

野村インデックスファンド・ 海外5資産バランス 愛称：Funds-i 海外5資産バランス

運用報告書(全体版)

第5期（決算日2018年9月6日）

作成対象期間（2017年9月7日～2018年9月6日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間	2013年9月12日以降、無期限とします。
運 用 方 針	外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数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MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券：1／6、新興国株式マザーファンド受益証券：1／6、外国債券マザーファンド受益証券：1／6、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド受益証券：1／6、海外REITインデックス・マザーファンド受益証券：1／3
主 な 投 資 対 象	野村インデックスファンド・ 海外5資産バランス 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 新興国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 海外REITインデックス・マザーファンド
主 な 投 資 制 限	野村インデックスファンド・ 海外5資産バランス 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 新興国株式マザーファンド 外国債券マザーファンド 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 海外REITインデックス・マザーファンド
分 配 方 針	毎決算時に、原則として経費控除後の継続分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1

サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク 期騰落率	株組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
(設定日) 2013年9月12日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2014年9月8日)	11,988	0	19.9	120.82	20.8	32.2	0.7	32.4	—	33.9 370
2期(2015年9月7日)	11,844	0	△ 1.2	120.40	△ 0.3	31.7	0.9	33.0	—	33.2 955
3期(2016年9月6日)	11,966	0	1.0	122.78	2.0	32.1	0.8	32.6	—	33.6 1,148
4期(2017年9月6日)	13,396	0	12.0	138.97	13.2	32.1	0.6	32.8	—	33.7 1,268
5期(2018年9月6日)	13,748	0	2.6	143.98	3.6	31.6	0.8	32.9	—	33.9 1,571

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「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、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指數
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1／6	MSCI-KOKUSAI指數（円ベース・為替ヘッジなし）* ¹
新興国株式マザーファンド	1／6	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）* ²
外国債券マザーファンド	1／6	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）* ³
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1／6	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）* ³
海外REITインデックス マザーファンド	1／3	S&P先進国REIT指數（除く日本、配当込み、円換算ベース）* ⁴

※名称変更しております（旧名称はシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））。

* 1 MSCI-KOKUSAI指數をもとに、委託会社が円換算したものです。

* 2 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

* 3 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。

* 4 S&P先進国REIT指數（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%
2017年9月6日	13,396	—	138.97	—	32.1	0.6	32.8	—
9月末	13,829	3.2	143.43	3.2	32.3	0.6	32.5	—
10月末	13,911	3.8	144.45	3.9	33.1	0.6	32.2	—
11月末	14,044	4.8	145.99	5.1	32.1	0.6	32.5	—
12月末	14,354	7.2	149.32	7.4	32.2	0.7	32.6	—
2018年1月末	14,055	4.9	146.35	5.3	33.9	0.5	32.9	—
2月末	13,430	0.3	140.05	0.8	32.4	0.5	33.5	—
3月末	13,327	△0.5	138.93	△0.0	31.0	0.7	33.1	—
4月末	13,593	1.5	141.80	2.0	32.3	0.7	32.1	—
5月末	13,520	0.9	141.09	1.5	31.7	0.8	31.6	—
6月末	13,607	1.6	142.29	2.4	31.3	0.7	32.4	—
7月末	13,911	3.8	145.61	4.8	32.8	0.6	32.6	—
8月末	13,889	3.7	145.56	4.7	31.9	0.8	31.8	—
(期 末)								
2018年9月6日	13,748	2.6	143.98	3.6	31.6	0.8	32.9	—
								33.9

*騰落率は期首比です。

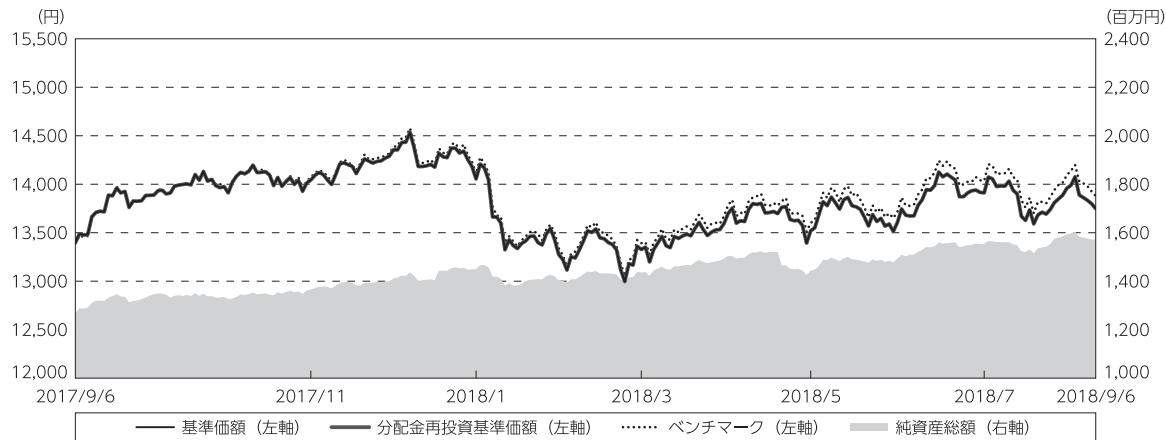
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「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、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：13,396円

期 末：13,748円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 2.6% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2017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、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

ベンチマークは、作成期首(2017年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,396円から期末13,748円に352円の値上がりとなりました。

投資対象とする5資産の当期間の値動きは、外国株式、外国REITが上昇した一方で、新興国債券、新興国株式、外国債券が下落しました。

外国REIT、外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 产	変動要因等
外 国 株 式	米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。 為替市場は、日米金利差の拡大などを背景に米ドルは対円で上昇（円安）しました。ユーロは、日・ユーロ圏金利差の拡大などユーロ高要因とイタリアの財政悪化懸念などユーロ安要因が相殺し、概ね横ばいとなりました。
新 興 国 株	米中間の貿易摩擦に対する懸念が高まつたことなどから下落する場面もありましたが、ブラジルの政策金利引き下げや、商品価格上昇に伴う新興国の企業収益改善期待、世界的な株高を背景に上昇しました。 為替市場は、米国の継続的利上げに伴う新興国市場からの資金流出などを受けて、新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
外 国 債 券	米国における継続的な政策金利の引き上げ、イタリアにおける政権交代や将来の財政悪化懸念などを背景に、外国債券利回りは米国やユーロ圏債券を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替市場は、日米金利差の拡大などを背景に米ドルは対円で上昇（円安）しました。ユーロは、日・ユーロ圏金利差の拡大などユーロ高要因とイタリアの財政悪化懸念などユーロ安要因が相殺し、概ね横ばいとなりました。
新 興 国 債 券	米国の政策金利の上昇に伴う新興国からの資金流出の影響などを受けて、新興国の経常収支悪化懸念や新興国経済の先行き不透明感などを背景に、新興国債券利回りは上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから債券リターンは小幅なプラスとなりました。 為替市場は、米国の継続的利上げに伴う新興国市場からの資金流出などを受けて、新興国通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
外 国 R E I T	米国における急激な利上げへの過度な警戒感が後退したことや外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。 為替市場は、日米金利差の拡大などを背景に米ドルは対円で上昇（円安）しました。ユーロは、日・ユーロ圏金利差の拡大などユーロ高要因とイタリアの財政悪化懸念などユーロ安要因が相殺し、概ね横ばいとなりました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。期を通じ、5本のマザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

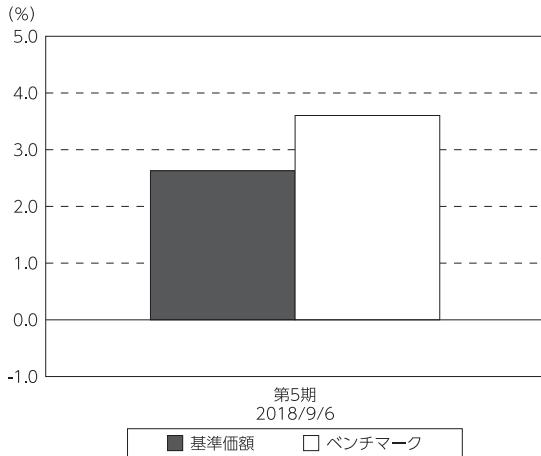
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+2.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+3.6%を1.0ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

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、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第5期	
	2017年9月7日～ 2018年9月6日	－%
当期分配金 (対基準価額比率)	—	—%
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	3,748	

(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

引き続き外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債券、外国の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は期を通じて高位に維持しました。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MSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、上場投資信託証券（ETF）や株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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を行いました。実質株式組入比率（投資信託証券や株式先物を含む）は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランスを行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

[海外REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は期を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○1万口当たりの費用明細

(2017年9月7日～2018年9月6日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 89	% 0.648	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投信会社)	(42)	(0.302)	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)	(42)	(0.302)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内のファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	(6)	(0.043)	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	2	0.017	(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)	(0.006)	
(投資信託証券)	(1)	(0.009)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	2	0.012	(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)	(0.006)	
(投資信託証券)	(1)	(0.006)	
(d) その他の費用	7	0.050	(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)	(6)	(0.045)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他の)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	100	0.727	
期中の平均基準価額は、13,789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おります。

*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おります。

○売買及び取引の状況

(2017年9月7日～2018年9月6日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券マザーファンド	千口	千円	千口	千円
40,789	91,987	16,891	38,042	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	32,658	84,799	26,291	69,236
海外REITインデックス マザーファンド	89,990	195,149	59,643	130,651
新興国株式マザーファンド	87,910	114,510	47,395	63,528
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	93,807	123,848	35,013	47,459

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年9月7日～2018年9月6日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	海外REIT インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	83,956,136千円	11,144,772千円	142,375千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	456,615,991千円	31,021,471千円	一千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18	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

(2017年9月7日～2018年9月6日)

利害関係人との取引状況

<野村インデックスファンド・海外5資産バランス>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為替直物取引	百万円 82,316	百万円 —	% —	百万円 32,705	百万円 326	% 1.0

平均保有割合 0.1%

※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。

<新興国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	16,139	3,481	21.6	8,121	3,307	40.7
平均保有割合	0.8%					

<外国債券マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	61,313	243	0.4	93,167	901	1.0
平均保有割合	0.0%					

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	7,876	858	10.9	4,889	858	17.5
平均保有割合	3.4%					

<海外REITインデックス マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	6,605	51	0.8	5,771	—	—
平均保有割合	2.3%					

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。

(2018年9月6日現在)

○組入資産の明細

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 債 券 マ ザ ー フ ア ン ド	千 口 94,292	千 口 118,190	千 円 264,227
外 国 株 式 MSCI-KOKUSAI マ ザ ー フ ア ン ド	88,766	95,133	261,636
海 外 REIT インデックス マ ザ ー フ ア ン ド	196,570	226,916	527,059
新 興 国 株 式 マ ザ ー フ ア ン ド	170,191	210,706	256,134
新 興 国 債 券 (現地通貨建て) マ ザ ー フ ア ン ド	156,751	215,545	261,219

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外 国 債 券 マ ザ ー フ ア ン ド	千 円 264,227	% 16.7
外 国 株 式 MSCI-KOKUSAI マ ザ ー フ ア ン ド	261,636	16.6
海 外 REIT インデックス マ ザ ー フ ア ン ド	527,059	33.4
新 興 国 株 式 マ ザ ー フ ア ン ド	256,134	16.2
新 興 国 債 券 (現地通貨建て) マ ザ ー フ ア ン ド	261,219	16.5
コール・ローン等、その他	9,191	0.6
投資信託財産総額	1,579,466	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券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(618,972,742千円)の投資信託財産総額(631,047,160千円)に対する比率は98.1%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(521,862,534千円)の投資信託財産総額(522,148,796千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス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(22,701,888千円)の投資信託財産総額(22,730,983千円)に対する比率は99.9%です。

*新興国株式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(32,983,540千円)の投資信託財産総額(33,120,641千円)に対する比率は99.6%です。

*新興国債券(現地通貨建て)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(7,534,139千円)の投資信託財産総額(7,788,908千円)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 カタールリヤル=30.62円、1 米 ドル=111.26円、1 カナダドル=84.44円、1 英 ポンド=143.75円、1 スイスフラン=114.71円、1 スウェーデンクローナ=12.29円、1 ノルウェークローネ=13.25円、1 デンマーククローネ=17.37円、1 トルコリラ=16.88円、1 ヨーロ=129.47円、1 チェココルナ=5.03円、1 フォリント=0.3952円、1 グロチ=29.94円、1 ルーブル=1.63円、1 レイ=27.94円、1 香港ドル=14.18円、1 シンガポールドル=80.92円、1 リンギ=26.86円、1 パーツ=3.39円、1 フィリピンペソ=2.07円、1 ルピア=0.0075円、1 ウォン=0.0996円、1 新台湾ドル=3.61円、1 ハードル=80.05円、1 ニュージーランドドル=73.48円、1 インドルピー=1.56円、1 新シェケル=30.88円、1 パキスタンルピー=0.91円、1 アルゼンチンペソ=2.89円、1 メキシコペソ=5.75円、1 レアル=26.83円、1 チリペソ=0.1617円、1 コロニペアペソ=0.0359円、1 ソル=33.53円、1 ウルグアイペソ=3.40円、1 UAEディルハム=30.34円、1 エジプトポンド=6.21円、1 ランド=7.21円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年9月6日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,579,466,569 円
コレ・ローン等	9,188,826
外国債券マザーファンド(評価額)	264,227,122
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	261,636,470
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	527,059,769
新興国株式マザーファンド(評価額)	256,134,850
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	261,219,532
(B) 負債	7,553,017
未払解約金	2,632,739
未払信託報酬	4,895,855
未払利息	14
その他未払費用	24,409
(C) 純資産総額(A-B)	1,571,913,552
元本	1,143,366,374
次期繰越損益金	428,547,178
(D) 受益権総口数	1,143,366,374口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,748円

(注) 期首元本額は947,284,035円、期中追加設定元本額は493,990,022円、期中一部解約元本額は297,907,683円、1口当たり純資産額は1,3748円です。

○損益の状況 (2017年9月7日～2018年9月6日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	△ 4,291
支払利息	△ 4,291
(B) 有価証券売買損益	29,636,720
売買益	80,394,269
売買損	△ 50,757,549
(C) 信託報酬等	△ 9,360,219
(D) 当期損益金(A+B+C)	20,272,210
(E) 前期繰越損益金	54,326,769
(F) 追加信託差損益金	353,948,199
(配当等相当額)	(161,846,174)
(売買損益相当額)	(192,102,025)
(G) 計(D+E+F)	428,547,178
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	428,547,178
追加信託差損益金	353,948,199
(配当等相当額)	(163,028,409)
(売買損益相当額)	(190,919,790)
分配準備積立金	108,006,017
繰越損益金	△ 33,407,038

*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 (2017年9月7日～2018年9月6日) は以下の通りです。

項目	当期末
	2017年9月7日～ 2018年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	42,381,566円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	320,541,161円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	65,624,451円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	428,547,178円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,748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

①運用の基本方針の投資態度において、デリバティブ取引の利用目的を明確化する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日：2017年9月15日>

②投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」から「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日：2018年5月24日>

(2018年9月6日現在)

○(参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(189,777,532千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円
AFLAC INC	430	955	4,496	500,240	保険
AGCO CORP	63	78	477	53,128	機械
AES CORP	740	830	1,113	123,835	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	6,618	8,893	28,475	3,168,171	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,873	2,143	14,143	1,573,639	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,716	1,859	17,695	1,968,837	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	51	1,965	218,649	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	775	880	6,305	701,516	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	759	84,518	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	534	603	15,447	1,718,722	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	92	1,536	170,939	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,130	3,221	358,438	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	359	399	8,057	896,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	59	65	940	104,594	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	347	386	2,584	287,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	233	268	4,432	493,154	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	207	1,525	169,714	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	122	135	1,302	144,868	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	241	275	3,309	368,167	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	84	92	3,453	384,197	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	19	1,233	137,254	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	54	59	1,423	158,383	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	283	1,237	137,690	電力
ALLSTATE CORP	391	427	4,329	481,731	保険
ALLY FINANCIAL INC	481	527	1,432	159,367	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	111	1,310	145,827	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	336	385	45,738	5,088,899	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	320	366	43,970	4,892,213	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	2,082	2,332	14,143	1,573,614	タバコ
AMAZON.COM INC	437	506	100,977	11,234,788	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	428	47,620	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	267	287	1,864	207,395	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	579	64,439	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	526	608	4,452	495,439	電力
AMERICAN EXPRESS CO	816	891	9,416	1,047,633	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74	95	1,073	119,405	保険
AMERICAN INTL GROUP	997	1,112	5,984	665,867	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	193	222	1,986	221,062	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	181	207	1,851	205,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	166	182	2,619	291,428	資本市場
AMETEK INC	253	284	2,215	246,463	電気設備
AMGEN INC	793	812	16,057	1,786,535	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	331	372	3,538	393,689	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	600	640	4,120	458,498	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	390	449	4,394	488,916	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	164	177	2,751	306,167	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	93	99	1,824	203,012	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	218	270	477	53,081	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	281	311	8,351	929,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	410	469	2,059	229,178	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,607	6,029	136,779	15,218,134	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,152	1,237	5,257	584,921	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	254	286	1,170	130,208	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
ARCHER DANIELS MIDLAND	百株	百株	千米ドル	千円	
	613	693	3,453	384,205	食品
ARCONIC INC	441	516	1,143	127,220	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	52	63	1,723	191,767	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	804	89,463	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	52	63	647	71,986	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	130	1,216	135,381	ガス
AUTODES INC.	216	266	3,972	441,944	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	105	908	101,110	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	479	545	7,964	886,144	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	31	33	2,618	291,338	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	110	1,158	128,847	容器・包装
AVNET INC	122	150	719	80,090	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	864	961	5,027	559,409	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	438	515	1,631	181,465	エネルギー・設備・サービス
BALL CORP	368	397	1,665	185,294	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,713	11,815	36,839	4,098,726	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,106	1,244	6,499	723,178	資本市場
BARD (C R)	76	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	521	634	4,696	522,481	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	241	324	8,361	930,250	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	904	100,644	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,343	1,571	33,346	3,710,081	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	319	2,522	280,634	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	187	216	2,086	232,150	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	230	258	8,942	994,918	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	129	148	7,097	789,621	資本市場
H & R BLOCK INC	235	235	618	68,764	各種消費者サービス
BOEING CO	617	678	23,536	2,618,627	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	58	11,126	1,237,880	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	262	1,160	129,076	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,458	1,695	6,059	674,193	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	84	139	574	63,963	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,778	2,004	12,264	1,364,546	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	141	1,912	212,787	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	506	11,203	1,246,540	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	228	332	1,757	195,551	飲料
CBS CORP-CL B	400	422	2,234	248,609	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	112	139	1,436	159,770	資本市場
CBRE GROUP INC	331	393	1,853	206,207	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	146	884	98,422	ソフトウェア
CDW CORPORATION	165	182	1,585	176,452	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	290	1,485	165,327	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	169	1,632	181,579	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	274	299	5,529	615,201	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	138	751	83,617	銀行
CME GROUP INC	363	415	7,108	790,895	資本市場
CMS ENERGY CORP	304	355	1,781	198,197	総合公益事業
CSX CORP	989	1,029	7,645	850,634	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,091	1,247	9,338	1,039,032	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	383	1,680	186,984	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	490	585	1,315	146,315	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	291	350	1,628	181,192	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	191	216	860	95,792	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	513	589	5,881	654,338	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	339	386	2,021	224,867	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	222	1,750	194,781	専門小売り
CARNIVAL CORP	374	516	3,145	349,914	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	636	728	10,234	1,138,740	機械
CELANESE CORP-SERIES A	144	167	1,920	213,637	化学
CELGENE CORP	842	889	8,195	911,852	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	187	251	3,645	405,573	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)					
CENTERPOINT ENERGY INC	百株	百株	千米ドル	千円	総合公益事業
CENTURYLINK INC	452	498	1,440	160,238	各種電気通信サービス
CERNER CORP	608	1,160	2,511	279,418	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	320	364	2,355	262,066	メディア
CHEMOURS CO/THE	232	205	6,311	702,170	化学
CHENIERE ENERGY INC	—	234	1,043	116,141	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	222	266	1,774	197,429	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,040	2,340	27,827	3,096,063	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	28	31	1,500	166,950	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	257	287	1,655	184,245	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	97	120	1,033	114,993	保険
CISCO SYSTEMS	170	184	1,425	158,554	通信機器
CINTAS CORP	5,386	5,769	27,270	3,034,067	商業サービス・用品
CITIGROUP	92	113	2,425	269,840	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,965	3,150	22,418	2,494,287	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	550	607	2,517	280,134	ソフトウェア
CLOROX CO	158	162	1,820	202,555	家庭用品
COACH INC	141	160	2,375	264,282	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	305	—	—	—	飲料
COGNEX CORP	4,371	4,966	22,535	2,507,322	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	—	218	1,146	127,506	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	638	719	5,413	602,289	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	893	1,015	6,758	751,993	メディア
COMERICA INC	5,097	5,633	20,436	2,273,767	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	191	216	2,116	235,467	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	193	228	712	79,222	食品
CONCHO RESOURCES INC	472	472	1,703	189,578	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	163	246	3,333	370,835	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	1,317	1,431	10,446	1,162,255	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	328	375	3,025	336,658	石油・ガス・消耗燃料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	184	212	4,446	494,739	飲料
THE COOPER COMPANIES, INC.	94	114	722	80,414	石油・ガス・消耗燃料
COPART INC	50	61	1,565	174,147	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	—	256	1,655	184,225	商業サービス・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	995	1,040	3,465	385,547	電子装置・機器・部品
COSTAR GROUP INC	468	540	12,722	1,415,554	食品・生活必需品小売り
COTY INC-CL A	36	44	1,964	218,597	専門サービス
CROWN HOLDINGS INC	550	550	670	74,594	パーソナル用品
CUMMINS INC	145	167	710	79,078	容器・包装
DR HORTON INC	172	189	2,692	299,524	機械
DTE ENERGY COMPANY	394	447	2,016	224,346	家庭用耐久財
DXC TECHNOLOGY CO	193	220	2,491	277,253	総合公益事業
DANAHER CORP	306	348	3,134	348,737	情報技術サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	665	766	7,967	886,426	ヘルスケア機器・用品
DAVITA INC	127	154	1,830	203,672	ホテル・レストラン・レジャー
DEERE & COMPANY	157	175	1,174	130,627	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	289	379	5,490	610,923	機械
DELTA AIR LINES INC	217	247	2,363	262,967	ソフトウェア
DENTSPLY SIRONA INC	201	224	1,281	142,580	旅客航空輸送業
DEVON ENERGY CORP	253	272	1,073	119,416	ヘルスケア機器・用品
DEXCOM INC	539	637	2,656	295,609	石油・ガス・消耗燃料
DIAMONDBACK ENERGY INC	98	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DICK S SPORTING GOODS INC	94	120	1,409	156,823	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	82	—	—	—	専門小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,678	1,824	20,040	2,229,682	メディア
DISCOVERY INC - A	414	428	3,361	373,954	消費者金融
DISCOVERY INC - C	143	193	529	58,965	メディア
DISH NETWORK CORP-A	212	353	898	100,002	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	251	280	967	107,632	メディア
DOLLAR TREE INC	299	327	3,631	404,058	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	255	295	2,437	271,238	複合小売り
DOMINOS PIZZA INC	670	789	5,716	635,996	総合公益事業
DOVER CORP	52	52	1,527	169,927	ホテル・レストラン・レジャー
	169	181	1,572	174,999	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)					
DOWDUPONT INC	百株 2,514	百株 2,855	千米ドル 19,999	千円 2,225,119	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	202	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	745	854	7,104	790,438	電力
EOG RESOURCES INC	615	705	8,311	924,709	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	179	329	1,604	178,520	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	280	327	1,905	211,961	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	180	1,149	127,911	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	160	171	1,672	186,068	化学
EATON VANCE CORP	117	138	725	80,746	資本市場
EBAY INC	1,104	1,157	3,948	439,348	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	281	321	4,894	544,538	化学
EDISON INTERNATIONAL	350	391	2,631	292,772	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	228	258	3,606	401,297	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	330	371	4,138	460,450	ソフトウェア
EMERSON ELEC	689	783	6,050	673,149	電気設備
ENTERGY CORP	197	225	1,911	212,684	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	129	149	2,004	223,036	専門サービス
EVERGY INC	—	328	1,919	213,558	電力
EVERSOURCE ENERGY	342	385	2,440	271,488	電力
EXELON CORPORATION	991	1,180	5,215	580,287	電力
EXPEDIA GROUP INC	133	154	1,907	212,205	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	197	213	1,597	177,714	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	647	695	6,243	694,616	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,560	5,188	42,209	4,696,236	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	1,120	124,667	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	164	1,369	152,322	化学
FACEBOOK INC-A	2,544	2,945	49,234	5,477,831	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	320	341	2,014	224,185	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	269	310	7,597	845,281	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	73	1,384	154,090	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	352	409	4,357	484,813	情報技術サービス
FNF GROUP	265	338	1,364	151,777	保険
FIFTH THIRD BANCORP	808	856	2,540	282,668	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	370	663	1,715	190,831	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	173	199	2,033	226,234	銀行
FISERV INC	230	497	3,961	440,766	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	488	579	2,188	243,505	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	108	2,320	258,141	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	933	103,859	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	150	790	87,967	機械
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,960	4,530	4,298	478,303	自動車
FORTINET INC	170	170	1,419	157,971	ソフトウェア
FORTIVE CORP	335	386	3,255	362,209	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	1,045	116,275	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	368	397	1,247	138,782	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,500	1,650	2,255	250,952	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	199	214	1,573	175,072	保険
GAP INC	229	271	820	91,238	専門小売り
GARTNER INC	100	110	1,688	187,850	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	274	308	5,974	664,732	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,350	10,660	13,388	1,489,655	コングロマリット
GENERAL MILLS	621	738	3,361	374,010	食品
GENERAL MOTORS CO	1,470	1,569	5,537	616,046	自動車
GENUINE PARTS CO	161	184	1,860	206,990	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,410	1,594	11,880	1,321,777	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	168	189	2,337	260,097	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	203	1,610	179,195	インターネットソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	381	439	10,440	1,161,639	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	283	662	73,741	自動車部品
WR GRACE & CO	67	—	—	—	化学
GRAINGER (W.W.) INC	55	56	2,019	224,736	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)					
HCA HEALTHCARE INC	百株	百株	千米ドル	515,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	318	346	4,629		商社・流通業
HP INC	199	229	1,011	112,564	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,810	2,004	4,945	550,277	エネルギー・設備・サービス
HANESBRANDS INC	927	1,082	4,017	446,983	織維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	377	433	772	85,993	自動車
HARRIS CORP	194	194	854	95,122	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	127	143	2,326	258,826	保険
HASBRO INC	402	424	2,122	236,107	
HELMERICH & PAYNE	115	145	1,451	161,472	レジャー用品
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	128	825	91,898	エネルギー・設備・サービス
HERSHEY CO/THE	77	97	1,532	170,495	情報技術サービス
HESS CORP	156	179	1,841	204,871	食品
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	293	346	2,263	251,802	石油・ガス・消耗燃料
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,780	1,940	3,218	358,085	コンピュータ・周辺機器
HOLLYFRONTIER CORP	203	342	2,589	288,121	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	166	197	1,454	161,844	石油・ガス・消耗燃料
HOME DEPOT	311	343	1,339	148,985	ヘルスケア機器・用品
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,288	1,415	28,887	3,213,992	専門小売り
HORMEL FOODS CORP	781	923	14,933	1,661,469	コングロマリット
HUMANA INC	294	362	1,460	162,473	食品
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	156	166	5,545	617,023	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	98	107	1,316	146,512	陸運・鉄道
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,180	1,350	2,214	246,329	銀行
IAC/INTERACTIVE CORP	51	56	1,384	154,013	航空宇宙・防衛
IPG PHOTONICS CORP	—	98	1,917	213,337	インターネットソフトウェア・サービス
INDEX CORP	—	47	761	84,769	電子装置・機器・部品
IDEXX LABORATORIES INC	85	93	1,420	157,991	機械
ILLINOIS TOOL WORKS INC	96	108	2,653	295,175	ヘルスケア機器・用品
ILLUMINA INC	333	376	5,315	591,362	機械
INCYTE CORP	156	181	6,275	698,252	ライフサイエンス・ツール/サービス
INGREDION INC	183	212	1,573	175,087	バイオテクノロジー
INTEL CORP	75	84	861	95,878	食品
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,072	5,734	27,362	3,044,368	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	636	705	5,408	601,700	資本市場
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	959	1,130	16,572	1,843,865	情報技術サービス
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	87	96	1,226	136,417	化学
INTERPUBRIC GROUP	421	471	2,422	269,510	容器・包装
INTUIT INC	443	443	1,002	111,539	メディア
INTUITIVE SURGICAL INC	260	297	6,495	722,644	ソフトウェア
IQVIA HOLDINGS INC	40	139	7,503	834,822	ヘルスケア機器・用品
JPMORGAN CHASE & CO	—	202	2,544	283,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,823	4,176	47,852	5,324,100	銀行
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	123	160	1,162	129,382	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	—	366	861	95,816	各種金融サービス
JONES LANG LASALLE INC	2,898	3,285	44,630	4,965,534	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	47	54	805	89,585	不動産管理・開発
KLA TENCOR CORP	424	424	1,186	132,040	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	173	194	2,305	256,487	半導体・半導体製造装置
KELLOGG CO	118	129	1,510	168,096	陸運・鉄道
KEYCORP	284	321	2,333	259,644	食品
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,160	1,300	2,772	308,512	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	—	231	1,514	168,470	電子装置・機器・部品
KINDER MORGAN INC	380	433	5,052	562,160	家庭用品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	2,146	2,410	4,287	477,015	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	—	167	588	65,495	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	172	211	1,710	190,342	複合小売り
KROGER CO	649	746	4,252	473,099	食品
L BRANDS, INC	1,009	997	3,186	354,520	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	270	303	802	89,268	専門小売り
L3 TECHNOLOGIES INC	337	363	1,234	137,357	販売
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	84	96	2,025	225,368	航空宇宙・防衛
LAM RESEARCH	111	125	2,111	234,897	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	175	204	3,509	390,479	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)					
LAS VEGAS SANDS CORP	百株	百株	千米ドル	336,335	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	426	479	3,022	336,335	パーソナル用品
LEAR CORP	239	270	3,719	413,803	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	77	83	1,327	147,660	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	134	159	732	81,517	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	161	180	1,273	141,649	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	226	350	1,838	204,518	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	38	45	1,016	113,136	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	322	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	331	—	—	—	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	110	124	1,001	111,418	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	479	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	98	98	454	50,536	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	197	224	1,036	115,340	メディア
ELI LILLY & CO.	—	257	950	105,797	メディア
LINCOLN NATIONAL CORP	1,072	1,210	12,792	1,423,251	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	244	258	1,718	191,233	保険
LOCKHEED MARTIN	—	186	919	102,250	メディア
LOEWS CORP	278	315	10,144	1,128,664	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	311	333	1,673	186,248	保険
LULULEMON ATHLETICA INC	926	1,020	11,057	1,230,293	専門小売り
M & T BANK CORP	106	121	1,848	205,625	繊維・アパレル・贅沢品
MGM RESORTS INTERNATIONAL	149	172	3,091	343,944	銀行
MSCI INC	498	654	1,808	201,265	ホテル・レストラン・レジャー
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	93	112	1,999	222,455	資本市場
MACY'S INC	76	—	—	—	運送インフラ
MANPOWERGROUP INC	304	359	1,285	142,993	複合小売り
MARATHON OIL CORP	71	80	737	82,029	専門サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	930	1,050	2,227	247,781	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	566	567	4,759	529,530	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	15	17	2,093	232,914	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	550	626	5,314	591,248	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	349	372	4,650	517,400	ホテル・レストラン・レジャー
MASCO CORP	64	75	1,497	166,556	建設資材
MASTERCARD INC	329	388	1,479	164,559	建設関連製品
MATTEL INC	1,022	1,144	24,156	2,687,674	情報技術サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	334	400	612	68,091	レジャー用品
MCCORMICK & CO INC.	312	352	2,125	236,508	半導体・半導体製造装置
MCDONALD'S CORP	126	151	1,928	214,589	食品
MCKESSON CORP	878	963	15,720	1,749,008	ホテル・レストラン・レジャー
MEDNAX INC	227	249	3,073	341,947	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	91	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	244	283	652	72,576	ホテル・レストラン・レジャー
MERCK & CO INC	43	49	1,633	181,736	インターネットソフトウェア・サービス
METLIFE INC	2,946	3,304	22,672	2,522,492	医薬品
METTLER-TOLEDO INTL	986	1,094	5,068	563,921	保険
MICRO FOCUS INTL - SPN ADR	28	30	1,766	196,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	244	—	—	—	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	7,889	8,951	97,109	10,804,391	ソフトウェア
MICRON TECHNOLOGY	251	281	2,392	266,182	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	1,123	1,424	7,054	784,883	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	57	65	815	90,753	機械
MOLSON COORS BREWING CO-B	68	78	1,489	165,755	家庭用耐久財
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	204	238	1,562	173,840	飲料
MONSANTO CO	1,625	1,814	7,889	877,739	食品
MONSTER BEVERAGE CORP	468	—	—	—	化学
MOODY'S CORP	430	512	3,146	350,050	飲料
MORGAN STANLEY	185	209	3,680	409,491	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	1,490	1,638	7,980	887,892	資本市場
MOSAIC CO/THE	—	450	407	45,360	食品・生活必需品小売り
MOTOROLA SOLUTIONS INC	348	451	1,376	153,093	化学
MURPHY OIL CORP	179	201	2,561	284,952	通信機器
NVR INC	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
	3	4	1,149	127,948	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
NASDAQ INC	百株	百株	千米ドル	千円	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	127	140	1,323	147,196	エネルギー・設備・サービス
NAVIENT CORP	412	471	2,178	242,418	消費者金融
NEKTAR THERAPEUTICS	299	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	—	217	1,466	163,112	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	300	322	2,682	298,499	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	465	532	18,157	2,020,214	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,290	1,430	972	108,189	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	239	271	1,655	184,195	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	243	266	941	104,796	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	471	560	609	67,850	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	518	611	1,336	148,671	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	229	229	632	70,371	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	573	639	1,925	214,209	メディア
NEXTERA ENERGY INC	374	460	592	65,919	電力
NUANCE COMMUNICATIONS INC	506	578	9,919	1,103,658	繊維・アパレル・贅沢品
NIKE INC-B	1,410	1,580	12,627	1,404,920	総合公益事業
NISOURCE INC	337	429	1,181	131,449	石油・ガス・消耗燃料
NOBLE ENERGY INC	518	598	1,783	198,469	複合小売
NORDSTROM INC	127	150	972	108,194	陸運・鉄道
NORFOLK SOUTHERN CORP	311	344	6,019	669,708	資本市場
NORTHERN TRUST CORP	234	259	2,771	308,306	航空宇宙・防衛
NORTHROP GRUMMAN CORP	177	203	6,047	672,874	ソフトウェア
NUCOR CORP	308	—	—	—	金属・鉱業
NVIDIA CORP	344	385	2,449	272,559	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	642	706	19,656	2,186,976	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	225	256	954	106,182	専門小売
OCCIDENTAL PETE CORP	98	103	3,510	390,618	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	815	933	7,383	821,517	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	—	77	1,222	136,027	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	253	285	1,957	217,841	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	—	526	1,077	119,913	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	409	495	3,270	363,927	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	3,325	3,756	18,043	2,007,555	建設関連製品
PG&E CORP	—	142	808	90,006	電力
PNC FINANCIAL	543	616	2,895	322,119	銀行
PPG INDUSTRIES	516	577	8,319	925,592	化学
PPL CORPORATION	276	310	3,428	381,466	電力
PVH CORP	730	857	2,624	291,961	機械
PACCAR	80	90	1,232	137,123	繊維・アパレル・贅沢品
PACKAGING CORP OP AMERICA	377	434	3,034	337,573	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	97	119	1,329	147,956	容器・包装
PARKER HANNIFIN CORP	100	112	2,488	276,923	通信機器
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	143	165	2,913	324,127	機械
PATTERSON COS INC	217	303	809	90,010	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	354	395	2,915	324,421	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	1,221	1,400	12,467	1,387,078	情報技術サービス
PEPSICO INC	354	410	764	85,029	銀行
PFIZER INC	1,539	1,741	19,694	2,191,175	飲料
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,426	7,175	30,027	3,340,845	医薬品
PHILLIPS 66	1,673	1,905	15,009	1,669,956	タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	470	546	6,442	716,765	石油・ガス・消耗燃料
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	140	1,120	124,673	電力
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	183	205	3,469	385,962	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	140	190	484	53,884	石油・ガス・消耗燃料
PRAXAIR INC	62	71	798	88,853	レジャー用品
T. ROWE PRICE GROUP INC	305	348	5,433	604,550	化学
PRICELINE GROUP INC/THE	262	297	3,400	378,356	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	53	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PROCTER & GAMBLE CO	316	356	1,993	221,807	保険
PROGRESSIVE CO	2,753	3,089	25,728	2,862,528	家庭用品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	623	719	4,946	550,292	保険
	459	511	5,095	566,946	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)					
PUBLIC SVC ENTERPRISE	百株	百株	千米ドル	千円	総合公益事業
PULTEGROUP INC	544	620	3,281	365,117	家庭用耐久財
QORVO INC	289	338	963	107,251	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	142	157	1,250	139,183	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,595	1,725	12,228	1,360,545	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	141	165	1,805	200,927	ライフサイエンス・ツール/サービス
QURATE RETAIL INC - A	155	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	—	532	1,102	122,701	織維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	58	68	892	99,246	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	245	—	—	—	資本市場
RAYTHEON COMPANY	133	162	1,511	168,128	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	312	355	7,030	782,165	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	193	220	3,174	353,157	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	83	96	3,935	437,820	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,300	1,370	2,730	303,785	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	72	81	1,159	129,034	商業サービス・用品
RESMED INC	260	276	2,041	227,176	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	157	169	1,892	210,555	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	133	151	1,118	124,456	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	138	154	2,802	311,770	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	175	202	2,766	307,811	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	97	120	725	80,667	専門小売り
ROSS STORES INC	109	123	3,738	415,993	コングロマリット
S&P GLOBAL INC	424	460	4,483	498,796	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	276	310	6,354	707,022	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	150	167	1,055	117,391	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	171	255	1,405	156,410	銀行
SABRE CORP	59	64	2,084	231,940	情報技術サービス
SALEFORCE.COM INC	200	313	805	89,568	ソフトウェア
SCANA CORP	731	868	12,902	1,435,567	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	141	171	644	71,706	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	87	191	1,540	171,386	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,499	1,700	10,373	1,154,144	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1,281	1,491	7,532	838,069	メディア
SEALED AIR CORP	91	—	—	—	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	219	219	886	98,584	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	97	134	1,031	114,738	総合公益事業
SERVICENOW INC	255	312	3,685	410,100	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	179	219	4,177	464,804	化学
SIGNATURE BANK	90	103	4,787	532,647	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	57	65	763	84,909	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,820	1,990	1,393	154,985	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	199	224	2,010	223,677	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	165	186	1,076	119,737	食品
SNAP-ON INC	126	135	1,446	160,940	機械
SOUTHERN CO.	59	67	1,212	134,932	電力
SOUTHWEST AIRLINES	1,057	1,251	5,586	621,605	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	153	176	1,080	120,232	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	26	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	—	132	1,128	125,509	ソフトウェア
SPRINT CORP	150	174	2,121	236,047	無線通信サービス
SQUARE INC - A	900	900	547	60,881	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	—	361	3,147	350,237	機械
STAPLES INC	164	190	2,704	300,919	専門小売り
STARBUCKS CORP	740	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	1,550	1,713	9,214	1,025,174	資本市場
STEEL DYNAMICS	408	450	3,926	436,884	金属・鉱業
STERICYCLE INC	271	296	1,385	154,126	商業サービス・用品
STRYKER CORP	89	108	668	74,343	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	358	411	6,906	768,410	銀行
SYMANTEC CORP	527	567	4,221	469,663	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	668	770	1,530	170,312	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	166	180	1,812	201,609	消費者金融
	871	872	2,791	310,556	

