67	5,756	石油・ガス・消耗燃料
	TRANSCANADA CORP	95	85	475	40,660	石油・ガス・消耗燃料
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	87	33	2,827	金属・鉱業
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	38	39	101	8,712	医薬品
	VERESEN INC	30	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
	VERMILION ENERGY INC	14	14	62	5,340	石油・ガス・消耗燃料
	WEST FRASER TIMBER	7	7	70	6,023	紙製品・林産品
	WESTON(GEORGE)LTD	3	3	40	3,442	食品・生活必需品小売り
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	40	110	9,490	金属・鉱業
	YAMANA GOLD INC	127	—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,612	4,158	18,360	1,571,509	
	銘 柄 数 < 比 率 >	91	88	—	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	103	—	—	—	資本市場
	ANTOFAGASTA PLC	51	54	54	8,149	金属・鉱業
	ASHTAD GROUP PLC	61	59	129	19,327	商社・流通業
	BHP BILLITON PLC	234	207	337	50,295	金属・鉱業
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	59	8,883	家庭用耐久財
	SKY PLC	101	101	136	20,362	メディア
	AVIVA PLC	430	441	238	35,498	保険
	DIAGEO PLC	269	250	664	98,999	飲料
	SCHRODERS PLC	11	11	37	5,596	資本市場
	DCC PLC	8	8	60	9,029	コングロマリット
	BAE SYSTEMS PLC	340	352	216	32,181	航空宇宙・防衛
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	201	242	945	140,856	タバコ
	STANDARD CHARTERED PLC	352	356	266	39,713	銀行
	IMPERIAL BRANDS PLC	107	104	289	43,049	タバコ

