

# 野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)

## 運用報告書(全体版)

第5期(決算日2019年12月6日)

作成対象期間(2018年12月7日～2019年12月6日)

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2015年4月1日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

## 野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	中 率				
(設定日) 2015年4月1日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2015年12月7日)	10,129	5	1.3	101.76	1.8	95.9	1.6	2.5	856
2期(2016年12月6日)	9,678	0	△ 4.5	97.83	△ 3.9	95.7	1.7	2.6	1,188
3期(2017年12月6日)	11,689	5	20.8	119.13	21.8	96.3	1.1	2.5	2,047
4期(2018年12月6日)	11,691	5	0.1	119.95	0.7	95.8	1.6	2.5	3,047
5期(2019年12月6日)	13,065	5	11.8	134.94	12.5	96.4	0.8	2.8	3,949

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<p>* MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。</p> <p>* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。</p> <p>ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。</p> <p>請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。</p> <p>(出所) MSCI</p>
--

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2018年12月6日	11,691	—	119.95	—	95.8	1.6	2.5
12月末	10,659	△ 8.8	109.31	△ 8.9	95.3	2.1	2.5
2019年1月末	11,346	△ 3.0	116.36	△ 3.0	96.1	0.8	2.6
2月末	12,023	2.8	123.58	3.0	96.3	1.1	2.6
3月末	12,103	3.5	124.48	3.8	95.7	1.6	2.7
4月末	12,643	8.1	130.12	8.5	96.4	1.0	2.6
5月末	11,842	1.3	121.91	1.6	95.7	1.6	2.7
6月末	12,266	4.9	126.34	5.3	95.5	1.8	2.6
7月末	12,597	7.7	129.78	8.2	95.8	1.3	2.6
8月末	11,968	2.4	123.43	2.9	95.6	1.4	2.8
9月末	12,348	5.6	127.41	6.2	96.0	1.0	2.8
10月末	12,833	9.8	132.33	10.3	95.9	1.3	2.8
11月末	13,307	13.8	137.40	14.6	95.7	1.5	2.7
(期末) 2019年12月6日	13,070	11.8	134.94	12.5	96.4	0.8	2.8

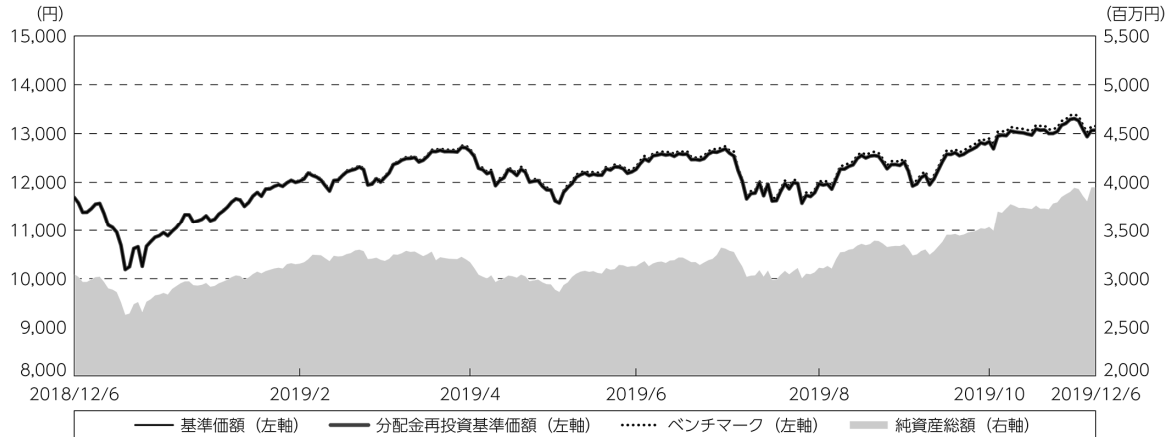
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2018年12月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、作成期首(2018年12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11,691円から期末13,070円(分配金込み)に1,379円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。5月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、10月以降は、堅調な米企業の決算や米中貿易協議の進展への期待などに支えられ再び上昇しました。

為替市場は、期首から米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中、上昇（円安）しましたが、5月には、米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて再び下落（円高）しました。6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### [野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）]

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

### [外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

#### ・株式組入比率

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

#### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+11.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+12.5%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。

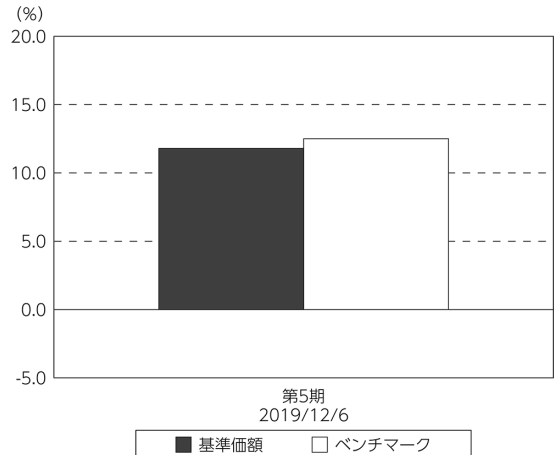
### （マイナス要因）

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

### （その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定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
	2018年12月7日～ 2019年12月6日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.038%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,064

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

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

## ◎今後の運用方針

### **[野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）]**

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

### **[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

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

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2018年12月7日～2019年12月6日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	51	0.418	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(40)	(0.330)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(7)	(0.055)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(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 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	54	0.440	
期中の平均基準価額は、12,161円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

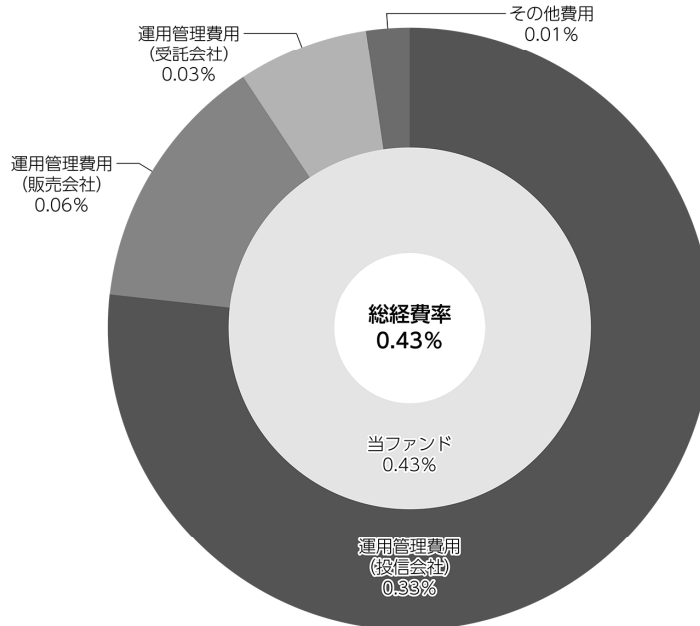
\* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （参考情報）

### ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

## ○売買及び取引の状況

(2018年12月7日～2019年12月6日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 494,690	千円 1,369,667	千口 313,510	千円 860,389

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2018年12月7日～2019年12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	
(a) 期中の株式売買金額	113,629,011千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	550,932,356千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年12月7日～2019年12月6日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 94,042	百万円 —	% —	百万円 54,820	百万円 272	% 0.5

平均保有割合 0.6%

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

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

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年12月7日～2019年12月6日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 -	百万円 0	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2019年12月6日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,166,953	1,348,133	3,949,491

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2019年12月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,949,491	99.8
コール・ローン等、その他	8,843	0.2
投資信託財産総額	3,958,334	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(639,444,600千円)の投資信託財産総額(639,980,991千円)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=108.81円、1カナダドル=82.57円、1英ポンド=143.19円、1スイスフラン=110.20円、1スウェーデンクローナ=11.47円、1ノルウェークローネ=11.91円、1デンマーククローネ=16.17円、1ユーロ=120.81円、1香港ドル=13.90円、1シンガポールドル=80.00円、1豪ドル=74.38円、1ニュージーランドドル=71.19円、1新シェケル=31.39円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年12月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,958,334,140
コール・ローン等	7,330,702
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,949,491,801
未収入金	1,511,637
(B) 負債	8,447,815
未払収益分配金	1,511,637
未払信託報酬	6,881,906
未払利息	3
その他未払費用	54,269
(C) 純資産総額(A-B)	3,949,886,325
元本	3,023,274,004
次期繰越損益金	926,612,321
(D) 受益権総口数	3,023,274,004口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,065円

(注) 期首元本額は2,606,890,573円、期中追加設定元本額は1,325,142,589円、期中一部解約元本額は908,759,158円、1口当たり純資産額は13,065円です。

## ○損益の状況 (2018年12月7日～2019年12月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,451
支払利息	△ 2,451
(B) 有価証券売買損益	343,981,623
売買益	402,642,297
売買損	△ 58,660,674
(C) 信託報酬等	△ 13,222,936
(D) 当期損益金(A+B+C)	330,756,236
(E) 前期繰越損益金	103,359,512
(F) 追加信託差損益金	494,008,210
(配当等相当額)	( 375,514,210)
(売買損益相当額)	( 118,494,000)
(G) 計(D+E+F)	928,123,958
(H) 収益分配金	△ 1,511,637
次期繰越損益金(G+H)	926,612,321
追加信託差損益金	494,008,210
(配当等相当額)	( 378,154,670)
(売買損益相当額)	( 115,853,540)
分配準備積立金	432,604,111

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2018年12月7日～2019年12月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年12月7日～ 2019年12月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	68,492,545円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	203,605,731円
c. 信託約款に定める収益調整金	494,008,210円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	162,017,472円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	928,123,958円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,069円
g. 分配金	1,511,637円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	5円
----------------	----

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

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

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

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

(2019年12月6日現在)