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)					
SYSCO CORP	百株	百株	千米ドル	千円	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	551	597	4,477	498,166	資本市場
TJX COS INC	272	355	2,049	228,017	専門小売り
T-MOBILE US INC	696	771	8,568	953,289	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	312	415	2,726	303,402	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	135	1,740	193,609	織維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	—	355	1,790	199,184	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	572	632	5,599	623,002	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	222	274	1,497	166,662	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	49	58	1,421	158,119	バイオテクノロジー
TESLA INC	37	—	—	—	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	142	156	4,390	488,517	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	967	1,150	2,603	289,676	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	1,063	1,197	13,302	1,480,009	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	294	313	2,185	243,178	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	420	493	11,662	1,297,569	コングロマリット
TIFFANY & CO	643	731	15,484	1,722,835	専門小売り
TIME WARNER INC	128	133	1,605	178,636	メディア
TOLL BROTHERS INC	837	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	163	185	691	76,980	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	112	125	1,113	123,915	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	183	195	1,882	209,406	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	130	149	1,343	149,514	航空宇宙・防衛
TRUNSION	57	55	1,966	218,743	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	—	218	1,642	182,734	保険
TRIMBLE INC	299	335	4,441	494,190	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	256	315	1,327	147,687	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	123	123	629	70,067	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	1,127	1,299	5,876	653,838	メディア
TWITTER INC	478	538	2,405	267,684	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	634	817	2,674	297,513	インターネットソフトウェア・サービス
UGI CORP	310	367	2,293	255,202	食品
US BANCORP	180	204	1,114	124,039	ガス
ULTA BEAUTY INC	1,801	1,911	10,382	1,155,152	銀行
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	65	70	1,924	214,120	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	184	240	490	54,606	織維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	187	250	479	53,376	織維・アパレル・贅沢品
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	866	951	14,661	1,631,245	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	76	92	811	90,270	旅客航空輸送業
UNITED RENTALS INC	744	846	10,546	1,173,374	航空貨物・物流サービス
UNITED TECHNOLOGIES	85	101	1,581	175,997	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	814	936	12,428	1,382,762	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	43	52	620	68,986	バイオテクノロジー
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,037	1,178	31,549	3,510,186	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	98	109	1,385	154,150	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
VCA INC	91	—	—	—	保険
V F CORP	378	410	3,734	415,521	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	44	49	1,434	159,565	織維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	483	534	6,242	694,595	ホテル・レストラン・レジャー
VANTIV INC - CL A	179	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	96	107	1,181	131,429	情報技術サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	105	141	1,424	158,445	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	101	139	2,173	241,843	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,393	5,057	27,216	3,028,138	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	173	196	2,353	261,814	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	266	313	5,734	638,017	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	378	413	1,215	135,277	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,988	2,191	31,258	3,477,876	情報技術サービス
VISTRAL ENERGY CORP	—	430	988	109,988	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	74	92	1,390	154,685	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,075	119,703	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	145	162	1,782	198,265	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	744	82,777	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)					
WEC ENERGY GROUP INC	百株	百株	千米ドル	千円	総合公益事業
WABTEC CORP	340	379	2,612	290,660	機械
WALMART INC	90	103	1,159	129,002	食品・生活必需品小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,632	1,816	17,546	1,952,189	食品・生活必需品小売
WASTE CONNECTIONS INC	992	1,036	7,069	786,570	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	284	319	2,555	284,325	商業サービス・用品
WATERS CORP	471	531	4,860	540,809	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	87	93	1,760	195,872	銀行
WESTAR ENERGY INC	5,110	5,678	33,471	3,724,073	電力
WESTERN DIGITAL CORP	158	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	309	359	2,154	239,693	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	528	528	987	109,912	化学
WESTROCK CO	—	50	465	51,808	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	272	314	1,732	192,774	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	76	82	1,039	115,683	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	886	1,481	4,364	485,595	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	144	182	2,588	287,965	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	—	365	3,515	391,113	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	109	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	84	117	1,642	182,725	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	—	147	1,565	174,166	電力
XILINX INC	545	626	3,084	343,229	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	269	302	2,379	264,772	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	244	289	788	87,780	機械
YUM BRANDS INC	186	222	1,725	191,941	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	361	401	3,477	386,948	各種電気通信サービス
ZILLION GROUP INC - C	192	264	903	100,483	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	109	133	634	70,554	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	215	250	3,063	340,789	銀行
ZOETIS INC	226	248	1,334	148,530	医薬品
ALKERMES PLC	527	598	5,325	592,547	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	152	201	894	99,538	建設関連製品
ALLERGAN PLC	94	122	1,088	121,077	医薬品
AON PLC	362	418	7,993	889,393	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	281	298	4,402	489,805	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	134	516	1,578	175,617	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	114	189	936	104,236	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	85	105	599	66,740	保険
ACCENTURE PLC-CL A	212	249	747	83,111	化学
BUNGE LIMITED	662	792	13,356	1,486,020	情報技術サービス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	156	172	1,100	122,455	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	—	267	1,129	125,687	飲料
EATON CORP PLC	289	—	—	—	自動車部品
EVEREST RE GROUP LTD	481	544	4,600	511,803	電気設備
IHS MARKIT LTD	45	50	1,107	123,243	保険
INGERSOLL-RAND PLC	445	493	2,712	301,846	専門サービス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	279	308	3,173	353,064	機械
INVESCO LTD	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	438	517	1,271	141,502	資本市場
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	61	70	1,199	133,411	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,004	1,125	4,305	479,016	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	240	240	630	70,093	メディア
MALLINCKRODT PLC	646	646	1,637	182,200	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	97	—	—	—	医薬品
MEDTRONIC PLC	410	770	1,576	175,452	半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	1,476	1,663	15,971	1,776,983	ヘルスケア機器・用品
APTV PLC	161	179	1,310	145,861	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	319	2,719	302,604	自動車部品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	393	427	1,125	125,278	専門サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	200	269	1,425	158,563	ホテル・レストラン・レジャー
SEAGATE TECHNOLOGY	42	50	662	73,715	保険
PENTAIR PLC	324	322	1,589	176,871	コンピュータ・周辺機器
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	189	205	891	99,147	機械
	—	218	1,142	127,167	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		
(アメリカ)					
SIGNET JEWELERS LTD	百株	百株	千米ドル	千円	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	68	—	—	—	エネルギー・設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	483	559	1,642	182,789	保険
PERRIGO CO PLC	140	160	2,363	263,000	医薬品
XL GROUP LTD	142	165	1,271	141,447	保険
CHUBB LTD	290	309	1,772	197,234	保険
GARMIN LTD	504	571	7,838	872,132	保険
TE CONNECTIVITY LTD	133	133	913	101,688	家庭用耐久財
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	381	426	3,859	429,462	電子装置・機器・部品
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	142	162	1,872	208,304	ソフトウェア
AERCAP HOLDINGS NV	15	—	—	—	医薬品
CORE LABORATORIES N.V.	150	169	957	106,499	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	43	—	—	—	エネルギー・設備・サービス
MYLAN NV	367	411	4,589	510,643	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	492	624	2,463	274,094	医薬品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	374	425	3,989	443,916	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	—	—	—	電気設備
BROADCOM LTD	185	206	2,489	276,959	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	432	—	—	—	半導体・半導体製造装置
	560	620	843	93,814	電子装置・機器・部品
小計	株数	金額	330,126	374,709	3,071,257
銘柄	数	比	604	598	341,708,059
		率			<65.5%>
(カナダ)					
ARC RESOURCES LTD	400	400	525	44,381	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	256	281	1,206	101,862	金属・鉱業
AGRIUM INC	152	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	453	530	3,346	282,616	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	166	338	814	68,811	ガス
ATCO LTD CL1	68	96	368	31,103	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	—	793	688	58,122	医薬品
BCE INC	154	198	1,052	88,912	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	706	788	8,492	717,087	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,286	1,474	11,047	932,861	銀行
BARRICK GOLD	1,260	1,440	1,867	157,706	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	380	1,069	90,293	医薬品
BLACKBERRY LTD	509	600	789	66,623	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,620	1,097	92,696	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	950	1,030	5,782	488,267	資本市場
CAE INC	260	310	810	68,451	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	186	1,193	100,768	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	282	336	687	58,048	資本市場
CAMECO CORP	386	480	631	53,298	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	460	550	6,777	572,304	銀行
CANADIAN NAT'L RAILWAY CO	810	903	10,290	868,937	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,188	1,490	6,533	551,701	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	157	179	4,905	414,235	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	77	1,237	104,530	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	497	41,971	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,290	1,526	128,861	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	22	24	2,301	194,296	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	494	41,768	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	120	384	1,872	158,071	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	49	76	312	26,420	電力
EMPIRE CO LTD A	162	210	517	43,692	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,070	1,170	1,996	168,543	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,771	2,105	9,609	811,411	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	34	2,367	199,899	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	196	596	50,395	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	180	363	30,687	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	720	880	1,324	111,832	金属・鉱業
FORTIS INC	457	525	2,250	190,002	電力
FRANCO-NEVADA CORP	194	222	1,784	150,715	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,063	89,836	織維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GOLDCORP INC	930	1,100	1,471	124,278	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	332	374	1,168	98,689	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	233	319	2,707	228,662	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	430	941	79,517	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	294	420	802	67,737	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	370	31,310	資本市場
IMPERIAL OIL	308	344	1,388	117,206	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE	121	121	648	54,733	保険
INTACT FINANCIAL CORP	136	176	1,801	152,136	保険
INTER PIPELINE LTD	409	460	1,077	91,007	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売
KEYERA CORP	209	245	863	72,903	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,400	515	43,503	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	65	356	30,121	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	240	1,662	140,379	食品・生活必需品小売
LUNDIN MINING CORP	—	730	452	38,217	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	412	2,882	243,420	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,110	2,430	5,725	483,425	保険
METHANEX CORP	103	86	809	68,312	化学
METRO INC	232	303	1,237	104,464	食品・生活必需品小売
NATIONAL BANK OF CANADA	369	416	2,690	227,201	銀行
NUTRIEN LTD	—	789	5,702	481,485	化学
ONEX CORPORATION	92	109	989	83,571	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	295	325	1,665	140,672	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	433	606	2,678	226,174	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	920	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	368	409	1,170	98,841	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	975	82,356	保険
PRARIESKY ROYALTY LTD	207	246	577	48,752	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	242	283	2,083	175,950	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	391	436	2,939	248,175	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,568	1,772	18,386	1,552,536	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	221	1,154	97,486	建設・土木
SAPUTO INC	239	289	1,114	94,147	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	290	425	35,947	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	460	580	1,483	125,278	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	90	104	1,917	161,926	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	659	751	3,862	326,140	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,778	2,000	10,546	890,504	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	627	627	1,837	155,125	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	940	79,414	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	316	341	1,997	168,675	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,977	2,261	17,950	1,515,704	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	330	651	55,005	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	944	1,106	6,230	526,069	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	380	32,131	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品
VERESEN INC	360	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	185	749	63,266	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	—	132	902	76,183	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	68	84	735	62,134	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE) LTD	59	59	586	49,530	食品・生活必需品小売
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	454	570	1,208	102,037	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業
小計	株数	金額	44,235	50,717	221,512
	銘柄数	比	91	88	18,704,491
	数	率			<3.6%>
(イギリス)					
ANTOFAGASTA PLC	410	480	382	54,937	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	516	590	1,392	200,242	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,260	2,580	4,175	600,224	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,280	697	100,316	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
SKY PLC	1,140	1,270	1,963	282,241	メディア
AVIVA PLC	4,350	4,980	2,419	347,772	保険
DIAGEO PLC	2,717	3,032	8,142	1,170,475	飲料
SCHRODERS PLC	133	158	472	67,910	資本市場
DCC PLC	98	110	751	107,999	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,410	3,880	2,355	338,665	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,478	2,814	10,446	1,501,752	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,510	3,380	2,132	306,538	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,024	1,179	3,173	456,243	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	21,590	24,650	16,517	2,374,457	銀行
LEGAL & GENERAL	6,410	7,350	1,864	268,049	保険
MEGGITT PLC	780	950	512	73,689	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	2,800	734	105,616	食品・生活必需品小売
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	392	422	963	138,553	食品
PEARSON	910	1,000	898	129,087	メディア
PERSIMMON PLC	320	388	920	132,298	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,795	3,190	5,456	784,371	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,319	1,465	5,221	750,661	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	540	620	699	100,488	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	342	49,294	商社・流通業
SSE PLC	1,091	1,220	1,542	221,674	電力
BP PLC	21,220	24,430	13,346	1,918,503	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	77,600	88,800	5,382	773,686	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,060	675	97,115	家庭用耐久財
TESCO PLC	8,810	11,920	2,864	411,754	食品・生活必需品小売
SMITH & NEPHEW PLC	960	1,080	1,477	212,459	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,305	6,090	9,458	1,359,729	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	306	546	78,561	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	182	26,262	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,367	1,560	8,893	1,278,449	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,060	10,380	2,271	326,476	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	205	220	1,010	145,222	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	624	89,700	複合小売
BARCLAYS PLC	18,100	21,200	3,773	542,455	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	197	996	143,179	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	454	504	1,066	153,304	織維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	179	980	141,007	複合小売
KINGFISHER PLC	2,460	2,730	739	106,350	専門小売
ITV PLC	4,000	4,500	714	102,691	メディア
SAINSBURY	1,700	2,250	722	103,791	食品・生活必需品小売
RANDGOLD RESOURCES LTD	97	109	539	77,513	金属・鉱業
GAS PLC	1,520	1,790	431	62,038	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	229	479	68,964	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	148	523	75,270	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,950	7,100	1,018	146,357	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,825	5,637	14,131	2,031,469	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,039	4,595	11,696	1,681,382	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	368	405	967	139,142	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
INMARSAT PLC	530	—	—	—	各種電気通信サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	341	382	1,780	256,002	資本市場
UNILEVER PLC	1,383	1,515	6,488	932,757	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	539	734	105,645	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	750	364	52,429	資本市場
EXPERIAN PLC	1,017	1,111	2,104	302,483	専門サービス
MONDI PLC	408	448	947	136,206	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	532	76,551	水道
WHITBREAD PLC	188	226	1,064	153,048	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	356	778	111,868	資本市場
SMITHS GROUP PLC	410	470	750	107,897	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)		千英ポンド	千円		
ANGLO AMERICAN PLC	百株	百株	279,760		金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,272	1,946		資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	1,060	1,230	1,130	162,455	消費者金融
CAPITA PLC	143	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	760	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	722	816	5,277	758,696	専門サービス
SHIRE PLC	1,161	1,270	2,145	308,439	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	965	1,121	4,929	708,629	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	209	260	226	32,620	水道
GLENCORE PLC	760	860	613	88,119	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	13,040	14,080	4,394	631,690	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	920	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	860	613	88,218	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	—	710	779	112,064	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	1,780	2,070	2,000	287,623	保険
NMC HEALTH PLC	5,360	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	—	133	496	71,389	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	163	210	313	45,130	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	3,660	5,750	1,439	206,971	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	1,190	1,290	747	107,516	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	375	375	182	26,209	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	1,374	1,580	1,813	260,625	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	193	255	653	93,913	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,570	1,570	329	47,416	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,692	1,960	3,233	464,746	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	197	230	1,072	154,236	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	235	516	671	96,538	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	3,670	4,090	3,283	472,055	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	880	1,080	504	72,501	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	690	890	337	48,449	商社・流通業
FERGUSON PLC	274	—	—	—	商社・流通業
IMI PLC	—	291	1,812	260,566	機械
VODAFONE GROUP PLC	259	—	—	—	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	28,750	32,800	5,343	768,073	保険
INFORMA PLC	1,120	1,240	776	111,691	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	1,500	1,146	164,780	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	2,950	3,350	1,073	154,244	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	950	1,190	508	73,163	保険
WORLDPAY GROUP PLC	1,360	1,570	516	74,251	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	2,080	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	136	155	777	111,718	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	—	5,840	1,300	186,956	電気設備
	218	241	840	120,768	化学
小計	株数	・金額	330,127	371,577	228,476
銘柄	数	比	103	97	32,843,526
		率			<6.3%>
(スイス)		千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	6	1,633	187,324	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	528	60,670	食品
SWISSCOM AG-REG	28	32	1,397	160,334	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	841	96,499	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.12	943	108,194	食品
GIVAUDAN-REG	9	11	2,653	304,330	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	160	186	5,525	633,798	保険
NOVARTIS-REG	2,395	2,665	21,176	2,429,109	医薬品
ABB LTD	2,127	2,233	5,064	580,942	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	756	861	20,470	2,348,196	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	180	193	1,117	128,140	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	488	586	2,648	303,767	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	259	608	69,758	化学
NESTLE SA-REG	3,350	3,812	30,457	3,493,823	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	865	99,265	保険
TEMENOS AG-REG	—	75	1,143	131,113	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	58	69	1,317	151,176	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		
(スイス)					
STRAUMANN HOLDING AG-REG	百株	百株	千スイスフラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	9	12	957	109,827	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	2,630	3,160	4,653	533,757	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-REG	31	37	1,461	167,596	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	60	74	550	63,197	繊維・アパレル・贅沢品
SWISS LIFE HOLDING AG	80	91	2,796	320,817	ライフサイエンス・ツール/サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	35	42	1,488	170,716	保険
SWISS PRIME SITE-REG	8	9	591	67,842	化学
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	81	81	711	81,579	不動産管理・開発
DUFRY AG-REG	43	43	330	37,906	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	36	44	505	57,967	専門小売り
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18	20	1,545	177,226	資本市場
SCHINDLER HOLDING AG-REG	44	49	1,136	130,393	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	19	24	545	62,615	機械
GEBERIT AG-REG	59	65	1,004	115,197	海運業
JULIUS BAER GROUP LTD	40	46	2,026	232,456	建設関連製品
SWISS RE LTD	243	279	1,412	162,068	資本市場
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	347	390	3,436	394,221	保険
SIKA AG-REG	557	638	5,291	606,996	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	—	160	2,227	255,482	化学
VIFOR PHARMA AG	3,900	4,700	7,254	832,157	資本市場
	48	57	973	111,644	医薬品
小計	株数	金額	17,909	21,079	15,978,115
	銘柄	比	36	38	<3.1%>
(スウェーデン)					
LUNDBERGS AB-B SHS	34	92	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB	1,640	1,990	2,747	33,762	各種金融サービス
SWEDBANK AB	973	1,120	19,426	238,750	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	23,856	293,190	銀行
NORDEA BANK AB	3,250	3,730	10,145	124,692	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	333	390	36,210	445,031	銀行
INVESTOR AB-B SHS	490	568	23,180	284,883	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,019	1,070	13,088	160,854	各種金融サービス
ERICSSON LM-B	3,310	3,820	29,161	358,399	通信機器
TELIA CO AB	2,870	3,540	14,110	173,417	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	382	6,388	78,520	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	217	6,731	82,728	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	310	350	8,435	103,666	機械
GETINGE AB-B SHS	191	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GETINGE AB-RTS	191	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,108	50,489	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	105	2,858	35,126	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,004	49,209	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	265	297	5,896	72,473	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	480	8,215	100,964	機械
VOLVO AB-B SHS	1,670	1,890	29,228	359,222	機械
SANDVIK AB	1,240	1,370	21,139	259,799	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,912	48,090	各種金融サービス
BOLIDEN AB	301	—	—	—	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	281	321	16,801	206,486	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	420	4,760	58,509	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	236	294	8,467	104,061	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	—	810	21,007	258,180	機械
ATLAS COPCO AB-B	—	485	11,620	142,817	機械
BOLIDEN AB	—	327	7,684	94,442	金属・鉱業
EPIROC AB - A	—	810	7,650	94,024	機械
EPIROC AB - B	—	450	3,908	48,032	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	657	730	17,220	211,642	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A	721	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B	424	—	—	—	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,640	1,910	20,904	256,921	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,079	1,240	22,896	281,399	建設関連製品
小計	株数	金額	25,485	30,261	5,185,278
	銘柄	比	32	32	<1.0%>

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		
(ノルウェー)					
DNB ASA	百株 1,054	百株 1,220	千円 20,758	千円 275,047	銀行
TELENOR ASA	813	903	14,199	188,145	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア
EQUINOR ASA	1,222	1,414	29,708	393,632	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	186	206	7,747	102,656	化学
MARINE HARVEST ASA	467	530	9,696	128,476	食品
NORSK HYDRO	1,480	1,610	7,372	97,681	金属・鉱業
AKER AB ASA	—	141	4,060	53,805	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	910	1,050	7,171	95,022	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,450	45,712	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	3,470	45,978	メディア
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	6,498	7,453	107,634	1,426,159
		10	10	—	<0.3%>
(デンマーク)					
CARLSBERG B	117	126	9,752	169,399	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	8	7,323	127,203	海運業
A P MOLLER-MAERSK A/S-A	3	4	3,764	65,384	海運業
DANSKE BANK AS	790	864	15,703	272,764	銀行
GENMAB A/S	63	77	8,173	141,974	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	—	—	—	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	239	234	9,994	173,598	電気設備
H LUNDBECK A/S	63	82	3,004	52,187	医薬品
DSV A/S	207	234	14,049	244,037	陸運・鉄道
PANDORA A/S	115	140	5,434	94,402	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	102	126	7,935	137,839	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	252	271	9,284	161,271	化学
COLOPLAST-B	130	142	9,505	165,110	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,012	2,226	68,226	1,185,101	医薬品
ISS A/S	186	218	4,732	82,208	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	160	2,494	43,327	保険
ORSTED A/S	188	237	9,359	162,568	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	3,317	57,626	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,491	5,279	192,055	3,336,005
		18	17	—	<0.6%>
(ユーロ…ドイツ)					
ADIDAS AG	201	228	4,721	611,314	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	444	515	3,288	425,799	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	129	144	624	80,913	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	399	51,787	化学
HANNOVER RUECK SE	62	71	847	109,664	保険
GEA GROUP AG	186	207	657	85,090	機械
CONTINENTAL AG	118	133	2,043	264,523	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,061	1,215	3,719	481,513	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	359	46,558	メディア
MERCK KGAA	142	163	1,450	187,779	医薬品
RWE AG	536	628	1,319	170,826	総合公益事業
SAP SE	1,060	1,206	11,965	1,549,229	ソフトウェア
E.ON SE	2,370	2,710	2,429	314,514	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	115	123	1,150	148,896	家庭用品
PUMA SE	—	10	464	60,167	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	892	1,149	9,017	1,167,476	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	191	218	2,329	301,578	家庭用品
BASF SE	991	1,129	8,721	1,129,175	化学
BEIERSDORF AG	110	127	1,251	161,993	ペーボナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	353	45,780	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	164	186	1,253	162,260	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	232	266	2,286	296,037	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	492	542	9,801	1,269,003	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	267	599	77,675	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	168	190	3,511	454,595	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	509	65,951	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	199	230	3,131	405,399	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,040	1,109	6,019	779,364	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)					
MAN SE	百株	百株	千ユーロ	千円	
THYSSENKRUPP AG	37	46	429	55,655	機械
SIEMENS AG	402	518	1,015	131,515	金属・鉱業
1&1 DRILLISCH AG	825	939	10,199	1,320,518	コングロマリット
LINDE AG	—	59	244	31,654	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	198	—	—	—	化学
BAIER MOTOREN WERK	2,210	2,410	2,378	307,997	資本市場
BAIERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	355	406	3,298	427,089	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	53	64	448	58,085	自動車
SARTORIUS AG-VORZUG	3,487	4,070	5,472	708,474	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	—	45	665	86,110	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	1,218	1,368	2,853	369,461	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	208	240	2,820	365,105	資本市場
FRAPORT AG	171	186	980	126,909	自動車
WIRECARD AG	49	49	378	48,963	運送インフラ
LANXESS	—	146	2,658	344,216	情報技術サービス
MTU AERO ENGINES AG	103	103	673	87,160	化学
DEUTSCHE WOHNEN SE	—	64	1,172	151,800	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	390	435	1,882	243,750	不動産管理・開発
BRENNETAG AG	136	151	1,170	151,551	化学
K+S AG	170	186	968	125,367	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	188	234	437	56,623	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	339	43,942	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	63	76	514	66,575	織維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,170	1,240	1,052	136,252	銀行
OSRAM LICHT AG	93	116	431	55,838	電気設備
KION GROUP AG	80	80	456	59,038	機械
VONOVIA SE	503	603	2,621	339,450	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	287	640	82,973	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	663	85,887	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	182	246	31,928	食品・生活必需品小売
INNOGY SE	146	171	641	83,066	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	—	227	4,314	558,650	化学
ZALANDO SE	117	134	568	73,646	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	116	232	1,645	213,082	化学
QIAGEN NV	214	284	931	120,603	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAFFLER AG	160	210	231	30,002	自動車部品
UNIPER SE	—	262	675	87,448	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	539	69,824	インターネットソフトウェア・サービス
小計	株数	金額	25,548	30,253	141,497
	銘柄数	比	58	66	18,319,715
	比	率	< 58	66	< 3.5% >
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,341	1,470	2,174	281,484	保険
INTESA SANPAOLO	13,540	18,380	4,285	554,817	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	920	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	600	770	674	87,310	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	186	203	1,131	146,445	織維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	8,680	9,940	4,264	552,093	電力
ENI SPA	2,720	3,110	4,963	642,632	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,520	2,740	996	128,986	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	833	107,939	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,400	13,600	703	91,103	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	6,800	314	40,665	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	500	605	1,040	134,765	運送インフラ
TERNA SPA	1,470	1,630	764	98,997	電力
RECORDATI SPA	112	141	429	55,660	医薬品
LEONARDO SPA	410	470	463	59,998	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	670	86,853	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険
FERRARI NV	135	151	1,641	212,508	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,130	1,210	1,213	157,050	機械
SAIPEM SPA	589	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MONCLER SPA	—	223	824	106,767	織維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)					
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA	1,170	1,350	1,967	254,695	自動車
EXOR NV	2,137	2,440	3,228	417,944	銀行
POSTE ITALIANE SPA	121	134	744	96,356	各種金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	500	640	451	58,466	保険
PIRELLI & C. SPA	—	760	568	73,601	飲料
	—	530	367	47,539	自動車部品
小計	株数	・金額	59,811	68,206	4,494,683
銘柄	株数	・比率	24	24	<0.9%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	234	257	911	117,955	建設・土木
AIRBUS SE	618	714	7,354	952,148	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	523	656	1,170	151,561	総合公益事業
LOREAL-ORD	268	312	6,222	805,671	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	301	342	9,630	1,246,796	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	509	65,967	航空宇宙・防衛
THALES SA	115	132	1,548	200,466	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	174	199	2,114	273,748	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	157	20,410	食品・生活必需品小売
INGENICO GROUP	67	67	376	48,802	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	224	256	1,321	171,090	メディア
FAURECIA	—	85	428	55,530	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	—	—	—	メディア
BOLLORE	870	1,060	408	52,919	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	184	208	2,070	268,058	自動車部品
PERNOD RICARD SA	228	260	3,502	453,429	飲料
RENAULT SA	195	241	1,741	225,467	自動車
REMY COINTREAU	23	30	353	45,754	飲料
SEB SA	24	30	471	61,058	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	601	663	4,503	583,015	電気設備
VIVENDI SA	1,106	1,294	2,800	362,543	メディア
ORANGE SA	2,130	2,470	3,369	436,194	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	34	38	2,015	260,949	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	290	37,587	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	140	159	2,068	267,820	ソフトウェア
KERING SA	81	92	4,071	527,122	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	418	54,154	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	616	740	1,118	144,765	食品・生活必需品小売
ATOS SE	104	112	1,120	145,078	情報技術サービス
SANOFI	1,223	1,374	9,968	1,290,604	医薬品
ACCOR SA	191	235	1,022	132,441	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	710	831	1,370	177,415	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	819	941	3,400	440,237	銀行
TELEPERFORMANCE	—	71	1,171	151,674	専門サービス
EURAZEO SE	42	56	366	47,422	各種金融サービス
SODEXO	101	111	994	128,736	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,099	2,392	5,262	681,322	保険
PEUGEOT CITROEN	532	719	1,667	215,873	自動車
JC DECAUX SA	68	93	272	35,231	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	223	259	3,135	405,913	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,230	1,370	1,681	217,708	銀行
ZODIAC AEROSPACE	232	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,211	1,383	7,068	915,160	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	536	608	2,211	286,375	建設関連製品
WENDEL	29	34	423	54,804	各種金融サービス
ILITAD SA	27	31	338	43,821	各種電気通信サービス
SES FDR	376	430	712	92,248	メディア
IMERYS	38	38	229	29,740	建設資材
SAFRAN SA	335	408	4,451	576,307	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,830	2,200	2,715	351,627	総合公益事業
ALSTOM	155	181	680	88,112	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	200	402	52,124	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	570	750	1,034	133,952	電力
IPSEN	40	47	700	90,728	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)					
ARKEMA	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEGRAND SA	77	86	896	116,076	化学
EIFFAGE SA	288	333	2,107	272,822	電気設備
TOTAL SA	77	97	921	119,256	建設・土木
ADP	2,543	2,954	15,517	2,009,032	石油・ガス・消耗燃料
NATIXIS	34	34	644	83,505	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	980	1,110	647	83,812	資本市場
SCOR SE	—	97	852	110,314	ソフトウェア
REXEL SA	180	206	777	100,682	保険
VINCI	350	350	465	60,245	商社・流通業
DANONE	545	620	4,926	637,836	建設・土木
AIR LIQUIDE	630	761	4,980	644,857	食品
BUREAU VERITAS SA	415	523	5,522	715,047	化学
GETLINK	301	342	749	97,058	専門サービス
SUEZ	530	530	575	74,486	運送インフラ
EDENRED	385	450	547	70,933	総合公益事業
VALEO SA	253	294	960	124,317	商業サービス・用品
BIOMERIEUX	259	295	1,103	142,806	自動車部品
AMUNDI SA	—	46	357	46,334	ヘルスケア機器・用品
	—	67	412	53,434	資本市場
小計	株数	金額	29,897	34,688	156,318
銘柄	数	比 率	68	71	<3.9%>
(ユーロ…イギリス)					
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—	飲料
小計	株数	金額	219	—	—
銘柄	数	比 率	1	—	<-%>
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	1,040	1,160	2,176	281,747	専門サービス
RANDSTAD NV	116	150	778	100,831	専門サービス
AKZO NOBEL	271	309	2,489	322,370	化学
WOLTERS KLUWER	328	351	1,884	244,034	専門サービス
VOPAK	71	90	385	49,941	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,930	2,260	1,184	153,323	保険
KONINKLIJKE KPN NV	3,720	4,000	875	113,312	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	994	1,151	4,288	555,173	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	248	316	2,634	341,128	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	111	135	1,087	140,788	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	197	220	1,932	250,255	化学
UNILEVER NV-CVA	1,757	1,901	9,160	1,186,064	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—	建設・土木
ASML HOLDING NV	398	499	8,349	1,080,979	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	85	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,375	1,544	3,236	418,993	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	346	371	1,387	179,692	保険
ARCELORMITTAL	728	796	1,977	255,996	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	411	535	1,263	163,538	銀行
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア
ALTICE EUROPE N.V.	530	—	—	—	メディア
ING GROEP NV	4,200	4,790	5,534	716,534	銀行
小計	株数	金額	19,052	20,578	50,627
銘柄	数	比 率	22	18	<1.3%>
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	763	—	—	—	運送インフラ
ENDESA S.A.	356	405	784	101,593	電力
BANKINTER S.A.	750	880	685	88,777	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,120	8,150	4,370	565,893	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	358	412	955	123,645	ガス
REPSOL SA	1,330	1,647	2,723	352,598	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	17,300	19,830	8,474	1,097,174	銀行
TELEFONICA SA	4,830	5,720	3,890	503,660	各種電気通信サービス
ENAGAS	228	267	649	84,035	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	236	300	375	48,551	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	245	317	1,112	144,072	建設・土木
FERROVIAL SA	529	600	1,082	140,145	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)					
MAPFRE SA	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO DE SABADELL SA	1,260	1,260	321	41,598	保険
CAIXABANK	5,810	7,000	955	123,708	銀行
IBERDROLA SA	3,870	4,460	1,814	234,958	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	6,210	7,220	4,579	592,880	電力
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	471	542	4,170	539,909	情報技術サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	630	750	578	74,943	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	660	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INDITEX SA	482	540	986	127,697	電力
AENA SME SA	1,164	1,349	3,383	438,034	専門小売り
GRIFOLS SA	74	80	1,205	156,037	運送インフラ
BANKIA SA	329	366	898	116,285	バイオテクノロジー
	1,075	1,510	516	66,860	銀行
小計	株数	金額	56,080	63,607	5,763,063
銘柄数	比	率	24	22	<1.1%>
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	107	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	270	315	1,971	255,220	銀行
SOLVAY SA	81	87	974	126,155	化学
UCB SA	139	151	1,158	149,948	医薬品
COLRUYT SA	73	73	369	47,804	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	89	100	882	114,218	各種金融サービス
PROXIMUS	151	184	365	47,287	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	310	40,197	メディア
AGEAS	190	235	1,049	135,880	保険
UMICORE	—	262	1,209	156,613	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	822	937	7,327	948,670	飲料
小計	株数	金額	1,974	2,411	2,021,997
銘柄数	比	率	10	10	<0.4%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	150	189	853	110,505	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	128	143	536	69,520	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	332	372	1,318	170,737	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	169	406	52,622	銀行
ANDRITZ AG	72	92	457	59,175	機械
小計	株数	金額	851	965	462,561
銘柄数	比	率	5	5	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	661	85,683	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	39	54	337	43,661	メディア
小計	株数	金額	51	68	129,344
銘柄数	比	率	2	2	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	162	525	902	116,877	機械
UPM-KYMMENE OYJ	579	667	2,190	283,594	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	620	670	1,033	133,847	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	480	547	2,394	310,050	保険
FORTUM OYJ	500	552	1,165	150,939	電力
ELISA OYJ	145	172	632	81,927	各種電気通信サービス
METSO OYJ	124	124	359	46,493	機械
NOKIA OYJ	6,240	6,980	3,229	418,142	通信機器
NESTE OYJ	146	161	1,155	149,664	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	473	61,328	自動車部品
KONE OYJ	364	407	1,850	239,600	機械
ORION OYJ	108	130	392	50,762	医薬品
小計	株数	金額	9,581	11,069	2,043,228
銘柄数	比	率	12	12	<0.4%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	931	1,056	2,984	386,371	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	183	201	1,929	249,825	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	290	1,026	132,838	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,070	1,190	850	110,082	銀行
AIB GROUP PLC	—	1,050	502	65,008	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド) PADDY POWER PLC	百株 93	百株 111	千ユーロ 865	千円 112,023	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 5	3,675	5,296	8,157	1,056,149 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル) ENERGIAS DE PORTUGAL GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS JERONIMO MARTINS	2,620 500 267	3,160 620 310	1,044 1,043 385	135,215 135,136 49,908	電力 石油・ガス・消耗燃料 食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 3	3,387	4,090	2,473	320,261 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率> 234	210,128	241,232	474,273	61,404,231 <11.8%>
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	290	380	3,062	43,430	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,510	3,805	53,957	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,702	66,684	銀行
CLP HLDGS	1,770	1,980	17,869	253,389	電力
I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	987	—	—	—	メディア
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,244	1,457	32,024	454,112	資本市場
LI & FUNG LTD	5,636	7,496	1,596	22,640	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,630	1,810	7,185	101,893	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,183	30,963	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	826	920	18,860	267,434	銀行
HENDERSON LAND	1,325	1,668	6,632	94,050	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,510	1,760	9,662	137,012	電力
WHARF (HOLDING)	1,340	1,340	2,948	41,802	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,082	11,223	17,822	252,721	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,232	45,841	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,550	2,980	16,911	239,805	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	790	2,243	31,814	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,990	4,450	16,509	234,104	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,126	44,336	コングロマリット
PCCW LTD	3,860	5,500	2,315	32,833	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	2,182	30,947	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,096	7,596	7,703	109,228	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	1,875	26,600	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,200	5,468	77,541	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,560	1,920	21,369	303,020	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	640	5,520	78,273	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	840	980	4,718	66,911	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,750	8,347	118,367	家庭用耐久財
MINTH GROUP LTD	—	820	2,419	34,301	自動車部品
SJM HOLDINGS LTD LIMITED	1,660	2,700	2,322	32,925	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	3,818	54,139	ホテル・レストラン・レジャー
MG M CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	1,788	25,354	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	13,030	14,820	97,515	1,382,771	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,540	64,390	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,680	2,864	10,496	148,841	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,365	61,901	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,313	103,701	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	9,000	10,200	6,038	85,624	食品
CH HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,890	3,320	29,950	424,691	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,860	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	750	4,350	61,683	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	3,130	17,608	249,688	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 40	102,022	120,771	422,407	5,989,737 <1.1%>
(シンガポール) SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	645	52,232	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	272	22,059	食品
DBS GROUP HLDGS	1,910	2,200	5,387	435,980	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	456	36,977	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	302	24,478	販売

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)		千シンガポールドル	千円		
SATS LTD	百株	百株	31,403	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	388	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	930	930	55,538	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	2,850	3,300	1,105	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	6,146	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,500	2,500	562	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	630	630	612	銀行	
UOL GROUP LIMITED	1,420	1,660	4,372	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	487	650	439	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	—	350	598	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,870	1,870	516	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	8,780	10,200	3,223	コングロマリット	
OCBC-ORD	990	990	272	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,380	3,830	4,251	食品	
STARHUB LTD	1,750	2,470	778	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	690	—	—	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,620	1,780	1,146	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	2,700	2,700	294	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	3,020	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	50,767	56,021	27,082	2,191,548	
銘柄	株数	比	率	<0.4%	
	22	21	—		
(オーストラリア)		千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	180	988	79,105	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,172	3,600	10,292	823,906	銀行
AMCOR	1,260	1,430	2,037	163,121	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,623	4,220	11,790	943,843	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	420	472	37,857	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,640	1,870	673	53,889	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,520	4,870	1,470	117,732	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	540	584	46,771	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	562	45,052	飲料
ASX LTD	196	240	1,595	127,682	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,469	3,947	12,709	1,017,382	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	1,003	80,369	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	184	14,806	複合小売
COMPUTERSHARE LTD	470	560	1,062	85,083	情報技術サービス
CSL LIMITED	486	556	12,645	1,012,285	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	69	622	49,799	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	2,210	2,670	3,105	248,572	運送インフラ
TRANSURBAN GROUP-RTS	—	468	42	3,393	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	73	1,587	127,070	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,920	2,190	1,699	136,040	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,865	2,152	15,087	1,207,768	銀行
BORAL LTD	1,330	1,530	1,067	85,488	建設資材
RIO TINTO LTD	456	498	3,470	277,778	金属・鉱業
APA GROUP	1,250	1,440	1,425	114,119	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	562	703	2,171	173,833	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,620	2,940	2,213	177,216	保険
TPG TELECOM LTD	359	520	426	34,133	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	427	34,185	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	500	832	66,641	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	600	670	1,149	92,035	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,400	1,590	2,415	193,337	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,891	3,320	9,305	744,942	銀行
NEWCREST MINING	830	960	1,821	145,780	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,430	1,620	1,414	113,211	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	770	61,660	化学
AMP LIMITED	3,220	3,440	1,142	91,423	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,520	1,660	1,839	147,234	保険
CHALLENGER LIMITED	660	660	689	55,210	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	2,120	1,433	114,721	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	440	490	1,268	101,513	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		
(オーストラリア)					
TABCORP HOLDINGS	百株	百株	千豪ドル	千円	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	780	2,470	1,195	95,698	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	1,209	1,387	7,054	564,695	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	2,330	2,900	817	65,464	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	819	1,166	4,230	338,631	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	1,381	1,620	4,597	368,034	専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	328	400	888	71,116	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	59	85	454	36,368	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,430	—	—	—	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	1,760	1,890	2,058	164,759	資本市場
CROWN RESORTS LTD	348	402	5,127	410,489	建設資材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	430	430	605	48,465	飲料
TREASURY WINE ESTATES LTD	440	520	1,098	87,955	運送インフラ
SYDNEY AIRPORT	820	890	1,700	136,148	陸運・鉄道
AURIZON HOLDINGS LTD	1,250	1,440	1,064	85,186	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEALTHSCOPE LTD	2,090	2,390	1,008	80,736	電力
AUSNET SERVICES	1,760	2,300	494	39,584	メディバンク・ PRIVATE LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,634	2,300	371	29,734	建設資材
AGL ENERGY LTD	3,080	3,500	1,032	82,651	各種電気通信サービス
SOUTH32 LTD	730	790	1,583	126,731	電力
CIMIC GROUP LTD	5,800	6,140	2,081	166,620	総合公益事業
	89	117	575	46,042	金属・鉱業
					建設・土木
小計	株数	金額	80,261	91,349	153,543
	銘柄数	<比率>	61	60	<2.4%>
(ニュージーランド)					
CONTACT ENERGY LTD	760	—	千ニュージーランドドル	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	450	616	45,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	—	930	1,153	84,737	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD	—	740	1,124	82,650	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	706	51,889	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	906	66,634	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力
AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	1,080	1,080	754	55,471	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	518	38,087	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
	株数	金額	6,950	8,206	5,780
	銘柄数	<比率>	7	7	<0.1%>
(イスラエル)					
BANK HAPOALIM BM	1,120	1,250	千新シェケル	98,970	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	1,780	3,205	126,972	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	4,111	35,623	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	28	28	1,153	39,695	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	38	48	1,285	1,761	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,850	54,383	化学
NICE LTD	68	78	3,244	57,128	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,091	100,199	銀行
AZRIELI GROUP	41	41	762	33,702	不動産管理・開発
	株数	金額	5,615	7,105	18,465
	銘柄数	<比率>	9	9	<0.1%>
小計	株数	金額	1,215,617	1,385,761	502,053,270
合計	銘柄数	<比率>	1,267	1,257	<96.2%>

* 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				比率
		口数	口数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	36,800	60,000	1,147	127,637	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,100	12,400	1,581	175,915	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	45,500	53,800	7,940	883,502	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	111,000	144,000	1,517	168,865	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,740	17,000	3,126	347,832	0.1	
BOSTON PROPERTIES	16,800	18,700	2,450	272,657	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	30,832	593	66,068	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,100	11,800	1,113	123,842	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	43,000	51,300	5,843	650,099	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	17,200	25,500	3,148	350,272	0.1	
DUKE REALTY CORP	38,900	43,600	1,236	137,524	0.0	
EQUINIX INC	8,450	9,860	4,241	471,950	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	39,400	45,300	3,054	339,852	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,080	8,120	1,990	221,494	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,700	15,300	1,413	157,256	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	8,900	1,158	128,856	0.0	
GGP INC	68,200	—	—	—	—	
HCP INC	51,600	57,100	1,521	169,242	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	82,000	88,000	1,869	207,958	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	39,400	915	101,875	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	27,900	31,300	1,143	127,248	0.0	
KIMCO REALTY CORP	44,400	51,000	878	97,710	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	732	81,548	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	813	90,543	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,400	13,700	1,418	157,776	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	19,800	910	101,247	0.0	
PROLOGIS INC	56,700	77,300	5,197	578,290	0.1	
PUBLIC STORAGE	16,700	19,000	4,098	455,976	0.1	
REALTY INCOME CORP	30,000	34,600	2,028	225,701	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	17,000	19,200	1,264	140,732	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,100	13,800	2,162	240,641	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	11,000	1,133	126,057	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	34,100	38,000	6,931	771,207	0.1	
UDR INC	27,500	33,900	1,355	150,793	0.0	
VENTAS INC	38,100	42,800	2,565	285,429	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	977	108,756	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	18,800	20,500	1,567	174,392	0.0	
WELLTOWER INC	38,900	45,600	3,067	341,291	0.1	
WEYERHAEUSER CO	80,400	92,000	3,162	351,910	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—	
小計	口数・金額	1,835,570	1,460,512	87,272	9,709,963	
銘柄	口数 < 比率 >	40	38	—	<1.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	20,000	402	33,961	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	424	35,861	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	6,900	千カナダドル 214	千円 18,143	% 0.0
小計	口数・金額	37,400	43,800	1,041	87,966	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		102,000	114,000	709	102,061	0.0
HAMMERSOM PLC		89,000	89,000	401	57,763	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		86,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		103,000	118,000	769	110,595	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	808	116,231	0.0
小計	口数・金額	468,000	410,000	2,689	386,651	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	307	39,856	0.0
KLEPIERRE		22,300	24,900	754	97,648	0.0
GECINA SA		5,000	5,600	829	107,449	0.0
COVIVIO		3,100	5,000	448	58,034	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		10,670	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	17,000	2,980	385,921	0.1
ユーロ計	口数・金額	44,770	56,200	5,321	688,911	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		239,000	264,000	20,050	284,320	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,919	41,395	0.0
小計	口数・金額	499,000	634,000	22,970	325,716	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	657	53,180	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	282,000	772	62,525	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	524	42,479	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	564	45,638	0.0
小計	口数・金額	966,900	1,191,972	2,518	203,823	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		381,000	430,000	1,079	86,397	0.0
GPT GROUP		203,000	229,000	1,188	95,140	0.0
LENDLEASE GROUP		61,000	69,000	1,351	108,204	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		244,000	307,000	1,274	101,987	0.0
DEXUS		113,000	126,000	1,363	109,133	0.0
GOODMAN GROUP		184,000	199,000	2,103	168,379	0.0
SCENTRE GROUP		575,000	642,000	2,670	213,791	0.0
WESTFIELD CORP		203,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES		373,000	420,000	1,155	92,457	0.0
小計	口数・金額	2,337,000	2,422,000	12,186	975,492	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	6,188,640	6,218,484	—	12,378,525	
	銘柄数<比率>	68	64	—	<2.4%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末		
			買 建	額	売 建
外 国	株式先物取引	CAN60		百万円	百万円
		EUR050	275		—
		FT100	901		—
		SPI200	488		—
		SPEMINI	211		—
		SWISSMKT	5,109		—
			234		—

