

# 野村インデックスファンド・ 外国株式

## 愛称：Funds-i 外国株式

### 運用報告書(全体版)

第10期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月7日～2020年9月7日）

#### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2010年11月26日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSA1 マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA1指数（円換算ベース・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。実質組入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	野村インデックス ファンド・外国株式	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村インデックス ファンド・外国株式	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	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、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				
	円	円	円	円	%	%	%	%	百万円
6期(2016年9月6日)	19,849	0	△ 3.5	208.74	△ 2.5	95.9	1.3	2.8	5,095
7期(2017年9月6日)	23,843	0	20.1	253.10	21.2	96.0	1.4	2.6	7,483
8期(2018年9月6日)	27,423	0	15.0	293.80	16.1	96.2	1.4	2.4	10,324
9期(2019年9月6日)	27,238	0	△ 0.7	294.58	0.3	96.0	1.1	2.8	11,991
10期(2020年9月7日)	30,386	0	11.6	331.02	12.4	96.3	1.2	2.4	16,734

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・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。

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期首) 2019年9月6日	円 27,238	% —	294.58	% —	% 96.0	% 1.1	% 2.8
9月末	27,404	0.6	296.55	0.7	96.0	1.0	2.8
10月末	28,477	4.5	308.01	4.6	95.9	1.3	2.8
11月末	29,522	8.4	319.81	8.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,401	11.6	329.44	11.8	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,423	11.7	330.02	12.0	95.5	1.7	2.7
2月末	28,023	2.9	304.18	3.3	95.7	1.3	2.8
3月末	23,801	△12.6	258.91	△12.1	95.8	1.5	2.7
4月末	26,125	△4.1	283.94	△3.6	96.0	1.3	2.6
5月末	27,237	△0.0	296.21	0.6	94.9	2.5	2.5
6月末	27,746	1.9	302.03	2.5	95.9	1.6	2.5
7月末	28,657	5.2	311.70	5.8	96.3	1.2	2.5
8月末	30,843	13.2	336.15	14.1	95.8	1.0	2.3
(期末) 2020年9月7日	30,386	11.6	331.02	12.4	96.3	1.2	2.4

\*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：27,238円

期 末：30,386円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 11.6% (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。作成期首(2019年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2019年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどから下落したのち、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や各国で経済活動の再開が段階的に進んだことなどから上昇に転じ、期を通じては上昇となりました。

## ○投資環境

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

為替市場は、期首から米中貿易協議の進展への期待や新型コロナウイルス感染拡大への懸念などを巡り、主要通貨は一進一退となりました。2020年2月下旬から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景に米ドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、3月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。4月以降は、新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や世界的な経済活動再開への期待などから再び一進一退となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村インデックスファンド・外国株式]

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

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

#### ・株式組入比率

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

#### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+12.4%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

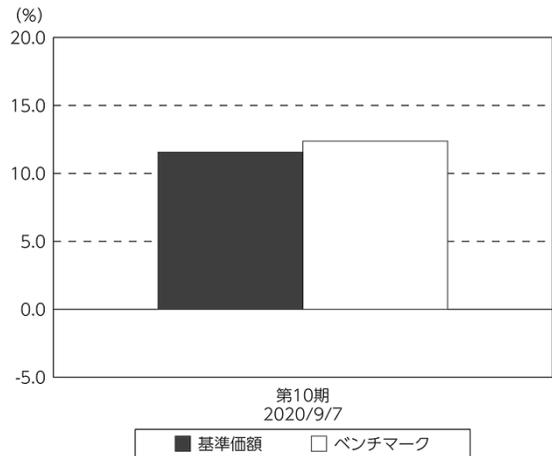
### （マイナス要因）

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

### （その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第10期
	2019年9月7日～ 2020年9月7日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	20,385

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

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

## ◎今後の運用方針

### **[野村インデックスファンド・外国株式]**

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

### **[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

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

※野村インデックスファンド・外国株式のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	171	0.607	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 81)	( 0.287)	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 ）	( 81)	( 0.287)	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 ）	( 9)	( 0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	( 0)	( 0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	( 0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(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 ）	( 2)	( 0.006)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	( 0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.005	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	( 3)	( 0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 1)	( 0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(△ 2)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	176	0.620	
期中の平均基準価額は、28,221円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

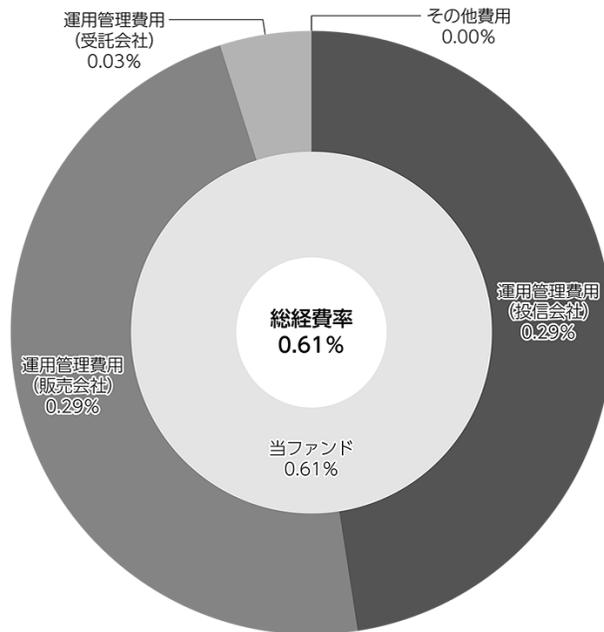
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.61%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2019年9月7日～2020年9月7日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,662,950	4,512,058	601,058	1,767,771

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2019年9月7日～2020年9月7日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	135,922,594千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	617,049,084千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22	

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年9月7日～2020年9月7日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村インデックスファンド・外国株式&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 108,320	百万円 —	% —	百万円 76,778	百万円 743	% 1.0

平均保有割合 2.2%

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

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

## ○組入資産の明細

(2020年9月7日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 4,363,258	千口 5,425,150	千円 16,732,792

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 16,732,792	% 99.1
コール・ローン等、その他	154,021	0.9
投資信託財産総額	16,886,813	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（706,828,595千円）の投資信託財産総額（707,378,227千円）に対する比率は99.9%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=106.36円、1カナダドル=81.33円、1英ポンド=140.93円、1スイスフラン=116.44円、1スウェーデンクローナ=12.18円、1ノルウェークローネ=11.91円、1デンマーククローネ=16.92円、1ユーロ=125.87円、1香港ドル=13.72円、1シンガポールドル=77.92円、1豪ドル=77.50円、1ニュージーランドドル=71.39円、1新シケル=31.57円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,886,813,384
コール・ローン等	76,764,857
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	16,732,792,192
未収入金	77,256,335
(B) 負債	152,336,306
未払解約金	107,616,186
未払信託報酬	44,477,467
未払利息	109
その他未払費用	242,544
(C) 純資産総額(A-B)	16,734,477,078
元本	5,507,334,510
次期繰越損益金	11,227,142,568
(D) 受益権総口数	5,507,334,510口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,386円

(注) 期首元本額は4,402,422,315円、期中追加設定元本額は2,962,604,158円、期中一部解約元本額は1,857,691,963円、1口当たり純資産額は3.0386円です。

## ○損益の状況 (2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 15,620
支払利息	△ 15,620
(B) 有価証券売買損益	1,768,567,222
売買益	2,072,294,840
売買損	△ 303,727,618
(C) 信託報酬等	△ 83,641,540
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,684,910,062
(E) 前期繰越損益金	799,021,810
(F) 追加信託差損益金	8,743,210,696
(配当等相当額)	( 4,819,844,230)
(売買損益相当額)	( 3,923,366,466)
(G) 計(D+E+F)	11,227,142,568
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	11,227,142,568
追加信託差損益金	8,743,210,696
(配当等相当額)	( 4,833,615,854)
(売買損益相当額)	( 3,909,594,842)
分配準備積立金	2,483,931,872

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2019年9月7日～2020年9月7日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年9月7日～ 2020年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	250,835,310円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,346,904,138円
c. 信託約款に定める収益調整金	8,743,210,696円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	886,192,424円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,227,142,568円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	20,385円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

