

野村インデックスファンド・ 外国株式・為替ヘッジ型

愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第7期（決算日2019年9月6日）

作成対象期間（2018年9月7日～2019年9月6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	2013年5月7日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（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（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、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・ 為替ヘッジ型	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・ 為替ヘッジ型	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。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、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等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2015年9月7日)	11,874	0	△ 3.2	121.02	△ 2.5	94.2	1.3	2.4	930
4期(2016年9月6日)	13,197	0	11.1	135.77	12.2	96.1	1.5	2.8	1,538
5期(2017年9月6日)	14,773	0	11.9	153.30	12.9	93.5	1.9	2.6	2,458
6期(2018年9月6日)	16,552	0	12.0	173.37	13.1	95.0	2.8	2.3	3,482
7期(2019年9月6日)	17,049	0	3.0	180.08	3.9	95.3	2.9	2.8	3,754

*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。

<p>*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。</p> <p>*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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(出所) MSCI</p>

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2018年9月6日	16,552	—	173.37	—	95.0	2.8	2.3
9月末	16,758	1.2	175.57	1.3	96.8	4.1	2.3
10月末	15,409	△ 6.9	161.64	△ 6.8	94.7	3.3	2.4
11月末	15,681	△ 5.3	164.54	△ 5.1	96.4	1.6	2.5
12月末	14,369	△13.2	150.92	△12.9	93.2	3.3	2.5
2019年1月末	15,478	△ 6.5	162.76	△ 6.1	94.4	1.8	2.6
2月末	16,120	△ 2.6	169.59	△ 2.2	97.9	0.7	2.6
3月末	16,245	△ 1.9	170.99	△ 1.4	95.4	1.4	2.6
4月末	16,872	1.9	177.66	2.5	96.2	2.0	2.5
5月末	16,162	△ 2.4	170.33	△ 1.8	94.0	1.9	2.6
6月末	16,860	1.9	177.78	2.5	95.7	1.1	2.6
7月末	17,252	4.2	182.07	5.0	94.3	2.9	2.6
8月末	16,744	1.2	176.79	2.0	93.0	2.0	2.8
(期 末) 2019年9月6日	17,049	3.0	180.08	3.9	95.3	2.9	2.8

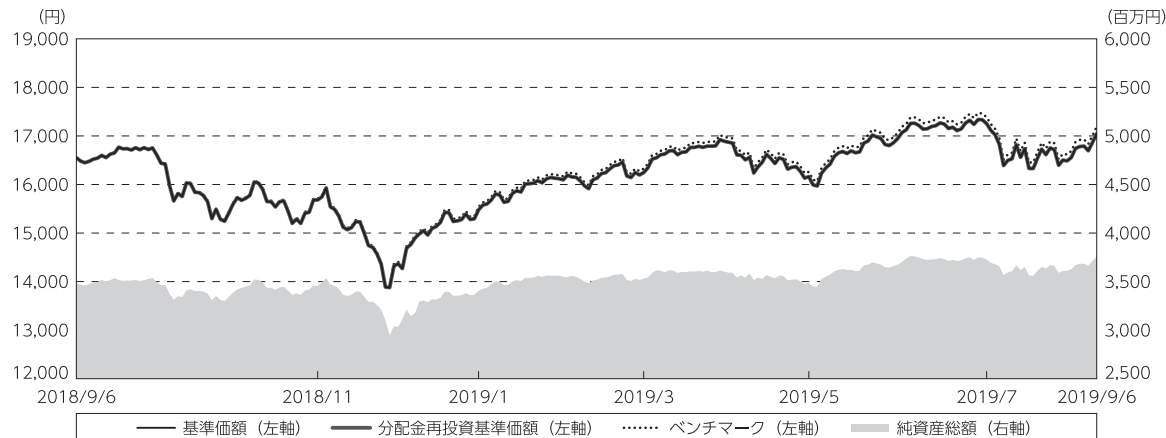
*騰落率は期首比です。

*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：16,552円

期 末：17,049円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 3.0% (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(2018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(円ベース・為替ヘッジあり)です。ベンチマークは、作成期首(2018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

基準価額は、期首16,552円から期末17,049円に497円の値上がりとなりました。

米中貿易摩擦の行方などを巡り、基準価額は下落と上昇を繰り返しましたが、期を通じては小幅な上昇となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。2018年11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧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、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。5月以降は、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。

○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・為替ヘッジ型]

主要投資対象である[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券に、期を通じてほぼ全額を投資しました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は期を通じて概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直し及び修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

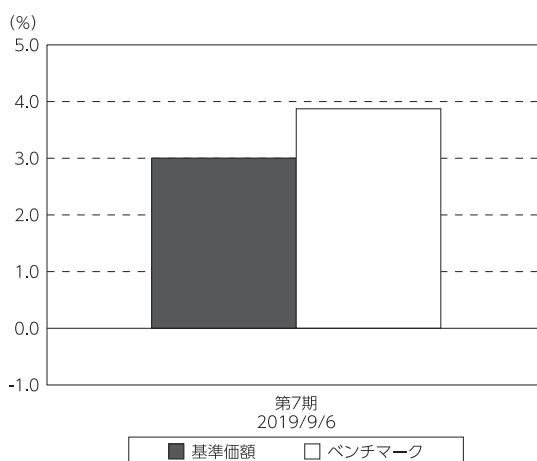
今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+3.9%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
 (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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 7 期
	2018年9月7日～ 2019年9月6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	7,049

(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・為替ヘッジ型]

主要投資対象である[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]を高位に組み入れ、引き続きMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	96	0.594	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(45)	(0.281)	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 ）	(45)	(0.281)	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 ）	(5)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(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 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(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 ）	(1)	(0.009)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.030	(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 ）	(2)	(0.014)	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)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	104	0.639	
期中の平均基準価額は、16,162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。

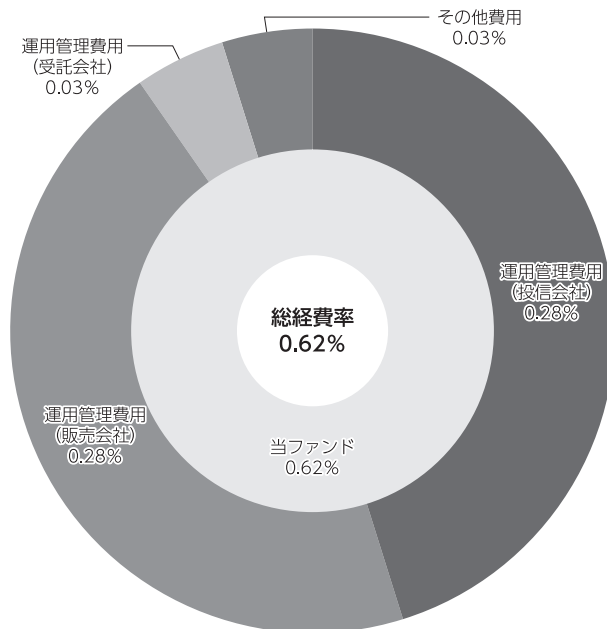
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.62%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

(2018年9月7日～2019年9月6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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 516,129	千円 936,937	千口 441,908	千円 791,262

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年9月7日～2019年9月6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	
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	13,195,938千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	44,629,287千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年9月7日～2019年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	555,708	484	0.1	558,931	—	—
為替直物取引	7,555	—	—	4,674	484	10.4

平均保有割合 7.5%

※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

(2019年9月6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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 1,834,364	千口 1,908,584	千円 3,753,804

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 3,753,804	% 99.4
コール・ローン等、その他	21,636	0.6
投資信託財産総額	3,775,440	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(49,026,046千円)の投資信託財産総額(51,076,357千円)に対する比率は96.0%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=107.07円、1カナダドル=80.92円、1英ポンド=131.93円、1スイスフラン=108.48円、1スウェーデンクローナ=11.05円、1ノルウェークローネ=11.87円、1デンマーククローネ=15.83円、1ユーロ=118.06円、1香港ドル=13.66円、1シンガポールドル=77.33円、1豪ドル=72.91円、1ニュージーランドドル=68.23円、1新シェケル=30.40円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,775,440,093
コール・ローン等	19,833,588
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,753,804,922
未収入金	1,801,583
(B) 負債	21,264,184
未払解約金	10,383,310
未払信託報酬	10,821,872
未払利息	32
その他未払費用	58,970
(C) 純資産総額(A-B)	3,754,175,909
元本	2,201,963,843
次期繰越損益金	1,552,212,066
(D) 受益権総口数	2,201,963,843口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,049円

(注) 期首元本額は2,103,732,792円、期中追加設定元本額は909,554,531円、期中一部解約元本額は811,323,480円、1口当たり純資産額は17,049円です。

○損益の状況 (2018年9月7日～2019年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 5,421
支払利息	△ 5,421
(B) 有価証券売買損益	175,662,041
売買益	229,652,098
売買損	△ 53,990,057
(C) 信託報酬等	△ 20,952,379
(D) 当期損益金(A+B+C)	154,704,241
(E) 前期繰越損益金	264,976,861
(F) 追加信託差損益金	1,132,530,964
(配当等相当額)	(634,949,064)
(売買損益相当額)	(497,581,900)
(G) 計(D+E+F)	1,552,212,066
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,552,212,066
追加信託差損益金	1,132,530,964
(配当等相当額)	(637,565,790)
(売買損益相当額)	(494,965,174)
分配準備積立金	419,681,102

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2018年9月7日～2019年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年9月7日～ 2019年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	69,431,187円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	85,273,054円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,132,530,964円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	264,976,861円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,552,212,066円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,049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