* 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。

<新興国株式マザーファンド>

下記は、新興国株式マザーファンド全体(27,180,336千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタール)	百株	百株	千円		
QATAR INSURANCE CO	65	100	11,146		保険
QATAR NATIONAL BANK	102	250	136,947		銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	89	117	14,187		銀行
OREDOO QSC	33	43	9,340		各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	67	5,271		銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	25	14,467		総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	66	89	33,906		コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	27	65	28,086		銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—		石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	181	211	23,973		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	5,544		不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	13,991		不動産管理・開発
小計	株数	金額	1,158	1,462	9,695
銘柄	比	率	12	11	296,863
					<0.9%>
(アメリカ)		千米	ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	532	657	10,789	1,200,485	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	26	32	246	27,418	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	127	156	3,373	375,318	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	19	23	194	21,643	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	81	95	285	31,719	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	55	64	268	29,849	銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	115	12,869	インターネットソフトウェア・サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	101	11,317	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	86	111	135	15,128	金属・鉱業
CTRI.P. COM INTERNATIONAL -ADR	187	239	883	98,307	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	126	146	321	35,817	石油・ガス・消耗燃料
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	55	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEL AMERICAS S. A-ADR	281	317	224	24,967	電力
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	146	16,308	電力
FANG HOLDINGS LTD-ADR	—	114	31	3,500	インターネットソフトウェア・サービス
58. COM INC-ADR	44	50	358	39,831	インターネットソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	—	13	94	10,551	専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	118	13,194	情報技術サービス
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	71	222	24,717	ホテル・レストラン・レジャー
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	77	8,635	銀行
JD. COM INC-ADR	309	414	1,088	121,142	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	77	97	401	44,625	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,483	2,992	1,287	143,209	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	136	15,205	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	44	4,910	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	67	7,543	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	239	286	217	24,162	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	88	398	44,284	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	38	44	834	92,890	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	61	83	599	66,673	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	66	7,381	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	55	6,193	不動産管理・開発
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	74	306	34,143	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	202	22,504	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	137	210	580	64,579	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	266	175	19,503	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	21	34	245	27,349	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	20	30	220	24,482	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	175	209	796	88,571	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEfteGAZ-SP ADR	673	833	336	37,442	石油・ガス・消耗燃料
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	百株	百株	千米ドル	千円	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	—	66	150	16,740	食品・生活必需品小売り
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	44	51	854	95,104	石油・ガス・消耗燃料
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	60	73	176	19,679	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	56	—	—	—	各種電気通信サービス
PJSC ALROSA	523	651	413	45,970	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL-GDR REG S	1,176	1,400	204	22,799	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	76	113	178	19,840	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	—	107	99	11,035	金属・鉱業
DP WORLD LTD	1,183	878	108	12,125	銀行
PJSC RUSHYDRO	84	84	173	19,295	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	46,910	46,910	43	4,791	電力
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	296	32,967	食品・生活必需品小売り
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	5,000	6,063	96	10,744	電力
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	50	70	1,584	176,329	銀行
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	675	851	90	10,123	化学
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	297	375	119	13,324	資本市場
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	613	68,203	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	123	147	85	9,552	金属・鉱業
LUKOIL PJSC-SPON ADR	198	243	1,011	112,523	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	32	38	1,650	183,597	石油・ガス・消耗燃料
SINA CORP	25	34	799	88,950	銀行
			227	25,261	インターネットソフトウェア・サービス
小計	株数	金額	77,260	84,498	3,897,344
銘柄	株数	比	53	60	<11.8%>
(トルコ)					
AKBANK T. A. S	1,095	1,195	675	11,396	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	102	127	273	4,623	飲料
ARCELIK A. S	107	145	192	3,247	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	539	9,111	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	672	782	892	15,057	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	219	3,709	自動車
KOC HLDGS	347	405	608	10,276	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	413	228	3,860	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	300	423	266	4,503	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	59	137	2,316	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	261	321	553	9,344	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	507	597	613	10,363	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,104	1,421	850	14,349	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	765	918	369	6,229	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	58	67	823	13,904	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	138	2,339	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	436	847	141	2,389	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	340	5,754	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	133	2,245	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	108	126	906	15,294	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	140	2,373	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	295	4,986	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	197	3,331	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	222	—	—	—	各種電気通信サービス
小計	株数	金額	7,711	9,549	161,011
銘柄	株数	比	24	23	<0.5%>
(ユーロ…ギリシャ)					
HELLENIC TELECOM	108	130	136	17,686	各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	38	76	9,962	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	110	131	118	15,403	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	52	67	85	11,086	専門小売り
TITAN CEMENT CO	20	25	50	6,541	建設資材
FF GROUP	13	20	9	1,261	専門小売り
NATIONAL BANK OF GREECE	—	297	60	7,847	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	856	1,069	71	9,279	銀行
ALPHA BANK A. E.	664	764	106	13,750	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	2,479	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ギリシャ) PIRAEUS BANK S.A.	百株 130	百株 130	千ユーロ 26	千円 3,461	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率> 9	4,435	2,676	743	96,282 <0.3%>
(チェコ) KOMERCI BANKA AS O2 CZECH REPUBLIC AS CEZ AS MONETA MONEY BANK AS	33 27 79 205	40 27 95 273	千チェコクロナ 3,588 716 5,251 2,117	18,052 3,603 26,412 10,649	銀行 各種電気通信サービス 電力 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 4	346	435	11,673	58,717 <0.2%>
(ハンガリー) MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC OTP BANK NYRT RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	20 105 69 —	— 119 84 205	千フォリント — 123,188 44,763 60,369	— 48,683 17,690 23,858	石油・ガス・消耗燃料 銀行 医薬品 石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 3	195	409	228,321	90,232 <0.3%>
(ポーランド) BANK MILLENNIUM SA MBANK BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA KGHM POLSKA MIEDZ S.A. BANK PEKAO SA ORANGE POLSKA SA POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. LPP SA BANK ZACHODNI WBK SA CD PROJEKT RED SA PKO BANK POLSKI SA CCC SA SYNTOS SA EUROCASIS SA GRUPA LOTOS SA POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I CYFROWY POLSAT SA GRUPA AZOTY SA POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA TAURON POLSKA ENERGIA SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S ALLIOR BANK SA DINO POLSKA SA PLAY COMMUNICATIONS SA	263 7 12 66 76 284 143 0.6 16 — 440 12 181 39 47 800 91 15 364 401 295 25 38 — —	358 9 20 76 105 391 170 0.7 20 40 516 15 — — 47 977 116 23 517 — 330 25 48 24 56	千ズロチ 310 368 138 665 1,199 1,739 619 755 753 2,137 342 — — 332 567 260 86 442 — 1,455 191 309 211 116	9,300 11,037 4,146 19,920 35,922 5,450 52,068 18,547 22,609 22,562 63,996 10,239 — — 9,964 16,977 7,805 2,581 13,242 — 43,584 5,724 9,279 6,331 3,500	銀行 銀行 銀行 金属・鉱業 銀行 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 繊維・アパレル・贅沢品 銀行 ソフツウェア 銀行 繊維・アパレル・贅沢品 化学 食品・生活必需品小売 石油・ガス・消耗燃料 石油・ガス・消耗燃料 メディア 化学 電力 電力 保険 金属・鉱業 銀行 食品・生活必需品小売 無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率> 22	3,624	3,890	13,186	394,794 <1.2%>
(香港) JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H JIANGSU EXPRESS CO LTD-H CHINA SOUTHERN AIRLINES H ANGANG STEEL CO LTD-H CHINA MOBILE LTD ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD HUANENG POWER INTL INC-H YANZHOU COAL MINING-H HENGAN INTL GROUP CO LTD HUADIAN POWER INTL CORP-H CHONGMING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD-B CHINA EASTERN AIRLINES CO-H BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	600 480 760 — 2,865 630 — 215 1,840 960 355 — 430 — 1,420 1,980 1,820	600 680 1,060 580 3,485 730 1,660 270 2,380 960 410 880 392 760 1,600 2,640 2,260	千香港ドル 531 671 530 426 25,789 3,412 328 1,011 1,187 833 2,872 247 269 380 1,817 5,126 5,457	7,538 9,526 7,515 6,044 365,688 48,392 4,660 14,338 16,840 11,815 40,725 3,506 3,824 5,388 25,773 72,699 77,393	金属・鉱業 運送インフラ 旅客航空輸送業 金属・鉱業 無線通信サービス 建設資材 独立系電事業者・エネルギー販売業者 ガス 独立系電事業者・エネルギー販売業者 石油・ガス・消耗燃料 バーソナル用品 独立系電事業者・エネルギー販売業者 自動車 旅客航空輸送業 自動車 医薬品 不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)					
CHINA RESOURCES LAND LTD	百株	百株	千香港ドル	千円	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,264	1,564	4,114	58,343	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	2,620	3,310	3,647	51,723	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	—	1,180	299	4,250	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	660	980	842	11,950	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	9,960	12,240	6,927	98,236	石油・ガス・消耗燃料
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	—	1,000	236	3,346	家庭用耐久財
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,740	3,400	3,179	45,078	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	780	888	2,168	30,749	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	12,109	14,649	10,898	154,545	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	353	5,011	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	480	933	13,231	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,248	17,699	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	380	440	3,212	45,546	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,564	22,181	石油・ガス・消耗燃料
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	382	5,426	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	821	11,643	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	510	7,240	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,041	14,769	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	667	9,469	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	644	9,134	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	820	1,000	2,490	35,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	—	430	1,118	15,853	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,300	2,750	4,273	60,598	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	441	6,264	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,911	27,097	ガス
BYD CO LTD-H	300	355	1,627	23,080	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,660	7,660	2,949	41,818	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	687	9,741	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	358	5,083	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,358	19,268	商業サービス・用品
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-RTS	—	566	18	257	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	568	8,063	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,102	3,904	3,404	48,275	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	536	7,607	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,492	21,164	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	720	10,223	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,510	4,200	7,299	103,508	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,710	3,470	978	13,875	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	514	7,299	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	894	12,682	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	768	1,178	963	13,663	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	228	3,238	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	896	12,706	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	549	7,793	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	960	1,180	1,583	22,454	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	727	10,308	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	2,079	29,480	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	677	9,600	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	753	873	2,868	40,680	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	387	5,490	運送インフラ
CNOOC LTD	8,340	10,000	13,420	190,295	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,260	3,810	3,676	52,134	医薬品
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO-H	—	2,040	228	3,239	海運業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,370	1,540	3,480	49,352	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,460	2,960	22,496	318,993	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,270	3,170	1,347	19,104	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	418	5,936	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	1,150	2,400	410	5,819	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	731	10,370	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	480	6,806	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	304	4,323	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,635	2,030	3,434	48,704	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		
(香港)					
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	百株	百株	千香港ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		1,400	443	6,293	海運業
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3,947	5,167	2,894	41,037	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	900	1,012	796	11,299	建設・土木
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	39,220	54,400	36,937	523,775	銀行
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	250	440	4,400	62,392	織維・アパレル・贅沢品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,360	1,360	1,101	15,620	自動車
MINTH GROUP LTD	—	940	1,073	15,221	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	340	—	—	—	自動車部品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	770	1,010	872	12,374	紙製品・林産品
BANK OF CHINA LTD-H	1,470	2,350	1,694	24,025	建設資材
SHUI ON LAND LTD	37,200	45,630	15,833	224,520	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	—	1,970	358	5,084	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	720	1,519	21,542	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	—	470	353	5,011	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	380	504	750	10,648	不動産管理・開発
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,876	2,266	6,676	94,666	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	34,460	39,430	22,356	317,019	銀行
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	570	342	4,857	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	816	11,578	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,080	2,490	1,877	26,622	各種電気通信サービス
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	1,120	357	5,066	建設・土木
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	483	6,851	石油・ガス・消耗燃料
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,215	17,236	機械
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,279	18,137	電気設備
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	352	4,995	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,473	4,443	4,932	69,944	食品
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	561	7,963	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,200	4,880	2,342	33,215	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	551	7,819	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	330	390	3,658	51,873	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	510	620	2,498	35,430	織維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,169	1,339	1,885	26,741	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,820	3,000	1,041	14,761	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	543	7,701	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	321	4,554	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	350	460	645	9,158	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	398	5,648	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	495	7,029	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,538	21,818	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	538	7,633	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	292	4,145	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	960	889	12,619	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	1,779	25,238	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,230	1,564	4,465	63,316	保険
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,454	20,617	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,162	16,477	食品・生活必需品小売
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	342	4,862	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	316	4,482	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	572	692	2,619	37,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,339	18,988	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	322	4,579	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,538	1,192	16,911	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	579	8,217	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	1,590	1,044	14,812	独立系電力事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	327	509	1,025	14,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	2,260	544	7,723	独立系電力事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	255	3,626	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	910	1,400	3,381	47,942	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	331	4,696	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	645	800	1,688	23,935	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	374	474	1,632	23,154	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,475	3,468	1,921	27,243	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		
(香港)					
KAISA GROUP HLDS LTD	百株	百株	千香港ドル	千円	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	1,150	313	4,451	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	—	336	273	3,873	電気設備
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,340	1,340	435	6,175	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	12,170	16,990	6,354	90,103	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	—	310	527	7,472	専門小売り
CITIC SECURITIES CO LTD-H	770	1,060	767	10,882	各種金融サービス
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	1,030	1,230	1,667	23,650	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	—	960	522	7,405	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	620	810	1,043	14,793	医薬品
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1,460	1,724	1,189	16,867	資本市場
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS -H	350	410	3,517	49,882	電子装置・機器・部品
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	—	233	191	2,722	機械
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	3,390	4,230	1,395	19,793	保険
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	245	345	1,066	15,116	医薬品
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	1,960	813	11,534	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	475	715	582	8,263	建設・土木
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,515	1,835	673	9,549	資本市場
CHINA HULSHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	—	430	522	7,414	自動車部品
GREENTOWN SER	1,440	1,440	30	428	食品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	600	370	5,249	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	—	540	806	11,439	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	1,490	1,580	4,131	58,587	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	326	488	6,924	資本市場
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	1,510	694	9,849	銀行
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	—	420	677	9,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,430	1,760	1,568	22,236	半導体・半導体製造装置
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	620	866	12,290	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	—	1,720	715	10,146	自動車部品
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	19,400	1,998	28,334	各種電気通信サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	4,430	894	5,582	半導体・半導体製造装置
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	657	12,689	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	830	995	2,621	9,317	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	711	37,177	機械
TELECOM CHINA HOLDINGS LTD	2,657	3,239	105,202	10,093	運送インフラ
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,658	1,491,774	インターネットソフトウェア・サービス
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	425	23,514	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	817	6,026	医薬品
CAR INC	—	410	250	11,596	メディア
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	505	3,558	陸運・鉄道
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	7,174	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,651	275	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	4,800	6,270	1,128	23,417	ヘルスケア・テクノロジー
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,075	3,900	1,251	16,003	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	592	17,751	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H	634	826	784	8,399	自動車
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	248	689	11,127	資本市場
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	746	922	1,017	11,127	自動車部品
3SBIO, INC	510	770	1,161	14,433	資本市場
LEGEND HLDS CORP	—	181	452	16,465	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	1,162	6,416	コンピュータ・周辺機器
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	935	16,484	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	—	98	506	13,263	資本市場
SSY GROUP LTD	—	820	580	7,184	メディア
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	616	8,232	医薬品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	441	8,743	食品
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD	—	9,200	469	6,261	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	468	6,653	消費者金融
MELTU INC	—	1,060	489	6,638	保険
BOC AVIATION LTD	—	113	650	6,944	コンピュータ・周辺機器
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	306	9,229	商社・流通業
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	804	4,341	保険
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	265	2,043	11,404	資本市場
				28,971	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港) HENTEN NETWORKS GROUP LTD	百株	百株	千香港ドル	千円	織維・アパレル・贅沢品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	339,157	535,014	514,553	7,296,363
12,160	206	370	5,259	<22.1%>	
(マレーシア)		千リンギ			
AMMB HOLDING	808	808	330	8,876	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	137	3,701	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,958	2,525	1,482	39,811	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,494	1,754	810	21,765	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	521	14,012	運送インフラ
RHB BANK BHD	338	462	248	6,679	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	331	8,897	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	816	1,002	357	9,608	建設・土木
YTL CORPORATION	2,067	2,108	269	7,249	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	260	7,008	銀行
HONG LEONG BANK	307	374	766	20,586	銀行
IJM CORP	1,237	1,526	288	7,746	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	237	264	654	17,585	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	291	7,826	飲料
MALAYAN BANKING	1,772	2,210	2,181	58,588	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	224	6,034	銀行
MISC BHD	672	690	406	10,907	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	527	14,165	食品
PPB GROUP BERHAD	238	350	591	15,887	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	113	145	386	10,391	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	684	18,392	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	254	6,825	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	500	620	197	5,295	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	—	875	242	6,510	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,557	1,789	2,812	75,538	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	213	119	3,209	自動車
DIALOG GROUP BHD	1,231	2,193	747	20,090	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,401	1,624	4,058	109,004	銀行
YTL POWER INTL	720	—	—	—	総合公益事業
AIRASIA GROUP BHD	667	866	273	7,350	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	—	421	463	12,438	ヘルスケア機器・用品
MY EG SERVICES BHD	—	1,294	212	5,700	情報技術サービス
GENTING BHD	1,081	1,240	1,019	27,377	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,406	1,632	827	22,224	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,118	1,167	522	14,042	食品
SIME DARBY BERHAD	1,066	1,228	321	8,641	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	297	744	520	13,988	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,218	1,448	648	17,424	無線通信サービス
MAXIS BHD	963	1,462	842	22,619	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,117	1,382	1,303	35,004	化学
SAPURA ENERGY BHD	1,553	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,387	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,056	1,249	685	18,417	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD	733	733	110	2,972	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	200	5,384	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	394	10,586	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	147	3,958	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	756	20,309	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	124	3,353	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,480	44,082	29,686	797,381
41	47	—	—	<2.4%>	
(タイ)		千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	105	135	2,821	9,564	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	575	737	4,108	13,928	食品・生活必需品小売
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,482	11,805	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	166	261	1,663	5,640	複合小売
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	801	1,098	15,536	52,669	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	4,742	5,972	3,822	12,956	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	279	365	7,592	25,736	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		
(タイ)					
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	百株	百株	千バーツ	千円	銀行
IRPC PCL - NVDR	6,494	6,494	1,415	4,799	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	4,221	5,279	3,563	12,079	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	881	1,220	2,415	8,188	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	67	67	1,507	5,110	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,514	2,132	5,543	18,791	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	512	562	11,155	37,817	専門小売業
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,894	2,425	3,493	11,842	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	210	307	2,141	7,259	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	484	6,159	31,102	105,439	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	804	1,128	1,951	6,615	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	—	1,623	1,850	6,272	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	153	—	—	—	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	52	228	10,077	34,163	電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	107	—	—	—	メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	276	—	—	—	運送インフラ
KASIKORNBANK PCL (F)	2,086	2,488	16,172	54,823	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	536	652	13,757	46,636	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	627	759	6,147	20,841	ヘルスケア・プロバイダー・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,717	2,083	5,467	18,536	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	162	208	3,712	12,586	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	978	1,162	4,444	15,067	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	403	603	5,110	17,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	261	261	2,446	8,294	食品・生活必需品小売業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,328	2,883	18,811	63,771	運送・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,387	3,116	2,819	9,559	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	647	755	10,494	35,576	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	683	848	4,837	16,398	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	988	1,282	10,103	34,249	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	506	631	2,429	8,235	運送インフラ
	3,417	4,471	3,643	12,352	
小計	株数	金額	225,644	764,935	
小計	銘柄数	比	36	34	<2.3%>
(フィリピン)					
AYALA LAND LTD	3,325	4,413	19,152	39,645	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	1,005	5,376	11,129	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	358	535	4,823	9,985	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	1,674	2,189	3,152	6,524	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	2,292	4,745	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	20	4,326	8,955	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,534	5,245	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,460	1,737	10,074	20,854	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	195	244	6,954	14,394	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	314	475	3,432	7,105	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	5,580	2,527	5,232	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	732	928	2,024	4,190	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	120	2,343	4,851	銀行
SM PRIME HLDS	4,119	6,067	22,905	47,414	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	418	508	7,213	14,932	食品
SM INVESTMENTS CORP	114	134	12,878	26,658	コングロマリット
AYALA CORPORATION	124	144	14,081	29,148	各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	4,805	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	3,985	8,250	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,826	5,850	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	4,081	8,447	電力
BDO UNIBANK INC	932	1,062	13,106	27,130	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	39	50	4,554	9,428	各種金融サービス
PLDT INC	39	49	7,146	14,794	無線通信サービス
小計	株数	金額	33,590	35,671	<1.0%>
小計	銘柄数	比	23	23	<1.0%>
(インドネシア)					
AKR CORPORINDO TBK PT	753	—	千ルピア	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	760	991	3,217,417	24,130	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,169	2,662	1,583,890	11,879	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		
(インドネシア)					
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	百株	百株	千ルピア	千円	
GUDANG GARAM TBK	3,199	4,105	1,884,195	14,131	食品
HM SAMPOERNA TBK PT	238	292	2,065,170	15,488	タバコ
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	4,034	4,853	1,771,345	13,285	タバコ
INDAH KIAT PULP&PAPER	837	1,012	1,652,090	12,390	建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	—	1,486	2,622,790	19,670	紙製品・林産品
BANK DANAMON PT	4,378	—	—	—	不動産管理・開発
BANK MANDIRI	1,651	1,651	1,098,553	8,239	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	4,315	10,227	6,468,577	48,514	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,122	1,428	931,770	6,988	複合小売り
BANK RAKYAT INDONESIA	687	891	3,706,560	27,799	家庭用品
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	5,245	31,145	9,125,485	68,441	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,408	5,935	1,118,747	8,390	ガス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	3,583	4,136	2,926,220	21,946	銀行
BANK CENTRAL ASIA	1,489	1,489	1,317,765	9,883	建設資材
XL AXIATA TBK PT	4,747	5,715	13,716,000	102,870	銀行
LIPPO KARAWACI TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	8,004	—	—	—	不動産管理・開発
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2,625	—	—	—	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT	738	1,135	488,303	3,662	運送インフラ
ADARO ENERGY PT	2,937	4,283	471,130	3,533	不動産管理・開発
PAKUWON JATI TBK PT	6,914	8,392	1,426,640	10,699	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	9,200	9,200	460,000	3,450	不動産管理・開発
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,196	1,196	1,004,640	7,534	食品
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	887	887	501,155	3,758	各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	—	2,080	515,840	3,868	銀行
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	9,144	11,000	1,331,000	9,982	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,575	2,585	457,545	3,431	建設・土木
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	9,582	11,971	8,110,352	60,827	自動車
TELEKOMUNIKASI	2,535	3,455	659,905	4,949	メディア
	24,098	28,763	9,405,501	70,541	各種電気通信サービス
小計	株数	金額	124,434	162,967	80,038,588
	銘柄	比	31	28	600,289
	数	率			
					<1.8%>
(韓国)					
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	千ウォン	6,249	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	62,748	6,450	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	19	64,768	16,541	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	166,080	43,588	保険
DB INSURANCE CO LTD	23	28	437,640	18,138	保険
COWAY CO LTD	26	26	182,115	24,702	家庭用耐久財
KT & G CORP	53	68	248,018	67,853	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	681,264	6,942	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	10	15	69,700	8,584	ガス
CJ CORP	6	6	86,186	9,066	コングロマリット
KAKAO CORP	15	30	91,027	36,998	インターネットソフトウェア・サービス
CJ ENM CO LTD	—	6	371,470	15,646	インターネット販売・通信販売
SK TELECOM CO LTD	9	10	157,088	28,236	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	283,500	12,876	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	129,280	19,882	資本市場
NCSOFT CORPORATION	8	10	199,627	39,634	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	—	133	397,940	20,394	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	39	204,769	5,665	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	56,880	5,018	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	50,388	3,261	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	4	5	32,742	64,822	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	21	26	650,826	7,764	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	961,588	7,841	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	77,952	102,233	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	202	241	78,728	1,026,441	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	28	—	125,967	—	建設・土木
S-OIL CORPORATION	22	26	320,110	31,882	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	51	63	112,654	12,546	化学
SAMSUNG SECURITIES	27	35	315,525	11,220	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	7	10	—	31,426	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)					
HOTEL SHILLA CO LTD	百株	百株	千ウォン	千円	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	12	16	171,380	17,069	機械
HYUNDAI MOBIS	14	23	286,428	28,528	自動車部品
SK HYNIX INC	31	37	858,435	85,500	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	269	331	2,650,400	263,979	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	37	46	284,580	28,344	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	10	14	116,571	11,610	自動車
HYUNDAI STEEL CO	72	89	1,149,390	114,479	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	39	47	249,941	24,894	銀行
KCC CORP	124	150	218,080	21,720	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	2	3	101,970	10,156	自動車
KOREA ZINC CO LTD	126	157	507,794	50,576	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	3	4	182,390	18,166	電力
HANWHA CORPORATION	124	153	461,868	46,002	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	18	24	77,805	7,749	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	17	25	71,355	7,106	化学
CJ LOGISTICS	8	8	101,050	10,064	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	3	3	59,280	5,904	化学
KT CORP	6	9	96,307	9,592	各種電気通信サービス
HLB INC	8	8	25,432	2,533	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	—	16	179,256	17,853	家庭用耐久財
LOTTE CORP	51	60	460,629	45,878	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	1	16	77,274	7,696	飲料
HANSSEM CO LTD	0.2	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	4	5	47,936	4,774	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	46	52	376,119	37,461	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	59	77	102,036	10,162	建設・土木
NAVER CORP	19	28	135,880	13,533	インターネットソフトウェア・サービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	13	15	1,162,880	115,822	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	6	6	57,420	5,719	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	16	16	36,547	3,640	建設・土木
OTTOGI CORPORATION	18	22	155,250	15,462	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	0.4	0.7	50,260	5,005	食品
KANGWON LAND INC	12	15	146,832	14,624	パーソナル用品
POSCO	51	62	176,390	17,568	ホテル・レストラン・レジャー
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	34	44	1,367,990	136,251	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO, LTD	—	85	138,450	13,789	建設・土木
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	26	31	772,362	76,927	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	25	33	529,540	52,742	電子装置・機器・部品
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	45	2,736	12,749,760	1,269,876	コンピュータ・周辺機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	120	239	177,760	17,704	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SHINSEGAE CO LTD	8	494	1,876,627	186,912	コンピュータ・周辺機器
HYOSUNG CORPORATION	3	4	137,707	13,715	複合小売り
YUHAN CORPORATION	9	—	—	—	コングロマリット
HANON SYSTEMS	4	4	101,010	10,060	医薬品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	85	116	144,460	14,388	自動車部品
GS HOLDINGS CORP	27	34	125,630	12,512	保険
LG. DISPLAY CO LTD	25	25	131,054	13,052	石油・ガス・消耗燃料
SK NETWORKS CO LTD	115	131	288,855	28,769	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	48	—	—	—	商社・流通業
VIROMED CO LTD	37	47	1,298,385	129,319	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	—	7	173,456	17,276	バイオテクノロジー
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	135	165	700,660	69,785	銀行
CELLTRION PHARM INC	8	11	136,800	13,625	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	—	8	67,894	6,762	医薬品
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	6	5	97,648	9,725	複合小売り
AMOREPACIFIC CORP	32	40	363,600	36,214	保険
AMOREPACIFIC CORP-PREF	14	18	477,630	47,571	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	4	4	59,655	5,941	パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	13	13	47,668	4,747	消費者金融
CJ CHEILJEDANG CORP	29	37	710,465	70,762	石油・ガス・消耗燃料
PAN OCEAN CO LTD	4	5	170,340	16,965	食品
	87	148	73,258	7,296	海運業

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		
(韓国)					
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	百株	百株	千ウォン	千円	商業サービス・用品
	7	13	47,972	4,778	電子装置・機器・部品
LG INNOTEK CO LTD	6	8	128,140	12,762	コングロマリット
SK HOLDINGS CO LTD	15	18	491,920	48,995	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	189	224	1,130,472	112,595	バイオテクノロジー
MEDY-TOX INC	2	2	155,232	15,461	自動車部品
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	189,162	18,840	銀行
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	105,802	10,537	医薬品
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	2	3	164,010	16,335	保険
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	64,076	6,381	メディア
CJ E&M CORP	8	—	—	—	食品・生活必需品小売
E-MART CO	10	11	246,829	24,584	銀行
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	84,843	8,450	食品・生活必需品小売
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,097	4,093	自動車部品
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	181,634	18,090	建設・土木
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	23	133,915	13,337	機械
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	4	5	213,427	21,257	食品・生活必需品小売
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	85,360	8,501	食品
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	119,320	11,884	保険
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	55,062	5,484	ソフトウェア
NETMARBLE CORP	8	14	170,520	16,983	コングロマリット
BGF CO LTD	10	—	—	—	情報技術サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	16	20	486,540	48,459	銀行
WOORI BANK	164	263	414,855	41,319	コングロマリット
SAMSUNG C&T CORP	34	42	531,000	52,887	ライフサイエンス・ツール/サービス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	7	8	412,070	41,042	ソフトウェア
PEARL ABYSS CORP	—	3	71,331	7,104	機械
DOOSAN BOBCAT INC	14	14	50,979	5,077	バイオテクノロジー
SILLAJEN INC	—	30	235,008	23,406	ヘルスケア・プロバイダ・ヘルスケア・サービス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	20	190,203	18,944	
小計	株数	・	金額	4,740,725	
	銘柄	比	率	<14.3%>	
(台湾)					
ACER INC	1,237	1,607	千新台湾ドル	14,538	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	338	388	4,027	35,862	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	9,934	15,336	半導体・半導体製造装置
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	3,043	—	4,248	—	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	959	1,269	—	—	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	5,136	18,542	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	1,724	4,806	41,910	銀行
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	360	—	17,349	—	化学
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	460	1,914	12,022	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	330	—	12,508	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	204	296	3,330	17,849	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,276	1,486	3,465	27,696	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,897	6,889	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	881	1,908	6,889	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	298	378	1,362	4,919	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,239	2,921	1,046	50,542	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,362	18,775	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	880	1,070	4,858	4,532	自動車部品
CHINA STEEL	5,895	6,915	3,848	18,732	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,513	1,622	3,949	17,537	保険
ADVANTECH CO., LTD.	145	185	1,908	17,537	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	1,955	2,445	1,908	13,894	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	886	1,246	4,647	16,776	コンピュータ・周辺機器
NANYA TECHNOLOGY CO	330	590	15,211	54,912	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,820	2,230	3,929	14,185	半導体・半導体製造装置
AU OPTRONICS CORP	3,980	4,890	24,091	86,968	各種電気通信サービス
TAIWAN MOBILE CO LTD	762	882	6,406	23,125	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	737	862	9,437	34,069	無線通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	1,095	3,954	海運業
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	6,122	22,103	コングロマリット
			3,605	13,017	織維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)				千新台湾ドル	千円
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	百株	百株			織維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	84	114	4,193	15,139	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	260	340	5,006	18,073	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	1,984	2,584	28,555	103,086	織維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	320	320	1,121	4,048	化学
TRANSCEND INFORMATION INC	1,429	1,979	23,759	85,772	コンピュータ・周辺機器
GIANT MANUFACTURING	83	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	137	137	1,815	6,553	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	685	835	21,218	76,599	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,065	3,675	18,450	66,606	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	3,680	4,640	8,259	29,816	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	130	160	4,128	14,902	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	690	850	6,120	22,093	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,873	5,753	8,659	31,260	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	3,855	4,755	24,631	88,919	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,837	8,387	9,058	32,702	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,065	6,147	13,677	49,375	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,278	9,358	74,958	270,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	4,903	6,013	15,455	55,794	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	50	60	29,535	106,623	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,341	5,442	7,782	28,094	保険
INVENTEC CO., LTD	3,445	4,405	5,330	19,243	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	1,029	1,369	3,751	13,542	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	327	327	1,424	5,143	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,088	1,088	3,925	14,171	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	4,721	6,035	6,578	23,749	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	8,452	9,792	20,759	74,941	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	—	907	2,959	10,683	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	4,083	5,416	11,023	39,793	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	82	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,257	2,897	24,192	87,333	化学
WISTRON CORP	1,149	1,564	3,356	12,115	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,094	1,354	4,436	16,016	織維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,198	2,758	20,687	74,682	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	278	328	10,566	38,145	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	603	723	8,972	32,391	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,359	8,516	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	326	516	1,744	6,296	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	2,003	7,232	織維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	438	548	4,222	15,242	電子装置・機器・部品
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	1,042	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,381	4,985	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INT'L CORP	595	775	3,094	11,172	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,593	2,769	11,507	41,542	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	910	1,983	7,161	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	11,520	14,000	369,600	1,334,256	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,985	7,045	11,976	43,235	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,433	8,785	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	143	8,784	31,711	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	690	1,010	2,615	9,443	運送インフラ
INNOLUX CORP	4,203	5,053	5,710	20,613	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,200	11,554	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	100	128	3,548	12,811	機械
TAIMED BIOLGICS INC	80	110	2,365	8,537	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	856	1,216	7,776	28,071	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	60	1,650	5,956	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	3,927	14,176	半導体・半導体製造装置
CHATLEASE HOLDING CO LTD	436	659	6,823	24,631	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	204	1,567	5,658	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,857	4,766	8,580	30,974	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	1,916	14,144	51,061	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)					
GLOBALWAFERS CO LTD	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	110	130	4,576	16,519	半導体・半導体製造装置
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	70	70	1,655	5,976	家庭用耐久財
	80	80	1,344	4,851	電子装置・機器・部品
小計	株数	金額	150,326	185,130	3,986,742
銘柄	数	比	89	89	<12.1%>
(インド)		千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	611	1,588	194,847	303,962	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	377	447	15,606	24,346	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	6	8	23,825	37,167	自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	179	439	40,884	63,779	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	8,567	13,364	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	280	343	8,519	13,290	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	—	—	—	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	138	180	9,062	14,136	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,059	17,252	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	8,720	13,604	食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	12,670	19,766	食品
GAIL INDIA LTD	254	439	15,919	24,834	ガス
VEDANTA LTD	735	805	18,473	28,819	金属・鉱業
TITAN CO LTD	147	178	15,455	24,110	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	616	739	12,838	20,027	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	109	9,868	15,394	医薬品
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	711	898	174,056	271,527	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	13,291	20,734	メディア
INFOSYS LTD	865	2,007	146,534	228,594	情報技術サービス
WIPRO LTD	530	624	19,914	31,065	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	287	871	13,311	20,766	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	311	365	58,955	91,971	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダ・ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	279	309	33,350	52,026	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	13,138	20,496	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	24	7,643	11,923	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	54	65	16,921	26,396	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	548	783	29,142	45,462	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	454	492	32,710	51,029	医薬品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	48	58	52,309	81,602	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,601	7,178	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	9,789	15,271	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	303	382	11,221	17,505	自動車部品
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	70	89	11,263	17,571	消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	349	8,372	13,061	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	168	209	13,564	21,160	医薬品
LARSEN&TOUBLER LIMITED	228	282	38,047	59,353	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	44	52	21,712	33,871	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	7,729	12,058	機械
BOSCH LTD	3	3	8,072	12,593	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	214	515	107,206	167,241	情報技術サービス
NTPC LIMITED	714	1,183	19,875	31,005	電気・発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	36	47	13,958	21,775	医薬品
YES BANK LTD	158	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,678	10,417	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	48	127	8,426	13,145	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	594	717	17,221	26,865	金属・鉱業
ITC LTD	1,622	1,985	61,610	96,113	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,512	11,718	化学
UPL LTD	162	195	13,626	21,256	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	32	3,180	4,961	コンピュータ・マリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	107	134	18,092	28,223	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	657	1,143	5,477	8,544	無線通信サービス
MARICO LIMITED	200	263	9,272	14,465	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス

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		
(インド)					
PAGE INDUSTRIES LTD	百株	百株	千インドルピー	千円	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	3	11,091	17,302	織維・アパレル・贅沢品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	330	852	16,683	26,025	電力
RURAL ELECTRIFICATION CORP	281	320	12,149	18,952	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	18	398	4,584	7,151	各種金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	43	23	15,087	23,535	保険
COAL INDIA LTD	337	43	11,920	18,596	自動車
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	337	9,366	14,611	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	716	854	—	—	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	239	359	22,780	35,537	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	638	4,783	4,430	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECs	113	151	7,462	6,988	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	246	165	6,853	10,690	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	141	170	4,479	32,380	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	142	170	20,756	35,040	化学
BAJAJ FINANCE LTD	71	103	22,462	43,782	消費者金融
YES BANK LTD	—	968	33,307	51,959	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	99	6,350	9,906	陸運・鉄道
AXIS BANK LIMITED	762	1,048	66,832	104,258	銀行
HAVELLS INDIA LTD	123	123	8,155	12,723	電気設備
ICICI BANK LTD	1,125	1,403	46,259	72,165	銀行
TECH MAHINDRA LTD	224	269	20,663	32,234	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	3,569	5,568	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	152	174	17,981	28,051	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	214	—	—	—	各種金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	10,605	16,545	食品・生活必需品小売
UNITED SPIRITS LTD	—	156	9,277	14,473	飲料
IDFC BANK LTD	505	—	—	—	銀行
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	4,367	6,813	旅客航空輸送業
JSW STEEL LTD	378	465	18,523	28,896	金属・鉱業
小計	株数・金額	21,677	30,964	1,883,908	2,938,897
銘柄	比率	77	78	—	<8.9%>
(パキスタン)					
ENGRO CORPORATION LTD	107	—	千パキスタンルピー	—	
LUCKY CEMENT	53	78	4,205	3,826	化学
MCB BANK LIMITED	159	219	4,409	4,012	建設資材
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	319	4,874	4,436	銀行
UNITED BANK LTD	242	242	3,827	3,483	石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	273	356	5,421	4,933	銀行
小計	株数・金額	1,153	1,214	22,738	20,692
銘柄	比率	6	5	—	<0.1%>
(メキシコ)					
ALFA S. A. B.-A	1,401	1,721	千メキシコペソ	—	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	324	4,247	24,422	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	908	1,100	3,652	21,003	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	20,021	115,121	飲料
GRUPO FIN SANTANDER-B	931	—	1,420	8,169	複合小売
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	1,155	1,371	—	—	銀行
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	745	905	9,203	52,920	メディア
GRUMA S. A. B.-B	105	134	3,505	20,159	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	3,192	18,355	食品
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	207	2,621	15,071	運送インフラ
CEMEX SAB - CPO	6,748	7,958	1,407	8,094	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,168	1,499	10,449	60,087	建設資材
MEXICHEM SAB DE CV-*	486	604	19,522	112,257	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	66	84	3,899	22,422	化学
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,674	15,376	金属・鉱業
ALSEA SAB DE CV	—	300	2,614	15,034	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	1,977	11,369	ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,828	2,058	3,936	22,632	運送インフラ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	15,699	18,863	11,109	63,879	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,147	1,402	28,860	165,947	無線通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	209	261	4,103	23,596	銀行
			3,054	17,564	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		
(メキシコ)					
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
OHL MEXICO SAB DE CV	174	214	4, 154	23, 887	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	241	—	—	—	運送インフラ
BANCO SANTANDER MEXICO-B	261	261	2, 264	13, 020	ガス
GRUPO LALA SAB DE CV	—	931	2, 785	16, 016	銀行
GENTERA SAB DE CV	198	—	—	—	食品
WALMART DE MEXICO-SER V	362	—	—	—	消費者金融
	2, 530	2, 923	15, 374	88, 406	食品・生活必需品小売り
小計	株数	金額	37, 700	44, 267	954, 817
	銘柄	比 率	26	24	<2.9%>
(ブラジル)					
			千レアル		
BRF SA	199	327	694	18, 643	食品
VALE SA	1, 388	1, 818	9, 481	254, 401	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—	電力
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	557	14, 950	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	208	5, 600	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	170	4, 562	電力
BANCO DO BRASIL SA	398	473	1, 357	36, 409	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1, 814	2, 596	2, 430	65, 197	銀行
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	578	15, 507	複合小売り
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	445	561	874	23, 450	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1, 425	1, 681	3, 652	98, 004	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	361	9, 695	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1, 809	2, 206	4, 114	110, 383	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	643	834	817	21, 943	各種消費者サービス
CCR SA	591	690	621	16, 679	運送インフラ
WEG SA	259	519	964	25, 870	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1, 434	1, 923	5, 317	142, 667	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	421	551	1, 334	35, 795	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	87	254	6, 832	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	303	251	6, 747	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1, 412	37, 898	紙製品・林産品
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	207	—	—	—	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	120	—	—	—	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1, 522	1, 857	7, 719	207, 120	銀行
PORTO SEGURO SA	49	70	395	10, 603	保険
FIBRIA CELULOSE SA	124	148	1, 165	31, 272	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	84	509	13, 680	化学
LOCALIZA RENT A CAR	82	303	648	17, 408	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.	320	402	1, 124	30, 172	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	156	204	5, 495	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	177	196	770	20, 671	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	67	91	310	8, 340	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	98	117	677	18, 188	電力
EMBRAER SA	335	410	804	21, 593	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	39	55	222	5, 982	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	75	—	—	—	電力
ODONTOPREV S. A.	106	106	136	3, 668	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	378	467	420	11, 289	不動産管理・開発
JBS SA	373	484	452	12, 141	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	291	7, 814	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	455	12, 208	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	327	8, 783	不動産管理・開発
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	218	5, 849	保険
HYPERA SA	175	175	483	12, 958	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	958	—	—	—	資本市場
TELEFONICA BRASIL-PREF	221	251	988	26, 531	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	499	13, 401	複合小売り
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	202	244	816	21, 898	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	639	17, 154	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	585	737	1, 085	29, 111	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		
(ブラジル)					
RAIA DROGASIL SA	百株	百株	千レアル	千円	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	116	135	982	26,364	食品・生活必需品小売り
ENGIE BRASIL SA	323	368	908	24,377	保険
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	71	96	348	9,360	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	190	276	7,412	食品・生活必需品小売り
AMBEV SA	2,217	2,702	2,514	67,460	資本市場
KLABIN SA-UNIT	302	427	4,902	131,532	飲料
RUMO SA	338	581	922	24,745	容器・包装
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	59	795	21,355	陸運・鉄道
			369	9,926	保険
小計	株数・金額	22,924	29,156	68,845	1,847,120
	銘柄数<比率>	56	54	—	<5.6%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	17	22	95,697	15,474	銀行
EMPRESAS CMPC SA	607	719	188,403	30,464	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	227	221	226,790	36,671	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	69	89	46,398	7,502	無線通信サービス
COLBUN SA	3,740	4,710	66,151	10,696	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	1,256	45,320	7,328	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	37,140	6,005	飲料
S. A. C. I. FALABELLA	341	429	225,375	36,443	複合小売り
CENCOSUD SA	666	807	122,245	19,767	食品・生活必需品小売り
AES GENER SA	1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,243	8,409	1,053,523	170,354
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	186	235	303,620	10,899	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	70	234,500	8,418	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,634	2,057	241,697	8,676	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	216	276	229,632	8,243	建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	278,616	10,002	建設資材
BANCOLOMBIA SA	93	120	388,320	13,940	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	106	130	442,520	15,886	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,410	3,044	2,118,905	76,068
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>
(アラブ首長国連邦)			千 UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	575	1,020	523	15,880	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	820	999	1,685	51,143	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	158	4,805	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	998	1,198	914	27,749	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	1,053	31,948	銀行
EMARA PROPERTIES PJSC	1,615	2,016	1,008	30,587	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	338	10,276	不動産管理・開発
EMARA DEVELOPMENT PJSC	—	434	234	7,121	不動産管理・開発
EMARA MALLS PJSC	897	897	178	5,415	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	739	1,009	209	6,341	不動産管理・開発
小計	株数・金額	8,825	10,896	6,304	191,270
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.6%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES HOLDING	250	—	—	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	517	531	4,554	28,286	銀行
EASTERN TOBACCO	—	103	1,042	6,473	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	41	825	5,125	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス
小計	株数・金額	1,723	676	6,422	39,885
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	153	180	3,631	26,183	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	—	151	2,908	20,973	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,846	13,309	専門小売り
DISCOVERY LTD	165	197	3,316	23,908	保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	1,567	11,304	金属・鉱業
REMGRO LTD	245	297	6,132	44,216	各種金融サービス

