

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8期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月7日～2020年9月7日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・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					中 落
	円	円	円	円	%	%	%	%	百万円	
4期(2016年9月6日)	13,197	0	0	135.77	11.1	12.2	96.1	1.5	2.8	1,538
5期(2017年9月6日)	14,773	0	0	153.30	11.9	12.9	93.5	1.9	2.6	2,458
6期(2018年9月6日)	16,552	0	0	173.37	12.0	13.1	95.0	2.8	2.3	3,482
7期(2019年9月6日)	17,049	0	0	180.08	3.0	3.9	95.3	2.9	2.8	3,754
8期(2020年9月7日)	18,602	0	0	198.11	9.1	10.0	93.0	4.3	2.3	4,429

*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
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年9月6日	17,049	—	180.08	—	95.3	2.9	2.8
9月末	17,025	△ 0.1	179.94	△ 0.1	96.3	2.5	2.8
10月末	17,403	2.1	184.01	2.2	96.8	1.8	2.8
11月末	17,963	5.4	190.04	5.5	96.0	2.3	2.7
12月末	18,360	7.7	194.35	7.9	95.6	2.1	2.7
2020年1月末	18,485	8.4	195.83	8.7	96.0	0.8	2.8
2月末	16,970	△ 0.5	179.97	△ 0.1	90.3	8.6	2.6
3月末	14,613	△14.3	155.02	△13.9	90.5	7.3	2.5
4月末	16,287	△ 4.5	172.78	△ 4.1	92.2	4.6	2.5
5月末	16,819	△ 1.3	178.66	△ 0.8	95.9	2.2	2.5
6月末	17,039	△ 0.1	181.13	0.6	94.7	3.1	2.4
7月末	17,851	4.7	189.96	5.5	92.2	2.8	2.3
8月末	19,024	11.6	202.54	12.5	91.5	5.5	2.2
(期 末)							
2020年9月7日	18,602	9.1	198.11	10.0	93.0	4.3	2.3

*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



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2019年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)です。ベンチマークは、作成期首(2019年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

○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、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

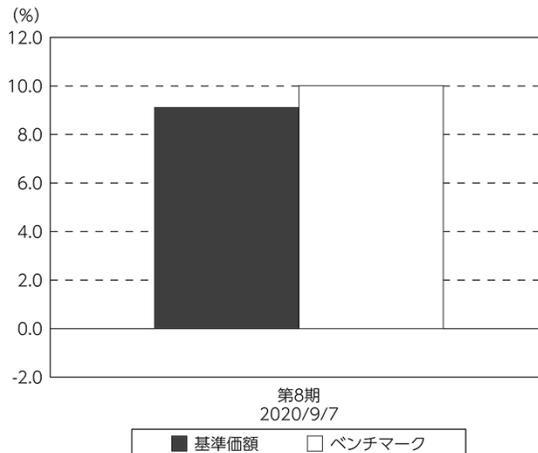
今期の基準価額の騰落率は+9.1%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+10.0%を0.9ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

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8期
	2019年9月7日～ 2020年9月7日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,601

（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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	105	0.607	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(50)	(0.287)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(50)	(0.287)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	(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)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.005	(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)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(△ 2)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	109	0.632	
期中の平均基準価額は、17,319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。

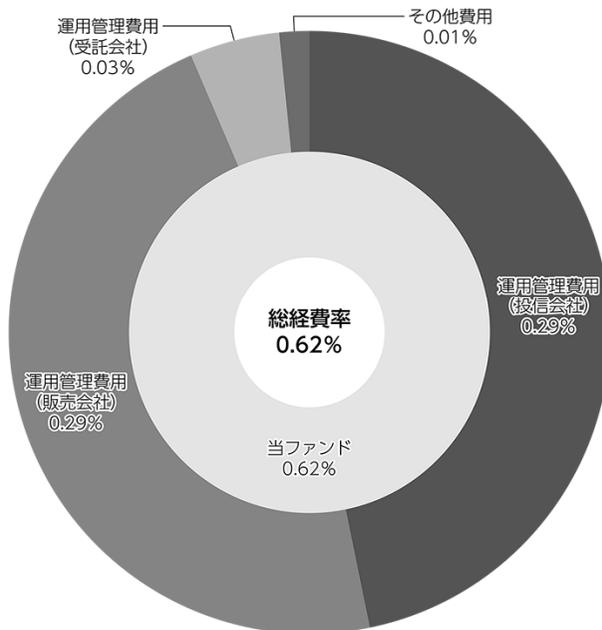
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 630,268	千円 1,235,239	千口 487,264	千円 984,170

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年9月7日～2020年9月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	16,761,897千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,091,691千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36	

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年9月7日～2020年9月7日)

利害関係人との取引状況

<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	573,663	233	0.0	574,676	221	0.0
為替直物取引	5,648	—	—	11,377	12	0.1

平均保有割合 8.1%

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

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

○組入資産の明細

(2020年9月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 1,908,584	千口 2,051,588	千円 4,429,378

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 4,429,378	% 99.5
コール・ローン等、その他	24,198	0.5
投資信託財産総額	4,453,576	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(48,551,197千円)の投資信託財産総額(50,220,257千円)に対する比率は96.7%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=106.36円、1カナダドル=81.33円、1英ポンド=140.93円、1スイスフラン=116.44円、1スウェーデンクローナ=12.18円、1ノルウェークローネ=11.91円、1デンマーククローネ=16.92円、1ユーロ=125.87円、1香港ドル=13.72円、1シンガポールドル=77.92円、1豪ドル=77.50円、1ニュージーランドドル=71.39円、1新シェケル=31.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	4,453,576,582
コール・ローン等	21,952,397
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,429,378,852
未収入金	2,245,333
(B) 負債	23,750,928
未払解約金	11,570,129
未払信託報酬	12,114,757
未払利息	31
その他未払費用	66,011
(C) 純資産総額(A-B)	4,429,825,654
元本	2,381,426,351
次期繰越損益金	2,048,399,303
(D) 受益権総口数	2,381,426,351口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,602円

(注) 期首元本額は2,201,963,843円、期中追加設定元本額は1,236,605,625円、期中一部解約元本額は1,057,143,117円、1口当たり純資産額は1.8602円です。

○損益の状況 (2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,891
支払利息	△ 3,891
(B) 有価証券売買損益	389,286,172
売買益	479,274,427
売買損	△ 89,988,255
(C) 信託報酬等	△ 24,046,757
(D) 当期損益金(A+B+C)	365,235,524
(E) 前期繰越損益金	263,842,278
(F) 追加信託差損益金	1,419,321,501
(配当等相当額)	(879,570,321)
(売買損益相当額)	(539,751,180)
(G) 計(D+E+F)	2,048,399,303
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,048,399,303
追加信託差損益金	1,419,321,501
(配当等相当額)	(882,888,409)
(売買損益相当額)	(536,433,092)
分配準備積立金	629,077,802

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

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

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

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

項 目	当 期
	2019年9月7日～ 2020年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	69,634,368円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	295,601,156円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,419,321,501円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	263,842,278円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,048,399,303円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,601円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年9月7日現在）