## ○分配金のお知らせ

---

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

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

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

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年9月7日現在）

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(229,010,608千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,069	1,089	4,122	438,517	保険
AES CORP	910	1,010	1,774	188,743	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,517	11,070	32,567	3,463,926	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,555	2,759	28,737	3,056,546	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,144	2,742	25,190	2,679,288	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	1,986	211,274	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,117	1,209	9,552	1,015,983	娯楽
ACUIITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	706	748	36,831	3,917,403	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,675	178,246	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,486	1,826	14,975	1,592,743	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	456	490	4,745	504,695	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	317	346	10,325	1,098,239	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	243	258	2,797	297,541	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1,581	168,242	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	325	344	3,886	413,332	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	106	118	3,646	387,809	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,268	134,968	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	343	376	2,003	213,113	電力
ALLSTATE CORP	481	482	4,521	480,921	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,448	154,091	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	165	175	2,149	228,623	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	453	470	74,874	7,963,635	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	433	467	73,953	7,865,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	460	1,225	130,386	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,715	2,898	12,603	1,340,497	タバコ
AMAZON.COM INC	604	659	217,369	23,119,382	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	424	45,178	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	352	391	3,087	328,369	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	711	772	6,102	649,078	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,030	1,070	11,306	1,202,579	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	857	91,243	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,266	1,378	4,106	436,760	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	260	283	4,051	430,939	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,308	245,557	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	190	2,974	316,342	資本市場
AMETEK INC	335	355	3,531	375,576	電気設備
AMGEN INC	884	918	22,803	2,425,339	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	433	464	5,032	535,212	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	533	581	6,823	725,722	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	122	134	4,304	457,796	ソフトウェア
ANTHEM INC	374	396	10,938	1,163,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,281	136,329	資本市場
APPLE INC	6,648	26,983	326,388	34,714,711	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,363	1,438	8,766	932,356	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	340	962	102,339	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	804	884	4,109	437,109	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	87	1,836	195,337	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	943	100,318	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	90	1,104	117,424	保険
ATMOS ENERGY CORP	170	184	1,788	190,261	ガス
AUTODESK INC.	313	342	7,998	850,741	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	926	98,508	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	632	664	9,198	978,340	情報技術サービス
AUTOZONE	35	36	4,428	471,059	専門小売り
AVALARA INC	—	118	1,455	154,835	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	680	1,442	153,400	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,595	169,715	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	400	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,118	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	750	1,010	1,467	156,086	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	455	498	4,107	436,821	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,067	12,130	32,193	3,424,049	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,258	1,223	4,586	487,793	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	693	789	6,493	690,645	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	392	451	10,557	1,122,843	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	55	63	1,513	160,930	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	212	1,334	141,919	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,880	2,161	47,178	5,017,953	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	360	3,827	407,056	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,762	187,469	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	263	280	2,128	226,334	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	280	252	6,955	739,755	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,973	209,954	情報技術サービス
BLACKROCK INC	165	236	13,336	1,418,476	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,030	5,457	580,509	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	773	835	14,282	1,519,105	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	62	64	12,273	1,305,413	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,920	204,269	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	306	1,287	136,921	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,022	2,186	9,067	964,422	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,348	3,514	21,066	2,240,625	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	2,423	257,799	情報技術サービス
BROADCOM INC	573	621	22,560	2,399,584	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,755	186,736	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	454	475	3,805	404,774	飲料
BURLINGTON STORES INC	98	105	2,224	236,567	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	164	179	1,629	173,306	資本市場
CBRE GROUP INC	455	514	2,478	263,614	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	908	96,596	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,559	272,196	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	1,171	124,574	化学
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	204	1,997	212,417	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	552	580	10,359	1,101,823	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	514	554	9,396	999,459	資本市場
CMS ENERGY CORP	409	456	2,811	299,051	総合公益事業
CSX CORP	1,101	1,204	9,091	966,961	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,865	2,035	12,258	1,303,850	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	7	1,346	143,251	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,173	124,773	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	403	431	4,563	485,366	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	274	1,303	138,660	食品

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	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	685	699	5,171	550,083	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,346	249,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	2,755	293,089	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	568	60,416	資本市場
CARNIVAL CORP	621	720	1,334	141,901	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,300	3,900	414,804	建設関連製品
CATALENT INC	—	248	2,081	221,437	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	831	838	12,417	1,320,723	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	180	1,911	203,279	化学
CELGENE CORP	1,013	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	594	890	5,310	564,838	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,498	159,348	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,470	1,581	168,231	各種電気通信サービス
CERNER CORP	473	465	3,348	356,142	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	228	223	13,524	1,438,413	メディア
CHENIERE ENERGY INC	325	364	1,894	201,511	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,756	2,898	23,743	2,525,338	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	37	41	5,412	575,680	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	354	377	3,517	374,111	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	229	246	1,994	212,142	保険
CISCO SYSTEMS	6,195	6,557	26,765	2,846,797	通信機器
CINTAS CORP	127	136	4,503	478,949	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,349	3,228	16,953	1,803,169	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,915	203,700	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	184	2,523	268,386	ソフトウェア
CLOROX CO	187	193	4,101	436,250	家庭用品
COCA COLA CO	5,864	6,338	32,349	3,440,655	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,756	186,840	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	831	832	5,558	591,211	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,185	1,265	9,767	1,038,825	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,555	7,109	31,585	3,359,411	メディア
COMERICA INC	230	230	953	101,447	銀行
CONAGRA BRANDS INC	721	769	2,855	303,689	食品
CONCHO RESOURCES INC	297	310	1,570	167,001	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,643	1,671	5,992	637,331	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	473	525	3,834	407,848	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	238	258	4,941	525,547	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC./OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	71	83	2,684	285,573	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	302	337	3,487	370,942	商業サービス・用品
CORNING INC	1,141	1,190	3,813	405,651	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,092	1,200	3,518	374,217	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	637	685	23,753	2,526,465	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	53	61	5,110	543,518	専門サービス
COTY INC-CL A	370	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	106	3,029	322,226	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	222	2,779	295,597	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,639	174,411	容器・包装
CUMMINS INC	217	235	4,802	510,789	機械
DR HORTON INC	512	538	3,670	390,423	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	266	305	3,623	385,417	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	925	993	19,520	2,076,189	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	179	198	1,767	188,017	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	206	1,639	174,339	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,088	115,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	434	462	9,763	1,038,489	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	235	383	2,476	263,357	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	800	85,152	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	344	352	1,575	167,575	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	129	144	5,766	613,326	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	231	820	87,294	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,603	2,807	37,049	3,940,594	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	2,833	301,334	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	558	59,438	メディア
DISCOVERY INC - C	503	470	960	102,177	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	384	1,297	137,965	メディア
DOCUSIGN INC	149	271	5,860	623,338	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	375	389	7,613	809,772	複合小売り
DOLLAR TREE INC	341	376	3,430	364,841	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,153	1,306	10,244	1,089,579	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	58	2,241	238,376	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	214	229	2,510	266,995	機械
DOW INC	1,091	1,156	5,618	597,547	化学
DROPOX INC-CLASS A	280	390	770	81,923	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,057	1,142	9,246	983,486	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,094	1,155	6,791	722,333	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,159	123,346	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	837	907	3,912	416,165	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,908	202,993	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	780	83,024	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	208	1,641	174,615	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,183	1,081	5,679	604,079	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	377	395	8,088	860,241	化学
EDISON INTERNATIONAL	513	580	3,031	322,385	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	304	347	8,128	864,519	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	530	600	1,686	179,322	医薬品
ELECTRONIC ARTS	429	448	5,829	620,060	娯楽
EMERSON ELEC	876	946	6,578	699,687	電気設備
ENERGY CORP	272	313	3,064	325,915	電力
EPAM SYSTEMS INC	77	84	2,656	282,590	情報技術サービス
EQUIFAX INC	174	185	3,078	327,398	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	1,300	138,282	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	37	776	82,618	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,451	154,380	水道
EVERGY INC	348	359	1,862	198,056	電力
EVERSOURCE ENERGY	465	521	4,484	476,999	電力
EXACT SCIENCES CORP	189	226	1,688	179,559	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,399	1,504	5,578	593,311	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	205	2,045	217,601	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	253	252	2,212	235,327	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,119	6,565	25,656	2,728,774	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	207	727	77,410	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	196	2,126	226,143	化学
FACEBOOK INC-A	3,473	3,741	105,769	11,249,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	59	1,968	209,340	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	1,941	206,546	ソフトウェア
FASTENAL CO	826	883	4,085	434,548	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	353	391	8,841	940,359	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,182	125,760	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	881	962	14,237	1,514,311	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,510	160,652	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,048	1,120	2,422	257,663	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	241	271	3,103	330,116	銀行
FISERV INC	836	879	8,704	925,835	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	760	866	2,546	270,796	電力
FLREETCOR TECHNOLOGIES INC	126	131	3,118	331,664	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	
	株 数	株 数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,570	6,070	4,188	445,467	自動車
FORTINET INC	216	209	2,458	261,504	ソフトウェア
FORTIVE CORP	432	476	3,532	375,705	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,783	189,671	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	520	1,438	152,979	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	705	74,994	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	924	98,321	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,060	2,250	3,604	383,374	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	266	297	3,079	327,513	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,849	196,727	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	357	380	5,764	613,122	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,530	13,550	8,699	925,236	コングロマリット
GENERAL MILLS	865	944	5,961	634,050	食品
GENERAL MOTORS CO	1,839	1,980	5,940	631,778	自動車
GENUINE PARTS CO	215	232	2,261	240,512	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,845	1,942	12,819	1,363,443	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	226	462	7,972	847,930	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,317	140,083	保険
GODADDY INC - CLASS A	247	269	2,139	227,513	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	478	512	10,800	1,148,701	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	69	2,495	265,455	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	136	1,572	167,229	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	391	422	5,783	615,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	1,053	112,022	商社・流通業
HP INC	2,190	2,230	4,288	456,102	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,350	2,158	229,594	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	516	544	2,227	236,878	保険
HASBRO INC	173	214	1,691	179,937	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	702	74,672	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	109	105	962	102,375	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	116	1,892	201,315	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	215	235	3,496	371,919	食品
HESS CORP	394	432	2,036	216,642	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,880	2,020	1,937	206,038	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	398	434	3,946	419,781	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	398	404	2,352	250,254	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,592	1,672	45,087	4,795,469	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,054	1,089	18,152	1,930,704	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	428	456	2,329	247,738	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	570	1,008	107,306	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	193	205	8,491	903,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,803	191,807	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	1,540	1,520	161,673	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	958	101,979	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	126	1,590	169,125	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	112	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	959	102,066	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	113	123	2,184	232,367	機械
IDEXX LABORATORIES INC	126	131	4,874	518,417	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	466	488	9,462	1,006,412	機械
ILLUMINA INC	214	228	7,833	833,211	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	267	285	2,578	274,298	バイオテクノロジー