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		
(南アフリカ)					
THE FOSCHINI GROUP LTD	百株	百株	千ランド	千円	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	113	139	2,259	16,293	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	104	131	1,953	14,083	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	20	25	2,465	17,776	保険
MTN GROUP LTD	63	63	715	5,158	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	807	987	7,303	52,660	無線通信サービス
TELKOM SA SOC LTD	178	215	2,520	18,174	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	99	159	797	5,746	各種電気通信サービス
PSG GROUP LTD	1,561	1,964	12,734	91,816	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	39	86	1,924	13,873	各種金融サービス
CORONATION FUND MANAGERS LTD	204	249	76,328	550,331	メディア
NEDBANK GROUP LTD	104	104	583	4,210	資本市場
NETCARE LTD	101	123	3,142	22,654	銀行
PICKN PAY STORES LTD	505	728	2,052	14,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RMB HOLDINGS LTD	176	176	1,249	9,009	食品・生活必需品小売り
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,320	9,518	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	263	320	3,309	23,863	紙製品・林産品
SASOL LTD	255	312	17,962	129,509	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	202	249	4,958	35,751	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	615	731	12,726	91,757	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,117	15,268	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	509	616	3,234	23,320	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	71	90	1,681	12,122	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	175	216	5,881	42,403	医薬品
TIGER BRANDS LTD	73	87	2,448	17,652	食品
SANLAM LIMITED	658	987	7,562	54,524	保険
INVESTEC LTD	114	156	1,513	10,908	資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	902	6,507	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	50	72	748	5,399	食品
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	57	72	3,062	22,078	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDING	550	692	1,780	12,836	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	400	564	951	6,859	保険
VODACOM GROUP	238	338	4,092	29,509	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	327	—	—	—	銀行
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	162	197	2,831	20,416	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	8,682	62,600	保険
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,515	18,137	資本市場
ABSA GROUP LTD	—	397	6,119	44,124	銀行
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	307	403	1,581	11,401	保険
MR PRICE GROUP LTD	119	139	2,919	21,046	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,442	—	—	—	家庭用耐久財
BID CORP LTD	152	192	6,024	43,438	食品・生活必需品小売り
小計	株数	13,688	17,111	245,799	1,772,217
	銘柄	47	46	—	<5.4%>
合計	株数	941,639	1,280,275	—	31,527,928
	銘柄	834	911	—	<95.4%>

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄	証券数	期首(前期末)	当期末	
		証券数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ) BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW	証券 —	証券 34,622	千バーツ —	千円 —
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	—	34,622 1	— -<%>

外国投資信託証券

銘柄	口数	期首(前期末)	当期末		
		口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	口 —	口 83,000	千米ドル 2,021	千円 224,954	% 0.7
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	—	83,000 1	2,021 —	224,954 <0.7%>
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	106,400	千トルコリラ 194	3,286	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	80,400 1	106,400 1	194 —	3,286 <0.0%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	208,100	千メキシコペソ 5,048	29,028	0.1
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	114,100 1	208,100 1	5,048 —	29,028 <0.1%>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	106,600	161,350	千ランド 4,016	28,955	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	59,650	986	7,113	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	43,946	683	4,930	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	251,860	303,590	3,048	21,976	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	13,650	1,317	9,497	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	37,910	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	15,092	15,092	816	5,886	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	463,622 6	597,278 6	10,868 —	78,359 <0.2%>
合計	口数・金額 銘柄数<比率>	658,122 8	994,778 9	— —	335,629 <1.0%>

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
	買 建 額		売 建 額	
外 国	株式先物取引	MSCIN	百万円 1,139	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

<外国債券マザーファンド>

下記は、外国債券マザーファンド全体(277,098,733千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	当期		期末				
		外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
						5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,474,130	千米ドル 2,478,906	千円 275,803,085	% 44.5	% —	% 18.5	% 17.0	% 9.1
カナダ	千カナダドル 136,580	千カナダドル 149,220	千円 12,600,172	2.0	—	0.9	0.5	0.6
イギリス	千英ポンド 222,830	千英ポンド 282,968	千円 40,676,650	6.6	—	5.2	0.9	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 165,200	千スウェーデンクローナ 188,642	千円 2,318,419	0.4	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 103,400	千ノルウェークローネ 108,827	千円 1,441,962	0.2	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 175,370	千デンマーククローネ 217,502	千円 3,778,026	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	242,400	304,489	39,422,226	6.4	—	4.0	2.0	0.3
イタリア	394,150	443,678	57,443,013	9.3	—	5.6	2.4	1.3
フランス	385,700	480,319	62,186,954	10.0	—	7.0	2.6	0.5
オランダ	75,350	92,333	11,954,460	1.9	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	266,400	325,080	42,088,159	6.8	—	4.3	1.6	0.9
ベルギー	96,800	121,501	15,730,737	2.5	—	1.9	0.6	0.1
オーストリア	54,500	68,172	8,826,237	1.4	—	1.0	0.3	0.1
フィンランド	20,600	22,766	2,947,521	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	45,160	49,473	6,405,325	1.0	—	0.6	0.4	0.0
ポーランド	千ズロチ 119,500	千ズロチ 126,198	千円 3,778,372	0.6	—	0.3	0.3	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 29,830	千シンガポールドル 30,607	千円 2,476,795	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千リンギ 110,400	千リンギ 109,888	千円 2,951,596	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 151,230	千豪ドル 162,115	千円 12,977,326	2.1	—	1.3	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 893,200	千メキシコペソ 889,786	千円 5,116,269	0.8	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 490,800	千ランド 437,527	千円 3,154,573	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合計	—	—	614,077,888	99.1	—	54.5	30.8	13.9

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

* 組入比率は、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割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日	
		額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
			%	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,155	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	24,200	28,083	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,018	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,959	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,481	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	17,800	22,533	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,956	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	18,300	22,394	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,598	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	25,600	30,981	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	120	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,857	2,098,041
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,902	2043/5/15
		US TREASURY N/B	1.0	2,200	2,168	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,525	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,952	328,486
		US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,352	2,041,907
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,272	252,869
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,290	5,706,540
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,635	960,806
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,777	197,709
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,778	1,310,451
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,335	593,575
		US TREASURY N/B	1.375	600	590	65,699
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,967	218,895
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,302	589,961
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,548	5,846,565
		US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,209	579,658
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,647	294,593
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,912	546,564
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,927	548,194
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,909	434,991
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,898	2,325,218
		US TREASURY N/B	1.5	600	589	65,590
		US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,566	730,533
		US TREASURY N/B	2.375	9,300	9,262	1,030,554
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	46,860	5,213,700
		US TREASURY N/B	1.375	13,000	12,724	1,415,757
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,101	567,545
		US TREASURY N/B	1.5	500	490	54,545
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,378	1,822,314
		US TREASURY N/B	1.625	10,400	10,213	1,136,312
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,196	133,172
		US TREASURY N/B	1.5	20,800	20,370	2,266,386
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,241	1,473,296
		US TREASURY N/B	1.625	8,900	8,733	971,647
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,168	3,579,087
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,076	119,751
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,838	3,987,335
		US TREASURY N/B	1.375	37,700	36,775	4,091,605
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,921	658,850
		US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,667

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,569	174,608	2020/10/31
	US TREASURY N/B	1.375	700	681	75,788	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,540	5,845,645	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,501	1,502,231	2020/11/30
	US TREASURY N/B	1.625	1,000	977	108,747	2020/11/30
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,753	751,425	2020/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,370	152,527	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	12,400	12,204	1,357,905	2021/1/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,269	252,559	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,842	204,953	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,796	5,206,579	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,966	218,817	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,406	267,741	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,669	1,298,303	2021/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	600	578	64,372	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	10,100	9,984	1,110,820	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	42,600	43,062	4,791,145	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,082	2,456,901	2021/5/31
	US TREASURY N/B	1.375	300	289	32,209	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	800	798	88,795	2021/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,460	3,722,846	2021/6/30
	US TREASURY N/B	1.125	800	765	85,197	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.625	2,100	2,094	233,034	2021/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,574	1,065,310	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	24,600	24,187	2,691,129	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,800	6,660	741,081	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,717	1,748,728	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,432	1,828,279	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,738	2,752,422	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,788	866,506	2021/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,587	399,183	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,161	1,353,109	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,814	869,427	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,679	854,407	2022/1/31
	US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,219	1,470,815	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,883	3,658,654	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,061	785,674	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	900	874	97,270	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,567	1,064,471	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,261	140,377	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	70,300	67,877	7,552,099	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,657	2,298,372	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	10,600	10,230	1,138,216	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,488	2,947,069	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	600	578	64,341	2022/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,800	2,722	302,863	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	967	107,644	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,866	1,097,766	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,922	213,914	2022/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,700	1,079,308	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	11,400	10,888	1,211,436	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,020	3,228,773	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	47,000	45,031	5,010,246	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,458	1,831,130	2023/2/15

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ					
国債証券	US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,910	2,549,032
	US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,218	1,581,944
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,404	1,157,599
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,751	528,658
	US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,375	5,271,025
	US TREASURY N/B	1.625	24,000	22,792	2,535,893
	US TREASURY N/B	1.25	17,500	16,287	1,812,125
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,154	2,131,126
	US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,996	1,445,990
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,779	1,866,831
	US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,065	452,360
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,743	2,975,478
	US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,660	741,064
	US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,613	3,294,767
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,626	1,071,051
	US TREASURY N/B	2.125	46,000	44,213	4,919,238
	US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,419	602,952
	US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,077	3,680,237
	US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,360	373,864
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,503	4,728,929
	US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,384	376,540
	US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,557	3,844,815
	US TREASURY N/B	2.875	30,000	30,067	3,345,362
	US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,215	691,493
	US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,194	2,580,632
	US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,346	5,379,080
	US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,835	204,266
	US TREASURY N/B	1.625	800	732	81,442
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,806	200,980
	US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,171	1,354,173
	US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,961	2,777,231
	US TREASURY N/B	2.375	1,400	1,345	149,715
	US TREASURY N/B	2.75	500	493	54,912
	US TREASURY N/B	6.25	3,000	3,984	443,327
	US TREASURY N/B	5.375	9,000	11,282	1,255,273
	US TREASURY N/B	4.5	400	484	53,849
	US TREASURY N/B	5.0	700	903	100,516
	US TREASURY N/B	4.5	100	122	13,622
	US TREASURY N/B	3.5	300	322	35,915
	US TREASURY N/B	4.25	100	119	13,245
	US TREASURY N/B	4.5	100	123	13,684
	US TREASURY N/B	4.375	100	121	13,480
	US TREASURY N/B	4.625	100	125	13,931
	US TREASURY N/B	4.375	12,500	15,166	1,687,370
	US TREASURY N/B	3.875	200	226	25,243
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,323	1,037,325
	US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,887	1,990,128
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,157	907,633
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,578	731,947
	US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,553	506,654
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,457	495,937
	US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,714	969,533
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,667	1,854,453
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,457	2,721,099

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,885	1,878,720	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,700	13,952	1,552,315	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	19,938	2,218,304	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,000	24,255	2,698,611	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,461	4,056,741	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	30,600	27,427	3,051,599	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,430	2,384,351	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,927	214,436	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	14,400	14,211	1,581,115	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,000	25,022	2,784,037	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	18,700	16,701	1,858,201	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	500	423	47,072	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	13,673	1,521,263	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,973	219,547	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,157	240,024	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	375	41,743	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,300	2,267	252,259	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,800	3,840	427,280	2048/5/15
小 計					275,803,085		
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,626	475,143	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,987	674,499	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,060	427,297	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,181	1,366,379	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,996	675,229	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,412	288,124	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	300	299	25,299	2020/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,940	670,493	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,363	875,082	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	288	24,366	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,650	223,846	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,415	541,765	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,600	1,573	132,881	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,467	377,202	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,039	678,876	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,418	457,521	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,278	192,389	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,311	448,526	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	180	15,249	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	97	8,269	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	8,980	11,956	1,009,615	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,022	508,561	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	4,400	6,217	525,006	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	8,200	10,693	902,948	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,300	11,610	980,397	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	332	28,057	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	564	47,674	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	230	19,464	2064/12/1
小 計					12,600,172		
イギリス	国債証券	UK TREASURY	3.75	100	102	14,805	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	200	211	30,468	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,590	20,042	2,881,113	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	750	794	114,223	2020/9/7

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末				
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千英ポンド	千英ポンド	千円			
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1.5	4,700	4,777	686,705	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	3,540	4,234	608,731	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	727	104,608	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,850	5,373	772,497	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,600	9,440	1,357,092	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,416	1,497,376	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,100	2,069	297,479	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,398	776,056	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,666	1,533,239	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,697	2,112,705	2025/3/7
		UK TREASURY	1.5	700	711	102,317	2026/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,074	1,735,775	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	203	29,181	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,400	9,198	1,322,315	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,741	1,112,793	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,250	6,949	998,979	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,189	1,320,944	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	3,995	574,370	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	3,200	3,173	456,182	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	6,300	9,477	1,362,422	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,275	1,189,594	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,044	581,411	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	8,985	1,291,694	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	26,990	3,879,852	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,794	1,407,968	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	2,800	2,595	373,077	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,461	1,216,272	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	13,128	1,887,221	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,507	216,767	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	504	72,547	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,628	1,096,596	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,400	27,432	3,943,444	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	11,950	1,717,813	2055/12/7
小 計					40,676,650		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
ノルウェー	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	10,908	134,066	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	47,050	53,580	658,504	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	29,900	32,226	396,062	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,896	478,042	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,616	155,062	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	15,000	15,303	188,077	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	25,110	308,603	2039/3/30
小 計					2,318,419		
デンマーク			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
デンマーク	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	20,600	22,013	291,674	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	11,700	12,010	159,133	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,442	641,864	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,745	62,875	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,644	61,533	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,630	127,600	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	7,341	97,279	2028/4/26
		小 計			1,441,962		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	10,872	188,858	2019/11/15

銘柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
デンマーク	%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,088	88,378
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,108	714,057
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,229	611,944
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	36,300	40,626	705,690
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,376	214,986
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	72,199	1,254,111
小計					3,778,026
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ	
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.25	100	100
		BUNDES OBLIGATION	—	100	13,074
		BUNDES OBLIGATION	0.25	4,100	4,171
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,622
		BUNDES OBLIGATION	—	3,300	3,350
		BUNDES OBLIGATION	—	900	912
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,012
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	400	421
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	100	106
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,054
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,262
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,800	7,530
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,093
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,476
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,377
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,000	3,243
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	11,000	11,925
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	10,600	11,785
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,709
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,187
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,638
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,963
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,000	4,134
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,375
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	309
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	987
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	702
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	30,054
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,020
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,956
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	3,200	3,250
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,300	8,990
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,693
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,473
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,565
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,500	6,983
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	6,100	10,078
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,792
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,843
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,742
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,430
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	6,700	7,019
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	10,700	11,074
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	401
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,502

銘 柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	30,591	3,960,741	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,778	230,240	2020/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	7,200	7,586	982,214	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.2	4,000	3,920	507,574	2020/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	1,977	256,065	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,039	1,558,818	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	100	96	12,491	2021/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,000	12,676	1,641,265	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	97	12,602	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,466	1,096,144	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	15,658	2,027,313	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	550	529	68,498	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	100	101	13,124	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	18,548	2,401,523	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	292	37,889	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	392	50,772	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,362	1,082,628	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,053	265,832	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	22,731	2,942,994	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	665	86,106	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,208	156,415	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,600	5,123	663,396	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	16,700	22,082	2,859,009	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	17,552	2,272,458	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	2,904	376,097	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,451	317,434	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	7,877	1,019,902	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,209	2,487,015	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,000	2,786	360,813	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,795	361,920	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,871	371,747	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	12,893	1,669,360	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	16,112	2,086,090	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	15,500	19,878	2,573,701	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,384	1,085,577	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	23,596	3,055,059	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	23,455	3,036,733	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	421	54,629	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	10,064	1,303,063	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	5,000	4,547	588,700	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,900	11,918	1,543,102	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	6,312	817,232	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	834	108,094	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	9,656	1,250,162	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	16,023	2,074,606	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,200	14,458	1,871,905	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,069	656,410	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	1,950	252,496	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,691	348,429	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,434	1,350,955	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,821	365,300	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	1,008	130,608	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,727	353,112	2021/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	8,000	8,084	1,046,739	2021/5/25

銘 柄		利 率	額面金額	当 期 末			
				評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	3,013	390,138	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	8,000	8,698	1,126,168	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,690	348,275	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	200	224	29,127	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,203	1,450,559	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,500	2,601	336,800	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,224	1,841,708	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,017	131,792	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	100	12,965	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,000	1,072	138,863	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	4,000	4,359	564,393	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	551	71,337	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	1,500	1,573	203,705	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,000	6,394	827,923	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	28,900	30,740	3,980,028	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,031	263,070	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,098	1,695,798	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,812	2,176,697	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	6,500	7,276	942,028	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	2,900	2,926	378,865	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,381	2,509,284	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,088	1,306,152	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,221	4,948,601	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,299	427,237	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,879	3,609,552	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,303	816,049	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,070	5,317,395	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	11,007	1,425,179	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	26,500	39,542	5,119,626	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	12,000	12,814	1,659,102	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	15,600	25,483	3,299,292	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,353	1,469,950	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	8,922	1,155,167	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,156	3,645,370	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	19,200	26,514	3,432,833	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,442	1,093,037	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,149	796,155	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,934	379,969	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,165	668,767	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,030	910,205	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	3,300	3,339	432,369	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,649	213,624	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,940	380,719	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,764	746,284	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,530	198,160	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	1,002	129,788	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,084	1,952,952	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	1,008	130,531	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,074	527,512	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,062	267,065	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,740	1,390,614	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,024	132,675	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,454	706,248	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,151	796,406	2037/1/15

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,850	1,275,400
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,523	715,162
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	900	948	122,861
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,894	504,199
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	29,050	31,125	4,029,815
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	6,900	7,087	917,632
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,084	1,564,626
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,614	467,946
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	15,900	18,257	2,363,747
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,041	782,141
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,428	2,256,439
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,309	687,405
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,564	1,885,638
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,867	1,148,075
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,028	2,204,626
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,881	1,020,467
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	505	65,453
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	946	122,487
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,542	2,530,203
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,415	701,188
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,394	827,909
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,529	3,952,593
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,137	406,158
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,002	259,312
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,558	1,625,977
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,060	266,793
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	2,400	2,520	326,264
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,857	1,017,313
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,962	1,548,758
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,117	1,439,364
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,766	487,661
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,000	1,022	132,355
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,026	521,252
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	22,998	2,977,575
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,608	2,409,274
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	3,974	514,639
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,600	3,734	483,542
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,307	816,667
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	5,937	768,743
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,076	268,870
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,562	979,083
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,563	720,259
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,400	2,423	313,742
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,997	1,035,436
		BELGIUM KINGDOM	0.5	4,000	4,072	527,283
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,033	133,742
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,985	1,422,344
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,042	134,945
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,033	263,232
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,005	130,156
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,000	129,520
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	625,053
		BELGIUM KINGDOM	1.25	500	507	65,693
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,010	130,867

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額	債還年月日	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.9	500	541	70,113	2038/ 6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,247	1,067,827	2041/ 3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,058	1,043,351	2045/ 6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,700	1,668	215,967	2047/ 6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,318	170,669	2057/ 6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,055	136,696	2066/ 6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,832	2,049,866	2028/ 3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,656	2,027,061	2035/ 3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	504	65,272	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,487	322,053	2020/ 7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,236	289,520	2021/ 9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,426	443,641	2022/ 4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	7,600	8,761	1,134,322	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	2,004	259,496	2023/ 7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,784	360,539	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,800	5,257	680,680	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,385	179,436	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,241	937,544	2026/ 3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,055	266,086	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,422	1,478,920	2027/ 7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,202	155,661	2034/ 5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,300	6,504	842,194	2037/ 3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,618	986,348	2044/ 6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,027	133,004	2047/ 2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	779	100,967	2062/ 1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,471	190,544	2117/ 9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	106	13,762	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,018	131,839	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	800	882	114,302	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	445,398	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,291	167,202	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,405	311,454	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,219	416,857	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,257	162,743	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,044	135,233	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,024	262,107	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,264	422,618	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	696	90,198	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,114	273,802	2042/7/4
		IRISH GOVERNMENT	5.9	400	428	55,490	2019/10/18
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	4.5	680	734	95,135	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	557	72,211	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,211	415,759	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	3,600	3,602	466,464	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,100	1,137	147,259	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,093	400,567	2026/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	1,400	1,385	179,391	2033/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,300	1,336	173,074	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,705	479,707	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,257	680,667	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	9,300	9,316	1,206,238	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	7,200	8,467	1,096,341	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,237	937,015	2023/3/20
小 計						247,004,637	

銘柄	利率	額面金額	当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	100	104	3,133
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	4,000	3,998	119,700
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,045	989,381
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,000	998	29,886
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,089	451,783
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,804	54,032
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,318	338,875
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,409	102,070
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,349	399,680
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	22,900	23,301	697,658
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	11,500	11,040	330,537
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,083	62,374
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,112	63,233
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,543	136,024
小計					3,778,372
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル	
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,311	348,865
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,004	243,094
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	978	79,212
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	1,300	1,289	104,343
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,460	118,193
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	296	24,005
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,085	249,670
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,296	185,857
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,106	89,554
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,243	343,422
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	311	25,222
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,479	200,616
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	923	74,716
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	800	746	60,445
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,278	265,300
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	794	64,272
小計					2,476,795
マレーシア			千リンギ	千リンギ	
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,105	29,702
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	401	10,773
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	399	10,729
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	100	100	2,692
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	8,500	8,588	230,683
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,603	177,361
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,419	64,977
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,081	163,343
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,812	236,710
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,537	121,887
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	500	13,456
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,787	343,478
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,193	58,906
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,860	157,412
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	594	15,955
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,917	239,515
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	3,400	3,315	89,061
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,622	177,889
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,742	46,814
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,893	77,711

銘柄		当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額	外貨建金額		
				邦貨換算金額			
マレーシア		%	千リンギ	千リンギ	千円		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,703	153,205	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,269	114,672	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,463	119,879	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	369	9,934	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	849	22,808	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,755	262,033	
小計					2,951,596		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	302	24,219	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	10,450	10,863	869,645	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	13,200	13,129	1,050,994	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,304	904,937	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,092	407,676	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,992	799,891	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	900	904	72,383	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,284	743,240	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,376	590,480	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	13,200	13,906	1,113,211	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,369	1,150,305	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,732	1,099,272	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,254	260,538	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	13,800	13,428	1,074,973	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,221	97,745	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,748	860,435	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,421	113,773	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	9,108	729,099	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,781	142,586	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	6,079	486,673	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,461	116,989	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,351	268,250	
小計					12,977,326		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	101,900	98,270	565,054	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	52,638	302,670	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	103,000	99,260	570,745	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	33,000	32,305	185,756	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	73,100	69,612	400,271	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	42,887	246,600	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	22,700	19,846	114,116	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	83,414	479,636	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	51,220	294,520	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	45,367	260,861	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,697	55,762	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,000	66,152	380,375	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	57,300	59,528	342,288	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	61,742	355,018	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	14,803	85,120	
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	83,000	83,038	477,469	
小計					5,116,269		
南アフリカ			千ランド	千ランド			
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,227	66,532	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,662	141,765	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	41,900	40,539	292,289	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	76,479	551,419	
					2026/12/21		

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
南アフリカ	%	千ランド	千ランド	千円	償還年月日
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	34,000	30,251	218,114
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,240	174,770
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	41,074	296,145
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,223	44,872
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	26,623	191,952
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	27,993	201,833
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	7,983	57,564
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	20,973	151,219
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	62,356	449,590
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	43,897	316,503
小 合	計				2030/1/31 2031/2/28 2032/3/31 2035/2/28 2036/3/31 2037/1/31 2040/1/31 2041/2/28 2044/1/31 2048/2/28
	計				3,154,573 614,077,888

* 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。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

下記は、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド全体(6,271,780千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 23,660	千トルコリラ 15,275	千円 257,851	% 3.4	% 3.4	% 1.3	% 1.4	% 0.6
チェコ	千チェココルナ 77,900	千チェココルナ 73,614	370,278	4.9	—	3.1	—	1.7
ハンガリー	千フォリント 854,000	千フォリント 900,664	355,942	4.7	—	2.3	2.0	0.3
ポーランド	千ズロチ 23,990	千ズロチ 24,321	728,186	9.6	—	3.6	4.7	1.3
ロシア	千ルーブル 360,700	千ルーブル 342,945	559,000	7.4	7.4	3.9	2.2	1.3
ルーマニア	千レイ 7,910	千レイ 7,862	219,679	2.9	—	1.1	1.6	0.1
マレーシア	千リンギ 16,600	千リンギ 16,560	444,828	5.9	—	2.7	2.6	0.6
タイ	千バーツ 181,400	千バーツ 187,333	635,060	8.4	—	4.9	3.3	0.2
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,066	20,836	0.3	—	—	0.3	—
インドネシア	千ルピア 96,260,000	千ルピア 91,985,439	689,890	9.1	—	7.0	2.1	—
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 18,600	千アルゼンチンペソ 15,324	44,288	0.6	0.6	0.4	0.2	—
メキシコ	千メキシコペソ 130,900	千メキシコペソ 128,214	737,230	9.7	—	5.5	2.4	1.7
ブラジル	千レアル 20,037	千レアル 28,172	755,863	9.9	9.9	1.9	3.8	4.2
チリ	千チリペソ 1,175,000	千チリペソ 1,216,938	196,778	2.6	—	1.5	0.5	0.7
コロンビア	千コロンビアペソ 12,910,000	千コロンビアペソ 15,129,748	543,157	7.1	—	4.7	2.4	—
ペルー	千ソル 6,700	千ソル 7,263	243,535	3.2	—	3.0	—	0.2
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,205	10,897	0.1	—	0.1	—	—
南アフリカ	千ランド 96,250	千ランド 84,882	612,000	8.1	8.1	7.1	1.0	—
合計	—	—	7,425,308	97.7	29.3	54.3	30.5	12.9

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

*組入比率は、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割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄		当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円		
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	710	599	10,115	2020/1/15	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7.4	1,980	1,568	26,470	2020/2/5	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.4	950	724	12,235	2020/7/8	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.7	1,600	1,160	19,580	2021/2/17	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.5	2,550	1,689	28,516	2022/1/12	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,200	793	13,389	2022/3/2	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.5	1,390	808	13,655	2022/9/14	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	12.2	1,000	669	11,292	2023/1/18	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	7.1	2,270	1,246	21,036	2023/3/8	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.8	1,160	673	11,376	2023/9/27	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	328	5,538	2024/3/20	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	610	407	6,883	2024/7/24	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	556	9,390	2025/3/12	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	2,700	1,587	26,798	2026/2/11	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	1,000	596	10,060	2027/2/24	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	2,100	1,248	21,073	2027/8/11	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	900	618	10,436	2028/3/8	
小 計					257,851		
チェコ			千チェコクローナ	千チェコクローナ			
国債証券	CZECH REPUBLIC	1.5	18,300	18,353	92,315	2019/10/29	
	CZECH REPUBLIC	—	8,000	7,903	39,756	2020/2/10	
	CZECH REPUBLIC	0.45	18,100	17,017	85,598	2023/10/25	
	CZECH REPUBLIC	1.0	19,900	18,417	92,641	2026/6/26	
	CZECH REPUBLIC	0.95	13,600	11,921	59,966	2030/5/15	
小 計					370,278		
ハンガリー			千フォリント	千フォリント			
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.5	58,000	60,478	23,901	2020/6/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	58,000	58,010	22,925	2020/9/23	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.5	81,000	91,987	36,353	2020/11/12	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	120,000	122,884	48,564	2021/10/27	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	50,000	59,139	23,371	2022/6/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.75	62,000	61,360	24,249	2022/10/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	77,000	90,783	35,877	2023/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	163,000	165,704	65,486	2024/6/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	72,850	28,790	2025/6/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	122,000	117,464	46,422	2027/10/27	
小 計					355,942		
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	380	397	11,908	2019/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	2,830	2,828	84,687	2020/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	1,230	1,323	39,639	2020/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	2,400	2,413	72,265	2021/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,800	1,796	53,794	2021/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	680	760	22,756	2021/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	1,800	1,804	54,032	2022/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	1,580	1,788	53,542	2022/9/23	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,005	60,041	2023/1/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,740	1,858	55,635	2023/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,100	2,136	63,977	2025/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	1,968	58,921	2026/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,900	1,799	53,868	2027/7/25	

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
				外貨建金額	
ポーランド		%	千ズロチ	千ズロチ	千円
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,500	1,440	43,113
小 計					728,186
ロシア			千ルーブル	千ルーブル	
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	20,700	20,544	33,487
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	39,645	64,622
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	65,800	107,255
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	37,000	35,124	57,252
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.5	16,000	14,615	23,823
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	66,000	62,560	101,974
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	53,000	47,687	77,731
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	22,643	36,908
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	37,500	34,322	55,945
小 計					559,000
ルーマニア			千レイ	千レイ	
国債証券	ROMANIA	2.25	340	333	9,314
	ROMANIA	3.25	2,490	2,444	68,307
	ROMANIA	5.95	300	313	8,768
	ROMANIA	3.5	1,500	1,453	40,617
	ROMANIA	5.85	250	266	7,441
	ROMANIA	3.25	1,100	1,034	28,895
	ROMANIA	4.75	920	935	26,137
	ROMANIA	5.8	1,010	1,080	30,197
小 計					219,679
マレーシア			千リンギ	千リンギ	
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,500	1,465	39,364
	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,000	998	26,822
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,576	42,337
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	2,700	2,705	72,660
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	620	628	16,878
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	2,800	2,801	75,250
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,259	33,819
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,627	70,564
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	344	9,254
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,954	52,501
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	200	5,375
小 計					444,828
タイ			千バーツ	千バーツ	
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	3,500	3,542	12,008
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	15,759	53,424
	THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	22,000	21,779	73,831
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	14,000	13,884	47,066
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	21,700	23,029	78,070
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	26,500	28,794	97,611
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	21,000	20,217	68,538
	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	11,842	40,146
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	13,000	13,895	47,104
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	5,200	5,571	18,887
	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	20,500	20,812	70,555
	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,000	8,204	27,814
小 計					635,060
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ	
国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,066	20,836
小 計					20,836

銘柄	利 率	額面金額	当 期 末				
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千ルピア	千ルピア	千円			
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,100,000	5,465,241	40,989	2020/11/15
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	1,903,253	14,274	2021/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	10,180,000	9,870,508	74,028	2022/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.625	4,000,000	3,570,000	26,775	2023/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	9,230,000	9,170,005	68,775	2024/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	6,248,473	46,863	2025/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	13,150,000	11,736,375	88,022	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	10,300,000	8,716,375	65,372	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,154,778	31,160	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,260,014	9,450	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,535,089	19,013	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,100,000	3,928,034	29,460	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	2,881,600	21,612	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,079,250	30,594	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,145,690	31,092	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	13,000,000	12,320,750	92,405	2036/5/15
小計					689,890		
アルゼンチン			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ			
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	5,300	4,485	12,962	2021/10/3
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	13,300	10,839	31,326	2026/10/17
小計					44,288		
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	4,700	4,532	26,062	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	18,450	18,463	106,164	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	10,700	10,311	59,291	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	23,000	21,902	125,940	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,500	8,247	47,423	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	10,500	9,180	52,785	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	15,650	15,126	86,979	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,239	7,125	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,707	44,318	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,879	22,305	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	3,189	18,339	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,648	38,231	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,328	53,639	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	3,500	3,454	19,861	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	5,000	5,002	28,763	2023/12/7
小計					737,230		
ブラジル			千レアル	千レアル			
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,000	3,581	96,103	2020/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	9,700	8,245	221,226	2020/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,000	3,545	95,113	2022/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	306	3,120	83,736	2021/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	430	4,174	111,989	2023/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	301	2,803	75,211	2025/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	300	2,701	72,483	2027/1/1
小計					755,863		
チリ			千チリペソ	千チリペソ			
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	210,000	214,042	34,610	2021/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	60,000	60,375	9,762	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	420,000	421,701	68,189	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	185,000	211,066	34,129	2043/1/1
		REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	309,753	50,087	2020/8/5
	小計				196,778		

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日	
			評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
コロンビア	%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円			
国債証券	7.75	4,910,000	5,159,428	185,223	2021/4/14		
REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	8,000,000	9,970,320	357,934	2027/6/28		
小 計				543,157			
ペルー		千ソル	千ソル				
国債証券	5.7	1,100	1,155	38,749	2024/8/12		
BONOS DE TESORERIA	6.15	1,300	1,350	45,268	2032/8/12		
BONOS DE TESORERIA	7.84	480	526	17,663	2020/8/12		
PERU BONO SOBERANO	8.2	800	957	32,118	2026/8/12		
PERU BONO SOBERANO	6.95	900	997	33,460	2031/8/12		
PERU BONO SOBERANO	6.9	620	670	22,480	2037/8/12		
REPUBLIC OF PERU	6.35	1,500	1,604	53,795	2028/8/12		
小 計				243,535			
ウルグアイ		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ				
国債証券	8.5	4,000	3,205	10,897	2028/3/15		
REPUBLICA ORIENT URUGUAY				10,897			
小 計		千ランド	千ランド				
南アフリカ							
国債証券	6.75	3,940	3,816	27,515	2021/3/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	6,500	6,288	45,343	2023/2/28		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	15,000	16,089	116,006	2026/12/21		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,200	3,736	26,943	2030/1/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	9,760	7,886	56,858	2031/2/28		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	7,000	6,196	44,677	2032/3/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	4,000	3,660	26,395	2035/2/28		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	3,700	2,585	18,641	2036/3/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	8,800	7,698	55,504	2037/1/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	3,100	2,812	20,278	2040/1/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	12,450	8,533	61,525	2041/2/28		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	4,600	4,034	29,087	2044/1/31		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	13,200	11,542	83,223	2048/2/28		
小 計				612,000			
合 計				7,425,308			

* 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。

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<海外REITインデックス マザーファンド>

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(9,784,264千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘 柏	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(アメリカ)	口	口				%	
ACADIA REALTY TRUST	13,900	14,800	419	46,698	0.2		
AGREE REALTY CORP	4,500	5,400	293	32,671	0.1		
ALEXANDER & BALDWIN INC	7,800	11,900	278	30,981	0.1		
ALEXANDERS INC	590	690	244	27,223	0.1		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,710	18,080	2,305	256,496	1.1		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	7,500	293	32,601	0.1		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,900	23,900	1,001	111,390	0.5		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,000	46,100	1,062	118,225	0.5		
AMERICOLD REALTY TRUST	—	8,500	211	23,529	0.1		
APARTMENT INV&MGMT CO-A	25,500	27,600	1,206	134,254	0.6		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	38,400	676	75,322	0.3		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	9,200	143	16,019	0.1		
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	101	11,316	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,420	24,300	4,468	497,195	2.2		
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	41	4,607	0.0		
BOSTON PROPERTIES	25,080	27,130	3,555	395,572	1.7		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	6,000	69	7,777	0.0		
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	31,700	533	59,393	0.3		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	42,800	53,800	977	108,761	0.5		
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	28,400	31,000	137	15,279	0.1		
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,160	16,410	1,547	172,225	0.8		
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	14,800	268	29,870	0.1		
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	55	6,141	0.0		
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	8,500	182	20,285	0.1		
CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,200	10,800	359	40,001	0.2		
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	80	8,972	0.0		
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	28	3,196	0.0		
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	88,700	—	—	—	—		
COLONY CAPITAL INC	—	86,800	532	59,199	0.3		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	21,200	500	55,665	0.2		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,900	2,900	89	9,976	0.0		
CORESITE REALTY CORP	5,560	6,440	742	82,621	0.4		
CORECIVIC INC	19,200	20,700	531	59,143	0.3		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	18,100	550	61,259	0.3		
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	73,300	679	75,600	0.3		
CUBESMART	29,700	31,900	969	107,860	0.5		
CYRUSONE INC	12,620	17,570	1,161	129,253	0.6		
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	—	—	—	—		
DDR CORP	50,400	—	—	—	—		
DDR CORP	—	26,800	373	41,565	0.2		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,600	35,600	420	46,738	0.2		
DIGITAL REALTY TRUST INC	26,050	36,210	4,470	497,386	2.2		
DOUGLAS EMMETT INC	25,200	28,000	1,081	120,343	0.5		
DUKE REALTY CORP	58,100	62,600	1,774	197,454	0.9		
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,710	—	—	—	—		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	比 率
			千円		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EPR PROPERTIES	10,340	11,520	807	89,848	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	10,900	219	24,400	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	6,100	588	65,438	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	14,500	600	66,805	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	23,100	400	44,565	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	21,200	674	75,054	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,250	15,560	1,487	165,537	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,750	64,730	4,364	485,621	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,650	11,600	2,843	316,420	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,360	22,130	2,044	227,456	1.0
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	37	4,155	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,710	12,940	1,683	187,348	0.8
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,100	21,900	703	78,312	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	10,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	36,000	47,300	1,186	132,038	0.6
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,400	11,200	300	33,383	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	20,100	171	19,053	0.1
GEO GROUP INC/ THE	20,300	21,700	552	61,493	0.3
GGP INC	95,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	35,400	1,260	140,293	0.6
GETTY REALTY CORP	5,600	5,500	160	17,813	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,900	4,700	92	10,280	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	21	2,342	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	12,900	279	31,101	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	28	3,210	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	15,300	18,000	304	33,905	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,600	28,100	769	85,600	0.4
HCP INC	76,400	82,500	2,197	244,527	1.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	20,200	21,800	665	74,049	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	35,900	1,013	112,717	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	155	17,249	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,500	18,200	889	98,938	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	29,100	845	94,118	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,700	130,200	2,765	307,683	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,300	27,400	905	100,692	0.4
ISTAR INC	11,300	11,300	124	13,879	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	14,400	148	16,518	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	83	9,287	0.0
INFRAREIT INC	—	7,300	152	16,983	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	22,000	119	13,340	0.1
INVITATION HOMES INC	13,100	50,100	1,164	129,542	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,600	49,400	1,805	200,832	0.9
JBC SMITH PROPERTIES	13,800	16,300	602	67,046	0.3
KILROY REALTY CORP	15,990	17,430	1,253	139,491	0.6
KIMCO REALTY CORP	69,100	74,900	1,289	143,500	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	15,200	264	29,426	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	7,000	320	35,693	0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	19,600	686	76,367	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	36,300	38,900	346	38,562	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	24,200	25,900	1,123	124,976	0.5
LIFE STORAGE INC	7,690	8,280	809	90,087	0.4
MACERICH CO /THE	19,210	19,200	1,100	122,425	0.5

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	比 率
			千円		
(アメリカ)	口	口	千円	千円	%
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	15,700	331	36,874	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,398	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	59,900	63,800	956	106,404	0.5
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,540	19,970	2,067	229,984	1.0
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	14,000	240	26,760	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	28,100	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,780	7,440	582	64,864	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	27,000	1,240	138,064	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	10,000	280	31,175	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	92	10,280	0.0
NEXPPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	101	11,268	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	9,700	129	14,450	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	34,800	1,142	127,074	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	79	8,822	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,500	456	50,744	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	36,500	573	63,757	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	23,600	35,200	1,184	131,746	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,600	12,100	465	51,817	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	117	13,127	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	28,300	31,800	551	61,350	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	22,300	440	48,976	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	119	13,277	0.1
PROLOGIS INC	86,250	110,690	7,442	828,085	3.6
PUBLIC STORAGE	24,230	26,350	5,683	632,367	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,580	9,200	422	46,982	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	28,900	30,600	678	75,444	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	14,200	195	21,723	0.1
REALTY INCOME CORP	44,360	50,000	2,931	326,158	1.4
REGENCY CENTERS CORP	23,600	26,050	1,716	190,941	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	18,100	19,800	388	43,199	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	39,200	38,200	480	53,509	0.2
RETAIL VALUE INC	—	2,680	92	10,328	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,900	16,000	507	56,448	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	9,140	799	88,970	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,640	15,630	1,609	179,116	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	25,597	31,800	752	83,675	0.4
SAUL CENTERS INC	2,070	2,070	123	13,737	0.1
SELECT INCOME REIT	9,800	11,500	236	26,267	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	38,600	42,300	804	89,466	0.4
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,600	235	26,152	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	50,740	54,480	9,937	1,105,668	4.9
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	78,800	74,700	628	69,979	0.3
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	76	8,471	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	18,400	526	58,549	0.3
STARWOOD WAYPOINT HOMES	20,000	—	—	—	—
STORE CAPITAL CORP	26,800	30,600	889	99,004	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	18,300	247	27,588	0.1
SUN COMMUNITIES INC	11,410	14,140	1,426	158,737	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	39,400	657	73,163	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,800	16,300	383	42,672	0.2

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
			千円		
(アメリカ)	口	口	千円	比率	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	10,830	690	76,839	0.3
TERRENO REALTY CORP	8,300	9,700	364	40,578	0.2
TIER REIT INC	7,200	9,300	221	24,636	0.1
UDR INC	43,700	47,000	1,879	209,064	0.9
UMH PROPERTIES INC	5,000	6,000	95	10,647	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	2,280	174	19,365	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	17,300	18,600	419	46,645	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	113	12,605	0.1
VENTAS INC	57,760	62,600	3,752	417,474	1.8
VEREIT INC	157,400	169,700	1,327	147,648	0.6
VORNADO REALTY TRUST	28,010	30,380	2,322	258,440	1.1
WP CAREY INC	17,290	18,900	1,254	139,584	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	31,500	33,200	253	28,220	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	14,300	453	50,419	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,200	20,800	639	71,115	0.3
WELLTOWER INC	59,580	65,390	4,398	489,408	2.2
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	7	876	0.0
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	89	9,979	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	19,200	462	51,503	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	119,000	202,507	168	18,700	0.1
小計	口数	金額	3,660,020	4,025,307	147,015
銘柄	口数	比率	158	159	—
					<72.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	3,200	43	3,696	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,700	8,700	382	32,279	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	12,600	153	12,948	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	4,200	207	17,555	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	64	5,469	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	12,200	569	48,088	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	24,000	297	25,088	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	15,600	16,500	199	16,844	0.1
CROMBLE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,800	89	7,556	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,400	5,000	122	10,318	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	6,600	66	5,651	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	13,400	16,900	245	20,692	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	215	18,211	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,400	25,400	510	43,131	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	9,000	101	8,541	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,700	6,300	99	8,410	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	54	4,564	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	53	4,476	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500	4,700	119	10,052	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,000	9,400	105	8,929	0.0
ONEREIT	6,570	—	—	—	—
PLAZA RETAIL REIT	7,500	—	—	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,200	27,500	691	58,354	0.3
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	46	3,910	0.0
SLATE RETAIL REIT	2,300	4,300	55	4,665	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,600	11,500	358	30,238	0.1