<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(23,146,792千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	91	73	276	29,395	保険
AES CORP	93	79	138	14,763	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	881	760	2,235	237,812	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	210	187	1,953	207,721	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	177	187	1,725	183,504	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	5	137	14,671	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	96	80	637	67,816	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	58	51	2,522	268,258	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	116	12,428	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	128	123	1,013	107,811	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	32	311	33,165	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	26	23	692	73,639	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	195	20,758	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	102	10,880	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	25	283	30,158	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	250	26,620	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	93	9,975	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	33	24	127	13,603	電力
ALLSTATE CORP	37	34	323	34,422	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	40	100	10,738	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	10	133	14,239	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	37	32	5,118	544,390	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	36	31	5,042	536,318	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	29	31	82	8,786	メディア
ALTRIA GROUP INC	229	195	848	90,199	タバコ
AMAZON.COM INC	50	45	14,852	1,579,674	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	29	3,089	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	26	206	22,003	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	60	53	424	45,149	電力
AMERICAN EXPRESS CO	87	72	761	81,033	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	7	52	5,547	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	93	277	29,476	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	19	280	29,846	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	159	16,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	13	208	22,143	資本市場
AMETEK INC	26	26	261	27,824	電気設備
AMGEN INC	73	62	1,550	164,859	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	30	335	35,642	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	46	38	450	47,965	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	305	32,455	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	27	754	80,204	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	16	74	7,931	資本市場
APPLE INC	552	1,843	22,298	2,371,616	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	115	99	604	64,253	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	84	9,029	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	63	292	31,151	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ARCONIC INC	44	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	5	118	12,573	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	58	6,218	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	92	9,785	保険
ATMOS ENERGY CORP	16	11	113	12,098	ガス
AUTODESK INC.	24	23	554	58,954	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	76	8,112	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	52	45	627	66,745	情報技術サービス
AUTOZONE	3	2	290	30,933	専門小売り
AVALARA INC	—	8	98	10,497	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	46	97	10,377	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	8	8	96	10,258	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	41	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	93	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	52	65	94	10,045	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	40	33	272	28,945	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,091	832	2,208	234,856	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	97	87	326	34,699	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	59	53	437	46,568	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	32	30	720	76,681	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	3	4	103	10,984	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	14	93	9,941	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	157	147	3,213	341,805	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	23	254	27,024	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	2	96	10,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	19	145	15,520	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	17	480	51,078	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	14	114	12,146	情報技術サービス
BLACKROCK INC	14	16	906	96,446	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	73	386	41,142	資本市場
H & R BLOCK INC	18	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	64	57	990	105,336	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	4	826	87,911	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	13	110	11,750	情報技術サービス
BORGWARNER INC	26	26	109	11,633	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	154	638	67,941	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	8	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	201	240	1,439	153,094	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	11	157	16,706	情報技術サービス
BROADCOM INC	47	42	1,531	162,906	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	22	99	10,588	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	33	264	28,121	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	6	141	15,095	専門小売り
CBS CORP-CL B	37	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	112	12,005	資本市場
CBRE GROUP INC	40	40	192	20,514	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	64	6,906	ソフトウェア
CDW CORPORATION	19	15	171	18,227	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	79	8,469	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	154	16,451	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	39	698	74,278	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	10	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	42	37	637	67,833	資本市場
CMS ENERGY CORP	38	30	184	19,674	総合公益事業
CSX CORP	89	83	630	67,060	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	159	137	827	87,969	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	0.42	77	8,241	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	84	8,968	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	29	307	32,658	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	95	10,121	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	59	49	362	38,560	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	29	146	15,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	17	179	19,090	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	11	28	3,020	資本市場
CARNIVAL CORP	48	48	88	9,460	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	84	252	26,802	建設関連製品
CATALENT INC	—	17	142	15,179	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	70	56	843	89,676	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	11	125	13,326	化学
CELGENE CORP	83	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	44	63	375	39,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	61	121	12,891	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	112	120	12,817	各種電気通信サービス
CERNER CORP	41	33	237	25,274	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	19	15	928	98,742	メディア
CHENIERE ENERGY INC	25	25	130	13,840	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	230	198	1,628	173,235	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2	354	37,726	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	32	25	238	25,403	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20	15	123	13,107	保険
CISCO SYSTEMS	518	449	1,833	194,981	通信機器
CINTAS CORP	11	9	317	33,808	商業サービス・用品
CITIGROUP	275	222	1,167	124,177	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	42	114	12,222	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	13	187	19,983	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13	284	30,288	家庭用品
COCA COLA CO	490	431	2,202	234,244	飲料
COGNEX CORP	16	16	103	11,022	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	60	400	42,635	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	99	85	657	69,966	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	548	481	2,137	227,300	メディア
COMERICA INC	18	18	74	7,939	銀行
CONAGRA BRANDS INC	61	52	193	20,535	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	23	118	12,605	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	140	116	415	44,243	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	34	250	26,646	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	17	331	35,240	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	5	168	17,891	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	22	234	24,986	商業サービス・用品
CORNING INC	101	83	266	28,293	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	82	82	242	25,777	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	53	46	1,618	172,141	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	4	4	355	37,817	専門サービス
COTY INC-CL A	43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	7	200	21,279	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	15	190	20,239	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	14	109	11,599	容器・包装
CUMMINS INC	17	16	329	34,994	機械
DR HORTON INC	43	38	259	27,576	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	19	234	24,894	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	78	67	1,332	141,757	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	124	13,199	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	11	87	9,309	ソフトウェア
DAVITA INC	14	9	78	8,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	37	32	678	72,154	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	22	142	15,127	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	54	5,744	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	108	11,520	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	11	9	387	41,255	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	18	63	6,802	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	217	191	2,523	268,415	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	30	176	18,772	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	46	4,924	メディア
DISCOVERY INC - C	50	35	71	7,608	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	81	8,622	メディア
DOCUSIGN INC	9	18	400	42,552	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	26	514	54,748	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	26	237	25,228	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	95	90	709	75,503	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	3	148	15,837	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	186	19,820	機械
DOW INC	89	81	393	41,869	化学
DROPBOX INC-CLASS A	15	27	53	5,671	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	86	79	640	68,120	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	89	77	452	48,155	化学
DYNATRACE INC	—	17	67	7,230	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	68	63	271	28,906	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	24	130	13,919	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	19	19	71	7,620	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	117	12,508	化学
EATON VANCE CORP	16	—	—	—	資本市場
EBAY INC	99	73	383	40,793	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	32	27	571	60,761	化学
EDISON INTERNATIONAL	45	39	203	21,677	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25	65	549	58,406	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50	50	140	14,943	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	31	409	43,597	娯楽
EMERSON ELEC	69	63	442	47,114	電気設備
ENERGY CORP	24	21	208	22,178	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	5	167	17,830	情報技術サービス
EQUIFAX INC	16	13	217	23,183	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	41	85	9,144	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	41	4,465	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	20	83	8,847	水道
EVERGY INC	33	25	129	13,792	電力
EVERSOURCE ENERGY	40	34	298	31,769	電力
EXACT SCIENCES CORP	16	16	126	13,427	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	119	106	393	41,815	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	15	150	16,028	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	18	158	16,809	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	511	448	1,750	186,213	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	42	4,487	電子装置・機器・部品
FMC CORP	18	13	150	16,037	化学
FACEBOOK INC-A	289	255	7,232	769,220	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	3	119	12,730	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	3	134	14,275	ソフトウェア
FASTENAL CO	76	60	277	29,527	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	29	26	596	63,492	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	96	10,277	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	65	962	102,318	情報技術サービス
FNF GROUP	35	27	89	9,554	保険
FIFTH THIRD BANCORP	102	78	168	17,944	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	17	194	20,708	銀行
FISERV INC	69	62	620	66,040	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	68	58	170	18,136	電力
FLIETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	24,052	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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
FLUOR CORP	14	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	475	420	289	30,823	自動車
FORTINET INC	15	15	176	18,768	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	34	257	27,388	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	13	113	12,117	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	39	107	11,473	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	52	5,609	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	72	7,702	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	145	145	232	24,706	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	20	210	22,385	保険
GAP INC	24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	9	9	120	12,836	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	26	400	42,595	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,070	915	587	62,479	コングロマリット
GENERAL MILLS	73	65	410	43,658	食品
GENERAL MOTORS CO	151	140	420	44,671	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	152	16,172	販売
GILEAD SCIENCES INC	151	133	879	93,517	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	18	32	557	59,281	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	12	103	10,974	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	18	143	15,223	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	40	34	727	77,402	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	5	4	175	18,661	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	7	89	9,468	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	29	397	42,272	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	66	7,105	商社・流通業
HP INC	184	148	284	30,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	88	140	14,966	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	167	17,852	保険
HASBRO INC	16	13	106	11,351	レジャー用品
HEICO CORP	3	3	37	4,029	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	7	68	7,312	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	10	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	8	132	14,057	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	16	238	25,322	食品
HESS CORP	29	29	136	14,543	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	136	130	13,871	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	34	29	263	28,049	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	29	168	17,963	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	132	114	3,074	326,963	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	86	75	1,253	133,323	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	31	158	16,896	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	44	77	8,283	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	16	13	570	60,646	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	120	12,787	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	118	12,574	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	3	56	5,961	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	9	119	12,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	3	58	6,227	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	7	134	14,357	機械
IDEXX LABORATORIES INC	11	9	337	35,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	39	33	647	68,881	機械
ILLUMINA INC	17	15	527	56,081	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	18	162	17,324	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INGERSOLL-RAND INC	—	34	123	13,133	機械
INGREDION INC	6	6	56	5,981	食品
INSULET CORP	—	5	118	12,635	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	542	454	2,277	242,249	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	68	57	579	61,631	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	105	94	1,155	122,923	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13	9	114	12,178	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	171	18,265	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	36	64	6,830	メディア
INTUIT INC	30	27	912	97,077	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	12	897	95,487	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12	12	66	7,097	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	21	342	36,465	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	391	323	3,344	355,745	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19	13	119	12,715	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	320	280	4,163	442,828	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	48	5,150	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	95	10,134	通信機器
KLA CORP	21	17	340	36,197	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	67	48	171	18,225	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	10	193	20,595	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	27	188	20,025	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	34	100	10,682	飲料
KEYCORP	123	104	134	14,258	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	20	189	20,197	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	40	37	569	60,555	家庭用品
KINDER MORGAN INC	246	227	306	32,642	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	58	6,269	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	69	230	24,563	食品
KROGER CO	95	86	305	32,444	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	28	31	98	10,484	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	22	407	43,296	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	184	19,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	15	522	55,626	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	14	87	9,297	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	37	192	20,447	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	23	516	54,963	パーソナル用品
LEAR CORP	8	5	69	7,430	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	14	127	13,552	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	30	220	23,490	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	5	3	83	8,855	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	2	27	2,879	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	11	154	16,441	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	41	4,400	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	23	82	8,785	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	72	7,675	娯楽
ELI LILLY & CO.	105	91	1,373	146,062	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	84	8,943	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	80	8,573	娯楽
LOCKHEED MARTIN	30	26	1,031	109,747	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	103	10,980	保険
LOWES COS INC	93	80	1,265	134,566	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	14	13	484	51,509	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	149	15,881	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	49	115	12,257	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	9	313	33,329	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	
			千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
MACYS INC	37	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	69	232	24,687	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	153	16,366	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	3	177	18,850	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	63	52	609	64,812	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	35	28	296	31,550	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8	6	135	14,413	建設資材
MASCO CORP	33	28	157	16,802	建設関連製品
MASIMO CORP	—	5	117	12,502	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	109	95	3,189	339,213	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	24	259	27,606	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	192	20,453	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	13	266	28,338	食品
MCDONALD'S CORP	90	78	1,668	177,454	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	24	17	268	28,533	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	16	30	3,240	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	4	520	55,309	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	311	268	2,289	243,516	医薬品
METLIFE INC	102	83	324	34,561	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	246	26,250	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	874	766	16,411	1,745,532	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	287	30,597	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	138	118	548	58,384	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	30	187	19,974	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	61	6,488	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	6	118	12,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	19	75	7,988	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	173	150	872	92,834	食品
MONGODB INC	6	4	102	10,951	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	48	44	361	38,501	飲料
MOODYS CORP	21	18	516	54,979	資本市場
MORGAN STANLEY	157	125	663	70,526	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45	45	18	1,943	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	36	67	7,213	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	19	296	31,578	通信機器
NRG ENERGY INC	28	28	93	9,940	電力
NVR INC	0.44	0.37	145	15,473	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	12	161	17,183	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	51	5,427	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	22	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	29	23	106	11,350	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	52	46	2,399	255,170	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	8	90	9,598	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	130	50	5,378	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	24	96	10,259	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26	26	52	5,577	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	42	68	7,290	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	96	88	575	61,165	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	64	6,837	メディア
NEXTERA ENERGY INC	57	51	1,433	152,493	電力
NIKE INC-B	150	131	1,474	156,847	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	104	11,137	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	5	99	10,534	機械
NORDSTROM INC	16	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	28	589	62,716	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	21	184	19,580	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	
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	16	566	60,218	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	67	156	16,667	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	33	154	16,461	金属・鉱業
NVIDIA CORP	69	65	3,285	349,487	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	19	59	6,373	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	8	376	40,077	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	100	100	123	13,145	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	14	12	250	26,614	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9	9	182	19,413	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	141	15,070	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	39	88	9,407	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	46	123	13,092	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	284	217	1,214	129,158	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	43	269	28,645	機械
OWENS CORNING INC	10	10	69	7,369	建設関連製品
PG&E CORP	—	103	94	10,067	電力
PNC FINANCIAL	54	44	501	53,289	銀行
PPG INDUSTRIES	28	25	313	33,384	化学
PPL CORPORATION	91	82	231	24,673	電力
PVH CORP	9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	12	105	11,192	ソフトウェア
PACCAR	38	38	333	35,424	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	111	11,899	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	12	10	238	25,314	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	290	30,867	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	40	34	258	27,505	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	4	132	14,110	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	131	118	2,273	241,788	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	19	158	16,808	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	57	62	6,683	銀行
PEPSICO INC	166	147	2,041	217,097	飲料
PERKINELMER INC	10	10	115	12,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	672	586	2,130	226,620	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	183	164	1,300	138,314	タバコ
PHILLIPS 66	55	44	264	28,166	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	83	8,855	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	36	123	13,163	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22	17	174	18,550	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	—	—	—	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	27	25	334	35,592	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	133	14,223	保険
PROCTER & GAMBLE CO	302	262	3,622	385,324	家庭用品
PROGRESSIVE CO	70	61	569	60,595	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51	44	308	32,845	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	299	31,840	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	120	12,868	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	142	15,174	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	146	120	1,400	149,001	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	148	15,750	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	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	12	101	10,782	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	47	5,040	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	99	10,594	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	159	976	103,836	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	10	10	632	67,220	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	102	120	12,801	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	72	7,698	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	24	224	23,867	商業サービス・用品
RESMED INC	16	15	269	28,612	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	7	205	21,821	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	76	8,091	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	12	289	30,831	電気設備
ROKU INC	11	9	150	15,987	娯楽
ROLLINS INC	15	15	81	8,709	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	11	468	49,793	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	39	365	38,908	専門小売り
S&P GLOBAL INC	30	25	887	94,353	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	72	7,713	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	134	14,330	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	5	132	14,088	銀行
SABRE CORP	37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	101	95	2,437	259,250	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	110	11,719	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	15	98	10,472	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	148	285	30,396	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	143	125	452	48,127	資本市場
SEALED AIR CORP	15	15	59	6,346	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	13	202	21,583	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	33	31	379	40,373	総合公益事業
SERVICENOW INC	21	19	900	95,750	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	8	590	62,815	化学
SIGNATURE BANK	5	5	52	5,598	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	110	62	6,692	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	17	246	26,169	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	33	95	10,203	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	14	14	68	7,238	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	144	15,379	食品
SNAP-ON INC	5	5	83	8,846	機械
SNAP INC-A	95	95	213	22,673	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	126	110	577	61,455	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	59	6,284	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	17	350	37,252	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	41	38	559	59,477	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	19	16	259	27,590	機械
STARBUCKS CORP	144	123	1,067	113,503	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	38	259	27,624	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	64	6,848	金属・鉱業
STRYKER CORP	39	36	719	76,508	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	52	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	67	—	—	—	ソフトウェア
SYNOFYS INC	17	16	336	35,785	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	59	154	16,422	消費者金融
SYSCO CORP	62	49	298	31,790	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	29	113	12,057	資本市場
TJX COS INC	147	126	696	74,124	専門小売り
T-MOBILE US INC	39	58	662	70,504	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	12	194	20,639	娯楽
TAPESTRY INC	33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	60	53	783	83,307	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	7	148	15,817	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	3	114	12,178	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	198	21,121	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	16	125	13,375	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	78	3,292	350,156	自動車

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	160	118	108	11,533	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	111	99	1,394	148,358	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	109	11,596	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	4	189	20,180	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47	42	1,730	184,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	69	62	1,032	109,842	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	11	142	15,155	専門小売り
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	21	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	11	167	17,831	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	7	37	3,960	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	5	271	28,907	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	23	20	168	17,881	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	32	28	326	34,715	保険
TRIMBLE INC	25	25	124	13,284	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	140	548	58,310	銀行
TWILIO INC - A	14	12	298	31,788	情報技術サービス
TWITTER INC	83	83	330	35,196	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	3	122	12,979	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	31	193	20,580	食品
UGI CORP	25	25	85	9,085	ガス
US BANCORP	178	143	547	58,267	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	16	102	339	36,061	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	149	15,859	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	86	72	1,393	148,203	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	83	75	1,220	129,793	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	8	141	15,012	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	99	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	114	100	3,148	334,829	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	98	10,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	—	—	—	保険
V F CORP	37	37	253	26,991	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	109	11,684	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	51	45	232	24,678	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	184	19,600	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	13	369	39,282	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	11	223	23,813	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	500	438	2,650	281,943	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	314	33,435	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	28	751	79,932	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	58	168	17,876	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	209	179	3,671	390,511	情報技術サービス
VISTRA CORP	46	46	83	8,919	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	9	123	13,159	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	14	71	7,561	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	15	190	20,208	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	32	314	33,456	総合公益事業
WABTEC CORP	22	22	151	16,154	機械
WALMART INC	170	150	2,145	228,174	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	82	302	32,173	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	27	269	28,704	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	51	46	512	54,528	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	6	136	14,465	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	6	177	18,872	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WELLS FARGO CO	517	411	1,018	108,366	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	7	184	19,630	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	116	12,338	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	43	99	10,532	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	—	—	—	化学
WESTROCK CO	29	29	94	10,036	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	117	12,507	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	132	273	29,047	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	18	18	401	42,691	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	9	9	84	8,956	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	14	8	69	7,442	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	65	57	399	42,449	電力
XILINX INC	32	26	272	28,971	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	21	18	147	15,673	機械
XEROX HOLDINGS CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	32	304	32,408	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	35	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	5	138	14,687	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	13	115	12,311	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	22	313	33,306	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	17	57	6,089	銀行
ZOETIS INC	57	51	806	85,794	医薬品
ZSCALER INC	—	7	102	10,859	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	16	625	66,487	ソフトウェア
ALKERMES PLC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	8	8	88	9,434	建設関連製品
ALLERGAN PLC	40	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	194	170	187	19,925	容器・包装
AON PLC	—	25	512	54,555	保険
AON PLC	29	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	54	41	130	13,897	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	11	41	4,362	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	66	7,115	化学
ACCENTURE PLC-CL A	77	67	1,584	168,477	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17	79	8,404	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	19	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	27	21	95	10,139	飲料
EATON CORP PLC	52	41	426	45,387	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	94	10,087	保険
IHS MARKIT LTD	45	40	322	34,280	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	28	—	—	—	機械
INVESCO LTD	44	44	50	5,330	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	72	7,704	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	83	342	36,467	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	51	5,512	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	53	41	90	9,598	各種電気通信サービス
LINDE PLC	66	56	1,397	148,587	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	74	276	29,404	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	159	142	1,507	160,375	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	29	29	254	27,049	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	37	56	6,013	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	26	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	4	4	88	9,369	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	32	25	117	12,499	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	21	94	10,021	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	68	7,237	電気設備
STERIS PLC	11	9	143	15,284	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	52	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	25	299	31,816	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	13	283	30,149	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
PERRIGO CO PLC	17	17	86	9,196		医薬品
CHUBB LTD	54	47	595	63,300		保険
GARMIN LTD	17	14	145	15,472		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	42	37	367	39,071		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	12	153	16,334		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	3	38	4,121		ソフトウェア
WIX.COM LTD	5	5	136	14,571		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	14	14	41	4,447		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35	29	208	22,226		化学
MYLAN NV	61	61	96	10,257		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	34	30	384	40,846		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	139	14,846		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	47	—	—	—		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	36,068	32,925	314,953	33,498,423	
	銘柄数<比率>	610	591	—	<67.0%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	24	246	20,079		金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	37	3,030		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	55	98	8,002		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53	91	405	32,993		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	60	4,912		ガス
ATCO LTD CL1	9	9	35	2,869		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—		医薬品
BCE INC	22	16	89	7,266		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	78	66	540	43,942		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	150	133	736	59,860		銀行
BARRICK GOLD	217	186	704	57,332		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	82	6,737		医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,437		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	102	145	629	51,204		資本市場
B2GOLD CORP	—	90	75	6,163		金属・鉱業
CAE INC	38	23	45	3,714		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	68	5,585		容器・包装
CGI INC	30	26	236	19,251		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	21	38	3,132		資本市場
CAMECO CORP	50	50	70	5,766		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	54	47	489	39,788		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87	77	1,049	85,331		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	147	128	329	26,764		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	14	564	45,943		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	89	7,242		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,867		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,807		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	84	6,900		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	304	24,795		ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	16	11	913		医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	154	12,540		複合小売り
EMERA INC	33	26	138	11,232		電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	42	3,484		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	249	219	903	73,453		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	131	10,719		保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—		不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	100	8,202		金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	260	21,149		電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	19	370	30,150		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	71	5,827		繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—		保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	97	7,961		保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	83	6,822	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	19	1,551	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	37	3,055	保険
IMPERIAL OIL	29	29	60	4,931	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	199	16,246	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	53	4,388	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	48	3,934	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	123	138	11,274	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28	28	188	15,359	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	19	126	10,319	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	65	5,354	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	30	190	15,515	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	211	404	32,879	保険
METHANEX CORP	9	—	—	—	化学
METRO INC	34	27	158	12,900	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	35	254	20,660	銀行
NUTRIEN LTD	67	58	285	23,213	化学
ONEX CORPORATION	9	9	57	4,649	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	31	176	14,345	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	19	85	6,955	金属・鉱業
PARKLAND CORP	—	12	42	3,477	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	65	65	208	16,927	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	35	58	150	12,235	保険
POWER FINANCIAL CORP	33	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	14	14	45	3,702	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	31	226	18,450	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	9	67	5,461	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	233	18,964	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	171	151	1,464	119,092	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	31	31	100	8,146	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	45	108	8,860	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	12	11	1,440	117,129	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	61	331	26,978	保険
SUNCOR ENERGY INC	185	167	338	27,490	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	4	63	5,147	資本市場
TC ENERGY CORP	111	97	582	47,375	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	93	7,615	金属・鉱業
TELUS CORP	26	52	123	10,065	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	24	19	193	15,754	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	223	196	1,244	101,250	銀行
TOURMALINE OIL CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	11	11	97	7,894	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	7	67	5,452	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	45	303	24,667	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	—	80	62	5,101	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	87	81	—	< 3.2% >
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	54	58	8,245	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	59	48	122	17,324	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	52	7,425	家庭用耐久財
AVIVA PLC	441	441	120	17,004	保険
DIAGEO PLC	284	246	614	86,550	飲料
SCHRODERS PLC	11	11	29	4,187	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
DCC PLC	13	10	64	9,081	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	410	350	176	24,850	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	281	249	636	89,641	タバコ
HALMA PLC	38	38	82	11,556	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	349	300	112	15,867	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	120	102	133	18,744	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,450	2,140	684	96,433	銀行
LEGAL & GENERAL	780	620	126	17,851	保険
MEGGITT PLC	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	38	5,377	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	39	79	11,140	食品
PEARSON	88	88	45	6,461	メディア
PERSIMMON PLC	42	33	82	11,640	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	312	284	322	45,427	保険
RIO TINTO PLC-REG	139	117	539	76,024	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	57	8,068	資本市場
SSE PLC	137	108	129	18,302	電力
BP PLC	2,420	2,200	566	79,836	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	7,600	204	28,854	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	39	5,551	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,230	1,040	224	31,629	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	111	95	141	19,975	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	595	531	762	107,401	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	156	139	1,112	156,800	医薬品
BT GROUP PLC	990	990	100	14,182	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	206	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,090	1,900	203	28,618	銀行
INTERTEK GROUP PLC	22	15	87	12,328	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	70	9,916	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	14	79	11,242	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	67	9,533	専門小売り
ITV PLC	410	—	—	—	メディア
SAINSBURY	180	180	32	4,637	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	161	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	29	19	48	6,844	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	62	8,829	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	529	432	465	65,642	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	457	390	403	56,919	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	36	85	11,993	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	260	180	91	12,927	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	11	27	3,808	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	32	277	39,116	資本市場
UNILEVER PLC	132	122	543	76,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	104	99	264	37,252	専門サービス
MONDI PLC	54	54	77	10,951	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	63	8,980	水道
WHITBREAD PLC	16	24	60	8,543	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	55	7,810	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	64	9,137	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	130	131	240	33,833	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	106	92	13,002	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86	74	529	74,687	家庭用品
RELX PLC	229	202	342	48,238	専門サービス
FRESNILLO PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	60	8,592	水道