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	
INGERSOLL-RAND INC	—	534	1,885	200,547	機械
INGREDION INC	96	112	912	97,097	食品
INSULET CORP	—	98	2,007	213,500	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,478	6,578	32,942	3,503,777	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	811	845	8,456	899,460	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,285	1,388	16,975	1,805,486	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	142	136	1,674	178,092	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	559	598	2,333	248,243	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	580	580	1,034	110,052	メディア
INTUIT INC	376	406	13,524	1,438,440	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	166	182	13,382	1,423,319	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	214	1,190	126,574	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	243	293	4,694	499,270	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,691	4,737	49,037	5,215,620	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	195	1,793	190,726	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,839	4,108	61,040	6,492,296	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	76	783	83,282	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,231	131,005	通信機器
KLA CORP	235	244	4,718	501,830	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	2,798	297,688	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	148	2,782	295,936	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,768	294,489	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	560	1,654	175,944	飲料
KEYCORP	1,470	1,580	2,036	216,614	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	271	287	2,725	289,837	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	495	532	8,098	861,370	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,940	3,140	4,245	451,527	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	943	100,305	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	990	1,035	3,464	368,446	食品
KROGER CO	1,150	1,205	4,274	454,596	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	440	1,399	148,818	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	322	341	6,196	659,112	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	2,618	278,474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	219	226	7,545	802,504	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,492	158,722	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	507	538	2,795	297,323	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	319	345	7,459	793,401	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	1,011	107,612	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	1,902	202,353	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	3,165	336,699	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,581	168,253	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	541	57,596	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	156	167	2,284	242,985	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	460	48,940	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	258	915	97,360	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,291	137,344	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,267	1,339	20,206	2,149,200	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,142	121,545	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,324	140,856	娯楽
LOCKHEED MARTIN	369	391	15,061	1,601,992	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	397	387	1,426	151,761	保険
LOWES COS INC	1,153	1,171	18,313	1,947,799	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	157	191	6,913	735,348	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	189	200	2,118	225,270	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	757	710	1,669	177,612	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	4,571	486,235	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	1,008	3,390	360,657	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	20	21	2,276	242,092	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	53	58	2,644	281,311	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	736	789	9,105	968,498	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	413	429	4,496	478,277	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	90	97	2,086	221,927	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,397	255,035	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,752	186,396	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,314	1,389	46,546	4,950,663	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	382	4,056	431,499	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403	424	2,912	309,723	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	178	190	3,835	407,906	食品
MCDONALD'S CORP	1,105	1,160	24,560	2,612,273	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,902	415,038	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	647	68,853	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	64	69	7,561	804,293	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,725	3,921	33,422	3,554,828	医薬品
METLIFE INC	1,160	1,204	4,713	501,344	保険
METTLER-TOLEDO INTL	36	37	3,512	373,564	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10,517	11,212	240,217	25,549,490	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	334	373	4,033	429,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,594	1,740	8,087	860,188	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	432	2,704	287,631	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	942	100,274	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	1,775	188,799	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,203	127,977	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,090	2,211	12,797	1,361,117	食品
MONGODB INC	63	74	1,587	168,833	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	584	607	4,993	531,139	飲料
MOODYS CORP	245	261	7,372	784,135	資本市場
MORGAN STANLEY	1,821	1,827	9,630	1,024,259	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	182	19,431	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	1,037	110,367	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	234	268	4,101	436,232	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,351	143,787	電力
NVR INC	4	5	2,197	233,773	家庭用耐久財
NASDAQ INC	171	184	2,397	254,980	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	580	704	74,951	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,633	173,715	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	633	686	35,437	3,769,095	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,562	166,224	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	715	76,128	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,422	151,321	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	333	671	71,437	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	570	660	1,077	114,562	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,168	1,257	8,214	873,693	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	822	87,454	メディア
NEXTERA ENERGY INC	694	764	21,187	2,253,475	電力
NIKE INC-B	1,822	1,924	21,625	2,300,115	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	533	582	1,296	137,916	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,625	172,926	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	380	403	8,426	896,267	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	302	321	2,710	288,325	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
NORTHROP GRUMMAN CORP	234	246	8,363	889,581	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	910	2,128	226,386	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	2,190	232,952	金属・鉱業
NVIDIA CORP	839	957	48,339	5,141,349	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,025	109,024	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	112	116	5,468	581,621	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,272	1,420	1,739	185,013	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	154	180	3,661	389,481	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	144	2,826	300,588	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	322	345	1,865	198,442	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	610	1,383	147,146	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	588	670	1,792	190,694	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,466	3,179	17,716	1,884,334	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	650	3,996	425,104	機械
OWENS CORNING INC	142	168	1,108	117,914	建設関連製品
PG&E CORP	—	1,590	1,461	155,414	電力
PNC FINANCIAL	649	670	7,577	805,964	銀行
PPG INDUSTRIES	342	368	4,512	479,901	化学
PPL CORPORATION	1,035	1,218	3,445	366,486	電力
PVH CORP	99	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,490	158,554	ソフトウェア
PACCAR	503	538	4,606	489,932	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,544	164,323	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	135	152	3,581	380,968	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	4,166	443,173	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	474	505	3,841	408,531	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	70	81	2,193	233,255	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,617	1,733	33,245	3,536,030	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	296	2,386	253,843	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	610	710	782	83,255	銀行
PEPSICO INC	2,029	2,155	29,902	3,180,459	飲料
PERKINELMER INC	157	174	1,988	211,530	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,034	8,660	31,487	3,349,038	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,255	2,431	19,241	2,046,511	タバコ
PHILLIPS 66	649	676	3,987	424,062	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,230	130,907	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	628	2,159	229,638	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	245	261	2,586	275,101	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	338	349	4,616	490,981	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	408	444	1,927	205,045	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,628	3,850	53,114	5,649,268	家庭用品
PROGRESSIVE CO	841	915	8,504	904,486	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	593	630	4,391	467,104	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	722	777	4,080	434,034	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,858	197,620	家庭用耐久財
QORVO INC	176	177	2,104	223,818	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,745	1,745	20,236	2,152,382	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	2,232	237,421	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,782	189,589	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	577	61,432	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,501	159,726	資本市場
RAYTHEON COMPANY	401	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,356	14,411	1,532,823	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	115	157	9,117	969,732	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,500	1,770	188,257	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,013	107,780	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	328	342	3,197	340,107	商業サービス・用品
RESMED INC	206	225	3,905	415,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	112	2,984	317,403	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	909	96,757	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	179	4,085	434,552	電気設備
ROKU INC	121	158	2,526	268,726	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,304	138,767	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	149	164	6,937	737,919	コンピュータリット
ROSS STORES INC	528	560	5,225	555,828	専門小売り
S&P GLOBAL INC	353	373	12,882	1,370,142	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	989	105,230	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	337	367	2,247	239,064	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	2,103	223,761	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,205	1,398	35,607	3,787,166	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	113	1,500	159,547	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,516	161,271	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,996	2,160	4,170	443,623	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,750	1,788	6,472	688,421	資本市場
SEALED AIR CORP	219	225	895	95,197	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,790	296,768	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	396	451	5,452	579,889	総合公益事業
SERVICENOW INC	265	296	13,334	1,418,296	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	118	126	8,576	912,228	化学
SIGNATURE BANK	76	89	900	95,824	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,001	106,466	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	257	255	3,544	377,020	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	598	1,738	184,894	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	186	218	1,059	112,709	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	186	2,186	232,568	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,270	135,103	機械
SNAP INC-A	970	1,390	3,119	331,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,496	1,652	8,638	918,770	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	779	82,952	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	213	248	4,963	527,914	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	489	557	8,153	867,251	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	213	239	3,827	407,051	機械
STARBUCKS CORP	1,755	1,810	15,614	1,660,797	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	550	562	3,841	408,557	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,024	108,917	金属・鉱業
STRYKER CORP	483	531	10,493	1,116,101	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	634	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	910	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	218	239	4,994	531,227	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	917	790	2,067	219,891	消費者金融
SYSCO CORP	705	758	4,558	484,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	412	1,610	171,293	資本市場
TJX COS INC	1,750	1,867	10,302	1,095,731	専門小売り
T-MOBILE US INC	495	861	9,840	1,046,621	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,926	311,310	娯楽
TAPESTRY INC	383	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	743	774	11,395	1,212,036	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	112	2,220	236,209	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,835	195,198	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	67	70	2,752	292,807	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	254	1,996	212,341	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	192	1,154	48,274	5,134,436	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,540	1,660	1,525	162,256	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,360	1,424	20,002	2,127,511	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	1,475	156,968	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	64	2,859	304,122	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	579	613	25,139	2,673,887	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	836	898	14,886	1,583,290	コングロマリット
TIFFANY & CO	161	169	2,058	218,915	専門小売り
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	237	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	180	2,557	272,009	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	130	691	73,544	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	70	80	4,071	433,082	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	274	290	2,437	259,278	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	378	393	4,581	487,256	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,938	206,173	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,087	8,172	869,247	銀行
TWILIO INC - A	156	186	4,343	461,932	情報技術サービス
TWITTER INC	1,056	1,241	4,947	526,255	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	2,011	213,979	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	427	469	2,927	311,368	食品
UGI CORP	309	309	1,055	112,300	ガス