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(218,284,242千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,021	1,103	5,815	632,731	保険
AES CORP	830	1,010	1,899	206,718	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,570	10,757	41,080	4,470,021	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,316	2,597	22,136	2,408,708	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,003	2,175	18,861	2,052,330	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	54	64	1,213	132,076	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	941	1,132	6,224	677,327	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	827	89,987	電気設備
ADOBE INC	643	718	21,766	2,368,428	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,659	180,620	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,179	1,502	5,950	647,520	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	425	449	3,660	398,320	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	286	325	7,489	814,981	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	243	2,049	222,975	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	148	942	102,549	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	294	325	3,491	379,872	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	110	3,019	328,587	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	19	21	1,646	179,165	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	683	74,385	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	343	1,823	198,440	電力
ALLSTATE CORP	451	480	5,257	572,114	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,790	194,803	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	111	165	2,049	223,038	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	414	460	61,133	6,651,971	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	393	441	58,585	6,374,664	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	200	506	55,123	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,475	2,749	13,791	1,500,678	タバコ
AMAZON.COM INC	546	619	107,857	11,735,979	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	416	45,271	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	371	2,785	303,127	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	397	43,274	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	649	729	6,740	733,415	電力
AMERICAN EXPRESS CO	968	1,043	12,336	1,342,345	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	95	108	1,180	128,467	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,171	1,284	6,566	714,487	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	235	272	3,355	365,159	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	241	2,116	230,292	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	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	189	3,076	334,758	資本市場
AMETEK INC	302	335	3,272	356,056	電気設備
AMGEN INC	850	881	20,563	2,237,505	バイオテクノロジ
AMPHENOL CORP-CL A	398	433	4,459	485,187	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	687	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	494	547	6,204	675,124	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	107	122	3,086	335,839	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	342	379	10,850	1,180,672	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	499	541	1,005	109,373	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,361	6,659	176,849	19,243,018	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,316	1,352	7,549	821,468	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	—	318	1,435	156,191	水道
ARAMARK	316	354	1,498	163,049	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	723	807	3,482	378,898	食品
ARCONIC INC	570	570	1,737	189,042	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	68	81	1,552	168,912	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	982	106,855	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	90	1,173	127,709	保険
ATMOS ENERGY CORP	144	170	1,814	197,481	ガス
AUTODESK INC.	292	326	5,758	626,542	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	976	106,293	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	578	641	10,791	1,174,264	情報技術サービス
AUTOZONE	35	37	4,301	468,083	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	110	122	1,584	172,439	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	620	1,508	164,135	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,017	1,133	6,060	659,433	銀行
BAKER HUGHES CO	681	910	2,014	219,223	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	425	479	3,168	344,721	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,485	13,016	43,069	4,686,440	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,328	1,239	6,104	664,236	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	677	716	5,905	642,584	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	353	397	10,278	1,118,428	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	55	1,040	113,227	バイオテクノロジ
WR BERKLEY CORP	130	217	1,512	164,597	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,710	1,941	42,624	4,637,956	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	362	2,907	316,374	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	32	1,210	131,702	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	228	263	2,106	229,165	バイオテクノロジ
BIOGEN INC	264	269	8,080	879,243	バイオテクノロジ
BLACK KNIGHT INC	—	220	1,381	150,284	情報技術サービス
BLACKROCK INC	157	171	8,384	912,277	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	975	5,218	567,792	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	717	787	27,218	2,961,682	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BOOKING HOLDINGS INC	62	62	11,882	1,292,916	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	207	1,495	162,688	情報技術サービス
BORGWARNER INC	262	296	1,262	137,398	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,813	2,050	8,868	964,959	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,162	3,443	20,478	2,228,316	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	151	164	1,998	217,457	情報技術サービス
BROADCOM INC	568	582	18,123	1,972,040	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	352	1,342	146,080	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	454	2,886	314,034	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	98	2,182	237,484	専門小売り
CBS CORP-CL B	444	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	164	1,965	213,906	資本市場
CBRE GROUP INC	423	484	2,800	304,766	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	167	890	96,925	ソフトウェア
CDW CORPORATION	197	211	2,836	308,613	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	314	1,395	151,869	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,533	166,896	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	320	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	560	10,953	1,191,800	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	138	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	469	526	10,910	1,187,206	資本市場
CMS ENERGY CORP	378	409	2,529	275,208	総合公益事業
CSX CORP	1,068	1,109	7,835	852,535	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,707	1,910	14,225	1,547,896	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	585	933	101,591	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	425	2,796	304,333	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,181	128,528	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	640	694	6,910	751,894	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,403	261,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	239	2,296	249,861	専門小売り
CARNIVAL CORP	561	621	2,744	298,663	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	779	825	11,636	1,266,181	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	178	2,195	238,867	化学
CELGENE CORP	920	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	269	626	3,757	408,826	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	653	754	1,869	203,383	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,280	1,480	2,092	227,708	各種電気通信サービス
CERNER CORP	384	473	3,347	364,232	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	216	227	10,621	1,155,676	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	353	2,094	227,924	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,518	2,793	32,490	3,535,342	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	39	3,221	350,535	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	373	2,601	283,047	家庭用品



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIMAREX ENERGY CO	120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	201	229	2,397	260,886	保険
CISCO SYSTEMS	6,198	6,306	27,443	2,986,150	通信機器
CINTAS CORP	120	126	3,209	349,195	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,309	3,322	24,818	2,700,518	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	644	2,483	270,203	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	174	201	2,226	242,284	ソフトウェア
CLOROX CO	168	187	2,819	306,819	家庭用品
COCA COLA CO	5,328	5,971	32,356	3,520,748	飲料
COGNEX CORP	218	248	1,236	134,573	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	764	805	5,007	544,910	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,099	1,203	8,158	887,753	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,044	6,672	29,383	3,197,217	メディア
COMERICA INC	230	230	1,622	176,585	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	626	721	2,075	225,784	食品
CONCHO RESOURCES INC	264	297	2,179	237,203	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,544	1,627	9,735	1,059,370	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	408	491	4,256	463,147	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	220	248	4,525	492,366	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	432	47,052	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	71	2,227	242,381	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	302	2,664	289,962	商業サービス・用品
CORNING INC	1,087	1,141	3,159	343,777	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,092	2,710	294,912	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	580	647	18,972	2,064,382	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	47	53	3,175	345,496	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	576	62,753	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	191	1,448	157,595	容器・包装
CUMMINS INC	207	225	4,021	437,546	機械
DR HORTON INC	480	512	2,854	310,642	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	241	266	3,334	362,835	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	1,372	149,302	情報技術サービス
DANAHER CORP	833	947	13,938	1,516,690	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	179	2,120	230,782	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,073	116,769	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	405	445	7,323	796,903	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	259	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	235	1,112	121,050	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	1,408	153,223	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	344	2,005	218,183	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	673	624	1,377	149,849	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	132	2,993	325,751	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	205	231	1,846	200,930	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,960	2,652	39,101	4,254,589	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	445	462	3,840	417,896	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	785	85,520	メディア
DISCOVERY INC - C	398	503	1,502	163,482	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	371	1,246	135,638	メディア
DOCUSIGN INC	—	149	1,035	112,678	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	350	375	5,816	632,866	複合小売り
DOLLAR TREE INC	309	357	3,241	352,714	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	858	1,211	9,832	1,069,831	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	1,692	184,164	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	214	2,382	259,235	機械
DOW INC	—	1,109	5,766	627,485	化学
DOWDUPONT INC	3,056	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	280	505	55,023	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	929	1,072	9,571	1,041,517	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,109	6,874	748,035	化学
EOG RESOURCES INC	767	858	6,056	659,021	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,592	173,241	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	180	207	944	102,820	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	1,574	171,305	化学
EATON VANCE CORP	164	164	767	83,478	資本市場
EBAY INC	1,236	1,158	4,028	438,360	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	339	383	7,087	771,181	化学
EDISON INTERNATIONAL	428	532	3,795	412,965	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	276	308	7,483	814,243	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	530	1,439	156,629	医薬品
ELECTRONIC ARTS	410	429	4,380	476,690	娯楽
EMERSON ELEC	821	909	6,724	731,723	電気設備
ENTERGY CORP	239	286	3,386	368,519	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	77	1,590	173,013	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	174	2,400	261,160	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	620	67,471	保険
EVERGY INC	351	338	2,147	233,649	電力
EVERSOURCE ENERGY	424	465	3,820	415,702	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	224	1,872	203,786	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,259	1,434	6,432	699,966	電力
EXPEDIA GROUP INC	163	207	2,187	238,030	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	253	1,850	201,346	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	738	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	5,576	6,237	42,667	4,642,630	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	1,092	118,834	電子装置・機器・部品
FMC CORP	180	196	1,920	208,980	化学
FACEBOOK INC-A	3,177	3,543	70,633	7,685,603	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	54	1,427	155,277	資本市場
FASTENAL CO	387	826	2,914	317,086	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	329	366	5,634	613,057	航空貨物・物流サービス