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	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
OCADO GROUP PLC	43	43	98	13,889	インターネット販売・通信販売	
GLENCORE PLC	1,390	1,080	185	26,093	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	58	58	46	6,612	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	41	5,823	航空宇宙・防衛	
EVRAZ PLC	40	40	13	1,844	金属・鉱業	
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	27	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業	
NATWEST GROUP PLC	570	570	61	8,659	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	94	13,374	ソフトウェア	
WPP PLC	170	131	82	11,605	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	38	5,390	飲料	
AVEVA GROUP PLC	—	5	23	3,324	ソフトウェア	
COMPASS GROUP PLC	—	196	245	34,527	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	415	383	319	44,983	総合公益事業	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	234	52	7,431	資本市場	
BHP GROUP PLC	251	221	365	51,558	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	3,150	2,930	308	43,464	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	18	82	11,604	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	—	—	—	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	14	85	12,016	化学	
FERGUSON PLC	25	25	180	25,423	商社・流通業	
M&G PLC	—	312	49	6,920	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	52	7,451	保険	
INFORMA PLC	170	127	50	7,075	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	130	91	49	6,938	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7	7	73	10,324	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	34	4,870	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	36	25	3,627	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	64	9,119	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	63	8,889	化学	
小計	株数・金額	35,369	30,805	14,647	2,064,298	
	銘柄数<比率>	94	84	—	<4.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	0.57	0.67	157	18,341	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.39	78	9,191	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	2	140	16,386	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.12	91	10,598	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	80	9,326	食品	
GIVAUDAN-REG	1	0.99	376	43,793	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	18	15	525	61,186	保険	
NOVARTIS AG-REG	259	235	1,852	215,660	医薬品	
ABB LTD	221	194	450	52,475	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	85	74	2,363	275,207	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	19	19	90	10,528	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	57	57	239	27,922	建設資材	
CLARIANT AG-REG	22	22	41	4,845	化学	
NESTLE SA-REG	369	316	3,428	399,194	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	81	9,481	保険	
TEMENOS AG-REG	7	7	104	12,224	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	5	123	14,358	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	88	10,318	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	323	264	262	30,555	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	67	7,904	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	20	2,431	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	8	8	436	50,792	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	3	3	117	13,730	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.7	0.7	56	6,610	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	64	7,486	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	—	—	—	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	2	—	—	—	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	174	20,315	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	3	89	10,387	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	2	47	5,556	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	108	12,599	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	16	100	11,688	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	4	3	193	22,539	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	25	25	103	12,103	資本市場	
SWISS RE LTD	34	32	235	27,386	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	65	56	346	40,310	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	15	15	326	37,964	化学	
ALCON INC	49	53	267	31,177	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	2	19	2,230	銀行	
UBS GROUP AG	455	383	426	49,680	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	5	4	51	5,990	医薬品	
小 計	株 数	金 額	2,109	1,856	13,831	1,610,484
銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	—	—	< 3.2% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	8	8	320	3,907	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	184	1,540	18,767	銀行	
SWEDBANK AB	96	96	1,395	16,996	銀行	
SWEDISH MATCH AB	19	19	1,246	15,176	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	521	6,350	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	56	50	2,746	33,446	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	100	89	1,224	14,916	専門小売り	
ERICSSON LM-B	370	306	2,998	36,525	通信機器	
TELIA CO AB	320	260	888	10,827	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	38	668	8,139	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	25	503	6,132	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	30	615	7,498	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	—	—	—	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	9	9	382	4,653	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	421	5,128	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	482	5,872	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	46	826	10,065	機械	
VOLVO AB-B SHS	196	165	2,823	34,396	機械	
SANDVIK AB	128	121	2,092	25,481	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	459	5,597	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	54	621	7,570	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	30	30	1,895	23,085	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	69	52	647	7,888	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	88	70	2,791	33,996	機械	
ATLAS COPCO AB-B	48	42	1,479	18,017	機械	
EPIROC AB - A	69	69	887	10,807	機械	
EPIROC AB - B	35	35	434	5,292	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	67	1,976	24,073	家庭用品	
EQT AB	—	17	270	3,293	資本市場	
BOLIDEN AB	26	26	685	8,354	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	12	688	8,383	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	—	26	828	10,092	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,424	17,353	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	123	106	2,126	25,899	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	27	614	7,484	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	400	338	2,342	28,525	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	9	172	2,105	コングロマリット	
小 計	株 数	金 額	2,941	2,732	42,044	512,103
銘柄 数 < 比 率 >	32	36	—	—	—	< 1.0% >