US BANCORP	2,195	2,122	8,129	864,641	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	265	1,508	5,012	533,139	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	86	2,068	219,993	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,026	1,053	20,127	2,140,712	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,001	1,096	17,621	1,874,221	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	113	1,993	212,045	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,187	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,375	1,479	46,144	4,907,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	115	1,306	138,912	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	481	520	3,547	377,305	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	60	1,318	140,216	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	603	627	3,211	341,574	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	2,468	262,567	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	186	207	5,580	593,543	ヘルスケア・テクノロジ
VERISIGN INC	155	162	3,297	350,705	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,983	6,445	38,979	4,145,844	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	223	241	4,404	468,489	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	373	404	10,766	1,145,135	バイオテクノロジ
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	2,530	269,090	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,515	2,623	53,682	5,709,651	情報技術サービス
VISTRA CORP	516	700	1,276	135,725	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	130	1,787	190,077	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,101	117,200	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,600	276,536	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	456	498	4,805	511,081	総合公益事業
WABTEC CORP	261	288	1,988	211,481	機械
WALMART INC	2,075	2,210	31,565	3,357,299	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,111	1,165	4,297	457,101	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	387	405	4,018	427,398	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	618	651	7,239	770,022	商業サービス・用品
WATERS CORP	98	95	1,957	208,217	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	98	2,557	271,985	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
WELLS FARGO CO	6,179	6,050	14,997	1,595,181	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	3,111	330,905	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	420	476	1,816	193,194	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,519	161,665	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	387	1,259	133,938	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	94	1,579	167,963	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,750	1,910	3,951	420,312	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	234	265	5,718	608,240	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,359	144,613	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	149	143	1,250	133,037	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	734	810	5,671	603,233	電力
XILINX INC	368	382	3,882	412,958	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	260	278	2,275	242,073	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	437	468	4,456	473,971	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	84	2,188	232,781	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	1,694	180,213	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	300	319	4,459	474,325	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	926	98,510	銀行
ZOETIS INC	696	740	11,635	1,237,579	医薬品
ZSCALER INC	—	107	1,437	152,885	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	246	9,099	967,800	ソフトウェア
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,475	156,893	建設関連製品
ALLERGAN PLC	473	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,340	2,500	2,755	293,021	容器・包装
AON PLC	—	360	7,298	776,283	保険
AON PLC	350	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	597	639	2,036	216,601	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	790	84,082	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	830	88,334	化学
ACCENTURE PLC-CL A	924	993	23,441	2,493,264	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	1,022	108,759	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	333	326	1,445	153,741	飲料
EATON CORP PLC	604	616	6,318	672,081	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,336	142,140	保険
IHS MARKIT LTD	544	590	4,672	496,936	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	349	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	660	70,263	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	1,185	126,068	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,150	1,142	4,717	501,764	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	540	57,523	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	695	640	1,408	149,822	各種電気通信サービス
LINDE PLC	780	815	20,187	2,147,147	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	930	1,064	3,975	422,792	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,942	2,096	22,163	2,357,267	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	415	3,577	380,525	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	540	825	87,759	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	302	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,402	149,146	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	347	373	1,753	186,499	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	1,040	110,719	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,041	110,825	電気設備
STERIS PLC	119	138	2,179	231,789	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	4,428	470,978	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	187	202	4,210	447,806	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
PERRIGO CO PLC	196	196	996	106,025		医薬品
CHUBB LTD	665	708	8,889	945,502		保険
GARMIN LTD	186	227	2,309	245,614		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	484	524	5,174	550,359		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	173	2,075	220,766		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	55	560	59,656		ソフトウェア
WIX.COM LTD	67	77	1,990	211,696		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	197	210	627	66,716		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	394	421	3,033	322,667		化学
MYLAN NV	770	860	1,359	144,613		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	410	432	5,457	580,455		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	263	266	1,913	203,559		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	—	—	—		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	434,564	480,742	4,610,608	490,384,307	
		610	591	—	<69.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	3,878	315,413		金属・鉱業
AIR CANADA	204	204	380	30,909		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,520	123,674		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	626	1,342	5,982	486,567		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	420	704	57,318		ガス
ATCO LTD CL1	96	130	509	41,445		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	—	—	—		医薬品
BCE INC	227	256	1,429	116,261		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	931	991	8,063	655,826		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,775	1,899	10,509	854,702		銀行
BARRICK GOLD	2,560	2,770	10,498	853,826		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,083	88,099		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	472	38,457		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	—	—	—		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,231	2,098	9,109	740,876		資本市場
B2GOLD CORP	—	1,530	1,288	104,774		金属・鉱業
CAE INC	360	410	814	66,223		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	1,169	95,139		容器・包装
CGI INC	357	349	3,177	258,409		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	616	50,117		資本市場
CAMECO CORP	560	560	794	64,582		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	642	696	7,244	589,208		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,048	1,107	14,986	1,218,857		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,750	1,870	4,807	391,015		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	200	213	8,075	656,777		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,160	94,375		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	656	53,409		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	696	56,656		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	1,560	945	76,886		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	28	32	4,712	383,307		ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	175	14,273		医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	2,302	187,300		複合小売り
EMERA INC	353	379	2,013	163,737		電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	856	69,696		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,908	3,155	13,011	1,058,202		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,653	134,480		保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—		不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	1,202	97,798		金属・鉱業
FORTIS INC	618	712	3,703	301,174		電力
FRANCO-NEVADA CORP	269	295	5,608	456,118		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	843	68,640		繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	—	—	—		保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	1,081	87,992		保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
HYDRO ONE LTD	490	550	1,488	121,043	電力		
IGM FINANCIAL INC	103	150	476	38,782	資本市場		
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	859	69,892	保険		
IMPERIAL OIL	375	375	784	63,772	石油・ガス・消耗燃料		
INTACT FINANCIAL CORP	204	227	3,105	252,595	保険		
INTER PIPELINE LTD	600	600	852	69,293	石油・ガス・消耗燃料		
KEYERA CORP	285	340	814	66,227	石油・ガス・消耗燃料		
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	2,231	181,484	金属・鉱業		
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	289	397	2,677	217,782	金属・鉱業		
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,903	154,789	食品・生活必需品小売り		
LUNDIN MINING CORP	950	950	781	63,587	金属・鉱業		
MAGNA INTERNATIONAL INC	450	451	2,867	233,247	自動車部品		
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,840	3,030	5,805	472,159	保険		
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学		
METRO INC	368	396	2,326	189,214	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	490	523	3,795	308,723	銀行		
NUTRIEN LTD	860	900	4,428	360,202	化学		
ONEX CORPORATION	132	132	838	68,192	各種金融サービス		
OPEN TEXT CORP	384	417	2,372	192,974	ソフトウェア		
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	310	1,395	113,480	金属・鉱業		
PARKLAND CORP	—	217	773	62,881	石油・ガス・消耗燃料		
PEMBINA PIPELINE CORP	744	880	2,817	229,168	石油・ガス・消耗燃料		
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	2,230	181,387	保険		
POWER FINANCIAL CORP	390	—	—	—	保険		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
QUEBECOR INC-CL B	270	270	878	71,410	メディア		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	355	431	3,154	256,519	ホテル・レストラン・レジャー		
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	160	1,193	97,088	商業サービス・用品		
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	527	545	3,025	246,091	無線通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	2,080	2,214	21,455	1,745,006	銀行		
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木		
SAPUTO INC	321	410	1,324	107,738	食品		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	700	770	1,864	151,612	メディア		
SHOPIFY INC - CLASS A	144	167	21,259	1,729,059	情報技術サービス		
STARS GROUP INC/THE	330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
SUN LIFE FINANCIAL INC	839	923	5,019	408,217	保険		
SUNCOR ENERGY INC	2,247	2,340	4,736	385,191	石油・ガス・消耗燃料		
TMX GROUP LTD	—	95	1,279	104,035	資本市場		
TC ENERGY CORP	1,349	1,468	8,734	710,385	石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	680	1,043	84,892	金属・鉱業		
TELUS CORP	293	586	1,394	113,429	各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	282	278	2,760	224,492	専門サービス		
TORONTO DOMINION BANK	2,651	2,826	17,922	1,457,636	銀行		
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
WSP GLOBAL INC	157	177	1,561	127,025	建設・土木		
WEST FRASER TIMBER	84	—	—	—	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,154	93,923	食品・生活必需品小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	686	4,623	376,040	金属・鉱業		
YAMANA GOLD INC	—	1,380	1,081	87,992	金属・鉱業		
小 計	株 数	金 額	87	81	288,838	23,491,211	<3.3%>
(イギリス)					千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	639	90,091	金属・鉱業		
ASHTED GROUP PLC	687	692	1,772	249,757	商社・流通業		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	797	112,442	家庭用耐久財		
AVIVA PLC	5,720	6,040	1,652	232,893	保険		
DIAGEO PLC	3,424	3,620	9,037	1,273,630	飲料		
SCHRODERS PLC	158	197	532	74,988	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 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
DCC PLC	145	160	1,000	141,065	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,660	5,020	2,529	356,422	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,328	3,577	9,137	1,287,740	タバコ
HALMA PLC	540	590	1,273	179,434	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,040	4,050	1,519	214,208	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,400	1,490	1,942	273,821	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	29,310	31,560	10,091	1,422,168	銀行
LEGAL & GENERAL	8,580	9,400	1,920	270,644	保険
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	705	99,490	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	1,096	154,544	食品
PEARSON	1,090	1,260	656	92,514	メディア
PERSIMMON PLC	480	480	1,201	169,318	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,690	4,100	4,653	655,817	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,651	1,758	8,043	1,133,602	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	810	810	747	105,409	資本市場
SSE PLC	1,490	1,650	1,984	279,622	電力
BP PLC	29,480	31,580	8,131	1,146,021	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	101,500	110,500	2,976	419,530	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	574	80,929	家庭用耐久財
TESCO PLC	14,340	15,200	3,280	462,272	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,290	1,370	2,044	288,066	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,230	7,800	11,194	1,577,649	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	1,901	2,037	16,234	2,287,983	医薬品
BT GROUP PLC	12,100	13,700	1,392	196,259	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	24,500	27,400	2,928	412,715	銀行
INTERTEK GROUP PLC	239	256	1,492	210,407	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	600	660	967	136,358	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	199	1,133	159,800	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	833	117,457	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	546	77,028	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	787	110,946	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	872	122,979	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,265	6,410	6,911	974,004	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,430	5,770	5,975	842,114	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	500	1,182	166,579	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	2,850	1,452	204,681	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	249	611	86,219	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	449	493	4,184	589,733	資本市場
UNILEVER PLC	1,611	1,832	8,108	1,142,721	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,317	1,400	3,738	526,796	専門サービス
MONDI PLC	674	750	1,079	152,098	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	873	123,060	水道
WHITBREAD PLC	185	316	799	112,670	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	800	112,820	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	841	118,591	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,510	1,910	3,500	493,292	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,550	1,349	190,131	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,029	1,107	7,864	1,108,291	家庭用品
RELX PLC	2,790	2,990	5,066	714,029	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	885	124,767	水道