（2019年9月6日現在）

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

下記は、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド全体(25,142,823千口)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	82	91	465	49,817	保険
AGCO CORP	7	—	—	—	機械
AES CORP	61	93	143	15,374	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	775	881	3,161	338,545	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	191	210	1,803	193,143	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	165	177	1,186	127,031	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	5	95	10,185	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	77	96	523	56,101	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	4	54	5,877	電気設備
ADOBE INC	53	58	1,668	178,694	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	111	11,925	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	109	128	403	43,170	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	35	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	47	5,058	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	35	263	28,259	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	24	26	595	63,718	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	166	17,834	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	68	7,281	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	25	251	26,949	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	143	15,360	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	131	14,035	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	5	64	6,934	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	21	33	173	18,571	電力
ALLSTATE CORP	37	37	389	41,686	保険
ALLY FINANCIAL INC	39	40	130	13,931	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	16	133	14,242	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	34	37	4,575	489,886	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	32	36	4,376	468,538	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	29	85	9,172	メディア
ALTRIA GROUP INC	208	229	1,004	107,515	タバコ
AMAZON.COM INC	44	50	9,260	991,539	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	28	3,062	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	23	30	231	24,778	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	11	30	3,261	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	55	60	551	59,094	電力
AMERICAN EXPRESS CO	79	87	1,049	112,405	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6	11	117	12,562	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	101	552	59,131	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16	21	275	29,533	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	141	15,200	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	224	23,997	資本市場
AMETEK INC	26	26	232	24,873	電気設備
AMGEN INC	73	73	1,515	162,301	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	31	36	329	35,282	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	40	46	524	56,148	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	9	9	207	22,183	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	27	29	751	80,425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	44	99	10,680	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLE INC	532	552	11,790	1,262,367	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	115	115	579	61,996	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	126	13,494	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	63	243	26,057	食品
ARCONIC INC	44	44	114	12,253	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	5	131	14,113	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	54	5,796	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	92	9,945	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	16	175	18,789	ガス
AUTODESK INC.	24	24	367	39,357	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	72	7,782	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	49	52	907	97,212	情報技術サービス
AUTOZONE	3	3	357	38,264	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	8	8	92	9,880	容器・包装
AVNET INC	8	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	—	86	9,236	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	81	93	452	48,443	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	52	52	122	13,095	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	32	40	314	33,709	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,050	1,091	3,067	328,479	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	109	97	415	44,471	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	53	59	518	55,533	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	28	32	829	88,838	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	3	48	5,190	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	9	14	106	11,436	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	137	157	3,206	343,327	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	27	177	19,010	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	21	156	16,749	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	22	501	53,713	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	12	14	607	65,028	資本市場
H & R BLOCK INC	18	18	43	4,671	各種消費者サービス
BOEING CO	60	64	2,331	249,595	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,023	109,548	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	26	26	91	9,768	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	154	166	707	75,733	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	8	8	32	3,467	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	179	201	975	104,398	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	185	19,853	情報技術サービス
BROADCOM INC	43	47	1,373	147,072	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30	38	231	24,782	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	9	189	20,331	専門小売り
CBS CORP-CL B	37	37	159	17,034	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	147	15,827	資本市場
CBRE GROUP INC	30	40	212	22,763	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	63	6,816	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	19	229	24,608	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	115	12,378	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	132	14,200	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	25	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	43	661	70,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	10	10	43	4,638	銀行
CME GROUP INC	36	42	942	100,884	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	38	240	25,795	総合公益事業
CSX CORP	93	89	605	64,855	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	109	159	997	106,843	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	28	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	80	8,569	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	28	37	261	27,972	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	89	9,554	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	53	59	521	55,792	消費者金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	35	35	155	16,631	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	17	147	15,786	専門小売り
CARNIVAL CORP	48	48	216	23,183	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	64	70	867	92,838	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	174	18,640	化学
CELGENE CORP	80	83	816	87,386	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	22	44	203	21,736	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	39	61	170	18,281	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	112	132	14,222	各種電気通信サービス
CERNER CORP	31	41	278	29,785	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	19	818	87,666	メディア
CHEMOURS CO/THE	17	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	25	25	154	16,561	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	204	230	2,709	290,079	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	3	284	30,510	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	32	248	26,553	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	9	41	4,438	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	20	233	25,006	保険
CISCO SYSTEMS	515	518	2,508	268,548	通信機器
CINTAS CORP	9	11	307	32,905	商業サービス・用品
CITIGROUP	279	275	1,824	195,333	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	53	181	19,407	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	15	150	16,062	ソフトウェア
CLOROX CO	12	16	261	27,960	家庭用品
COCA COLA CO	440	490	2,700	289,183	飲料
COGNEX CORP	16	16	77	8,279	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	63	70	449	48,162	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	90	99	735	78,746	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	505	548	2,543	272,307	メディア
COMERICA INC	18	18	112	12,022	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	46	61	173	18,581	食品
CONCHO RESOURCES INC	19	23	164	17,628	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	127	140	748	80,105	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	38	345	36,975	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	391	41,908	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	35	3,811	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	4	6	190	20,428	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	26	209	22,440	商業サービス・用品
CORNING INC	86	101	288	30,906	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	82	235	25,188	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	47	53	1,588	170,111	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	4	282	30,200	専門サービス
COTY INC-CL A	43	43	42	4,562	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	18	18	117	12,613	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	272	29,144	機械
DR HORTON INC	43	43	214	23,001	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	22	292	31,296	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	33	112	12,063	情報技術サービス
DANAHER CORP	68	78	1,126	120,608	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	172	18,463	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	14	14	81	8,691	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	33	37	587	62,923	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	19	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	22	116	12,465	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	98	10,591	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	124	13,383	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	60	141	15,096	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	11	199	21,363	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	8	18	175	18,819	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DISNEY (WALT) CO	163	217	3,018	323,178	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	294	31,537	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	55	5,955	メディア
DISCOVERY INC - C	27	50	128	13,795	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	83	8,955	メディア
DOCUSIGN INC	—	9	41	4,456	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	28	30	489	52,362	複合小売り
DOLLAR TREE INC	24	30	330	35,378	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	68	95	735	78,759	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	115	12,320	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	163	17,497	機械
DOW INC	—	89	387	41,471	化学
DOWDUPONT INC	254	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	15	28	3,029	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	74	86	810	86,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	89	618	66,181	化学
EOG RESOURCES INC	62	68	514	55,123	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	133	14,245	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	12	19	80	8,580	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	100	10,766	化学
EATON VANCE CORP	16	16	69	7,476	資本市場
EBAY INC	104	99	403	43,247	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	26	32	661	70,790	化学
EDISON INTERNATIONAL	37	45	320	34,358	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21	25	573	61,425	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	50	132	14,181	医薬品
ELECTRONIC ARTS	31	37	363	38,918	娯楽
EMERSON ELEC	69	69	426	45,686	電気設備
ENTERGY CORP	18	24	277	29,668	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	5	103	11,055	情報技術サービス
EQUIFAX INC	12	16	234	25,145	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	2	42	4,583	保険
EVERGY INC	25	33	213	22,888	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	40	328	35,131	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	16	207	22,164	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	99	119	572	61,311	電力
EXPEDIA GROUP INC	11	15	198	21,268	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	16	23	166	17,871	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	459	511	3,590	384,466	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	60	6,482	電子装置・機器・部品
FMC CORP	12	18	157	16,859	化学
FACEBOOK INC-A	259	289	5,522	591,319	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	3	98	10,555	資本市場
FASTENAL CO	29	76	236	25,274	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	27	29	491	52,624	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	99	10,681	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	72	1,002	107,328	情報技術サービス
FNF GROUP	24	35	156	16,784	保険
FIFTH THIRD BANCORP	69	102	272	29,214	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	56	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	17	152	16,321	銀行
FISERV INC	46	69	755	80,887	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	57	68	316	33,870	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	287	30,772	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	27	2,943	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	64	6,954	機械
FORD MOTOR COMPANY	407	475	443	47,501	自動車
FORTINET INC	15	15	120	12,911	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	
FORTIVE CORP	34	34	236	25,301	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	89	9,600	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	39	133	14,301	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	19	64	6,898	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	91	9,839	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	145	145	138	14,795	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17	24	215	23,057	保険
GAP INC	24	24	40	4,365	専門小売り
GARTNER INC	9	9	125	13,475	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	27	30	576	61,759	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	949	1,070	942	100,931	コンピュータ・周辺機器
GENERAL MILLS	60	73	395	42,332	食品
GENERAL MOTORS CO	134	151	584	62,616	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	145	15,627	販売
GILEAD SCIENCES INC	141	151	967	103,569	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	18	18	328	35,193	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	12	111	11,963	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	18	117	12,550	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	39	40	840	90,005	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	5	5	157	16,891	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	8	48	5,173	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	28	32	398	42,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	17	68	7,295	商社・流通業
HP INC	184	184	347	37,254	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	90	106	201	21,563	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	34	48	5,216	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	18	58	6,279	自動車
HARRIS CORP	13	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	245	26,334	保険
HASBRO INC	11	16	182	19,489	レジャー用品
HEICO CORP	—	3	49	5,262	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	10	120	12,862	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	10	10	37	4,026	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	9	144	15,423	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	15	18	299	32,095	食品
HESS CORP	29	29	188	20,179	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	237	25,439	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	28	34	317	34,026	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	76	8,157	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	29	144	15,428	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	124	132	3,032	324,648	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	81	86	1,478	158,336	コンピュータ・周辺機器
HORMEL FOODS CORP	36	36	153	16,400	食品
HUMANA INC	14	16	450	48,237	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	8	98	10,594	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	161	17,251	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	115	12,386	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	7	9	232	24,909	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	3	48	5,179	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	160	17,160	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	11	321	34,457	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32	39	599	64,227	機械
ILLUMINA INC	15	17	472	50,633	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	25	198	21,218	バイオテクノロジー
INGREDION INC	6	6	54	5,871	食品
INTEL CORP	500	542	2,715	290,740	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	64	68	648	69,477	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	99	105	1,490	159,539	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9	13	151	16,182	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	173	18,547	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	36	36	73	7,878	メディア
INTUIT INC	26	30	903	96,709	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	12	13	680	72,909	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	12	75	8,063	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	19	294	31,509	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	370	391	4,393	470,429	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	19	173	18,585	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	30	57	6,122	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	290	320	4,115	440,683	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	64	6,886	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	97	10,478	通信機器
KLA CORP	16	21	317	33,951	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	67	179	19,196	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	163	17,527	陸運・鉄道
KELLOGG CO	25	31	194	20,857	食品
KEYCORP	123	123	209	22,441	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	228	24,453	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	37	40	569	60,931	家庭用品
KINDER MORGAN INC	219	246	504	54,021	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	46	5,012	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	15	21	101	10,848	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	65	78	207	22,206	食品
KROGER CO	95	95	235	25,256	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	43	4,682	専門小売り
LKQ CORP	28	28	75	8,067	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	27	572	61,324	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	179	19,167	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	19	430	46,126	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	20	143	15,373	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	43	243	26,022	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	25	518	55,526	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	97	10,446	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	53	5,741	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	159	17,117	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	30	155	16,603	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	5	133	14,280	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	144	15,456	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	47	5,136	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	84	9,059	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	81	8,680	娯楽
ELI LILLY & CO.	106	105	1,209	129,450	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	120	12,910	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	99	10,639	娯楽
LOCKHEED MARTIN	27	30	1,159	124,126	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	137	14,678	保険
LOWES COS INC	87	93	1,066	114,213	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	14	273	29,250	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	207	22,207	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	65	181	19,472	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	251	26,972	資本市場
MACYS INC	37	37	56	6,065	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	49	5,248	専門サービス
MARATHON OIL CORP	83	108	135	14,500	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	49	76	398	42,704	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	166	17,775	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	5	205	22,054	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	52	63	642	68,811	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	32	35	458	49,102	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	8	212	22,725	建設資材
MASCO CORP	33	33	136	14,578	建設関連製品
MASTERCARD INC	101	109	3,207	343,377	情報技術サービス
MATTEL INC	34	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	158	16,983	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	14	237	25,422	食品
MCDONALD'S CORP	86	90	1,988	212,917	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	24	344	36,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	30	62	6,732	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	5	339	36,316	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	293	311	2,680	286,978	医薬品
METLIFE INC	100	102	468	50,182	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	205	22,027	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	789	874	12,248	1,311,476	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	236	25,299	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	125	138	676	72,445	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	74	7,939	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	77	8,326	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	19	19	104	11,160	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	162	173	971	103,988	食品
MONGODB INC	—	6	96	10,308	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	48	48	282	30,204	飲料
MOODYS CORP	18	21	463	49,607	資本市場
MORGAN STANLEY	143	157	666	71,392	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	25	45	31	3,372	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	36	70	7,594	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	19	336	36,053	通信機器
NRG ENERGY INC	—	28	105	11,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	0.44	0.44	157	16,892	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	145	15,620	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	92	9,893	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	13	22	38	4,091	医薬品
NETAPP INC	29	29	150	16,071	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	47	52	1,524	163,271	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150	130	74	8,003	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	25	139	14,936	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	26	85	9,200	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	61	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	59	59	103	11,061	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	19	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT GOLDCORP CORP	53	96	379	40,672	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	60	6,445	メディア
NEXTERA ENERGY INC	51	57	1,257	134,620	電力
NIKE INC-B	140	150	1,326	142,006	繊維・アパレル・贅沢品
NTSOURCE INC	28	47	139	14,930	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	50	113	12,141	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	16	16	49	5,322	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	31	33	585	62,662	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	22	21	196	21,011	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	18	19	714	76,528	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	33	33	166	17,790	金属・鉱業
NVIDIA CORP	62	69	1,243	133,173	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	27	116	12,430	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	10	396	42,461	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	85	100	454	48,707	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	14	176	18,890	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	9	151	16,221	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	204	21,863	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	35	39	71	7,654	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	46	326	34,978	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ORACLE CORPORATION	329	284	1,529	163,716	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	10	10	59	6,380	建設関連製品
PG&E CORP	60	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	50	54	719	77,051	銀行
PPG INDUSTRIES	28	28	325	34,828	化学
PPL CORPORATION	73	91	274	29,337	電力
PVH CORP	9	9	78	8,420	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	15	106	11,395	ソフトウェア
PACCAR	38	38	265	28,405	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	105	11,301	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	9	12	267	28,607	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	13	14	240	25,728	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	18	35	61	6,614	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	34	40	335	35,889	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	4	123	13,257	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	121	131	1,463	156,693	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	27	57	84	9,038	銀行
PEPSICO INC	154	166	2,258	241,831	飲料
PERKINELMER INC	—	10	84	9,052	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	639	672	2,442	261,470	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	169	183	1,316	140,977	タバコ
PHILLIPS 66	48	55	549	58,877	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	108	11,612	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	22	282	30,278	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	20	43	4,685	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	6	53	5,711	レジャー用品
PRAXAIR INC	31	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	314	33,629	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	166	17,774	保険
PROCTER & GAMBLE CO	269	302	3,714	397,734	家庭用品
PROGRESSIVE CO	63	70	535	57,358	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	46	51	417	44,732	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	346	37,148	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	95	10,268	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	90	9,658	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	146	1,153	123,478	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	139	14,957	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	51	51	56	6,050	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	60	6,459	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	103	11,128	資本市場
RAYTHEON COMPANY	31	33	628	67,246	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	10	303	32,531	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	182	19,504	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	116	12,452	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	24	28	253	27,195	商業サービス・用品
RESMED INC	16	16	235	25,242	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	77	8,293	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	13	12	201	21,579	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	18	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROKU INC	—	11	185	19,839	家庭用耐久財
ROLLINS INC	10	15	51	5,492	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	12	450	48,195	コングロマリット
ROSS STORES INC	38	43	475	50,934	専門小売り
S&P GLOBAL INC	27	30	805	86,200	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	82	8,815	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	107	11,499	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	125	13,475	銀行
SABRE CORP	19	37	87	9,404	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	74	101	1,556	166,617	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	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	11	97	10,484	バイオテクノロジー
SCANA CORP	12	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	14	21	129	13,902	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	148	162	551	59,078	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	143	566	60,662	資本市場
SEALED AIR CORP	15	15	58	6,314	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	11	78	8,403	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	26	33	477	51,175	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	21	587	62,932	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	9	513	54,941	化学
SIGNATURE BANK	5	5	60	6,481	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	170	106	11,430	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	19	154	16,563	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	14	14	66	7,138	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	128	13,785	食品
SNAP-ON INC	5	5	83	8,935	機械
SNAP INC-A	—	95	150	16,142	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	110	126	749	80,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	78	8,434	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	11	91	9,805	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	13	17	193	20,738	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	73	49	5,283	無線通信サービス
SQUARE INC - A	32	41	258	27,664	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	19	271	29,045	機械
STARBUCKS CORP	153	144	1,379	147,744	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	37	45	236	25,280	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	58	6,306	金属・鉱業
STERICYCLE INC	8	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	36	39	874	93,608	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	52	52	327	35,026	銀行
SYMANTEC CORP	67	67	157	16,836	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	259	27,815	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	74	68	226	24,230	消費者金融
SYSCO CORP	55	62	461	49,375	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	27	36	166	17,788	資本市場
TJX COS INC	69	147	819	87,778	専門小売り
T-MOBILE US INC	39	39	303	32,499	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	13	181	19,407	娯楽
TAPESTRY INC	33	33	75	8,098	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	54	60	654	70,076	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	19	28	102	11,026	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	5	5	181	19,465	ヘルスケア機器・用品
TESLA INC	13	15	348	37,363	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	98	160	110	11,803	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	104	111	1,419	151,932	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	129	13,877	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43	47	1,402	150,163	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	65	69	1,133	121,330	コングロマーリット
TIFFANY & CO	10	13	122	13,125	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16	21	299	32,098	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	164	17,641	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	4	6	319	34,239	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	23	23	194	20,772	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	32	485	51,989	保険
TRIMBLE INC	25	25	94	10,142	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	49	5,304	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	115	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	47	—	—	—	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
TWILIO INC - A	—	14	189	20,279	情報技術サービス
TWITTER INC	67	83	375	40,257	インターネット・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	29	37	321	34,415	食品
UGI CORP	16	25	120	12,867	ガス
US BANCORP	166	178	948	101,524	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	16	52	5,569	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	146	15,713	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	41	4,445	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	37	4,053	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	85	86	1,433	153,506	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	8	73	7,904	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74	83	1,005	107,708	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	8	93	9,978	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	82	99	1,328	142,292	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	103	114	2,637	282,449	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	8	126	13,519	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	27	70	7,597	保険
V F CORP	37	37	321	34,456	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	117	12,623	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	51	395	42,342	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	114	12,267	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	15	239	25,603	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	10	13	287	30,744	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	441	500	2,929	313,661	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	281	30,117	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	27	30	544	58,350	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	36	92	9,898	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	192	209	3,875	414,964	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	46	46	118	12,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	9	133	14,252	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	21	106	11,455	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	15	217	23,249	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	6	82	8,876	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	36	343	36,745	総合公益事業
WABTEC CORP	8	22	149	16,015	機械
WALMART INC	157	170	1,963	210,246	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	88	89	465	49,866	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	30	275	29,464	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	48	51	608	65,157	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	176	18,916	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	8	100	10,756	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	6	186	19,972	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	505	517	2,461	263,601	銀行
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	188	20,164	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	55	124	13,308	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	2	16	1,805	化学
WESTROCK CO	29	29	101	10,845	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	100	10,714	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	128	146	351	37,626	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	15	18	327	35,030	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	31	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	8	9	106	11,443	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	14	14	107	11,459	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	65	423	45,341	電力
XILINX INC	26	32	344	36,867	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	21	21	167	17,898	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	25	74	7,990	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	37	441	47,316	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	35	118	12,651	各種電気通信サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	5	109	11,681	電子装置・機器・部品	
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	35	3,836	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	25	348	37,351	ヘルスケア機器・用品	
ZIONS BANCORP NA	23	23	94	10,131	銀行	
ZOETIS INC	52	57	737	78,983	医薬品	
ALKERMES PLC	16	16	32	3,532	バイオテクノロジー	
ALLEGION PLC	8	8	87	9,397	建設関連製品	
ALLERGAN PLC	36	40	649	69,556	医薬品	
AMCOR PLC	—	194	189	20,293	容器・包装	
AON PLC	26	29	567	60,734	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	39	54	222	23,780	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	20	79	8,486	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	85	9,203	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	68	77	1,548	165,748	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	17	17	93	10,051	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	19	53	5,757	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	27	150	16,108	飲料	
EATON CORP PLC	46	52	426	45,626	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	109	11,718	保険	
IHS MARKIT LTD	45	45	302	32,363	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	28	28	343	36,788	機械	
INVESCO LTD	44	44	70	7,561	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	69	7,465	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	95	93	398	42,667	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	62	6,644	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	53	53	138	14,793	メディア	
LINDE PLC	—	66	1,240	132,817	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	74	184	19,704	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	148	159	1,715	183,729	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	29	29	260	27,849	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	37	77	8,327	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	26	136	14,562	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4	92	9,868	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	32	32	173	18,535	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	21	21	76	8,146	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	75	8,115	電気設備	
STERIS PLC	—	11	178	19,064	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	52	52	133	14,331	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13	16	324	34,713	保険	
PERRIGO CO PLC	11	17	81	8,766	医薬品	
XL GROUP LTD	24	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	50	54	877	93,904	保険	
GARMIN LTD	9	17	141	15,116	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	38	42	405	43,411	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	15	14	154	16,535	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	5	64	6,949	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	5	72	7,714	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	14	14	76	8,187	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	35	271	29,080	化学	
MYLAN NV	61	61	123	13,206	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	34	360	38,588	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	207	22,213	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	47	47	48	5,223	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	32,964	36,068	303,039	32,446,389
	銘柄 数 < 比 率 >		598	610	—	< 65.6% >
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	38	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	21	32	259	21,021	金属・鉱業
AIR CANADA	—	20	88	7,135	旅客航空輸送業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	53	441	35,733	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	66	5,395	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	42	3,441	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	40	90	69	5,644	医薬品
BCE INC	12	22	139	11,268	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	69	78	715	57,923	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	127	150	1,074	86,944	銀行
BARRICK GOLD	124	217	528	42,775	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	112	9,082	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	43	3,517	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	35	2,840	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	102	717	58,024	資本市場
CAE INC	19	38	128	10,377	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	—	14	82	6,682	容器・包装
CGI INC	—	30	316	25,628	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	37	70	5,733	資本市場
CAMECO CORP	50	50	59	4,822	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	47	54	557	45,125	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	80	87	1,079	87,324	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	133	147	473	38,290	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16	17	558	45,156	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	90	7,293	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	42	3,415	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	28	97	7,916	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	94	140	169	13,696	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	311	25,208	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	67	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	16	24	1,986	医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	158	12,863	複合小売り
EMERA INC	6	33	188	15,266	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	48	3,911	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	97	140	85	6,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	188	249	1,122	90,832	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	195	15,805	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	24	1,982	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	72	5,869	金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	278	22,515	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	24	311	25,239	金属・鉱業
GILDAN ACTIVWEAR INC	27	27	133	10,832	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	79	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	109	8,840	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	30	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	33	2,746	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	76	6,203	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	22	1,803	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	8	45	3,673	保険
IMPERIAL OIL	29	29	96	7,826	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	188	15,286	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	95	7,748	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	66	5,394	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	100	67	5,445	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	28	178	14,480	金属・鉱業
LINAMAR CORP	5	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	24	24	178	14,419	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	53	4,291	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	39	268	21,693	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
MANULIFE FINANCIAL CORP	205	229	518	41,953	保険
METHANEX CORP	9	9	44	3,564	化学
METRO INC	23	34	195	15,858	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	36	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	44	279	22,612	銀行
NUTRIEN LTD	66	67	455	36,877	化学
ONEX CORPORATION	9	9	71	5,780	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	31	170	13,781	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	52	65	316	25,599	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	35	35	99	8,068	保険
POWER FINANCIAL CORP	33	33	94	7,658	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	31	2,540	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	14	42	3,414	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	27	268	21,699	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	273	22,162	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	158	171	1,721	139,327	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	19	30	2,446	建設・土木
SAPUTO INC	31	31	125	10,119	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	31	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38	61	159	12,883	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	10	12	633	51,287	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	—	14	30	2,428	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	68	380	30,770	保険
SUNCOR ENERGY INC	182	185	723	58,533	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	111	754	61,015	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	143	11,580	金属・鉱業
TELUS CORP	26	26	126	10,225	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	27	24	229	18,554	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	201	223	1,614	130,665	銀行
TOURMALINE OIL CORP	28	28	37	3,036	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	14	14	28	2,268	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	11	11	79	6,446	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	7	36	2,926	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	3	7	78	6,376	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40	60	238	19,289	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	88	87	22,528	1,823,021	
				<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	54	47	6,326	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	59	59	135	17,910	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	230	—	—	—	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	63	8,411	家庭用耐久財
SKY PLC	101	—	—	—	メディア
AVIVA PLC	441	441	160	21,201	保険
DIAGEO PLC	265	284	990	130,726	飲料
SCHRODERS PLC	11	11	31	4,111	資本市場
DCC PLC	8	13	97	12,832	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	352	410	230	30,475	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	250	281	817	107,880	タバコ
HALMA PLC	—	38	75	10,024	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	302	349	225	29,734	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	104	120	257	33,919	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,174	2,450	1,467	193,549	銀行
LEGAL & GENERAL	620	780	181	23,894	保険
MEGGITT PLC	110	110	69	9,142	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	37	4,913	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33	47	111	14,695	食品
PEARSON	88	88	74	9,819	メディア