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	
F5 NETWORKS INC	81	93	1,283	139,606	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	436	901	12,337	1,342,431	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,911	207,957	保険
FIFTH THIRD BANCORP	903	1,052	3,142	341,916	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	663	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	212	241	2,674	290,998	銀行
FISERV INC	545	848	9,734	1,059,177	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	614	800	3,872	421,399	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	126	3,829	416,651	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	966	105,148	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,860	5,800	5,179	563,570	自動車
FORTINET INC	184	216	2,266	246,569	ソフトウェア
FORTIVE CORP	386	456	3,296	358,733	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	194	1,239	134,887	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	528	1,874	203,953	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	254	879	95,723	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	1,148	124,953	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,760	2,210	2,503	272,452	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	232	266	2,471	268,884	保険
GAP INC	315	315	513	55,868	専門小売り
GARTNER INC	118	138	2,186	237,955	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	329	363	6,620	720,325	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,500	12,820	13,832	1,505,144	コングロマリット
GENERAL MILLS	766	898	4,840	526,664	食品
GENERAL MOTORS CO	1,684	1,885	6,655	724,232	自動車
GENUINE PARTS CO	196	215	2,214	240,912	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,703	1,868	12,315	1,340,073	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	443	7,837	852,804	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,602	174,402	保険
GODADDY INC - CLASS A	203	269	1,819	198,010	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	475	474	10,292	1,119,919	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	2,228	242,431	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	582	63,346	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,443	157,109	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	365	406	5,711	621,480	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	1,056	114,982	商社・流通業
HP INC	2,060	2,160	4,389	477,580	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,156	1,280	2,741	298,330	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	757	82,462	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	803	87,451	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	3,298	358,892	保険
HASBRO INC	158	197	1,976	215,020	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEICO CORP	—	63	799	87,024	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	109	1,077	117,203	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	97	117	1,763	191,878	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	190	215	3,224	350,842	食品
HESS CORP	366	394	2,401	261,299	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,920	1,890	3,010	327,601	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	379	396	4,154	452,044	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	214	236	1,197	130,321	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	370	398	2,080	226,405	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,505	1,612	34,335	3,736,056	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	975	1,057	18,392	2,001,326	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	428	1,958	213,107	食品
HUMANA INC	181	200	6,904	751,246	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,497	162,961	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,440	1,540	2,293	249,507	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	64	1,612	175,509	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	119	2,576	280,397	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	827	89,986	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	113	1,811	197,060	機械
IDEXX LABORATORIES INC	115	126	3,175	345,575	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	398	481	8,309	904,132	機械
ILLUMINA INC	193	217	6,946	755,823	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	230	267	2,509	273,062	バイオテクノロジー
INGREDION INC	96	96	813	88,538	食品
INSULET CORP	—	89	1,639	178,409	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,065	6,520	36,564	3,978,546	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	762	832	7,791	847,812	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,210	1,304	17,201	1,871,647	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	2,197	239,102	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	559	2,600	282,956	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	500	580	1,292	140,608	メディア
INTUIT INC	323	382	9,694	1,054,847	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	148	170	9,885	1,075,628	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	188	1,213	132,004	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	213	252	3,662	398,551	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,424	4,708	62,644	6,816,364	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	160	200	1,712	186,369	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	350	734	79,899	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,532	3,886	54,233	5,901,094	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	1,280	139,342	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,274	138,694	通信機器
KLA CORP	206	235	3,795	412,961	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	736	2,142	233,124	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	129	153	2,300	250,301	陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KELLOGG CO	338	383	2,518	274,008	食品
KEYCORP	1,370	1,470	2,837	308,704	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	271	2,730	297,145	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	456	508	6,935	754,620	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,640	3,050	6,002	653,121	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	752	81,839	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	1,191	129,606	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	796	990	3,093	336,630	食品
KROGER CO	1,034	1,160	3,108	338,268	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	403	450	1,599	174,019	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	102	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	327	6,323	688,098	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	132	142	2,427	264,166	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	211	5,587	607,997	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,831	199,306	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	523	507	3,207	349,039	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	293	324	6,360	692,044	パーソナル用品
LEAR CORP	83	84	1,013	110,265	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	985	107,267	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	180	200	1,799	195,749	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	379	434	2,595	282,396	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	1,333	145,136	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	156	1,864	202,860	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	620	67,487	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	259	1,239	134,821	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	257	293	1,317	143,402	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,279	1,285	15,390	1,674,634	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	278	299	1,697	184,664	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	208	1,458	158,721	娯楽
LOCKHEED MARTIN	340	374	14,441	1,571,420	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	397	1,951	212,316	保険
LOWES COS INC	1,064	1,139	13,164	1,432,435	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	129	165	3,808	414,352	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	189	3,119	339,447	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	757	2,417	263,004	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	128	3,333	362,704	資本市場
MACYS INC	397	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	746	81,259	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	1,480	161,138	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	908	980	5,865	638,203	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	20	2,240	243,786	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	57	2,195	238,902	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	661	755	8,106	882,061	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	396	419	5,878	639,647	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	82	90	2,454	267,042	建設資材
MASCO CORP	388	428	1,969	214,271	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,220	1,329	38,521	4,191,477	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	572	62,271	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	403	2,286	248,807	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	160	178	3,064	333,481	食品
MCDONALD'S CORP	1,020	1,124	21,829	2,375,235	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	269	3,782	411,563	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	280	588	64,071	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	53	66	3,870	421,127	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,498	3,767	33,432	3,637,749	医薬品
METLIFE INC	1,128	1,161	5,680	618,124	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	36	2,696	293,446	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,600	10,688	160,245	17,436,278	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	313	355	3,433	373,567	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,525	1,633	7,613	828,375	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	971	105,693	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	1,200	130,646	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	256	284	1,429	155,591	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,936	2,115	11,380	1,238,346	食品
MONGODB INC	—	63	827	90,054	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	614	3,679	400,321	飲料
MOODYS CORP	226	253	5,802	631,403	資本市場
MORGAN STANLEY	1,743	1,815	8,906	969,084	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	266	29,035	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	1,038	113,031	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	211	245	3,930	427,708	通信機器
NRG ENERGY INC	400	358	1,381	150,284	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	2,008	218,510	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	171	1,789	194,754	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	1,309	142,438	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	217	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	2,114	230,113	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	574	643	19,486	2,120,273	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	128	1,490	162,229	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,830	991	107,924	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	289	335	1,839	200,117	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	1,058	115,223	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	611	570	1,067	116,166	家庭用耐久財
NEWMONT GOLDCORP CORP	717	1,215	4,860	528,816	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	715	77,799	メディア
NEXTERA ENERGY INC	624	704	16,513	1,796,782	電力
NIKE INC-B	1,696	1,849	17,711	1,927,196	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	533	1,420	154,558	総合公益事業

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	
NOBLE ENERGY INC	644	710	1,489	162,081	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	561	61,058	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	393	7,384	803,504	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	302	3,256	354,336	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	217	237	8,190	891,161	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	910	2,319	252,394	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	458	2,587	281,517	金属・鉱業
NVIDIA CORP	763	851	17,763	1,932,876	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	256	286	1,222	133,067	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	107	111	4,913	534,603	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,015	1,323	5,024	546,743	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	154	1,835	199,673	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	77	96	1,765	192,055	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	322	2,553	277,841	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	1,277	138,988	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	539	612	4,343	472,668	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,924	3,431	18,760	2,041,352	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	1,110	120,849	建設関連製品
PG&E CORP	677	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	616	652	9,923	1,079,769	銀行
PPG INDUSTRIES	315	355	4,655	506,523	化学
PPL CORPORATION	936	1,088	3,734	406,298	電力
PVH CORP	99	116	1,168	127,141	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,287	140,138	ソフトウェア
PACCAR	457	521	4,173	454,143	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	119	145	1,629	177,275	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	118	143	3,272	356,117	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	173	191	3,808	414,428	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	303	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	433	481	4,060	441,834	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	70	1,879	204,531	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,492	1,642	17,173	1,868,667	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	610	996	108,455	銀行
PEPSICO INC	1,869	2,065	28,154	3,063,459	飲料
PERKINELMER INC	—	157	1,457	158,583	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,707	8,137	30,945	3,367,126	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,053	2,290	18,865	2,052,702	タバコ
PHILLIPS 66	583	656	7,382	803,303	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	140	170	1,472	160,171	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	220	405	44,142	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	223	245	3,143	342,054	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	783	85,263	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	342	4,206	457,720	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	408	2,153	234,358	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PROCTER & GAMBLE CO	3,275	3,684	45,910	4,995,467	家庭用品
PROGRESSIVE CO	760	863	6,251	680,233	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	553	601	5,469	595,158	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	674	749	4,399	478,723	総合公益事業
PULTEGROUP INC	338	379	1,523	165,780	家庭用耐久財
QORVO INC	157	176	1,862	202,612	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,861	1,788	14,766	1,606,710	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	178	205	2,176	236,778	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	-	-	-	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	-	191	1,400	152,378	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	874	95,107	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	195	1,753	190,770	資本市場
RAYTHEON COMPANY	377	413	8,874	965,684	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	237	-	-	-	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	104	122	4,493	488,964	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,450	1,500	2,502	272,242	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	81	90	1,470	160,055	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	328	2,894	314,961	商業サービス・用品
RESMED INC	192	217	3,258	354,601	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	-	106	1,748	190,204	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	998	108,643	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	160	169	3,319	361,212	電気設備
ROKU INC	-	121	1,794	195,304	娯楽
ROLLINS INC	120	210	723	78,672	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	135	155	5,400	587,584	コングロマリット
ROSS STORES INC	504	543	6,162	670,542	専門小売り
S&P GLOBAL INC	330	363	9,856	1,072,529	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	167	191	1,222	133,030	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	280	337	1,990	216,640	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	67	74	1,697	184,711	銀行
SABRE CORP	360	420	929	101,111	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	947	1,224	19,366	2,107,228	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	-	112	1,231	134,005	バイオテクノロジー
SCANA CORP	171	-	-	-	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	205	230	1,590	173,106	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,835	2,045	7,331	797,721	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,594	1,722	8,393	913,245	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	833	90,646	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	175	2,050	223,093	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	360	411	6,057	659,141	総合公益事業
SERVICENOW INC	233	273	7,456	811,336	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	110	122	7,024	764,344	化学
SIGNATURE BANK	76	76	952	103,609	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,990	2,290	1,570	170,933	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	257	2,569	279,585	半導体・半導体製造装置