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		
OCADO GROUP PLC	650	720	1,650	232,568	インターネット販売・通信販売	
GLENCORE PLC	15,880	15,900	2,725	384,160	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	870	870	703	99,190	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,530	2,770	602	84,906	航空宇宙・防衛	
EVRAZ PLC	760	760	248	35,045	金属・鉱業	
NMC HEALTH PLC	133	133	3	449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業	
NATWEST GROUP PLC	7,100	7,700	830	116,980	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,590	1,750	1,230	173,379	ソフトウェア	
WPP PLC	1,830	2,000	1,257	177,177	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	684	96,455	飲料	
AVEVA GROUP PLC	—	112	528	74,469	ソフトウェア	
COMPASS GROUP PLC	2,290	2,770	3,462	487,970	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	4,930	5,470	4,558	642,457	総合公益事業	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	1,130	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	823	116,004	資本市場	
BHP GROUP PLC	3,080	3,280	5,429	765,209	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	38,500	41,900	4,410	621,556	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	259	1,146	161,589	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	193	1,124	158,409	化学	
FERGUSON PLC	329	346	2,449	345,233	商社・流通業	
M&G PLC	—	4,400	692	97,602	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	707	99,769	保険	
INFORMA PLC	1,860	2,480	980	138,159	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,430	773	109,027	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	105	116	1,180	166,339	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	630	88,887	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	543	76,581	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	843	118,876	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	732	103,252	化学	
小 計	株 数	金 額	431,696	447,368	214,506	30,230,354
	銘柄 数 < 比 率 >		94	84	—	< 4.3% >
(スイス)					千スイスフラン	
SGS SA-REG	7	9	2,162	251,850	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	931	108,410	食品	
SWISSCOM AG-REG	38	40	2,025	235,846	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,342	156,325	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.16	1,281	149,229	食品	
GIVAUDAN-REG	13	14	5,398	628,587	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	220	235	7,872	916,632	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,109	3,449	27,171	3,163,817	医薬品	
ABB LTD	2,660	2,860	6,643	773,601	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,016	1,094	34,732	4,044,255	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	1,178	137,255	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	705	812	3,416	397,768	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	320	605	70,478	化学	
NESTLE SA-REG	4,429	4,627	50,119	5,835,933	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,038	120,976	保険	
TEMENOS AG-REG	93	104	1,418	165,116	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	82	88	1,838	214,123	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,417	165,102	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,650	3,850	3,826	445,604	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	938	109,262	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	280	32,708	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	107	115	6,238	726,416	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	48	48	1,772	206,388	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	989	115,208	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	114	114	932	108,582	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	—	—	—	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	65	—	—	—	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	26	29	2,595	302,199	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	61	61	1,470	171,249	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	715	83,347	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,442	167,987	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	249	1,562	181,905	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	53	56	2,888	336,313	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,488	173,328	資本市場	
SWISS RE LTD	435	462	3,395	395,395	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	761	814	5,032	585,943	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	180	220	4,688	545,894	化学	
ALCON INC	594	765	3,864	450,014	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	54	517	60,236	銀行	
UBS GROUP AG	5,630	5,690	6,338	738,073	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	67	76	931	108,405	医薬品	
小 計	株数・金額	25,332	27,210	202,505	23,579,778	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,052	61,540	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,390	2,500	20,935	254,988	銀行	
SWEDBANK AB	1,260	1,380	20,059	244,326	銀行	
SWEDISH MATCH AB	234	260	17,050	207,678	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	450	450	5,456	66,457	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	654	715	39,267	478,281	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	17,475	212,847	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,400	4,490	44,002	535,944	通信機器	
TELIA CO AB	4,010	3,810	13,026	158,661	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	510	510	8,968	109,234	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	288	5,800	70,647	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	450	510	10,465	127,466	機械	
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	—	—	—	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	138	138	5,858	71,351	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	580	5,309	64,667	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	6,305	76,798	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	580	580	10,419	126,911	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	40,049	487,798	機械	
SANDVIK AB	1,590	1,780	30,776	374,854	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	5,745	69,974	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	1,000	11,510	140,191	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	361	423	26,725	325,512	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	780	9,714	118,327	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	988	1,038	41,270	502,679	機械	
ATLAS COPCO AB-B	580	627	22,082	268,970	機械	
EPIROC AB - A	920	1,030	13,245	161,333	機械	
EPIROC AB - B	580	580	7,200	87,704	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	873	927	27,346	333,080	家庭用品	
EQT AB	—	350	5,566	67,803	資本市場	
BOLIDEN AB	420	440	11,607	141,375	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	189	10,841	132,043	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	—	390	12,429	151,388	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,270	2,430	20,246	246,605	銀行	
ASSA ABLLOY AB-B	1,440	1,590	31,895	388,485	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	510	11,607	141,380	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,710	5,150	35,684	434,635	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	260	4,994	60,834	コングロマリット	
小 計	株数・金額	35,772	40,031	615,992	7,502,784	
	銘柄数<比率>	32	36	—	<1.1%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークロネ	千円		
DNB ASA	1,360	1,450	20,002	238,232	銀行	
TELENOR ASA	1,080	1,160	17,144	204,194	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,480	1,580	21,922	261,096	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	262	296	10,676	127,159	化学	
MOWI ASA	620	690	11,992	142,827	食品	
NORSK HYDRO	1,840	2,180	6,014	71,634	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,248	122,063	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	5,685	67,713	保険	
ADEVINTA ASA	—	350	5,271	62,777	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	4,316	51,407	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,372	9,295	113,275	1,349,106	
(デンマーク)	株数	株数	千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	155	156	13,587	229,902	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	9,990	169,034	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	4	4,082	69,075	海運業	
GN STORE NORD A/S	—	190	8,339	141,097	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	970	1,090	9,847	166,612	銀行	
GENMAB A/S	94	100	21,780	368,517	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	316	29,217	494,357	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,105	35,620	医薬品	
DSV PANALPINA A S	311	327	31,071	525,730	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	137	160	7,440	125,884	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	151	167	11,469	194,064	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	313	337	12,752	215,765	化学	
COLOPLAST-B	176	182	18,192	307,820	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	—	240	4,063	68,749	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,566	2,670	109,176	1,847,262	医薬品	
ISS A/S	218	—	—	—	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	199	3,717	62,897	保険	
ORSTED A/S	272	300	25,446	430,546	電力	
DEMANT A/S	160	160	2,954	49,988	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,071	6,714	325,232	5,502,929	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	262	298	7,828	985,368	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	607	673	2,566	323,001	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	665	83,802	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	401	50,592	化学	
HANNOVER RUECK SE	89	96	1,344	169,169	保険	
GEA GROUP AG	242	242	750	94,427	機械	
CONTINENTAL AG	159	175	1,647	207,320	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,430	1,535	5,783	728,016	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	187	200	2,306	290,256	医薬品	
RWE AG	780	1,003	3,138	395,028	総合公益事業	
SAP SE	1,424	1,626	21,603	2,719,174	ソフトウェア	
E. ON SE	3,090	3,550	3,476	437,544	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,210	152,337	家庭用品	
PUMA SE	126	126	861	108,384	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,354	1,524	8,272	1,041,230	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	263	274	2,338	294,392	家庭用品	
BASF SE	1,335	1,444	7,526	947,313	化学	
BEIERSDORF AG	148	160	1,550	195,189	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	38	38	279	35,131	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1,192	150,084	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	316	333	2,352	296,169	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	616	646	11,542	1,452,883	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	382	48,086	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	216	5,212	656,044	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	45	51	771	97,060	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	265	289	4,132	520,182	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,325	1,323	5,752	724,055	自動車
NEMETSCHKE SE	—	92	564	71,101	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	620	379	47,791	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,110	1,189	13,756	1,731,559	コンピュータソフト
I&I DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	2,554	321,560	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	474	521	3,197	402,519	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	481	60,573	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,850	5,190	7,772	978,264	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	53	1,748	220,085	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,820	1,990	4,533	570,596	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	60	561	70,613	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	278	294	4,371	550,275	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	1,327	167,144	自動車
FRAPORT AG	63	63	235	29,657	運送インフラ
WIRECARD AG	169	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	120	120	588	74,071	化学
MTU AERO ENGINES AG	76	84	1,335	168,059	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	526	525	2,283	287,389	不動産管理・開発
SYMRISE AG	181	197	2,236	281,563	化学
BRENTAG AG	206	238	1,254	157,933	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	273	330	766	96,490	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	343	43,255	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	813	102,420	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	—	110	1,309	164,763	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	99	696	87,701	機械
VONOVIA SE	737	798	4,593	578,157	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	71	771	97,106	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	876	110,374	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	250	209	26,369	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業
TEAMVIEWER AG	—	206	835	105,168	ソフトウェア
AXEL SPRINGER SE-TEND	59	—	—	—	メディア
ZALANDO SE	183	231	1,657	208,591	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,283	161,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	270	269	1,164	146,609	化学
QIAGEN N.V.	314	354	1,399	176,182	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	262	311	807	101,621	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	165	195	1,695	213,440	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄	数 < 比率 >	62	61	— < 3.1% >
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,600	1,750	2,243	282,389	保険
INTESA SANPAOLO	21,500	25,900	4,606	579,829	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	880	890	637	80,299	銀行
ENEL SPA	11,820	12,680	9,398	1,182,978	電力
ENI SPA	3,670	4,030	3,080	387,797	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	3,200	1,378	173,559	ガス
TENARIS SA	710	710	342	43,137	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,900	11,700	460	57,964	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	343	43,220	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	720	790	1,122	141,300	運送インフラ
TERNA SPA	2,070	2,220	1,324	166,652	電力
RECORDATI SPA	141	168	745	93,846	医薬品
LEONARDO SPA	550	640	362	45,595	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	370	370	869	109,397	電気設備
DIASORIN SPA	—	40	567	71,393	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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV	180	193	3,101	390,387	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	1,057	133,129	機械
MONCLER SPA	252	281	948	119,442	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	600	852	107,279	情報技術サービス
FINECOBANCA BANCA FINECO SPA	910	910	1,105	139,110	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,610	1,700	1,603	201,803	自動車
UNICREDIT SPA	2,880	3,370	2,737	344,520	銀行
EXOR NV	151	172	846	106,516	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	676	85,200	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	380	311	39,221	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	195	24,669	自動車部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	78,164	84,444	40,920	5,150,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	26	—	< 0.7% >
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	314	348	1,169	147,264	建設・土木