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PERSIMMON PLC	28	42	80	10,608	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	287	312	443	58,573	保険
RIO TINTO PLC-REG	131	139	586	77,396	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	60	7,947	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	24	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	104	137	160	21,119	電力
BP PLC	2,170	2,420	1,226	161,870	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,810	8,200	410	54,123	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	52	6,866	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,080	1,230	282	37,209	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	89	111	215	28,483	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	542	595	1,012	133,588	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	28	41	5,489	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	139	156	1,123	148,188	医薬品
BT GROUP PLC	840	990	166	21,906	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	17	59	7,789	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	206	40	5,350	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,880	2,090	292	38,553	銀行
INTERTEK GROUP PLC	15	22	122	16,120	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	108	14,311	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	18	110	14,590	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	49	6,558	専門小売り
ITV PLC	410	410	49	6,555	メディア
SAINSBURY	180	180	36	4,768	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	28	3,721	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	15	29	59	7,908	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	54	7,153	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	550	38	5,013	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	492	529	1,208	159,437	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	409	457	1,041	137,405	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	30	44	91	12,033	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	260	118	15,689	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	36	259	34,234	資本市場
UNILEVER PLC	136	132	683	90,191	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	54	46	6,072	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	27	3,577	資本市場
EXPERIAN PLC	104	104	268	35,481	専門サービス
MONDI PLC	39	54	86	11,405	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	55	7,345	水道
WHITBREAD PLC	17	16	71	9,433	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	70	9,263	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	79	10,460	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	114	130	238	31,489	金属・鉱業
3I GROUP PLC	90	124	142	18,862	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	72	86	550	72,648	家庭用品
RELX PLC	120	229	444	58,611	専門サービス
SHIRE PLC	99	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	27	27	19	2,575	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	58	7,779	水道
OCADO GROUP PLC	—	43	57	7,553	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,220	1,390	332	43,920	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	65	25	3,344	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	58	58	39	5,221	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	147	19,456	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	40	20	2,650	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	22	2,911	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	19	17	2,357	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	570	570	108	14,321	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	95	12,602	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	44	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	132	170	165	21,786	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	53	7,068	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	90	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	176	192	399	52,687	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	39	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	373	415	350	46,280	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	121	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	27	3,693	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	234	58	7,748	資本市場
FERGUSON PLC	25	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	—	251	439	57,970	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	2,890	3,150	484	63,882	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	23	116	15,414	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	32	35	4,630	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	14	68	9,066	化学
FERGUSON PLC	—	25	163	21,567	商社・流通業
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	63	8,345	保険
INFORMA PLC	130	170	144	19,028	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	267	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	70	130	67	8,856	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	7	58	7,656	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	34	4,500	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	15	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	113	14,909	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	17	26	80	10,650	化学
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	97	94	< 5.7% >	
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	0.57	0.57	140	15,291	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	44	4,782	食品
SWISSCOM AG-REG	2	3	166	18,072	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.14	100	10,942	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	80	8,721	食品
GIVAUDAN-REG	0.93	1	307	33,390	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	18	660	71,686	保険
NOVARTIS AG-REG	237	259	2,290	248,518	医薬品
ABB LTD	198	221	421	45,706	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	76	85	2,303	249,929	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	19	19	103	11,209	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	48	57	268	29,074	建設資材
CLARIANT AG-REG	22	22	41	4,480	化学
NESTLE SA-REG	337	369	4,130	448,047	食品
BALOISE HOLDING AG	5	5	97	10,570	保険
TEMENOS AG-REG	7	7	133	14,521	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	6	6	155	16,841	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	81	8,880	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	289	323	390	42,327	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	93	10,157	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	28	3,093	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	8	8	296	32,175	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	3	3	187	20,290	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.7	0.7	41	4,449	化学
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	76	8,334	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	20	2,244	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	2	2	22	2,484	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	2	195	21,161	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	5	132	14,326	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1	3	72	7,831	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	92	10,060	海運業
GEBERIT AG-REG	3	4	223	24,238	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	25	25	102	11,097	資本市場
SWISS RE LTD	34	34	344	37,379	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	57	65	506	54,914	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	12	15	219	23,858	化学
ALCON INC	—	49	292	31,769	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG	418	455	484	52,591	資本市場
VIFOR PHARMA AG	3	5	92	10,083	医薬品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘柄 数 < 比率 >	1,873	2,109	15,445	1,675,538	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	8	8	298	3,302	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	184	1,569	17,343	銀行
SWEDBANK AB	101	96	1,241	13,721	銀行
SWEDISH MATCH AB	19	19	790	8,729	タバコ
NORDEA BANK AB	305	—	—	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS	43	43	632	6,984	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	51	56	2,585	28,569	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	92	100	1,873	20,705	専門小売り
ERICSSON LM-B	320	370	2,846	31,456	通信機器
TELIA CO AB	320	320	1,373	15,176	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	31	47	901	9,966	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	25	25	772	8,536	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	30	30	552	6,099	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	5	284	3,144	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	9	9	417	4,618	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	361	3,995	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	573	6,332	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	46	46	747	8,257	機械
VOLVO AB-B SHS	173	196	2,690	29,725	機械
SANDVIK AB	112	128	1,854	20,494	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	420	4,649	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	30	30	1,305	14,430	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	42	69	974	10,773	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	23	34	944	10,433	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	69	88	2,610	28,841	機械
ATLAS COPCO AB-B	48	48	1,271	14,050	機械
BOLIDEN AB	26	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A	69	69	686	7,590	機械
EPIROC AB - B	35	35	332	3,679	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	65	74	2,182	24,113	家庭用品
BOLIDEN AB	—	26	594	6,571	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,501	16,590	銀行
ASSA ABLOY AB-B	101	123	2,591	28,637	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	—	400	2,580	28,509	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘柄 数 < 比率 >	2,645	2,941	40,364	446,031	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	104	117	1,760	20,894	銀行
TELENOR ASA	87	87	1,612	19,146	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	125	115	1,917	22,762	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	17	23	930	11,040	化学
MOWI ASA	48	57	1,235	14,668	食品
NORSK HYDRO	142	142	439	5,211	金属・鉱業
AKER AB ASA	8	10	251	2,985	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	102	102	838	9,952	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	464	5,515	保険