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	
HSBC HOLDINGS PLC	2,140	2,094	1,506	224,337	銀行
LEGAL & GENERAL	630	620	173	25,775	保険
MEGGITT PLC	96	110	53	7,894	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	49	7,308	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42	33	90	13,468	食品
PEARSON	88	88	80	11,978	メディア
PERSIMMON PLC	38	28	77	11,561	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	275	257	497	74,028	保険
RIO TINTO PLC-REG	138	121	499	74,355	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	64	62	72	10,847	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	24	24	31	4,661	商社・流通業
SSE PLC	102	104	146	21,741	電力
BP PLC	2,050	2,080	1,189	177,155	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,240	7,150	475	70,840	銀行
TATE & LYLE ORD.	55	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	66	9,900	家庭用耐久財
TESCO PLC	870	940	227	33,843	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	91	89	115	17,214	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	524	520	768	114,485	医薬品
WEIR GROUP PLC	27	28	63	9,405	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	24	3,710	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	136	133	699	104,108	医薬品
GKN PLC	160	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	940	840	200	29,843	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	22	17	81	12,142	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	50	7,509	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,890	1,680	354	52,769	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	15	75	11,297	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	79	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	47	48	84	12,650	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	17	18	94	14,060	複合小売り
KINGFISHER PLC	259	250	72	10,731	専門小売り
ITV PLC	429	410	61	9,230	メディア
SAINSBURY	180	180	53	8,027	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	66	9,900	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	41	6,161	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	28	15	30	4,493	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	57	8,634	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	550	85	12,730	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	471	477	1,256	187,045	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	405	394	1,072	159,690	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	41	30	66	9,836	商社・流通業
COBHAM PLC	169	169	19	2,970	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	420	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	55	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	35	36	158	23,596	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
UNILEVER PLC	144	128	523	78,018	パーソナル用品
TUI AG-DI	60	54	93	13,890	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	35	5,299	資本市場
EXPERIAN PLC	102	104	180	26,913	専門サービス
MONDI PLC	39	39	78	11,620	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	54	8,084	水道
WHITBREAD PLC	23	17	72	10,737	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23	23	42	6,392	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	77	11,582	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	152	145	253	37,783	金属・鉱業
3I GROUP PLC	90	90	86	12,819	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	15	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	69	69	13	2,056	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	71	65	377	56,186	家庭用品
RELX PLC	117	120	190	28,293	専門サービス
SHIRE PLC	102	89	354	52,716	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	27	27	35	5,224	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	56	8,424	水道
GLENCORE PLC	1,360	1,300	476	71,011	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	92	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	65	38	5,778	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	58	50	7,535	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	192	190	157	23,481	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	570	560	142	21,262	保険
EASYJET PLC	19	19	31	4,690	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	350	350	96	14,388	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	130	135	89	13,311	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	44	44	31	4,628	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	139	132	167	24,971	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	19	19	46	6,976	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	90	21	3,130	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	153	230	34,354	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17	17	82	12,299	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	39	49	7,305	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	330	278	41,486	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	125	121	73	10,878	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	23	3,436	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	27	26	151	22,486	商社・流通業
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	13,490	1	200	航空宇宙・防衛
IMI PLC	35	36	38	5,773	機械
VODAFONE GROUP PLC	2,860	2,660	555	82,660	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	121	76	11,447	保険
COMPASS GROUP PLC	180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	190	267	98	14,731	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	130	70	25	3,856	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	44	6,632	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	13,632	—	—	—	航空宇宙・防衛
WORLDPAY GROUP PLC	200	—	—	—	情報技術サービス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	15	15	68	10,267	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	560	130	19,428	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	25	17	57	8,624	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,108 105	45,082 100	20,194 —	3,006,969 <7.0%>
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	0.21	0.21	157	17,232	化学
SGS SA-REG	0.65	0.57	142	15,618	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	40	4,430	食品
SWISSCOM AG-REG	2	2	119	13,045	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.14	0.14	88	9,705	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	74	8,113	食品
GIVAUDAN-REG	0.93	0.93	210	23,042	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	14	474	51,856	保険
NOVARTIS-REG	241	233	1,811	198,120	医薬品
ABB LTD	209	198	473	51,785	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	76	73	1,665	182,118	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	18	19	122	13,390	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	49	48	264	28,876	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	22	52	5,782	化学
NESTLE SA-REG	337	325	2,517	275,298	食品
BALOISE HOLDING AG	5	5	90	9,874	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	4	4	76	8,344	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	1	68	7,500	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	212	260	436	47,759	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	161	17,699	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	48	5,316	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	8	8	221	24,173	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	4	3	139	15,261	保険
GALENICA AG-REG	0.41	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.7	0.7	44	4,814	化学
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	69	7,613	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	26	2,864	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	5	2	41	4,500	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	126	13,829	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	3	83	9,159	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	1	29	3,183	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	98	10,783	海運業
GEBERIT AG-REG	3	3	173	19,001	建設関連製品
ARYZTA AG	8	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	24	25	153	16,832	資本市場
SWISS RE LTD	35	34	328	35,907	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	57	51	495	54,166	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	10	—	—	—	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	412	363	588	64,358	資本市場
SYNGENTA AG-2ND LINE	10	—	—	—	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG		—	3	61	6,694	医薬品
小	計	1,790	1,740	11,780	1,288,056	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38	37	—	< 3.0% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		4	4	242	3,056	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		182	152	1,309	16,523	銀行
SWEDBANK AB		98	101	1,976	24,944	銀行
SWEDISH MATCH AB		23	14	577	7,289	タバコ
NORDEA BANK AB		335	334	3,027	38,205	銀行
SECURITAS AB-B SHS		44	43	608	7,673	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		47	51	1,968	24,843	各種金融サービス
HENNESMAURITZ AB-B		104	92	1,336	16,862	専門小売り
ERICSSON LM-B		330	320	2,252	28,430	通信機器
TELIA CO AB		291	320	1,401	17,688	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		31	31	515	6,511	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		24	25	661	8,348	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		30	30	687	8,677	機械
GETINGE AB-B SHS		25	15	131	1,654	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		5	5	320	4,049	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		9	9	246	3,109	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		46	46	397	5,021	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		26	26	602	7,605	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		41	46	858	10,835	機械
VOLVO AB-B SHS		181	155	2,447	30,886	機械
SANDVIK AB		111	112	1,788	22,572	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	20	394	4,977	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		65	—	—	—	紙製品・林産品
BOLIDEN AB		26	26	827	10,440	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		25	25	1,199	15,134	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		42	42	478	6,039	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		23	23	736	9,297	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION		—	69	55	696	機械
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION		—	35	28	353	機械
ATLAS COPCO AB-A		—	69	2,433	30,712	機械
ATLAS COPCO AB-B		—	35	1,113	14,054	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		—	65	1,517	19,154	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A		78	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		45	—	—	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		164	171	1,718	21,688	銀行
ASSA ABLOY AB-B		103	101	1,929	24,351	建設関連製品
小	計	2,578	2,612	35,791	451,692	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	31	33	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		102	104	1,619	22,045	銀行
TELENOR ASA		91	87	1,518	20,662	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		8	—	—	—	メディア
STATOIL ASA		132	115	2,467	33,588	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		17	17	580	7,903	化学