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB ASA	117	99	1,365	16,265	銀行	
TELENOR ASA	87	82	1,211	14,434	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	115	107	1,484	17,681	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	23	18	649	7,732	化学	
MOWI ASA	57	50	869	10,349	食品	
NORSK HYDRO	142	142	391	4,666	金属・鉱業	
AKER AB ASA	10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	102	82	730	8,703	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	18	330	3,931	保険	
ADEVINTA ASA	—	26	391	4,663	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	301	3,586	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	688 10	633 10	7,725 —	92,015 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	12	11	1,019	17,242	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	758	12,840	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.36	319	5,405	海運業	
GN STORE NORD A/S	—	11	482	8,168	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	72	72	650	11,005	銀行	
GENMAB A/S	7	7	1,568	26,533	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	19	1,830	30,975	電気設備	
H LUNDBECK A/S	7	7	140	2,374	医薬品	
DSV PANALPINA A S	26	22	2,090	35,370	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	12	9	451	7,631	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	15	12	824	13,944	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	21	813	13,765	化学	
COLOPLAST-B	12	12	1,289	21,818	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	—	15	253	4,296	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	214	182	7,466	126,333	医薬品	
ISS A/S	19	—	—	—	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	186	3,160	保険	
ORSTED A/S	23	21	1,789	30,281	電力	
DEMANT A/S	13	13	240	4,061	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	495 17	449 18	22,175 —	375,211 <0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	21	19	522	65,801	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENTUS SE & CO KGAA	52	46	175	22,077	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	59	7,482	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	28	3,565	化学	
HANNOVER RUECK SE	8	6	85	10,749	保険	
GEA GROUP AG	17	17	52	6,633	機械	
CONTINENTAL AG	13	12	112	14,216	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	122	105	395	49,799	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	16	13	160	20,172	医薬品	
RWE AG	63	70	219	27,569	総合公益事業	
SAP SE	116	110	1,469	184,957	ソフトウェア	
E. ON SE	248	248	242	30,566	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	14	11	81	10,280	家庭用品	
PUMA SE	12	8	60	7,569	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	115	106	578	72,763	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	19	163	20,628	家庭用品	
BASF SE	113	99	518	65,275	化学	
BEIERSDORF AG	12	11	106	13,419	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1	1	11	1,479	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	77	9,762	建設資材	
FRESENTUS MEDICAL CARE	23	23	162	20,456	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	150	44	786	98,957	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	30	27	3,434	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	15	366	46,166	保険	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株		千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	3	3	55	7,041	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	22	19	274	34,558	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	93	404	50,897	自動車	
NEMETSCHKE SE	—	6	36	4,637	ソフトウェア	
THYSSENKRUPP AG	48	48	29	3,699	金属・鉱業	
SIEMENS AG	93	80	934	117,670	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	254	223	181	22,836	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	42	36	220	27,813	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	35	4,513	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	393	350	524	65,971	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	103	13,066	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	157	130	296	37,275	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	3	3	36	4,589	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	23	20	309	38,931	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	83	10,528	自動車	
FRAPORT AG	3	3	14	1,788	運送インフラ	
WIRECARD AG	13	—	—	—	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	47	5,987	化学	
MTU AERO ENGINES AG	7	5	87	11,003	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	37	161	20,308	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	13	148	18,723	化学	
BRENTAG AG	19	19	100	12,608	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	41	5,263	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	11	1,441	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	114	114	58	7,389	銀行	
LEG IMMOBILIEN AG	—	6	76	9,586	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	9	5	40	5,138	機械	
VONOVIA SE	57	57	328	41,296	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	4	4	53	6,701	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	58	7,389	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	17	14	1,793	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	16	—	—	—	総合公益事業	
TEAMVIEWER AG	—	13	52	6,636	ソフトウェア	
AXEL SPRINGER SE-TEND	3	—	—	—	メディア	
ZALANDO SE	18	18	129	16,253	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	10	75	9,446	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	22	22	96	12,208	化学	
QIAGEN N.V.	21	21	86	10,829	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	21	54	6,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	17	12	110	13,900	インターネット販売・通信販売	
小計	2,834	2,592	11,840	1,490,374		
銘柄数<比率>	62	61	—	<3.0%>		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	123	157	19,847	保険	
INTESA SANPAOLO	1,850	1,760	313	39,401	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	86	59	42	5,323	銀行	
ENEL SPA	980	860	637	80,233	電力	
ENI SPA	314	287	219	27,617	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	230	230	99	12,474	ガス	
TENARIS SA	54	54	26	3,280	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	44	5,548	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	26	3,339	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	53	53	75	9,479	運送インフラ	
TERNA SPA	180	153	91	11,485	電力	
RECORDATI SPA	11	11	48	6,144	医薬品	
LEONARDO SPA	42	42	23	2,992	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	28	28	65	8,278	電気設備	
DIASORIN SPA	—	2	31	3,926	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FERRARI NV	14	13	210	26,497	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	134	111	76	9,595	機械	
MONCLER SPA	17	17	57	7,226	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	35	49	6,257	情報技術サービス	
FINCOBANK BANCA FINECO SPA	91	56	68	8,560	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	121	114	14,363	自動車	
UNICREDIT SPA	244	240	194	24,535	銀行	
EXOR NV	13	13	63	8,050	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	73	51	39	4,937	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	15	12	1,548	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	35	12	1,629	自動車部品	
小 計	株 数	6,561	6,169	2,801	352,578	
銘 柄	株 数 < 比 率 >	24	26	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	21	71	9,013	建設・土木	
AIRBUS SE	70	61	427	53,841	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70	58	113	14,268	総合公益事業	
LOREAL-ORD	31	26	723	91,016	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	33	29	1,181	148,773	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	20	2,570	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	11	75	9,540	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	19	17	203	25,624	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	6	94	11,898	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	27	27	81	10,236	メディア	
FAURECIA	7	7	30	3,859	自動車部品	
BOLLORE	75	75	23	3,005	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	19	17	163	20,632	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	24	23	326	41,084	飲料	
RENAULT SA	20	20	49	6,216	自動車	
REMY COINTREAU	1	1	19	2,509	飲料	
SEB SA	2	2	37	4,712	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	58	599	75,397	電気設備	
VIVENDI SA	113	92	219	27,618	娯楽	
ORANGE SA	243	209	192	24,249	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3	3	258	32,521	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	3	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	214	26,994	ソフトウェア	
KERING SA	9	8	460	57,982	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	18	2,276	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	59	84	10,630	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	8	8	63	7,962	情報技術サービス	
SANOFI	135	119	994	125,175	医薬品	
ACCOR SA	21	21	56	7,165	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	80	70	165	20,828	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	99	80	109	13,769	銀行	
TELEPERFORMANCE	7	5	147	18,558	専門サービス	
EURAZEO SE	3	3	16	2,031	各種金融サービス	
SODEXO	11	11	70	8,919	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	229	212	364	45,843	保険	
PEUGEOT CITROEN	69	69	104	13,153	自動車	
JC DECAUX SA	7	7	12	1,525	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	33	31	345	43,490	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	144	125	108	13,641	銀行	
BNP PARIBAS	139	122	454	57,163	銀行	
ORPEA	—	4	43	5,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	55	188	23,703	建設関連製品	
WENDEL	2	2	21	2,757	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	1	25	3,197	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SES FDR	39	39	24	3,037		メディア
IMERYS	4	—	—	—		建設資材
SAFRAN SA	40	34	336	42,349		航空宇宙・防衛
ENGIE	228	199	231	29,156		総合公益事業
ALSTOM	21	21	98	12,447		機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	—	—	—		メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	74	74	63	8,051		電力
IPSEN	5	5	44	5,625		医薬品
ARKEMA	8	8	79	10,016		化学
LEGRAND SA	35	29	201	25,303		電気設備
EIFFAGE SA	9	9	72	9,165		建設・土木
TOTAL SE	285	261	860	108,296		石油・ガス・消耗燃料
ADP	2	2	25	3,232		運送インフラ
NATIXIS	110	110	26	3,292		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	9	9	60	7,603		娯楽
SCOR SE	22	22	48	6,158		保険
VINCI	60	53	428	53,917		建設・土木
DANONE	74	68	382	48,085		食品
ATR LIQUIDE SA	52	49	691	87,004		化学
BUREAU VERITAS SA	31	31	57	7,255		専門サービス
GETLINK	63	46	57	7,289		運送インフラ
SUEZ	36	36	54	6,853		総合公益事業
EDENRED	29	29	122	15,436		情報技術サービス
VALEO SA	24	24	67	8,552		自動車部品
BIOMERIEUX	4	4	47	5,984		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	6	18	2,286		ホテル・レストラン・レジャー
WORLDBLINE SA	12	12	88	11,147		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	2	74	9,413		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	6	6	38	4,803		資本市場
小 計	株数・金額	3,355	3,009	13,287	1,672,547	
	銘柄数<比率>	72	70	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	15	11	48	6,089		専門サービス
WOLTERS KLUWER	37	30	204	25,753		専門サービス
VOPAK	7	7	32	4,069		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	180	180	41	5,283		保険
KONINKLIJKE KPN NV	390	390	84	10,632		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	111	99	387	48,779		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	31	28	217	27,439		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	12	12	88	11,163		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	22	18	245	30,912		化学
UNILEVER NV	178	154	752	94,755		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	52	45	1,380	173,794		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	143	115	285	35,984		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	27	21	173	21,893		化学
PROSUS NV	—	51	411	51,786		インターネット販売・通信販売
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	55	48	6,078		飲料
NN GROUP NV	37	32	104	13,191		保険
ARGENX SE	—	4	87	11,068		バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL	80	80	85	10,822		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	13	115	14,523		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	36	4,565		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	50	17	2,153		各種電気通信サービス
ADYEN NV	1	1	249	31,364		情報技術サービス
ING GROEP NV	458	418	291	36,671		銀行
小 計	株数・金額	1,826	1,862	5,392	678,776	
	銘柄数<比率>	18	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	35	35	80	10,092		電力
BANKINTER S.A.	82	82	37	4,660		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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	750	730	186	23,495	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42	33	54	6,830	ガス	
REPSOL SA	182	161	103	13,066	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	2,070	1,740	331	41,735	銀行	
TELEFONICA SA	590	524	172	21,739	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	29	29	58	7,304	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	23	47	6,030	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	32	27	57	7,189	建設・土木	
FERROVIAL SA	63	52	118	14,890	建設・土木	
MAPPRE SA	127	127	19	2,495	保険	
BANCO DE SABADELL SA	700	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	410	410	83	10,527	銀行	
IBERDROLA SA	721	625	654	82,326	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	50	47	236	29,756	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	67	8,439	電力	
INDITEX SA	134	118	271	34,220	専門小売り	
AENA SME SA	6	7	89	11,269	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	26	32	168	21,154	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	36	31	67	8,459	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額	6,269	4,876	2,905	365,685	
	銘柄数<比率>	22	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	27	27	131	16,514	銀行	
SOFINA SA	—	1	28	3,534	各種金融サービス	
SOLVAY SA	9	9	70	8,844	化学	
UCB SA	18	14	134	16,945	医薬品	
COLRUYT SA	9	4	21	2,668	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	9	12	93	11,787	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	25	3,208	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	4	48	6,060	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	—	2	20	2,546	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	21	2,737	メディア	
AGEAS	18	18	64	8,111	保険	
UMICORE	24	21	83	10,486	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	91	81	399	50,295	飲料	
小 計	株数・金額	228	218	1,141	143,741	
	銘柄数<比率>	10	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	16	16	43	5,441	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	11	7	31	3,924	電力	
VOESTALPINE AG	14	14	30	3,811	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	37	30	60	7,657	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	22	2,841	銀行	
ANDRITZ AG	7	7	19	2,449	機械	
小 計	株数・金額	100	89	207	26,126	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1	1	84	10,596	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	3	—	—	—	メディア	
AROWNTOWN SA	116	116	54	6,865	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	120	117	138	17,462	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	48	48	33	4,205	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	62	58	152	19,200	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	61	61	80	10,135	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	56	49	164	20,729	保険	
FORTUM OYJ	49	49	82	10,444	電力	
ELISA OYJ	16	16	77	9,777	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
					外貨建金額
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
METSO OYJ	16	—	—	—	
NOKIA OYJ	670	595	223	28,193	
NESTE OYJ	55	46	206	26,031	
NOKIAN RENKAAT OYJ	18	—	—	—	
KONE OYJ	41	35	250	31,501	
ORION OYJ	10	10	37	4,760	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,102 12	967 10	1,310 —	164,979 <0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	100	83	253	31,905	
KINGSPAN GROUP PLC	17	16	107	13,563	
KERRY GROUP PLC-A	19	17	194	24,420	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25	25	76	9,585	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	115	—	—	—	
AIB GROUP PLC	80	—	—	—	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8	16	202	25,488	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	499 8	291 6	833 —	104,963 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	300	294	121	15,305	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	52	46	5,816	
JERONIMO MARTINS	34	28	38	4,847	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	392 3	374 3	206 —	25,969 <0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	23,290 240	20,568 240	40,066 —	5,043,203 <10.1%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	263	3,613	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	460	6,323	
BANK OF EAST ASIA	115	115	198	2,720	
CLP HLDGS	205	180	1,355	18,596	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	146	126	4,795	65,795	
MTR CORP	190	165	660	9,066	
HANG SENG BANK	88	88	1,048	14,379	
HENDERSON LAND	178	178	522	7,173	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	200	150	639	8,777	
WHARF (HOLDING)	102	—	—	—	
HONG KONG & CHINA GAS	1,271	1,114	1,237	16,974	
HYSAN DEVELOPMENT	70	—	—	—	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	290	240	1,435	19,690	
KERRY PROPERTIES	65	65	131	1,805	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	480	380	824	11,313	
NWS HOLDINGS LTD	190	—	—	—	
PCCW LTD	410	410	185	2,542	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	—	—	—	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	—	—	—	
SHANGRI-LA ASIA LTD	70	—	—	—	
SINO LAND CO.LTD	310	310	280	3,849	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	140	1,393	19,111	
SWIRE PACIFIC-A	50	50	208	2,853	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	80	—	—	—	
WHELOCK & COMPANY LTD	80	—	—	—	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	155	1,481	20,330	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	252	3,470	
WYNN MACAU LTD	180	180	260	3,571	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	—	—	—	
ATA GROUP LTD	1,466	1,276	9,952	136,552	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	406	5,575	
SANDS CHINA LTD	272	272	911	12,501	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円			
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	80	297	4,083			ヘルスケア機器・用品
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	218	3,000			不動産管理・開発
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	—	44	7	108			不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	182	584	8,015			不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	130	328	4,512			飲料
WH GROUP LIMITED	1,060	1,060	701	9,627			食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	183	722	9,910			不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	334	289	1,445	19,836			コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	50	196	2,695			電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	259	1,065	14,613			不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,735	8,854	34,474	472,993		
		38	33	—	<0.9%>		
(シンガポール)			千シンガポールドル				
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	61	4,796			航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	—	—	—			食品
DBS GROUP HLDS	228	196	405	31,583			銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	31	2,477			不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	20	1,606			販売
SATS LTD	80	—	—	—			運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	120	90	78	6,087			資本市場
CAPITALAND LIMITED	320	240	66	5,142			不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	210	—	—	—			陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	140	50	3,948			旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	146	125	243	18,944			銀行
UOL GROUP LIMITED	30	30	19	1,531			不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	32	32	60	4,752			電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	—	—	—			メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	840	190	14,857			各種電気通信サービス
SEMPCORP INDUSTRIES	120	—	—	—			コングロマリット
OCBC-ORD	390	359	307	23,978			銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	180	78	6,129			食品
KEPPEL CORP.	160	160	69	5,435			コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	270	270	25	1,956			機械
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	56	4,386			ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,357	3,703	1,766	137,615		
		21	16	—	<0.3%>		
(オーストラリア)			千豪ドル				
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	19	122	9,527			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	352	308	548	42,512			銀行
WESTPAC BANKING CORP	414	394	672	52,092			銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	—	—	—			銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	172	301	23,354			金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	420	420	119	9,244			各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	—	—	—			銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	43	43	39	3,022			飲料
ASX LTD	20	20	171	13,314			資本市場
BHP GROUP LIMITED	362	310	1,121	86,946			金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	—	—	—			複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	66	66	84	6,516			情報技術サービス
CSL LIMITED	54	47	1,333	103,374			バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	67	5,245			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	305	282	398	30,902			運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	140	10,898			ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	90	7,022			石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	211	186	1,244	96,449			銀行
BORAL LTD	140	—	—	—			建設資材
RIO TINTO LTD	46	40	382	29,629			金属・鉱業
APA GROUP	127	127	133	10,314			ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	80	60	174	13,512			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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	273	129	10,060	保険
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	56	36	61	4,754	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	73	43	55	4,305	金属・鉱業
WORLEY LTD	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	137	133	120	9,350	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	340	347	602	46,658	銀行
NEWCREST MINING	101	86	265	20,568	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	157	48	3,796	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	—	—	—	化学
AMP LIMITED	310	310	50	3,916	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	100	38	3,014	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	164	164	161	12,481	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	65	85	6,624	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED	60	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.	230	170	90	6,995	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	159	12,345	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	9	18	1,437	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	65	5,040	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS	—	16	0.4995	38	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	130	123	574	44,554	複合小売り
ALUMINA LTD	262	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	115	100	189	14,701	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	160	137	520	40,357	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	13	76	5,895	資本市場
SEEK LTD	38	38	76	5,937	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	210	170	184	14,321	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	39	35	441	34,231	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	43	3,407	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	140	77	5,989	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	156	12,146	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	82	6,361	飲料
SYDNEY AIRPORT	160	119	70	5,432	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	82	6,361	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD	—	21	164	12,727	情報技術サービス
AMPOL LTD	—	32	80	6,200	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	43	34	2,638	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	252	252	46	3,622	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	76	5,905	保険
AGL ENERGY LTD	63	63	94	7,333	総合公益事業
SOUTH32 LTD	610	610	131	10,164	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	10	10	21	1,686	建設・土木
COLES GROUP LTD	130	144	246	19,094	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	22	60	4,693	ソフトウェア
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	57	—	< 2.0% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	50	43	59	4,260	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	146	10,434	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	62	212	15,159	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	130	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	200	200	96	6,867	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	80	41	2,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130	120	85	6,069	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	153	120	59	4,236	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM	140	128	250	7,920	銀行

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	159	262	8,287	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2	2	116	3,679	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	140	140	144	4,547	銀行	
ICL GROUP LTD	60	60	72	2,293	化学	
NICE LTD	8	6	514	16,250	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	73	2,312	銀行	
AZRIELI GROUP	4	4	68	2,173	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	545	511	1,503	47,465	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	131,537	115,477	—	46,488,798	
	銘柄数<比率>	1,263	1,220	—	<93.0%>	

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

* 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	84	8,979	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,260	209	22,303	0.0
AMERICAN TOWER CORP	5,220	4,680	1,169	124,431	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	122	13,079	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	252	26,895	0.1
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	145	15,503	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	89	9,515	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	4,490	721	76,690	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	2,830	410	43,699	0.1
DUKE REALTY CORP	4,800	3,900	148	15,833	0.0
EQUINIX INC	980	929	698	74,321	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,190	1,600	104	11,166	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,000	232	24,722	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	860	690	154	16,458	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,290	139	14,866	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	64	6,807	0.0
HCP INC	6,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	5,100	144	15,378	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	91	9,778	0.0
INVITATION HOMES INC	5,400	5,400	154	16,466	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	102	10,906	0.0
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	800	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	4,800	88	9,393	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,200	142	15,105	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	63	6,771	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,000	63	6,764	0.0
PROLOGIS INC	7,600	7,980	804	85,520	0.2
PUBLIC STORAGE	1,910	1,710	362	38,583	0.1
REALTY INCOME CORP	4,100	3,600	231	24,647	0.0
REGENCY CENTERS CORP	2,300	1,720	71	7,597	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,200	360	38,326	0.1
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,270	229	24,429	0.0
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,000	145	15,495	0.0
UDR INC	3,400	3,400	120	12,768	0.0
VENTAS INC	4,200	4,200	187	19,905	0.0
VEREIT INC	11,100	11,100	77	8,205	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	4,400	100	10,707	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	65	6,924	0.0
WP CAREY INC	1,800	1,800	126	13,410	0.0
WELLTOWER INC	4,990	4,500	275	29,253	0.1

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		8,300	8,300	241	25,636	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	147,220	144,779	9,000	957,249	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	39	—	< 1.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	400	17	1,426	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,100	15	1,222	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	29	2,413	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	14	1,193	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	4,186	76	6,255	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	32	4,524	0.0
SEGRO PLC		14,700	12,500	114	16,164	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	39	5,606	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31,112	28,912	186	26,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	230	12	1,522	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	30	3,825	0.0
GECINA SA		560	560	62	7,831	0.0
COVIVIO		560	560	33	4,275	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,820	1,490	57	7,252	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,370	5,040	196	24,706	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		26,000	22,500	1,417	19,448	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	237	3,263	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	56,000	52,500	1,655	22,712	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	53	4,180	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	34,040	111	8,699	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		37,954	28,954	47	3,722	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	40	3,186	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	21,000	43	3,354	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	24,000	47	3,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	128,754	164,794	344	26,846	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	6	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		54,000	36,000	75	5,886	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	98	7,616	0.0
LENLEASE GROUP		6,600	6,600	80	6,245	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	94	7,338	0.0
DEXUS		13,200	13,200	119	9,258	0.0
GOODMAN GROUP		21,100	17,600	319	24,756	0.0
SCENTRE GROUP		68,000	52,000	113	8,785	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 44,000	口 44,000	千豪ドル 60	千円 4,722	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 258,700	221,200	962	74,610		
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 631,042	621,411	—	1,138,677		
銘 柄 数 < 比 率 >	65	67	—	< 2.3% >		

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	78	—
EURO50	237	—
FT100	97	—
SPI200	57	—
SPEMINI	1,599	—
SWISSMKT	70	—