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	186	218	1,022	111,249	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	147	174	1,857	202,109	食品
SNAP-ON INC	74	84	1,362	148,242	機械
SNAP INC-A	—	1,060	1,556	169,317	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,343	1,533	9,621	1,046,872	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	1,099	119,635	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	1,217	132,491	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	186	227	3,317	360,963	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,090	589	64,164	無線通信サービス
SQUARE INC - A	397	489	3,283	357,239	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	201	226	3,557	387,038	機械
STARBUCKS CORP	1,771	1,757	14,837	1,614,508	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	500	556	4,190	455,915	資本市場
STEEL DYNAMICS	296	334	1,149	125,127	金属・鉱業
STRYKER CORP	446	494	10,038	1,092,297	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	608	658	4,557	495,880	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	193	218	2,874	312,827	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	962	864	3,239	352,450	消費者金融
SYSCO CORP	659	731	6,065	659,944	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	2,092	227,690	資本市場
TJX COS INC	1,626	1,787	10,645	1,158,299	専門小売り
T-MOBILE US INC	453	514	3,954	430,312	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	145	169	2,095	227,967	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	1,145	124,614	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	666	756	9,425	1,025,622	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	1,225	133,363	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	53	1,850	201,339	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	58	67	2,414	262,740	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,566	170,450	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	169	194	6,409	697,382	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,270	1,540	1,512	164,551	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,276	1,380	16,662	1,813,005	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	1,506	163,921	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	532	588	18,593	2,023,152	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	777	847	13,922	1,514,867	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	161	2,150	233,958	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,716	186,786	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	70	3,961	430,996	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	234	274	2,348	255,535	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	356	379	5,090	553,880	保険
TRIMBLE INC	315	388	1,552	168,873	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	423	46,117	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,385	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	565	—	—	—	娯楽
TWILIO INC - A	—	171	1,667	181,487	情報技術サービス
TWITTER INC	898	1,097	3,295	358,571	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	57	1,629	177,301	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	387	444	3,972	432,195	食品
UGI CORP	227	309	1,324	144,138	ガス
US BANCORP	2,030	2,223	13,249	1,441,632	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	265	759	82,611	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	74	85	2,006	218,291	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	450	49,042	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	430	46,788	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	971	1,041	17,748	1,931,160	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	808	87,952	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	913	1,025	11,788	1,282,709	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,715	186,615	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,087	1,205	17,503	1,904,591	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,266	1,395	39,339	4,280,476	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,673	182,116	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	312	901	98,043	保険
V F CORP	439	501	4,468	486,208	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	1,416	154,074	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	562	605	5,625	612,153	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	119	129	1,796	195,430	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	154	186	2,699	293,683	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	155	2,876	312,974	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,444	6,095	37,069	4,033,563	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	207	234	3,416	371,789	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	335	379	8,454	919,918	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	456	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	809	3,306	359,817	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,337	2,542	46,236	5,030,986	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	516	1,261	137,276	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	100	117	1,735	188,822	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,242	135,224	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	175	197	2,835	308,543	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	70	942	102,581	機械
WEC ENERGY GROUP INC	419	474	4,239	461,346	総合公益事業
WABTEC CORP	115	261	1,996	217,255	機械
WALMART INC	1,950	2,111	25,049	2,725,595	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,116	1,122	6,631	721,521	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	350	387	3,514	382,396	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	564	627	6,989	760,491	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	96	2,147	233,671	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	686	74,739	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	65	77	2,468	268,644	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,020	6,159	32,784	3,567,265	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	109	1,606	174,785	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	444	2,104	228,948	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,771	192,750	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	338	36,783	化学
WESTROCK CO	342	387	1,547	168,353	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	94	1,362	148,215	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,582	1,820	4,038	439,437	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	192	244	3,927	427,369	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	393	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	127	138	1,632	177,591	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	161	143	1,162	126,454	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	679	762	4,735	515,222	電力
XILINX INC	336	382	3,463	376,873	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	260	1,947	211,924	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	1,092	118,929	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	413	453	4,462	485,614	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	337	1,155	125,701	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	77	1,937	210,816	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	207	849	92,459	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	272	304	4,487	488,300	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	248	275	1,355	147,519	銀行
ZOETIS INC	630	706	8,479	922,683	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	122	136	1,663	180,981	建設関連製品
ALLERGAN PLC	445	484	9,006	979,972	医薬品
AMCOR PLC	—	2,340	2,417	263,017	容器・包装
AON PLC	319	345	7,019	763,740	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	516	597	2,467	268,477	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	931	101,359	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	877	95,476	化学
ACCENTURE PLC-CL A	841	939	18,765	2,041,919	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	1,177	128,093	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	733	79,835	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	359	1,800	195,860	飲料
EATON CORP PLC	582	627	5,759	626,704	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,664	181,068	保険
IHS MARKIT LTD	520	572	4,159	452,542	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	321	362	4,670	508,199	機械
INVESCO LTD	517	580	963	104,825	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	78	1,155	125,695	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,234	1,193	4,980	541,958	建設関連製品

銘柄	株数	期首(前期末) 当期 期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	533	58,000	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,351	147,006	メディア	
LINDE PLC	723	798	16,259	1,769,168	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	770	930	2,180	237,298	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,775	1,974	22,148	2,409,954	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	348	371	3,464	376,961	自動車部品	
NTELSEN HOLDINGS PLC	472	540	1,064	115,869	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	269	330	1,790	194,797	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	50	67	1,259	137,013	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	347	347	2,033	221,218	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	232	232	1,031	112,234	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	218	245	1,248	135,851	電気設備	
STERIS PLC	—	129	1,973	214,688	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	559	610	1,152	125,447	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	170	195	3,781	411,458	保険	
PERRIGO CO PLC	165	196	1,015	110,493	医薬品	
CHUBB LTD	617	672	10,099	1,098,925	保険	
GARMIN LTD	152	204	1,950	212,205	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	459	506	4,612	501,852	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	175	1,982	215,762	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	659	71,766	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	57	67	795	86,571	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	169	197	1,181	128,591	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	440	399	3,662	398,464	化学	
MYLAN NV	693	770	1,455	158,351	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	454	406	4,754	517,355	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	3,218	350,215	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	620	760	835	90,882	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	401,018 596	442,116 610	3,910,203 —	425,469,290 <66.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	307	354	2,865	236,585	金属・鉱業	
AIR CANADA	—	204	1,003	82,857	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	770	1,459	120,482	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	573	1,300	5,580	460,814	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	338	420	840	69,358	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	488	40,315	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	793	970	311	25,709	医薬品	
BCE INC	198	227	1,453	120,013	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	842	943	9,396	775,909	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,623	1,794	13,437	1,109,498	銀行	
BARRICK GOLD	1,520	2,630	5,949	491,213	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	425	490	1,869	154,392	医薬品	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BLACKBERRY LTD	710	710	502	41,506	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	540	44,620	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,111	1,305	10,002	825,933	資本市場
CAE INC	360	410	1,404	115,982	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	186	212	1,207	99,742	容器・包装
CGI INC	—	357	3,884	320,715	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	707	58,427	資本市場
CAMECO CORP	560	560	685	56,596	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	586	658	7,164	591,556	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	959	1,063	12,442	1,027,370	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,619	1,750	6,459	533,340	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	191	207	6,537	539,799	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	1,263	104,335	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	807	66,694	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	808	66,785	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	1,786	147,486	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	29	3,970	327,853	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	—	250	218	18,041	医薬品
DOLLARAMA INC	418	459	2,073	171,230	複合小売り
EMERA INC	76	353	1,942	160,426	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	920	76,018	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,260	2,050	1,063	87,850	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,422	2,972	15,076	1,244,904	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	36	38	2,298	189,745	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	250	541	44,670	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	880	990	1,212	100,136	金属・鉱業
FORTIS INC	553	652	3,416	282,098	電力
FRANCO-NEVADA CORP	240	270	3,489	288,148	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	1,225	101,221	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,100	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	374	420	1,379	113,921	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	338	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	487	40,231	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,263	104,344	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	393	32,522	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	1,018	84,127	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,210	99,950	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	147	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	189	204	2,783	229,806	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	1,305	107,803	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	1,081	89,302	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,740	1,016	83,904	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	289	1,561	128,930	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	240	259	1,858	153,420	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	950	950	684	56,477	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	434	450	3,163	261,173	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,590	2,910	7,304	603,099	保険	
METHANEX CORP	86	86	393	32,472	化学	
METRO INC	334	368	2,107	174,019	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	438	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	490	3,575	295,231	銀行	
NUTRIEN LTD	803	832	5,072	418,853	化学	
ONEX CORPORATION	109	132	1,045	86,300	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	354	384	2,164	178,699	ソフトウェア	
PARKLAND FUEL CORP	—	217	998	82,421	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	670	744	3,402	280,928	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	460	460	1,483	122,454	保険	
POWER FINANCIAL CORP	325	390	1,277	105,462	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	427	35,323	石油・ガス・消耗燃料	
QUEBECOR INC-CL B	—	270	880	72,678	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	392	3,426	282,891	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	482	527	3,370	278,318	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,906	2,111	22,114	1,826,022	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	221	—	—	—	建設・土木	
SAPUTO INC	321	366	1,432	118,313	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	580	700	1,867	154,207	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	113	144	6,939	572,997	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	230	330	1,051	86,839	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	805	882	5,150	425,308	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,132	2,277	9,294	767,464	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	—	1,369	9,150	755,548	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	770	1,593	131,608	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,490	123,045	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	261	301	2,792	230,566	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,417	2,689	19,635	1,621,268	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,195	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業	
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	132	157	1,351	111,589	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	454	37,557	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	107	107	1,157	95,559	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	570	680	2,516	207,746	金属・鉱業	
小計	株数・金額	54,280	60,296	282,440	23,321,107	
	銘柄数<比率>	88	86	—	<3.6%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	590	512	73,330	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	629	687	1,600	229,107	商社・流通業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,280	1,450	959	137,323	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,190	5,720	2,247	321,885	保険
DIAGEO PLC	3,255	3,492	10,682	1,529,559	飲料
SCHRODERS PLC	158	197	628	89,928	資本市場
DCC PLC	128	145	931	133,337	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,200	4,660	2,567	367,663	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,035	3,370	9,960	1,426,177	タバコ
HALMA PLC	—	540	1,123	160,908	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,690	3,950	2,652	379,857	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,258	1,430	2,414	345,801	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	26,220	29,790	16,453	2,355,907	銀行
LEGAL & GENERAL	7,740	9,020	2,492	356,861	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	709	101,658	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,800	3,700	728	104,371	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	457	541	1,350	193,432	食品
PEARSON	1,000	1,090	692	99,108	メディア
PERSIMMON PLC	426	480	1,207	172,858	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,400	3,780	4,925	705,259	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,559	1,674	6,912	989,841	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	865	123,928	資本市場
SSE PLC	1,370	1,490	1,959	280,559	電力
BP PLC	26,350	29,940	13,932	1,995,005	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	94,700	102,600	6,208	888,970	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,100	887	127,066	家庭用耐久財
TESCO PLC	12,810	14,530	3,298	472,285	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,160	1,300	2,173	311,237	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,560	7,340	12,527	1,793,871	医薬品
WEIR GROUP PLC	306	380	529	75,850	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,675	1,930	13,951	1,997,782	医薬品
BT GROUP PLC	11,140	12,100	2,307	330,475	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	722	103,388	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	598	85,759	複合小売り
BARCLAYS PLC	22,300	25,600	4,279	612,752	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	239	1,297	185,759	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	600	1,230	176,123	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	198	1,336	191,373	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,730	3,080	637	91,336	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	716	102,595	メディア
SAINSBURY	2,250	2,550	550	78,869	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	125	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	2,190	2,190	451	64,630	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	270	565	81,034	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	171	777	111,384	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,100	7,800	623	89,283	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,072	6,290	13,488	1,931,476	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,950	5,509	11,714	1,677,454	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	1,042	149,203	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,630	1,153	165,134	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	404	467	3,147	450,701	資本市場
UNILEVER PLC	1,482	1,628	7,285	1,043,182	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	678	97,205	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,207	1,367	3,350	479,760	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,215	174,029	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	819	117,404	水道
WHITBREAD PLC	245	208	937	134,234	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	356	401	728	104,244	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	620	989	141,689	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,380	1,530	3,089	442,323	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,430	1,505	215,614	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	887	1,044	6,157	881,694	家庭用品
RELX PLC	2,630	2,880	5,194	743,740	専門サービス
SHIRE PLC	1,212	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	860	960	827	118,520	水道
OCADO GROUP PLC	—	650	793	113,642	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,030	15,800	3,427	490,714	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	744	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,180	2,530	1,778	254,676	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	259	37,152	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	345	49,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	285	40,895	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,100	1,598	228,847	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,590	1,139	163,195	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	1,830	1,738	248,935	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	255	290	722	103,522	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	85	383	54,867	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,090	2,350	4,280	612,928	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	230	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,420	5,110	4,510	645,872	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,230	3,660	1,121	160,576	資本市場
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C ENT	95,220	—	—	—	航空宇宙・防衛
FERGUSON PLC	307	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,780	3,120	5,184	742,324	金属・鉱業



銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等	
			当 期 末			
			評 価 額	額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	35,000	39,400	5,683	813,869	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	258	1,227	175,719	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	524	75,042	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	945	135,414	化学	
FERGUSON PLC	—	348	2,300	329,476	商社・流通業	
M&G PLC	—	3,780	837	119,942	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	867	124,288	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	116,380	11	1,666	航空宇宙・防衛	
INFORMA PLC	1,610	1,860	1,427	204,437	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,410	783	112,174	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	105	924	132,307	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	653	93,542	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	590	461	66,098	専門小売り	
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,300	7,300	1,660	237,698	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	841	120,519	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	490,657	557,552	254,972	36,509,502	
	銘柄 数 < 比 率 >	95	94	—	< 5.7% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	6	8	2,093	230,742	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	922	101,688	食品	
SWISSCOM AG-REG	35	38	1,971	217,236	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,194	131,647	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.13	0.15	1,260	138,852	食品	
GIVAUDAN-REG	11	13	3,946	434,949	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	199	219	8,584	946,044	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,861	3,164	28,615	3,153,396	医薬品	
ABB LTD	2,430	2,690	5,950	655,720	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	927	1,035	31,518	3,473,371	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	215	242	1,485	163,690	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	638	705	3,619	398,865	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	527	58,168	化学	
NESTLE SA-REG	4,036	4,381	44,922	4,950,489	食品	
BALOISE HOLDING AG	66	74	1,277	140,751	保険	
TEMENOS AG-REG	75	93	1,380	152,140	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	76	82	1,816	200,156	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	14	1,370	151,001	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,370	3,790	4,858	535,437	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	41	41	1,129	124,493	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	377	41,630	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	98	112	3,775	416,063	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	45	48	2,369	261,129	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	750	82,683	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,198	132,035	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	457	50,461	各種金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
DUFREY AG-REG	44	65	620	68,406	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	22	28	2,408	265,396	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,511	166,576	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	714	78,682	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,359	149,821	海運業	
GEBERIT AG-REG	50	53	2,888	318,361	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	279	345	1,581	174,241	資本市場	
SWISS RE LTD	402	429	4,538	500,177	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	695	772	5,691	627,168	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	169	191	3,326	366,554	化学	
ALCON INC	—	603	3,299	363,551	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	5,110	5,700	6,723	740,891	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	67	1,180	130,132	医薬品	
小計	株数・金額	22,617	25,703	193,219	21,292,809	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	4,745	54,426	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,100	2,390	19,621	225,063	銀行	
SWEDBANK AB	1,210	1,370	16,946	194,380	銀行	
SWEDISH MATCH AB	234	265	11,959	137,174	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	390	450	7,092	81,345	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	592	661	33,168	380,448	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,180	22,538	258,510	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,060	4,570	39,685	455,197	通信機器	
TELIA CO AB	3,770	4,010	16,200	185,818	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	450	510	10,689	122,609	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	8,352	95,797	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	389	450	10,417	119,488	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	129	5,786	66,376	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,743	65,878	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	4,077	46,771	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	297	340	8,479	97,261	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	480	580	10,637	122,008	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,060	2,150	31,067	356,344	機械	
SANDVIK AB	1,520	1,690	29,465	337,965	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	5,415	62,110	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	339	393	21,473	246,301	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	690	9,525	109,256	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	895	1,002	35,420	406,275	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	580	17,939	205,764	機械	
BOLIDEN AB	363	—	—	—	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	920	10,308	118,239	機械	
EPIROC AB - B	450	580	6,269	71,914	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	877	25,739	295,237	家庭用品	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
BOLIDEN AB	—	430	10,492	120,343	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	337	7,417	85,077	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,020	2,300	21,187	243,021	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,300	1,460	33,142	380,138	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	3,980	4,710	31,698	363,579	銀行	
小 計	株数・金額	32,655	36,376	532,705	6,110,127	
	銘柄数<比率>	32	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,290	1,370	21,063	250,869	銀行	
TELENOR ASA	970	1,080	17,598	209,599	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,559	1,500	25,185	299,953	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	9,039	107,654	化学	
MOWI ASA	568	670	15,363	182,974	食品	
NORSK HYDRO	1,840	1,840	5,814	69,249	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	141	3,581	42,654	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,050	1,150	10,465	124,638	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,473	65,184	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,139	37,395	メディア	
小 計	株数・金額	8,029	8,452	116,723	1,390,172	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	162	15,976	258,339	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	9,758	157,796	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	4,690	75,843	海運業	
DANSKE BANK AS	920	970	9,183	148,504	銀行	
GENMAB A/S	84	94	15,181	245,476	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	254	284	18,738	302,998	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	2,700	43,668	医薬品	
DSV PANALPINA A S	249	325	24,095	389,624	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	140	137	3,600	58,217	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	126	151	7,945	128,480	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	292	313	10,329	167,019	化学	
COLOPLAST-B	153	176	14,143	228,698	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,404	2,601	100,268	1,621,342	医薬品	
ISS A/S	218	218	3,448	55,766	商業サービス・用品	
TRYG A/S	160	199	3,890	62,908	保険	
ORSTED A/S	254	273	17,062	275,900	電力	
DEMANT A/S	130	160	3,328	53,813	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株数・金額	5,625	6,183	264,341	4,274,401	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	250	264	7,297	881,589	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	551	607	3,025	365,521	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	507	61,334	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	416	50,258	化学	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE	79	89	1,484	179,344	保険
GEA GROUP AG	242	242	701	84,784	機械
CONTINENTAL AG	146	159	1,848	223,282	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,291	1,484	4,992	603,194	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	187	1,944	234,951	医薬品
RWE AG	680	829	2,128	257,189	総合公益事業
SAP SE	1,299	1,446	17,531	2,117,956	ソフトウェア
E.ON SE	2,940	3,280	3,013	364,041	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	133	160	1,369	165,461	家庭用品
PUMA SE	10	126	852	102,977	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,235	1,374	9,477	1,145,019	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	237	263	2,467	298,158	家庭用品
BASF SE	1,216	1,354	9,189	1,110,195	化学
BEIERSDORF AG	137	148	1,537	185,771	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	419	50,682	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	1,520	183,749	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	277	316	2,078	251,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	566	624	13,366	1,614,756	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	310	520	62,824	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	195	214	5,510	665,723	保険
VOLKSWAGEN AG	45	45	785	94,838	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	245	275	4,810	581,198	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,206	1,332	6,561	792,686	自動車
THYSSENKRUPP AG	565	620	703	85,013	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,012	1,125	13,065	1,578,473	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	59	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,610	2,950	1,901	229,764	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	433	499	3,633	438,929	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	437	52,816	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,420	4,920	7,384	892,172	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,013	122,424	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,490	1,820	3,505	423,521	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	660	79,807	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	250	278	3,818	461,292	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	1,523	184,014	自動車
FRAPORT AG	49	63	484	58,589	運送インフラ
WIRECARD AG	152	178	2,080	251,383	情報技術サービス
LANXESS	120	120	710	85,881	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	76	1,969	237,894	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	458	526	1,833	221,458	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	197	1,698	205,199	化学
BRENNTAG AG	206	238	1,145	138,415	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	227	273	717	86,707	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	418	50,613	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HUGO BOSS AG	76	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,350	702	84,873	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	591	71,426	機械	
VONOVIA SE	629	764	3,503	423,282	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	610	73,775	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	234	1,024	123,764	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	350	42,283	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	171	—	—	—	総合公益事業	
AXEL SPRINGER SE-TEND	—	59	368	44,548	メディア	
ZALANDO SE	134	215	901	108,909	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	247	269	1,120	135,418	化学	
QIAGEN NV	284	314	1,182	142,860	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	903	109,183	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	165	803	97,096	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額	31,830	35,567	166,131	20,070,334	
	銘柄数<比率>	62	59	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,550	1,590	2,900	350,368	保険	
INTESA SANPAOLO	19,600	21,700	4,964	599,816	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	770	880	883	106,791	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	220	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	10,800	11,990	8,060	973,834	電力	
ENI SPA	3,380	3,760	5,130	619,772	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	2,980	1,300	157,074	ガス	
TENARIS SA	600	710	688	83,201	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	12,900	715	86,400	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	479	57,919	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	650	720	1,434	173,314	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,070	1,161	140,293	電力	
RECORDATI SPA	141	168	614	74,283	医薬品	
LEONARDO SPA	550	650	683	82,609	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	771	93,198	電気設備	
FERRARI NV	160	174	2,623	316,995	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,310	1,540	1,461	176,596	機械	
MONCLER SPA	223	252	1,042	125,916	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	1,026	123,954	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,440	1,610	2,133	257,795	自動車	
UNICREDIT SPA	2,630	2,990	3,701	447,192	銀行	
EXOR NV	151	168	1,155	139,637	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	640	770	793	95,814	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	743	89,818	飲料	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRELLI & C. SPA	530	530	269	32,514	自動車部品
小計	75,344	79,142	44,740	5,405,114	
	銘柄数 < 比率 >	24	24	—	< 0.8% >
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	283	345	1,282	154,922	建設・土木
AIRBUS SE	771	857	10,883	1,314,883	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	1,868	225,767	総合公益事業
LOREAL-ORD	332	371	9,319	1,125,891	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	364	408	16,192	1,956,239	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	381	46,086	航空宇宙・防衛
THALES SA	141	163	1,431	172,896	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	208	232	2,445	295,414	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	340	41,161	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	914	110,523	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	273	321	1,267	153,103	メディア
FAURECIA	105	105	488	58,985	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	526	63,552	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	227	255	2,715	328,089	自動車部品
PERNOD RICARD SA	277	318	5,127	619,483	飲料
RENAULT SA	255	281	1,167	141,018	自動車
REMY COINTREAU	30	30	339	41,063	飲料
SEB SA	30	30	408	49,326	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	719	812	7,202	870,126	電気設備
VIVENDI SA	1,389	1,240	3,033	366,421	娯楽
ORANGE SA	2,630	2,910	3,945	476,711	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	42	46	3,069	370,765	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	168	199	2,801	338,499	ソフトウェア
KERING SA	99	112	6,053	731,311	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	502	60,719	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	880	1,286	155,429	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	122	154	1,167	141,061	情報技術サービス
SANOFI	1,486	1,654	13,749	1,661,101	医薬品
ACCOR SA	235	262	1,012	122,272	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	890	990	2,210	267,071	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,005	1,210	3,520	425,311	銀行
TELEPERFORMANCE	77	84	1,777	214,732	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	362	43,798	各種金融サービス
SODEXO	121	132	1,374	166,087	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,551	2,860	7,045	851,180	保険
PEUGEOT CITROEN	761	880	1,869	225,808	自動車
JC DECAUX SA	93	93	241	29,211	メディア
ESSILORLUXOTTICA	278	415	5,712	690,124	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,680	2,083	251,671	銀行
BNP PARIBAS	1,490	1,659	8,338	1,007,329	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	744	2,804	338,767	建設関連製品	
WENDEL	34	43	522	63,065	各種金融サービス	
ILIAD SA	31	39	447	54,018	各種電気通信サービス	
SES FDR	480	560	680	82,165	メディア	
IMERYS	38	—	—	—	建設資材	
SAFRAN SA	435	483	7,059	852,803	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,440	2,710	3,928	474,559	総合公益事業	
ALSTOM	205	274	1,123	135,684	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	357	43,148	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	881	106,497	電力	
IPSEN	47	55	535	64,651	医薬品	
ARKEMA	86	99	927	112,019	化学	
LEGRAND SA	352	389	2,817	340,432	電気設備	
EIFPAGE SA	108	122	1,201	145,177	建設・土木	
TOTAL SA	3,161	3,518	16,580	2,003,070	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	39	47	826	99,877	運送インフラ	
NATIXIS	1,280	1,280	478	57,834	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	126	735	88,866	娯楽	
SCOR SE	206	232	870	105,216	保険	
REXEL SA	350	—	—	—	商社・流通業	
VINCI	673	753	7,316	883,863	建設・土木	
DANONE	810	911	6,675	806,504	食品	
AIR LIQUIDE SA	569	696	8,449	1,020,796	化学	
BUREAU VERITAS SA	342	410	964	116,499	専門サービス	
GETLINK	620	620	940	113,626	運送インフラ	
SUEZ	520	520	673	81,353	総合公益事業	
EDENRED	328	353	1,556	187,983	商業サービス・用品	
VALEO SA	331	373	1,298	156,816	自動車部品	
BIOMERIEUX	59	59	486	58,768	ヘルスケア機器・用品	
WORLDLINE SA	—	159	915	110,642	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	595	71,920	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	82	82	563	68,057	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,545 72	41,589 70	208,673 —	25,209,843 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	150	184	988	119,458	専門サービス	
AKZO NOBEL	335	—	—	—	化学	
WOLTERS KLUWER	390	418	2,657	321,069	専門サービス	
VOPAK	90	90	433	52,331	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,260	2,460	983	118,758	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,050	1,383	167,164	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,240	1,321	5,522	667,166	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	343	385	3,616	436,932	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	148	172	1,489	179,948	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	234	274	3,114	376,203	化学	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	2,042	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	2,163	11,574	1,398,280	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	543	626	15,296	1,847,947	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,660	1,760	4,099	495,205	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	344	3,033	366,464	化学	
PROSUS NV	—	721	4,308	520,533	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	400	429	1,448	174,969	保険	
ARCELORMITTAL	885	990	1,539	186,028	金属・鉱業	
ABN AMRO BANK NV-CVA	535	581	881	106,549	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	505	61,092	メディア	
ADYEN NV	—	14	1,050	126,940	情報技術サービス	
ING GROEP NV	5,160	5,760	5,942	717,854	銀行	
小計	株数・金額	20,875	24,732	69,869	8,440,900	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	405	490	1,184	143,078	電力	
BANKINTER S. A.	880	910	586	70,887	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	8,780	9,880	4,667	563,857	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	455	427	974	117,770	ガス	
REPSOL SA	1,760	2,140	3,068	370,736	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	21,530	24,350	8,612	1,040,487	銀行	
TELEFONICA SA	6,150	6,920	4,695	567,229	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	304	360	810	97,899	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	545	65,900	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	346	398	1,359	164,201	建設・土木	
FERROVIAL SA	665	728	1,936	233,892	建設・土木	
MAPFRE SA	1,260	1,630	411	49,742	保険	
BANCO DE SABADELL SA	7,000	7,900	812	98,159	銀行	
CAIXABANK	4,750	5,300	1,442	174,223	銀行	
IBERDROLA SA	8,070	8,850	7,667	926,327	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	578	640	4,618	557,929	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	650	1,133	136,989	電力	
INDITEX SA	1,439	1,591	4,461	538,953	専門小売り	
AENA SME SA	87	99	1,618	195,549	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	361	1,400	169,168	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	437	1,318	159,279	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	267	32,307	銀行	
小計	株数・金額	68,010	75,951	53,593	6,474,572	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	327	361	2,386	288,365	銀行	
SOLVAY SA	95	115	1,170	141,362	化学	
UCB SA	165	185	1,332	160,963	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	405	48,936	食品・生活必需品小売り	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GROUPE BRUXELLES LAM		110	124	1,143	138,149	各種金融サービス
PROXIMUS		216	216	569	68,760	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	64	1,207	145,899	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	261	31,551	メディア
AGEAS		235	258	1,390	167,938	保険
UMICORE		280	280	1,103	133,311	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,010	1,116	7,875	951,452	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	2,578	2,873	18,845	2,276,692	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.4% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		189	210	1,066	128,829	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		90	110	499	60,305	電力
VOESTALPINE AG		165	165	397	48,000	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		400	463	1,501	181,341	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	429	51,940	銀行
ANDRITZ AG		92	117	419	50,659	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,137	1,266	4,313	521,076	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	17	819	98,991	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		54	—	—	—	メディア
AROWNTOWN SA		1,070	1,350	1,047	126,495	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,367	1,866	225,487	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		570	630	568	68,651	機械
UPM-KYMMENE OYJ		695	780	2,357	284,768	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		730	850	1,025	123,945	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		589	646	2,372	286,652	保険
FORTUM OYJ		600	650	1,388	167,732	電力
ELISA OYJ		195	222	1,068	129,137	各種電気通信サービス
METSO OYJ		124	162	545	65,896	機械
NOKIA OYJ		7,360	8,370	2,636	318,572	通信機器
NESTE OYJ		161	637	1,879	227,097	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		158	160	384	46,429	自動車部品
KONE OYJ		456	492	2,798	338,086	機械
ORION OYJ		130	165	653	78,957	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	11,768	13,764	17,680	2,135,926	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,136	1,195	4,115	497,203	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		202	222	1,113	134,501	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		211	234	2,744	331,601	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	1,088	131,520	容器・包装