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					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		
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	235	2,796	メディア	
小計	668	688	9,685	114,972		
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	10	12	1,294	20,486	飲料	
AP MOLLER-MÆRSK A/S-B	0.79	0.79	604	9,561	海運業	
A P MOLLER - MÆRSK A/S-A	0.51	0.51	365	5,792	海運業	
DANSKE BANK AS	77	72	652	10,321	銀行	
GENMAB A/S	5	7	1,115	17,656	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	23	1,150	18,219	電気設備	
H LUNDBECK A/S	7	7	172	2,731	医薬品	
DSV A/S	18	26	1,843	29,189	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	12	12	387	6,130	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	15	874	13,848	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	25	725	11,488	化学	
COLOPLAST-B	12	12	1,053	16,679	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	194	214	7,598	120,277	医薬品	
ISS A/S	19	19	323	5,126	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	206	3,273	保険	
ORSTED A/S	23	23	1,541	24,401	電力	
DEMANT A/S	13	13	267	4,226	ヘルスケア機器・用品	
小計	462	495	20,177	319,411		
銘柄数<比率>	17	17	—	<0.6%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	21	21	599	70,725	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	45	52	232	27,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	45	5,406	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	24	2,837	化学	
HANNOVER RUECK SE	5	8	124	14,746	保険	
GEA GROUP AG	17	17	42	4,983	機械	
CONTINENTAL AG	11	13	161	19,055	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	109	122	370	43,764	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	3	—	—	—	メディア	
MERCK KGAA	12	16	162	19,179	医薬品	
RWE AG	63	63	166	19,687	総合公益事業	
SAP SE	107	116	1,303	153,855	ソフトウェア	
E.ON SE	248	248	211	24,957	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	10	14	123	14,568	家庭用品	
PUMA SE	0.61	12	82	9,732	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	101	115	764	90,286	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18	22	206	24,369	家庭用品	
BASF SE	97	113	689	81,392	化学	
BEIERSDORF AG	9	12	146	17,295	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1	1	15	1,880	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	94	11,148	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	23	141	16,683	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	46	50	1,027	121,298	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	30	42	5,006	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	17	384	45,382	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	56	6,716	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	22	345	40,780	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	97	107	485	57,288	自動車	
MAN SE	4	—	—	—	機械	
THYSSENKRUPP AG	48	48	56	6,618	金属・鉱業	
SIEMENS AG	83	93	858	101,382	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	5	14	1,728	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	209	254	180	21,254	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	37	42	265	31,342	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	39	4,611	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	357	393	592	69,967	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	57	6,743		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	124	157	266	31,462		半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	3	41	4,899		ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	20	23	320	37,801		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	96	11,356		自動車
FRAPORT AG	3	3	29	3,459		運送インフラ
WIRECARD AG	13	13	212	25,102		情報技術サービス
LANXESS	9	9	53	6,323		化学
MTU AERO ENGINES AG	5	7	172	20,329		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	42	132	15,649		不動産管理・開発
SYMRISE AG	15	15	130	15,433		化学
BRENNTAG AG	19	19	85	10,141		商社・流通業
K+S AG	24	—	—	—		化学
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	42	4,974		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	11	1,378		各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	7	7	36	4,341		繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	114	114	62	7,352		銀行
OSRAM LICHT AG	8	—	—	—		電気設備
KION GROUP AG	9	9	44	5,240		機械
VONOVIA SE	49	57	246	29,145		不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	—	—	—		メディア
KNORR-BREMSE AG	—	4	41	4,901		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	56	6,689		ヘルスケア機器・用品
METRO AG	17	17	23	2,830		食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	16	16	72	8,568		総合公益事業
LINDE AG - TENDER	20	—	—	—		化学
AXEL SPRINGER SE-TEND	—	3	22	2,656		メディア
ZALANDO SE	9	18	83	9,868		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	22	22	92	10,966		化学
QIAGEN NV	21	21	67	7,945		ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	13	—	—	—		自動車部品
UNIPER SE	21	21	60	7,110		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	8	17	77	9,147		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	2,653	2,834	12,698	1,499,151	
	銘柄数<比率>	66	62	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	130	123	209	24,751		保険
INTESA SANPAOLO	1,660	1,850	380	44,905		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	56	86	81	9,588		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	16	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	870	980	653	77,113		電力
ENI SPA	267	314	435	51,409		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	230	230	106	12,588		ガス
TENARIS SA	54	54	54	6,400		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	55	6,502		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	31	3,774		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	53	53	128	15,204		運送インフラ
TERNA SPA	180	180	104	12,312		電力
RECORDATI SPA	11	11	43	5,186		医薬品
LEONARDO SPA	42	42	47	5,563		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	28	28	56	6,670		電気設備
FERRARI NV	14	14	211	24,956		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	101	134	127	15,035		機械
MONCLER SPA	17	17	60	7,197		繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	91	89	10,569		銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	115	134	168	19,898		自動車
UNICREDIT SPA	225	244	260	30,794		銀行
EXOR NV	13	13	83	9,813		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	73	73	73	8,661		保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	55	47	5,619		飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株			
PIRELLI & C. SPA	35	35	17	2,105	自動車部品
小 計	6,045	6,561	3,528	416,625	
銘柄数<比率>	24	24	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	21	21	71	8,404	建設・土木
AIRBUS SE	61	70	891	105,219	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52	70	157	18,536	総合公益事業
LOREAL-ORD	26	31	777	91,752	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	29	33	1,275	150,644	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	36	4,297	航空宇宙・防衛
THALES SA	10	13	149	17,653	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	16	19	225	26,578	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	29	3,441	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	6	6	61	7,307	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	19	27	117	13,882	メディア
FAURECIA	7	7	33	3,958	自動車部品
BOLLORE	75	75	29	3,432	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	19	19	198	23,479	自動車部品
PERNOD RICARD SA	21	24	427	50,502	飲料
RENAULT SA	20	20	112	13,223	自動車
REMY COINTREAU	1	1	19	2,294	飲料
SEB SA	2	2	38	4,552	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	59	65	494	58,429	電気設備
VIVENDI SA	114	113	285	33,685	娯楽
ORANGE SA	217	243	333	39,332	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	3	3	251	29,744	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	3	3	17	2,066	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	181	21,448	ソフトウェア
KERING SA	8	9	432	51,076	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	16	16	27	3,295	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	56	76	122	14,418	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	8	8	62	7,363	情報技術サービス
SANOFI	123	135	1,096	129,401	医薬品
ACCOR SA	21	21	84	9,924	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	80	80	138	16,363	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	85	99	239	28,255	銀行
TELEPERFORMANCE	5	7	157	18,578	専門サービス
EURAZEO SE	3	3	21	2,537	各種金融サービス
SODEXO	11	11	115	13,648	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	212	229	490	57,870	保険
PEUGEOT CITROEN	69	69	148	17,481	自動車
JC DECAUX SA	7	7	18	2,176	メディア
ESSILORLUXOTTICA	23	33	449	53,058	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	111	144	153	18,139	銀行
BNP PARIBAS	119	139	590	69,678	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	55	183	21,687	建設関連製品
WENDEL	2	2	33	3,901	各種金融サービス
ILIAD SA	3	3	26	3,074	各種電気通信サービス
SES FDR	39	39	54	6,439	メディア
IMERYS	4	4	16	1,943	建設資材
SAFRAN SA	36	40	561	66,309	航空宇宙・防衛
ENGIE	200	228	313	37,025	総合公益事業
ALSTOM	21	21	82	9,683	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	22	36	4,284	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	74	74	82	9,780	電力
IPSEN	5	5	48	5,724	医薬品
ARKEMA	8	8	69	8,226	化学
LEGRAND SA	28	35	229	27,073	電気設備
EIFFAGE SA	9	9	87	10,349	建設・土木
TOTAL SA	263	285	1,317	155,533	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADP	2	2	46	5,529		運送インフラ
NATIXIS	110	110	39	4,671		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	9	9	67	7,957		娯楽
SCOR SE	14	22	80	9,498		保険
REXEL SA	41	—	—	—		商社・流通業
VINCI	54	60	605	71,473		建設・土木
DANONE	64	74	612	72,333		食品
AIR LIQUIDE	47	52	646	76,309		化学
BUREAU VERITAS SA	31	31	68	8,102		専門サービス
GETLINK	63	63	82	9,795		運送インフラ
SUEZ	36	36	51	6,035		総合公益事業
EDENRED	29	29	128	15,221		商業サービス・用品
VALEO SA	24	24	68	8,120		自動車部品
BIOMERIEUX	4	4	29	3,458		ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	12	75	8,868		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	2	30	3,592		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	6	6	35	4,221		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,081	3,355	16,376	1,933,361	
(ユーロ…オランダ)	71	72	—	—	<3.9%>	
RELX NV	109	—	—	—		専門サービス
RANDSTAD NV	15	15	65	7,765		専門サービス
AKZO NOBEL	26	—	—	—		化学
WOLTERS KLUWER	29	37	244	28,856		専門サービス
VOPAK	7	7	30	3,599		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	180	180	64	7,592		保険
KONINKLIJKE KPN NV	390	390	112	13,315		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	104	111	476	56,304		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	26	31	308	36,381		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	12	12	117	13,859		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	18	22	254	29,999		化学
UNILEVER NV-CVA	165	—	—	—		パーソナル用品
UNILEVER NV	—	178	1,012	119,552		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	45	52	1,118	132,052		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	135	143	309	36,508		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	27	223	26,373		化学
NN GROUP NV	37	37	114	13,532		保険
ARCELORMITTAL	64	80	110	13,092		金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	72	8,615		銀行
ADYEN NV	—	1	72	8,607		情報技術サービス
ING GROEP NV	415	458	413	48,848		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,823	1,826	5,123	604,856	
(ユーロ…スペイン)	18	18	—	—	<1.2%>	
ENDESA S. A.	35	35	82	9,797		電力
BANKINTER S. A.	82	82	45	5,363		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	715	750	337	39,809		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	42	42	99	11,776		ガス
REPSOL SA	149	182	251	29,643		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	1,760	2,070	730	86,194		銀行
TELEFONICA SA	504	590	383	45,324		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	19	29	58	6,950		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	18	22	2,666		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	24	32	114	13,548		建設・土木
FERROVIAL SA	47	63	164	19,412		建設・土木
MAPPRE SA	127	127	30	3,658		保険
BANCO DE SABADELL SA	700	700	56	6,698		銀行
CAIXABANK	410	410	88	10,455		銀行
IBERDROLA SA	641	721	680	80,337		電力
AMADEUS IT GROUP SA	48	50	340	40,187		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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	60	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	76	9,079	電力	
INDITEX SA	120	134	382	45,150	専門小売り	
AENA SME SA	6	6	115	13,612	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	26	96	11,434	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	36	36	101	11,942	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	122	20	2,460	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,711	6,269	4,281	505,540	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	27	27	151	17,850	銀行	
SOLVAY SA	9	9	85	10,109	化学	
UCB SA	13	18	121	14,306	医薬品	
COLRUYT SA	4	9	43	5,076	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	9	9	81	9,563	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	40	4,832	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	30	3,564	メディア	
AGEAS	18	18	90	10,638	保険	
UMICORE	24	24	74	8,783	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	81	91	773	91,265	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	209	228	1,490	175,991	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	15	16	74	8,844	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	—	11	59	7,032	電力	
VOESTALPINE AG	14	14	29	3,533	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	33	37	109	12,938	銀行	
RAIFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	30	3,548	銀行	
ANDRITZ AG	7	7	23	2,789	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	84	100	327	38,687	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1	1	54	6,443	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	3	3	13	1,564	メディア	
AROUNDTOWN SA	—	116	83	9,860	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4	120	151	17,867	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	48	48	53	6,324	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	62	62	153	18,174	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	61	61	64	7,622	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	45	56	205	24,290	保険	
FORTUM OYJ	49	49	101	12,032	電力	
ELISA OYJ	16	16	73	8,638	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	8	16	56	6,671	機械	
NOKIA OYJ	600	670	300	35,508	通信機器	
NESTE OYJ	15	55	158	18,655	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	18	45	5,393	自動車部品	
KONE OYJ	38	41	222	26,215	機械	
ORION OYJ	10	10	33	4,011	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	963	1,102	1,469	173,539	
	株 銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	96	100	306	36,161	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	—	17	71	8,473	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	18	19	216	25,573	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	23	25	70	8,276	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	115	115	44	5,213	銀行	
AIB GROUP PLC	80	80	19	2,323	銀行	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド) FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	百株 8	百株 8	千ユーロ 70	千円 8,271	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	475	499	798	94,292		
	銘柄数 < 比率 >	7	8	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL	300	300	106	12,562	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	77	9,093	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	20	34	54	6,384	食品・生活必需品小売り	
小 計	378	392	237	28,040		
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユーロ計	21,428	23,290	46,484	5,487,920		
	銘柄数 < 比率 >	240	240	—	< 11.1% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	314	4,290	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	405	5,541	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	115	228	3,121	銀行	
CLP HLDGS	170	205	1,651	22,556	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	128	146	3,609	49,300	資本市場	
LI & FUNG LTD	620	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	130	190	887	12,120	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	100	—	—	—	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	77	88	1,478	20,194	銀行	
HENDERSON LAND	162	178	669	9,141	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	200	1,046	14,288	電力	
WHARF (HOLDING)	102	102	175	2,396	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	1,015	1,271	1,953	26,678	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	220	3,012	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	290	1,505	20,559	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	169	2,312	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	480	1,288	17,605	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	258	3,524	コングロマリット	
PCCW LTD	410	410	174	2,385	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	118	1,615	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	733	755	10,317	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	70	70	56	769	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	310	310	361	4,937	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	200	2,302	31,445	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	50	50	380	5,197	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	80	302	4,125	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	80	80	376	5,147	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	1,038	14,187	機械	
MINTH GROUP LTD	100	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	188	2,570	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	293	4,007	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	165	2,266	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	1,302	1,466	11,515	157,300	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	483	6,602	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	272	272	991	13,543	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	285	3,902	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	162	726	9,924	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	1,060	1,060	721	9,860	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	294	334	2,305	31,495	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	50	90	473	6,466	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	294	1,623	22,180	不動産管理・開発	
小 計	10,619	10,735	41,500	566,895		
	銘柄数 < 比率 >	40	38	—	< 1.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	71	5,512	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	22	1,762	食品	
DBS GROUP HLDGS	183	228	561	43,425	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	37	2,916	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
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	34	2,634	販売	
SATS LTD	80	80	38	2,963	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	60	120	102	7,887	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	320	112	8,685	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	160	210	52	4,043	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	36	80	71	5,561	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	147	146	368	28,518	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	30	22	1,735	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	32	32	48	3,734	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	33	2,576	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	920	295	22,837	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	25	1,967	コングロマリット	
OCBC-ORD	354	390	420	32,522	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	170	180	68	5,331	食品	
KEPPEL CORP.	160	160	94	7,299	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	26	2,014	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	72	5,606	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,113	5,357	2,580	199,537	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	19	120	8,804	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	314	352	946	68,985	銀行	
AMCOR PLC-CDI	140	—	—	—	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	361	414	1,179	85,996	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	37	2,734	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	150	124	9,044	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	420	150	10,993	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	37	40	2,937	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	43	47	3,448	飲料	
ASX LTD	20	20	169	12,327	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	341	362	1,305	95,201	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	32	77	5,650	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	58	25	1,890	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	37	66	100	7,352	情報技術サービス	
CSL LIMITED	49	54	1,301	94,877	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	63	4,652	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	260	305	459	33,534	運送インフラ	
TRANSURBAN GROUP-RTS	45	—	—	—	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	7	157	11,484	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	126	9,258	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	189	211	1,672	121,918	銀行	
BORAL LTD	140	140	61	4,460	建設資材	
RIO TINTO LTD	47	46	414	30,194	金属・鉱業	
APA GROUP	127	127	137	10,028	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	80	236	17,259	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	280	273	221	16,178	保険	
TPG TELECOM LTD	43	43	27	2,037	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	38	2,827	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	28	56	121	8,851	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	73	73	93	6,807	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	26	32	2,369	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	137	137	187	13,664	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	301	340	935	68,195	銀行	
NEWCREST MINING	77	101	380	27,747	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	140	140	98	7,196	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	170	54	3,941	化学	
AMP LIMITED	310	310	51	3,751	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	164	164	202	14,791	保険	
CHALLENGER LIMITED	60	60	40	2,917	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	230	230	167	12,224	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	142	10,403	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	9	18	1,368	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	86	6,304	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	117	130	509	37,164	複合小売り
ALUMINA LTD	—	262	57	4,183	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	94	115	364	26,545	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	136	160	600	43,804	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	19	100	7,326	資本市場
SEEK LTD	38	38	79	5,790	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	160	210	237	17,332	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	34	39	489	35,708	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	58	4,234	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	118	8,651	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	171	12,513	飲料
SYDNEY AIRPORT	90	160	134	9,810	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	113	8,284	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	120	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	252	252	44	3,278	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	103	7,524	保険
AGL ENERGY LTD	65	63	119	8,736	総合公益事業
SOUTH32 LTD	610	610	165	12,052	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	10	10	31	2,299	建設・土木
COLES GROUP LTD	—	130	190	13,895	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	< 比率 >	< 比率 >	
	8,038	8,415	15,550	1,133,754	
	60	60	—	< 2.3% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	50	67	4,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	80	80	120	8,242	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	54	65	111	7,628	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	73	130	60	4,097	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	200	91	6,236	各種電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130	130	122	8,373	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	84	5,783	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	< 比率 >	< 比率 >	
	722	808	658	44,956	
	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル		
BANK HAPOALIM BM	140	140	375	11,401	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	130	180	435	13,242	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	2	2	153	4,670	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	4	—	—	—	化学
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	140	201	6,115	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	96	2,936	化学
NICE LTD	8	8	435	13,247	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	90	2,750	銀行
AZRIELI GROUP	4	4	103	3,131	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	< 比率 >	< 比率 >	
	609	545	1,891	57,496	
	9	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	< 比率 >	< 比率 >	
	122,067	131,537	—	47,131,347	
	1,257	1,263	—	< 95.3% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、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	6,100	6,100	92	9,855	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,030	1,450	220	23,627	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,880	5,220	1,230	131,761	0.3	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	16,800	140	15,055	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	334	35,862	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	215	23,038	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	2,669	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	105	11,255	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,360	4,930	725	77,631	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	2,340	296	31,736	0.1	
DUKE REALTY CORP	3,100	4,800	160	17,165	0.0	
EQUINIX INC	880	980	539	57,815	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	1,190	160	17,200	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	3,720	4,500	386	41,431	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	680	860	279	29,900	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,110	1,610	195	20,892	0.0	
FEDERAL REALTY INVST TRUST	780	780	104	11,141	0.0	
HCP INC	4,300	6,100	215	23,088	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	128	13,784	0.0	
INVITATION HOMES INC	3,000	5,400	154	16,541	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	112	12,046	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	94	10,123	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	72	7,806	0.0	
MACERICH CO /THE	800	800	23	2,552	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,420	182	19,514	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	93	10,052	0.0	
PROLOGIS INC	7,100	7,600	642	68,833	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,730	1,910	493	52,815	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,300	4,100	307	32,924	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,400	2,300	153	16,396	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,290	339	36,353	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	940	75	8,100	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,330	3,650	547	58,644	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	—	1,210	179	19,211	0.0	
UDR INC	3,400	3,400	164	17,601	0.0	
VENTAS INC	3,500	4,200	313	33,556	0.1	
VEREIT INC	11,100	11,100	107	11,480	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	109	11,734	0.0	
WP CAREY INC	—	1,800	162	17,374	0.0	
WELLTOWER INC	4,230	4,990	454	48,667	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	8,300	220	23,630	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	127,339	147,220	10,537	1,128,207	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	40	—	< 2.3% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	1,200	27	2,192	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	51	4,196	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	22	1,808	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	3,886	3,886	101	8,197
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	47	6,264	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	—	—	—	—
SEGRO PLC		9,360	14,700	115	15,251	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	55	7,373	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	34,372	31,112	218	28,889
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	230	18	2,203	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	61	7,241	0.0
GECINA SA		560	560	79	9,328	0.0
COVIVIO		230	560	53	6,353	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,520	1,820	218	25,784	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	4,740	5,370	431	50,911
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		22,000	26,000	2,324	31,751	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	225	3,081	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	52,000	56,000	2,550	34,833
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	75	5,804	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	34,000	109	8,439	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		22,154	37,954	83	6,427	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	56	4,350	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	112,954	128,754	323	25,022
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		36,000	54,000	169	12,362	0.0
GPT GROUP		15,000	26,000	164	11,961	0.0
LENDLEASE GROUP		6,600	6,600	112	8,228	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	114	8,370	0.0
DEXUS		13,200	13,200	170	12,443	0.0
GOODMAN GROUP		17,000	21,100	295	21,537	0.0
SCENTRE GROUP		54,000	68,000	270	19,732	0.0
VICINITY CENTRES		44,000	44,000	113	8,276	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	211,600	258,700	1,411	102,914
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>
合 計		口 数 ・ 金 額	546,891	631,042	—	1,378,975
		銘柄 数 < 比 率 >	64	65	—	<2.8%>

* 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。

* 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 64	百万円 —
		EURO50	172	—
		FT100	86	—
		SPI200	36	—
		SPEMINI	1,034	—
		SWISSMKT	54	—