* 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13期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、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。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-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
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
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2019年5月10日	19,006	-	198.20	-	94.5	1.9	2.5
5月末	18,615	△ 2.1	194.13	△ 2.1	94.0	1.9	2.6
6月末	19,427	2.2	202.62	2.2	95.7	1.1	2.6
7月末	19,890	4.7	207.51	4.7	94.3	2.9	2.6
8月末	19,314	1.6	201.50	1.7	93.0	2.0	2.8
9月末	19,648	3.4	205.08	3.5	96.3	2.5	2.8
10月末	20,094	5.7	209.72	5.8	96.8	1.8	2.8
11月末	20,751	9.2	216.60	9.3	96.0	2.3	2.7
12月末	21,221	11.7	221.51	11.8	95.7	2.1	2.7
2020年1月末	21,377	12.5	223.19	12.6	96.0	0.8	2.8
2月末	19,633	3.3	205.12	3.5	90.3	8.6	2.6
3月末	16,915	△ 11.0	176.68	△ 10.9	90.5	7.3	2.5
4月末	18,862	△ 0.8	196.92	△ 0.6	92.2	4.6	2.5
(期末) 2020年5月11日	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	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

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

○投資環境

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

○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、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。

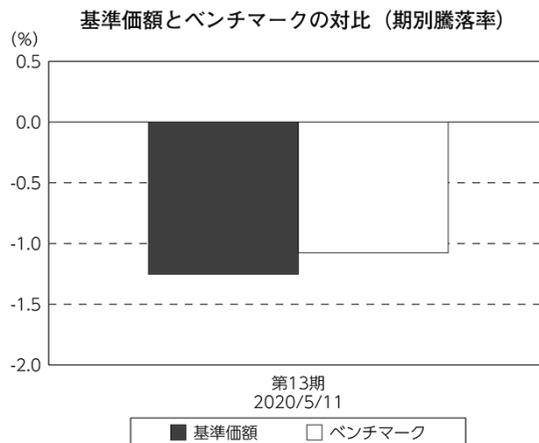
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.3%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-1.1%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



(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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 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)	3 (3) (0)	0.018 (0.016) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.033	
期中の平均基準価額は、19,645円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 6,190 (882)	千米ドル 54,479 (4,077)	百株 5,685 (782)	千米ドル 48,330 (5,306)	
	カナダ	744 (52)	千カナダドル 4,377 (102)	705 (105)	千カナダドル 3,261 (331)	
	イギリス	4,496 (9,128)	千英ポンド 3,817 (49)	3,904 (22,326)	千英ポンド 3,215 (26)	
	スイス	286 (-)	千スイスフラン 2,633 (△ 26)	268	千スイスフラン 2,415	
	スウェーデン	559 (146)	千スウェーデンクローナ 7,447 (1,501)	566 (60)	千スウェーデンクローナ 6,549 (1,501)	
	ノルウェー	98	千ノルウェークローネ 1,637	120	千ノルウェークローネ 1,890	
	デンマーク	87	千デンマーククローネ 4,044	81	千デンマーククローネ 3,577	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	452 (27)	2,347 (△ 2)	408 (20)	2,019 (40)
		イタリア	1,301	645	1,146	534
フランス		531 (5)	2,877 (△ 1)	514	2,547	
オランダ		305	1,373	159	773	
スペイン		1,264 (1,920)	822 (71)	1,075 (1,858)	684 (50)	
ベルギー		42	327	35	197	
オーストリア		4 (-)	11 (△ 4)	6	22	
ルクセンブルグ		-	-	3	13	
フィンランド		65 (5)	243 (-)	58	189	
アイルランド		33 (0.14)	158 (-)	41	179	
ポルトガル	9	14	6	8		
香港	1,449 (112)	千香港ドル 7,986 (-)	1,742	千香港ドル 7,214		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 440 (356)	千シンガポールドル 429 (36)	百株 1,339	千シンガポールドル 403
	オーストラリア	1,052 (176)	千豪ドル 3,107 (192)	773 (155)	千豪ドル 2,424 (186)
国	ニュージーランド	256	千ニュージーランドドル 133	140	千ニュージーランドドル 86
	イスラエル	140 (6)	千新シエケル 194 (ー)	256	千新シエケル 67

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	1,030	224	710	147
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	2,669	52
	CROWN CASTLE INTL CORP	930	133	940	129
	DIGITAL REALTY TRUST INC	700	95	—	—
	EQUINIX INC	110	52	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,190 (1,190)	149 (—)	780	56
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	180	58	170	55
	HCP INC	— (△ 6,100)	— (△ 183)	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	— (6,100)	— (183)	—	—
	INVITATION HOMES INC	2,400	62	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	— (△ 1,400)	— (△ 67)	—	—
	MACERICH CO /THE	—	—	800	21
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	99	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	84	—	—
	PROLOGIS INC	2,455 (945)	197 (67)	1,600	117
	PUBLIC STORAGE	730	156	530	104
	REALTY INCOME CORP	1,500	111	700	53
	REGENCY CENTERS CORP	900	59	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,210	161	—	—
	VICI PROPERTIES INC	4,400	108	—	—
	WELLTOWER INC	1,560	127	690	58
	小計	26,095 (735)	1,884 (—)	9,589	797
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	400	21	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	— (1,100)	— (23)	—	—
	小計	400 (1,100)	21 (23)	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
HAMMERSON PLC	—	—	8,600	23	
SEGRO PLC	5,340	37	—	—	
小計	5,340	37	8,600	23	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	350	41	330	44	
小計	350	41	330	44	
ユーロ計	350	41	330	44	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	10,500	792	8,000	576
	小 計	10,500	792	8,000	576
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	17,600 (5,440)	53 (15)	17,000	53
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (5,440)	— (14)	— (5,440)	— (1)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,800	32	—	—
	SUNTEC REIT	— (—)	— (△0.20155)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000 (—)	58 (△ 0.0072)	—	—
	小 計	57,400 (10,880)	145 (29)	17,000 (5,440)	53 (1)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	18,000	57	18,000	61
	GOODMAN GROUP	4,400	60	3,500	47
	SCENTRE GROUP	—	—	16,000	61
	小 計	22,400	117	37,500	170

*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 22,199	百万円 21,057	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	16,228,956千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,041,693千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

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 574,845	百万円 484	% 0.1	百万円 574,167	百万円 —	% —
為替直物取引	8,496	—	—	7,679	484	6.3

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。

(2020年5月11日現在)

○組入資産の明細

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	80	290	31,024	保険
AES CORP	93	79	101	10,873	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	826	852	2,538	271,450	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	196	207	1,939	207,439	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	168	173	1,456	155,794	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	5	93	10,003	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	86	84	614	65,707	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	4	37	4,046	電気設備
ADOBE INC	54	56	2,080	222,467	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	94	10,148	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	109	126	670	71,677	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	35	286	30,604	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	24	26	614	65,672	化学
AKAMAII TECHNOLOGIES	18	18	182	19,472	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	69	7,421	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	25	244	26,130	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	170	18,194	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	90	9,645	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	5	24	2,573	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	33	24	115	12,318	電力
ALLSTATE CORP	42	37	375	40,207	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	40	63	6,750	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	10	148	15,869	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	35	4,996	534,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	34	4,828	516,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	29	12	28	3,003	メディア
ALTRIA GROUP INC	218	214	786	84,087	タバコ
AMAZON.COM INC	46	48	11,631	1,243,992	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	24	2,577	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	30	212	22,735	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	11	11	1,192	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	54	53	428	45,865	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	81	729	78,012	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	11	74	7,944	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	101	279	29,867	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	21	257	27,518	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	145	15,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	15	192	20,554	資本市場
AMETEK INC	26	26	221	23,717	電気設備
AMGEN INC	71	69	1,634	174,793	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	37	334	35,823	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANALOG DEVICES INC	40	41	454	48,629	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	249	26,723	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	29	814	87,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	44	54	5,858	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	536	515	15,993	1,710,494	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	115	110	591	63,304	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	78	8,367	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	63	229	24,519	食品
ARCONIC INC	44	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	5	122	13,057	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	49	5,250	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	74	7,924	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	113	12,179	ガス
AUTODESK INC.	24	24	457	48,880	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	59	6,408	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	48	51	748	80,103	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	279	29,869	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	8	8	88	9,465	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	19	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	93	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	52	65	97	10,434	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	33	33	213	22,785	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,060	998	2,352	251,576	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	109	97	342	36,662	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	61	52	464	49,644	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	29	32	814	87,093	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	3	4	75	8,049	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	14	76	8,215	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	147	153	2,710	289,920	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	27	212	22,705	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	2	91	9,761	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	21	203	21,788	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	20	643	68,848	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	14	101	10,885	情報技術サービス
BLACKROCK INC	13	13	678	72,548	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	73	385	41,277	資本市場
H & R BLOCK INC	18	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	61	63	840	89,909	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	4	682	72,994	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	13	94	10,146	情報技術サービス
BORGWARNER INC	26	26	76	8,172	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153	166	633	67,783	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	8	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	188	275	1,678	179,555	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	164	17,614	情報技術サービス
BROADCOM INC	46	46	1,281	137,071	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	22	82	8,846	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30	38	250	26,810	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BURLINGTON STORES INC	9	6	119	12,831	専門小売り
CBS CORP-CL B	37	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	124	13,285	資本市場
CBRE GROUP INC	40	40	166	17,796	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	58	6,236	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	162	17,412	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	69	7,451	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	116	12,470	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	43	819	87,649	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	10	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	39	41	755	80,764	資本市場
CMS ENERGY CORP	38	30	165	17,739	総合公益事業
CSX CORP	89	88	581	62,220	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	149	940	100,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	94	10,090	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	29	29	239	25,575	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	102	10,964	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	52	327	35,057	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	35	174	18,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	17	130	13,943	専門小売り
CARNIVAL CORP	48	48	68	7,294	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	96	177	18,968	建設関連製品
CATERPILLAR INC DEL	65	65	733	78,415	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	122	13,093	化学
CELGENE CORP	77	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	44	63	415	44,388	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	61	113	12,128	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	112	111	11,906	各種電気通信サービス
CERNER CORP	31	33	226	24,264	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17	17	917	98,094	メディア
CHEMOURS CO/THE	17	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	25	25	111	11,898	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	216	221	2,109	225,652	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	2	249	26,734	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	25	187	20,082	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	15	84	9,059	保険
CISCO SYSTEMS	510	496	2,132	228,049	通信機器
CINTAS CORP	9	9	209	22,404	商業サービス・用品
CITIGROUP	276	257	1,190	127,315	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	53	117	12,583	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	15	240	25,674	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13	273	29,243	家庭用品
COCA COLA CO	458	475	2,190	234,244	飲料
COGNEX CORP	16	16	94	10,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	60	342	36,679	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	90	97	672	71,965	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	514	531	1,940	207,483	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COMERICA INC	18	18	61	6,524	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	61	61	204	21,868	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	23	137	14,675	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	129	123	529	56,671	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	38	281	30,147	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	317	33,921	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	17	1,904	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	188	20,192	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	26	217	23,299	商業サービス・用品
CORNING INC	101	83	179	19,191	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	82	214	22,967	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	50	51	1,584	169,491	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	3	256	27,421	専門サービス
COTY INC-CL A	43	43	22	2,391	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	18	18	113	12,141	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	283	30,359	機械
DR HORTON INC	43	43	213	22,805	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	22	227	24,366	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	33	58	6,248	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	73	1,189	127,242	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	103	11,107	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	14	14	113	12,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	33	34	465	49,817	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	22	96	10,270	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	38	4,130	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	98	10,520	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	37	46	5,025	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	8	11	470	50,307	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	18	75	8,100	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	202	210	2,298	245,868	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	153	16,448	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	42	4,577	メディア
DISCOVERY INC - C	27	50	96	10,347	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	61	6,604	メディア
DOCUSIGN INC	—	9	104	11,219	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	30	539	57,716	複合小売り
DOLLAR TREE INC	25	26	202	21,703	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	83	95	744	79,656	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	173	18,553	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	156	16,768	機械
DOW INC	89	89	306	32,798	化学
DOWDUPONT INC	268	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	15	32	3,510	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	79	86	709	75,918	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	92	431	46,176	化学
EOG RESOURCES INC	68	68	350	37,472	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	127	13,662	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	
EAST WEST BANCORP INC	19	19	66	7,130	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	93	9,964	化学
EATON VANCE CORP	16	16	59	6,387	資本市場
EBAY INC	99	82	345	36,965	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	29	579	61,970	化学
EDISON INTERNATIONAL	37	39	222	23,795	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	22	492	52,653	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	25	50	99	10,609	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	31	367	39,288	娯楽
EMERSON ELEC	69	69	387	41,399	電気設備
ENTERGY CORP	18	24	229	24,590	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	5	118	12,657	情報技術サービス
EQUIFAX INC	12	15	236	25,242	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	41	73	7,827	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	2	33	3,609	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	20	80	8,620	水道
EVERGY INC	33	25	143	15,374	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	34	269	28,869	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	16	138	14,822	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	106	115	430	46,036	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	15	104	11,186	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	23	172	18,407	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	482	495	2,285	244,478	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	57	6,171	電子装置・機器・部品
FMC CORP	18	16	157	16,796	化学
FACEBOOK INC-A	273	280	5,945	635,903	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	3	99	10,629	資本市場
FASTENAL CO	29	60	234	25,058	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	29	26	317	34,005	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	113	12,112	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	38	72	929	99,427	情報技術サービス
FNF GROUP	35	35	90	9,672	保険
FIFTH THIRD BANCORP	81	78	141	15,095	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	56	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	17	176	18,892	銀行
FISERV INC	46	68	718	76,874	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	57	58	235	25,184	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	228	24,384	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	39	4,238	機械
FORD MOTOR COMPANY	401	490	256	27,460	自動車
FORTINET INC	15	15	205	21,952	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	34	205	21,996	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	97	10,437	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	39	101	10,844	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	48	5,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	65	6,981	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	145	145	133	14,282	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	24	207	22,177	保険
GAP INC	24	24	19	2,079	専門小売り
GARTNER INC	9	9	112	12,061	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	26	357	38,215	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,001	1,030	647	69,289	コングロマリット
GENERAL MILLS	73	65	388	41,543	食品
GENERAL MOTORS CO	151	151	361	38,645	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	119	12,753	販売
GILEAD SCIENCES INC	150	147	1,144	122,407	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	18	35	628	67,206	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	12	95	10,227	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	18	135	14,447	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	37	702	75,146	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	5	5	162	17,401	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	8	37	4,005	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	7	74	8,007	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	32	346	37,049	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	50	5,374	商社・流通業
HP INC	184	185	289	30,984	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	106	113	12,130	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	34	32	3,443	繊維・アパレル・贅品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	18	38	4,129	自動車
HARRIS CORP	13	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	149	15,939	保険
HASBRO INC	11	16	114	12,225	レジャー用品
HEICO CORP	—	3	30	3,288	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	10	78	8,416	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	10	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	9	177	18,962	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	15	18	251	26,922	食品
HESS CORP	29	29	140	15,036	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	169	18,087	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	34	29	209	22,390	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	49	5,340	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	29	150	16,124	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	128	126	2,965	317,164	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	82	84	1,150	122,997	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	170	18,188	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	44	55	5,938	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	16	14	558	59,752	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	90	9,717	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	102	11,008	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	97	10,429	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	9	9	223	23,863	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	3	54	5,854	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	146	15,717	機械
IDEXX LABORATORIES INC	8	9	261	28,019	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32	38	616	65,952	機械
ILLUMINA INC	17	17	539	57,664	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	172	18,465	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	34	102	10,909	機械
INGREDION INC	6	6	58	6,206	食品
INSULET CORP	—	5	126	13,499	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	518	507	3,025	323,552	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62	66	620	66,413	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	101	104	1,279	136,799	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9	13	177	18,983	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	151	16,164	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	36	62	6,668	メディア
INTUIT INC	28	30	863	92,352	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	13	720	77,069	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	12	65	6,981	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	19	262	28,118	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	378	364	3,377	361,176	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	13	103	11,118	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	30	42	4,523	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	305	306	4,550	486,646	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	48	5,236	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	97	10,383	通信機器
KLA CORP	16	17	301	32,281	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	47	48	127	13,686	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	172	18,411	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	197	21,112	食品
KEYCORP	123	123	138	14,838	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	231	24,768	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	37	40	566	60,587	家庭用品
KINDER MORGAN INC	217	252	386	41,370	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	49	5,245	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	21	38	4,087	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	78	230	24,659	食品
KROGER CO	95	95	316	33,874	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	28	43	113	12,085	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	26	479	51,284	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	175	18,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	440	47,118	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	14	86	9,214	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	43	220	23,589	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	25	438	46,851	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	82	8,781	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	41	4,461	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	184	19,770	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	30	162	17,329	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	5	3	57	6,143	建設関連製品