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	629	76,032	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	1,250	397	47,961	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	111	110	1,130	136,545	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	5,958	6,092	11,218	1,355,365	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,330	3,610	1,312	158,618	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	770	1,115	134,791	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	380	552	66,772	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	4,310	4,760	2,981	360,182	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	260,494	287,105	599,913	72,475,496	
	銘柄数<比率>	239	237	—	<11.3%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	5,068	70,456	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100	5,034	69,978	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,670	1,700	2,993	41,603	銀行	
CLP HLDGS	2,160	2,400	19,140	266,046	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,553	1,770	43,188	600,313	資本市場	
MTR CORP	2,010	2,210	9,624	133,781	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	1,008	1,120	17,707	246,130	銀行	
HENDERSON LAND	1,668	2,024	7,591	105,523	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,760	2,090	11,442	159,054	電力	
WHARF (HOLDING)	1,740	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	14,903	22,116	307,423	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	830	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,150	3,160	16,147	224,451	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,844	39,535	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	5,360	13,989	194,455	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	2,337	32,488	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,568	35,702	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,206	30,673	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396	9,434	131,136	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	4,200	4,800	5,452	75,793	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,090	2,370	26,520	368,632	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	640	750	5,302	73,704	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,020	2,881	40,052	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	5,727	79,607	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,750	1,970	11,780	163,750	機械	
MINTH GROUP LTD	820	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,189	30,436	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	3,876	53,876	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ATA GROUP LTD	15,970	17,780	137,883	1,916,586	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,907	96,012	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,120	3,640	13,377	185,940	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	4,238	58,915	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	7,878	109,506	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	1,770	5,000	69,503	飲料	
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	11,519	160,119	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,570	4,020	27,841	386,993	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	890	4,734	65,813	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,480	3,870	19,777	274,910	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	121,575	132,716	496,324	6,898,908	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	< 1.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	1,018	81,472	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,350	2,620	6,552	524,209	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	732	58,576	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	420	33,656	販売	
SATS LTD	770	1,150	569	45,540	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,110	990	79,209	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,379	110,352	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	744	59,520	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	694	55,592	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,790	1,830	4,650	372,002	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	508	40,664	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	460	726	58,144	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	523	41,856	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	10,610	12,200	4,160	332,816	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	1,400	1,400	301	24,086	コングロマリット	
OCBC-ORD	4,200	4,750	5,058	404,700	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	1,190	95,254	食品	
KEPPEL CORP.	2,020	2,020	1,353	108,272	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	2,800	308	24,640	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	8,700	796	63,684	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,691	55,980	32,678	2,614,247	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	180	250	1,764	131,243	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,840	4,180	10,324	767,943	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,530	5,060	12,310	915,690	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,010	2,003	149,055	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	5,400	5,900	2,177	161,932	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	670	660	49,136	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	861	64,088	飲料
ASX LTD	263	286	2,272	169,032	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,251	4,330	16,198	1,204,846	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	1,375	102,287	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	561	971	413	30,772	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	1,288	95,872	情報技術サービス
CSL LIMITED	599	666	18,495	1,375,694	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	69	711	52,923	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,440	4,020	6,009	447,016	運送インフラ
COCHLEAR LTD	73	81	1,852	137,786	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	2,260	168,132	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,327	2,602	20,456	1,521,586	銀行
BORAL LTD	1,530	1,530	752	55,990	建設資材
RIO TINTO LTD	492	553	5,297	394,004	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	1,951	145,130	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	820	2,790	207,554	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,350	2,589	192,610	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	357	26,571	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	312	23,212	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	1,354	100,758	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	670	830	1,217	90,565	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	677	50,375	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,700	1,903	2,464	183,316	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,610	4,250	10,799	803,248	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,160	3,390	252,198	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	1,448	107,731	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	717	53,378	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	991	73,718	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	773	57,516	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	1,950	2,388	177,675	保険
CHALLENGER LIMITED	660	800	630	46,889	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,300	2,610	2,124	158,023	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	560	690	1,983	147,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	366	27,287	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,470	2,870	1,343	99,904	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,494	1,700	6,953	517,164	複合小売り
ALUMINA LTD	2,900	3,500	780	58,053	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,213	1,410	4,733	352,068	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,740	1,870	7,109	528,822	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	976	72,647	資本市場
SEEK LTD	400	480	1,046	77,866	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	2,030	2,350	2,890	214,995	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	427	471	6,290	467,900	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	669	49,827	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,920	142,825	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,110	1,920	142,831	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	1,525	113,462	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,692	125,906	陸運・鉄道	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	384	28,569	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,000	1,256	93,421	保険	
AGL ENERGY LTD	860	940	1,902	141,512	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,580	7,800	2,028	150,842	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	380	28,291	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,494	1,630	2,502	186,102	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	526	39,190	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	97,461	109,394	195,650	14,552,504	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	61	—	< 2.3% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	891	63,463	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	1,060	1,600	113,946	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	1,855	132,120	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126	569	40,570	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	1,159	82,551	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	—	1,000	478	34,028	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	1,348	95,981	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	996	70,973	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,556	10,756	8,900	633,636	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,670	4,542	142,585	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,960	2,210	5,330	167,325	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	2,052	64,412	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	2,752	86,385	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,451	45,561	化学	
NICE LTD	78	96	4,856	152,449	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	2,132	66,933	銀行	
AZRIELI GROUP	65	65	1,735	54,477	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,421	6,937	24,852	780,130	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,569,081	1,739,570	—	616,322,335	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,251	1,257	—	< 96.4% >	