*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。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
8期(2015年5月11日)	14,736	13.7	151.85	13.8	94.5	3.2	2.3	42,676
9期(2016年5月10日)	13,960	△5.3	144.29	△5.0	96.4	1.5	2.8	36,074
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2018年5月10日	円	%		%	%	%	%
5月末	18,307	—	190.38	—	95.7	2.1	2.3
6月末	18,341	0.2	190.85	0.2	93.9	1.2	2.3
7月末	18,239	△0.4	189.84	△0.3	95.9	3.6	2.4
8月末	18,794	2.7	195.62	2.8	95.9	1.7	2.3
9月末	19,191	4.8	199.80	4.9	94.9	2.1	2.3
10月末	19,224	5.0	200.10	5.1	96.8	4.1	2.3
11月末	17,686	△3.4	184.23	△3.2	94.7	3.3	2.4
12月末	18,007	△1.6	187.54	△1.5	96.4	1.6	2.5
2019年1月末	16,508	△9.8	172.01	△9.6	93.2	3.3	2.5
2月末	17,792	△2.8	185.51	△2.6	94.4	1.8	2.6
3月末	18,538	1.3	193.29	1.5	97.9	0.7	2.6
4月末	18,691	2.1	194.89	2.4	95.4	1.4	2.6
(期末) 2019年5月10日	19,421	6.1	202.49	6.4	96.2	2.0	2.5
	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首18,307円から期末19,006円に699円の値上がりとなりました。

堅調な欧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、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦に対する行方を巡り一進一退を繰り返しながらも、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。

2019年1月以降は、堅調な欧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、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

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

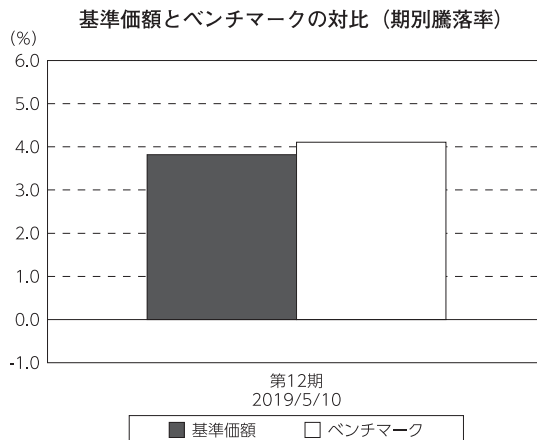
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+4.1%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.004) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (3) (1)	0.022 (0.015) (0.007)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.037	
期中の平均基準価額は、18,369円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2018年5月11日～2019年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 5,681 (684)	千米ドル 44,867 (2,334)	百株 3,246 (526)	千米ドル 26,142 (4,055)
	カナダ	872 (181)	千カナダドル 3,631 (337)	418 (156)	千カナダドル 1,646 (262)
	イギリス	6,597 (22,721)	千英ポンド 3,487 (258)	4,715 (22,563)	千英ポンド 2,681 (195)
	スイス	361 (69)	千スイスフラン 2,108 (△ 58)	152 (7)	千スイスフラン 1,055 (0.48264)
	スウェーデン	405 (161)	千スウェーデンクローナ 5,953 (827)	213 (156)	千スウェーデンクローナ 3,185 (925)
	ノルウェー	75 (9)	千ノルウェークローネ 1,648 (ー)	44	千ノルウェークローネ 719
	デンマーク	89 (2)	千デンマーククローネ 2,949 (ー)	66	千デンマーククローネ 1,898
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	385 (75)	1,987 (△ 369)	222 (87)	1,049 (14)
	イタリア	909 (30)	602 (ー)	454 (22)	236 (117)
	フランス	474 (13)	2,270 (116)	235	1,040
	イギリス	ー (109)	ー (196)	ー (109)	ー (196)
	オランダ	176 (△ 85)	769 (△ 11)	145 (27)	414 (208)
	スペイン	893 (3,580)	674 (47)	448 (3,518)	491 (47)
ベルギー	36	255	19	146	
オーストリア	20 (ー)	79 (△ 3)	7	33	
ルクセンブルグ	116	86	ー	ー	
フィンランド	139 (30)	246 (ー)	35	134	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	アイルランド	70 (30)	246 (381)	10 (30)	42 (381)
	ポルトガル	81	42	14	18
	香港	1,096 (107)	千香港ドル 6,369 (-)	2,076	千香港ドル 3,607
	シンガポール	458	千シンガポールドル 467	220	千シンガポールドル 221
	オーストラリア	872 (494)	千豪ドル 2,188 (271)	555 (322)	千豪ドル 1,186 (226)
	ニュージーランド	208 (13)	千ニュージーランドドル 185 (8)	165 (13)	千ニュージーランドドル 75 (2)
	イスラエル	100 (0.99)	千新シエケル 246 (44)	0.99 (4)	千新シエケル 47 (135)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	2,700	50	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	420	47	—	—
AMERICAN TOWER CORP	630	96	300	57
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,400	53	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	2,800	44
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	—	—
	(2,669)	(50)		
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	5,800	34
CROWN CASTLE INTL CORP	570	63	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	420	51	—	—
DUKE REALTY CORP	1,700	47	—	—
EQUINIX INC	260	104	140	59
EQUITY RESIDENTIAL	780	51	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	200	47	200	55
EXTRA SPACE STORAGE INC	500	45	—	—
GGP INC	—	—	—	—
			(7,100)	(144)
HCP INC	1,800	51	—	—
MACERICH CO /THE	—	—	800	46
PROLOGIS INC	2,700	172	1,000	70
PUBLIC STORAGE	480	101	290	61
SIMON PROPERTY GROUP INC	320	58	—	—
VENTAS INC	700	41	—	—
WP CAREY INC	1,800	118	—	—
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	72,000	19
小 計	21,380 (2,669)	1,203 (50)	83,330 (7,100)	449 (144)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	—	—
	(1,200)	(24)		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	—	—
	(△ 1,200)	(△ 24)		
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
COVIVIO	330	29	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	400	76	—	—
	(△ 1,520)	(△ 296)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	270	37	320	45
	(1,520)	(296)		
小 計	1,000	142	320	45
ユ ー ロ 計	1,000	142	320	45
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	4,500	324	3,000	282
小 計	4,500	324	3,000	282

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	シンガポール		口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	16,000 (-)	44 (△0.59908)	-	-	
	SUNTEC REIT	- (-)	- (△0.42253)	-	-	
	小 計	16,000 (-)	44 (△ 1)	-	-	
国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
	GPT GROUP	11,000	57	-	-	
	GOODMAN GROUP	5,000	53	5,300	67	
	SCENTRE GROUP	14,000	55	-	-	
	WESTFIELD CORP	-	-	20,000	176	
	VICINITY CENTRES	18,000	50	-	-	
	小 計	48,000	216	25,300	244	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 21,448	百万円 21,400	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

(2018年5月11日～2019年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	11,664,759千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	43,607,714千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	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	$\frac{D}{C}$	%
為替先物取引	百万円 541,630	百万円 2,003	0.4	百万円 546,751	百万円 1,980	0.4
為替直物取引	6,641	7	0.1	4,717	31	0.7