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額	外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円
				外貨建金額 千カナダドル		
(カナダ) SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		—	6,000	52	4,443	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	239,670	243,100	4,904	414,120	
		28	25	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		165,400	175,900	1,095	157,478	0.7
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	93,000	41	5,969	0.0
DERWENT LONDON PLC		17,700	19,500	581	83,617	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		24,900	25,800	246	35,418	0.2
HAMMERSOM PLC		129,000	139,000	627	90,215	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		14,200	—	—	—	—
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		9,200	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		147,000	154,000	229	33,018	0.1
UNITE GROUP PLC		38,400	45,800	398	57,311	0.3
SHAFTESBURY PLC		45,200	43,000	394	56,651	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		129,200	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		78,700	88,000	55	8,032	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		138,000	70,000	70	10,112	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		—	112,000	101	14,554	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		33,000	38,700	205	29,484	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		112,000	123,000	222	32,056	0.1
SEGRO PLC		163,000	177,000	1,154	165,893	0.7
WORKSPACE GROUP PLC		19,900	23,100	245	35,298	0.2
RDI REIT PLC		193,000	230,000	75	10,794	0.0
NEWRIVER REIT PLC		49,000	56,000	143	20,608	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		29,000	38,000	40	5,844	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		—	15,000	14	2,054	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	50,000	353	50,779	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		217,000	257,000	387	55,711	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		93,857	93,857	90	13,033	0.1
ASSURA PLC		290,000	413,000	227	32,652	0.1
LXI REIT PLC		18,000	39,000	44	6,335	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		105,000	137,000	155	22,332	0.1
REGIONAL REIT LTD		41,000	56,000	53	7,728	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	131,700	1,196	171,996	0.8
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		20,000	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		52,500	—	—	—	—
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	2,466,157	2,844,357	8,452	1,214,983	
		28	27	—	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		13,900	13,700	127	16,460	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		16,500	26,200	339	43,893	0.2
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	30,400	39,900	466	60,354	
		2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		158,000	180,000	135	17,560	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		—	8,300	54	7,065	0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	211,604	188,300	190	24,625	
		2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,430	8,000	665	86,175	0.4
ALTAREA		590	680	135	17,484	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
			比率		
(ユーロ…フランス)				千ユーロ	千円
KLEPIERRE	33,400	36,400	1,102	142,747	0.6
GECINA SA	7,570	8,440	1,250	161,942	0.7
COVIVIO	8,570	9,560	857	110,962	0.5
MERCIALYS	9,400	9,300	129	16,808	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA	16,160	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	23,710	4,157	538,247	2.4
小計	83,120	96,090	8,298	1,074,368	
銘柄数<比率>	7	7	—	<4.7%>	
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	8,000	8,900	280	36,296	0.2
VASTNED RETAIL NV	3,300	2,700	92	11,937	0.1
WERELDHAVE NV	6,500	7,000	215	27,868	0.1
NSI NV	2,750	3,400	118	15,362	0.1
小計	20,550	22,000	706	91,466	
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	—	59,400	559	72,444	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	14,210	17,100	150	19,526	0.1
HISPAÑIA ACTIVOS INMOBILIARI	17,900	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	76,100	59,200	698	90,442	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	10,000	—	—	—	—
小計	118,210	135,700	1,408	182,414	
銘柄数<比率>	4	3	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	3,800	4,000	198	25,660	0.1
COFINIMMO	3,370	3,750	415	53,794	0.2
RETAIL ESTATES	1,080	1,296	98	12,802	0.1
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	3,200	72	9,446	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,930	359	46,583	0.2
MONTEA SCA	940	—	—	—	—
AEDIFICA	2,960	3,140	253	32,807	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,200	—	—	—	—
小計	18,090	18,316	1,398	181,095	
銘柄数<比率>	9	6	—	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	114,000	116,000	178	23,068	0.1
HIBERNIA REIT PLC	113,000	126,000	189	24,535	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	64,000	96	12,511	0.1
小計	279,800	306,000	464	60,115	
銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	—	82,000	47	6,157	0.0
小計	—	82,000	47	6,157	
銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	761,774	888,306	12,980	1,680,597	
銘柄数<比率>	31	28	—	<7.4%>	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	360,600	378,100	28,716	407,202	1.8
PROSPERITY REIT	180,000	220,000	682	9,670	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	194,000	1,028	14,579	0.1
CHAMPION REIT	358,000	359,000	2,035	28,863	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建金額 千香港ドル	邦貨換算金額 千円
			外貨建金額 千香港ドル		
(香港)					
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	174,000	939	13,323	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT	227,000	248,000	2,341	33,197	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	124,000	170,000	572	8,123	0.0
小計	1,703,600	1,743,100	36,316	514,961	
銘柄数 <比率>	8	7		<2.3%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND MALL TRUST	439,000	475,000	1,007	81,486	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	393,000	426,000	1,167	94,453	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	354,000	469,964	822	66,551	0.3
SUNTEC REIT	408,000	389,000	731	59,178	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	255,000	383,000	486	39,360	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	227,000	158	12,858	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	193,000	227,000	249	20,205	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	107,000	122,000	170	13,821	0.1
KEPPEL REIT	285,000	316,000	376	30,429	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	106,000	241	19,556	0.1
ESR REIT	200,000	239,800	121	9,799	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	136,800	128,000	199	16,158	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	110,000	158	12,817	0.1
FIRST REAL ESTATE INV TRUST	83,500	94,000	120	9,736	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	72,000	194	15,730	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	350,000	340,000	91	7,428	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	197,000	220,000	442	35,782	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	292,025	335,025	539	43,647	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	180,860	136	11,049	0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	112,000	155	12,597	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	55	4,492	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	303,000	373,000	432	35,012	0.2
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	104	8,455	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	142,000	90	7,354	0.0
SPH REIT	120,500	104,000	104	8,415	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	200,043	190,043	143	11,610	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	106,700	66	5,396	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	119,756	166,956	228	18,508	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	274,000	298	24,167	0.1
小計	5,895,038	6,592,112	9,096	736,061	
銘柄数 <比率>	30	29		<3.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル	
BWP TRUST	80,000	88,000	289	23,176	0.1
MIRVAC GROUP	595,000	650,000	1,631	130,601	0.6
INVESTA OFFICE FUND	102,000	88,000	478	38,321	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	208,000	283,000	316	25,372	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	60,000	256	20,556	0.1
ASPEN GROUP	13,000	—	—	—	—
GPT GROUP	294,000	317,000	1,645	131,700	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	54,000	189	15,172	0.1
ALE PROPERTY GROUP	26,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	390,000	431,000	1,788	143,181	0.6
DEXUS	162,200	177,100	1,916	153,393	0.7
GOODMAN GROUP	257,400	281,600	2,976	238,269	1.0

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)			千豪ドル	千円	%	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	9,800	9,800	—	—	—	
360 CAPITAL GROUP LTD	19,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	81,000	582	46,620	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37,550	46,000	172	13,771	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,000	39,000	118	9,459	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	122,000	132,000	320	25,676	0.1	
ARENA REIT	43,220	43,220	101	8,095	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	109,000	66,000	70	5,626	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	27,702	117	9,402	0.0	
INDUSTRIA REIT	23,000	20,000	53	4,306	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	89,000	150	12,040	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	12,027	0.36081	28	0.0	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	71	5,718	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	90,000	114	9,149	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	—	52,000	113	9,074	0.0	
SCENTRE GROUP	865,000	936,000	3,893	311,695	1.4	
WESTFIELD CORP	312,200	—	—	—	—	
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	42,000	118	9,447	0.0	
VICINITY CENTRES	525,000	564,000	1,551	124,157	0.5	
VIVA ENERGY REIT	69,000	80,000	174	13,960	0.1	
小計	口数・金額	4,710,600	4,782,129	19,212	1,537,980	
	銘柄数 <比率>	30	28	—	<6.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	176,000	253	18,622	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	53,000	110	8,100	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	174,000	190,000	285	20,941	0.1	
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	—	—	—	—	
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	138,000	152	11,204	0.0	
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	49	3,621	0.0	
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	69,000	133	9,836	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	234,545	258,000	356	26,161	0.1	
小計	口数・金額	910,674	916,000	1,340	98,488	
	銘柄数 <比率>	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	28,000	28,000	419	12,960	0.1	
小計	口数・金額	28,000	28,000	419	12,960	
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,375,533	22,062,411	—	22,567,044	
	銘柄数 <比率>	322	311	—	<99.3%>	

* 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あります。

* 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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末		
			買 建 額	売 建 額	額
外 国	REIT先物取引	DJREIA FTEPR	百万円 127 23	百万円 —	—

* 単位未満は切り捨て。

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

＜マザーファンドの対象指標について＞

- * 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ものではなく、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はなく、ここに記載されたいかなるファンドに関する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。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものではなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。ジャー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又は他の方法で勧説するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたのですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジャー・ピー・モルガン・チース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジャー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督署認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジャー・ピー・モルガン・チース・アンド・カンパニーに帰属します。
- * 「S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式式組入比率	株式式先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中率				
12期(2014年3月31日)	円 17,747	% 30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	% 2.1 百万円 270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4 331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7 326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5 364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3 454,743

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

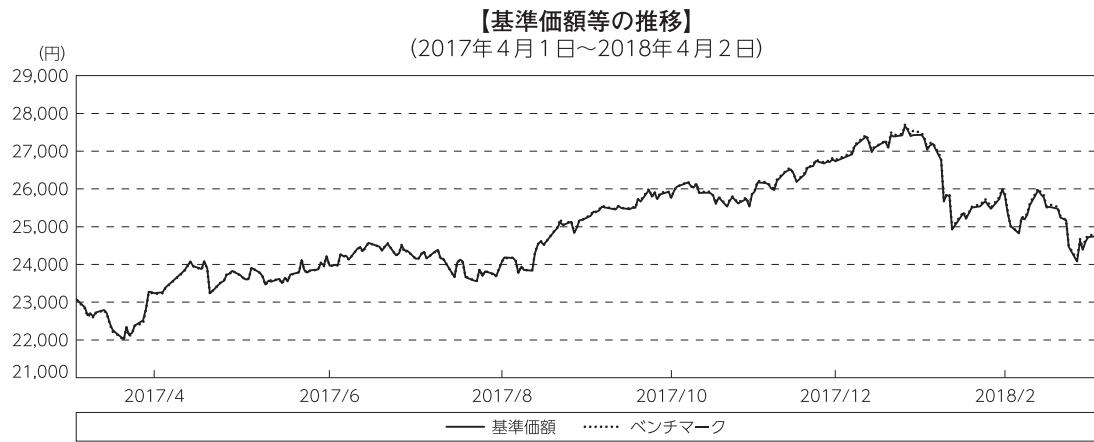
年月日	基準価額	ベンチマーク		株式式組入比率	株式式先物比率	投資信託券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)			
(期首) 2017年3月31日	円 23,082	% —	246.86	% —	% 95.0	% 2.4 2.5
4月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8 2.6
5月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7 2.6
6月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2 2.6
7月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9 2.6
8月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2 2.6
9月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3 2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2 2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2 2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5 2.5
2018年1月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9 2.3
2月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1 2.2
3月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9 2.4
(期末) 2018年4月2日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9 2.3

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+7.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+7.4%を0.2ポイント下回りました。

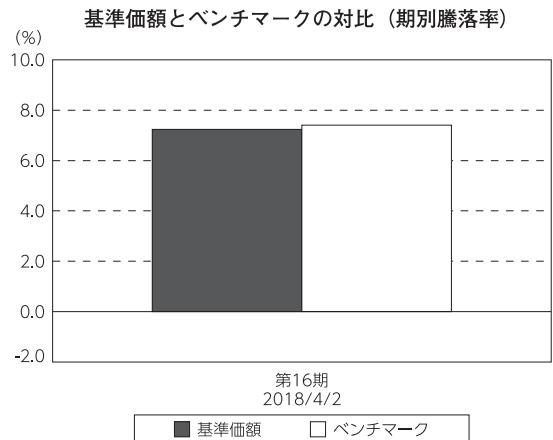
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円 1	% 0.003	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	3	0.012	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.011)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	3	0.011	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(3)	(0.010)	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
(その他の)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	7	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

*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おります。

(2017年4月1日～2018年4月2日)

○売買及び取引の状況

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 68,441 (1,630)	千米ドル 499,072 (1,896)	百株 16,567 (2,543)	千米ドル 84,528 (16,464)
	カナダ	9,835 (207)	千カナダドル 39,769 (3,689)	2,628	千カナダドル 5,173
	イギリス	79,226 (212,030)	千英ポンド 46,133 (592)	10,971 (214,110)	千英ポンド 6,337 (808)
	スイス	4,264 (2,133)	千スイスフラン 26,557 (△ 561)	2,692 (185)	千スイスフラン 3,567 (6,650)
	スウェーデン	5,139 (1,197)	千スウェーデンクローナ 72,545 (14,969)	1,314 (245)	千スウェーデンクローナ 11,219 (14,621)
	ノルウェー	1,261 (-)	千ノルウェークローネ 16,545 (△ 419)	128	千ノルウェークローネ 2,480
	デンマーク	1,319	千デンマーククローネ 41,861	216	千デンマーククローネ 6,958
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,942 (385)	29,920 (3,005)	638 (203)	2,693 (3,205)
	イタリア	14,161 (△ 2,958)	7,992 (4)	1,968 (2,290)	846 (1)
	フランス	7,206 (43)	32,500 (△ 123)	793	5,455
	イギリス	26	92	245	795
	オランダ	4,110 (△ 1,183)	10,210 (9)	609	1,485
	スペイン	11,793 (39,843)	9,615 (1,088)	5,428 (40,996)	1,644 (378)
	ベルギー	407 (107)	3,069 (-)	35	302
	オーストリア	223 (△ 456)	783 (△ 30)	85	137
	ルクセンブルグ	2	101	—	—
	フィンランド	1,919 (350)	2,506 (-)	262	233
	アイルランド	1,507 (△ 27,550)	1,743 (-)	95	154
	ポルトガル	420	324	—	—

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

* 金額は受け渡し代金。

* 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

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

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	イギリス	千英ポンド	千英ポンド	千英ポンド
	SEGRO PLC	26,800	142	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375	77	—
		(80,625)	(883)	(—)
	小計	80,675	537	88,000
		(△ 5,375)	(—)	(172)
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	フランス			
	KLEPIERRE	4,400	152	—
	GECINA SA	1,600	220	—
	GECINA SA - RTS	—	—	4,000
		(4,000)	(—)	9
	FONCIERE DES REGIONS	900	79	—
		(—)	(△ 3)	—
	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—
	小計	9,010	905	4,000
		(4,000)	(△ 3)	9
	ユーロ計	9,010	905	4,000
		(4,000)	(△ 3)	9
	香港	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	37,000	2,303	—
	小計	37,000	2,303	—
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	60,100	123	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000	115	—
		(—)	(△ 1)	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100	125	—
		(31,872)	(52)	—
	CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	—	—	—
		(31,872)	(43)	(8)
	SUNTEC REIT	57,000	106	—
		(—)	(△ 3)	—
	小計	236,200	471	(31,872)
		(63,744)	(91)	(8)
	オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル	千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	213	—
	GPT GROUP	24,000	116	—
	LENDLEASE GROUP	8,000	135	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—
	DEXUS	22,000	216	—
	GOODMAN GROUP	40,000	332	—
	SCENTRE GROUP	94,000	404	—
	WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000
	VICINITY CENTRES	44,296	120	—
	小計	424,296	2,199	12,000
				95

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国 株式先物取引	百万円 78,491	百万円 78,841	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2017年4月1日～2018年4月2日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年4月1日～2018年4月2日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
						%
為替直物取引	百万円 95,526	百万円 2,260	% 2.4	百万円 31,171	百万円 425	% 1.4

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

(2018年4月2日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 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		
AFLAC INC	400	924	4,043	429,815	保険	
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械	
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア	
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備	
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売業	
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置	
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス	
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力	
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険	
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ	
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売	
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場	
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備	
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品	
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料	
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置	
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料	
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア	
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料	
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料	
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品	
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛	
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品	
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学	
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険	
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス	
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア	
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品	
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス	
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り	
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り	
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装	
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品	
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行	
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場	
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品	
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛	
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品	
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り	
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー	
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場	
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス	
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛	
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売	
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険	
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料	
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場	
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発	
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア	
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス	
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行	
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872	総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318	専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854	機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111	化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773	各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911	通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346	飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686	メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040	食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452	専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223	容器・包装

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC		156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC		336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP		609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC		157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V		217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC		177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC		82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO		1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC		143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A		218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP		271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC		227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO		1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC		—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC		178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS		849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP		673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP		36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC		563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP		165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP		117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC		1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC		257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO		58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL		317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS		290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC		630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC		666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP		171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP		116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC		117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY		307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION		905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC		117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON		604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP		4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品	
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学	
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス	
FNF GROUP	244	299	1,196	127,198	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行	
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス	
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木	
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械	
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り	
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車	
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア	
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品	
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業	
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険	
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り	
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット	
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品	
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車	
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー	
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品	
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学	
GRAINGER (W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業	
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	229	868	92,356	商社・流通業	
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器	
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス	
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品	
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車	
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険	
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品	
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	88	1,064	113,141	情報技術サービス	
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品	
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	石油・ガス・消耗燃料	

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950		エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—		消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729		コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657		インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030		コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409		コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564		貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031		家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444		石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172		金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258		メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172		電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279		繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090		総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842		石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189		複合小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519		陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779		資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735		航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—		ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675		金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539		半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	737	78,377		電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809		専門小売
occidental PETE CORP	747	896	5,820	618,710		石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798		陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025		メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805		石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645		ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976		建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180		電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224		銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706		化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089		電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873		繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905		機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582		容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462		通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433		機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430		石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858		情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255		情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325		銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398		飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043		医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372		タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912		石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185		電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552		石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928		石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431		レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656		化学

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	織維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	織維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	織維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
YUM BRANDS INC		332	377	3,209	341,159	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		155	222	758	80,612	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C		109	133	715	76,061	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		197	239	2,606	277,023	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION		—	226	1,191	126,677	銀行
ZOETIS INC		458	567	4,735	503,332	医薬品
ALKERMES PLC		152	174	1,008	107,203	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC		—	108	921	97,916	建設関連製品
ALLERGAN PLC		365	386	6,495	690,524	医薬品
AON PLC		257	288	4,041	429,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		121	145	1,241	131,924	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		—	189	903	96,053	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD		85	85	489	52,017	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		212	249	751	79,909	化学
ACCENTURE PLC-CL A		605	717	11,005	1,169,932	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		138	156	1,153	122,613	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	243	1,012	107,611	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC		259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC		434	504	4,027	428,119	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		40	45	1,171	124,487	保険
IHS MARKIT LTD		353	469	2,262	240,499	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		251	293	2,505	266,328	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC		850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD		396	469	1,501	159,584	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		56	70	1,056	112,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		917	1,086	3,827	406,816	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240	240	751	79,878	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		595	646	1,965	208,962	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C		112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC		97	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		410	465	976	103,801	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,359	1,578	12,658	1,345,621	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD		161	179	1,111	118,123	織維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC		—	303	2,574	273,679	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		342	427	1,357	144,295	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		161	245	1,297	137,952	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		42	42	581	61,839	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		286	343	2,007	213,369	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		167	205	1,396	148,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		—	194	1,005	106,884	電気設備
SIGNET JEWELERS LTD		54	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC		433	516	1,519	161,535	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		126	148	2,252	239,431	保険
PERRIGO CO PLC		138	142	1,183	125,798	医薬品
XL GROUP LTD		264	290	1,602	170,350	保険
CHUBB LTD		454	542	7,412	787,994	保険
GARMIN LTD		114	133	783	83,314	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		343	413	4,125	438,579	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		126	153	1,519	161,565	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV		150	149	755	80,333	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.		43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV		170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A		337	386	4,079	433,624	化学

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

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨建金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994		資本市場
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785		石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE	99	121	641	52,881		保険
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122		保険
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815		石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037		食品・生活必需品小売
KEYERA CORP	178	245	820	67,699		石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760		金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722		自動車部品
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815		食品・生活必需品小売
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865		金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176		自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717		保険
METHANEX CORP	82	103	803	66,290		化学
METRO INC	232	267	1,097	90,489		食品・生活必需品小売
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014		銀行
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561		化学
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492		各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027		ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280		石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—		化学
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154		保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952		保険
PRARIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143		石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590		ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483		無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270		銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895		建設・土木
SAPUTO INC	239	239	988	81,492		食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261		石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426		メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487		インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—		金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569		保険
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945		金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	873	71,998		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003		資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174		銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746		石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104		石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936		金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267		医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE) LTD	48	59	611	50,461		食品・生活必需品小売
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826		金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—		金属・鉱業
小計	株数	金額	39,808	47,222	198,048	16,331,098
	銘柄	数	91	88	<3.6%>	
(イギリス)					千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC			940	—	—	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989		金属・鉱業
ASHTead GROUP PLC	476	590	1,144	170,854		商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122		金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465		家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350		メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765		保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153		飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370		資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647		タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275		銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911		保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398		食品・生活必需品小売
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912		食品
PEARSON	780	910	681	101,740		メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552		資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628		商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943		電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716		銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—		食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852		家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535		食品・生活必需品小売
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392		医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319		医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386		自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002		複合小売
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155		銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512		専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080		複合小売
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407		専門小売
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069		メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934		食品・生活必需品小売
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702		金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610		石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
BUNZLE	331	405	848	126,651	商社・流通業	
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597	航空宇宙・防衛	
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—	総合公益事業	
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567	資本市場	
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735	パーソナル用品	
TUI AG-DI	490	490	748	111,761	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529	資本市場	
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879	専門サービス	
MONDI PLC	343	408	781	116,627	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245	水道	
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174	資本市場	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融	
CAPITA PLC	640	760	109	16,341	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343	家庭用品	
RELEX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040	専門サービス	
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158	水道	
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034	保険	
EASYJET PLC	163	163	261	39,039	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678	飲料	
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045	ホテル・レストラン・レジャー	
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564	商社・流通業	
IMI PLC	259	320	345	51,587	機械	
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786	無線通信サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算額	外貨建金額	
(イギリス)						
CRODA INTERNATIONAL PLC	百株	百株		千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	120	155		708	105,689	化学
	191	218		663	98,989	化学
小計	株数・金額	289,196	355,372	207,983	31,045,685	
	銘柄数 <比率>	104	99	—	<6.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	—	—	—	—	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	207,586	化学
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	158,219	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	47,853	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	157,721	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	82,490	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	92,890	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	264,417	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	618,543	保険
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	2,227,891	医薬品
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	546,346	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	1,996,194	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	146,175	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	312,811	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	259	590	65,800	65,800	化学
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	3,049,807	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	94,381	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	98,063	ヘルスケア機器・用品
STRAUmann HOLDING AG-REG	—	11	674	75,096	75,096	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	498,670	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	166,151	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	53,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	146,304	保険
GALENICA AG-REG	3	—	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	65,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	83,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	40,565	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	45	44	550	61,332	61,332	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	162,904	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	102,790	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	54,576	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	108,812	海運業
GERBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	205,124	建設関連製品
ARYZTA AG	85	—	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	169,449	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	391,145	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	574,072	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	93	—	—	—	—	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	793,145	資本市場
VIFOR PHARMA AG	—	57	839	93,484	93,484	医薬品
小計	株数・金額	15,927	19,447	127,740	14,227,749	
	銘柄数 <比率>	38	37	—	<3.1%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	34,962	各種金融サービス
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	194,488	銀行
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	254,076	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	103,157	タバコ
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	397,493	銀行

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

銘柄	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)					
NOVOZYMES A/S-B SHARES	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
COLOPLAST-B	225	271	8,466	148,748	化学
NOVO NORDISK A/S-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
ISS A/S	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
TRYG A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
ORSTED A/S	118	118	1,657	29,129	保険
WILLIAM DEMANT HOLDING	141	218	8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小計	株数	・	金額	4,966	6,070
	銘柄	数	比	17	18
	数	<	率		
(ユーロ…ドイツ)					
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	織維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	38	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)							
DEUTSCHE WOHNEN SE	百株	百株	千ユーロ	千円			
	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発		
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学		
BRENNTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業		
K+S AG	188	234	548	71,825	化学		
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス		
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品		
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行		
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備		
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械		
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発		
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品		
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り		
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場		
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業		
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学		
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売		
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学		
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品		
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小計	株数・金額	23,102	28,588	135,122	17,694,243		
	銘柄数 <比率>	57	63	—	<3.9%>		
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険		
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行		
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行		
MEDIOBANCA S.P.A.	530	680	649	85,021	銀行		
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス		
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品		
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力		
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料		
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス		
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ		
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力		
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品		
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備		
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険		
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車		
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車		
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行		
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス		
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料		
小計	株数・金額	58,746	65,691	35,032	4,587,485		
	銘柄数 <比率>	23	24	—	<1.0%>		
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES		201	257	1,046	137,006	建設・土木	

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD		246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA		105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売
INGENICO GROUP		55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA		—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S.C.A		116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE		870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA		207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA		186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU		23	23	266	34,877	飲料
SEB SA		20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA		1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA		1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA		74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売
ATOS SE		86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI		1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA		164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE		—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE		40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO		89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN		473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA		68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL		204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE		195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS		1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL		29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAS SA		27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR		344	430	472	61,854	メディア
IMERYS		38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA		304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE		1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM		155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		370	670	787	103,178	電力
IPSEN		—	40	504	66,077	医薬品

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	百株	百株	千ユーロ	千円	
	317	356	636	83,376	電力
BANKINTER S.A.	650	750	626	82,066	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	175	—	—	—	機械
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行
小計	株数・金額	55,222	60,435	44,934	5,884,109
	銘柄数 <比率>	25	23	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	94	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア
AGEAS	190	213	893	117,036	保険
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料
小計	株数・金額	1,806	2,285	15,869	2,078,083
	銘柄数 <比率>	10	10	—	<0.5%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械
小計	株数・金額	1,231	913	3,745	490,430
	銘柄数 <比率>	6	5	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ルクセンブルグ) RTL GROUP	百株 39	百株 39		千ユーロ 263	千円 34,447	メディア	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	49	51	795	104,107		
(ユーロ…フィンランド)		2	2	—	<0.0%>		
WARTSILA OYJ	147	525	942	123,404	機械		
UPM-KYMMEENE OYJ	529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品		
STORA ENSO OYJ-R	540	620	925	121,174	紙製品・林産品		
SAMPO OYJ-A SHS	430	527	2,385	312,342	保険		
FORTUM OYJ	440	500	872	114,253	電力		
ELISA OYJ	145	172	632	82,818	各種電気通信サービス		
METSO OYJ	103	124	317	41,585	機械		
NOKIA OYJ	5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器		
NESTE OYJ	125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料		
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	134	494	64,749	自動車部品		
KONE OYJ	323	384	1,556	203,804	機械		
ORION OYJ	95	130	323	42,337	医薬品		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	8,670	10,677	14,176	1,856,460		
(ユーロ…アイルランド)		12	12	—	<0.4%>		
BANK OF IRELAND	28,500	—	—	—	銀行		
CRH PLC	823	996	2,745	359,585	建設資材		
KERRY GROUP PLC-A	158	193	1,590	208,252	食品		
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,090	774	101,484	銀行		
AIB GROUP PLC	—	1,050	513	67,263	銀行		
PADDY POWER PLC	87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	30,966	4,828	6,467	846,956		
(ユーロ…ポルトガル)		5	6	—	<0.2%>		
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,350	2,620	809	105,945	電力		
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料		
JERONIMO MARTINS	230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	3,080	3,500	2,140	280,284		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数 <比率>	227,877	230,528	450,834	59,036,713		
(香港)		235	240	—	<13.0%>		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発		
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,400	4,383	59,357	銀行		
CLP HLDGS	1,590	1,870	14,941	202,305	電力		
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	—	—	—	旅客航空輸送業		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	650	—	—	—	電力		
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場		
LI & FUNG LTD	5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品		
MTR CORP	1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道		
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス		
HANG LUNG GROUP LTD	810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発		
HANG SENG BANK	756	870	15,799	213,921	銀行		
HENDERSON LAND	1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,320	1,630	11,401	154,381	電力		
WHARF (HOLDING)	1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発		
HONG KONG & CHINA GAS	7,548	9,602	15,479	209,597	ガス		
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,697	36,524	不動産管理・開発		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	織維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
	銘柄数 <比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	外貨建金額	
(シンガポール) GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	百株 2,660	百株 —	千円 —	千円 —	千円 —	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	45,994 22	54,078 21	27,658 —	2,245,319 <0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行	
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料	
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス	
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行	
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材	
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業	
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険	
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行	
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学	
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業	
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	商業サービス・用品	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)					
MACQUARIE GROUP LIMITED	百株	百株	千豪ドル	千円	
CROWN RESORTS LTD	295	378	3,889	318,015	資本市場
VOCUS GROUP LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	540	—	—	—	各種電気通信サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	440	520	1,189	97,232	建設資材
SYDNEY AIRPORT	720	820	1,382	113,034	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ
HEALTHSCOPE LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,634	2,300	385	31,498	電力
AGL ENERGY LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険
SOUTH32 LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業
CIMIC GROUP LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業
	89	117	520	42,539	建設・土木
小計	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
銘柄数・比率	62	59	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LTD	—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	6,401	7,620	3,900	299,990	
銘柄数・比率	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK Hapoalim BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発
小計	5,271	6,165	15,467	470,664	
銘柄数・比率	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数	金額	1,136,364	1,322,817	
	銘柄数・比率		1,265	1,260	<95.6%>

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

* 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	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	809	86,079	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0
小計	口数・金額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607
	銘柄数 <比率>	40	41	—	<1.8%>
(カナダ)				千カナダドル	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	6,900	千カナダドル 200	千円 16,562	% 0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	886	73,091	
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSMITH PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小計	口数・金額	422,700	410,000	2,752	410,923	
	銘柄数 <比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
小計	口数・金額	40,870	49,880	4,424	579,395	
	銘柄数 <比率>	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小計	口数・金額	475,000	512,000	18,860	255,364	
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小計	口数・金額	923,900	1,191,972	2,502	203,145	
	銘柄数 <比率>	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小計	口数・金額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615	
	銘柄数 <比率>	9	9	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143	
	銘柄数 <比率>	68	68	—	<2.3%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円	百万円
		328	328	—
		EUR050	1,241	—
		FT100	657	—
		SPI200	222	—
		SPEMINI	6,068	—
		SWISSMKT	296	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	434,672,468	95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローナ=13.54円、1デンマーククローナ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

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

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2,4752円です。

○損益の状況 (2017年4月1日~2018年4月2日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
野村外国株インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	60,403,768,252 円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,999,732,915
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326
野村FoF用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	7,336,473,597
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,393,383,900
のむラップ・ファンド(普通型)	6,120,073,528
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387
のむラップ・ファンド(積極型)	4,440,763,495
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,688,400,811
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,741,108,774
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,450,799,019
野村外國株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,793,990,076
マイバランスDC50	1,653,268,237
マイ・ロード	1,508,044,775

ファンド名	当期末
	元本額
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417 円
マイバランスDC70	1,319,877,016
のむラップ・ファンド(保守型)	1,035,730,143
マイバランスDC30	917,433,468
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701
ノムラFoF用インデックスファンド・外國株式(適格機関投資家専用)	447,212,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	430,932,416
野村つみたて外国株投信	429,657,264
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	406,260,726
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	334,803,381
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	305,837,359
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	296,500,306
のむラップ・ファンド(やや積極型)	227,904,805
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	208,794,545

ファンド名	当期末
	元本額
バランスセレクト70	円 167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむラップ・ファンド（やや保守型）	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	51,307,837
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	21,271,180
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	13,331,256
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	12,704,484
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	11,607,280

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

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株組入比率	株先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
6期(2014年5月12日)	円 9,924	% △ 1.3	% 98.98	% △ 1.4	% 96.1	% 3.5	% 0.4 百万円 9,568
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4 14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6 12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5 21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4 33,831

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク(=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)」)は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに当社が円換算したもので、なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値値をもとにしています。

* MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、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はなく、ここに記載されたいかなるファンドに関する保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI、為替レート(対顧客電信買賣相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		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) 2017年5月10日	円 11,642	% —	% 117.96	% —	% 95.7	% 3.7	% 0.5
5月末	11,601	△ 0.4	117.52	△ 0.4	95.7	3.7	0.5
6月末	11,778	1.2	119.52	1.3	96.8	2.6	0.5
7月末	12,232	5.1	124.10	5.2	95.2	4.2	0.4
8月末	12,549	7.8	127.32	7.9	97.0	2.4	0.5
9月末	12,666	8.8	128.44	8.9	97.0	2.5	0.4
10月末	13,212	13.5	134.19	13.8	97.3	2.2	0.4
11月末	13,381	14.9	136.03	15.3	96.9	2.7	0.4
12月末	13,682	17.5	139.03	17.9	96.6	2.9	0.4
2018年1月末	14,242	22.3	144.82	22.8	97.7	1.9	0.4
2月末	13,661	17.3	139.08	17.9	97.7	1.8	0.4
3月末	13,106	12.6	133.01	12.8	97.0	2.5	0.4
4月末	13,210	13.5	134.14	13.7	97.1	2.5	0.4
(期末) 2018年5月10日	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4

* 謄落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,642円から期末13,270円に1,628円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったことなどを背景に基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、中国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

2018年2月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落しました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まることなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（DR（預託証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」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を行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+14.0%となり、ベンチマークの+14.4%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

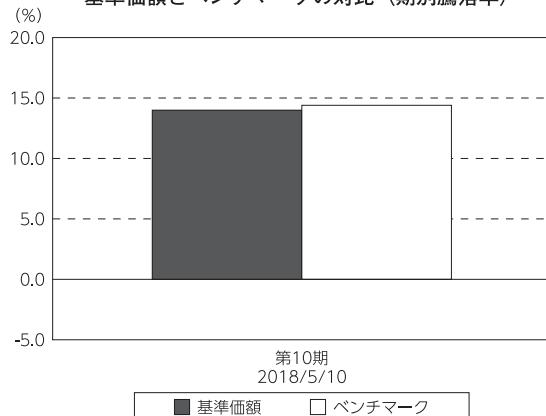
（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料	円 6	% 0.047	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(5)	(0.041)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	3	0.025	(b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.025)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	14	0.108	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(13)	(0.098)	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
（その他の）	(2)	(0.010)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	23	0.180	
期中の平均基準価額は、12,943円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

*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おります。

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	カタール	百株 366 (9)	千カタールリヤル 1,789 (-)	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	9,496 (103)	千米ドル 11,924 (-)	723	千米ドル 1,211
	トルコ	3,194 (26)	千トルコリラ 4,004 (-)	544	千トルコリラ 483
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,690 (△ 2,485)	239 (△ 2)	-	-
	チェコ	106	千チェココルナ 2,867	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	109 (146)	千フォーリント 76,769 (-)	-	千フォーリント -
	ポーランド	1,531	千ズロチ 4,988	395	千ズロチ 703
	香港	132,174 (1,009)	千香港ドル 162,564 (206)	20,850 (3,089)	千香港ドル 13,917 (1,801)
	マレーシア	13,475 (3,376)	千リンギ 9,821 (18)	1,610 (205)	千リンギ 706 (-)
	タイ	16,542 (5,475)	千バーツ 65,584 (571)	527 (228)	千バーツ 793 (-)
	フィリピン	11,818 (605)	千フィリピンペソ 52,308 (2,820)	4,805 (342)	千フィリピンペソ 3,362 (320)
	インドネシア	39,411 (26,599)	千ルピア 25,769,001 (-)	16,481	千ルピア 4,148,863
	韓国	1,691 (3,280)	千ウォン 15,424,231 (524,206)	107 (104)	千ウォン 1,428,668 (391,114)
	台湾	55,460 (△ 67)	千新台湾ドル 331,035 (△ 222)	4,106 (1,409)	千新台湾ドル 28,252 (5,012)
	インド	9,584 (3,111)	千インドルピー 539,449 (7,355)	723 (40)	千インドルピー 37,014 (3,976)
	パキスタン	1,321	千パキスタンルピー 37,407	107	千パキスタンルピー 2,718

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	メキシコ	百株 12,513 (-)	千メキシコペソ 47,717 (△ 82)	百株 328	千メキシコペソ 1,265
	ブラジル	8,781 (1,622)	千レアル 21,081 (2,235)	1,089 (1,090)	千レアル 2,281 (2,211)
	チリ	2,957 (0.19)	千チリペソ 398,434 (-)	77	千チリペソ 57,381
	コロンビア	1,084	千コロンビアペソ 891,986	35	千コロンビアペソ 99,434
	アラブ首長国連邦	4,179	千UAEディルハム 2,203	—	千UAEディルハム —
	エジプト	515 (45)	千エジプトポンド 3,835 (-)	497	千エジプトポンド 734
	南アフリカ	5,056 (483)	千ランド 80,406 (-)	1,086 (31)	千ランド 7,795 (32)

* 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	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	26,000	68	—	—
	小計	26,000	68	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	79,000	2,330	30,000	881
		(—)	(△ 29)		
	小計	79,000	2,330	30,000	881
	(—)	(△ 29)			
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,950	2,065	—	—
外 国	FORTRESS REIT LTD-A	17,960	312	—	—
		(41,690)	(721)		
	FORTRESS REIT LTD-B	—	—	—	—
		(43,946)	(1,285)		
	REDEFINE PROPERTIES LTD	93,880	1,049	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,180	361	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	—	—	—	—
		(△ 41,690)	(△ 721)		
外 国	FORTRESS INCOME FUND LTD	8,890	307	—	—
		(△ 37,910)	(△ 1,285)		
	RESILIENT REIT LTD	3,520	446	—	—
		(200,380)	(4,543)	—	—
外 国	小計	(6,036)	(—)		

* 金額は受け渡し代金。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国	百万円 11,225	百万円 11,404	百万円 —	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2017年5月11日～2018年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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
為替直物取引	17,955	4,282	23.8	9,179	4,079	44.4

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

(2018年5月10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			
				外貨建額	邦貨換算額		
(カタール)		百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	53	100	337	10,201	10,201	保険	
QATAR NATIONAL BANK	94	135	1,972	59,688	59,688	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	70	117	422	12,772	12,772	銀行	
OREDOO QSC	33	43	307	9,293	9,293	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	67	182	5,529	5,529	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	291	8,828	8,828	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	66	79	888	26,875	26,875	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	35	370	11,213	11,213	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	193	5,843	5,843	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	152	211	726	21,981	21,981	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	165	5,013	5,013	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	401	12,141	12,141	不動産管理・開発	
小計	1,051	1,427	6,258	189,383	189,383		
銘柄	株数	・ 金額					
	12	12	—	<0.6%>	<0.6%>		
(アメリカ)		千米ドル					
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	457	646	12,624	1,388,220	1,388,220	インターネットソフトウェア・サービス	
AUTOHOME INC-ADR	—	32	318	35,071	35,071	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	110	155	4,049	445,337	445,337	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	16	22	213	23,472	23,472	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	95	311	34,251	34,251	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	48	64	307	33,786	33,786	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	107	11,800	11,800	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	111	173	19,052	19,052	金属・鉱業	
CTRIPO.COM INTERNATIONAL -ADR	154	226	980	107,828	107,828	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	146	323	35,576	35,576	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	—	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	247	317	331	36,473	36,473	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	179	19,790	19,790	電力	
58.COM INC-ADR	37	50	443	48,761	48,761	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	86	9,556	9,556	銀行	
JD.COM INC-ADR	278	368	1,366	150,288	150,288	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	65	97	357	39,304	39,304	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,182	2,996	1,367	150,323	150,323	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	215	23,645	23,645	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.21	57	6,342	6,342	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	286	293	32,291	32,291	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	—	55	206	22,715	22,715	インターネットソフトウェア・サービス	
NETEASE INC-ADR	32	44	1,143	125,770	125,770	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	77	708	77,887	77,887	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	58	6,444	6,444	不動産管理・開発	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	58	310	34,126	34,126	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	218	24,073	24,073	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	17	174	696	76,532	76,532	各種消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	334	36,819	36,819	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	12	25	274	30,189	30,189	インターネットソフトウェア・サービス	
YY INC-ADR	10	24	240	26,466	26,466	インターネットソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
					邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
YUM CHINA HOLDINGS INC	146	213	802	88,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SURGUTNEfteGAZ-SP ADR	570	733	342	37,688	石油・ガス・消耗燃料	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	52	656	72,196	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	73	181	19,927	金属・鉱業	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROSNEFT OJSC - GDR	476	651	407	44,802	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,002	1,400	197	21,733	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	81	113	176	19,445	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	78	8,682	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,448	264	29,123	銀行	
DP WORLD LTD	67	84	186	20,465	運送インフラ	
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	55	6,097	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	125	205	398	43,767	食品・生活必需品小売	
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	103	11,345	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,356	6,033	2,154	236,936	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	70	99	10,945	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	851	159	17,487	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	348	592	65,143	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	83	9,203	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	93	140	891	98,003	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	175	241	1,616	177,789	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	28	38	860	94,642	銀行	
SINA CORP	25	34	305	33,587	インターネットソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	74,870	83,746	38,918	4,279,448	
銘柄	銘柄数 <比率>	50	52	—	<12.6%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	956	1,195	997	25,584	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	127	312	8,009	飲料	
ARCELIK A. S	84	145	247	6,353	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	234	6,018	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	782	823	21,126	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	186	4,788	自動車	
KOC HLDGS	281	405	540	13,864	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	201	5,167	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	185	4,766	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	138	3,551	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	183	321	531	13,616	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	784	20,125	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,384	1,261	32,348	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	918	548	14,075	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	67	646	16,574	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	182	4,691	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	175	4,488	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	473	12,129	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	157	4,049	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	126	879	22,548	食品・生活必需品小売	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	240	6,161	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	204	5,240	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	247	6,333	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	
(トルコ) TURK TELEKOMUNIKASYON AS	百株 222	百株 318	千トルコリラ 183	千円 4,709	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	6,599	9,275	10,387	266,323
(ユーロ…ギリシャ)		23	24	—	<0.8%>
HELLENIC TELECOM	108	150	173	22,554	各種電気通信サービス
OPAP SA	91	131	124	16,172	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	40	52	78	10,283	専門小売り
TITAN CEMENT CO	20	25	55	7,246	建設資材
FF GROUP	13	20	18	2,445	専門小売り
PIRAEUS BANK S.A.	2,616	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASTAS SA	676	1,069	104	13,604	銀行
ALPHA BANK A.E.	554	764	167	21,792	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	2,979	90	11,758	銀行
PIRAEUS BANK S.A.	—	130	42	5,570	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数 <比率>	6,120	5,325	855	111,427
(チェコ)		9	9	—	<0.3%>
KOMERCI BANKA AS	28	40	3,558	18,114	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	27	778	3,961	各種電気通信サービス
CEZ AS	68	95	5,279	26,873	電力
MONETA MONEY BANK AS	205	273	2,072	10,546	銀行
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	329	435	11,688	59,496
(ハンガリー)		4	4	—	<0.2%>
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	93	127	134,745	55,622	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	52	84	45,314	18,705	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	—	205	55,404	22,870	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	162	417	235,464	97,199
(ポーランド)		3	3	—	<0.3%>
BANK MILLENNIUM SA	263	358	303	9,260	銀行
MBANK	5	9	401	12,262	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	20	164	5,035	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	57	76	713	21,794	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	67	89	1,039	31,746	銀行
ORANGE POLSKA SA	284	391	204	6,255	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	135	170	1,474	45,055	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.5	0.7	654	19,994	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	14	20	739	22,586	銀行
CD PROJEKT RED SA	—	40	591	18,060	ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA	371	518	2,178	66,556	銀行
CCC SA	10	15	405	12,379	繊維・アパレル・贅沢品
SYNTHOS SA	181	—	—	—	化学
EUROCASH SA	25	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GRUPA LOTOS SA	35	47	270	8,271	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	688	977	611	18,667	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	75	116	295	9,041	メディア
GRUPA AZOTY SA	15	23	123	3,769	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	364	517	521	15,929	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	554	130	3,980	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	227	330	1,329	40,630	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	外貨建金額	
(ポーランド)			千ズロチ	千円	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	百株 19	百株 25	211	6,447	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	38	48	330	10,105	銀行
DINO POLSKA SA	—	24	236	7,222	食品・生活必需品小売
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	162	4,957	無線通信サービス
小計	株数 22	金額 4,430	13,093	400,014	
銘柄	株数 22	比 率 < 23		<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	667	9,347	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	783	10,974	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	879	12,325	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,490	3,465	25,485	357,045	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	530	730	3,566	49,960	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,074	15,055	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,230	17,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	998	13,987	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	410	2,829	39,634	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	268	—	—	—	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,278	31,920	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,640	5,649	79,150	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,560	2,100	5,628	78,848	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,564	4,599	64,438	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,710	3,310	3,925	54,998	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	1,087	15,240	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	4,260	1,580	22,142	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	12,160	7,235	101,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,400	3,651	51,158	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	888	2,483	34,800	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,489	14,049	11,070	155,099	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,164	16,307	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	440	3,333	46,695	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,261	17,667	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	703	9,860	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,215	17,024	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	921	12,915	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	800	11,216	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	1,000	2,905	40,699	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	320	956	13,404	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,750	6,283	88,035	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,469	20,580	ガス
BYD CO LTD-H	245	355	1,849	25,912	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	7,660	2,895	40,565	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	788	11,039	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	980	1,220	1,373	19,245	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	710	9,955	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,602	3,753	52,582	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	545	7,641	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,613	22,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,322	18,521	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,080	4,260	9,606	134,584	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	3,470	1,217	17,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	627	8,792	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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	1,178	1,074	15,051	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,058	14,834	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	625	8,763	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	740	1,180	1,854	25,987	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	946	13,253	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,928	27,012	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	873	3,069	43,007	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	487	6,832	運送インフラ
CNOOC LTD	7,330	10,020	13,547	189,794	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,540	4,739	66,402	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,540	4,227	59,224	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,130	2,940	22,623	316,952	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	3,170	1,420	19,896	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	439	6,159	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系電力事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	1,026	14,375	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	866	12,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	355	4,978	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,330	1,810	3,576	50,107	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,467	5,167	3,245	45,468	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	970	13,603	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	34,110	47,300	38,265	536,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	440	3,874	54,277	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,153	16,157	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	940	1,481	20,754	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	1,010	1,292	18,112	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	2,350	2,072	29,038	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	32,340	44,920	18,686	261,800	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	720	1,533	21,485	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	942	13,204	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	2,246	7,594	106,400	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,970	40,980	27,743	388,685	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	643	9,013	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,490	2,156	30,210	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	657	9,212	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,165	16,330	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,749	24,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	3,013	4,870	68,232	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	988	13,844	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,880	2,781	38,970	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	390	5,538	77,587	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	620	2,960	41,476	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,339	2,252	31,562	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	3,000	1,398	19,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	801	11,229	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	418	5,865	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	460	1,147	16,079	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	680	9,537	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,432	20,074	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	394	5,529	通信機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	873	12,239	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,039	28,566	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,050	1,434	5,255	73,631	保険
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,572	22,029	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,151	16,137	食品・生活必需品小売
SINOPHARM GROUP CO-H	488	692	2,321	32,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,501	21,036	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	743	10,422	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	1,119	15,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	509	1,119	15,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	741	10,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDS	—	1,550	305	4,277	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,400	4,942	69,237	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,932	27,067	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	474	1,813	25,400	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,550	2,890	2,138	29,961	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	525	7,359	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,260	15,090	6,594	92,386	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	853	11,954	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,230	2,344	32,844	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	810	1,479	20,721	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,228	1,724	1,813	25,409	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295	410	4,817	67,493	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	4,230	1,556	21,808	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	1,120	15,703	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,228	17,217	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,835	923	12,931	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	487	6,831	自動車部品
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	423	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,920	4,800	67,248	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,760	1,791	25,101	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,235	17,315	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	995	2,427	34,013	機械
TELECOM CHINA LTD	2,316	3,191	125,916	1,764,095	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,986	27,834	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	533	7,475	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,080	1,560	670	9,397	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	3,920	6,270	1,335	18,710	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	2,500	3,900	1,450	20,325	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H	496	826	1,121	15,715	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	709	9,937	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	558	922	1,451	20,331	資本市場
3SBIO, INC	335	510	958	13,432	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	991	13,889	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	1,645	23,057	資本市場
MEITU INC	—	630	524	7,352	コンピュータ・周辺機器
HENGTEK NETWORKS GROUP LTD	8,200	—	—	—	織維・アパレル・贅沢品
小計	株数	・	金額	305,357	414,600
	銘柄	数	比	136	139
	銘柄	数	率		<22.4%>