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	1,376	149,809	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,400	16,900	2,722	296,189	0.0
AMERICAN TOWER CORP	58,500	65,000	13,879	1,510,222	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	165,000	214,000	2,000	217,717	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,500	20,900	4,512	491,007	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	23,400	3,255	354,220	0.1
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	11,800	14,500	1,605	174,640	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	55,100	61,300	8,275	900,457	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	26,700	30,500	3,584	390,014	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	52,300	1,842	200,485	0.0
EQUINIX INC	10,590	12,410	6,950	756,266	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	24,200	1,771	192,750	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	49,200	55,600	4,700	511,453	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,600	9,560	2,974	323,686	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	16,600	19,400	2,077	226,036	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	1,455	158,425	0.0
HCP INC	61,600	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	70,500	2,434	264,883	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,931	210,164	0.0
INVITATION HOMES INC	39,400	79,300	2,364	257,305	0.0
IRON MOUNTAIN INC	34,900	43,100	1,396	151,946	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	1,377	149,869	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	22,400	1,378	149,969	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	75,000	1,596	173,742	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	16,500	2,227	242,374	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	19,800	24,400	1,332	144,987	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	1,361	148,170	0.0
PROLOGIS INC	82,000	93,100	8,504	925,394	0.1
PUBLIC STORAGE	20,900	23,200	4,952	538,856	0.1
REALTY INCOME CORP	36,700	45,900	3,473	377,974	0.1
REGENCY CENTERS CORP	19,200	23,900	1,529	166,435	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,300	16,800	3,963	431,300	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,072	116,657	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	40,700	45,600	6,771	736,817	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	13,300	2,141	232,980	0.0
UDR INC	33,900	43,000	2,055	223,694	0.0
VENTAS INC	47,300	53,900	3,112	338,636	0.1
VEREIT INC	125,000	160,000	1,537	167,306	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,679	182,757	0.0
VORNADO REALTY TRUST	22,300	24,200	1,559	169,709	0.0
WP CAREY INC	21,500	25,200	2,059	224,104	0.0
WELLTOWER INC	49,700	60,700	5,102	555,196	0.1

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	112,000	3,276	356,461	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,589,990	2,069,770	133,177	14,491,086	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	42	-	<2.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		-	11,500	639	52,833	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS		20,000	20,000	434	35,835	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	608	50,281	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	11,000	348	28,737	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	48,900	64,500	2,030	167,688	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	-	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	763	109,273	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	-	-	-	-
SEGRO PLC		131,000	162,000	1,398	200,188	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	99,000	930	133,309	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	466,000	389,000	3,092	442,770	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	-	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	5,100	470	56,868	0.0
KLEPIERRE		28,000	28,000	916	110,681	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	997	120,462	0.0
COVIVIO		5,000	6,600	661	79,894	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18,300	20,100	2,824	341,173	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	60,600	66,200	5,869	709,079	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		277,000	314,000	25,010	347,640	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,819	39,189	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	647,000	684,000	27,829	386,830	
	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		310,000	390,000	975	78,000	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		330,000	440,800	1,326	106,144	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	369,972	736	58,899	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	552	44,160	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		-	300,000	693	55,440	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,309,972	1,800,772	4,283	342,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	-	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	570,000	1,886	140,332	0.0
GPT GROUP		229,000	285,000	1,712	127,401	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	1,664	123,839	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		307,000	348,000	1,726	128,385	0.0
DEXUS		140,000	155,000	1,877	139,614	0.0
GOODMAN GROUP		213,000	241,000	3,472	258,307	0.0
SCENTRE GROUP		683,000	769,000	2,960	220,213	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 420,000	口 470,000	千豪ドル 1,236	千円 91,941	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 2,559,000	2,926,000	16,537	1,230,036		
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 6,681,462	8,000,242	—	17,770,136		
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	< 2.8% >		

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

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

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	198	—
EURO50	600	—
FT100	306	—
SPI200	124	—
SPEMINI	3,595	—
SWISSMKT	171	—

\* 単位未満は切り捨て。

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



# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
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
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

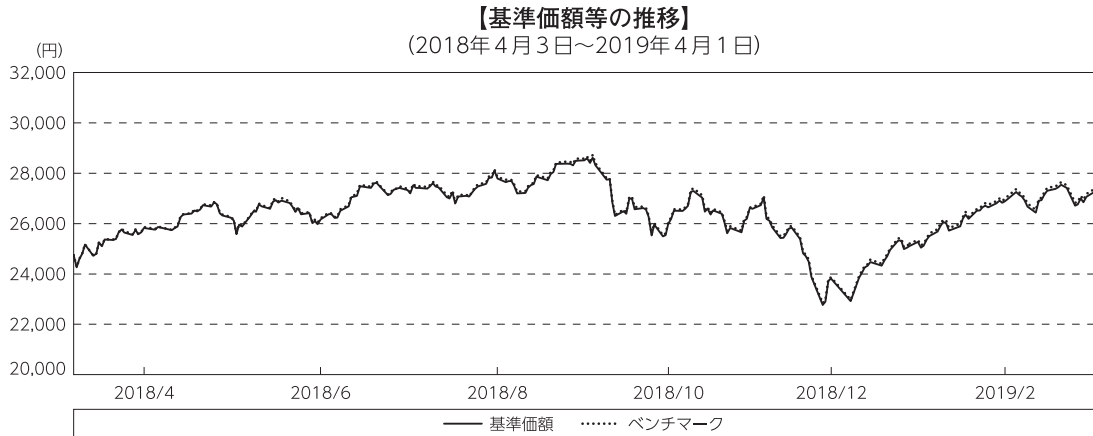
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2018年4月2日	24,752	—	265.15	—	95.6	1.9	2.3
4月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
5月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
6月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
7月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
8月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
9月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年1月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
2月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
3月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
(期末) 2019年4月1日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の変動要因

基準価額は、期首24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.2%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+10.6%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）

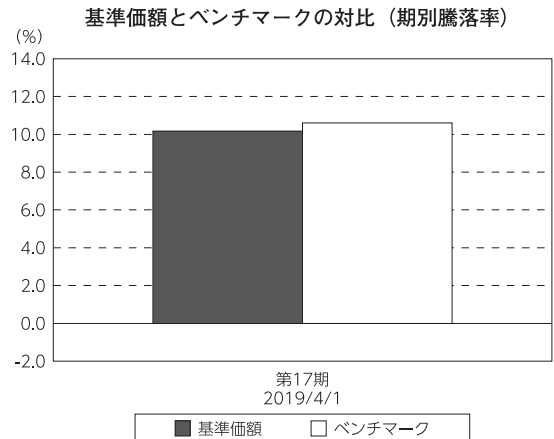
### （その他、差異を生じた要因）

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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.003	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.009	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.016	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用  信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.009)	
(そ の 他)	(2)	(0.006)	
合 計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2018年4月3日～2019年4月1日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 70,856 ( 7,037)	千米ドル 525,308 ( 25,626)	百株 13,451 ( 6,058)	千米ドル 82,014 (45,379)
	カナダ	11,716 ( 1,793)	千カナダドル 43,943 ( 2,310)	1,586 ( 860)	千カナダドル 3,098 ( 1,483)
	イギリス	71,996 ( 241,935)	千英ポンド 41,131 ( 2,484)	18,560 (240,207)	千英ポンド 14,593 ( 1,846)
	スイス	4,003 ( 247)	千スイスフラン 24,683 (△ 613)	159 ( 95)	千スイスフラン 1,504 ( 4)
	スウェーデン	5,614 ( 4,440)	千スウェーデンクローナ 71,036 ( 52,449)	432 ( 3,120)	千スウェーデンクローナ 4,871 (53,623)
	ノルウェー	1,431	千ノルウェークローネ 22,085	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	951	千デンマーククローネ 32,792	1,174	千デンマーククローネ 11,200
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,315 ( 835)	23,993 (△ 4,126)	616 ( 979)	2,364 ( 143)
	イタリア	12,915 ( 277)	7,145 ( —)	1,570 ( 220)	439 ( 1,121)
	フランス	6,019 ( 104)	27,157 ( 977)	251	1,127
	イギリス	— ( 1,160)	— ( 1,951)	— ( 1,160)	— ( 1,951)
	オランダ	3,170 (△ 888)	9,205 ( 165)	1,108 ( 310)	1,808 ( 2,389)
	スペイン	11,757 ( 41,907)	7,761 ( 512)	1,991 ( 41,213)	2,229 ( 512)
ベルギー	399	2,484	16	119	
オーストリア	245 ( —)	865 (△ 42)	—	—	
ルクセンブルグ	1,086	981	—	—	
フィンランド	1,715	2,438	—	—	
アイルランド	1,175 ( 364)	3,086 ( 4,087)	7 ( 364)	49 ( 4,087)	
ポルトガル	1,090	466	—	—	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 18,593 ( 1,152)	千香港ドル 74,355 ( -)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 ( 5,292)	千豪ドル 25,756 ( 2,659)	3,102 ( 3,369)	千豪ドル 2,510 ( 2,203)
国	ニュージーランド	2,050 ( 412)	千ニュージーランドドル 1,905 ( 221)	880 ( 206)	千ニュージーランドドル 284 ( 23)
	イスラエル	1,500 ( 11)	千新シェケル 3,447 ( 510)	11 ( 48)	千新シェケル 573 ( 1,560)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。