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

(2019年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	82	82	414	45,484	保険
AGCO CORP	7	—	—	—	機械
AES CORP	61	93	149	16,469	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	643	826	2,509	275,681	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	181	196	1,497	164,551	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	167	168	1,308	143,794	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	5	130	14,388	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	77	86	401	44,065	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	4	63	6,922	電気設備
ADOBE INC	51	54	1,503	165,125	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	121	13,349	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	76	109	296	32,583	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	56	6,217	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	35	276	30,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	21	24	490	53,903	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	137	15,058	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	78	8,615	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	21	25	330	36,335	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	261	28,764	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	115	12,669	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	5	75	8,287	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	21	33	152	16,778	電力
ALLSTATE CORP	37	42	400	43,967	保険
ALLY FINANCIAL INC	39	40	117	12,915	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	8	60	6,657	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	32	35	4,163	457,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	31	34	3,974	436,649	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	29	71	7,821	メディア
ALTRIA GROUP INC	199	218	1,133	124,513	タバコ
AMAZON.COM INC	42	46	8,916	979,521	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	30	3,394	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	23	30	215	23,696	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	11	37	4,102	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	54	447	49,162	電力
AMERICAN EXPRESS CO	73	81	952	104,603	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6	11	115	12,650	保険
AMERICAN INTL GROUP	92	101	513	56,400	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16	21	231	25,453	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	130	14,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	239	26,361	資本市場
AMETEK INC	26	26	224	24,689	電気設備
AMGEN INC	71	71	1,241	136,358	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	
AMPHENOL CORP-CL A	31	36	345	38,004	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	53	61	447	49,182	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	40	40	446	49,065	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	13	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	9	9	180	19,882	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	25	29	795	87,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	34	44	136	15,013	石油・ガス・消耗燃料
APERGY CORP	8	—	—	—	エネルギー設備・サービス
APPLE INC	533	536	10,760	1,182,159	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	105	115	470	51,723	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	94	10,332	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	53	63	268	29,456	食品
ARCONIC INC	44	44	97	10,677	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	5	149	16,452	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	53	5,835	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	71	7,878	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	110	12,169	ガス
AUTODESK INC.	18	24	425	46,703	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	72	7,957	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	45	48	781	85,907	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	2	2	267	29,353	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	8	8	85	9,391	容器・包装
AVNET INC	8	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	19	41	4,600	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	81	93	460	50,574	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	37	52	117	12,916	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	32	33	205	22,611	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,034	1,060	3,149	345,977	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	109	109	520	57,215	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	53	61	463	50,931	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	28	29	687	75,485	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	3	44	4,928	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	9	14	90	9,892	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	132	147	3,067	337,041	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	27	195	21,442	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	21	178	19,602	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	22	511	56,223	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	12	13	603	66,298	資本市場
H & R BLOCK INC	18	18	48	5,299	各種消費者サービス
BOEING CO	59	61	2,170	238,485	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	890	97,839	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	26	26	100	11,019	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	139	153	567	62,309	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	8	8	35	3,882	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	170	188	887	97,547	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	14	165	18,134	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADCOM INC	43	46	1,413	155,328	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30	30	156	17,240	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	9	154	17,012	専門小売り
CBS CORP-CL B	37	37	180	19,828	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	128	14,113	資本市場
CBRE GROUP INC	30	40	194	21,361	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	75	8,266	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	158	17,367	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	98	10,849	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	130	14,351	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	25	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	43	682	74,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	10	10	51	5,659	銀行
CME GROUP INC	33	39	716	78,708	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	38	206	22,710	総合公益事業
CSX CORP	87	89	695	76,431	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	101	149	824	90,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	28	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	119	13,108	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	28	29	199	21,887	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	77	8,560	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	47	52	469	51,528	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	35	175	19,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	17	133	14,666	専門小売り
CARNIVAL CORP	39	48	258	28,444	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	59	65	856	94,121	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	153	16,844	化学
CELGENE CORP	83	77	741	81,494	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	22	44	240	26,460	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	39	61	178	19,601	総合公益事業
CENTURYLINK INC	91	112	121	13,362	各種電気通信サービス
CERNER CORP	31	31	218	24,037	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	19	17	662	72,789	メディア
CHEMOURS CO/THE	17	17	46	5,076	化学
CHENIERE ENERGY INC	17	25	162	17,844	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	198	216	2,628	288,779	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	2	190	20,915	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	26	188	20,751	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	9	64	7,114	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	15	147	16,192	保険
CISCO SYSTEMS	517	510	2,698	296,503	通信機器
CINTAS CORP	9	9	208	22,874	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	276	1,866	205,063	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	53	189	20,856	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	15	154	16,920	ソフトウェア
CLOROX CO	12	16	236	25,993	家庭用品
COCA COLA CO	424	458	2,170	238,497	飲料
COGNEX CORP	16	16	76	8,435	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	63	70	413	45,449	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	82	90	637	70,052	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	490	514	2,206	242,360	メディア
COMERICA INC	18	18	137	15,072	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	16	30	3,315	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	46	61	178	19,588	食品
CONCHO RESOURCES INC	15	23	259	28,514	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	127	129	793	87,214	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	38	319	35,067	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	16	19	385	42,363	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	49	5,448	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	4	6	180	19,849	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	26	172	18,951	商業サービス・用品
CORNING INC	86	101	309	33,986	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	43	50	1,234	135,610	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	3	183	20,110	専門サービス
COTY INC-CL A	43	43	49	5,465	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	18	18	106	11,677	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	290	31,969	機械
DR HORTON INC	32	43	187	20,606	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	22	278	30,552	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	27	33	196	21,614	情報技術サービス
DANAHER CORP	62	73	970	106,630	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	167	18,378	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	14	14	73	8,056	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	28	33	523	57,563	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	19	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	22	147	16,215	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	96	10,568	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	133	14,619	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	48	60	187	20,598	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	8	99	10,945	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	8	18	194	21,404	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	158	202	2,698	296,459	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	284	31,244	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	57	6,344	メディア
DISCOVERY INC - C	27	27	74	8,141	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	83	9,167	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	28	30	376	41,335	複合小売り
DOLLAR TREE INC	24	25	264	29,014	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	68	83	608	66,846	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	132	14,569	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	163	17,973	機械
DOW INC	—	89	472	51,944	化学
DOWDUPONT INC	246	268	830	91,242	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	18	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	74	79	687	75,550	電力
EOG RESOURCES INC	57	68	641	70,505	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQT CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	155	17,055	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	12	19	95	10,472	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	112	12,394	化学
EATON VANCE CORP	16	16	62	6,857	資本市場
EBAY INC	104	99	372	40,916	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	26	29	536	58,975	化学
EDISON INTERNATIONAL	30	37	221	24,323	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	21	22	408	44,824	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	25	82	9,052	医薬品
ELECTRONIC ARTS	31	37	348	38,240	娯楽
EMERSON ELEC	69	69	460	50,636	電気設備
ENTERGY CORP	18	18	173	19,064	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	13	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	12	12	145	15,954	専門サービス
EVERGY INC	—	33	187	20,642	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	33	232	25,540	電力
EXELON CORPORATION	99	106	516	56,781	電力
EXPEDIA GROUP INC	11	15	180	19,790	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	16	23	170	18,766	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	55	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	441	482	3,700	406,516	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	62	6,828	電子装置・機器・部品
FMC CORP	12	18	143	15,762	化学
FACEBOOK INC-A	248	273	5,161	567,038	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	29	29	191	21,030	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	27	29	536	58,982	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	111	12,259	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	38	441	48,499	情報技術サービス
FNF GROUP	24	35	136	14,992	保険
FIFTH THIRD BANCORP	69	81	225	24,764	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	61	56	140	15,478	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14	17	175	19,234	銀行
FISERV INC	40	46	389	42,798	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	43	57	235	25,899	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	252	27,781	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	41	4,600	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	72	7,978	機械
FORD MOTOR COMPANY	362	401	409	44,934	自動車
FORTINET INC	15	15	122	13,481	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	34	285	31,358	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	93	10,326	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	39	150	16,495	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	19	72	7,925	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	114	12,598	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	145	145	163	17,968	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17	24	197	21,678	保険
GAP INC	24	24	59	6,586	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GARTNER INC	9	9	140	15,460	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	27	30	516	56,704	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	913	1,001	1,005	110,409	コングロマリット
GENERAL MILLS	60	73	375	41,229	食品
GENERAL MOTORS CO	134	151	567	62,340	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	153	16,884	販売
GILEAD SCIENCES INC	131	150	991	108,975	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	14	18	274	30,168	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	18	140	15,487	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	37	752	82,623	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	28	48	5,281	自動車部品
WR GRACE & CO	8	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	5	5	155	17,122	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	8	54	6,010	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	28	32	399	43,940	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	17	74	8,206	商社・流通業
HP INC	162	184	354	38,993	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	90	106	275	30,265	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	34	59	6,544	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	18	64	7,109	自動車
HARRIS CORP	13	13	235	25,875	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	215	23,651	保険
HASBRO INC	11	11	116	12,802	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	58	6,420	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	9	129	14,270	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	15	15	189	20,819	食品
HESS CORP	29	29	183	20,154	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	251	27,589	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	28	34	309	34,042	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	69	7,656	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	29	131	14,496	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	122	128	2,492	273,833	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	75	82	1,407	154,619	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	142	15,626	食品
HUMANA INC	14	16	399	43,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	8	83	9,222	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	161	17,753	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	111	12,302	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	7	9	219	24,151	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	3	55	6,075	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	145	15,958	機械
IDEXX LABORATORIES INC	9	8	219	24,074	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32	32	495	54,446	機械
ILLUMINA INC	15	17	552	60,667	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	150	16,489	バイオテクノロジー
INGREDION INC	6	6	58	6,409	食品
INTEL CORP	489	518	2,414	265,302	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	57	62	500	55,035	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	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	92	101	1,372	150,766	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9	9	129	14,194	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	201	22,095	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	36	82	9,072	メディア
INTUIT INC	23	28	694	76,346	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	12	13	664	73,026	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	14	19	254	27,937	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	361	378	4,258	467,880	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	99	10,970	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	30	58	6,463	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	280	305	4,236	465,456	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	64	7,043	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	108	11,904	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	183	20,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	47	112	12,350	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	153	16,915	陸運・鉄道
KELLOGG CO	25	31	179	19,681	食品
KEYCORP	101	123	212	23,363	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	23	198	21,806	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	37	37	477	52,490	家庭用品
KINDER MORGAN INC	219	217	428	47,035	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	40	4,475	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	21	143	15,773	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	65	78	254	27,918	食品
KROGER CO	95	95	240	26,467	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	63	6,926	専門小売り
LKQ CORP	28	28	76	8,434	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	8	8	201	22,145	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	174	19,139	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	329	36,223	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	20	137	15,079	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	43	280	30,863	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	21	25	418	45,952	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	112	12,349	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	53	5,866	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	135	14,835	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	30	155	17,065	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	5	143	15,720	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	30	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	132	14,606	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	45	4,995	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	79	8,786	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	74	8,184	娯楽
ELI LILLY & CO.	99	100	1,166	128,108	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	143	15,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	90	9,943	娯楽
LOCKHEED MARTIN	25	28	963	105,881	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	141	15,543	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	
LOWES COS INC	87	93	992	109,063	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	10	175	19,274	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	234	25,730	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44	65	166	18,244	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	237	26,082	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	8	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	37	37	83	9,227	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	54	5,977	専門サービス
MARATHON OIL CORP	83	108	164	18,117	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	49	76	402	44,218	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	150	16,513	保険
MARSH & MCLENNAN COS	52	57	543	59,754	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	32	31	426	46,880	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	6	134	14,776	建設資材
MASCO CORP	33	33	124	13,714	建設関連製品
MASTERCARD INC	98	104	2,556	280,816	情報技術サービス
MATTEL INC	34	34	39	4,314	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	159	17,564	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	11	14	224	24,679	食品
MCDONALD'S CORP	83	87	1,722	189,204	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	24	332	36,524	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	30	67	7,399	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	4	244	26,826	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	286	295	2,310	253,857	医薬品
METLIFE INC	88	100	474	52,161	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	222	24,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	762	823	10,337	1,135,670	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	237	26,119	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	114	123	483	53,064	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	89	9,805	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	87	9,631	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	19	19	114	12,564	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	148	161	826	90,825	食品
MONSANTO CO	43	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	39	48	297	32,652	飲料
MOODYS CORP	18	21	398	43,783	資本市場
MORGAN STANLEY	143	143	664	72,972	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	25	19	2,156	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	36	86	9,509	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	19	281	30,952	通信機器
NRG ENERGY INC	—	28	102	11,283	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	0.44	0.44	145	15,987	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	130	14,321	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	105	11,586	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	22	77	8,567	医薬品
NETAPP INC	29	29	198	21,836	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	45	48	1,770	194,476	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	102	150	104	11,469	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	25	161	17,720	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	31	116	12,822	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	61	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	59	59	90	9,955	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	19	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT GOLDCORP CORP	53	70	209	23,016	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	49	5,399	メディア
NEXTERA ENERGY INC	46	54	1,026	112,720	電力
NIKE INC-B	139	148	1,228	134,919	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	28	47	129	14,204	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	50	121	13,369	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	16	16	63	6,995	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	29	30	608	66,809	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	22	21	211	23,223	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	16	19	581	63,845	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	33	33	186	20,505	金属・鉱業
NVIDIA CORP	63	65	1,106	121,530	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	27	109	12,057	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	8	315	34,710	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	79	83	467	51,363	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	5	84	9,315	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	207	22,825	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	39	82	9,061	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	37	46	303	33,373	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	329	300	1,627	178,797	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	10	10	52	5,793	建設関連製品
PG&E CORP	49	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	50	50	668	73,489	銀行
PPG INDUSTRIES	24	28	323	35,590	化学
PPL CORPORATION	73	91	275	30,251	電力
PVH CORP	9	9	112	12,326	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	15	137	15,079	ソフトウェア
PACCAR	38	38	268	29,491	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	102	11,297	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	9	10	237	26,128	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	13	14	240	26,418	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	18	35	72	7,932	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	34	34	286	31,491	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	121	124	1,369	150,445	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	27	57	97	10,664	銀行
PEPSICO INC	149	159	2,013	221,150	飲料
PFIZER INC	624	657	2,670	293,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	163	173	1,456	159,976	タバコ
PHILLIPS 66	42	48	411	45,218	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	106	11,695	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	17	274	30,166	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	20	47	5,235	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	57	6,318	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	28	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	23	27	280	30,843	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	172	18,911	保険
PROCTER & GAMBLE CO	266	283	2,949	324,086	家庭用品
PROGRESSIVE CO	63	64	466	51,221	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41	45	454	49,958	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	48	57	332	36,501	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	88	9,698	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	90	9,907	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	155	135	1,131	124,254	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	134	14,752	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	51	51	84	9,300	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	80	8,836	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	113	12,462	資本市場
RAYTHEON COMPANY	28	33	610	67,032	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	19	352	38,745	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	7	8	278	30,627	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	183	20,174	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	109	12,062	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	24	23	190	20,888	商業サービス・用品
RESMED INC	16	16	188	20,680	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	82	9,025	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	13	12	214	23,579	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	18	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	10	15	54	6,011	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	12	422	46,462	コングロマリット
ROSS STORES INC	38	43	421	46,360	専門小売り
S&P GLOBAL INC	25	27	590	64,855	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	73	8,090	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	128	14,090	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	157	17,313	銀行
SABRE CORP	19	37	76	8,365	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	68	86	1,350	148,367	ソフトウェア
SCANA CORP	12	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	14	21	145	15,978	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	139	162	652	71,669	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	120	143	655	71,983	資本市場
SEALED AIR CORP	15	15	64	7,066	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	11	74	8,200	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	26	29	373	41,041	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	19	532	58,540	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	8	9	424	46,611	化学
SIGNATURE BANK	5	5	66	7,297	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	170	97	10,664	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	19	163	17,917	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	14	14	70	7,762	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	154	17,020	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	
SNAP-ON INC	5	5	92	10,132	機械
SOUTHERN CO.	99	114	596	65,575	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	78	8,644	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	3	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	11	94	10,359	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	13	17	231	25,460	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	73	43	4,795	無線通信サービス
SQUARE INC - A	32	33	219	24,068	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	15	225	24,738	機械
STARBUCKS CORP	142	139	1,082	118,957	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	37	45	290	31,906	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	68	7,479	金属・鉱業
STERICYCLE INC	8	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	33	39	746	81,999	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	52	52	329	36,218	銀行
SYMANTEC CORP	67	67	148	16,318	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	211	23,250	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	74	68	233	25,698	消費者金融
SYSCO CORP	48	53	389	42,825	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	27	36	192	21,119	資本市場
TJX COS INC	62	136	732	80,442	専門小売り
T-MOBILE US INC	28	39	289	31,812	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	6	83	9,187	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	13	140	15,482	娯楽
TAPESTRY INC	33	33	110	12,094	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	54	60	452	49,757	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	19	28	107	11,858	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	5	5	153	16,883	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	3	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	13	15	367	40,407	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	98	117	169	18,599	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	104	106	1,198	131,709	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	142	15,638	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	40	46	1,253	137,713	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	62	64	1,135	124,780	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	145	16,021	専門小売り
TIME WARNER INC	77	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	107	11,775	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16	16	166	18,262	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10	16	163	18,013	専門小売り
TRANSDigm GROUP INC	4	4	231	25,464	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	16	23	151	16,676	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	28	405	44,562	保険
TRIMBLE INC	25	25	105	11,571	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	63	6,973	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	103	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	47	—	—	—	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWITTER INC	67	83	321	35,370	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	29	31	241	26,543	食品
UGI CORP	16	25	135	14,833	ガス
US BANCORP	166	178	927	101,921	銀行
ULTA BEAUTY INC	6	6	215	23,706	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	46	5,103	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	41	4,554	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	83	82	1,443	158,602	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	72	7,947	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	68	77	782	86,001	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	8	107	11,758	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	76	94	1,296	142,385	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	47	5,204	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	101	109	2,601	285,747	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	8	106	11,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	27	96	10,619	保険
V F CORP	37	37	349	38,432	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	3	5	112	12,411	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	51	420	46,246	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	142	15,684	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	15	213	23,413	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	8	13	269	29,583	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	432	469	2,648	291,009	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	241	26,548	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	27	30	514	56,558	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	36	102	11,271	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	189	200	3,196	351,134	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	46	46	114	12,558	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	5	9	177	19,546	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	21	112	12,358	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	15	195	21,442	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	6	82	9,009	機械
WEC ENERGY GROUP INC	29	36	278	30,639	総合公益事業
WABTEC CORP	8	13	99	10,979	機械
WALMART INC	157	164	1,633	179,450	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	88	89	476	52,368	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	24	30	274	30,192	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	42	46	491	53,982	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	175	19,290	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	4	66	7,311	インターネット販売・通信販売
WELL CARE HEALTH PLANS INC	—	6	183	20,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	489	508	2,374	260,850	銀行
WESTAR ENERGY INC	13	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	141	15,503	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	55	105	11,601	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	2	16	1,861	化学
WESTROCK CO	29	29	107	11,835	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	93	10,291	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	
WILLIAMS COS	92	146	393	43,242	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	15	15	316	34,776	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	31	32	380	41,834	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	9	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	8	9	130	14,378	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	14	91	10,057	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	57	319	35,104	電力
XILINX INC	26	27	318	35,000	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	25	25	80	8,835	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	21	21	170	18,678	機械
YUM BRANDS INC	30	37	376	41,391	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	18	59	6,507	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	38	4,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	25	304	33,482	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	23	110	12,189	銀行
ZOETIS INC	52	52	536	58,974	医薬品
ALKERMES PLC	16	16	44	4,833	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	8	14	140	15,395	建設関連製品
ALLERGAN PLC	34	40	561	61,635	医薬品
AON PLC	26	26	464	50,999	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	39	133	14,649	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	20	89	9,841	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	75	8,277	化学
ACCENTURE PLC-CL A	61	74	1,292	142,021	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17	90	9,930	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	19	81	8,994	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	21	112	12,388	飲料
EATON CORP PLC	46	53	429	47,139	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	108	11,874	保険
IHS MARKIT LTD	45	45	250	27,546	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	28	28	343	37,787	機械
INVESCO LTD	44	44	91	10,059	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	76	8,451	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	95	107	423	46,538	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	60	6,642	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	53	53	135	14,917	メディア
LINDE PLC	—	63	1,102	121,121	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	74	173	19,023	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	141	149	1,319	144,955	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	19	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	29	29	229	25,249	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	37	89	9,865	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	26	149	16,449	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4	79	8,705	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	32	32	152	16,723	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	21	79	8,699	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	77	8,558	電気設備

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TECHNIPFMC PLC	52	52	118	13,070	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13	16	287	31,529	保険
PERRIGO CO PLC	11	17	89	9,827	医薬品
XL GROUP LTD	24	—	—	—	保険
CHUBB LTD	46	50	723	79,454	保険
GARMIN LTD	16	17	133	14,672	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	38	37	336	36,945	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	15	14	168	18,503	ソフトウェア
WIX.COM LTD	—	4	57	6,358	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18	14	69	7,654	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	40	330	36,295	化学
MYLAN NV	48	61	138	15,252	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	33	38	381	41,884	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	247	27,137	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	47	47	48	5,369	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,666 601	34,258 597	277,753 —	30,514,040 <64.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	38	38	30	2,492	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	21	32	175	14,316	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	53	429	35,078	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	36	67	5,486	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	40	3,320	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	—	90	101	8,269	医薬品
BCE INC	12	22	131	10,758	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	69	71	742	60,624	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	127	141	1,016	82,980	銀行
BARRICK GOLD	124	184	305	24,990	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	39	136	11,186	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	53	4,377	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	41	3,424	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	92	573	46,847	資本市場
CAE INC	19	38	118	9,682	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	81	6,663	容器・包装
CGI INC	—	30	287	23,459	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	37	74	6,079	資本市場
CAMECO CORP	50	50	69	5,700	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	47	48	533	43,576	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	79	81	1,012	82,677	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	114	131	496	40,580	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	16	15	455	37,174	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	97	7,995	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	39	3,245	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	28	176	14,418	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	94	140	168	13,789	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	2	270	22,106	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	67	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	16	30	2,489	医薬品

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
DOLLARAMA INC	10	31	126	10,335	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	40	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	6	6	30	2,471	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	40	3,298	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	97	140	126	10,301	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	176	232	1,140	93,164	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	3	206	16,881	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	46	3,779	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	23	1,884	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	97	7,943	金属・鉱業
FORTIS INC	37	50	248	20,286	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	24	235	19,230	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	136	11,140	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	79	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	122	9,971	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	23	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	51	4,206	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	67	5,499	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	22	1,811	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	8	41	3,358	保険
IMPERIAL OIL	29	29	111	9,078	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	164	13,410	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	79	6,458	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	62	5,107	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	100	41	3,381	金属・鉱業
LINAMAR CORP	5	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	24	24	164	13,401	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	51	4,220	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	32	39	251	20,566	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	205	229	555	45,353	保険
METHANEX CORP	9	9	64	5,273	化学
METRO INC	23	24	116	9,512	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	36	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	34	215	17,629	銀行
NEWMONT GOLD CORP	—	26	106	8,702	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	66	67	455	37,236	化学
ONEX CORPORATION	9	9	68	5,623	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	31	167	13,717	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	52	52	246	20,159	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	35	35	105	8,598	保険
POWER FINANCIAL CORP	33	33	102	8,403	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	33	2,751	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	27	243	19,885	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	33	42	287	23,458	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	152	161	1,706	139,351	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	19	52	4,264	建設・土木