銘柄	株数	期首(前期末)		当期期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
MARINE HARVEST ASA	36	36	631	8,598		食品
NORSK HYDRO	142	142	690	9,400		金属・鉱業
ORKLA ASA	94	102	756	10,289		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	332	4,529		保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	189	2,584		メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	657 10	638 9	8,787 -	119,601 <0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	10	10	755	13,214		飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.78	0.79	832	14,547		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.51	506	8,852		海運業
DANSKE BANK AS	73	77	1,657	28,965		銀行
GENMAB A/S	7	5	671	11,742		バイオテクノロジー
TDC A/S	82	-	-	-		各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	22	23	1,012	17,693		電気設備
H LUNDBECK A/S	-	7	287	5,032		医薬品
DSV A/S	24	18	925	16,185		陸運・鉄道
PANDORA A/S	11	12	893	15,622		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	10	578	10,106		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24	25	792	13,848		化学
COLOPLAST-B	12	12	767	13,407		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	205	187	5,613	98,128		医薬品
ISS A/S	19	19	419	7,336		商業サービス・用品
TRYG A/S	10	10	146	2,560		保険
ORSTED A/S	17	16	641	11,209		電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	13	13	308	5,399		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	543 17	448 17	16,810 -	293,853 <0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	20	19	369	48,091		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	43	45	304	39,615		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	15	15	85	11,165		インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	33	4,350		化学
HANNOVER RUECK SE	7	5	60	7,847		保険
GEA GROUP AG	17	17	56	7,359		機械
CONTINENTAL AG	11	11	253	33,022		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	105	95	324	42,225		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	3	3	24	3,127		メディア
MERCK KGAA	15	12	103	13,468		医薬品
RWE AG	58	46	91	11,966		総合公益事業
SAP SE	106	102	990	129,008		ソフトウェア
E.ON SE	260	208	198	25,809		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	10	10	99	13,011		家庭用品
CECONOMY AG	17	-	-	-		専門小売り
BAYER AG-REG	89	87	892	116,279		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18	18	191	24,968		家庭用品
BASF SE	98	97	836	108,926		化学
BEIERSDORF AG	12	9	91	11,915		パーソナル用品

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HOCHTIEF AG	1	1	24	3,154	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	123	16,073	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	22	23	195	25,430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	49	46	923	120,229	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	34	30	72	9,478	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	15	290	37,854	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	62	8,104	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	18	309	40,260	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	103	102	686	89,394	自動車	
MAN SE	4	4	41	5,426	機械	
THYSSENKRUPP AG	47	48	109	14,264	金属・鉱業	
SIEMENS AG	82	79	912	118,797	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	—	5	36	4,691	無線通信サービス	
LINDE AG	20	—	—	—	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	229	209	241	31,409	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	36	32	295	38,442	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	60	7,922	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	367	357	510	66,483	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	122	124	296	38,627	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	20	235	30,711	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	112	14,681	自動車	
FRAPORT AG	3	3	31	4,142	運送インフラ	
WIRECARD AG	—	11	138	18,046	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	65	8,574	化学	
MTU AERO ENGINES AG	—	5	80	10,422	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	32	126	16,527	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	109	14,303	化学	
BRENTNAG AG	19	19	96	12,569	商社・流通業	
K+S AG	24	24	58	7,670	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	56	7,304	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	110	50	20	2,692	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	7	53	7,030	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	123	114	123	16,120	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	8	42	5,574	電気設備	
KION GROUP AG	—	9	70	9,224	機械	
VONOVIA SE	49	49	199	25,984	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	27	76	9,922	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	16	52	6,876	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	—	17	20	2,613	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	16	16	58	7,605	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	20	381	49,656	化学	
ZALANDO SE	9	9	39	5,134	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	12	17	134	17,505	化学	
QIAGEN NV	21	21	63	8,269	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	13	13	17	2,274	自動車部品	
UNIPER SE	—	21	56	7,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	2,665	2,524	12,723	1,657,000
	銘柄 数 < 比 率 >		57	63	—	< 3.9% >