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	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	170	18,216	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	38	4,116	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	66	7,140	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	58	6,240	娯楽
ELI LILLY & CO.	100	101	1,555	166,313	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	80	8,623	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	58	6,282	娯楽
LOCKHEED MARTIN	28	29	1,131	121,004	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	86	9,289	保険
LOWES COS INC	93	89	1,017	108,852	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	11	278	29,780	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	147	15,814	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	65	101	10,837	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	356	38,173	資本市場
MACYS INC	37	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	42	4,533	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	108	62	6,676	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	76	251	26,847	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	125	13,394	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	5	242	25,899	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	57	601	64,277	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	31	273	29,273	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	6	111	11,898	建設資材
MASCO CORP	33	33	139	14,872	建設関連製品
MASTERCARD INC	104	104	2,957	316,266	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	4	31	3,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	34	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	151	16,206	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	14	237	25,437	食品
MCDONALD'S CORP	87	87	1,583	169,403	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	24	20	274	29,374	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	50	5,371	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	5	439	46,986	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	295	297	2,270	242,841	医薬品
METLIFE INC	100	90	316	33,901	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	215	23,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	823	841	15,538	1,661,893	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	238	25,518	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	123	125	603	64,504	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	42	4,542	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	56	5,990	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	19	76	8,152	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	161	170	865	92,543	食品
MONGODB INC	—	6	112	12,080	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	48	48	315	33,768	飲料
MOODYS CORP	21	18	460	49,272	資本市場
MORGAN STANLEY	143	143	573	61,297	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	25	45	21	2,310	食品・生活必需品小売り

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	
MOSAIC CO/THE	36	36	43	4,662	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	19	254	27,236	通信機器
NRG ENERGY INC	28	28	91	9,813	電力
NVR INC	0.44	0.44	137	14,680	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	153	16,454	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	55	5,924	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	22	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	29	29	130	13,925	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	48	51	2,230	238,500	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	8	89	9,594	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150	130	53	5,714	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	25	113	12,165	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	31	26	56	6,048	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	59	73	7,830	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	70	96	623	66,661	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	46	5,026	メディア
NEXTERA ENERGY INC	54	57	1,316	140,783	電力
NIKE INC-B	148	145	1,316	140,766	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	109	11,697	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	50	50	5,363	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	16	16	28	3,085	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	30	524	56,068	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	21	165	17,717	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	19	622	66,580	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	67	142	15,248	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	33	139	14,893	金属・鉱業
NVIDIA CORP	65	68	2,125	227,268	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	27	83	8,966	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	8	346	37,021	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	83	100	151	16,206	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	14	240	25,723	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	9	142	15,194	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	144	15,442	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	39	66	7,140	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	46	144	15,413	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	300	269	1,441	154,118	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	48	255	27,352	機械
OWENS CORNING INC	10	10	45	4,898	建設関連製品
PNC FINANCIAL	50	49	521	55,827	銀行
PPG INDUSTRIES	28	28	263	28,232	化学
PPL CORPORATION	91	92	240	25,690	電力
PVH CORP	9	9	42	4,577	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	15	113	12,167	ソフトウェア
PACCAR	38	38	270	28,964	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	103	11,020	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	10	216	23,111	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	225	24,106	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	35	—	—	—	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	
PAYCHEX INC	34	34	228	24,403	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	4	133	14,255	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	124	130	1,897	202,940	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	57	68	7,351	銀行
PEPSICO INC	159	162	2,186	233,857	飲料
PERKINELMER INC	—	10	93	9,989	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	—	646	2,404	257,151	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	173	183	1,317	140,917	タバコ
PHILLIPS 66	48	49	382	40,878	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	84	9,085	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	89	9,524	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	17	158	16,938	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	6	46	4,991	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	311	33,302	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	117	12,586	保険
PROCTER & GAMBLE CO	283	290	3,368	360,244	家庭用品
PROGRESSIVE CO	64	69	518	55,443	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45	44	261	27,944	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	277	29,730	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	83	8,947	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	123	13,219	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	135	1,087	116,314	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	152	16,322	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	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	12	82	8,833	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	46	4,933	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	86	9,291	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	174	1,024	109,544	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	495	53,024	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	126	13,575	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	71	7,620	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	23	28	234	25,044	商業サービス・用品
RESMED INC	16	16	273	29,242	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	9	261	27,956	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	67	7,246	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	12	244	26,139	電気設備
ROKU INC	—	11	140	15,036	娯楽
ROLLINS INC	15	15	63	6,784	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	12	430	45,991	コングロメリット
ROSS STORES INC	43	43	397	42,550	専門小売り
S&P GLOBAL INC	27	28	833	89,134	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	72	7,770	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	128	13,764	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	117	12,522	銀行
SABRE CORP	37	37	24	2,661	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	
SALESFORCE.COM INC	86	97	1,716	183,610	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	11	140	15,058	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	21	113	12,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	162	292	31,273	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	143	131	478	51,152	資本市場
SEALED AIR CORP	15	15	44	4,754	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	16	255	27,317	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	29	34	422	45,173	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	21	822	87,958	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	9	527	56,436	化学
SIGNATURE BANK	5	5	53	5,731	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	170	97	10,445	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	19	216	23,195	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	14	14	62	6,706	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	142	15,270	食品
SNAP-ON INC	5	5	70	7,489	機械
SNAP INC-A	—	95	173	18,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	114	124	687	73,483	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	40	4,363	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	11	22	2,454	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	17	268	28,680	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	33	41	311	33,347	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	16	190	20,328	機械
STARBUCKS CORP	139	137	1,066	114,096	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	45	270	28,982	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	53	5,697	金属・鉱業
STRYKER CORP	39	40	768	82,171	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	52	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	67	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	285	30,491	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	68	126	13,541	消費者金融
SYSCO CORP	53	55	293	31,346	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	36	136	14,588	資本市場
TJX COS INC	136	141	683	73,152	専門小売り
T-MOBILE US INC	39	46	457	48,974	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	13	179	19,164	娯楽
TAPESTRY INC	33	33	49	5,251	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	60	59	693	74,204	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	28	38	4,132	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	3	119	12,810	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	173	18,561	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	16	104	11,138	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	15	1,286	137,590	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	117	118	133	14,248	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	106	109	1,263	135,168	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	76	8,175	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		46	47	1,565	167,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		64	67	1,006	107,687	コングロマリット
TIFFANY & CO		13	13	178	19,111	専門小売り
TORCHMARK CORP		12	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		16	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		16	16	171	18,345	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC		4	6	215	23,004	航空宇宙・防衛
TRUNSONION		23	23	181	19,459	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		28	28	272	29,149	保険
TRIMBLE INC		25	25	92	9,892	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		13	13	23	2,490	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		—	160	579	62,013	銀行
TWILIO INC - A		—	14	262	28,058	情報技術サービス
TWITTER INC		83	83	248	26,568	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		—	3	122	13,067	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		31	31	187	20,022	食品
UGI CORP		25	25	77	8,259	ガス
US BANCORP		178	176	611	65,410	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		—	57	186	19,989	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		6	6	142	15,255	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		21	21	20	2,241	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		21	21	18	2,021	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		82	81	1,291	138,115	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		8	8	21	2,338	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		77	82	785	83,976	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		8	8	95	10,231	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		94	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		4	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		109	110	3,171	339,175	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	88	9,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		27	27	41	4,481	保険
V F CORP		37	37	216	23,167	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		5	5	89	9,520	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		51	45	298	31,937	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		10	10	125	13,456	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		15	15	288	30,856	ヘルスケア・テクノロジ
VERISIGN INC		13	11	231	24,710	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		469	482	2,747	293,834	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		17	17	274	29,353	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		30	30	828	88,605	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		36	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B		—	58	105	11,304	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		200	199	3,694	395,115	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP		46	46	86	9,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A		9	9	126	13,505	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		21	21	94	10,082	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		15	15	153	16,436	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		6	6	83	8,882	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	36	36	308	32,988	総合公益事業
WABTEC CORP	13	22	126	13,486	機械
WALMART INC	164	166	2,043	218,526	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	89	370	39,663	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	30	278	29,733	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	46	465	49,782	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	151	16,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	4	8	157	16,894	インターネット販売・通信販売
WELL CARE HEALTH PLANS INC	6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	508	471	1,197	128,099	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	7	140	14,973	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	134	14,370	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	55	109	11,723	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	2	12	1,303	化学
WESTROCK CO	29	29	78	8,374	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	78	8,429	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	146	284	30,401	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	15	18	307	32,932	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	32	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	9	9	83	8,926	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	14	8	54	5,852	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	57	343	36,765	電力
XILINX INC	27	26	232	24,896	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	135	14,486	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	25	45	4,847	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	38	328	35,116	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	5	128	13,769	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	59	6,344	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	25	304	32,582	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	23	70	7,556	銀行
ZOETIS INC	52	56	708	75,817	医薬品
ALKERMES PLC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	14	8	91	9,734	建設関連製品
ALLERGAN PLC	40	38	750	80,303	医薬品
AMCOR PLC	—	194	174	18,611	容器・包装
AON PLC	—	28	531	56,825	保険
AON PLC	26	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	39	41	106	11,378	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	20	54	5,839	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	56	6,082	化学
ACCENTURE PLC-CL A	74	74	1,404	150,240	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17	62	6,641	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	19	19	28	3,050	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	23	90	9,691	飲料
EATON CORP PLC	53	45	373	39,936	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	77	8,319	保険

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
IHS MARKIT LTD	45	45	301	32,279	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	28	—	—	—	機械	
INVESCO LTD	44	44	35	3,755	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	60	6,496	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	107	93	277	29,640	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	5,347	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	53	53	113	12,124	メディア	
LINDE PLC	63	63	1,190	127,350	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	74	198	21,249	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	149	157	1,555	166,388	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	29	29	201	21,501	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	37	52	5,599	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	26	32	3,456	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	4	4	78	8,404	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	32	32	163	17,474	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	21	21	73	7,883	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	58	6,281	電気設備	
STERIS PLC	—	11	169	18,075	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	52	52	41	4,404	エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	28	238	25,542	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	13	268	28,704	保険	
PERRIGO CO PLC	17	17	89	9,570	医薬品	
CHUBB LTD	50	53	549	58,770	保険	
GARMIN LTD	17	17	138	14,788	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	37	37	285	30,535	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	14	152	16,362	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	5	55	5,948	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	4	5	84	9,066	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	14	14	42	4,554	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	29	163	17,508	化学	
MYLAN NV	61	61	107	11,462	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	38	34	358	38,347	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	77	8,282	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	47	47	47	5,031	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,258	34,863	289,931	31,008,183	
	銘柄 数 < 比 率 >	597	608	—	<67.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	24	220	16,903	金属・鉱業	
AIR CANADA	—	20	34	2,616	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	73	138	10,643	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53	91	368	28,282	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	36	36	59	4,544	ガス	
ATCO LTD CL1	9	9	33	2,604	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	90	90	8	628	医薬品	
BCE INC	22	22	124	9,580	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	71	72	492	37,759	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	141	140	741	56,887	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BARRICK GOLD	184	214	815	62,618	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	91	6,994	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,261	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	8	658	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	153	711	54,596	資本市場
CAE INC	38	23	50	3,888	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	63	4,896	容器・包装
CGI INC	30	30	271	20,869	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	37	54	4,154	資本市場
CAMECO CORP	50	50	74	5,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	48	47	391	30,019	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	81	84	969	74,364	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	131	147	335	25,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	16	520	39,922	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	66	5,069	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,700	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,585	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	75	5,780	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	345	26,533	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	16	12	923	医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	137	10,522	複合小売り
EMERA INC	6	33	179	13,778	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	40	3,089	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	232	240	1,071	82,234	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	114	8,815	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	69	5,321	金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	266	20,432	電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	21	436	33,511	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	51	3,982	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	81	6,284	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	37	15	1,186	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	79	6,082	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	16	1,293	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	33	2,558	保険
IMPERIAL OIL	29	29	61	4,717	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	201	15,466	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	41	3,213	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	41	3,222	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	100	97	7,512	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	28	167	12,845	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	24	166	12,756	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	50	3,892	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	30	165	12,719	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	229	229	391	30,015	保険	
METHANEX CORP	9	9	21	1,649	化学	
METRO INC	24	34	196	15,047	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	34	35	194	14,906	銀行	
NEWMONT CORP	26	—	—	—	金属・鉱業	
NUTRIEN LTD	67	67	330	25,399	化学	
ONEX CORPORATION	9	9	59	4,558	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	31	31	170	13,110	ソフトウェア	
OVINTIV INC	—	28	22	1,729	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND FUEL CORP	—	12	39	3,066	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	52	65	206	15,877	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	35	69	146	11,208	保険	
POWER FINANCIAL CORP	33	—	—	—	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	17	1,324	石油・ガス・消耗燃料	
QUEBECOR INC-CL B	—	14	41	3,213	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	37	266	20,435	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	239	18,345	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	161	169	1,442	110,677	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	—	—	—	建設・土木	
SAPUTO INC	31	31	107	8,228	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	31	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	140	10,757	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	10	12	1,226	94,116	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	68	329	25,261	保険	
SUNCOR ENERGY INC	185	188	448	34,379	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	102	112	719	55,196	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	77	5,963	金属・鉱業	
TELUS CORP	26	52	118	9,118	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	24	24	232	17,876	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	211	214	1,220	93,656	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	—	—	—	金属・鉱業	
VERMILION ENERGY INC	14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	11	11	97	7,474	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	7	7	31	2,400	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	7	7	69	5,363	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43	45	271	20,851	金属・鉱業	
小計	株数・金額	4,637	4,622	19,669	1,509,448	
	銘柄数<比率>	89	83	—	<3.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	54	43	5,780	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	59	59	130	17,369	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	55	7,404	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	441	441	109	14,488	保険	
DIAGEO PLC	270	274	761	101,121	飲料	
SCHRODERS PLC	11	11	30	4,078	資本市場	
DCC PLC	13	13	79	10,529	コングロマリット	