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算額			
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
AMMB HOLDING	808	808	300	8,368	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	143	4,007	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,344	2,525	1,742	48,504	銀行	
DIGI, COM BERHAD	1,562	1,754	806	22,462	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	368	10,264	運送インフラ	
RHB BANK BHD	338	462	243	6,781	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	327	9,127	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	663	1,002	511	14,226	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,108	280	7,807	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	254	7,092	銀行	
HONG LEONG BANK	252	374	697	19,418	銀行	
IJM CORP	1,237	1,526	404	11,258	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	280	710	19,784	食品	
MALAYAN BANKING	1,451	2,416	2,585	71,969	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	225	6,285	銀行	
MISC BHD	434	823	581	16,187	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	493	13,730	食品	
PPB GROUP BERHAD	185	292	559	15,575	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	145	382	10,657	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	648	18,047	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	177	4,929	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	500	620	310	8,630	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	—	875	272	7,575	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,385	1,893	3,040	84,637	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,676	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	496	13,813	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,130	1,624	3,879	108,006	銀行	
YTL POWER INTL	720	735	67	1,872	総合公益事業	
AIRASIA GROUP BHD	667	866	320	8,920	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	937	1,240	1,066	29,688	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,632	820	22,853	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	910	1,352	631	17,577	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,228	330	9,196	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	744	435	12,137	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,030	1,448	765	21,325	無線通信サービス	
MAXIS BHD	791	1,166	642	17,886	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	940	1,382	1,163	32,395	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	139	3,870	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,530	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,286	1,249	755	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	118	3,285	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	167	4,664	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	390	10,860	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	173	4,820	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	784	21,854	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	107	2,985	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	29,633	44,670	29,582	823,590	
	銘柄数・比率	43	46	—	<2.4%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK(F)		105	135	2,646	9,049	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(タイ)				千バーツ	千円	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	百株	百株				食品・生活必需品小売り
	444	737	4,348	14,871		
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,132	10,712		銀行
ROBINSON PCL -NVDR	166	261	1,657	5,668		複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	1,071	14,244	48,715		銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	5,972	4,508	15,420		各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	235	365	6,953	23,780		銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,532	5,241		銀行
IRPC PCL - NVDR	4,221	5,279	3,563	12,186		石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	653	1,220	2,391	8,177		石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,554	5,316		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,603	12,323		食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	562	10,959	37,479		無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	2,425	3,372	11,532		専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	307	2,003	6,850		電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	407	5,830	32,793	112,154		石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	1,128	2,109	7,214		食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	179	8,341	28,527		建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,433	8,322		建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	754	2,579		電子装置・機器・部品
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—		メディア
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,481	17,429	59,607		運送インフラ
KASIKORN BANK PCL(F)	488	652	12,746	43,593		銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	759	5,920	20,247		不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,665	15,957		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	208	3,868	13,231		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	1,162	4,502	15,399		ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	5,668	19,385		石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	187	261	2,127	7,274		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	1,991	2,859	24,873	85,066		食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,866	9,804		陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	551	755	10,154	34,729		石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	848	5,113	17,487		化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	853	1,282	12,123	41,463		化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	631	2,240	7,660		石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	4,471	3,465	11,850		運送インフラ
小計	株数・金額	36,459	57,721	230,667	788,882	
	銘柄数 <比率>	36	35	—	<2.3%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	2,971	4,291	17,142	36,342		不動産管理・開発
ABOTITZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	5,999	12,719		コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	535	5,145	10,908		銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	2,189	2,863	6,070		コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,804	3,826		コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,572	5,453		無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,183	4,629		運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,737	10,256	21,744		コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	244	6,905	14,639		ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	475	3,874	8,214		銀行
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,393	5,074		不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	732	928	1,671	3,543		不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	80	120	2,274	4,820		銀行
SM PRIME HLDGS	3,622	5,270	18,078	38,326		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	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	508	7,178	15,217		食品
SM INVESTMENTS CORP	96	134	12,341	26,164		コングロマリット
AYALA CORPORATION	105	144	13,618	28,870		各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	4,038	8,560		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,933	6,219		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,608	7,648		電力
BDO UNIBANK INC	800	1,062	13,404	28,416		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	48	4,875	10,335		各種金融サービス
PLDT INC	39	49	6,669	14,139		無線通信サービス
小計	株数・金額	27,467	34,744	151,834	321,889	
銘柄	数 < 比率 >	23	23	—	<1.0%>	
(インドネシア)			千ルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	342,615	2,672		商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	991	3,279,386	25,579		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,662	1,697,025	13,236		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,358,755	10,598		食品
GUDANG GARAM TBK	195	292	2,044,000	15,943		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	1,747,080	13,627		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	577	1,012	1,793,770	13,991		建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—		不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	1,032,475	8,053		銀行
BANK MANDIRI	3,965	10,227	7,337,872	57,235		銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,428	1,242,360	9,690		複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	597	891	4,405,995	34,366		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	31,145	9,997,545	77,980		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,145,455	8,934		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	4,136	3,329,480	25,969		銀行
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,332,655	10,394		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,096	5,682	13,011,780	101,491		銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	261,198	2,037		無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—		不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	—	—	—		メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	465,591	3,631		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	651,016	5,077		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	5,337	8,392	1,426,640	11,127		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	501,400	3,910		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,013,610	7,906		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	454,587	3,545		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	594,880	4,640		銀行
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,578,500	12,312		医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	509,245	3,972		建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	11,849	8,412,790	65,619		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	843,020	6,575		メディア
TELEKOMUNIKASI	20,831	28,788	10,651,560	83,082		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	113,957	163,486	82,462,287	643,205	
銘柄	数 < 比率 >	31	29	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	61,254	6,254		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	56,598	5,778		医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	198,720	20,289		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	456,960	46,655		保険

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
DB INSURANCE CO LTD		18	28	174,705	17,837	保険
COWAY CO LTD		23	26	245,866	25,102	家庭用耐久財
KT & G CORP		46	68	655,402	66,916	タバコ
S-1 CORPORATION		8	8	77,244	7,886	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION		10	15	85,866	8,766	ガス
CJ CORP		5	6	111,637	11,398	コングロマリット
KAKAO CORP		12	26	294,930	30,112	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD		7	10	244,080	24,920	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY		12	16	131,680	13,444	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD		153	186	176,871	18,058	資本市場
NCSOFT CORPORATION		6	10	362,085	36,968	ソフトウェア
LG UPLUS CORP		48	—	—	—	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		17	17	32,745	3,343	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		49	96	61,337	6,262	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP		18	18	39,888	4,072	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		3	5	690,789	70,529	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD		19	25	860,972	87,905	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		2	3	75,072	7,664	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		0.7	1	77,168	7,878	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP		175	244	1,143,216	116,722	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY		22	40	188,384	19,234	建設・土木
S-OIL CORPORATION		19	26	285,140	29,112	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP		42	63	174,075	17,773	化学
SAMSUNG SECURITIES		27	35	128,696	13,139	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		6	8	330,650	33,759	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		12	16	202,312	20,656	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		16	19	238,666	24,367	機械
HYUNDAI MOBIS		28	37	890,650	90,935	自動車部品
SK HYNIX INC		240	329	2,743,860	280,148	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR		30	46	290,160	29,625	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		8	14	138,621	14,153	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		63	86	1,333,915	136,192	自動車
HYUNDAI STEEL CO		33	47	299,643	30,593	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA		104	150	251,920	25,721	銀行
KCC CORP		2	3	115,257	11,767	建設関連製品
KIA MOTORS CORP		105	155	523,044	53,402	自動車
KOREA ZINC CO LTD		3	4	197,340	20,148	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		107	137	490,518	50,081	電力
HANWHA CORPORATION		18	24	97,194	9,923	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD		17	25	86,167	8,797	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD		6	8	128,140	13,083	化学
CJ LOGISTICS		2	3	60,060	6,132	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO		6	9	108,283	11,055	化学
KT CORP		8	8	24,200	2,470	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		45	60	576,088	58,818	家庭用耐久財
LOTTE CORP		1	16	97,686	9,973	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO		0.2	—	—	—	飲料
HANSSEM CO LTD		4	5	61,320	6,260	家庭用耐久財
LG CORP		37	52	410,504	41,912	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		59	77	118,655	12,114	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		19	28	118,696	12,118	建設・土木
NAVER CORP		11	16	1,170,470	119,504	インターネットソフトウェア・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	61,200	6,248	複合小売り	
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	45,375	4,632	食品・生活必需品小売り	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	22	196,425	20,054	資本市場	
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	52,220	5,331	食品	
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	211,280	21,571	ペーボナル用品	
KANGWON LAND INC	51	62	177,630	18,136	ホテル・レストラン・レジャー	
POSCO	29	41	1,461,585	149,227	金属・鉱業	
SAMSUNG SDI CO, LTD	22	31	608,335	62,111	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	33	403,380	41,185	電子装置・機器・部品	
SAMSUNG ELECTRONICS	40	2,711	13,802,553	1,409,240	コンピュータ・周辺機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	291	225,108	22,983	機械	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	14	41,541	4,241	航空宇宙・防衛	
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	491	1,993,438	203,530	コンピュータ・周辺機器	
SHINSEGAE CO LTD	3	4	168,451	17,198	複合小売り	
HYOSUNG CORPORATION	7	12	160,325	16,369	化学	
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品	
YUHAN CORPORATION	3	4	97,230	9,927	医薬品	
HANON SYSTEMS	62	85	92,772	9,472	自動車部品	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	127,500	13,017	保険	
GS HOLDINGS CORP	21	25	155,848	15,912	石油・ガス・消耗燃料	
LG DISPLAY CO LTD	94	131	294,750	30,093	電子装置・機器・部品	
SK NETWORKS CO LTD	48	48	24,389	2,490	商社・流通業	
CELLTRION INC	34	45	1,168,090	119,261	バイオテクノロジー	
HANA FINANCIAL HOLDINGS	118	165	751,887	76,767	銀行	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	11	180,690	18,448	航空貨物・物流サービス	
LOTTE SHOPPING CO	3	5	127,024	12,969	複合小売り	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	40	448,000	45,740	保険	
AMOREPACIFIC CORP	13	18	641,415	65,488	ペーボナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	72,160	7,367	ペーボナル用品	
SAMSUNG CARD CO	13	13	53,788	5,491	消費者金融	
SK INNOVATION CO LTD	27	37	749,420	76,515	石油・ガス・消耗燃料	
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	136,800	13,967	食品	
PAN OCEAN CO LTD	—	87	44,682	4,562	海運業	
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	54,002	5,513	商業サービス・用品	
LG INNOTEK CO LTD	6	8	111,370	11,370	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	19	18	550,221	56,177	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	160	226	1,320,558	134,828	銀行	
MEDY-TOX INC	—	2	144,760	14,779	バイオテクノロジー	
HYUNDAI WIA CORP	5	8	43,067	4,397	自動車部品	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	149,291	15,242	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	130,158	13,289	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	3	154,935	15,818	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	79,016	8,067	保険	
CJ E&M CORP	8	10	97,446	9,949	メディア	
E-MART CO	7	11	303,517	30,989	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	94,456	9,644	銀行	
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,341	4,731	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	187,127	19,105	自動車部品	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	—	5	243,874	24,899	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	97,242	9,928	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	148,726	15,184	食品	
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	68,988	7,043	保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	額	
		外貨建金額	邦貨換算額			
(韓国)						
NETMARBLE CORP	百株	百株	千ウォン	千円		
BGF CO LTD	—	14	198,450	20,261	ソフトウェア	
SAMSUNG SDS CO LTD	7	—	—	—	コングロマリット	
WOORI BANK	13	20	445,740	45,510	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	134	263	409,587	41,818	銀行	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	31	42	547,992	55,949	コングロマリット	
DOOSAN BOBCAT INC	6	8	354,220	36,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SILLAJEN INC	—	14	45,831	4,679	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	30	213,894	21,838	バイオテクノロジー	
	—	20	179,988	18,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	3,400	8,160	49,391,501	5,042,872	
銘柄数 <比率>		107	113	—	<14.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACER INC	1,237	1,607	3,810	13,983	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	298	388	10,729	39,377	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,387	8,763	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	959	1,269	4,114	15,098	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,560	5,727	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,842	10,433	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	3,300	12,111	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,486	7,791	28,593	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,761	6,466	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,340	4,919	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	378	12,789	46,939	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,809	4,776	17,528	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,382	5,073	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	1,070	4,923	18,069	自動車部品	
CHINA STEEL	4,945	6,915	16,216	59,515	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,209	3,785	13,893	保険	
ADVANTECH CO., LTD.	132	185	3,811	13,989	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,575	2,445	4,732	17,369	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	816	1,076	12,167	44,656	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	230	590	5,569	20,440	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWIA TELECOM CO LTD	1,580	2,090	22,997	84,399	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	3,270	4,890	6,161	22,612	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	882	9,569	35,120	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	737	821	1,232	4,521	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	4,993	18,326	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,722	9,990	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	114	4,233	15,538	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,546	16,686	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,384	25,153	92,314	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,064	3,904	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,689	18,589	68,224	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,035	7,469	レジャー用品	
MEDIATEK INC	605	835	27,400	100,559	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,635	3,675	18,634	68,387	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	4,410	7,828	28,730	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	160	4,648	17,058	専門小売り	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	5,753	8,227	30,196	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,475	23,986	88,030	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,925	29,085	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,255	5,445	11,272	41,370	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,338	8,688	71,068	260,822	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,483	6,013	15,726	57,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	60	24,160	88,667	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,492	5,211	7,556	27,731	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	5,396	19,805	保険
INVENTEC CO., LTD	1,029	1,369	3,114	11,431	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,154	15,246	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	5,917	6,213	22,801	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	9,792	21,004	77,085	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,738	13,718	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,723	5,363	10,887	39,955	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,004	11,028	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,937	2,627	21,806	80,028	化学
WISTRON CORP	1,116	1,519	3,602	13,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEM CORP	884	1,354	5,080	18,643	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,818	19,418	71,265	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	328	9,500	34,865	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	463	723	8,719	32,000	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,442	8,965	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	516	1,831	6,723	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	548	4,189	15,374	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	1,760	6,459	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,350	12,297	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	7,970	29,252	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,188	8,031	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,030	13,810	316,939	1,163,167	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	7,025	11,380	41,766	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,606	9,565	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	120	9,228	33,866	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	1,010	2,262	8,303	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	5,053	5,861	21,512	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,429	12,584	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	120	5,406	19,842	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	110	3,476	12,756	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	746	1,206	8,315	30,518	コンピュータ・周辺機器
AIRTEC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,018	11,076	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	5,103	18,728	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	7,077	25,973	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	928	3,408	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,326	4,868	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	4,627	7,983	29,298	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	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	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千新台湾ドル	千円	
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	14,795	54,301	54,301	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	—	130	6,500	23,855	23,855	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	1,820	6,679	6,679	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,400	5,138	5,138	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	129,549	179,426	1,022,086	3,751,056	
	銘柄数・比率	88	89		<11.1%>	
(インド)		千インドルピー				
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	534	1,611	157,404	259,718	259,718	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	447	17,231	28,432	28,432	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	5	8	24,555	40,516	40,516	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	145	437	37,612	62,060	62,060	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,685	12,681	12,681	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	152	343	10,494	17,315	17,315	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	3,053	5,037	5,037	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	112	180	9,154	15,105	15,105	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,222	18,516	18,516	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	7,616	12,566	12,566	食品
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	11,127	18,360	18,360	食品
GAIL INDIA LTD	157	339	11,616	19,167	19,167	ガス
VEDANTA LTD	653	829	23,496	38,769	38,769	金属・鉱業
TITAN CO LTD	113	178	17,634	29,096	29,096	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	739	13,514	22,298	22,298	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	90	109	8,330	13,744	13,744	医薬品
ACC LIMITED	18	18	2,777	4,583	4,583	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	613	845	160,427	264,705	264,705	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	16,294	26,885	26,885	メディア
INFOSYS LTD	750	991	116,110	191,581	191,581	情報技術サービス
WIPRO LTD	265	624	16,878	27,849	27,849	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	575	9,627	15,885	15,885	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	365	54,723	90,294	90,294	家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	226	309	28,669	47,303	47,303	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	229	287	10,598	17,486	17,486	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	19	24	8,880	14,652	14,652	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	46	65	13,604	22,446	22,446	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	422	783	31,523	52,014	52,014	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	10,298	16,993	16,993	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	380	571	28,922	47,721	47,721	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	58	51,263	84,585	84,585	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,594	5,930	5,930	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	8,558	14,121	14,121	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	382	12,873	21,241	21,241	自動車部品
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	89	13,717	22,634	22,634	消費者金融
PETRONET LNG LTD	—	349	7,606	12,550	12,550	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	135	209	12,336	20,354	20,354	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	127	275	37,892	62,522	62,522	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	38	52	20,703	34,161	34,161	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	9,831	16,221	16,221	機械
BOSCH LTD	3	3	7,380	12,177	12,177	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	194	258	90,268	148,942	148,942	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(インド)				千円		
NTPC LIMITED	百株	百株	千インドルピー	千円		
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	714	860	14,654	24,179	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YES BANK LTD	29	47	11,848	19,550	医薬品	
AMBULJA CEMENTS LTD	143	—	—	—	銀行	
BHARAT FORGE LIMITED	236	299	6,721	11,090	建設資材	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	36	127	9,257	15,275	自動車部品	
ITC LTD	494	717	17,092	28,201	金属・鉱業	
UPL LTD	1,404	1,971	55,651	91,824	タバコ	
SIEMENS INDIA LIMITED	137	195	14,289	23,577	化学	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	23	32	3,361	5,545	コングロマリット	
IDEA CELLULAR LIMITED	44	134	14,663	24,195	パーソナル用品	
MARICO LIMITED	475	1,143	6,935	11,443	無線通信サービス	
POWER FINANCE CORPORATION	200	263	8,305	13,703	パーソナル用品	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	241	241	2,052	3,387	各種金融サービス	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	344	393	16,277	26,857	運送インフラ	
BAJAJ FINSERV LTD	—	398	4,880	8,053	各種金融サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	14	23	12,410	20,477	保険	
COAL INDIA LTD	35	43	12,349	20,376	自動車	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	265	337	9,020	14,883	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD	149	219	4,336	7,154	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	664	854	29,229	48,228	自動車	
TATA POWER COMPANY LIMITED	239	359	3,007	4,961	電気設備	
VAKRANGEET LIMITED	452	638	5,323	8,783	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	—	207	1,529	2,523	情報技術サービス	
BHARTI INFRATEL LTD	113	151	7,592	12,527	消費者金融	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	246	165	5,363	8,849	各種電気通信サービス	
ASIAN PAINTS LTD	118	187	23,229	38,328	貯蓄・抵当・不動産金融	
BAJAJ FINANCE LTD	123	170	20,783	34,292	化学	
YES BANK LTD	71	103	19,101	31,516	消費者金融	
AXIS BANK LIMITED	—	968	33,699	55,604	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	664	983	53,928	88,982	銀行	
ICICI BANK LTD	91	123	6,840	11,287	電気設備	
TECH MAHINDRA LTD	452	1,291	39,635	65,398	銀行	
CADILA HEALTHCARE LTD	179	269	17,641	29,107	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	88	88	3,555	5,865	医薬品	
IDFC BANK LTD	80	174	19,150	31,598	建設資材	
JSW STEEL LTD	505	783	3,557	5,869	銀行	
	378	465	14,961	24,686	金属・鉱業	
小計	株数・金額	17,234	29,167	1,689,350	2,787,428	
	銘柄数 <比率>	75	78	<8.2%>		
(パキスタン)			千バキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	—	78	4,869	4,675	建設資材	
MCB BANK LIMITED	—	219	4,490	4,310	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	5,234	5,024	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	—	242	4,256	4,086	銀行	
HABIB BANK LTD	—	356	6,267	6,017	銀行	
小計	株数・金額	—	1,214	25,118	24,114	
	銘柄数 <比率>	—	5	—	<0.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S.A.B.-A	1,187	1,721	3,734	20,988	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,017	16,956	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	764	1,117	18,884	106,128	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	1,261	7,088	複合小売り	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額	外貨建金額		
				邦貨換算金額			
(メキシコ)							
GRUPO FIN SANTANDER-B	百株	百株	千メキシコペソ	千円			
	770	—	—	—		銀行	
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	994	1,371	9,899	55,637		メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	905	3,582	20,135		食品	
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,264	12,724		食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	2,383	13,397		運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	232	207	1,236	6,947		コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	5,931	7,958	9,287	52,198		建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,417	15,901	89,366		銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	389	604	3,405	19,139		化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	84	2,992	16,816		金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,573	14,462		家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,670	20,629		運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,551	2,099	11,519	64,740		金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	13,590	19,116	32,076	180,270		無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,402	4,183	23,511		銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	261	3,148	17,694		飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	214	3,823	21,487		運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—		運送インフラ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,158	12,133		ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	931	2,532	14,231		銀行	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	695	3,908		食品	
GENTERA SAB DE CV	362	513	740	4,163		消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,923	14,474	81,347		食品・生活必需品小売り	
小計	株数	・	金額	32,753	44,938	159,449	896,107
	銘柄	数	比	< 26%	率	< 2.6%	>
(ブラジル)							
			千レアル				
BRF SA	258	227	552	16,920		食品	
VALE SA	536	1,792	9,005	275,579		金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—		電力	
VALE SA-PREF A	775	—	—	—		金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	692	21,182		無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	256	7,849		電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	207	6,334		電力	
BANCO DO BRASIL SA	352	473	1,766	54,059		銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,583	2,339	2,884	88,252		銀行	
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	725	22,197		複合小売り	
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—		複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	363	561	973	29,801		金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,681	4,575	140,015		石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,617	2,206	5,466	167,273		石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	561	834	1,072	32,815		各種消費者サービス	
CCR SA	474	690	805	24,640		運送インフラ	
WEG SA	213	409	693	21,213		機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,247	1,880	6,164	188,647		銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	377	551	1,689	51,698		銀行	
NATURA COSMETICOS SA	63	87	271	8,322		パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	263	8,066		金属・鉱業	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1,118	34,222		紙製品・林産品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—		紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—		電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,314	1,825	8,682	265,679		銀行	
PORTO SEGURO SA	49	70	337	10,335		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	
(ブラジル)						
FIBRIA CELULOSE SA	百株	百株	千レアル	千円		
99	148	1,041	31,857		紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	63	84	371	11,368	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	64	303	814	24,922	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	280	402	1,325	40,558	複合小売	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	202	6,210	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	146	196	1,021	31,253	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	91	344	10,553	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	117	794	24,309	電力	
EMBRAER SA	272	410	946	28,956	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	39	55	232	7,100	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	127	255	7,811	電力	
ODONTOPREV S.A.	106	106	151	4,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	276	467	481	14,718	不動産管理・開発	
JBS SA	280	484	409	12,529	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	313	9,589	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	621	19,023	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	234	7,174	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	—	—	—	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	187	5,747	保険	
HYPERA SA	142	175	523	16,032	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	841	—	—	—	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	176	251	1,177	36,029	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	103	239	7,343	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	244	870	26,647	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	650	19,912	食品・生活必需品小売	
CIELO SA	489	737	1,316	40,290	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	101	135	853	26,107	食品・生活必需品小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	995	30,460	保険	
ENGIE BRASIL SA	71	96	345	10,569	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	190	299	9,157	食品・生活必需品小売	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	—	1,152	2,772	84,838	資本市場	
AMBEV SA	1,943	2,639	5,783	176,968	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	302	636	19,471	容器・包装	
RUMO SA	338	581	854	26,134	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	70	—	—	—	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	19,978	28,202	75,274	2,303,396	
	銘柄数 <比率>	57	53	—	<6.8%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	22	101,644	17,645	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	500	719	173,740	30,161	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	198	221	217,928	37,832	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	89	61,540	10,683	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,920	4,710	68,295	11,856	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,859	8,829	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	44,949	7,803	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	232	436	261,508	45,397	複合小売	
CENCOSUD SA	562	807	141,792	24,615	食品・生活必需品小売	
AES GENER SA	1,215	1,215	21,152	3,672	独立系電気事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	6,751	9,631	1,143,410	198,496	
	銘柄数 <比率>	10	10	—	<0.6%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	235	324,770	12,471	電力	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	35	—	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	41	52	185,640	7,128	—	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	2,057	251,982	9,676	—	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	204,768	7,863	—	建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	296,712	11,393	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	120	409,920	15,740	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	92	130	493,220	18,939	—	各種金融サービス
小計	株数・金額	1,917	2,966	2,167,012	83,213	
	銘柄数 <比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	450	765	423	12,675	—	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	999	1,644	49,175	—	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	144	4,305	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	1,198	805	24,085	—	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	866	25,903	—	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	2,016	1,016	30,384	—	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	360	10,764	—	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	660	897	183	5,498	—	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	45	1,350	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	1,009	228	6,823	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,216	11,396	5,717	170,966	
	銘柄数 <比率>	8	10	—	<0.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	631	5,705	35,258	—	銀行
EASTERN TOBACCO	—	68	1,294	7,997	—	タバコ
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	495	3,059	—	無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,592	1,656	7,494	46,315	
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	130	180	4,272	37,388	—	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,255	19,735	—	専門小売り
DISCOVERY LTD	135	197	3,334	29,172	—	保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,164	18,939	—	金属・鉱業
REMGRO LTD	222	297	6,539	57,221	—	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	138	2,844	24,886	—	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	79	131	1,492	13,057	—	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	1,746	15,279	—	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	824	7,215	—	保険
MTN GROUP LTD	683	974	12,102	105,899	—	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,440	21,353	—	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	904	7,917	—	各種電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	1,364	1,873	12,167	106,467	—	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,906	16,684	—	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	177	246	75,763	662,927	—	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	729	6,385	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	123	3,698	32,360	—	銀行
NETCARE LTD	384	505	1,520	13,308	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,383	12,101	—	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	304	434	3,298	28,861	—	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,059	9,269	—	金属・鉱業
SAPPi LIMITED	215	320	2,676	23,417	—	紙製品・林産品

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	千円	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千ランド	千円	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
SASOL LTD	228	313	13,995	122,456		化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	179	249	6,074	53,150		食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	151	575	5,034		資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	521	728	15,463	135,301		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,180	19,079		食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	428	610	3,774	33,023		複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	90	2,018	17,659		販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	146	216	5,689	49,787		医薬品
TIGER BRANDS LTD	62	87	3,212	28,111		食品
SANLAM LIMITED	596	817	6,327	55,367		保険
INVESTEC LTD	85	156	1,508	13,199		資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—		金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	855	7,488		金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	50	72	811	7,099		食品
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT PLC	95	—	—	—		不動産管理・開発
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—		食品・生活必需品小売り
MONDI LTD	47	72	2,471	21,628		紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDING	550	692	1,980	17,329		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	400	564	1,198	10,483		保険
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
VODACOM GROUP	155	338	5,280	46,200		無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	183	397	7,050	61,693		銀行
SIBANYE GOLD LTD	285	775	721	6,313		金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	197	2,641	23,109		不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	403	1,600	14,002		保険
MR PRICE GROUP LTD	97	139	3,680	32,206		専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,203	1,473	266	2,333		家庭用耐久財
BID CORP LTD	136	192	5,443	47,634		食品・生活必需品小売り
小計	株数	金額	11,410	15,832	239,947	2,099,541
	銘柄数	比率	48	46	<6.2%>	
合計	株数	金額	837,105	1,152,873	—	32,973,616
	銘柄数	比率	821	838	—	<97.5%>

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額	比率
				外貨建金額	
(トルコ) EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	106,400	263	千トルコリラ 263	千円 6,765 0.0
小計	80,400	106,400	263	6,765	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	163,100	4,583	千メキシコペソ 4,583	25,757 0.1
小計	114,100	163,100	4,583	25,757	
(南アフリカ)				千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	161,350	4,508	39,446	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	59,650	978	8,559	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	43,946	694	6,075	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	303,590	3,527	30,867	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	13,650	1,460	12,779	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	11,572	15,092	884	7,742	0.0
小計	390,862	597,278	12,053	105,471	
合計	6	6	—	<0.3%>	
銘柄数 <比率>	8	8	—	<0.4%>	

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

* 比率は、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	MSCIN	百万円 702

* 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。

(2018年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 32,973,616	% 96.0
投資証券	137,993	0.4
コール・ローン等、その他	1,237,129	3.6
投資信託財産総額	34,348,738	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（33,772,880千円）の投資信託財産総額（34,348,738千円）に対する比率は98.3%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル=30.26円、1 米ドル=109.96円、1 トルコリラ=25.64円、1 ユーロ=130.23円、1 チェコクロナ=5.09円、1 フォリント=0.4128円、1 ズロチ=30.55円、1 香港ドル=14.01円、1 リングギ=27.84円、1 パーツ=3.42円、1 フィリピンペソ=2.12円、1 ルピア=0.0078円、1 ウォン=0.1021円、1 新台湾ドル=3.67円、1 インドルピー=1.65円、1 パキスタンルピー=0.96円、1 メキシコペソ=5.62円、1 レアル=30.60円、1 チリペソ=0.1736円、1 コロンビアペソ=0.0384円、1 UAEディルハム=29.90円、1 エジプトポンド=6.18円、1 ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	34,455,578,221
株式(評価額)	1,010,662,250
投資証券(評価額)	32,973,616,296
未収入金	137,993,817
未収配当金	108,437,894
差入委託証拠金	38,957,784
(B) 負債	185,910,180
未払金	623,886,344
未払解約金	588,097,200
未払利息	32,979,912
その他未払費用	132
(C) 純資産総額(A-B)	2,809,100
元本	33,831,691,877
次期繰越損益金	25,494,060,416
(D) 受益権総口数	8,337,631,461
1万口当たり基準価額(C/D)	25,494,060,416円
	13,270円

(注) 期首元本額は18,721,841,208円、期中追加設定元本額は8,491,480,050円、期中一部解約元本額は1,719,260,842円、1口当たり純資産額は1,3270円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	585,626,287
受取利息	582,686,989
その他収益金	2,579,443
支払利息	411,507
(B) 有価証券売買損益	△ 51,652
売買益	2,588,600,162
売買損	4,995,623,953
(C) 先物取引等取引損益	△ 407,023,791
取引益	90,500,901
取引損	210,893,466
(D) 保管費用等	△ 120,392,565
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 31,252,197
(F) 前期繰越損益金	3,233,475,153
(G) 追加信託差損益金	3,074,407,049
(H) 解約差損益金	2,520,530,592
(I) 計(E+F+G+H)	△ 490,781,333
次期繰越損益金(I)	8,337,631,461
	8,337,631,461

* 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算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
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	円 19,741,952,290
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資-任口座向け)	611,960,642
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	550,770,441
野村外国株(含む新興国)インデックスヨーロース(野村投資-任口座向け)	256,278,023
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,530,536
野村つみたて外国株投信	180,609,776
野村資産設計ファンド2040	97,272,677
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149
野村資産設計ファンド2030	51,097,787
野村資産設計ファンド2025	48,237,889
野村資産設計ファンド2035	38,990,956
野村資産設計ファンド2020	33,219,657
野村資産設計ファンド2015	27,808,305

ファンド名	当期末 元本額
野村資産設計ファンド2050	円 19,338,981
野村資産設計ファンド2045	12,753,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	8,510,661
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,939,005
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	6,592,467
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,284,482
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,041,452
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,676,905
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,400,815
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,039,965
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	810,351
野村資産設計ファンド(DC) 2050	617,059
野村資産設計ファンド(DC) 2040	311,276
野村資産設計ファンド(DC) 2030	209,150

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界債券インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	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		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰	中落率			
13期(2014年5月12日)	円 20,704	% 5.2	209.27	% 6.3	98.6	% 293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	616,573

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

ベンチマーク(=FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値値をもとにしています。

*FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

*名称変更しております(旧名称はシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○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		債組入比率	債先物比率	純資産額
		騰	落率			
(期首) 2017年5月10日	円 22,009	% 一	223.71	% 一	99.0	% 一
5月末	21,924	△0.4	222.56	△0.5	99.1	—
6月末	22,344	1.5	227.78	1.8	99.0	—
7月末	22,327	1.4	227.76	1.8	98.9	—
8月末	22,650	2.9	229.48	2.6	98.6	—
9月末	22,904	4.1	232.29	3.8	99.0	—
10月末	22,907	4.1	232.37	3.9	99.0	—
11月末	22,928	4.2	232.25	3.8	99.1	—
12月末	23,214	5.5	235.10	5.1	99.0	—
2018年1月末	22,643	2.9	229.63	2.6	98.9	—
2月末	22,061	0.2	224.27	0.3	99.0	—
3月末	22,207	0.9	225.62	0.9	98.8	—
4月末	22,479	2.1	228.11	2.0	98.8	—
(期末) 2018年5月10日	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首22,009円から期末22,325円へと上昇し、値上がり額は316円となりました。

利金収入などから外国債券のリターンがプラスとなったこと、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退観測などからユーロが対円で上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米国における継続的な政策金利の引き上げに伴い米国債券利回りは短期債を中心に上昇（価格は下落）しました。一方、ユーロ圏ではECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などの金利上昇要因はありましたが、周縁国の財政改善期待などを背景に、債券利回りは周縁国を中心に低下（価格は上昇）しました。外国債券全体の利回りは米国を中心に上昇しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、日米の内外金利差拡大などプラス要因はありましたが、米国の保護主義的な通商政策などを受けて米ドルは対円で下落（円高）しました。一方、ECBによる金融緩和姿勢の後退観測などからユーロは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

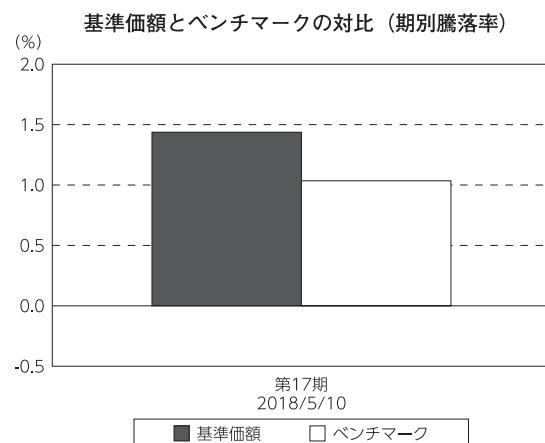
今期の基準価額の騰落率は+1.4%となり、ベンチマークの+1.0%を0.4ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年5月11日～2018年5月10日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用	円 2	% 0.011	(a) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(2)	(0.011)	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
(その他の)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、22,549円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2017年5月11日～2018年5月10日)

公社債

		買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券 千米ドル 671,739	千米ドル 764,566
	カナダ	国債証券 千カナダドル 55,496	千カナダドル 61,013
	イギリス	国債証券 千英ポンド 38,316	千英ポンド 71,762
	スイス	国債証券 千スイスフラン 54	千スイスフラン 915
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 24,268	千スウェーデンクローナ 62,157
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 6,555	千ノルウェークローネ 8,950
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 24,060	千デンマーククローネ 51,829
	ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	国債証券 50,398	73,216
	イタリア	国債証券 84,161	111,780
	フランス	国債証券 47,098	100,316

		買付額	売付額
外 国	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	4,993	25,936
	スペイン	78,637	68,867
	ベルギー	11,736	26,221
	オーストリア	9,528	22,689
	フィンランド	6,736	14,259
	アイルランド	29,384	37,762
	ポーランド	千ズロチ 17,879	千ズロチ 35,086
	シンガポール	千シンガポールドル 4,661	千シンガポールドル 4,697
	マレーシア	千リンギ 12,597	千リンギ 10,226
オーストラリア	国債証券	千豪ドル 37,044	千豪ドル 43,437
	メキシコ	千メキシコペソ 126,320	千メキシコペソ 235,281
	南アフリカ	千ランド 61,484	千ランド 54,915

* 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2017年5月11日～2018年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			B A	%		
為替直物取引	百万円 52,198	百万円 179	0.3	111,149	百万円 797	0.7

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

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	当 期 末						
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,387,670	千米ドル 2,389,838	千円 262,786,626	% 42.6	% —	% 19.0	% 16.2	% 7.4
カナダ	千カナダドル 142,030	千カナダドル 153,348	千円 13,125,057	2.1	—	1.0	0.6	0.5
イギリス	千英ポンド 228,410	千英ポンド 286,902	千円 42,719,734	6.9	—	5.3	1.6	0.1
スイス	千スイスフラン 7,950	千スイスフラン 9,570	千円 1,046,419	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 164,500	千スウェーデンクローナ 187,827	千円 2,370,380	0.4	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 128,700	千ノルウェークローネ 135,451	千円 1,843,500	0.3	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 170,470	千デンマーククローネ 209,359	千円 3,659,606	0.6	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	—	—	—	—	—
ドイツ	248,300	307,878	40,095,023	6.5	—	4.4	1.9	0.2
イタリア	406,680	492,400	64,125,326	10.4	—	6.2	2.9	1.4
フランス	377,400	471,126	61,354,782	10.0	—	6.6	2.4	0.9
オランダ	78,350	94,748	12,339,148	2.0	—	1.3	0.5	0.2
スペイン	261,700	323,797	42,168,198	6.8	—	4.2	1.5	1.1
ベルギー	90,900	116,182	15,130,504	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	50,800	63,361	8,251,585	1.3	—	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	24,064	3,133,863	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	35,760	40,153	5,229,130	0.8	—	0.5	0.3	0.0
ポーランド	千ズロチ 120,000	千ズロチ 127,301	千円 3,889,073	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,930	千シンガポールドル 30,419	千円 2,481,332	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 109,700	千リンギ 108,996	千円 3,034,473	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 147,930	千豪ドル 157,206	千円 12,897,237	2.1	—	1.3	0.6	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 845,600	千メキシコペソ 854,134	千円 4,800,234	0.8	—	0.5	0.2	0.1
南アフリカ	千ランド 469,600	千ランド 440,823	千円 3,857,205	0.6	—	0.5	0.1	0.0
合 計	—	—	610,338,447	99.0	—	55.7	30.9	12.4

*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。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,260	2,337,812	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,419	1,585,618	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	22,100	25,984	2,857,284	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,093	1,769,605	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,629	5,017,470	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	47,459	5,218,653	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	23,772	2,614,018	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	21,400	26,926	2,960,824	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,733	2,279,840	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,570	832,488	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	964	106,049	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	119	13,124	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	19,500	18,613	2,046,724	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,698	1,946,154	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,950	544,344	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	6,600	6,558	721,143	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,819	3,059,080	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,844	422,696	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	152,019	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,396	2,572,653	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	228,345	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	900	885	97,413	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	151,616	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,836	861,693	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,876	206,369	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,303	1,133,021	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,365	1,579,596	2019/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	592	65,184	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	32,400	32,887	3,616,283	2019/8/15
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,077,221	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,945	323,939	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,477	2,911,440	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,941	323,475	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	18,500	18,328	2,015,347	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,268	249,400	2019/10/31
	US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,492	5,662,120	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,601	945,838	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,773	194,974	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,741	1,291,119	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,326	585,665	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	600	589	64,767	2020/1/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,962	215,779	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,286	581,351	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	52,797	5,805,619	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	5,300	5,195	571,337	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,639	290,281	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,899	538,718	2020/2/29