AIRBUS SE	838	918	6,405	806,298	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	770	870	1,700	214,031	総合公益事業
LOREAL-ORD	363	391	10,734	1,351,106	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	402	434	17,483	2,200,672	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	259	32,627	航空宇宙・防衛
THALES SA	152	163	1,065	134,056	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	232	246	2,878	362,279	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	1,301	163,819	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	324	975	122,835	メディア
FAURECIA	105	105	429	54,028	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	439	55,306	娯楽
MICHELIN (CGDE)	241	267	2,544	320,277	自動車部品
PERNOD RICARD SA	309	335	4,733	595,811	飲料
RENAULT SA	281	281	687	86,478	自動車
REMY COINTREAU	30	31	441	55,564	飲料
SEB SA	30	38	547	68,876	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	801	858	8,845	1,113,443	電気設備
VIVENDI SA	1,309	1,300	3,100	390,259	娯楽
ORANGE SA	2,890	3,100	2,857	359,683	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	46	50	3,698	465,515	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	188	209	3,178	400,126	ソフトウェア
KERING SA	110	117	6,532	822,226	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	308	38,873	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	880	950	1,359	171,173	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	1,087	136,886	情報技術サービス
SANOFI	1,631	1,763	14,733	1,854,491	医薬品
ACCOR SA	262	270	731	92,133	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	990	1,010	2,387	300,532	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,100	1,270	1,736	218,585	銀行
TELEPERFORMANCE	84	90	2,249	283,094	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	274	34,557	各種金融サービス
SODEXO	132	132	842	106,069	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	2,820	3,000	5,154	648,733	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,332	167,754	自動車
JC DECAUX SA	93	150	242	30,510	メディア
ESSILORLUXOTTICA	413	441	4,899	616,701	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,680	1,840	1,595	200,797	銀行
BNP PARIBAS	1,637	1,760	6,551	824,649	銀行
ORPEA	—	75	733	92,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	708	790	2,704	340,473	建設関連製品
WENDEL	43	43	362	45,599	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	406	51,158	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SES FDR	560	560	346	43,617		メディア
IMERYS	38	—	—	—		建設資材
SAFRAN SA	471	500	4,862	611,979		航空宇宙・防衛
ENGIE	2,610	2,900	3,375	424,886		総合公益事業
ALSTOM	237	303	1,426	179,594		機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—		メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	812	102,273		電力
IPSEN	55	55	472	59,501		医薬品
ARKEMA	99	102	954	120,196		化学
LEGRAND SA	389	409	2,835	356,865		電気設備
EIFFAGE SA	108	121	947	119,253		建設・土木
TOTAL SE	3,465	3,842	12,665	1,594,162		石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	52,385		運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	375	47,292		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	126	144	945	119,010		娯楽
SCOR SE	232	232	515	64,944		保険
VINCI	734	808	6,433	809,758		建設・土木
DANONE	898	970	5,449	685,923		食品
AIR LIQUIDE SA	624	738	10,243	1,289,341		化学
BUREAU VERITAS SA	410	470	873	110,005		専門サービス
GETLINK	620	720	906	114,098		運送インフラ
SUEZ	520	520	786	98,996		総合公益事業
EDENRED	353	382	1,615	203,340		情報技術サービス
VALEO SA	331	373	1,055	132,914		自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	781	98,314		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	466	58,694		ホテル・レストラン・レジャー
WORLDDLINE SA	125	208	1,535	193,215		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	1,135	142,950		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	636	80,053		資本市場
小 計	株 数	金 額	40,596	44,133	194,576	24,491,323
銘 柄 数 < 比 率 >	72	70	—	< 3.5% >		
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	184	184	809	101,858		専門サービス
WOLTERS KLUWER	411	420	2,864	360,542		専門サービス
VOPAK	90	114	526	66,278		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	683	86,003		保険
KONINKLIJKE KPN NV	5,050	5,600	1,212	152,675		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,335	1,422	5,566	700,645		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	371	404	3,101	390,335		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	172	175	1,203	151,437		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	260	273	3,624	456,162		化学
UNILEVER NV	2,114	2,269	11,077	1,394,294		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	617	660	20,141	2,535,170		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,690	1,710	4,251	535,080		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	327	308	2,515	316,579		化学
PROSUS NV	—	754	6,047	761,145		インターネット販売・通信販売
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	910	798	100,567		飲料
NN GROUP NV	429	470	1,539	193,745		保険
ARGENX SE	—	68	1,245	156,803		バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL	990	1,080	1,160	146,107		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	189	1,677	211,154		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	577	72,637		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	338	42,629		各種電気通信サービス
ADYEN NV	14	28	3,737	470,473		情報技術サービス
ING GROEP NV	5,620	6,000	4,182	526,388		銀行
小 計	株 数	金 額	22,715	27,659	78,880	9,928,718
銘 柄 数 < 比 率 >	18	23	—	< 1.4% >		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	444	500	1,145	144,184		電力
BANKINTER S.A.	880	940	424	53,420		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			
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	9,510	10,560	2,700	339,873	銀行		
NATURGY ENERGY GROUP SA	427	420	690	86,937	ガス		
REPSOL SA	2,140	2,327	1,500	188,888	石油・ガス・消耗燃料		
BANCO SANTANDER SA	24,420	26,100	4,973	626,029	銀行		
TELEFONICA SA	6,660	7,625	2,513	316,336	各種電気通信サービス		
ENAGAS SA	304	390	780	98,227	ガス		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	791	99,631	電気設備		
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	364	429	887	111,715	建設・土木		
FERROVIAL SA	717	730	1,660	209,038	建設・土木		
MAPPRE SA	1,630	1,630	254	32,026	保険		
BANCO DE SABADELL SA	7,900	—	—	—	銀行		
CAIXABANK	5,300	5,300	1,081	136,090	銀行		
IBERDROLA SA	8,720	9,260	9,690	1,219,754	電力		
AMADEUS IT GROUP SA	634	701	3,526	443,821	情報技術サービス		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	650	700	1,117	140,666	電力		
INDITEX SA	1,576	1,690	3,893	490,107	専門小売り		
AENA SME SA	99	107	1,349	169,832	運送インフラ		
CELLNEX TELECOM SA	280	485	2,485	312,836	各種電気通信サービス		
GRIFOLS SA	437	468	1,014	127,710	バイオテクノロジー		
BANKIA SA	1,510	—	—	—	銀行		
小 計	株 数	金 額	74,982	70,742	42,481	5,347,128	
	銘柄 数 < 比 率 >		22	20	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)							
KBC GROEP NV	361	381	1,817	228,800	銀行		
SOFINA SA	—	23	538	67,743	各種金融サービス		
SOLVAY SA	103	114	870	109,599	化学		
UCB SA	185	193	1,855	233,600	医薬品		
COLRUYT SA	87	87	461	58,038	食品・生活必需品小売り		
GROUPE BRUXELLES LAM	110	177	1,388	174,788	各種金融サービス		
PROXIMUS	216	260	427	53,818	各種電気通信サービス		
GALAPAGOS NV	—	70	717	90,267	バイオテクノロジー		
ELIA GROUP SA/NV	—	48	404	50,932	電力		
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	211	26,581	メディア		
AGEAS	258	289	1,034	130,227	保険		
UMICORE	280	310	1,206	151,903	化学		
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,106	1,175	5,782	727,802	飲料		
小 計	株 数	金 額	2,773	3,194	16,716	2,104,103	
	銘柄 数 < 比 率 >		10	13	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG	210	210	567	71,421	石油・ガス・消耗燃料		
VERBUND AG	107	110	489	61,668	電力		
VOESTALPINE AG	165	200	432	54,451	金属・鉱業		
ERSTE GROUP BANK AG	430	420	851	107,211	銀行		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	302	38,076	銀行		
ANDRITZ AG	117	117	325	40,940	機械		
小 計	株 数	金 額	1,230	1,258	2,969	373,769	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17	19	1,262	158,951	ライフサイエンス・ツール/サービス		
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア		
AROUNDTOWN SA	1,350	1,850	869	109,490	不動産管理・開発		
小 計	株 数	金 額	1,421	1,869	2,132	268,441	
	銘柄 数 < 比 率 >		3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)							
WARTSILA OYJ	630	630	438	55,191	機械		
UPM-KYMMENE OYJ	780	832	2,188	275,423	紙製品・林産品		
STORA ENSO OYJ-R	850	860	1,135	142,887	紙製品・林産品		
SAMPO OYJ-A SHS	646	721	2,423	305,018	保険		
FORTUM OYJ	650	720	1,219	153,475	電力		
ELISA OYJ	195	221	1,072	135,052	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		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METSO OYJ	162	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ	8,050	8,780	3,305	416,029	通信機器	
NESTE OYJ	593	668	3,003	378,028	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	199	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ	487	540	3,796	477,827	機械	
ORION OYJ	165	165	624	78,546	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,407 12	14,137 10	19,206 —	2,417,482 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,161	1,214	3,707	466,670	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1,650	207,694	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	234	245	2,763	347,854	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	1,075	135,340	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	109	245	3,062	385,476	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,024 8	3,700 6	12,258 —	1,543,036 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	4,234	1,751	220,452	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	750	810	719	90,596	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	380	380	522	65,790	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,740 3	5,424 3	2,993 —	376,839 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	280,523 240	294,914 240	586,432 —	73,814,286 <10.5%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	3,950	54,199	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,100	6,494	89,104	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200	3,780	51,870	銀行	
CLP HLDGS	2,400	2,500	18,825	258,279	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,744	1,881	71,590	982,226	資本市場	
MTR CORP	2,210	2,430	9,732	133,525	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,120	1,190	14,172	194,452	銀行	
HENDERSON LAND	2,044	2,294	6,722	92,235	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,090	2,250	9,596	131,660	電力	
WHARF (HOLDING)	1,740	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	14,903	16,403	18,208	249,814	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	830	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,160	3,350	20,033	274,852	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,308	31,672	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,360	5,640	12,238	167,916	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	7,500	3,390	46,510	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	4,344	59,599	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,280	2,070	20,596	282,583	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	750	3,120	42,806	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,020	—	—	—	食品	
WHELOCK & COMPANY LTD	1,170	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,970	2,120	20,267	278,065	機械	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,845	39,044	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,296	45,233	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	17,520	18,880	147,264	2,020,462	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,391	87,694	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,640	3,840	12,864	176,494	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			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	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	1,100	4,092	56,142	ヘルスケア機器・用品
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,503	48,064	不動産管理・開発
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	—	810	144	1,989	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,830	2,440	7,832	107,460	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,490	6,299	86,431	飲料
WH GROUP LIMITED	13,100	14,400	9,532	130,790	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,349	9,255	126,988	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,870	4,250	21,252	291,577	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,205	57,693	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,820	4,090	16,811	230,654	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	132,124 38	130,525 33	504,963 —	6,928,096 <1.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,440	2,490	851	66,355	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDS	2,600	2,750	5,687	443,131	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	556	43,362	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	259	20,246	販売
SATS LTD	770	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,119	87,248	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,800	4,300	1,182	92,140	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	1,926	697	54,326	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,830	1,870	3,637	283,406	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	600	393	30,622	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	857	66,831	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,700	12,900	2,928	228,173	各種電気通信サービス
SEBPCORP INDUSTRIES	1,400	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD	4,680	5,240	4,485	349,505	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	2,890	1,262	98,407	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,011	78,817	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,800	4,400	409	31,884	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,500	590	46,031	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	64,251 21	52,766 16	25,930 —	2,020,492 <0.3%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	295	1,908	147,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,060	4,400	7,836	607,321	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,010	5,630	9,604	744,370	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,010	2,590	4,537	351,670	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	1,846	143,065	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	698	54,125	飲料
ASX LTD	286	307	2,637	204,377	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,280	4,620	16,719	1,295,782	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	760	760	968	75,038	情報技術サービス
CSL LIMITED	658	705	19,673	1,524,659	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	992	76,936	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,880	4,340	6,136	475,598	運送インフラ
COCHLEAR LTD	81	103	1,957	151,699	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,412	109,464	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,567	2,763	18,437	1,428,906	銀行
BORAL LTD	1,530	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD	532	573	5,476	424,446	金属・鉱業
APA GROUP	1,780	1,800	1,886	146,196	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	880	2,557	198,189	ホテル・レストラン・レジャー