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	130	130	215	28,035	保険	
INTESA SANPAOLO	1,390	1,330	420	54,733	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	140	60	19	2,572	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	56	56	56	7,292	銀行	
SAIPEM SPA	736	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	16	16	84	11,018	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	840	870	455	59,369	電力	
ENI SPA	277	250	417	54,325	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	300	230	88	11,582	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	56	54	88	11,529	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	92	12,091	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	48	6,324	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	39	53	150	19,602	運送インフラ	
TERNA SPA	163	180	89	11,629	電力	
RECORDATI SPA	—	11	33	4,399	医薬品	
LEONARDO SPA	42	42	41	5,439	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	16	28	71	9,269	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	80	80	17	2,292	保険	
FERRARI NV	12	12	136	17,823	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	101	101	105	13,738	機械	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	112	115	215	28,071	自動車	
UNICREDIT SPA	213	203	356	46,364	銀行	
EXOR NV	13	13	84	11,028	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	79	73	59	7,706	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	55	34	4,483	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,611 23	5,762 24	3,384 —	440,723 <1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	21	91	11,949	建設・土木	
AIRBUS SE	64	61	608	79,289	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	52	106	13,929	総合公益事業	
LOREAL-ORD	28	26	540	70,449	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	29	29	861	112,199	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	44	5,773	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	10	111	14,455	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	16	16	188	24,496	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	29	3,816	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	6	51	6,674	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	19	19	118	15,420	メディア	
FAURECIA	—	7	53	6,930	自動車部品	
LAGARDERE S. C. A	9	9	22	2,869	メディア	
BOLLORE	75	75	32	4,199	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	19	16	190	24,820	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	22	21	296	38,583	飲料	
RENAULT SA	20	20	178	23,291	自動車	
REMY COINTREAU	3	1	16	2,129	飲料	
SEB SA	2	2	41	5,410	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		
			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	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62	55	420	54,759	電気設備
VIVENDI SA	111	114	261	33,997	メディア
ORANGE SA	219	217	330	43,025	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	3	3	194	25,327	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	3	3	25	3,326	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	155	20,198	ソフトウェア
KERING SA	8	7	355	46,315	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	34	4,429	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	56	56	92	12,062	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	8	8	98	12,888	情報技術サービス
SANOFI	125	120	797	103,807	医薬品
ACCOR SA	21	21	100	13,083	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	60	60	119	15,537	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	85	75	317	41,344	銀行
TELEPERFORMANCE	—	5	77	10,154	専門サービス
EURAZEO SE	3	3	23	3,046	各種金融サービス
SODEXO	10	11	92	12,070	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	216	192	428	55,859	保険
PEUGEOT CITROEN	52	69	138	17,980	自動車
JC DECAUX SA	7	7	22	2,889	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	24	19	229	29,893	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	136	111	149	19,428	銀行
ZODIAC AEROSPACE	18	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	122	119	745	97,091	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	52	55	244	31,823	建設関連製品
WENDEL	2	2	33	4,327	各種金融サービス
ILIAD SA	3	3	52	6,828	各種電気通信サービス
SES FDR	39	39	51	6,739	メディア
IMERYS	4	4	33	4,395	建設資材
SAFRAN SA	36	32	320	41,730	航空宇宙・防衛
ENGIE	174	200	292	38,027	総合公益事業
ALSTOM	19	21	81	10,553	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	22	39	5,149	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	22	74	87	11,429	電力
IPSEN	—	2	35	4,634	医薬品
ARKEMA	8	8	92	11,999	化学
LEGRAND SA	28	28	189	24,634	電気設備
EIFFFAGE SA	8	9	93	12,129	建設・土木
TOTAL SA	245	252	1,330	173,213	石油・ガス・消耗燃料
ADP	2	2	52	6,892	運送インフラ
NATIXIS	110	110	74	9,764	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	6	53	7,014	ソフトウェア
SCOR SE	14	14	46	6,062	保険
REXEL SA	37	41	53	6,994	商社・流通業
VINCI	55	50	425	55,451	建設・土木
DANONE	66	64	417	54,363	食品
AIR LIQUIDE	43	43	474	61,858	化学
BUREAU VERITAS SA	31	31	67	8,825	専門サービス