銘 柄		当 期 末				債 還 年 月 日	
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,918	540,887	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,896	428,466	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,850	2,292,743	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	588	64,684	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.375	6,700	6,549	720,213	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,055	5,174,214	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,089	559,686	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	500	489	53,783	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,358	1,798,740	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,156	1,336,766	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,771	1,074,472	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,229	1,454,700	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,211	3,541,968	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	35,812	3,937,947	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,914	650,379	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	293	32,221	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,566	172,238	2020/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	700	679	74,674	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,600	5,783,896	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,700	13,483	1,482,678	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	975	107,219	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,752	742,528	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,368	150,444	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,268	249,390	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,900	1,836	201,921	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	46,977	5,165,613	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,964	215,985	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	2,500	2,396	263,474	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,663	1,282,525	2021/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	576	63,373	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,764	1,183,675	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	39,300	39,785	4,374,770	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,038	2,423,361	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	288	31,712	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,407	3,673,505	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,559	1,051,196	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,823	2,729,608	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,131	784,208	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,682	1,724,447	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,800	16,387	1,802,010	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,677	2,713,524	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,767	854,079	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,575	393,152	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,130	1,333,890	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,790	856,657	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,642	840,369	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,172	1,448,489	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	32,786	3,605,193	2022/2/15

銘 柄		当 期 末				債 還 年 月 日	
		利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 金 額		
				千 米 ドル	千 円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,032	773,296	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	500	483	53,210	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,526	1,047,526	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,300	1,256	138,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	38,400	36,912	4,058,843	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	21,300	20,574	2,262,368	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,747	412,092	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,394	2,902,391	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	575	63,300	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	963	105,922	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,813	1,079,099	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,912	210,332	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,658	1,062,058	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,402	1,033,918	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	28,896	3,177,479	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	20,956	2,304,400	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,371	1,800,242	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	24,200	22,755	2,502,201	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	14,169	1,558,054	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,331	1,136,041	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,718	518,873	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,077	5,176,628	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,432	3,566,305	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,275	2,119,517	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,062	2,096,059	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	13,900	12,882	1,416,557	2023/8/31
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,698	1,836,215	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,038	444,044	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,603	2,925,286	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,611	726,982	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,427	3,235,842	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,548	1,049,989	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,719	628,885	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,374	590,976	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	32,815	3,608,443	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,330	366,233	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,108	4,630,283	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,358	369,307	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	35,000	34,284	3,769,974	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,158	677,160	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	22,961	2,524,801	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	47,859	5,262,648	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,811	199,233	2026/2/15
		US TREASURY N/B	1.625	800	722	79,459	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,782	196,020	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,031	1,322,938	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	26,200	24,693	2,715,297	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,711	188,232	2027/5/15

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 金額		債 還 年 月 日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	2.75	500	489	53,811	2028/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	3,000	3,973	436,884	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	11,100	13,861	1,524,216	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	8,000	9,602	1,055,890	2036/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	5,000	6,401	703,958	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,800	3,400	373,915	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	1,000	1,065	117,141	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	100	118	12,982	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	122	13,418	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	100	120	13,216	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	124	13,658	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	13,500	16,245	1,786,338	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	200	224	24,715	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	12,800	15,166	1,667,763	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,737	1,950,398	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,089	889,546	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,506	715,410	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,504	495,283	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,407	484,614	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,607	946,508	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,450	1,808,896	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,158	2,656,458	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,699	1,836,263	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	13,200	14,320	1,574,733	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	19,676	2,163,646	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	16,000	15,946	1,753,449	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	35,940	3,951,964	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	27,600	24,378	2,680,666	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,128	2,323,309	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,899	208,906	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,687	1,614,994	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	16,000	14,073	1,547,549	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	15,700	13,796	1,517,049	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,300	1,913	210,368	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	12,700	12,037	1,323,612	2046/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,122	233,386	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	900	830	91,278	2047/11/15
小 計					262,786,626	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,626	481,595	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	396	33,927	2019/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	8,000	8,168	699,174	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	543	46,493	2019/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,000	7,992	684,096	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,055	432,685	2019/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,172	1,384,207	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,039	688,124	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,402	291,258	2020/9/1

銘 柄		当 期 末				償 還 年 月 日	
		利 率	額面金額	評 価 金 額	外貨建 金額		
				邦 貨 換 算 金 額			
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,909	676,985	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,396	889,812	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,573	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,632	225,287	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,378	545,921	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,441	380,142	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	7,998	684,599	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	5,400	5,373	459,888	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,250	192,608	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,650	5,313	454,765	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	800	710	60,817	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	96	8,261	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	7,180	9,500	813,111	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	5,948	509,143	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,594	735,629	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,100	7,741	662,554	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,839	1,013,315	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	319	27,348	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	218	18,727	2064/12/1
小	計				13,125,057		
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	1.75	1,880	1,903	283,369	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	100	104	15,487	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,000	1,072	159,690	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,890	20,402	3,037,971	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,529	1,121,201	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	3,300	3,355	499,669	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,173	1,365,917	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	670	732	109,028	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,250	4,734	705,024	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	9,200	8,994	1,339,235	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	10,100	10,398	1,548,344	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,100	2,055	306,095	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,386	802,052	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	9,750	10,648	1,585,556	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,738	2,194,535	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	10,030	12,518	1,864,026	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	6,100	8,754	1,303,577	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,691	1,145,276	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,553	1,124,671	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,118	1,357,753	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	3,970	591,147	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	2,500	2,449	364,693	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,300	3,438	511,958	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,227	1,225,131	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	4,024	599,197	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	8,933	1,330,151	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	26,809	3,991,916	2045/1/22

銘 柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	6,400	9,732	1,449,166	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	3,600	3,300	491,387	2047/7/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,429	1,255,226	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,113	1,952,618	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.75	1,500	1,516	225,851	2057/7/22	
	UK TREASURY	2.5	400	509	75,909	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	4,750	7,714	1,148,756	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,852	3,849,370	2044/1/22	
小 計		4.25	7,100	12,013	1,788,765	2055/12/7	
					42,719,734		
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	4,800	5,181	566,503	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,389	479,916	2028/4/8	
小 計					1,046,419		
			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
スウェーデン							
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	9,700	11,090	139,955	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,096	707,942	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,459	384,403	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,802	489,685	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,468	157,346	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	14,147	178,544	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	17,800	24,762	312,501	2039/3/30	
	小 計				2,370,380		
ノルウェー			千ノルウェーコローネ	千ノルウェーコローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,002	299,452	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,726	404,578	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	16,000	16,412	223,367	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,447	659,365	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,723	64,286	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,612	62,780	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,527	129,669	2027/2/17	
	小 計				1,843,500		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.0	10,300	11,019	192,629	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,092	89,012	2020/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,351	722,827	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	35,072	613,066	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,753	607,491	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	12,200	12,122	211,901	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	69,947	1,222,677	2039/11/15	
	小 計				3,659,606		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	100	101	13,186	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	800	808	105,332	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	2,036	265,270	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,620	211,018	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	3,300	3,333	434,112	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	900	906	118,056	2022/10/7

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,003	130,623
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	523	68,238
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,133	928,950
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,414	574,864
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,161	1,844,313
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,360	1,870,156
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,811	1,017,256
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,134	1,189,563
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,512	2,020,211
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,037	916,474
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,368	699,126
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,603	729,780
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,610	730,606
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,836	1,671,659
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	15,400	20,807	2,709,707
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,159	671,887
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,626	211,863
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,861	1,414,554
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,719	1,395,980
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,323	563,021
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	304	39,642
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	969	126,285
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	689	89,768
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,953	3,900,832
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,000	130,315
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,901	1,159,239
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	994	129,498
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,812	626,735
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,602	1,380,811
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,371	1,090,207
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,320	1,604,446
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,261	945,613
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,250	1,465,122
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,433	1,619,170
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,654	736,443
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,425	1,097,273
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	8,116	1,056,969
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	3,000	3,001	390,830
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,100	5,242	682,670
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,840	239,716
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,569	2,157,889
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,188
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,765	1,141,593
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	31,573	4,111,762
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,819	236,898
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,735	2,309,728
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,036	265,174
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,593	1,640,069

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	3,000	2,996	390,248
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,085	1,443,599
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	100	101	13,164
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,924	1,162,276
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,571	2,158,109
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,550	2,561	333,597
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,400	1,493	194,555
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,760	2,573,365
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	309	40,291
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	828	107,955
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,973	1,168,585
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	2,100	2,182	284,176
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,469	3,186,694
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	700	709	92,346
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,303	169,721
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	8,789	1,144,617
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,789	2,186,496
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	19,049	2,480,854
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,140	408,935
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,668	347,513
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,541	1,112,419
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,919	2,724,287
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,033	395,088
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,118	406,083
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,839	1,672,075
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	12,200	17,660	2,299,955
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,289	3,033,024
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	7,300	9,203	1,198,521
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	19,700	26,135	3,403,689
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	26,128	3,402,745
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	465	60,667
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,233	1,462,977
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	3,000	3,028	394,440
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,962	1,557,875
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,800	7,062	919,694
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	900	940	122,444
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,948	1,425,862
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	13,300	18,171	2,366,512
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,592	2,030,639
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,300	5,692	741,295
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,000	2,190	285,331
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	3,200	2,947	383,897
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,000	7,113	926,379
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,467	1,363,166
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,825	368,011
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,110	144,679
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,700	2,726	355,110
		FRANCE (GOVT OF)	—	3,000	2,993	389,810

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	7,066	920,248	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	2,058	268,101	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	14,115	1,838,262	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,000	1,005	130,988	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	98	12,864	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,000	2,125	276,752	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,158	281,134	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	500	566	73,716	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,846	761,333	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	15,962	2,078,757	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,630	3,728,538	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,033	264,809	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,236	1,723,808	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,938	2,205,841	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,324	2,125,951	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,420	2,529,187	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,231	1,332,393	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,375	4,997,623	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,282	427,455	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,031	3,650,538	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,246	813,416	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,944	5,332,228	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,942	1,425,039	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,498	4,753,200	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	9,000	9,503	1,237,618	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	26,248	3,418,285	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,308	1,472,744	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	7,831	1,019,936	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	17,500	28,052	3,653,217	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	24,236	3,156,333	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,419	1,096,505	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,149	800,788	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,900	6,223	810,516	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,941	383,126	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,224	680,394	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,086	922,854	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	403	52,544	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,652	215,221	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,946	383,722	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,831	759,453	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,525	198,677	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	992	129,227	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,978	1,950,617	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,000	993	129,383	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	521,545	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,028	264,160	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,666	1,389,132	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,004	130,770	2028/7/15

銘 柄		当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,337	695,087 2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	6,019	783,979 2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,565	1,245,725 2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,321	693,008 2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	100	103	13,426 2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,700	9,238	1,203,093 2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,726	1,657,319 2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,915	509,859 2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,397	3,567,982 2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	26,876 2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,900	12,271	1,598,179 2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	3,600	3,619	471,394 2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,729	1,657,700 2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,062	789,564 2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,724	2,308,309 2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	5,250	5,319	692,711 2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	11,900	14,785	1,925,523 2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	7,400	8,990	1,170,889 2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,290	2,251,774 2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,968	1,037,800 2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	510	66,434 2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	951	123,883 2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,811	2,579,990 2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,458	710,874 2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,441	838,908 2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,494	3,320,104 2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,161	411,708 2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,736	1,658,654 2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,088	271,937 2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	400	427	55,660 2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	8,040	1,047,121 2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	12,290	1,600,592 2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,300	11,474	1,494,296 2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,500	3,903	508,345 2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,500	4,224	550,129 2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,426	3,050,797 2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	12,500	18,955	2,468,509 2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	3,000	4,053	527,845 2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	3,800	3,985	519,013 2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,383	831,364 2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,002	781,687 2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	1,800	2,095	272,937 2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,618	992,165 2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,565	724,735 2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,994	1,041,058 2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,024	133,394 2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,020	1,435,134 2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,033	134,645 2026/6/22

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 金額	外貨建金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,017	262,698	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	995	129,696	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	991	129,121	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,827	628,732	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	1,000	1,004	130,816	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	1,000	1,009	131,515	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,083	141,085	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,335	1,085,573	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,126	1,058,346	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	988	128,793	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,342	174,897	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,077	140,354	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,890	2,069,406	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,766	2,053,328	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	102	13,381	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	505	65,834	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	2,300	2,519	328,074	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,254	293,616	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,448	449,059	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,787	753,706	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	259,053	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,777	361,693	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,566	594,716	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,372	178,703	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,227	941,289	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,026	263,924	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,168	1,194,073	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,183	154,068	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,200	7,785	1,013,969	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,477	973,756	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	1,000	1,001	130,431	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	756	98,576	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,410	183,656	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	105	13,769	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	107	14,000	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,019	132,715	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,226	289,961	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,440	448,016	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,286	167,546	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,385	310,649	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,206	417,624	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,256	163,581	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,033	134,654	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	260,792	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,238	421,716	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	682	88,909	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,072	269,925	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF)	4.4	100	105	13,727	2019/6/18

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.9	400	437	56,921	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	680	745	97,140	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	500	566	73,710	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,234	421,190	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	600	595	77,584	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	3,600	3,723	484,955	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,000	3,073	400,277	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,800	1,847	240,555	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,500	3,710	483,184	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,239	682,386	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	1,800	1,795	233,851	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,792	1,014,832	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	6,150	7,285	948,811	2023/3/20
小 計						251,827,564	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	100	102	3,123	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,700	6,034	184,339	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,100	6,094	186,172	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,318	1,017,886	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,166	463,338	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	700	21,404	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,404	348,399	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	3,400	3,399	103,859	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,354	407,976	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,916	608,455	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	9,065	276,947	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,071	63,278	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,200	2,114	64,588	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,559	139,304	2029/4/25
小 計						3,889,073	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	2,500	2,518	205,455	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,200	4,316	352,118	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	2,992	244,099	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	1,000	971	79,220	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	295	24,074	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,456	118,765	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,057	249,408	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,271	185,286	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,091	89,018	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,176	340,709	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,424	197,725	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	902	73,602	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,179	259,355	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	766	62,491	2046/3/1
小 計						2,481,332	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	800	802	22,348	2022/3/10

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償 還 年 月 日	
			評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千 リ ン ギ	千 リ ン ギ	千 円	
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	400	11,146	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,401	66,849	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,708	270,276	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,573	183,009	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,407	67,029	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,063	168,820	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,758	243,832	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,516	125,744	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	498	13,866	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,704	353,704	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,182	60,747	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,823	162,134	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	590	16,436	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,912	248,129	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,591	183,517	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,740	48,454	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,881	80,215	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,713	159,051	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,248	118,269	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,498	125,237	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	367	10,223	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	840	23,389	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	9,771	272,037	
小 計					3,034,473		
オーストラリア				千 豪 ドル	千 豪 ドル		
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	303	24,896	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	12,850	13,450	1,103,507	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,190	1,000,129	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,370	932,808	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,055	414,781	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	9,995	820,065	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	298	24,470	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,263	759,949	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,283	597,569	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	12,500	12,994	1,066,033	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,187	1,163,907	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,548	1,111,535	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,193	262,012	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	10,300	9,814	805,211	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,195	98,040	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,520	863,092	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,400	1,387	113,810	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,891	729,425	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,728	141,787	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,907	484,663	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,415	116,165	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,210	263,371	
小 計					12,897,237		

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			債還年月日		
メキシコ	%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	107,000	103,072	579,264
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,146	298,683
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	122,180	686,656
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,305	383,874
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,806	246,193
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,098	39,895
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,147	478,531
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,372	294,331
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,375	260,632
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	55,826
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,683	312,938
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	41,300	44,008	247,327
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,381	356,203
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	15,000	15,215	85,508
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,406	474,366
小 計				4,800,234	
南アフリカ		千 ラ ン ド	千 ラ ン ド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	9,300	9,295	81,334
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,300	19,911	174,229
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	26,633	233,046
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	80,129	701,136
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,236	229,572
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	25,563	223,676
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	43,524	380,841
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,624	57,962
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	38,100	28,323	247,833
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	29,833	261,044
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,523	74,579
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	22,470	196,617
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	71,100	66,676	583,416
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	47,075	411,913
小 計				3,857,205	
合 計				610,338,447	

*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。

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(2018年5月10日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 610,338,447	% 98.3
コール・ローン等、その他	10,504,656	1.7
投資信託財産総額	620,843,103	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(612,909,673千円)の投資信託財産総額(620,843,103千円)に対する比率は98.7%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、1米ドル=109.96円、1カナダドル=85.59円、1英ポンド=148.90円、1スイスフラン=109.34円、1スウェーデンクローナ=12.62円、1ノルウェークローネ=13.61円、1デンマーククローネ=17.48円、1ユーロ=130.23円、1ズロチ=30.55円、1シンガポールドル=81.57円、1リンギ=27.84円、1豪ドル=82.04円、1メキシコペソ=5.62円、1ランド=8.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円 624,395,668,526
コール・ローン等	4,363,627,629
公社債(評価額)	610,338,447,382
未収入金	3,572,829,000
未収利息	5,900,191,511
前払費用	220,573,004
(B) 負債	7,822,449,058
未払金	7,172,571,350
未払解約金	642,037,447
未払利息	6,061
その他未払費用	7,834,200
(C) 純資産総額(A-B)	616,573,219,468
元本	276,186,579,860
次期繰越損益金	340,386,639,608
(D) 受益権総口数	276,186,579,860口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,325円

(注) 期首元本額は302,031,601,625円、期中追加設定元本額は30,697,775,468円、期中一部解約元本額は56,542,797,233円、1口当たり純資産額は2,2325円です。

○損益の状況 (2017年5月11日～2018年5月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 18,678,134,423
受取利息	18,679,661,999
支払利息	△ 1,527,576
(B) 有価証券売買損益	△ 7,977,392,516
売買益	18,355,953,899
売買損	△ 26,333,346,415
(C) 保管費用等	△ 70,934,432
(D) 当期損益金(A+B+C)	10,629,807,475
(E) 前期繰越損益金	362,722,546,350
(F) 追加信託差損益金	38,366,369,174
(G) 解約差損益金	△ 71,332,083,391
(H) 計(D+E+F+G)	340,386,639,608
次期繰越損益金(H)	340,386,639,608

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

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

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

○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
野村外国債券インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	156,845,660,313
円	
野村世界 6 資産分散投信 (分配コース)	26,079,236,407
野村外国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け)	13,213,433,425
のむラップ・ファンド (普通型)	8,759,668,164
マイ・ロード	8,721,369,818
野村外国債券 (含む新興国) インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	5,616,286,529
のむラップ・ファンド (保守型)	5,377,925,941
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,367,089,850
野村DC外国債券インデックスファンド	4,111,162,995
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	3,208,836,041
野村DC運用戦略ファンド	3,138,164,454
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,049,671,026
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	2,944,450,873
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,321,785,728
野村グローバル・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	2,119,961,341
野村世界 6 資産分散投信 (安定コース)	2,057,545,159
のむラップ・ファンド (積極型)	1,922,556,267
野村外国債券インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,872,007,163
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	1,853,428,064
ノムラ外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,716,212,474
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,547,863,471
マイバランスDC30	1,524,923,135
野村世界 6 資産分散投信 (成長コース)	1,490,687,361
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	1,096,013,046
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	995,516,422
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券 (適格機関投資家専用)	942,037,923
マイバランスDC50	916,838,883
野村インデックスファンド・外国債券	763,635,039
野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース)	664,341,689
マイバランスDC70	608,200,515
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	560,319,155
野村外国債券・バッシングファンド (確定拠出年金向け)	546,770,118
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	517,783,138
ネクストコア	498,613,002
のむラップ・ファンド (やや保守型)	407,883,922
野村外国債券インデックスファンド	289,090,123
NET RENTS 外国債券・シティ世界債インデックス (除く日本、ヘッジなし)	287,384,725
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国債券	229,462,754
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	224,302,890
野村DC運用戦略ファンド (マイロード)	211,880,272
野村グローバル・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	207,995,190
のむラップ・ファンド (やや積極型)	193,325,509
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	171,253,090

ファンド名	当期末 元本額
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	138,399,327
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	110,681,254
バランスセレクト50	94,062,808
バランスセレクト30	91,988,817
バランスセレクト70	78,743,549
野村資産設計ファンド2040	62,777,476
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	61,310,350
野村 6 資産均等バランス	51,647,278
野村資産設計ファンド2025	48,376,731
野村資産設計ファンド2030	42,936,105
野村資産設計ファンド2020	40,139,034
野村資産設計ファンド2015	33,497,454
野村資産設計ファンド2035	29,327,373
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	16,057,021
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	11,750,613
野村外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	11,479,625
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	8,043,709
野村資産設計ファンド2050	7,517,517
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,513,925
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	6,981,460
野村資産設計ファンド2045	6,601,120
野村ターゲットデューティファンド2016-2026-2028年目標型	4,811,097
野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース	4,189,734
インデックス・ブレンド (タイプIII)	4,079,352
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	4,014,450
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,917,626
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	2,903,420
インデックス・ブレンド (タイプII)	1,536,664
野村ターゲットデューティファンド2016-2029-2031年目標型	1,530,317
野村ターゲットデューティファンド2016-2032-2034年目標型	1,258,110
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,222,782
野村ターゲットデューティファンド2016-2035-2037年目標型	922,539
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース	896,553
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	811,114
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース	757,455
インデックス・ブレンド (タイプIV)	704,372
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	342,147
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	335,196
野村資産設計ファンド (D C) 2050	239,787
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	230,624
野村資産設計ファンド (D C) 2040	200,703
野村資産設計ファンド (D C) 2030	175,627
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	94,241

○お知らせ

投資信託約款に記載されているインデックスの名称を「シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)」から「FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に変更する所要の約款変更を行いました。 <変更適用日 : 2018年2月21日>

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日2018年2月19日）

作成対象期間（2017年2月21日～2018年2月19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	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
主な投資対象	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)			債券組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落率	中期騰落率	期騰落率			
4期(2014年2月18日)	円 12,499	% △ 3.8	128.72	% △ 3.3	97.3	% —	百万円 2,101
5期(2015年2月18日)	13,863	10.9	142.69	10.9	97.4	—	2,077
6期(2016年2月18日)	11,485	△17.2	118.83	△16.7	97.0	—	1,612
7期(2017年2月20日)	12,644	10.1	131.55	10.7	96.4	—	4,218
8期(2018年2月19日)	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8	—	7,008

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク(=JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース)をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指値をもとにしています。(設定時を100として指指数化しています。)

*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified)は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指値です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。

○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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債先物比率
		騰落率	騰落率		
(期首) 2017年2月20日	円 12,644	% —	131.55	% —	% 96.4
2月末	12,692	0.4	132.61	0.8	96.3
3月末	12,900	2.0	135.89	3.3	96.4
4月末	12,925	2.2	134.83	2.5	96.3
5月末	13,093	3.6	136.77	4.0	96.7
6月末	13,338	5.5	139.52	6.1	97.1
7月末	13,420	6.1	139.98	6.4	97.6
8月末	13,625	7.8	142.26	8.1	97.5
9月末	13,821	9.3	144.26	9.7	97.8
10月末	13,535	7.0	141.59	7.6	97.6
11月末	13,586	7.5	142.38	8.2	97.8
12月末	13,941	10.3	146.10	11.1	97.5
2018年1月末	13,968	10.5	146.33	11.2	97.3
(期末) 2018年2月19日	13,772	8.9	144.15	9.6	97.8

*騰落率は期首比です。

*債券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

【基準価額等の推移】
(2017年2月21日～2018年2月19日)



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,644円から期末13,772円に1,128円の値上がりとなりました。

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことを受け、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

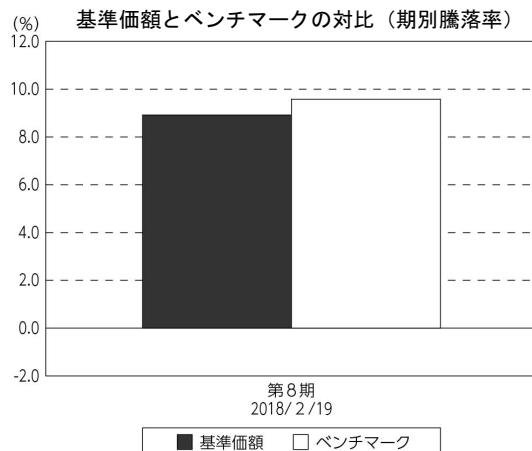
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+8.9%となり、ベンチマークの+9.6%を0.7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）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。
(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。



(注) ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

<p>*本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供の目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧説若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成績を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・マイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。</p> <p>ジャー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スパンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券・金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賃貸し、貸し、又はその他の方法で勧説するものではありません。インデックス・スパンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スパンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたのですが、インデックス・スパンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。</p> <p>本インデックスは、インデックス・スパンサーに帰属し、インデックス・スパンサーが一切の財産権を保持します。</p> <p>JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジャー・ピー・モルガン・ヂース・パンク・エヌ・エー、エー、JPMSL、ジャー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。</p> <p>当情報に関して追加が必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。</p> <p>当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comをご覧ください。</p> <p>当情報の著作権は、ジャー・ピー・モルガン・ヂース・アンド・カンパニーに帰属します。</p>

○1万口当たりの費用明細

(2017年2月21日～2018年2月19日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) その他の費用	円 16	% 0.118	(a) 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)	(15)	(0.113)	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
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.118	
期中の平均基準価額は、13,403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

公社債

		買付額	売付額
外 国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 12,841
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 59,914
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 485,028
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 12,852
	ロシア	国債証券	千ルーブル 303,627
		特殊債券	—
	ルーマニア	国債証券	千レイ 5,241
	マレーシア	国債証券	千リンギ 6,419
	タイ	国債証券	千バーツ 90,520
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ 5,150
	インドネシア	国債証券	千ルピア 37,017,840
	アルゼンチン	国債証券	千アルゼンチンペソ 12,980
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 66,217
	ブラジル	国債証券	千レアル 14,922
	チリ	国債証券	千チリペソ 1,045,808
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,560,280
	ペルー	国債証券	千ソル 2,705
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 4,180
	南アフリカ	国債証券	千ランド 31,915

* 金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

* 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 7,777	百万円 861	% 11.1	百万円 5,416	百万円 859	% 15.9

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

外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区分	当 期 末						
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上
トルコ	千トルコリラ 18,460	千トルコリラ 16,862	千円 478,902	% 6.8	% 6.8	% 3.1	% 2.5
チエコ	千チエココルナ 53,700	千チエココルナ 52,273	千円 272,346	3.9	—	2.5	—
ハンガリー	千フォリント 665,000	千フォリント 742,364	千円 314,911	4.5	—	2.0	1.9
ポーランド	千ズロチ 18,980	千ズロチ 19,164	千円 609,039	8.7	—	2.7	5.0
ロシア	千ルーブル 274,700	千ルーブル 285,132	千円 538,900	7.7	7.7	3.5	3.6
ルーマニア	千レイ 6,910	千レイ 6,906	千円 195,647	2.8	—	0.9	1.4
マレーシア	千リンギ 14,450	千リンギ 14,461	千円 395,376	5.6	—	3.0	2.0
タイ	千バーツ 151,200	千バーツ 161,960	千円 550,665	7.9	—	4.4	2.8
フィリピン	千フィリピンペソ 10,000	千フィリピンペソ 10,320	千円 21,052	0.3	—	—	0.3
インドネシア	千ルピア 74,260,000	千ルピア 81,123,296	千円 640,874	9.1	—	7.1	1.7
アルゼンチン	千アルゼンチンペソ 10,100	千アルゼンチンペソ 11,077	千円 59,597	0.9	0.9	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 117,500	千メキシコペソ 115,306	千円 664,164	9.5	—	5.3	3.2
ブラジル	千レアル 12,647	千レアル 20,846	千円 685,841	9.8	9.8	2.1	4.6
チリ	千チリペソ 930,000	千チリペソ 965,382	千円 172,899	2.5	—	1.5	1.0
コロンビア	千コロンビアペソ 10,330,000	千コロンビアペソ 12,121,277	千円 454,547	6.5	—	4.0	2.5
ペルー	千ソル 5,000	千ソル 5,674	千円 185,599	2.6	—	2.4	0.3
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,831	千円 14,328	0.2	—	0.2	—
南アフリカ	千ランド 70,050	千ランド 65,330	千円 597,118	8.5	8.5	8.1	0.5
合 計	—	—	千円 6,851,814	97.8	33.7	53.3	33.5
							10.9

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

*評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

*S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ	%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
国債証券	8.5	1,300	1,234	35,055	2019/7/10
	10.5	710	688	19,557	2020/1/15
	7.4	1,380	1,259	35,782	2020/2/5
	9.4	950	889	25,253	2020/7/8
	10.7	1,400	1,344	38,169	2021/2/17
	9.5	2,550	2,344	66,590	2022/1/12
	11.0	300	289	8,230	2022/3/2
	8.5	1,390	1,225	34,817	2022/9/14
	7.1	1,770	1,454	41,320	2023/3/8
	8.8	1,160	1,017	28,891	2023/9/27
	10.4	520	491	13,955	2024/3/20
	9.0	310	274	7,795	2024/7/24
	8.0	1,020	845	23,999	2025/3/12
	10.6	1,500	1,419	40,299	2026/2/11
	11.0	800	772	21,947	2027/2/24
	10.5	1,400	1,311	37,235	2027/8/11
小	計			478,902	
チェコ		千チェコクロナ	千チェコクロナ		
国債証券	1.5	18,300	18,594	96,878	2019/10/29
	0.45	11,400	10,941	57,003	2023/10/25
	1.0	19,900	19,148	99,762	2026/6/26
	0.95	4,100	3,589	18,701	2030/5/15
小	計			272,346	
ハンガリー		千フォリント	千フォリント		
国債証券	6.5	25,000	27,151	11,517	2019/6/24
	2.0	58,000	59,846	25,386	2019/10/30
	3.5	58,000	62,241	26,402	2020/6/24
	7.5	81,000	96,086	40,759	2020/11/12
	2.5	45,000	47,308	20,068	2021/10/27
	7.0	50,000	61,954	26,280	2022/6/24
	1.75	49,000	49,819	21,133	2022/10/26
	6.0	77,000	95,452	40,490	2023/11/24
	3.0	110,000	117,901	50,013	2024/6/26
	5.5	37,000	45,700	19,386	2025/6/24
	3.0	75,000	78,903	33,470	2027/10/27
小	計			314,911	
ポーランド		千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	3.25	1,690	1,730	54,997	2019/7/25
	5.5	380	405	12,873	2019/10/25
	1.5	1,530	1,524	48,462	2020/4/25
	5.25	1,230	1,338	42,548	2020/10/25
	2.0	1,700	1,688	53,647	2021/4/25
	1.75	1,500	1,481	47,078	2021/7/25
	5.75	680	763	24,272	2021/10/25
	2.25	1,800	1,786	56,774	2022/4/25

銘柄		当期末				
		利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	980	1,115	35,464
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,300	1,288	40,954
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	1,140	1,210	38,455
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,500	1,507	47,903
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,050	1,928	61,272
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,500	1,395	44,333
小計					609,039	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル	
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.8	20,700	20,830	39,369
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	6.4	40,500	40,536	76,613
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.6	67,000	69,807	131,935
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.0	24,000	24,501	46,308
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.75	59,000	62,363	117,867
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.05	25,000	25,093	47,427
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	8.5	23,000	25,794	48,751
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	7.7	15,500	16,205	30,627
小計					538,900	
ルーマニア				千レイ	千レイ	
	国債証券	ROMANIA	2.5	1,300	1,300	36,854
		ROMANIA	2.25	940	930	26,372
		ROMANIA	3.25	1,190	1,179	33,401
		ROMANIA	5.95	300	321	9,111
		ROMANIA	3.5	1,100	1,068	30,276
		ROMANIA	5.85	250	268	7,615
		ROMANIA	3.25	600	562	15,948
		ROMANIA	4.75	920	935	26,494
		ROMANIA	5.8	310	337	9,571
小計					195,647	
マレーシア				千リンギ	千リンギ	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	600	611	16,717
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	1,560	1,587	43,401
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.659	1,700	1,710	46,755
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	320	326	8,936
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	700	711	19,438
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	1,300	1,306	35,712
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	1,050	1,034	28,290
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,280	1,259	34,423
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	2,600	2,639	72,158
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	340	345	9,437
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	2,000	1,972	53,935
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	200	200	5,482
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	10,187
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	400	384	10,498
小計					395,376	
タイ				千バーツ	千バーツ	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	3,300	3,370	11,459
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.875	10,100	10,437	35,487
					2019/3/8	
					2019/6/13	

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
タイ		%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.55	19,500	19,994	67,982
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	15,000	16,099	54,739
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.875	19,000	19,087	64,896
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	3,024	10,284
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.625	17,100	18,599	63,237
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,500	1,746	5,937
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	23,000	25,550	86,870
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.58	7,500	8,166	27,767
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,000	12,194	41,462
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	10,000	10,924	37,141
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	12,200	12,763	43,396
小計					550,665	
フィリピン			千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.95	10,000	10,320	21,052
小計					21,052	
インドネシア			千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.875	3,300,000	3,411,424	26,950
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	2,900,000	3,281,202	25,921
		INDONESIA GOVERNMENT	12.8	1,700,000	2,069,083	16,345
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,380,000	9,783,340	77,288
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,830,000	7,597,903	60,023
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	5,580,000	7,086,661	55,984
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	12,050,000	12,387,400	97,860
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	3,500,000	3,423,000	27,041
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	4,030,000	4,740,227	37,447
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,424,025	11,249
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,905,744	22,955
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,500,000	2,754,950	21,764
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,200,000	3,297,523	26,050
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,500,000	3,412,430	26,958
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,280,000	4,744,380	37,480
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	8,000,000	8,804,000	69,551
小計					640,874	
アルゼンチン			千アルゼンチンペソ	千アルゼンチンペソ		
	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	18.2	3,300	3,716	19,995
		REPUBLIC OF ARGENTINA	15.5	6,800	7,361	39,602
小計					59,597	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	12,500	11,943	68,792
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,950	11,040	63,593
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	7,400	7,160	41,242
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	21,000	20,137	115,992
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,600	5,173	29,800
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	15,900	14,075	81,075
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	8,850	8,734	50,312
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	1,200	1,267	7,302
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,900	7,874	45,357

銘柄		当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額	外貨建金額	
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,000	3,973	22,887	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,700	2,058	11,854	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,400	6,818	39,277	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,700	9,567	55,111	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,024	11,661	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	3,400	3,455	19,902	2023/12/7
小計					664,164	
ブラジル			千レアル	千レアル		
国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,510	3,200	105,287	2019/7/1
	LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,700	3,221	105,976	2020/1/1
	LETRA TESOURO NACIONAL	—	4,400	3,651	120,141	2020/7/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	266	2,793	91,905	2021/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	330	3,436	113,051	2023/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	381	3,929	129,292	2025/1/1
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	60	613	20,186	2027/1/1
小計					685,841	
チリ			千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	70,000	73,362	13,139	2021/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	50,000	51,077	9,147	2026/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	420,000	426,531	76,391	2035/3/1
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	90,000	100,287	17,961	2043/1/1
	REPUBLIC OF CHILE	5.5	300,000	314,124	56,259	2020/8/5
小計					172,899	
コロンビア			千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	4,370,000	4,659,953	174,748	2021/4/14
	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	5,960,000	7,461,324	279,799	2027/6/28
小計					454,547	
ペルー			千ソル	千ソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	1,100	1,208	39,532	2024/8/12
	BONOS DE TESORERIA	6.15	700	774	25,339	2032/8/12
	PERU BONO SOBERANO	7.84	480	536	17,540	2020/8/12
	PERU BONO SOBERANO	8.2	200	251	8,220	2026/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.95	700	826	27,040	2031/8/12
	PERU BONO SOBERANO	6.9	620	727	23,784	2037/8/12
	REPUBLIC OF PERU	6.35	1,200	1,349	44,141	2028/8/12
小計					185,599	
ウルグアイ			千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,831	14,328	2028/3/15
					14,328	
小計					14,328	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	3,540	3,515	32,128	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	5,500	5,572	50,934	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	9,200	10,565	96,571	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	4,300	4,111	37,575	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,260	7,185	65,674	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	5,200	4,967	45,399	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	2,900	2,871	26,243	2035/2/28

銘 柄	利 率	額面金額	当 期 末			償還年月日	
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			%				
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25 8.5 6.5 8.75 8.75	3,700 4,900 12,450 3,200 6,900	2,804 4,646 9,361 3,079 6,649	25,631 42,470 85,561 28,149 60,778	2036/3/31 2037/1/31 2041/2/28 2044/1/31 2048/2/28	
小 合	計				597,118		
	計				6,851,814		

*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。

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2018年2月19日現在)

項 目	当 期 末		比 率
	評 価 額	千円	
公社債		6,851,814	% 90.8
コール・ローン等、その他		693,930	9.2
投資信託財産総額		7,545,744	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（6,697,874千円）の投資信託財産総額（7,545,744千円）に対する比率は88.8%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=106.30円、1トルコリラ=28.40円、1チェココルナ=5.21円、1フロリント=0.4242円、1ズロチ=31.78円、1ルーブル=1.89円、1レイ=28.33円、1リング=27.34円、1バーツ=3.40円、1フィリピンペソ=2.04円、1ルピア=0.0079円、1アルゼンチンペソ=5.38円、1メキシコペソ=5.76円、1レアル=32.90円、1チリペソ=0.1791円、1コロンビアペソ=0.0375円、1ソル=32.71円、1ウルグアイペソ=3.74円、1ランド=9.14円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年2月19日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	8,945,078,865
公社債(評価額)	468,639,820
未収入金	6,851,814,015
未収利息	1,513,076,346
前払費用	100,824,654
	10,724,030
(B) 負債	1,936,701,314
未払金	1,818,356,476
未払解約金	118,005,500
未払利息	538
その他未払費用	338,800
(C) 純資産総額(A-B)	7,008,377,551
元本	5,088,965,742
次期繰越損益金	1,919,411,809
(D) 受益権総口数	5,088,965,742口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,772円

(注) 期首元本額は3,336,334,894円、期中追加設定元本額は2,763,337,711円、期中一部解約元本額は1,010,706,863円、1口当たり純資産額は1.3772円です。

○損益の状況（2017年2月21日～2018年2月19日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	339,450,037
支払利息	339,463,176
△	△ 13,139
(B) 有価証券売買損益	87,301,061
売買益	357,995,805
売買損	△ 270,694,744
(C) 保管費用等	△ 6,444,480
(D) 当期損益金(A+B+C)	420,306,618
(E) 前期繰越損益金	881,993,201
(F) 追加信託差損益金	952,616,490
(G) 解約差損益金	△ 335,504,500
(H) 計(D+E+F+G)	1,919,411,809
次期繰越損益金(H)	1,919,411,809

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

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

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

○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
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	円
野村インデックスファンド・新興国債券	3,391,607,225
野村DC運用戦略ファンド	603,368,087
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	390,343,164
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	354,045,506
ネクストコア	174,918,435
野村資産設計ファンド2040	63,950,171
野村資産設計ファンド2025	22,718,481
野村資産設計ファンド2030	17,156,455
野村資産設計ファンド2020	15,428,048
野村資産設計ファンド2015	13,955,653
	12,236,027

ファンド名	当期末
	元本額
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	円
野村ターゲットデートファンド2035	11,039,232
野村ターゲットデートファンド2050	10,288,514
野村ターゲットデートファンド2045	2,645,614
野村ターゲットデートファンド2026-2028年目標型	2,102,565
野村ターゲットデートファンド2029-2031年目標型	1,710,971
野村ターゲットデートファンド2032-2034年目標型	537,997
野村ターゲットデートファンド2035-2037年目標型	431,727
野村資産設計ファンド(D C) 2050	339,281
野村資産設計ファンド(D C) 2040	55,753
野村資産設計ファンド(D C) 2030	43,993
	42,843

○お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

③金利先渡取引および為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

④直物為替先渡取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2018年6月11日）

作成対象期間（2017年6月13日～2018年6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、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

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		投資信託組入比率	純総資産額
	期騰	中落率	期騰	中落率		
9期(2014年6月10日)	円 16,826	% 17.2	175.20	% 17.7	99.8	百万円 16,578
10期(2015年6月10日)	21,126	25.6	220.55	25.9	99.5	17,563
11期(2016年6月10日)	20,525	△ 2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年6月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。

（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

○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		投資信託組入比率	%
	騰	落率	騰	落率		
(期首) 2017年6月12日	円 21,472	% —	226.73	% —	99.4	
6月末	21,915	2.1	231.63	2.2	98.0	
7月末	21,878	1.9	231.45	2.1	99.4	
8月末	21,730	1.2	229.92	1.4	99.3	
9月末	22,257	3.7	235.50	3.9	99.1	
10月末	22,177	3.3	234.71	3.5	99.4	
11月末	22,579	5.2	239.11	5.5	99.4	
12月末	23,070	7.4	244.55	7.9	99.2	
2018年1月末	21,323	△0.7	226.08	△0.3	99.3	
2月末	19,844	△7.6	210.56	△7.1	99.3	
3月末	20,203	△5.9	214.31	△5.5	99.2	
4月末	20,820	△3.0	220.87	△2.6	99.6	
5月末	21,617	0.7	229.31	1.1	99.2	
(期末) 2018年6月11日	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首21,472円から期末22,049円に577円の値上がりとなりました。

主要投資国のREIT市場のリターン（配当金を含みます。）がプラスとなり、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、米国における急激な利上げへの過度な警戒感が後退したことなどを背景に、期首から2017年12月にかけて緩やかに上昇しました。2018年1月から3月にかけては、米国の長期金利が大きく上昇したことや、世界的に株安になったことなどを受けて大きく下落し、米中貿易摩擦への警戒感などから上値の重い展開となりました。4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年1月から3月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まつたこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流入入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」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を行い、また期中の資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+3.2%を0.5ポイント下回りました。

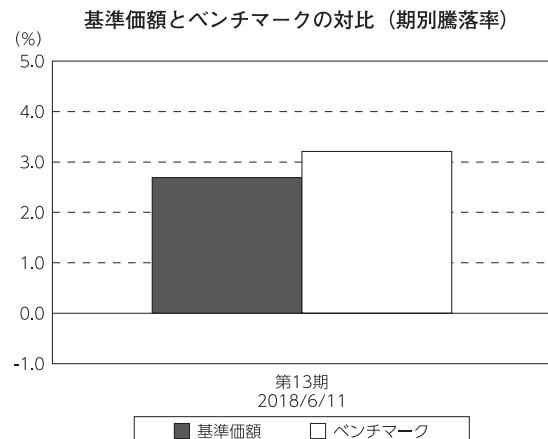
主な差異要因は以下の通りです。

（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）

（他の要因）

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



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」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、よろしくお願ひ申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に關しかなる意思表明等を行なうものではありません。

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	円 6 (5) (0)	% 0.026 (0.024) (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 (投資信託証券)	3 (3)	0.014 (0.014)	(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) その他の費用 (保管費用) (その他)	9 (6) (2)	0.040 (0.029) (0.010)	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷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	18	0.080	
期中の平均基準価額は、21,617円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