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	
BAE SYSTEMS PLC	352	400	204	27,218	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	265	269	800	106,388	タバコ
HALMA PLC	—	38	84	11,272	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	295	300	124	16,476	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	103	121	196	26,153	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,243	2,360	973	129,392	銀行
LEGAL & GENERAL	630	620	127	16,885	保険
MEGGITT PLC	110	110	28	3,765	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	37	4,971	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	47	83	11,026	食品
PEARSON	88	88	39	5,256	メディア
PERSIMMON PLC	42	42	95	12,732	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	287	307	344	45,801	保険
RIO TINTO PLC-REG	129	129	480	63,846	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	52	6,994	資本市場
SSE PLC	137	108	133	17,726	電力
BP PLC	2,240	2,370	748	99,462	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	8,200	256	34,080	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	52	6,921	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,060	1,040	246	32,786	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	89	112	185	24,662	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	575	581	972	129,255	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	28	26	3,580	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	147	152	1,306	173,515	医薬品
BT GROUP PLC	990	990	103	13,803	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	17	15	2,116	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	206	19	2,608	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,870	2,140	225	29,970	銀行
INTERTEK GROUP PLC	22	15	70	9,409	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	66	8,831	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	18	87	11,674	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	39	5,186	専門小売り
ITV PLC	410	410	30	3,993	メディア
SAINSBURY	180	180	34	4,608	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	161	161	15	2,073	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	15	29	70	9,304	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	59	7,938	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	550	21	2,916	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	509	484	639	84,913	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	435	438	553	73,526	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	44	76	10,115	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	180	86	11,528	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	36	281	37,438	資本市場
UNILEVER PLC	123	130	530	70,515	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	54	14	1,901	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	104	104	270	35,936	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
MONDI PLC	39	54	73	9,763	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	65	8,669	水道
WHITBREAD PLC	23	16	45	6,074	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	54	7,197	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	58	7,804	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	113	110	161	21,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	124	94	12,602	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79	83	552	73,392	家庭用品
RELX PLC	229	232	431	57,296	専門サービス
FRESNILLO PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	65	8,724	水道
OCADO GROUP PLC	—	43	80	10,648	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,240	1,220	180	24,016	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	58	58	45	6,108	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	54	7,246	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	40	10	1,434	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	1	249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	19	10	1,341	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	570	570	65	8,640	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	86	11,514	ソフトウェア
WPP PLC	132	131	79	10,529	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	36	4,787	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	5	19	2,597	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	90	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	173	196	252	33,511	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	372	416	383	50,910	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	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	234	51	6,837	資本市場
FERGUSON PLC	25	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	251	255	351	46,634	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,150	355	47,254	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	24	23	82	10,981	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	13,490	—	—	—	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	32	15	2,049	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	14	72	9,658	化学
FERGUSON PLC	—	25	145	19,294	商社・流通業
M&G PLC	—	312	41	5,454	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	47	6,327	保険
INFORMA PLC	130	127	57	7,664	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	130	62	8,286	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	7	67	8,962	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	7	76	10,206	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	33	4,473	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	36	19	2,650	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	53	7,142	電気設備

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		
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	50	6,752	化学	
小	計	株 数 ・ 金 額	47,123	34,517	16,623	2,208,389	
		銘 柄 数 < 比 率 >	93	94	—	<4.8%>	
(スイス)				千スイスフラン			
SGS SA-REG		0.57	0.67	146	16,095	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG		0.22	0.39	72	7,959	食品	
SWISSCOM AG-REG		2	3	170	18,734	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	109	12,080	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	81	9,014	食品	
GIVAUDAN-REG		1	0.99	328	36,242	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		16	17	518	57,140	保険	
NOVARTIS AG-REG		246	251	2,076	228,813	医薬品	
ABB LTD		221	222	394	43,448	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		79	81	2,791	307,615	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG		19	19	79	8,764	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD		57	57	226	24,905	建設資材	
CLARIANT AG-REG		22	22	39	4,336	化学	
NESTLE SA-REG		348	346	3,640	401,166	食品	
BALOISE HOLDING AG		5	5	80	8,871	保険	
TEMENOS AG-REG		7	7	101	11,204	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	128	14,196	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	74	8,198	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		278	289	235	25,968	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	63	7,012	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	19	2,197	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG		8	8	374	41,266	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG		3	3	129	14,311	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	0.7	44	4,925	化学	
SWISS PRIME SITE-REG		7	7	74	8,168	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	2	19	2,124	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG		2	2	7	853	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	2	189	20,851	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	79	8,733	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	3	67	7,405	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	6	86	9,497	海運業	
GEBERIT AG-REG		3	3	164	18,119	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD		25	25	93	10,353	資本市場	
SWISS RE LTD		34	34	230	25,390	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		59	56	312	34,410	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG		15	15	255	28,115	化学	
ALCON INC		49	49	259	28,573	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG		455	455	437	48,225	資本市場	
VIFOR PHARMA AG		5	5	90	9,938	医薬品	
小	計	株 数 ・ 金 額	2,011	2,029	14,294	1,575,231	
		銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS		8	8	334	3,653	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		184	184	1,386	15,145	銀行	

銘柄	株数	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SWEDBANK AB	118	96	1,039	11,353		銀行
SWEDISH MATCH AB	19	19	1,178	12,867		タバコ
SECURITAS AB-B SHS	43	43	516	5,634		商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	49	55	2,659	29,045		各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	100	105	1,390	15,186		専門小売り
ERICSSON LM-B	370	370	3,093	33,785		通信機器
TELIA CO AB	320	320	1,046	11,426		各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	23	47	868	9,479		建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	25	565	6,175		石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	30	30	561	6,126		機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	9	232	2,540		無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	9	9	374	4,087		食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	268	2,928		家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	358	3,916		家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	46	46	720	7,871		機械
VOLVO AB-B SHS	164	165	2,089	22,819		機械
SANDVIK AB	128	128	1,920	20,966		機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	406	4,433		各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	30	30	1,418	15,492		電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	71	69	875	9,561		無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	23	—	—	—		各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	84	75	2,584	28,222		機械
ATLAS COPCO AB-B	48	48	1,497	16,353		機械
BOLIDEN AB	26	—	—	—		金属・鉱業
EPIROC AB - A	69	69	699	7,636		機械
EPIROC AB - B	35	35	354	3,875		機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	61	74	2,313	25,260		家庭用品
BOLIDEN AB	—	26	517	5,650		金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	34	751	8,205		各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,495	16,327		銀行
ASSA ABLOY AB-B	123	106	1,986	21,697		建設関連製品
NORDEA BANK ABP	335	400	2,384	26,033		銀行
小計	株数・金額	2,809	2,888	37,890	413,761	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	102	117	1,381	14,425		銀行
TELENOR ASA	87	82	1,232	12,871		各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	129	115	1,618	16,898		石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	23	23	775	8,094		化学
MOWI ASA	48	50	900	9,396		食品
NORSK HYDRO	142	142	342	3,572		金属・鉱業
AKER AB ASA	10	10	174	1,825		石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	102	82	695	7,264		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	462	4,828		保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	192	2,005		メディア
小計	株数・金額	678	656	7,776	81,182	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG B	10	12	1,053	16,387		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	500	7,788		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.51	301	4,686		海運業
DANSKE BANK AS	72	72	556	8,650		銀行
GENMAB A/S	7	7	1,419	22,074		バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	19	1,175	18,276		電気設備
H LUNDBECK A/S	7	7	169	2,640		医薬品
DSV PANALPINA A S	22	23	1,627	25,302		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	12	12	350	5,456		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	12	733	11,401		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	25	873	13,582		化学
COLOPLAST-B	12	12	1,357	21,102		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	204	208	8,985	139,726		医薬品
ISS A/S	19	19	192	2,994		商業サービス・用品
TRYG A/S	10	10	182	2,837		保険
ORSTED A/S	23	23	1,628	25,325		電力
DEMANT A/S	13	13	223	3,472		ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	474	480	21,331	331,706	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	19	21	438	50,885		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	44	52	208	24,230		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	47	5,559		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	25	3,009		化学
HANNOVER RUECK SE	8	6	84	9,835		保険
GEA GROUP AG	17	17	37	4,377		機械
CONTINENTAL AG	13	13	109	12,665		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	107	105	281	32,618		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	3	—	—	—		メディア
MERCK KGAA	16	17	180	20,922		医薬品
RWE AG	63	63	170	19,826		総合公益事業
SAP SE	109	115	1,242	144,100		ソフトウェア
E.ON SE	248	248	227	26,386		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	103	11,992		家庭用品
PUMA SE	1	12	72	8,365		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	107	116	672	78,031		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	22	176	20,498		家庭用品
BASF SE	106	105	485	56,320		化学
BEIERSDORF AG	12	12	120	13,998		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	1	11	1,316		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	65	7,545		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	23	165	19,150		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	47	49	777	90,174		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	30	23	2,706		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	17	332	38,561		保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	51	5,965		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	23	299	34,694		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	107	338	39,290		自動車

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
THYSSENKRUPP AG	48	48	25	2,939	金属・鉱業	
SIEMENS AG	88	90	800	92,831	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	204	223	145	16,909	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	35	36	185	21,472	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	32	3,745	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	393	395	539	62,590	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	91	10,631	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121	158	289	33,558	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	3	37	4,311	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	23	343	39,805	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	75	8,723	自動車	
FRAPORT AG	3	3	14	1,664	運送インフラ	
WIRECARD AG	13	13	113	13,182	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	45	5,267	化学	
MTU AERO ENGINES AG	5	5	68	7,923	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	42	161	18,703	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	145	16,878	化学	
BRENTTAG AG	19	19	84	9,812	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	40	4,668	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	13	1,590	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	114	114	36	4,289	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	9	9	44	5,171	機械	
VONOVIA SE	57	57	277	32,134	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	4	39	4,623	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	65	7,579	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	17	12	1,502	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	16	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	9	18	96	11,149	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	22	22	69	8,052	化学	
QIAGEN NV	21	21	85	9,957	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	21	52	6,143	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	8	10	87	10,140	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	2,675	2,726	10,870	1,260,988	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	58	—	< 2.8% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	123	159	18,512	保険	
INTESA SANPAOLO	1,680	1,760	248	28,868	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	56	86	44	5,183	銀行	
ENEL SPA	910	950	589	68,324	電力	
ENI SPA	289	287	247	28,734	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	310	230	92	10,741	ガス	
TENARIS SA	54	54	33	3,902	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	38	4,495	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	23	2,752	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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ATLANTIA SPA	53	53	73	8,576	運送インフラ	
TERNA SPA	180	180	103	12,060	電力	
RECORDATI SPA	11	11	45	5,282	医薬品	
LEONARDO SPA	42	42	25	2,971	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	28	28	50	5,891	電気設備	
FERRARI NV	14	14	210	24,463	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	134	136	70	8,156	機械	
MONCLER SPA	17	17	55	6,464	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	56	54	6,286	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	134	104	12,077	自動車	
UNICREDIT SPA	214	240	157	18,318	銀行	
EXOR NV	13	13	63	7,313	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	73	76	56	6,522	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	55	39	4,589	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	35	12	1,489	自動車部品	
小 計	株数・金額	6,225	6,380	2,603	301,979	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	21	58	6,821	建設・土木	
AIRBUS SE	66	70	394	45,723	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52	70	137	15,943	総合公益事業	
LOREAL-ORD	28	29	745	86,453	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	32	1,134	131,572	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	18	2,179	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	13	95	11,030	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	19	19	176	20,432	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	24	2,866	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	6	85	9,884	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	27	27	70	8,218	メディア	
FAURECIA	7	7	24	2,862	自動車部品	
BOLLORE	75	75	18	2,201	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	19	19	177	20,609	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	24	24	334	38,850	飲料	
RENAULT SA	20	20	35	4,106	自動車	
REMY COINTREAU	1	1	14	1,628	飲料	
SEB SA	2	2	29	3,377	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	65	529	61,476	電気設備	
VIVENDI SA	113	92	183	21,301	娯楽	
ORANGE SA	217	209	224	26,001	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3	4	271	31,542	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	3	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	197	22,955	ソフトウェア	
KERING SA	8	8	393	45,680	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	15	1,752	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	76	101	11,720	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	8	8	58	6,828	情報技術サービス	
SANOFI	130	132	1,182	137,149	医薬品	
ACCOR SA	21	21	48	5,595	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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		80	80	187	21,696	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		80	97	128	14,929	銀行
TELEPERFORMANCE		5	5	132	15,405	専門サービス
EURAZEO SE		3	3	15	1,798	各種金融サービス
SODEXO		11	11	72	8,428	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		229	228	369	42,914	保険
PEUGEOT CITROEN		69	69	92	10,745	自動車
JC DECAUX SA		7	7	14	1,661	メディア
ESSILORLUXOTTICA		33	33	369	42,812	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		144	144	104	12,127	銀行
BNP PARIBAS		128	128	368	42,784	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		55	55	139	16,205	建設関連製品
WENDEL		2	2	19	2,266	各種金融サービス
ILIAD SA		3	3	44	5,153	各種電気通信サービス
SES FDR		39	39	23	2,777	メディア
IMERYS		4	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA		36	37	301	35,004	航空宇宙・防衛
ENGIE		198	226	221	25,686	総合公益事業
ALSTOM		21	21	76	8,847	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	22	20	2,354	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	74	53	6,180	電力
IPSEN		5	5	35	4,131	医薬品
ARKEMA		8	8	64	7,473	化学
LEGRAND SA		28	29	173	20,150	電気設備
EIFFAGE SA		9	9	72	8,375	建設・土木
TOTAL SA		278	282	930	107,900	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	23	2,724	運送インフラ
NATIXIS		110	110	23	2,774	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	9	67	7,886	娯楽
SCOR SE		22	22	53	6,175	保険
REXEL SA		41	—	—	—	商社・流通業
VINCI		60	61	472	54,789	建設・土木
DANONE		67	73	467	54,246	食品
AIR LIQUIDE SA		47	56	672	78,026	化学
BUREAU VERITAS SA		31	31	58	6,737	専門サービス
GETLINK		63	63	71	8,331	運送インフラ
SUEZ		36	36	37	4,303	総合公益事業
EDENRED		29	29	114	13,264	情報技術サービス
VALEO SA		24	24	49	5,762	自動車部品
BIOMERIEUX		4	4	50	5,890	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		3	12	79	9,206	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	2	51	6,022	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	6	36	4,176	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,238	3,260	13,145	1,524,898	
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	70	—	< 3.3% >	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		15	15	54	6,326	専門サービス
WOLTERS KLUWER		35	30	202	23,483	専門サービス