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SAPUTO INC	18	31	141	11,575	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	31	31	27	2,260	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	38	61	165	13,545	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	10	10	364	29,744	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	14	37	3,095	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	68	366	29,905	保険	
SUNCOR ENERGY INC	170	185	806	65,829	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	—	102	642	52,497	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	178	14,576	金属・鉱業	
TELUS CORP	26	26	127	10,379	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	27	24	208	17,048	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	195	211	1,574	128,622	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	28	28	56	4,605	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	85	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	87	16	1,334	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	39	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	14	14	44	3,643	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	11	76	6,250	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	7	7	47	3,905	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	3	7	71	5,872	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40	43	116	9,481	金属・鉱業	
小計	株数・金額	4,158	4,637	21,049	1,719,080	
	銘柄数<比率>	88	89	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	45	6,455	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	59	59	118	16,896	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	207	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	63	8,998	家庭用耐久財	
SKY PLC	101	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	441	441	182	26,020	保険	
DIAGEO PLC	250	270	874	124,966	飲料	
SCHRODERS PLC	11	11	33	4,804	資本市場	
DCC PLC	8	13	89	12,816	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	352	352	165	23,639	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	242	265	764	109,216	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	356	295	200	28,634	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	104	103	229	32,769	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,094	2,243	1,462	208,847	銀行	
LEGAL & GENERAL	620	630	170	24,349	保険	
MEGGITT PLC	110	110	58	8,370	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	42	6,047	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33	47	117	16,809	食品	
PEARSON	88	88	70	10,115	メディア	
PERSIMMON PLC	28	42	88	12,669	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	257	287	462	66,017	保険	
RIO TINTO PLC-REG	121	129	563	80,535	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	67	9,710	資本市場	
TRAVIS PERKINS PLC	24	—	—	—	商社・流通業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
SSE PLC	104	137	152	21,837	電力
BP PLC	2,080	2,240	1,177	168,128	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,150	8,200	499	71,314	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	61	8,744	家庭用耐久財
TESCO PLC	940	1,060	255	36,426	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	89	89	142	20,377	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	520	575	872	124,685	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	28	44	6,388	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	17	2,439	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	133	147	856	122,322	医薬品
BT GROUP PLC	840	990	208	29,800	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	17	67	9,610	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	46	6,691	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,680	1,870	293	41,896	銀行
INTERTEK GROUP PLC	15	22	110	15,786	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	91	13,022	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	18	102	14,587	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	61	8,719	専門小売り
ITV PLC	410	410	48	6,954	メディア
SAINSBURY	180	180	37	5,414	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	33	4,801	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	15	15	30	4,377	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	51	7,392	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	550	51	7,400	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	477	509	1,229	175,680	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	394	435	1,053	150,481	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	30	44	96	13,763	商社・流通業
COBHAM PLC	169	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	36	182	26,100	資本市場
UNILEVER PLC	128	123	567	81,006	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	54	44	6,369	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	29	4,203	資本市場
EXPERIAN PLC	104	104	226	32,308	専門サービス
MONDI PLC	39	39	63	9,124	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	52	7,537	水道
WHITBREAD PLC	17	23	103	14,815	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23	36	81	11,697	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	70	10,042	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	145	113	214	30,643	金属・鉱業
3I GROUP PLC	90	124	130	18,605	資本市場
CAPITA PLC	69	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65	79	486	69,450	家庭用品
RELX PLC	120	229	396	56,601	専門サービス
SHIRE PLC	89	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	27	27	19	2,804	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	57	8,270	水道
GLENCORE PLC	1,300	1,240	348	49,714	金属・鉱業

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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
WOOD GROUP (JOHN) PLC		65	65	28	4,100	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC		58	58	34	4,967	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		190	190	173	24,798	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC		560	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC		—	8	21	3,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC		19	19	19	2,810	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP		350	570	132	18,904	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		135	135	97	13,898	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC		44	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC		132	132	126	18,095	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		19	19	52	7,443	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI		90	90	12	1,856	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC		153	173	294	42,117	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		39	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC		330	372	306	43,834	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC		121	121	29	4,180	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI		62	62	22	3,213	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		—	234	62	8,901	各種金融サービス
FERGUSON PLC		26	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC		—	25	136	19,506	商社・流通業
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C		13,490	—	—	—	航空宇宙・防衛
IMI PLC		36	—	—	—	機械
BHP GROUP PLC		—	251	435	62,150	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		2,660	3,150	436	62,313	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	24	120	17,269	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C		—	13,490	1	192	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		—	32	57	8,183	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC		—	14	74	10,591	化学
RSA INSURANCE GROUP PLC		121	121	66	9,443	保険
INFORMA PLC		—	130	97	13,925	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		267	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		70	130	75	10,776	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		120	120	37	5,352	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		15	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC		560	560	102	14,689	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC		17	26	81	11,638	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	45,082	47,123	19,780	2,825,243	
	銘 柄 数 < 比 率 >	100	93	—	< 6.0% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		0.21	—	—	—	化学
SGS SA-REG		0.57	0.57	145	15,738	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.22	0.22	40	4,376	食品
SWISSCOM AG-REG		2	2	117	12,713	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	93	10,095	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	76	8,216	食品
GIVAUDAN-REG		0.93	1	294	31,809	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		14	16	517	55,976	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	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
NOVARTIS AG-REG		233	246	2,010	217,343	医薬品
ABB LTD		198	221	422	45,705	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		73	79	2,072	224,025	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	19	106	11,563	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		48	57	286	30,971	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	42	4,617	化学
NESTLE SA-REG		325	348	3,377	365,091	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	95	10,270	保険
TEMENOS AG-REG		—	7	125	13,560	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	6	142	15,351	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	81	8,828	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		260	278	344	37,237	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	97	10,508	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	30	3,273	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	8	259	28,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	3	175	18,935	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	0.7	41	4,434	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	7	64	6,984	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	2	21	2,330	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	2	26	2,844	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	1	126	13,655	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	75	8,173	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	3	65	7,085	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	6	85	9,208	海運業
GEBERIT AG-REG		3	3	171	18,527	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	25	114	12,329	資本市場
SWISS RE LTD		34	34	313	33,845	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		51	59	417	45,083	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		—	15	232	25,142	化学
ALCON INC		—	49	300	32,448	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		363	455	552	59,741	資本市場
VIFOR PHARMA AG		3	5	75	8,196	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,740	2,011	13,636	1,474,259	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	39	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		4	8	248	2,825	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		152	184	1,624	18,489	銀行
SWEDBANK AB		101	118	1,693	19,269	銀行
SWEDISH MATCH AB		14	19	916	10,426	タバコ
NORDEA BANK AB		334	—	—	—	銀行
SECURITAS AB-B SHS		43	43	697	7,932	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		51	49	2,091	23,799	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		92	100	1,587	18,064	専門小売り
ERICSSON LM-B		320	370	3,248	36,969	通信機器
TELIA CO AB		320	320	1,286	14,642	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		31	23	366	4,166	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		25	25	683	7,778	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		30	30	627	7,135	機械

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		
GETINGE AB-B SHS	15	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	5	309	3,518	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	9	9	325	3,708	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	393	4,480	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	583	6,642	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	46	741	8,435	機械	
VOLVO AB-B SHS	155	164	2,296	26,128	機械	
SANDVIK AB	112	128	2,077	23,641	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	405	4,618	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	26	—	—	—	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	25	30	1,437	16,363	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	42	71	885	10,079	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	23	23	603	6,862	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	69	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	35	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-A	69	84	2,328	26,498	機械	
ATLAS COPCO AB-B	35	48	1,219	13,874	機械	
BOLIDEN AB	—	26	612	6,967	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	69	644	7,329	機械	
EPIROC AB - B	—	35	313	3,573	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	65	61	1,695	19,298	家庭用品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,720	19,576	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	101	123	2,434	27,707	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	335	2,443	27,810	銀行	
小計	株数・金額	2,612	2,809	38,542	438,616	
	銘柄数<比率>	33	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	104	102	1,559	19,525	銀行	
TELENOR ASA	87	87	1,489	18,642	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	115	129	2,336	29,249	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	17	23	826	10,352	化学	
MOWI ASA	36	48	920	11,526	食品	
NORSK HYDRO	142	142	461	5,781	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	10	252	3,161	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	102	102	756	9,470	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	432	5,419	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	189	2,368	メディア	
小計	株数・金額	638	678	9,225	115,497	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	10	10	919	15,175	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	644	10,645	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.51	389	6,432	海運業	
DANSKE BANK AS	77	72	781	12,909	銀行	
GENMAB A/S	5	7	848	14,011	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	23	1,293	21,363	電気設備	
H LUNDBECK A/S	7	7	191	3,166	医薬品	
DSV A/S	18	22	1,368	22,585	陸運・鉄道	

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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
PANDORA A/S	12	12	351	5,795	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	10	702	11,590	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	25	800	13,216	化学	
COLOPLAST-B	12	12	933	15,411	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	187	204	6,575	108,568	医薬品	
ISS A/S	19	19	407	6,731	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	202	3,341	保険	
ORSTED A/S	16	23	1,181	19,502	電力	
DEMANT A/S	13	13	289	4,781	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株数・金額	448	474	17,881	295,230	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	19	19	497	61,290	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	45	44	222	27,401	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	50	6,257	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	25	3,145	化学	
HANNOVER RUECK SE	5	8	106	13,109	保険	
GEA GROUP AG	17	17	38	4,794	機械	
CONTINENTAL AG	11	13	185	22,869	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	95	107	308	38,026	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	3	3	17	2,097	メディア	
MERCK KGAA	12	16	161	19,894	医薬品	
RWE AG	46	63	137	16,922	総合公益事業	
SAP SE	102	109	1,207	148,858	ソフトウェア	
E.ON SE	208	248	233	28,782	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	10	14	118	14,665	家庭用品	
PUMA SE	—	1	66	8,165	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	87	107	610	75,274	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18	22	193	23,879	家庭用品	
BASF SE	97	106	694	85,612	化学	
BEIERSDORF AG	9	12	125	15,507	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1	1	18	2,291	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	102	12,633	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	23	166	20,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	46	47	940	115,925	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	30	56	6,970	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15	17	358	44,250	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	57	7,071	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	20	304	37,537	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102	107	595	73,401	自動車	
MAN SE	4	—	—	—	機械	
THYSSENKRUPP AG	48	48	53	6,647	金属・鉱業	
SIEMENS AG	79	88	929	114,594	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	5	17	2,193	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	209	204	139	17,250	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	32	35	246	30,411	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	46	5,677	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	357	393	583	71,921	各種電気通信サービス	

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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	—	3	51	6,386	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	124	121	224	27,650	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	20	235	29,063	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	96	11,853	自動車	
FRAPORT AG	3	3	27	3,402	運送インフラ	
WIRECARD AG	11	13	182	22,507	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	45	5,570	化学	
MTU AERO ENGINES AG	5	5	104	12,820	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	32	42	174	21,537	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	128	15,797	化学	
BRENTNAG AG	19	19	84	10,455	商社・流通業	
K+S AG	24	—	—	—	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	46	5,757	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	14	1,772	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	7	42	5,287	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	114	114	85	10,510	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	8	23	2,937	電気設備	
KION GROUP AG	9	9	53	6,631	機械	
VONOVIA SE	49	57	271	33,487	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	27	39	4,890	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	58	7,159	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	17	23	2,923	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	16	16	63	7,861	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	20	—	—	—	化学	
ZALANDO SE	9	9	35	4,340	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	17	22	97	12,061	化学	
QIAGEN NV	21	21	69	8,570	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	13	—	—	—	自動車部品	
UNIPER SE	21	21	53	6,614	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	—	8	33	4,100	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,524	2,675	11,988	1,477,871	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	62	—	< 3.1% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	130	123	207	25,555	保険	
INTESA SANPAOLO	1,330	1,680	363	44,825	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	60	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	56	56	50	6,207	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	870	910	502	61,909	電力	
ENI SPA	250	289	413	51,029	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	230	310	138	17,050	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	54	54	63	7,834	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	52	6,436	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	29	3,658	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	53	53	122	15,118	運送インフラ	
TERNA SPA	180	180	97	11,995	電力	
RECORDATI SPA	11	11	38	4,796	医薬品	
LEONARDO SPA	42	42	42	5,187	航空宇宙・防衛	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	28	28	45	5,651	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	80	—	—	—	保険	
FERRARI NV	12	14	179	22,179	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	101	134	114	14,152	機械	
MONCLER SPA	—	17	60	7,445	繊維・アパレル・贅沢品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	115	134	175	21,612	自動車	
UNICREDIT SPA	203	214	238	29,350	銀行	
EXOR NV	13	13	72	8,935	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	73	73	65	8,106	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	55	50	6,186	飲料	
PIRELLI & C. SPA	—	35	20	2,492	自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,762	6,225	3,145	387,719	
銘 柄 数 < 比 率 >	24	23	—	< 0.8% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	21	69	8,554	建設・土木	
AIRBUS SE	61	66	779	96,034	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52	52	107	13,249	総合公益事業	
LOREAL-ORD	26	28	679	83,713	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	29	32	1,061	130,902	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	32	4,041	航空宇宙・防衛	
THALES SA	10	13	136	16,873	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	16	19	202	24,968	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	23	2,901	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	6	49	6,132	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	19	27	138	17,047	メディア	
FAURECIA	7	7	29	3,681	自動車部品	
LAGARDERE S. C. A	9	—	—	—	メディア	
BOLLORE	75	75	30	3,807	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN (CGDE)	16	19	213	26,346	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	21	24	378	46,630	飲料	
RENAULT SA	20	20	113	13,996	自動車	
REMY COINTREAU	1	1	16	2,041	飲料	
SEB SA	2	2	40	4,993	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	55	65	463	57,113	電気設備	
VIVENDI SA	114	113	281	34,656	娯楽	
ORANGE SA	217	217	301	37,141	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3	3	200	24,724	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	3	3	22	2,779	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	190	23,490	ソフトウェア	
KERING SA	7	8	416	51,320	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	32	4,002	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	56	76	133	16,394	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	8	8	59	7,376	情報技術サービス	
SANOFI	120	130	955	117,773	医薬品	
ACCOR SA	21	21	75	9,308	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	60	80	118	14,575	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	75	80	210	25,921	銀行	
TELEPERFORMANCE	5	5	94	11,593	専門サービス	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EURAZEO SE		3	3	22	2,784	各種金融サービス
SODEXO		11	11	111	13,724	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		192	229	506	62,413	保険
PEUGEOT CITROEN		69	69	146	18,065	自動車
JC DECAUX SA		7	7	20	2,583	メディア
ESSILORLUXOTTICA		19	33	353	43,564	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		111	144	166	20,528	銀行
BNP PARIBAS		119	128	581	71,666	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		55	55	186	23,027	建設関連製品
WENDEL		2	2	30	3,810	各種金融サービス
ILIAD SA		3	3	31	3,867	各種電気通信サービス
SES FDR		39	39	59	7,312	メディア
IMERYS		4	4	18	2,262	建設資材
SAFRAN SA		32	36	451	55,675	航空宇宙・防衛
ENGIE		200	198	257	31,717	総合公益事業
ALSTOM		21	21	82	10,212	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	22	35	4,329	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	74	90	11,119	電力
IPSEN		2	5	52	6,410	医薬品
ARKEMA		8	8	68	8,424	化学
LEGRAND SA		28	28	171	21,153	電気設備
EIFFAGE SA		9	9	82	10,166	建設・土木
TOTAL SA		252	278	1,295	159,710	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	49	6,059	運送インフラ
NATIXIS		110	110	54	6,741	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		6	9	75	9,281	娯楽
SCOR SE		14	22	76	9,483	保険
REXEL SA		41	41	45	5,564	商社・流通業
VINCI		50	60	511	63,030	建設・土木
DANONE		64	67	465	57,367	食品
AIR LIQUIDE		43	47	538	66,363	化学
BUREAU VERITAS SA		31	31	65	8,124	専門サービス
GETLINK		63	63	88	10,942	運送インフラ
SUEZ		36	36	44	5,458	総合公益事業
EDENRED		18	29	117	14,542	商業サービス・用品
VALEO SA		24	24	68	8,458	自動車部品
BIOMERIEUX		4	4	29	3,673	ヘルスケア機器・用品
WORLDCONLINE SA		—	3	18	2,229	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	2	26	3,267	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	6	36	4,452	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,985	3,238	14,794	1,823,662	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72	73	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		109	—	—	—	専門サービス
RANDSTAD NV		15	15	72	8,988	専門サービス
AKZO NOBEL		26	—	—	—	化学
WOLTERS KLUWER		29	35	213	26,300	専門サービス
VOPAK		7	7	26	3,218	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AEGON NV	180	180	76	9,467	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	390	390	105	12,970	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	92	101	371	45,792	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	26	31	298	36,833	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	9	12	115	14,216	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	18	18	185	22,864	化学	
UNILEVER NV-CVA	169	171	907	111,846	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	13	—	—	—	建設・土木	
ASML HOLDING NV	41	47	823	101,488	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	135	127	265	32,766	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	27	201	24,858	化学	
NN GROUP NV	27	37	137	16,957	保険	
ARCELORMITTAL	64	80	133	16,457	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	44	44	85	10,481	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	54	—	—	—	メディア	
ADYEN NV	—	1	72	8,952	情報技術サービス	
ING GROEP NV	415	458	477	58,885	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,866	1,783	4,570	563,346	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	18	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	67	—	—	—	運送インフラ	
ENDESA S.A.	35	35	76	9,405	電力	
BANKINTER S.A.	82	82	55	6,845	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	715	750	382	47,095	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	45	42	107	13,248	ガス	
REPSOL SA	118	151	215	26,561	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,680	1,880	779	96,117	銀行	
TELEFONICA SA	504	520	370	45,633	各種電気通信サービス	
ENAGAS	19	29	72	8,876	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	18	26	3,323	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	23	31	117	14,463	建設・土木	
FERROVIAL SA	47	48	100	12,438	建設・土木	
MAPPFRE SA	127	127	33	4,073	保険	
BANCO DE SABADELL SA	500	700	72	8,896	銀行	
CAIXABANK	410	410	113	13,959	銀行	
IBERDROLA SA	624	725	571	70,498	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	44	50	329	40,642	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	48	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	78	9,655	電力	
INDITEX SA	106	120	301	37,202	専門小売り	
AENA SME SA	6	6	113	14,042	運送インフラ	
GRIFOLS SA	36	36	84	10,415	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	122	28	3,498	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,420	5,927	4,030	496,895	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	21	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	24	27	162	20,068	銀行	
SOLVAY SA	9	9	84	10,413	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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		13	12	83	10,303	医薬品
COLRUYT SA		4	9	58	7,211	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	9	76	9,446	各種金融サービス
PROXIMUS		15	15	38	4,721	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		6	6	32	3,955	メディア
AGEAS		18	18	81	10,058	保険
UMICORE		24	24	72	8,952	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		76	86	638	78,650	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	201	217	1,328	163,779	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	16	69	8,550	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		—	11	47	5,893	電力
VOESTALPINE AG		14	14	36	4,554	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		29	33	109	13,472	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	15	34	4,206	銀行
ANDRITZ AG		7	7	24	3,073	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	83	96	322	39,750	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	1	51	6,342	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		3	3	14	1,765	メディア
AROUNDTOWN SA		—	116	86	10,673	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	4	120	152	18,781	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		48	48	64	7,976	機械
UPM-KYMMENE OYJ		50	62	148	18,312	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		49	61	64	7,948	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		49	46	180	22,262	保険
FORTUM OYJ		49	49	89	11,032	電力
ELISA OYJ		16	16	60	7,481	各種電気通信サービス
METSO OYJ		8	16	49	6,098	機械
NOKIA OYJ		600	670	292	36,042	通信機器
NESTE OYJ		15	45	127	15,659	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		11	18	47	5,908	自動車部品
KONE OYJ		38	36	172	21,305	機械
ORION OYJ		10	10	29	3,613	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	943	1,077	1,327	163,639	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		87	98	280	34,574	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		—	17	76	9,375	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		18	18	184	22,681	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	32	83	10,295	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	115	61	7,527	銀行
AIB GROUP PLC		80	80	31	3,932	銀行