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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK		65	63	74	9,701	運送インフラ
SUEZ		36	36	42	5,593	総合公益事業
EDENRED		18	18	52	6,887	商業サービス・用品
VALEO SA		24	24	138	17,984	自動車部品
BIOMERIEUX		—	4	29	3,806	ヘルスケア機器・用品
SFR GROUP SA		12	—	—	—	各種電気通信サービス
AMUNDI SA		—	6	43	5,604	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,978	2,985	13,818	1,799,632	
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	72	—	<4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		24	—	—	—	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	24	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		106	109	196	25,551	専門サービス
RANDSTAD NV		16	15	79	10,384	専門サービス
AKZO NOBEL		26	26	198	25,863	化学
WOLTERS KLUWER		37	29	131	17,066	専門サービス
VOPAK		7	7	28	3,765	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	180	108	14,135	保険
KONINKLIJKE KPN NV		430	390	101	13,185	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		102	92	324	42,257	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		23	26	235	30,636	飲料
ARCELORMITTAL		192	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		11	9	83	10,926	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		19	18	161	21,069	化学
UNILEVER NV-CVA		175	169	802	104,498	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		12	13	31	4,130	建設・土木
ASML HOLDING NV		40	41	683	89,067	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		8	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		140	135	261	34,065	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		40	27	105	13,748	保険
ARCELORMITTAL		—	64	188	24,512	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		26	44	114	14,863	銀行
ALTICE NV - B		9	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		35	54	40	5,211	メディア
ING GROEP NV		434	415	560	72,993	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,069	1,866	4,437	577,933	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	20	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA		67	67	122	15,962	運送インフラ
ENDESA S. A.		35	35	68	8,874	電力
BANKINTER S. A.		82	82	74	9,662	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		743	715	486	63,373	銀行
GAS NATURAL SDG		44	45	96	12,582	ガス
REPSOL SA		117	118	195	25,417	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,570	1,680	913	118,910	銀行
TELEFONICA SA		512	504	420	54,714	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当期期末				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		
ZARDOYA OTIS S.A	18	—	—	—	機械	
ENAGAS	19	19	46	6,034	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	18	25	3,305	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	22	23	85	11,155	建設・土木	
FERROVIAL SA	61	47	84	11,068	建設・土木	
FERROVIAL SA-RIGHTS	61	—	—	—	建設・土木	
MAPFRE SA	127	127	36	4,812	保険	
BANCO DE SABADELL SA	500	500	85	11,137	銀行	
CAIXABANK	410	410	173	22,532	銀行	
IBERDROLA SA	613	624	407	53,130	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	47	44	282	36,802	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	100	48	38	4,958	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	490	—	—	—	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	357	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	72	9,421	電力	
INDITEX SA	121	106	287	37,409	専門小売り	
AENA SME SA	6	6	115	15,063	運送インフラ	
GRIFOLS SA	36	36	89	11,626	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	—	122	44	5,787	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,257 26	5,420 23	4,252 —	553,744 <1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	8	—	—	—	化学	
KBC GROEP NV	26	24	177	23,088	銀行	
SOLVAY SA	9	9	105	13,790	化学	
UCB SA	13	13	82	10,706	医薬品	
COLRUYT SA	9	4	18	2,451	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	9	86	11,220	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	37	4,933	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	33	4,426	メディア	
AGEAS	18	18	80	10,419	保険	
UMICORE	—	24	114	14,908	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	81	76	629	81,979	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	197 10	201 10	1,366 —	177,925 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	21	18	98	12,775	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	12	14	64	8,383	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	29	29	110	14,415	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	—	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	42	5,573	銀行	
ANDRITZ AG	7	7	30	3,989	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	167 6	83 5	346 —	45,136 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1	1	58	7,571	ライフサイエンス・ツール/サービス	