*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おります。

○売買及び取引の状況

(2017年6月13日～2018年6月11日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 — (1,335)	千豪ドル — (1,637)	百株 —	千豪ドル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	1,900	47	1,800	48
AGREE REALTY CORP	1,900	94	1,000	51
ALEXANDER & BALDWIN INC	11,500	445	3,725	97
	(3,025)	(83)		
ALEXANDERS INC	130	48	100	38
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,220	650	2,960	365
AMERICAN ASSETS TRUST INC	800	24	700	23
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	4,100	163	3,200	132
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	13,400	279	9,900	206
AMERICOLD REALTY TRUST	8,400	154	1,000	21
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,600	269	6,700	274
APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,500	270	4,700	84
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	—	—	—	—
	(△ 4,800)	(△ 48)		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,500	24	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,900	994	5,430	923
BOSTON PROPERTIES	7,230	876	6,770	822
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	—	—
	(4,800)	(48)		
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,900	80	4,800	76
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	15,600	269	8,100	124
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,500	21	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,790	419	3,710	322
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	—	—	—	—
	(△ 13,800)	(△ 349)		
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,500	23	1,500	22
CHATHAM LODGING TRUST	2,700	57	1,200	23
CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,800	98	3,000	77
CITY OFFICE REIT INC	3,000	39	—	—
CLIPPER REALTY INC	2,400	26	—	—
	(—)	(△ 0.114)		
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	22,000	217	28,200	241
COLONY STARWOOD HOMES	4,000	140	—	—
	(△ 20,000)	(△ 693)		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	3,400	72	2,800	57
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	900	22	—	—
CORESITE REALTY CORP	1,420	149	1,070	111
CORECIVIC INC	4,100	99	3,900	93
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	3,500	93	3,000	80
COUSINS PROPERTIES INC	11,800	104	9,500	85
CUBESMART	6,700	180	5,200	141
CYRUSONE INC	5,440	307	2,160	111
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,360	139	1,660	101

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
DDR CORP	8,100 (△ 50,400)	67 (△ 455)	8,100	70
DDR CORP	— (25,200)	— (455)	—	—
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	4,300	47	3,800	41
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,160 (6,926)	991 (773)	8,096	881
DOUGLAS EMMETT INC	8,800	335	6,200	234
DUKE REALTY CORP	14,900	399	13,800	378
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	430 (△ 12,710)	26 (△ 773)	470	28
EPR PROPERTIES	1,770	107	1,330	81
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5,300	107	2,100	43
EASTGROUP PROPERTIES	640	53	570	50
EDUCATION REALTY TRUST INC	2,700	88	1,900	60
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	2,700	48	1,500	24
EQUITY COMMONWEALTH	3,900	116	3,600	109
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,240	365	2,880	249
EQUITY RESIDENTIAL	16,790	1,037	15,710	993
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,600	614	2,360	573
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,160	444	4,850	419
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,730	328	2,550	306
FELCOR LODGING TRUST INC	— (△ 20,100)	— (△ 151)	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,900	115	3,300	95
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	2,000	22	— (10,400)	— (117)
FOREST CITY REALTY TRUST- A	13,200	317	4,000	80
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,900	44	1,700	39
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,200	38	4,600	42
GEO GROUP INC/THE	5,800	143	4,700	109
GGP INC	34,200	747	24,800	533
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,800	273	6,700	231
GETTY REALTY CORP	2,379	59	800	22
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	42	1,000	22
GLADSTONE LAND CORP	1,600	20	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	2,400	45	1,200	22
GLOBAL MEDICAL REIT INC	3,000	28	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	7,100	120	1,800	24
GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,800	180	4,900	124
HCP INC	21,200	521	19,800	505
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,300	188	4,700	140
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	7,200	194	4,200	106
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,000	17	1,600	29
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,200	194	3,300	147
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	4,300	118	3,600	96

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
HOST HOTELS & RESORTS INC	32,500	641	31,700	614
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,700	249	7,400	240
ISTAR INC	2,100	25	1,300	15
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,900	67	1,500	13
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,500	72	—	—
INFRAREIT INC	7,400	162	1,200	23
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	3,700	17	3,900	21
INVITATION HOMES INC	11,952 (33,248)	267 (716)	11,000	249
IRON MOUNTAIN INC	14,800	530	8,300	278
JBG SMITH PROPERTIES	3,500 (13,800)	118 (—)	1,700	58
KILROY REALTY CORP	4,070	289	3,960	285
KIMCO REALTY CORP	16,100	258	14,300	225
KITE REALTY GROUP TRUST	2,700	45	2,900	50
LTC PROPERTIES INC	700	26	700	26
LASALLE HOTEL PROPERTIES	2,800	80	2,100	62
LEXINGTON REALTY TRUST	10,300	91	10,700	95
LIBERTY PROPERTY TRUST	4,800	196	4,000	164
LIFE STORAGE INC	1,650	135	1,570	128
MACERICH CO /THE	4,070	251	5,900	336
MACK-CALI REALTY CORP	2,500	48	2,700	50
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	2,500	29	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,800	166	10,500	138
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,330	411	4,270	413
MONMOUTH REIT-CLASS A	1,700	24	1,400	21
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	4,800	51	30,400	362
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,200	160	1,810	132
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,000	237	4,600	183
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,000	52	500	14
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,500	17	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	800	20	600	15
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	1,600	22
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,600	181	5,300	151
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	700	18	—	—
PS BUSINESS PARKS INC/CA	340	39	170	19
PARAMOUNT GROUP INC	40,000	629	7,100	103
PARK HOTELS & RESORTS INC	19,200	531	6,700	196
PARKWAY INC	—	—	6,473	123
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	140	4,300	150
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,200	24	1,200	13
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,200	157	3,900	57
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,900	54	5,600	101
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,400	22	—	—
PROLOGIS INC	23,940	1,501	22,050	1,389
PUBLIC STORAGE	6,770	1,357	6,310	1,290

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,020	93	900	37
QUALITY CARE PROPERTIES	3,100	49	2,200	44
RLJ LODGING TRUST	6,224	134	4,500	93
	(7,276)	(151)		
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,000	26	1,900	23
REALTY INCOME CORP	12,400	655	9,620	511
REGENCY CENTERS CORP	5,340	326	4,930	293
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	6,200	114	4,900	88
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,200	112	8,700	106
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,100	151	3,100	90
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,840	137	1,480	112
SL GREEN REALTY CORP	3,760	369	5,420	523
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,703	146	3,800	64
	(15,497)	(349)		
SAUL CENTERS INC	370	22	—	—
SELECT INCOME REIT	2,000	39	1,300	25
SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,700	154	6,900	122
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	600	24	600	25
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,930	2,054	13,560	2,134
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19,500	156	27,200	219
SPIRIT MTA REIT	—	—	—	—
	(7,210)	(—)		
STAG INDUSTRIAL INC	3,900	99	2,900	73
STARWOOD WAYPOINT HOMES	600	22	—	—
	(△ 600)	(△ 22)		
STORE CAPITAL CORP	4,400	108	4,500	113
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	49	3,200	48
SUN COMMUNITIES INC	3,880	345	2,350	215
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,800	92	4,000	61
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3,800	91	4,700	108
TAUBMAN CENTERS INC	1,470	85	1,470	80
TERRENO REALTY CORP	2,500	89	1,900	69
TIER REIT INC	1,000	19	—	—
UDR INC	9,200	329	9,000	329
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	390	25	360	22
URBAN EDGE PROPERTIES	3,900	94	2,700	62
VENTAS INC	15,420	870	14,240	811
VEREIT INC	42,200	311	39,700	291
VORNADO REALTY TRUST	7,800	570	7,210	533
WP CAREY INC	5,000	326	4,630	302
WASHINGTON PRIME GROUP INC	9,000	65	7,100	53
WASHINGTON REAL ESTATE INV	2,300	64	1,900	54
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,400	99	2,900	81
WELLTOWER INC	16,320	978	14,110	842
WHITESTONE REIT	1,800	19	1,100	11
XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,400	75	3,100	69

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	58,000 (48,790)	53 (39)	27,800 (-)	24 (1)
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	— (85,307)	— (65)	— (48,790)	— (8)
小計	1,046,878 (128,669)	34,580 (189)	807,794 (59,190)	28,306 (126)
千カナダドル		千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,700	108	2,200	85
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,300	45	3,200	43
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	600	25	500	21
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	— (2,000)	— (64)
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,100	78	1,600	61
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	700 (△ 6,300)	31 (△ 300)	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	2,100 (26,986)	24 (300)	14,786	171
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,200	86	5,200	69
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	3,400	75
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	20	—	—
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,500	87	3,800	49
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	7,600	157	6,900	145
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,100	20	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,500	21	1,900	26
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,600	40	1,400	37
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,100	24	1,600	18
ONEREIT	—	—	6,570	27
PLAZA RETAIL REIT	—	—	7,500	32
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	7,800	62	30,800	248
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	166	7,000	167
SLATE RETAIL REIT	2,000	26	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,200	96	3,100	91
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,000	46	—	—
小計	68,200 (20,686)	1,170 (-)	101,456 (2,000)	1,373 (64)
イギリス	千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	39,500	260	42,100	271
CAPITAL & REGIONAL PLC	29,000	17	—	—
DERWENT LONDON PLC	3,600	107	2,900	88
BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	83	11,200	93
HAMMERTON PLC	29,500	152	30,400	166
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	—	14,200	30
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	9,200	44
INTU PROPERTIES PLC	40,000	90	45,000	101
UNITE GROUP PLC	13,300	103	7,000	57
SHAFESBURY PLC	16,100	161	21,100	209

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,500 (△ 126,400)	56 (△ 1,336)	8,000	81
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	23,300	14	14,000	8
HANSTEEN HOLDINGS PLC	29,000 (-)	39 (△ 24)	79,000	108
SAFESTORE HOLDINGS PLC	7,400	37	5,000	25
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,000	31	16,000	27
SEGRO PLC	36,900	217	34,400	206
WORKSPACE GROUP PLC	2,900	29	3,200	30
RDI REIT PLC	37,000	13	—	—
NEWRIVER REIT PLC	14,000 (-)	47 (0.85082)	4,000 (-)	11 (0.85082)
NEWRIVER REIT PLC - RTS	— (40,000)	— (0.6846)	— (40,000)	— (0.6846)
CIVITAS SOCIAL HOUSING - RTS	— (43,500)	— (-)	— (43,500)	— (-)
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	15,000	15	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	— (50,172)	— (304)	2,972	19
TRITAX BIG BOX REIT PLC	60,000	89	33,000	48
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,000 (11,857)	13 (-)	13,000	14
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	— (11,857)	— (12)	— (11,857)	— (0.26738)
ASSURA PLC	151,000 (-)	95 (0.7645)	20,000	11
ASSURA PLC-RIGHTS	— (52,727)	— (30)	— (52,727)	— (0.7645)
LXI REIT PLC	39,000	41	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	43,000 (6,000)	50 (6)	17,000	20
PRIMARY HEALTH PROPERTIES-RIGHTS	— (6,000)	— (6)	— (6,000)	— (0.34431)
REGIONAL REIT LTD	14,875 (5,125)	14 (5)	15,000	14
REGIONAL REIT LTD - RTS	— (5,125)	— (5)	— (5,125)	— (0.11784)
LAND SECURITIES GROUP PLC	24,600 (118,500)	239 (1,336)	20,400 (-)	194 (75)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000	20	20,000	20
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,700	37	— (58,200)	— (358)
小計	740,175 (224,463)	2,079 (362)	488,072 (217,409)	1,909 (437)

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
ドイツ				
HAMBORNER REIT AG	4,500	41	2,900	26
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,500	104	2,400	29
小計	13,000	146	5,300	56
イタリア				
BENI STABILI SPA	19,000	14	17,000	13
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	—	—	—	—
(△ 53,604)	(△ 44)			
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	1,640	12	1,200	9
(7,860)	(62)			
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ - RTS	—	—	—	—
(7,000)	(—)	(7,000)	(—)	(5)
小計	20,640	26	18,200	22
(△ 38,744)	(18)	(7,000)	(5)	
フランス				
ICADE	1,990	160	1,600	125
ALTAREA	210	41	70	15
(—)	(△ 5)			
KLEPIERRE	6,900	243	6,900	234
GECINA SA	3,080	437	1,800	256
GECINA SA - RTS	—	—	6,570	16
(6,570)	(—)			
COVIVIO	1,800	159	1,450	130
MERCIALYS	1,920	34	1,000	17
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,190	848	3,920	779
(△ 16,380)	(△ 3,708)			
UNIBAIL GROUP STAPLED	—	—	—	—
(16,380)	(3,708)			
小計	20,090	1,925	23,310	1,575
(6,570)	(△ 5)			
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	800	26	500	16
VASTNED RETAIL NV	900	35	1,600	60
WERELDHAVE NV	900	33	1,000	33
NSI NV	—	—	—	—
(△ 22,000)	(△ 85)			
NSI NV	550	19	400	14
(2,750)	(85)			
小計	3,150	114	3,500	124
(△ 19,250)	(—)			
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	64,300	541	12,200	111
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,090	19	1,200	11
(—)	(△ 4)			

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
スペイン				
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	5,300	86	5,200	84
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	11,000	127	32,800	382
(-)	(△ 12)			
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,000	52	10,800	171
小計	85,690	826	62,200	761
(-)	(△ 17)			
ベルギー				
BEFIMMO S.C.A.	370	19	330	17
COFINIMMO	550	58	630	67
RETAIL ESTATES	—	—	—	—
(216)	(15)			
RETAIL ESTATES - RTS	—	—	—	—
(1,080)	(-)	(1,080)	(0.98883)	
WERELDHAVE BELGIUM	—	—	290	27
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,200	27	400	9
WAREHOUSES DE PAUW SCA	570	57	540	55
MONTEA SCA	—	—	940	43
AEDIFICA	653	50	570	43
XIOR STUDENT HOUSING NV	450	16	1,200	49
(250)	(8)			
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	—	—	(500)	(1)
小計	3,793	231	4,900	313
(1,546)	(23)	(1,580)	(2)	
アイルランド				
GREEN REIT PLC	26,000	40	24,000	36
HIBERNIA REIT PLC	24,000	34	27,000	37
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,200	16	10,000	13
小計	61,200	91	61,000	87
シンガポール				
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	82,000	47	—	—
小計	82,000	47	—	—
ユーロ 計	289,563	3,411	178,410	2,942
(△ 49,878)	(6)	(8,580)	(7)	
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	88,600	5,962	92,500	6,122
PROSPERITY REIT	90,000	298	90,000	290
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	34,000	168	—	—
CHAMPION REIT	31,000	178	65,000	365
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	120,000	276
FORTUNE REIT	67,000	643	67,000	625
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	46,000	153	—	—
小計	356,600	7,404	434,500	7,681
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	99,000	204	91,000	189

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	105,000 (-)	282 (△ 3)	114,000	302
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	137,200 (58,764)	244 (97)	119,000	209
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (58,764)	— (80)	— (58,764)	— (17)
SUNTEC REIT	84,000 (-)	165 (△ 4)	120,000	228
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	145,400 (22,600)	182 (24)	96,000 (-)	117 (1)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS	— (22,600)	— (1)	— (22,600)	— (1)
STARHILL GLOBAL REIT	37,100 (-)	27 (△0.44079)	20,000	14
ASCOTT RESIDENCE TRUST	51,000 (-)	61 (△ 4)	46,000	51
FRASERS COMMERCIAL TRUST	64,000 (-)	90 (△ 1)	65,000	91
KEPPEL REIT	78,000 (-)	95 (△ 0.4845)	78,000	92
FRASERS CENTREPOINT TRUST	12,000	26	12,000	26
ESR REIT	— (39,800)	— (22)	—	—
ESR REIT - RTS	— (39,800)	— (21)	— (39,800)	— (1)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	18,000 (22,800)	29 (35)	26,800	42
CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	— (22,800)	— (29)	— (22,800)	— (6)
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	36,000 (-)	58 (△ 6)	50,000	80
FIRST REAL ESTATE INV TRUST	43,500 (-)	60 (△ 3)	36,000	49
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000 (-)	63 (△ 1)	19,000	53
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	137,200 (-)	58 (△ 4)	80,000	34
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	43,000 (-)	86 (△ 0.4988)	34,000	65
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	73,000	119	48,000	75
CACHE LOGISTICS TRUST	31,000 (22,860)	26 (18)	—	—
CACHE LOGISTICS TRUST - RTS	— (22,860)	— (14)	— (22,860)	— (4)
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	21,600 (-)	28 (△ 0.4237)	17,000	23

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	101,000 (-)	120 (△ 6)	64,000	73
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	— (-)	— (△ 1)	—	—
SPH REIT	28,500	28	45,000	45
OUE HOSPITALITY TRUST	—	—	17,000	13
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (-)	— (△0.23895)	79,650	56
KEPPEL DC REIT	27,000 (-)	37 (△0.28741)	—	—
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	75,000 (18,000)	80 (16)	23,000 (-)	25 (1)
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI - RTS	— (18,000)	— (17)	— (18,000)	— (1)
小計	1,469,500 (369,648)	2,177 (338)	1,300,450 (184,824)	1,960 (34)
	千豪ドル		千豪ドル	
オーストラリア				
BWP TRUST	17,000	49	19,000	56
MIRVAC GROUP	117,000	257	109,000	241
INVESTA OFFICE FUND	21,000	94	42,000	186
CROMWELL PROPERTY GROUP	74,000	77	26,000	27
CHARTER HALL RETAIL REIT	7,000	26	7,000	27
ASPEN GROUP	—	—	13,000	13
GPT GROUP	73,000	360	64,000	310
ABACUS PROPERTY GROUP	9,000	34	—	—
ALE PROPERTY GROUP	—	—	26,000	123
STOCKLAND TRUST GROUP	104,000	441	100,000	420
DEXUS	45,600	438	38,000	363
GOODMAN GROUP	64,600	543	55,500	476
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	2,800	20	— (-)	— (66)
360 CAPITAL GROUP LTD	—	—	19,000	18
CHARTER HALL GROUP	21,000	123	21,000	119
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	8,450	27	5,000	17
GENERATION HEALTHCARE REIT	—	—	22,000	50
INGENIA COMMUNITIES GROUP	7,000	19	—	—
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	25,000	57	26,000	59
ARENA REIT	8,000	17	—	—
PROPERTYLINK GROUP	—	—	43,000	42
CHARTER HALL LONG WALE REIT	— (2,702)	— (11)	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	— (2,702)	— (11)	— (2,702)	(0.35895)
INDUSTRIA REIT	9,000	22	12,000	29
GDI PROPERTY GROUP	25,700	31	22,000	28
RURAL FUNDS GROUP	40,000	91	—	—

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	SCENTRE GROUP	230,000	930	217,000	876
	WESTFIELD CORP	79,300	688	71,900	615
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	8,750	24	(318,800)	(2,688)
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	—	—	9,768	23
	(9,768)	(24)			
	VICINITY CENTRES	116,000	301	118,000	302
	CENTURIA URBAN REIT	—	—	(11,100)	(27)
	VIVA ENERGY REIT	11,000	22	9,000	18
	小計	1,124,200 (15,172)	4,701 (47)	1,095,168 (332,602)	4,449 (2,782)
外 国	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	18,429	24	24,000	30
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	12,967	28	8,000	16
	GOODMAN PROPERTY TRUST	24,000	32	23,000	28
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	67,525	110
	STRIDE STAPLED GROUP	14,000	23	16,000	27
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	24,455 (19,545)	32 (27)	22,000	29
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (19,545)	— (26)	(19,545)	(1)
	小計	93,851 (39,090)	141 (54)	160,525 (19,545)	242 (1)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
外 国	REIT 1 LTD	4,000	57	4,000	57
	小計	4,000	57	4,000	57

* 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 REIT先物取引	百万円 792	百万円 783	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。

(2017年6月13日～2018年6月11日)

○利害関係人との取引状況等

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	4,900	59	1.2	5,008	9	0.2

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

○組入資産の明細

(2018年6月11日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア) UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI ONEMARKET LTD		百株	百株	千豪ドル 1,737 21	千円 144,632 1,777	石油・ガス・消耗燃料 インターネットソフトウェア・サービス	
合計	株数・金額	—	1,335	1,758	146,410		
	銘柄	株数	比 率	—	<0.7%>		

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

*邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各國別株式評価額の比率。

*株数・評価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。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末) 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	口	口			%
ACADIA REALTY TRUST	13,900	14,000	380	41,648	0.2
AGREE REALTY CORP	4,000	4,900	261	28,585	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	10,800	235	25,724	0.1
ALEXANDERS INC	590	620	236	25,902	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	16,750	2,130	233,090	1.1
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6,800	6,900	256	28,106	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,800	22,700	961	105,230	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	38,200	41,700	873	95,582	0.5
AMERICOLD REALTY TRUST	—	7,400	160	17,569	0.1
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	25,700	25,600	1,067	116,797	0.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	25,100	34,900	655	71,709	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,600	7,600	110	12,131	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,800	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,100	15,600	113	12,374	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,310	22,780	3,822	418,267	2.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,154	0.0
BOSTON PROPERTIES	25,010	25,470	3,123	341,785	1.7
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	4,800	50	5,482	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	28,100	28,200	463	50,692	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	43,000	50,500	848	92,823	0.5
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,900	28,400	162	17,773	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,040	15,120	1,377	150,754	0.7
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	13,800	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	12,000	12,000	200	21,899	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	12,000	12,000	54	5,947	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	5,900	7,400	151	16,524	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,200	10,000	321	35,208	0.2
CITY OFFICE REIT INC	3,300	6,300	78	8,547	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	2,400	22	2,473	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	89,000	82,800	481	52,724	0.3
COLONY STARWOOD HOMES	16,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	19,400	20,000	454	49,672	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	2,900	80	8,769	0.0
CORESITE REALTY CORP	5,360	5,710	613	67,077	0.3
CORECIVIC INC	19,400	19,600	420	45,976	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	15,800	16,300	452	49,506	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	67,700	70,000	684	74,902	0.4
CUBESMART	28,700	30,200	946	103,586	0.5
CYRUSONE INC	12,620	15,900	932	101,993	0.5
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	14,800	15,500	1,034	113,181	0.5
DDR CORP	50,400	—	—	—	—
DDR CORP	—	25,200	427	46,816	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,000	33,500	418	45,742	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,900	33,890	3,713	406,275	2.0

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
			外貨建金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	23,800	26,400	1,017	111,290	0.5
DUKE REALTY CORP	58,000	59,100	1,697	185,707	0.9
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	12,750	—	—	—	—
EPR PROPERTIES	10,340	10,780	674	73,809	0.4
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,200	7,400	147	16,119	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	5,530	5,600	532	58,224	0.3
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,800	12,600	502	54,977	0.3
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	20,500	21,700	374	40,978	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	19,800	20,100	624	68,349	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,090	14,450	1,332	145,734	0.7
EQUITY RESIDENTIAL	59,640	60,720	3,922	429,162	2.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,660	10,900	2,626	287,397	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,540	20,850	2,043	223,603	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	47	5,235	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,770	11,950	1,444	158,018	0.8
FELCOR LODGING TRUST INC	20,100	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,400	20,000	670	73,348	0.4
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	8,400	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	35,000	44,200	898	98,265	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10,100	10,300	235	25,750	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	18,100	17,700	139	15,240	0.1
GEO GROUP INC/THE	19,600	20,700	516	56,551	0.3
GGP INC	95,100	104,500	2,160	236,327	1.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31,500	32,600	1,146	125,478	0.6
GETTY REALTY CORP	3,921	5,500	146	16,012	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,600	4,700	87	9,590	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	1,600	20	2,226	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	9,500	10,700	207	22,746	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	3,000	26	2,888	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	11,000	16,300	231	25,306	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	24,800	26,700	736	80,597	0.4
HCP INC	76,200	77,600	1,888	206,651	1.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19,200	20,800	565	61,831	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	30,900	33,900	845	92,539	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,200	6,600	140	15,388	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,200	17,100	837	91,599	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	26,500	27,200	779	85,320	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	120,400	121,200	2,677	292,924	1.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	25,400	25,700	914	100,101	0.5
ISTAR INC	10,500	11,300	124	13,649	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	9,000	14,400	142	15,613	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	—	3,500	74	8,194	0.0
INFRAREIT INC	—	6,200	131	14,353	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	18,300	18,100	104	11,466	0.1
INVITATION HOMES INC	13,000	47,200	1,045	114,437	0.6
IRON MOUNTAIN INC	39,500	46,000	1,592	174,187	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	15,600	593	64,909	0.3

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
			比 率		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KILROY REALTY CORP	15,990	16,100	1,238	135,547	0.7
KIMCO REALTY CORP	68,600	70,400	1,153	126,166	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	13,900	13,700	224	24,567	0.1
LTC PROPERTIES INC	6,500	6,500	270	29,570	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	18,100	18,800	661	72,382	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	36,200	35,800	310	33,959	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	23,600	24,400	1,096	119,998	0.6
LIFE STORAGE INC	7,670	7,750	729	79,806	0.4
MACERICH CO /THE	19,770	17,940	1,022	111,880	0.5
MACK-CALI REALTY CORP	14,500	14,300	288	31,588	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	3,100	5,600	57	6,274	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	58,100	60,400	843	92,252	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,510	18,570	1,788	195,636	0.9
MONMOUTH REIT-CLASS A	12,000	12,300	190	20,885	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	25,600	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,310	6,700	494	54,054	0.3
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,100	25,500	1,069	117,066	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	6,700	8,200	241	26,439	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,500	15,000	110	12,111	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	3,000	3,200	88	9,722	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,500	7,900	112	12,290	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	31,600	32,900	1,007	110,219	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,100	2,800	72	7,912	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,110	3,280	404	44,248	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	32,900	501	54,821	0.3
PARK HOTELS & RESORTS INC	20,300	32,800	1,036	113,401	0.6
PARKWAY INC	6,473	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,800	11,400	461	50,439	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	10,500	11,500	136	14,985	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	24,600	29,900	444	48,612	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	23,300	20,600	401	43,882	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,400	6,800	102	11,256	0.1
PROLOGIS INC	85,960	87,850	5,793	633,889	3.1
PUBLIC STORAGE	24,240	24,700	5,348	585,210	2.8
QTS REALTY TRUST INC CL A	7,480	8,600	355	38,916	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	14,700	15,600	330	36,184	0.2
RLJ LODGING TRUST	20,100	29,100	668	73,164	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,200	12,300	155	17,010	0.1
REALTY INCOME CORP	44,120	46,900	2,498	273,345	1.3
REGENCY CENTERS CORP	23,840	24,250	1,442	157,785	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,100	18,400	339	37,182	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	37,400	37,900	488	53,450	0.3
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	11,000	13,000	403	44,149	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,170	8,530	717	78,450	0.4
SL GREEN REALTY CORP	16,400	14,740	1,452	158,931	0.8
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,100	29,500	618	67,650	0.3
SAUL CENTERS INC	1,700	2,070	104	11,482	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)	口	口	千米ドル	千円		%
SELECT INCOME REIT	9,800	10,500	223	24,469	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	37,800	39,600	696	76,211	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	4,000	4,000	176	19,260	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	51,890	51,260	8,477	927,510	4.5	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	79,800	72,100	564	61,766	0.3	
SPIRIT MTA REIT	—	7,210	66	7,320	0.0	
STAG INDUSTRIAL INC	14,100	15,100	407	44,556	0.2	
STORE CAPITAL CORP	27,600	27,500	739	80,875	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,500	16,500	239	26,194	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11,410	12,940	1,253	137,173	0.7	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	35,800	37,600	638	69,811	0.3	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16,000	15,100	338	37,023	0.2	
TAUBMAN CENTERS INC	9,800	9,800	554	60,655	0.3	
TERRENO REALTY CORP	8,300	8,900	338	36,982	0.2	
TIER REIT INC	7,200	8,200	182	19,934	0.1	
UDR INC	43,600	43,800	1,641	179,562	0.9	
UMH PROPERTIES INC	5,000	5,000	73	8,025	0.0	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,900	1,930	121	13,311	0.1	
URBAN EDGE PROPERTIES	16,200	17,400	388	42,548	0.2	
URSTADT BIDDLE-CL A	5,000	5,000	109	11,953	0.1	
VENTAS INC	57,620	58,800	3,224	352,802	1.7	
VEREIT INC	156,200	158,700	1,139	124,668	0.6	
VORNADO REALTY TRUST	28,010	28,600	2,047	224,045	1.1	
WP CAREY INC	17,060	17,430	1,167	127,693	0.6	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	28,500	30,400	236	25,843	0.1	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	12,200	12,600	369	40,433	0.2	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	19,400	19,900	592	64,860	0.3	
WELLTOWER INC	58,890	61,100	3,543	387,660	1.9	
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250	1,250	4	523	0.0	
WHITESTONE REIT	5,900	6,600	80	8,853	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,900	17,200	432	47,290	0.2	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	87,000	165,990	147	16,163	0.1	
MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	—	36,517	0.91292	99	0.0	
小計	口数	金額	3,572,834	3,881,397	132,985	14,549,990
	銘柄	数 < 比率 >	158	162	—	<70.6%>
(カナダ)				千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	3,200	43	3,636	0.0	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,000	7,500	321	27,127	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,200	149	12,595	0.1	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,500	3,600	170	14,367	0.1	
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,000	—	—	—	—	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,900	4,900	63	5,394	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10,800	11,300	460	38,849	0.2	
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,600	—	—	—	—	
CHOICE PROPERTIES REIT	7,000	21,300	255	21,544	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,500	14,500	176	14,911	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	6,700	6,700	86	7,274	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当期末			
	口数	口数	評価額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	8,400	5,000	121	10,275	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	6,600	70	5,979	0.0	
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	10,400	14,100	204	17,273	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,900	3,900	209	17,708	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	23,300	24,000	487	41,174	0.2	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,200	7,300	80	6,792	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6,700	6,300	93	7,925	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,300	3,300	50	4,304	0.0	
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,300	4,300	56	4,810	0.0	
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	3,500	3,700	96	8,153	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	7,000	7,500	84	7,123	0.0	
ONEREIT	6,570	—	—	—	—	
PLAZA RETAIL REIT	7,500	—	—	—	—	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	23,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26,400	26,300	634	53,603	0.3	
SLATE OFFICE REIT	5,900	5,900	44	3,760	0.0	
SLATE RETAIL REIT	2,300	4,300	55	4,672	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,600	10,700	323	27,318	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	—	6,000	52	4,397	0.0	
小計	口数	金額	237,970	223,400	4,393	370,974
	銘柄	数 < 比率 >	29	25	<1.8%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	167,100	164,500	1,125	165,108	0.8	
CAPITAL & REGIONAL PLC	64,000	93,000	48	7,096	0.0	
DERWENT LONDON PLC	17,700	18,400	560	82,215	0.4	
BIG YELLOW GROUP PLC	24,800	23,600	223	32,795	0.2	
HAMMERSOM PLC	129,900	129,000	688	100,969	0.5	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	14,200	—	—	—	—	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	9,200	—	—	—	—	
INTU PROPERTIES PLC	149,000	144,000	284	41,806	0.2	
UNITE GROUP PLC	36,100	42,400	364	53,538	0.3	
SHAFTESBURY PLC	45,800	40,800	391	57,475	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	128,900	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	78,700	88,000	53	7,915	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	120,000	70,000	77	11,340	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,000	35,400	198	29,141	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	112,000	114,000	216	31,767	0.2	
SEGRO PLC	159,800	162,300	1,090	159,995	0.8	
WORKSPACE GROUP PLC	19,900	19,600	223	32,787	0.2	
RDI REIT PLC	193,000	230,000	81	12,015	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	40,000	50,000	144	21,240	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	29,000	29,000	29	4,361	0.0	
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	15,000	13	2,016	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	47,200	330	48,455	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	217,000	244,000	371	54,530	0.3	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83,000	93,857	82	12,037	0.1	
ASSURA PLC	256,000	387,000	225	33,050	0.2	

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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LXI REIT PLC		—	39,000	44	6,466	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		91,000	123,000	139	20,467	0.1
REGIONAL REIT LTD		41,000	46,000	43	6,412	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	122,700	1,152	169,120	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		52,500	—	—	—	—
小計	口数・金額	2,312,600	2,571,757	8,205	1,204,128	
	銘柄数<比率>	26	26	—	<5.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		12,100	13,700	126	16,319	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		16,500	22,600	286	36,926	0.2
小計	口数・金額	28,600	36,300	412	53,245	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		158,000	160,000	121	15,724	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		53,604	—	—	—	—
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		—	8,300	59	7,681	0.0
小計	口数・金額	211,604	168,300	181	23,406	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		7,120	7,510	603	77,926	0.4
ALTAREA		460	600	120	15,603	0.1
KLEPIERRE		33,800	33,800	1,125	145,262	0.7
GECINA SA		6,570	7,850	1,167	150,651	0.7
COVIVIO		8,570	8,920	789	101,882	0.5
MERCIALYS		8,380	9,300	143	18,579	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		16,110	—	—	—	—
UNIBAIL GROUP STAPLED		—	16,380	3,146	406,099	2.0
小計	口数・金額	81,010	84,360	7,097	916,006	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,000	8,300	296	38,306	0.2
VASTNED RETAIL NV		3,400	2,700	111	14,356	0.1
WERELDHAVE NV		6,500	6,400	211	27,323	0.1
NSI NV		22,000	—	—	—	—
NSI NV		—	2,900	104	13,530	0.1
小計	口数・金額	39,900	20,300	724	93,516	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		—	52,100	483	62,398	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,210	15,100	130	16,857	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		17,900	18,000	318	41,072	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		77,000	55,200	667	86,166	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		10,000	2,200	37	4,826	0.0
小計	口数・金額	119,110	142,600	1,637	211,321	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		3,800	3,840	202	26,117	0.1

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建額	邦貨換算額
			外貨建額		
(ユーロ…ベルギー)	口	口	千ユーロ	千円	%
COFINIMMO	3,370	3,290	352	45,475	0.2
RETAIL ESTATES	1,080	1,296	98	12,762	0.1
WERELDHAVE BELGIUM	290	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	1,900	2,700	58	7,509	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,550	2,580	276	35,694	0.2
MONTEA SCA	940	—	—	—	—
AEDIFICA	2,787	2,870	229	29,632	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	500	—	—	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	500	—	—	—	—
小計	口数・金額	17,717	16,576	1,217	157,191
	銘柄数<比率>	10	6	<0.8%>	
(ユーロ…アイルランド)	口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC	114,000	116,000	176	22,725	0.1
HIBERNIA REIT PLC	118,000	115,000	174	22,470	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	52,800	54,000	73	9,422	0.0
小計	口数・金額	284,800	285,000	423	54,618
	銘柄数<比率>	3	3	<0.3%>	
(ユーロ…シンガポール)	口	口	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	—	82,000	47	6,191	0.0
小計	口数・金額	—	82,000	47	6,191
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>	
ユ一口計	口数・金額	782,741	835,436	11,742	1,515,497
	銘柄数<比率>	32	30	<7.4%>	
(香港)	口	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル	%
LINK REIT	359,500	355,600	26,065	363,352	1.8
PROSPERITY REIT	180,000	180,000	583	8,129	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	160,000	194,000	1,061	14,792	0.1
CHAMPION REIT	358,000	324,000	1,788	24,931	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	174,000	174,000	951	13,267	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT	228,000	228,000	2,138	29,812	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT	124,000	170,000	564	7,867	0.0
小計	口数・金額	1,703,500	1,625,600	33,153	462,155
	銘柄数<比率>	8	7	<2.2%>	
(シンガポール)	口	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル	%
CAPITALAND MALL TRUST	438,000	446,000	927	76,097	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	399,000	390,000	1,033	84,778	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	355,000	431,964	734	60,237	0.3
SUNTEC REIT	408,000	372,000	654	53,706	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	255,000	327,000	405	33,261	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	209,900	227,000	155	12,755	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	193,000	198,000	217	17,866	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST	105,000	104,000	144	11,858	0.1
KEPPEL REIT	285,000	285,000	330	27,119	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	94,000	94,000	206	16,963	0.1
ESR REIT	200,000	239,800	118	9,737	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	114,000	128,000	212	17,429	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	110,000	96,000	151	12,442	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	83,500	91,000	123	10,152	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	59,000	62,000	167	13,731	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	282,800	340,000	107	8,785	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	197,000	206,000	403	33,120	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	292,025	317,025	504	41,348	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	127,000	180,860	142	11,720	0.1	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	89,400	94,000	131	10,795	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	133,764	133,764	58	4,773	0.0	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	303,000	340,000	397	32,631	0.2	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	129,000	129,000	97	7,989	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	142,000	142,000	93	7,629	0.0	
SPH REIT	120,500	104,000	102	8,445	0.0	
OUE HOSPITALITY TRUST	200,043	183,043	146	12,012	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	106,700	106,700	70	5,776	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	79,650	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	119,756	146,756	203	16,733	0.1	
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	178,000	248,000	257	21,157	0.1	
小計	口数	金額	6,162,912	8,302	681,055	
	銘柄	数 < 比率 >	30	29	— <3.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	83,000	81,000	260	21,643	0.1	
MIRVAC GROUP	595,000	603,000	1,320	109,924	0.5	
INVESTA OFFICE FUND	103,000	82,000	414	34,537	0.2	
CROMWELL PROPERTY GROUP	208,000	256,000	281	23,440	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	55,000	55,000	231	19,274	0.1	
ASPEN GROUP	13,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	288,000	297,000	1,490	124,105	0.6	
ABACUS PROPERTY GROUP	45,000	54,000	204	17,035	0.1	
ALE PROPERTY GROUP	26,000	—	—	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	393,000	397,000	1,643	136,811	0.7	
DEXUS	157,000	164,600	1,609	133,998	0.7	
GOODMAN GROUP	256,200	265,300	2,499	208,027	1.0	
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,000	9,800	—	—	—	
360 CAPITAL GROUP LTD	19,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL GROUP	76,000	76,000	483	40,234	0.2	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	37,550	41,000	146	12,217	0.1	
GENERATION HEALTHCARE REIT	22,000	—	—	—	—	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	32,000	39,000	102	8,537	0.0	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	122,000	121,000	295	24,575	0.1	
ARENA REIT	35,220	43,220	96	8,022	0.0	
PROPERTYLINK GROUP	109,000	66,000	69	5,768	0.0	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	25,000	27,702	118	9,823	0.0	
INDUSTRIA REIT	23,000	20,000	51	4,245	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	89,000	89,000	141	11,742	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	22,680	22,680	73	6,078	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	70,300	74,000	95	7,946	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額
			外貨建金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
RURAL FUNDS GROUP	—	40,000	85	7,092	0.0
SCENTRE GROUP	866,000	879,000	3,665	305,110	1.5
WESTFIELD CORP	311,400	—	—	—	—
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	33,250	42,000	113	9,439	0.0
VICINITY CENTRES	525,000	523,000	1,370	114,060	0.6
CENTURIA URBAN REIT	11,100	—	—	—	—
VIVA ENERGY REIT	69,000	71,000	146	12,174	0.1
小計	口数・金額	4,727,700	4,439,302	17,009	1,415,869
銘柄数 <比率>	32	27	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	158,571	153,000	201	15,500	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	48,033	53,000	108	8,349	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	174,000	175,000	253	19,548	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	67,525	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	138,000	138,000	152	11,747	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD	32,000	32,000	48	3,722	0.0
STRIDE STAPLED GROUP	58,000	56,000	104	8,024	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	215,000	237,000	323	24,922	0.1
小計	口数・金額	891,129	844,000	1,191	91,816
銘柄数 <比率>	8	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
REIT 1 LTD	28,000	28,000	417	12,804	0.1
小計	口数・金額	28,000	28,000	417	12,804
銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	20,065,512	20,611,804	—	20,304,292
銘柄数 <比率>	324	314	—	<98.5%>	

* 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。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末		
		買建額	売建額	
外 国	REIT先物取引	DJREA FTEPR	百万円 92 17	百万円 — —

* 単位未満は切り捨て。

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

(2018年6月11日現在)

○投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 146,410	% 0.7
投資証券	20,304,292	98.5
コール・ローン等、その他	171,443	0.8
投資信託財産総額	20,622,145	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 (20,597,441千円) の投資信託財産総額 (20,622,145千円) に対する比率は99.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=109.41円、1カナダドル=84.43円、1英ポンド=146.74円、1ユーロ=129.06円、1香港ドル=13.94円、1シンガポールドル=82.03円、1豪ドル=83.24円、1ニュージーランドドル=77.04円、1新シェケル=30.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年6月11日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	20,623,879,925
株式(評価額)	40,099,357
投資証券(評価額)	146,410,536
未収入金	20,304,292,710
未収配当金	97,524,140
差入委託証拠金	12,804,771
差入委託証拠金	22,748,411
(B) 負債	19,216,104
未払金	4,566,349
未払解約金	14,324,209
未払利息	46
その他未払費用	325,500
(C) 純資産総額(A-B)	20,604,663,821
元本	9,345,070,948
次期繰越損益金	11,259,592,873
(D) 受益権総口数	9,345,070,948口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,049円

(注) 期首元本額は9,395,943,368円、期中追加設定元本額は2,831,384,927円、期中一部解約元本額は2,882,257,347円、1口当たり純資産額は2.2049円です。

○損益の状況 (2017年6月13日～2018年6月11日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 831,089,016
受取配当金	830,974,724
受取利息	83,252
その他収益金	56,847
支払利息	△ 25,807
(B) 有価証券売買損益	△ 288,658,605
売買益	1,158,267,537
売買損	△ 1,446,926,142
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,051,218
取引益	10,392,973
取引損	△ 12,444,191
(D) 保管費用等	△ 7,956,077
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	532,423,116
(F) 前期繰越損益金	10,779,418,439
(G) 追加信託差損益金	3,199,173,620
(H) 解約差損益金	△ 3,251,422,302
(I) 計(E+F+G+H)	11,259,592,873
次期繰越損益金(I)	11,259,592,873

* 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算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
野村世界 6 資産分散投信 (分配コース)	円 2,678,457,830
野村インデックスファンド・外国REIT	1,432,294,055
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	1,224,630,804
野村世界 6 資産分散投信 (安定コース)	1,088,270,116
野村世界 6 資産分散投信 (成長コース)	771,515,240
野村世界 6 資産分散投信 (配分変更コース)	482,167,057
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指數(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	452,999,918
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	348,558,205
野村DC運用戦略ファンド	255,622,919
野村インデックスファンド・海外 5 資産バランス	224,583,599
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) REIT	116,097,572
野村 6 資産均等バランス	71,113,200
ネクストコア	39,532,340
野村資産設計ファンド2040	31,592,423
野村資産設計ファンド2030	23,487,974
野村資産設計ファンド2015	20,921,731
野村資産設計ファンド2025	20,472,518

ファンド名	当期末 元本額
野村資産設計ファンド2020	円 19,264,083
野村資産設計ファンド2035	18,532,780
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,778,900
野村資産設計ファンド2050	4,367,773
インデックス・ブレンド (タイプV)	3,474,790
野村資産設計ファンド2045	3,088,905
インデックス・ブレンド (タイプIII)	2,576,336
インデックス・ブレンド (タイプII)	768,735
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 成長コース	537,890
インデックス・ブレンド (タイプIV)	520,945
野村世界 6 資産分散投信 (D C) 安定コース	517,963
インデックス・ブレンド (タイプI)	499,230
野村世界 6 資産分散投信 (D C) インカムコース	458,753
野村資産設計ファンド (D C) 2050	161,897
野村資産設計ファンド (D C) 2040	104,619
野村資産設計ファンド (D C) 2030	99,848

○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ひいたします。

（2018年9月6日現在）

年 月	日
2018年9月	—
10月	—
11月	9、12、21、22
12月	21、25

※2018年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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