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,350	3,610	1,714	132,893		保険
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—		各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	590	590	1,005	77,915		化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	1,136	88,114		金属・鉱業
WORLEY LTD	470	—	—	—		エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,900	1,723	133,555		保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,050	5,000	8,675	672,312		銀行
NEWCREST MINING	1,100	1,250	3,857	298,956		金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,040	2,800	870	67,487		石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—		化学
AMP LIMITED	5,300	5,300	863	66,952		各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	420	32,559		旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,950	2,180	2,140	165,908		保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,240	1,630	126,371		金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—		各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,610	2,650	1,407	109,054		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	2,243	173,847		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	350	27,153		石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,870	3,400	1,207	93,542		ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS	—	309	9	718		ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,640	1,759	8,221	637,171		複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—		金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,340	1,520	2,883	223,466		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,800	1,950	7,411	574,426		食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	1,123	87,077		資本市場
SEEK LTD	480	480	967	74,995		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,350	2,280	2,478	192,072		商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	468	530	6,688	518,366		資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	503	39,044		ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,501	116,361		金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	670	2,019	156,501		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,001	77,594		飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,177	91,267		運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,317	102,114		陸運・鉄道
AFTERPAY LTD	—	322	2,518	195,148		情報技術サービス
AMPOL LTD	—	400	1,000	77,500		石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	520	406	31,474		各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	610	47,313		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,000	4,500	1,143	88,582		保険
AGL ENERGY LTD	940	1,050	1,577	122,225		総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,677	129,967		金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	374	29,043		建設・土木
COLES GROUP LTD	1,630	2,130	3,644	282,443		食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	578	44,805		ソフトウェア
小計	株数	金額	106,102	112,052	185,368	14,366,075
	銘柄数	<比率>	60	57	—	<2.0%>
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	805	57,471		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	2,137	152,602		食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	870	2,979	212,724		ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	—	—	—		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,476	105,419		各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000	519	37,051		電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,930	1,367	97,619		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	993	70,957		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数	金額	9,536	10,630	10,279	733,846
	銘柄数	<比率>	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)					千新シェケル	
BANK HAPAOALIM BM	1,670	1,830	3,586	113,235		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	
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,210	2,380	3,929	124,050	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,554	49,063	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	1,769	55,875	銀行
ICL GROUP LTD	910	1,250	1,513	47,789	化学
NICE LTD	86	101	7,534	237,867	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	1,531	48,358	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,118	35,315	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,927 8	7,612 8	22,538 —	711,555 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,599,422 1,263	1,679,865 1,220	—	680,614,825 <96.4%>