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額			
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
PADDY POWER PLC	8	8	62	7,655	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	443	503	779	96,043	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	238	300	96	11,922	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	80	9,902	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	20	25	34	4,237	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	316	383	211	26,062	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	20,549	22,247	42,650	5,257,552	
	銘柄数<比率>	240	239	—	<11.1%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	276	3,875	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	376	5,266	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	115	276	3,877	銀行	
CLP HLDGS	170	205	1,791	25,083	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	128	136	3,372	47,219	資本市場	
LI & FUNG LTD	620	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	130	190	875	12,262	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	320	—	—	—	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	100	100	214	3,003	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	71	88	1,777	24,886	銀行	
HENDERSON LAND	147	162	759	10,629	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	145	800	11,205	電力	
WHARF (HOLDING)	102	102	227	3,191	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	922	965	1,794	25,129	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	301	4,214	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	300	1,603	22,449	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	206	2,884	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	370	1,209	16,938	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	310	4,351	コングロマリット	
PCCW LTD	410	410	193	2,715	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	133	1,871	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	733	918	12,853	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	70	70	72	1,015	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	310	310	403	5,642	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	180	2,390	33,465	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	35	50	481	6,737	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	80	434	6,087	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	120	180	936	13,104	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	100	100	244	3,416	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	218	3,057	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	354	4,964	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	190	2,661	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	1,258	1,368	10,622	148,715	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	465	6,521	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	272	272	1,098	15,384	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		
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	337	4,725	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	102	162	936	13,109	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	1,060	1,060	808	11,322	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	294	289	2,300	32,203	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	50	90	562	7,875	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	244	294	1,814	25,409	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,077	10,204	42,094	589,326	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	72	5,801	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	24	1,940	食品	
DBS GROUP HLDS	183	205	545	43,934	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	34	2,800	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	38	3,102	販売	
SATS LTD	80	80	41	3,377	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	60	70	51	4,162	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	320	108	8,766	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	810	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	160	320	81	6,600	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	36	80	76	6,168	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	147	146	372	29,972	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	30	21	1,725	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	32	52	4,241	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	40	3,273	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	920	288	23,275	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	30	2,465	コングロマリット	
OCBC-ORD	303	354	400	32,303	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	170	170	59	4,807	食品	
STARHUB LTD	80	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	160	160	104	8,443	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	41	3,306	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	810	76	6,199	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,110	5,348	2,565	206,668	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	19	120	9,227	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	314	327	904	69,511	銀行	
AMCOR	101	140	224	17,253	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	361	393	1,063	81,758	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	37	2,848	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	150	111	8,602	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	420	141	10,913	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	37	38	2,992	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	43	37	2,915	飲料	
ASX LTD	20	20	150	11,571	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	341	338	1,249	96,094	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	32	82	6,329	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	58	23	1,794	複合小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COMPUTERSHARE LTD	37	66	117	9,057	情報技術サービス
CSL LIMITED	44	50	987	75,939	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	48	3,742	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	213	305	410	31,577	運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	143	11,020	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	126	9,723	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	182	203	1,525	117,315	銀行
BORAL LTD	140	140	67	5,177	建設資材
RIO TINTO LTD	39	40	381	29,322	金属・鉱業
APA GROUP	127	127	127	9,802	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	57	146	11,279	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	280	273	217	16,723	保険
TPG TELECOM LTD	43	43	26	2,027	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	31	2,425	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	28	56	110	8,481	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	73	73	96	7,424	金属・鉱業
WORLEYPARSONS LTD	—	26	35	2,744	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	137	137	186	14,303	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	266	303	785	60,356	銀行
NEWCREST MINING	77	78	196	15,069	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	140	105	8,147	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	55	4,273	化学
AMP LIMITED	310	310	68	5,267	各種金融サービス
QBE INSURANCE	164	164	210	16,189	保険
CHALLENGER LIMITED	60	60	48	3,745	各種金融サービス
SANTOS LTD.	150	230	160	12,306	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	128	9,881	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	9	20	1,569	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	84	6,521	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	117	130	471	36,229	複合小売り
ALUMINA LTD	262	262	57	4,431	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	94	115	407	31,324	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	136	142	466	35,851	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	38	38	75	5,819	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	5	20	1,565	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	160	160	195	14,994	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	34	39	486	37,385	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	64	4,948	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	96	7,407	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	61	91	137	10,543	飲料
SYDNEY AIRPORT	90	90	68	5,286	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	92	7,142	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	120	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	252	252	45	3,534	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	87	6,757	保険
AGL ENERGY LTD	65	63	141	10,888	総合公益事業
SOUTH32 LTD	610	610	200	15,382	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	10	10	47	3,643	建設・土木

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円		
COLES GROUP LTD		—	130	165	12,702	食品・生活必需品小売り	
小	計	株 数 ・ 金 額	7,742	8,232	14,165	1,089,072	
		銘 柄 数 < 比 率 >	59	61	—	<2.3%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD		30	50	59	4,296	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD		—	80	128	9,314	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		54	65	103	7,530	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD		60	73	37	2,692	建設資材	
FLETCHER BUILDING LTD RTS		13	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD		182	200	72	5,281	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD		86	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		130	130	107	7,770	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD		153	153	65	4,744	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小	計	株 数 ・ 金 額	708	751	574	41,629	
		銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM		90	140	375	11,558	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		130	180	440	13,537	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		250	250	64	1,990	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD		2	2	133	4,099	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM		4	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		60	60	116	3,589	化学	
NICE LTD		8	8	385	11,862	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	11	85	2,644	銀行	
AZRIELI GROUP		4	4	80	2,460	不動産管理・開発	
小	計	株 数 ・ 金 額	559	655	1,682	51,744	
		銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.1%>	
合	計	株 数 ・ 金 額	132,094	139,433	—	44,617,962	
		銘 柄 数 < 比 率 >	1,264	1,252	—	<94.5%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	3,400	6,100	106	11,660	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,030	1,450	204	22,429	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,550	4,880	939	103,213	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	16,800	160	17,662	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	309	34,024	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	217	23,866	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,800	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	2,669	53	5,843	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	95	10,530	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	5,800	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,360	4,930	611	67,175	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,920	2,340	275	30,231	0.1	
DUKE REALTY CORP	3,100	4,800	146	16,057	0.0	
EQUINIX INC	750	870	414	45,551	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	3,720	4,500	336	36,988	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	680	680	190	20,924	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,110	1,610	167	18,357	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	100	11,058	0.0	
GGP INC	7,100	—	—	—	—	
HCP INC	4,300	6,100	183	20,104	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	146	16,080	0.0	
INVITATION HOMES INC	3,000	3,000	74	8,134	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	105	11,568	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	90	9,892	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	67	7,394	0.0	
MACERICH CO /THE	1,600	800	32	3,567	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,420	155	17,105	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	89	9,784	0.0	
PROLOGIS INC	5,200	6,900	515	56,579	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,510	1,700	378	41,627	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,300	3,300	222	24,420	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,400	1,400	91	10,055	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,290	267	29,379	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	940	79	8,684	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,330	3,650	634	69,679	0.1	
UDR INC	3,400	3,400	148	16,326	0.0	
VENTAS INC	3,500	4,200	259	28,464	0.1	
VEREIT INC	11,100	11,100	91	10,023	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	117	12,884	0.0	
WP CAREY INC	—	1,800	140	15,426	0.0	
WELLTOWER INC	4,230	4,230	321	35,354	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	8,300	212	23,397	0.0	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	207,470	141,089	8,752	961,515	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	<2.0%>	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	1,200	27	2,258	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	51	4,194	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	700	700	23	1,907	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	3,886	102	8,360
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	9,100	9,100	53	7,590	0.0
HAMMERSON PLC	8,600	8,600	25	3,640	0.0
SEGRO PLC	9,360	9,360	63	9,080	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	7,312	7,312	66	9,533	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,372	34,372	208	29,844
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	230	230	17	2,112	0.0
KLEPIERRE	2,200	2,200	68	8,385	0.0
GECINA SA	560	560	74	9,160	0.0
COVIVIO	230	560	53	6,626	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,120	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	1,470	215	26,564	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,340	5,020	428	52,849
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	22,000	23,500	2,174	30,448	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	229	3,213	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,000	53,500	2,404	33,661
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	27,800	27,800	68	5,510	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,000	34,000	99	7,998	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	22,154	22,154	41	3,373	0.0
SUNTEC REIT	29,000	29,000	52	4,205	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	96,954	112,954	261	21,088
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	36,000	102	7,887	0.0
GPT GROUP	15,000	26,000	148	11,393	0.0
LENLEASE GROUP	6,600	6,600	84	6,484	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	25,800	98	7,537	0.0
DEXUS	13,200	13,200	166	12,766	0.0
GOODMAN GROUP	17,000	16,700	218	16,831	0.0
SCENTRE GROUP	54,000	68,000	250	19,290	0.0
WESTFIELD CORP	20,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	26,000	44,000	110	8,456	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	213,600	236,300	1,179	90,649
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	612,622	587,121	—	1,197,969
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	65	—	<2.5%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 31	百万円 —
		EURO50	114	—
		FT100	61	—
		SPI200	12	—
		SPEMINI	662	—
		SWISSMKT	30	—

*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

(2019年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 44,617,962	% 94.3
投資証券	1,197,969	2.5
コール・ローン等、その他	1,523,028	3.2
投資信託財産総額	47,338,959	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（46,261,459千円）の投資信託財産総額（47,338,959千円）に対する比率は97.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.86円、1カナダドル=81.67円、1英ポンド=142.83円、1スイスフラン=108.11円、1スウェーデンクローナ=11.38円、1ノルウェークローネ=12.52円、1デンマーククローネ=16.51円、1ユーロ=123.27円、1香港ドル=14.00円、1シンガポールドル=80.57円、1豪ドル=76.88円、1ニュージーランドドル=72.45円、1新シェケル=30.76円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	94,619,611,756
コール・ローン等	688,682,537
株式(評価額)	44,617,962,552
投資証券(評価額)	1,197,969,936
未収入金	47,709,648,279
未収配当金	71,643,264
差入委託証拠金	333,705,188
(B) 負債	47,418,287,520
未払金	47,286,934,598
未払解約金	130,731,857
未払利息	865
その他未払費用	620,200
(C) 純資産総額(A-B)	47,201,324,236
元本	24,834,621,703
次期繰越損益金	22,366,702,533
(D) 受益権総口数	24,834,621,703口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,006円

(注) 期首元本額は23,439,922,243円、期中追加設定元本額は9,531,937,806円、期中一部解約元本額は8,137,238,346円、1口当たり純資産額は1.9006円です。

○損益の状況 (2018年5月11日～2019年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,007,784,717
受取配当金	1,004,402,882
受取利息	893,027
その他収益金	2,996,174
支払利息	△ 507,366
(B) 有価証券売買損益	626,802,880
売買益	9,220,257,474
売買損	△ 8,593,454,594
(C) 先物取引等取引損益	5,808,439
取引益	257,020,766
取引損	△ 251,212,327
(D) 保管費用等	△ 9,884,425
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,630,511,611
(F) 前期繰越損益金	19,472,355,754
(G) 追加信託差損益金	7,953,172,732
(H) 解約差損益金	△ 6,689,337,564
(I) 計(E+F+G+H)	22,366,702,533
次期繰越損益金(I)	22,366,702,533

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	9,083,223,239
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	7,070,175,799
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,391,980,396
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	1,862,764,394
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,705,305,317
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	917,724,260
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	768,168,620
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	568,657,724
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	243,203,582
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	103,997,138
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	101,201,004
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	6,232,844
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	3,925,784
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	3,853,062
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	2,409,316
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	1,202,552
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	596,672

○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。

(2019年9月6日現在)

年 月	日
2019年9月	—
10月	—
11月	28
12月	25

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。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。