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…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP	3	3	21	2,846	メディア
小計	株数・金額	4	4	79	10,417
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	16	48	86	11,258	機械
UPM-KYMMENE OYJ	65	50	153	19,938	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	49	49	82	10,688	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	47	49	215	28,077	保険
FORTUM OYJ	51	49	96	12,590	電力
ELISA OYJ	16	16	58	7,649	各種電気通信サービス
METSO OYJ	15	8	24	3,138	機械
NOKIA OYJ	640	600	318	41,413	通信機器
NESTE OYJ	19	15	99	13,021	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	34	4,522	自動車部品
KONE OYJ	36	38	159	20,834	機械
ORION OYJ	10	10	25	3,279	医薬品
小計	株数・金額	975	943	1,354	176,410
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND	3,400	—	—	—	銀行
CRH PLC	91	87	269	35,123	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	19	18	162	21,165	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	115	86	11,217	銀行
AIB GROUP PLC	—	80	40	5,240	銀行
PADDY POWER PLC	9	8	72	9,376	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	3,653	443	630	82,123
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	238	238	72	9,471	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	95	12,417	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	20	20	27	3,524	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	316	316	195	25,413
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>
ユーロ計	株数・金額	25,920	20,549	42,589	5,546,460
	銘柄数<比率>	236	240	—	<12.9%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	328	4,599	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	408	5,720	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	115	391	5,480	銀行
CLP HLDGS	170	170	1,391	19,494	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	170	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	125	128	3,289	46,087	資本市場
LI & FUNG LTD	620	620	259	3,639	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	190	130	586	8,214	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	320	320	124	1,748	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	100	100	241	3,383	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			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG SENG BANK	90	71	1,395	19,546	銀行	
HENDERSON LAND	148	147	734	10,290	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	145	858	12,026	電力	
WHARF(HOLDING)	132	102	258	3,622	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	802	922	1,533	21,486	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	310	4,354	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	240	1,629	22,830	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	247	3,460	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	390	1,589	22,265	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	280	3,923	コングロマリット	
PCCW LTD	410	410	201	2,820	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	124	1,749	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	663	733	827	11,589	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	190	70	101	1,425	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	310	310	409	5,732	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	160	1,998	27,997	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	70	35	270	3,787	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	80	448	6,276	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	120	120	556	7,792	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	500	197	2,766	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	100	379	5,309	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	213	2,992	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	538	7,540	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	316	4,439	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	1,290	1,258	8,768	122,843	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	396	5,554	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	280	272	1,248	17,491	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	311	4,357	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	102	608	8,531	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	720	1,060	840	11,776	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	299	294	2,700	37,832	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	289	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	50	311	4,364	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	244	1,639	22,969	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	10,397	11,077	39,265	550,115	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	62	5,109	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	30	2,525	食品	
DBS GROUP HLDGS	184	183	526	42,930	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	50	4,085	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	37	3,070	販売	
SATS LTD	80	80	44	3,634	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	60	60	46	3,778	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	275	320	115	9,449	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	696	810	93	7,664	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	300	160	37	3,053	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	68	36	39	3,262	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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK	137	147	430	35,109	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	30	25	2,099	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	46	3,757	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	860	920	325	26,565	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	37	3,024	コングロマリット	
OCBC-ORD	339	303	398	32,530	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	170	170	55	4,506	食品	
STARHUB LTD	80	80	17	1,448	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	150	160	131	10,701	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	32	2,620	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	340	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,420	5,110	2,585	210,929	
銘 柄 数 < 比 率 >		22	21	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	19	124	10,183	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	313	314	877	72,000	銀行	
AMCOR	135	101	141	11,575	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	359	361	1,073	88,108	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	42	3,449	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	150	72	5,943	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	420	136	11,198	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	37	40	3,284	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	87	43	40	3,294	飲料	
ASX LTD	20	20	123	10,164	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	361	341	1,097	90,053	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	30	32	97	7,988	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	55	19	1,568	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	37	37	65	5,409	情報技術サービス	
CSL LIMITED	50	44	774	63,530	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	50	4,116	インターネットソフトウェア・サービス	
TRANSURBAN GROUP	217	213	256	21,039	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	7	143	11,791	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	168	13,863	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	186	182	1,299	106,624	銀行	
BORAL LTD	160	140	91	7,465	建設資材	
RIO TINTO LTD	46	39	318	26,130	金属・鉱業	
APA GROUP	121	127	107	8,804	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	57	155	12,761	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	300	280	227	18,698	保険	
TPG TELECOM LTD	40	43	25	2,052	各種電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD-RTS	3	—	—	—	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	48	3,939	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	52	28	52	4,277	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	73	126	10,390	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	133	137	192	15,791	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	298	266	763	62,674	銀行	
NEWCREST MINING	77	77	168	13,847	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	140	140	113	9,291	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
INCITEC PIVOT LTD	170	170	60	4,951	化学	
AMP LIMITED	300	310	126	10,376	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	52	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	151	164	167	13,723	保険	
CHALLENGER LIMITED	60	60	75	6,162	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	220	150	93	7,691	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	46	49	115	9,507	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	64	183	78	6,432	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	125	117	516	42,349	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	262	262	73	5,996	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	81	94	305	25,064	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	136	136	388	31,865	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	240	—	—	—	総合公益事業	
SEEK LTD	38	38	78	6,443	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	5	21	1,736	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	149	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	160	160	159	13,087	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	33	34	386	31,668	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	63	5,241	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	60	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	52	121	10,008	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	100	61	119	9,823	飲料	
SYDNEY AIRPORT	150	90	65	5,390	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	83	6,889	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	260	120	29	2,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	44	3,627	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	90	7,383	保険	
AGL ENERGY LTD	82	65	143	11,801	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	540	610	234	19,267	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	45	3,769	建設・土木	
小計	株数・金額	8,468	7,742	12,725	1,044,014	
	銘柄数<比率>	63	59		<2.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	100	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	30	30	32	2,514	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	54	69	5,271	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	60	60	38	2,951	建設資材	
FLETCHER BUILDING LTD RTS	—	13	2	169	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	63	4,844	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	86	86	27	2,125	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	130	85	6,543	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	45	3,483	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	737	708	365	27,904	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM	140	90	231	7,109	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	130	130	285	8,753	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	106	3,263	各種電気通信サービス	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
ELBIT SYSTEMS LTD		2	2	111	3,410	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		4	4	135	4,165	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		60	60	97	3,007	化学
NICE LTD		7	8	288	8,847	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	11	74	2,285	銀行
AZRIELI GROUP		4	4	65	2,024	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	608	559	1,396	42,867	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	141,791	132,094	—	41,055,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,265	1,264	—	<95.7%>	