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

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

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	80,000	80,000	1,107	117,761	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	19,500	3,245	345,179	0.0
AMERICAN TOWER CORP	64,100	69,200	17,298	1,839,880	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	215,000	1,573	167,389	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,200	21,900	3,549	377,576	0.1
BOSTON PROPERTIES	22,200	22,600	1,984	211,072	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,491	158,587	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	60,400	64,800	10,406	1,106,806	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	40,800	5,923	630,006	0.1
DUKE REALTY CORP	52,300	56,600	2,160	229,782	0.0
EQUINIX INC	12,110	13,780	10,365	1,102,425	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,100	26,500	1,738	184,952	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	53,600	56,900	3,306	351,674	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	9,900	2,220	236,137	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,242	238,548	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	11,100	910	96,879	0.0
HCP INC	70,500	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	81,000	2,296	244,239	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,301	138,423	0.0
INVITATION HOMES INC	64,800	85,000	2,436	259,194	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	43,100	1,299	138,256	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,400	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,527	162,432	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	17,600	2,082	221,543	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	27,900	1,044	111,130	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	36,500	1,160	123,452	0.0
PROLOGIS INC	91,700	115,200	11,607	1,234,579	0.2
PUBLIC STORAGE	22,400	24,500	5,197	552,798	0.1
REALTY INCOME CORP	45,900	52,400	3,372	358,751	0.1
REGENCY CENTERS CORP	23,900	26,200	1,088	115,728	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,100	17,200	5,164	549,348	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,000	47,900	3,364	357,847	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13,300	14,300	2,083	221,586	0.0
UDR INC	40,000	46,300	1,634	173,882	0.0
VENTAS INC	51,900	57,400	2,557	272,041	0.0
VEREIT INC	142,000	160,000	1,112	118,272	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	76,000	1,738	184,947	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	993	105,621	0.0
WP CAREY INC	25,200	27,400	1,919	204,144	0.0
WELLTOWER INC	58,500	63,100	3,856	410,195	0.1

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		107,000	115,000	3,339	355,199	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,832,870 40	2,098,280 39	131,706 -	14,008,282 <2.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		-	14,900	653	53,138	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		-	16,000	218	17,788	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	-	-	-	-
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	328	26,731	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	230	18,751	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	53,000 3	63,900 4	1,431 -	116,409 <0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	451	63,641	0.0
SEGREO PLC		162,000	176,000	1,614	227,598	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	603	85,114	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	389,000 3	415,000 3	2,670 -	376,355 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	273	34,427	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	446	56,166	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	788	99,287	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	515	64,889	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,100	21,400	827	104,162	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	66,200 5	74,500 5	2,851 -	358,933 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		302,000	312,000	19,656	269,680	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,727	51,135	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	672,000 2	782,000 2	23,383 -	320,816 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		390,000	390,000	752	58,650	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,445	112,658	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	725	56,566	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	423	32,960	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		-	420,000	861	67,089	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		-	370,000	732	57,084	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,439,972 4	2,360,772 6	4,941 -	385,008 <0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		570,000	660,000	1,392	107,926	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,247	96,673	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	111,000	1,355	105,036	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	350,000	1,284	99,548	0.0
DEXUS		155,000	171,000	1,547	119,935	0.0
GOODMAN GROUP		241,000	254,000	4,610	357,282	0.1
SCENTRE GROUP		769,000	790,000	1,722	133,470	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 470,000	口 470,000	千豪ドル 650	千円 50,448	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 2,915,000	3,136,000	13,810	1,070,322		
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 7,368,042	8,930,452	—	16,636,127		
銘 柄 数 < 比 率 >	65	67	—	< 2.4% >		

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	284	—
EURO50	960	—
FT100	399	—
SPI200	206	—
SPEMINI	6,106	—
SWISSMKT	307	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

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

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

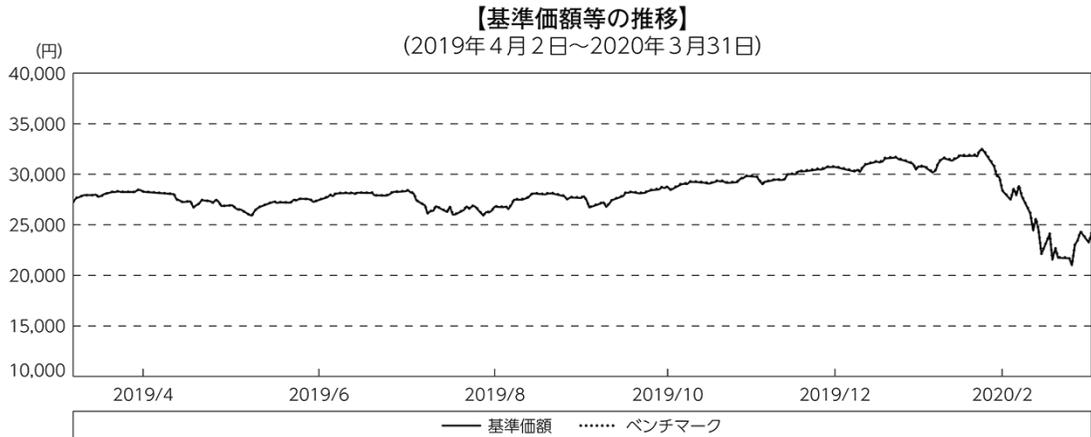
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末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

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

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

## ○投資環境

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

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

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

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

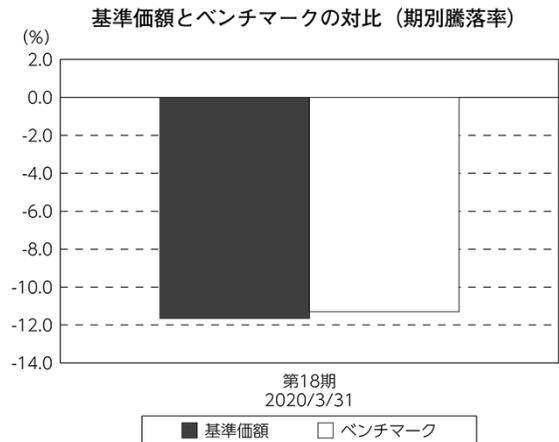
### （その他、差異を生じた要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.002	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.010	(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
(保 管 費 用)	(3)	(0.009)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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

## 投資信託証券

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

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

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

## 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842	電力		
XILINX INC	349	399	3,166	344,562	半導体・半導体製造装置		
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器		
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407	機械		
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456	コンピュータ・周辺機器		
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246	ホテル・レストラン・レジャー		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184	電子装置・機器・部品		
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196	ヘルスケア機器・用品		
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362	銀行		
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673	医薬品		
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー		
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031	建設関連製品		
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578	医薬品		
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278	容器・包装		
AON PLC	329	369	6,311	686,826	保険		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382	保険		
ATHENA HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702	保険		
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423	化学		
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910	情報技術サービス		
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788	食品		
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364	繊維・アパレル・贅沢品		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573	飲料		
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769	電気設備		
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930	保険		
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220	専門サービス		
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械		
INVESCO LTD	580	580	554	60,344	資本市場		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555	医薬品		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948	建設関連製品		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592	メディア		
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352	メディア		
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104	化学		
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573	半導体・半導体製造装置		
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736	ヘルスケア機器・用品		
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965	自動車部品		
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927	専門サービス		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356	ホテル・レストラン・レジャー		
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912	保険		
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440	コンピュータ・周辺機器		
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811	機械		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283	電気設備		
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532	ヘルスケア機器・用品		
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802	エネルギー設備・サービス		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956	機械		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207	保険		
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115	医薬品		
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661	保険		
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096	家庭用耐久財		
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375	電子装置・機器・部品		
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022	ソフトウェア		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931	ソフトウェア		
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553	情報技術サービス		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

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

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

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

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

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

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

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

\*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

## 〇お知らせ

該当事項はございません。

### <お申し込み時の留意点>

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

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

(2020年9月7日現在)

年 月	日
2020年9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

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

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

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