銘柄	株数	当期				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		
VOPAK	7	7	34	4,049	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	180	180	39	4,591	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	390	390	82	9,572	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	101	101	399	46,395	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	31	28	213	24,708	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	12	12	90	10,467	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	18	22	252	29,322	化学	
UNILEVER NV-CVA	171	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	173	778	90,306	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	47	49	1,389	161,149	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	127	131	296	34,403	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	27	26	183	21,329	化学	
PROSUS NV	—	57	419	48,664	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	37	37	95	11,051	保険	
ARCELORMITTAL	80	80	82	9,552	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	13	127	14,790	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	29	3,479	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	—	50	18	2,169	メディア	
ADYEN NV	1	1	107	12,517	情報技術サービス	
ING GROEP NV	458	482	244	28,347	銀行	
小計	株数・金額	1,783	1,930	5,143	596,678	
	銘柄数<比率>	18	21	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	35	35	70	8,233	電力	
BANKINTER S.A.	82	82	28	3,342	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	750	820	223	25,939	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42	33	54	6,367	ガス	
REPSOL SA	151	166	144	16,715	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,880	1,990	397	46,121	銀行	
TELEFONICA SA	520	530	223	25,913	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	29	29	59	6,926	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	18	24	2,839	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	31	33	79	9,200	建設・土木	
FERROVIAL SA	48	56	131	15,265	建設・土木	
MAPFRE SA	127	127	20	2,380	保険	
BANCO DE SABADELL SA	700	710	23	2,729	銀行	
CAIXABANK	410	410	67	7,847	銀行	
IBERDROLA SA	725	730	642	74,518	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	50	50	203	23,600	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	65	7,551	電力	
INDITEX SA	120	123	284	32,987	専門小売り	
AENA SME SA	6	8	93	10,889	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	26	133	15,441	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	36	36	105	12,202	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	122	11	1,293	銀行	
小計	株数・金額	5,927	6,179	3,088	358,308	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.8%>	

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	
KBC GROEP NV		27	27	134	15,570	銀行
SOLVAY SA		9	9	67	7,871	化学
UCB SA		12	14	118	13,690	医薬品
COLRUYT SA		9	4	22	2,573	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	9	66	7,746	各種金融サービス
PROXIMUS		15	15	28	3,268	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	6	128	14,951	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		6	6	24	2,844	メディア
AGEAS		18	18	58	6,819	保険
UMICORE		24	24	88	10,292	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		86	90	359	41,723	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	217	224	1,097	127,352	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		16	16	49	5,742	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		11	9	40	4,662	電力
VOESTALPINE AG		14	14	26	3,078	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		33	33	64	7,506	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	15	23	2,754	銀行
ANDRITZ AG		7	7	21	2,505	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	96	94	226	26,250	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	1	73	8,493	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		3	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		116	116	58	6,827	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	120	117	132	15,320	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		48	48	32	3,735	機械
UPM-KYMMENE OYJ		62	62	157	18,217	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		61	61	64	7,528	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		46	56	168	19,526	保険
FORTUM OYJ		49	49	76	8,861	電力
ELISA OYJ		16	16	87	10,137	各種電気通信サービス
METSO OYJ		16	12	31	3,676	機械
NOKIA OYJ		670	670	220	25,604	通信機器
NESTE OYJ		45	46	143	16,691	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	18	34	3,983	自動車部品
KONE OYJ		36	41	231	26,823	機械
ORION OYJ		10	10	45	5,258	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,077	1,089	1,293	150,045	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		98	97	262	30,470	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		17	17	84	9,761	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		18	18	184	21,428	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行

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…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32	25	73	8,473	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	115	115	18	2,193	銀行	
AIB GROUP PLC	80	80	8	1,006	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8	9	103	11,959	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額	503	495	735	85,294	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	300	300	123	14,351	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	59	6,902	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	25	28	43	5,018	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	383	386	226	26,272	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	22,247	22,882	38,563	4,473,388	
	銘柄数<比率>	239	237	—	<9.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	264	3,649	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	365	5,045	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	115	186	2,573	銀行	
CLP HLDGS	205	205	1,640	22,632	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	136	144	3,496	48,249	資本市場	
MTR CORP	190	190	811	11,195	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	100	—	—	—	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	88	88	1,189	16,418	銀行	
HENDERSON LAND	162	178	544	7,510	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	150	756	10,432	電力	
WHARF (HOLDING)	102	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	965	1,061	1,462	20,186	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	300	240	1,288	17,785	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	141	1,955	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	370	380	913	12,611	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	147	2,034	コンテンツ	
PCCW LTD	410	410	195	2,693	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	71	989	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	733	668	9,219	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	70	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	310	310	337	4,663	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	190	1,945	26,849	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	50	50	249	3,439	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	80	225	3,113	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	80	80	462	6,375	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	1,168	16,121	機械	
MINTH GROUP LTD	100	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	194	2,682	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	254	3,512	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	1,368	1,420	9,890	136,486	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	482	6,659	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SANDS CHINA LTD	272	272	845	11,673		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	232	3,211		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	162	544	7,511		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	130	290	4,009		飲料
WH GROUP LIMITED	1,060	1,060	755	10,429		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	289	339	1,926	26,584		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	90	408	5,638		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	294	1,432	19,769		不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,204	10,024	35,791	493,917	
	銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	59	4,508		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	—	—	—		食品
DBS GROUP HLDGS	205	211	415	31,453		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	32	2,421		不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	22	1,709		販売
SATS LTD	80	80	23	1,797		運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	70	90	88	6,680		資本市場
CAPITALAND LIMITED	320	320	93	7,094		不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	320	210	33	2,526		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	80	35	2,669		旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	—	236	—	—		旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	—	120	16	1,280		旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	146	146	290	21,963		銀行
UOL GROUP LIMITED	30	30	20	1,579		不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	32	32	50	3,811		電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	26	1,981		メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	920	250	18,935		各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	19	1,452		コングロマリット
OCBC-ORD	354	389	345	26,172		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	170	180	62	4,726		食品
KEPPEL CORP.	160	160	96	7,312		コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	26	2,022		機械
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	61	4,688		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,348	4,805	2,072	156,790	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	19	115	8,087		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	327	321	504	35,284		銀行
AMCOR PLC-CDI	140	—	—	—		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	393	422	654	45,737		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	—	—	—		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	150	180	12,620		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	420	420	127	8,892		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	37	21	1,522		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	43	43	37	2,602		飲料
ASX LTD	20	20	164	11,502		資本市場
BHP GROUP LIMITED	338	349	1,095	76,578		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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	32	78	5,478	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	58	17	1,241	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	66	66	75	5,271	情報技術サービス
CSL LIMITED	50	53	1,599	111,756	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	57	3,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	305	305	415	29,044	運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	134	9,393	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	94	6,569	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	203	209	1,245	87,045	銀行
BORAL LTD	140	140	38	2,690	建設資材
RIO TINTO LTD	40	40	332	23,200	金属・鉱業
APA GROUP	127	127	143	9,992	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	77	192	13,441	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	273	144	10,083	保険
TPG TELECOM LTD	43	43	31	2,211	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	12	13	946	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	56	56	91	6,362	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	73	73	73	5,136	金属・鉱業
WORLEY LTD	26	26	22	1,555	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	137	133	118	8,282	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	303	384	617	43,148	銀行
NEWCREST MINING	78	101	278	19,479	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	157	45	3,158	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	37	2,601	化学
AMP LIMITED	310	310	43	3,054	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	100	34	2,375	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	164	164	123	8,664	保険
CHALLENGER LIMITED	60	60	28	1,995	各種金融サービス
SANTOS LTD.	230	230	111	7,795	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	126	8,868	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	9	15	1,115	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	57	4,019	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	130	130	486	34,021	複合小売り
ALUMINA LTD	262	262	39	2,792	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	115	122	267	18,662	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	142	149	517	36,130	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	19	104	7,302	資本市場
SEEK LTD	38	38	66	4,623	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	222	15,525	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	39	35	368	25,727	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	44	3,132	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	112	7,859	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	89	6,257	飲料
SYDNEY AIRPORT	90	160	87	6,093	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	85	5,961	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	252	252	49	3,451	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	84	5,932	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
	AGL ENERGY LTD	63	63	103	7,259	総合公益事業
	SOUTH32 LTD	610	610	112	7,885	金属・鉱業
	CIMIC GROUP LTD	10	10	24	1,681	建設・土木
	COLES GROUP LTD	130	160	243	16,994	食品・生活必需品小売り
	WISETECH GLOBAL LTD	—	22	43	3,060	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	8,232	8,532	12,495	873,158	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	61	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
	RYMAN HEALTHCARE LTD	50	50	60	3,982	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	156	10,250	食品
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	65	193	12,708	ヘルスケア機器・用品
	FLETCHER BUILDING LTD	73	120	40	2,676	建設資材
	SPARK NEW ZEALAND LTD	200	200	92	6,036	各種電気通信サービス
	MERCURY NZ LTD	—	80	38	2,519	電力
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130	120	68	4,471	運送インフラ
	MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	71	4,718	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	751	868	721	47,364	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
	BANK HAPOALIM BM	140	140	322	9,805	銀行
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	180	349	10,646	銀行
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	—	—	—	各種電気通信サービス
	ELBIT SYSTEMS LTD	2	2	130	3,974	航空宇宙・防衛
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	140	162	4,943	銀行
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	77	2,346	化学
	NICE LTD	8	8	499	15,210	ソフトウェア
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	78	2,386	銀行
	AZRIELI GROUP	4	4	79	2,423	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	655	545	1,699	51,736	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	139,433	127,717	—	43,224,261	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,252	1,254	—	<94.4%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、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	77	8,288	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,450	220	23,571	0.1
AMERICAN TOWER CORP	4,880	5,200	1,239	132,561	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	104	11,157	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	255	27,355	0.1
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	144	15,429	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	2,669	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	84	9,082	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	4,920	775	82,980	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	3,040	440	47,163	0.1
DUKE REALTY CORP	4,800	4,800	162	17,413	0.0
EQUINIX INC	870	980	664	71,078	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	1,600	98	10,499	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,500	288	30,907	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	680	690	170	18,201	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,610	147	15,788	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	60	6,516	0.0
HCP INC	6,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	6,100	147	15,820	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	85	9,108	0.0
INVITATION HOMES INC	3,000	5,400	134	14,397	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	83	8,934	0.0
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	54	5,828	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	800	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	4,800	85	9,189	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,420	164	17,551	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	56	6,003	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,000	55	5,899	0.0
PROLOGIS INC	6,900	8,700	782	83,713	0.2
PUBLIC STORAGE	1,700	1,900	361	38,678	0.1
REALTY INCOME CORP	3,300	4,100	224	24,055	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1,400	2,300	96	10,321	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,290	376	40,266	0.1
SL GREEN REALTY CORP	940	940	45	4,876	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,650	211	22,649	0.0
SUN COMMUNITIES INC	—	1,210	162	17,362	0.0
UDR INC	3,400	3,400	130	13,941	0.0
VENTAS INC	4,200	4,200	126	13,520	0.0
VEREIT INC	11,100	11,100	60	6,505	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	4,400	75	8,042	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	69	7,460	0.0
WP CAREY INC	1,800	1,800	112	12,049	0.0
WELLTOWER INC	4,230	5,100	227	24,299	0.1

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)				千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		8,300	8,300	164	17,620	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	141,089	158,330	9,033	966,094	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	41	—	< 2.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	400	19	1,508	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,100	14	1,099	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	1,200	11	866	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	29	2,275	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	14	1,084	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	5,386	89	6,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	35	4,702	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	—	—	—	—
SEGRO PLC		9,360	14,700	120	16,060	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	47	6,253	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,372	31,112	203	27,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	230	15	1,784	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	37	4,385	0.0
GECINA SA		560	560	62	7,301	0.0
COVIVIO		560	560	30	3,494	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,470	1,490	75	8,731	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,020	5,040	221	25,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		23,500	26,000	1,779	24,559	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	240	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,500	56,000	2,020	27,876	
	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	51	3,891	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	40,040	117	8,877	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		22,154	37,954	60	4,566	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	39	2,962	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	24,000	45	3,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	112,954	158,794	313	23,748	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		36,000	36,000	78	5,509	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	104	7,285	0.0
LENDLEASE GROUP		6,600	6,600	74	5,174	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	70	4,939	0.0
DEXUS		13,200	13,200	116	8,163	0.0
GOODMAN GROUP		16,700	17,600	252	17,661	0.0
SCENTRE GROUP		68,000	52,000	114	7,994	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 44,000	口 44,000	千豪ドル 62	千円 4,396	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 236,300	221,200	874	61,125	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 587,121	635,862	—	1,138,394	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<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 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 55	百万円 —
		EURO50	187	—
		FT100	70	—
		SPI200	28	—
		SPEMINI	1,331	—
		SWISSMKT	63	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 43,224,261	% 92.3
投資証券	1,138,394	2.4
コール・ローン等、その他	2,460,733	5.3
投資信託財産総額	46,823,388	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（45,383,494千円）の投資信託財産総額（46,823,388千円）に対する比率は96.9%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	92,688,589,450
コール・ローン等	1,213,611,633
株式(評価額)	43,224,261,251
投資証券(評価額)	1,138,394,940
未収入金	46,365,150,166
未収配当金	51,862,007
差入委託証拠金	695,309,453
(B) 負債	46,921,729,135
未払金	45,958,783,999
未払解約金	961,683,968
未払利息	768
その他未払費用	1,260,400
(C) 純資産総額(A-B)	45,766,860,315
元本	24,385,300,928
次期繰越損益金	21,381,559,387
(D) 受益権総口数	24,385,300,928口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,768円

(注) 期首元本額は24,834,621,703円、期中追加設定元本額は8,600,499,035円、期中一部解約元本額は9,049,819,810円、1口当たり純資産額は1.8768円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	984,658,884
受取配当金	978,303,571
受取利息	658,502
その他収益金	6,234,699
支払利息	△ 537,888
(B) 有価証券売買損益	△ 1,751,403,659
売買益	9,451,016,128
売買損	△ 11,202,419,787
(C) 先物取引等取引損益	△ 195,393,378
取引益	616,535,009
取引損	△ 811,928,387
(D) 保管費用等	△ 8,633,596
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 970,771,749
(F) 前期繰越損益金	22,366,702,533
(G) 追加信託差損益金	7,909,702,988
(H) 解約差損益金	△ 7,924,074,385
(I) 計(E+F+G+H)	21,381,559,387
次期繰越損益金(I)	21,381,559,387

* 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)	7,830,850,490
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)	7,403,700,475
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)	2,352,557,167
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,063,111,293
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)	1,540,320,107
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	1,179,595,133
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	657,860,845
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)	476,808,594
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	320,971,733
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	300,768,635
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	181,517,555
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)	49,224,943
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	10,698,143
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	6,543,595
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	4,147,595
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	3,439,039
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	2,590,551
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)	595,035

○お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

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

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

(2020年9月7日現在)

年 月	日
2020年9月	7
10月	—
11月	26
12月	25

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

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

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