* 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。

* 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	3,400	3,400	63	7,028	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	990	1,030	133	14,705	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,750	4,550	627	69,018	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	115	12,748	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,490	1,560	258	28,427	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,610	1,660	206	22,679	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,800	2,800	41	4,525	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	83	9,199	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	5,800	5,800	36	4,049	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	3,950	4,360	452	49,759	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,800	1,920	203	22,362	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,300	3,100	88	9,783	0.0	
EQUINIX INC	830	750	291	32,012	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	4,300	3,720	232	25,590	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	690	680	165	18,237	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,580	1,110	104	11,511	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	92	10,173	0.0	
GGP INC	6,700	7,100	144	15,848	0.0	
HCP INC	5,400	4,300	102	11,291	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	158	17,450	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	3,000	71	7,828	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,200	3,400	113	12,494	0.0	
KIMCO REALTY CORP	4,900	5,000	72	7,955	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	60	6,695	0.0	
MACERICH CO /THE	1,460	1,600	91	10,112	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	1,420	131	14,443	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	68	7,497	0.0	
PROLOGIS INC	5,800	5,200	339	37,292	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,550	1,510	319	35,124	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,000	3,300	174	19,184	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	1,900	1,400	82	9,028	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,270	1,290	205	22,545	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	1,260	940	94	10,430	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,540	3,330	532	58,564	0.1	
UDR INC	3,200	3,400	123	13,608	0.0	
VENTAS INC	4,070	3,500	186	20,455	0.0	
VEREIT INC	11,100	11,100	77	8,531	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	123	13,610	0.0	
WELLTOWER INC	3,800	4,230	234	25,758	0.1	
WEYERHAEUSER CO	7,900	8,300	302	33,266	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	24	2,731	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	207,350	207,470	7,034	773,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	1,200	24	2,126	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	46	3,986	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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	20	1,719	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	3,886	3,886	91	7,831
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	62	9,278	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	8,600	47	7,081	0.0
INTU PROPERTIES PLC		8,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,800	—	—	—	—
SEGRO PLC		9,360	9,360	60	9,006	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	7,312	71	10,687	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	42,860	34,372	242	36,053
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		540	230	18	2,370	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	75	9,847	0.0
GECINA SA		350	560	80	10,545	0.0
FONCIERE DES REGIONS		500	230	21	2,848	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		1,080	1,120	220	28,682	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	4,670	4,340	416	54,294
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		27,000	22,000	1,474	20,650	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	219	3,072	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	57,000	52,000	1,693	23,723
		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		27,800	27,800	58	4,739	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	18,000	47	3,890	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		19,000	22,154	38	3,180	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	55	4,494	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	109,800	96,954	199	16,305
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		36,000	36,000	83	6,822	0.0
GPT GROUP		23,000	15,000	74	6,091	0.0
LENDLEASE GROUP		6,300	6,600	119	9,800	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	110	9,038	0.0
DEXUS		11,833	13,200	129	10,612	0.0
GOODMAN GROUP		17,000	17,000	156	12,803	0.0
SCENTRE GROUP		53,000	54,000	224	18,385	0.0
WESTFIELD CORP		20,000	20,000	183	15,029	0.0
VICINITY CENTRES		43,000	26,000	66	5,460	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	235,933	213,600	1,146	94,043
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>
合 計		口 数 ・ 金 額	661,499	612,622	—	1,005,815
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	<2.3%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 32	百万円 —
		EURO50	123	—
		FT100	68	—
		SPI200	24	—
		SPEMINI	607	—
		SWISSMKT	29	—

*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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 41,055,121	% 93.6
投資信託受益証券	2,731	0.0
投資証券	1,003,084	2.3
コール・ローン等、その他	1,780,494	4.1
投資信託財産総額	43,841,430	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（41,954,889千円）の投資信託財産総額（43,841,430千円）に対する比率は95.7%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=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=81.57円、1豪ドル=82.04円、1ニュージーランドドル=76.27円、1新シェケル=30.69円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	86,198,845,705
コール・ローン等	1,225,039,407
株式(評価額)	41,055,121,964
投資信託受益証券(評価額)	2,731,406
投資証券(評価額)	1,003,084,375
未収入金	42,509,613,516
未収配当金	52,551,050
差入委託証拠金	350,703,987
(B) 負債	43,286,567,708
未払金	43,152,621,459
未払解約金	132,663,047
未払利息	1,602
その他未払費用	1,281,600
(C) 純資産総額(A-B)	42,912,277,997
元本	23,439,922,243
次期繰越損益金	19,472,355,754
(D) 受益権総口数	23,439,922,243口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,307円

(注) 期首元本額は24,729,033,678円、期中追加設定元本額は11,725,207,783円、期中一部解約元本額は13,014,319,218円、1口当たり純資産額は1.8307円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	877,934,621
受取配当金	873,055,585
受取利息	339,800
その他収益金	4,859,196
支払利息	△ 319,960
(B) 有価証券売買損益	2,812,775,559
売買益	10,920,402,219
売買損	△ 8,107,626,660
(C) 先物取引等取引損益	70,374,165
取引益	203,142,300
取引損	△ 132,768,135
(D) 保管費用等	△ 11,490,992
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,749,593,353
(F) 前期繰越損益金	16,432,201,403
(G) 追加信託差損益金	9,057,344,342
(H) 解約差損益金	△ 9,766,783,344
(I) 計(E+F+G+H)	19,472,355,754
次期繰越損益金(I)	19,472,355,754

* 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
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	12,062,030,267
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,159,122,235
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	2,083,052,294
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	1,696,254,149
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	1,692,997,812
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	1,321,814,901
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,317,133,910
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	613,354,457
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	343,869,521
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	83,660,113
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	55,027,055
インデックス・ブレンド (タイプIII)	4,501,114
インデックス・ブレンド (タイプV)	3,449,589
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,667,757
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,123,979
インデックス・ブレンド (タイプIV)	863,090

○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。

(2019年3月29日現在)

年 月	日
2019年3月	—
4月	18、19
5月	24、27
6月	—
7月	3、4
8月	30
9月	2
10月	—
11月	27、28
12月	24、25

※2019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留意下さい。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。