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



## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	28,200	519	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000 ( 30,832)	119 ( 583)	22,832	427
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
EQUINIX INC	1,810	714	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
GGP INC	13,800	279	— ( 82,000)	— (1,675)
HCP INC	14,500	375	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
UDR INC	5,900	242	—	—
VENTAS INC	9,000	505	—	—
VEREIT INC	16,000	127	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
小計	367,250 ( 30,832)	18,472 ( 583)	635,232 ( 82,000)	1,997 (1,675)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— ( 20,000)	— ( 416)	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400	130	—	—
	(△ 20,000)	(△ 416)		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
小計	15,600	377	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	14,000	84	—	—
HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
SEGRO PLC	27,000	169	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
小計	70,000	423	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	91	—	—
KLEPIERRE	3,100	92	—	—
GECINA SA	800	98	—	—
COVIVIO	2,600	222	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790	917	—	—
	(△ 16,470)	(△ 3,085)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630	413	—	—
	( 16,470)	( 3,085)		
小計	15,320	1,835	—	—
ユーロ計	15,320	1,835	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	36,000	2,612	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
小計	146,000	3,448	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	70,000	168	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000	254	—	—
	( —)	(△ 3)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	( —)	(△ 4)		
小計	238,000	542	—	—
	( —)	(△ 8)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
GPT GROUP	53,000	279	—	—
LENLEASE GROUP	16,000	274	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
DEXUS	27,000	268	—	—
GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
小計	476,000	2,260	249,000	2,208

\*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 108,195	百万円 107,516	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2018年4月3日～2019年4月1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	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1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	$\frac{D}{C}$

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

## ○組入資産の明細

(2019年4月1日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	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	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	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	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品



銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	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	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPUNK INC	162	197	2,454	272,708	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211	機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877	金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	2,383	264,818	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492	資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823	コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863	専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	218	253	1,691	187,875	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260	食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767	ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745	銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品	
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料	
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険	
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械	
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備	
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品	
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学	
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
	銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険	
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学	
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行	
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学	
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険	
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木	
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木	
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	47,222	58,286	250,259	20,819,098
銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 3.7% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険	
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場	
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	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		
CAPITA PLC	760	—	—	—	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	家庭用品	
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	専門サービス	
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	水道	
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	金属・鉱業	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	エネルギー設備・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険	
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	飲料	
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	ホテル・レストラン・レジャー	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	ソフトウェア	
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	各種金融サービス	
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業	
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	商社・流通業	
IMI PLC	320	—	—	—	機械	
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	ホテル・レストラン・レジャー	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	保険	
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	メディア	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	化学	
小 計	株 数	金 額	355,372	410,536	241,277	34,874,320
銘 柄 数 < 比 率 >	99	92	—	< 6.2% >		
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学	
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	食品	
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	食品	
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	保険	
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	医薬品	
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486	化学	
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	44	460	51,353	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154	資本市場	
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374	化学	
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638	医薬品	
小 計	株 数	金 額	19,447	23,443	165,213	18,434,537
銘 柄 数 < 比 率 >	37	38	—	< 3.3% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721	銀行	
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559	機械	
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	327	—	—	—	金属・鋳業	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械	
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行	
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行	
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学	
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア	
小計	株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業	
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行	
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー	
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品	
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学	
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険	
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力	
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	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	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096	保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464	機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290	医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583	総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183	家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153	家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007	自動車
MAN SE	37	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670	金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607	自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470	情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259	化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708	電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516	機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	182	250	369	46,107		食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	803	100,232		総合公益事業
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—		化学
ZALANDO SE	134	171	594	74,099		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045		化学
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509		ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—		自動車部品
UNIPER SE	224	262	704	87,853		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,588 63	33,144 62	141,290 —	17,618,879 <3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323		保険
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	680	880	815	101,637		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262		電力
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158		石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	750	93,637		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552		運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296		電力
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029		医薬品
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984		電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—		保険
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369		機械
MONCLER SPA	—	252	905	112,876		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252		自動車
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194		銀行
EXOR NV	121	151	874	109,023		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267		保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925		飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923		自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,691 24	77,094 23	39,173 —	4,884,925 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711		建設・土木
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454		総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113		航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,505	187,695		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796		メディア
FAURECIA	85	105	393	49,074		自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ



銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580		総合公益事業
ELENRED	253	328	1,330	165,937		商業サービス・用品
VALEO SA	276	331	855	106,697		自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	434	54,223		ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	462	57,722		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	67	82	460	57,364		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	33,058	38,931	179,238	22,351,085	
	銘柄 数 < 比 率 >	72	72	—	< 3.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,095	—	—	—		専門サービス
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320		専門サービス
AKZO NOBEL	297	—	—	—		化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202		専門サービス
VOPAK	90	90	383	47,877		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261		化学
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—		建設・土木
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568		化学
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096		保険
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287		金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—		メディア
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820		情報技術サービス
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	20,501	21,365	55,170	6,879,796	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	18	—	< 1.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	—	—	—		運送インフラ
ENDESA S.A.	356	444	1,009	125,904		電力
BANKINTER S.A.	750	880	597	74,510		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,660	9,230	4,700	586,194		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,229	153,262		ガス
REPSOL SA	1,435	1,822	2,872	358,183		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	18,810	22,110	9,163	1,142,687		銀行
TELEFONICA SA	5,430	6,400	4,780	596,085		各種電気通信サービス
ENAGAS	267	304	788	98,335		石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	425	53,103		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,372	171,182		建設・土木
FERROVIAL SA	540	665	1,388	173,177		建設・土木
MAPPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920		保険
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459		銀行
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318		銀行
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974		電力
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763		情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—		旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788		電力
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536		専門小売り

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,435 23	70,894 21	49,645 -	6,190,829 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行	
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学	
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア	
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険	
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,285 10	2,668 10	16,742 -	2,087,812 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	-	90	385	48,011	電力	
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	913 5	1,158 6	3,911 -	487,808 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	1,070	786	98,070	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,577 -	196,664 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力	
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器	
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品	
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械	
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,677 12	12,392 12	17,046 -	2,125,656 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	996	1,136	3,141	391,687	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	915	114,221	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,198	274,209	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	796	99,281	容器・包装	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行	
AIB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行	
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,828 6	5,996 8	9,076 -	1,131,867 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,500 3	4,590 3	2,629 -	327,925 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	230,528 240	269,371 238	515,503 -	64,283,253 <11.3%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行	
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	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	2,595	36,727	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力	
WHARF(HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発	
WHEELOK & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	-	-	-	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,828	139,066	食品	
KOC HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,586 42	125,416 39	526,178 —	7,445,432 < 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売	
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,078 21	62,581 21	30,362 —	2,491,831 < 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料	
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス	
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材	
RTO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業	
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	420	500	881	69,717	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON TABCORP HOLDINGS	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料	
WESFARMERS LIMITED	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー	
ALUMINA LTD	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料	
SEEK LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L BRAMBLES LTD	400	480	841	66,587	専門サービス	
MACQUARIE GROUP LIMITED	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー	
CROWN RESORTS LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	378	439	5,681	449,352	資本市場	
TREASURY WINE ESTATES LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー	
SYDNEY AIRPORT	520	580	1,052	83,212	建設資材	
AURIZON HOLDINGS LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料	
HEALTHSCOPE LTD	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ	
AUSNET SERVICES	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AGL ENERGY LTD	2,300	2,300	408	32,288	電力	
SOUTH32 LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険	
CIMIC GROUP LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業	
COLES GROUP LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業	
小計	117	117	564	44,657	建設・土木	
株数・金額	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り	
銘柄数<比率>	86,695	101,530	168,005	13,287,552		
(ニュージーランド)	株数・金額	7,620	8,996	6,658	504,630	
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	1,060	1,516	114,962	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	640	740	1,161	88,052	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	690	1,126	557	42,253	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	2,290	2,600	988	74,880	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	880	—	—	—	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,590	1,590	665	50,431	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	7,620	8,996	6,658	504,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	7	7	—	<0.1%>		
(イスラエル)	株数・金額	1,250	1,410	3,405	104,095	
BANK HAPAOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額 千新シェケル	邦貨換算金額 千円		
(イスラエル)	百株	百株				
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	2,140	5,097	155,829	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,746	53,384	化学	
NICE LTD	68	86	3,834	117,228	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,268	38,768	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,165 9	7,617 8	19,134 —	584,927 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,322,817 1,260	1,528,975 1,248	—	541,230,271 <95.6%>	

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0
GGP INC	68,200	—	—	—	—
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—
小 計	口 数	口 数	金額	金額	
	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
銘 柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.1% >	

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	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	385	32,037	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,435	119,431
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	904	130,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	480,000	2,997	433,226
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO	4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	65,200	5,516	687,936
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	512,000	658,000	29,405	416,092
	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	310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	585	48,010	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP	203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENDLEASE GROUP	61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS	113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP	214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP	612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP	234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >
合 計	口 数 ・ 金 額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145
	銘柄 数 < 比 率 >	68	65	—	< 2.6% >

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。



## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 382	百万円 —
		EURO50	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2019年4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 541,230,271	% 95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	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（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）に対する比率は99.8%です。

\*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=111.10円、1カナダドル=83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(A-B)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,269円

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、1口当たり純資産額は2.7269円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732
受取配当金	11,355,374,257
受取利息	38,845,407
その他収益金	20,901,604
支払利息	△ 3,025,536
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606
売買益	71,481,073,962
売買損	△ 33,288,984,356
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299
取引益	1,566,970,648
取引損	△ 1,300,201,349
(D) 保管費用等	△ 81,834,239
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	49,789,120,398
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289
(I) 計(E+F+G+H)	358,713,626,420
次期繰越損益金(I)	358,713,626,420

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむらっぴ・ファンド (普通型)	7,217,903,390
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	6,506,101,443
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	6,467,075,123
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	5,832,867,516
のむらっぴ・ファンド (積極型)	4,853,146,300
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株 (含む新興国) インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,692,630,642
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)	3,296,823,805
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)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	1,432,614,839

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC70	1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむらっぴ・ファンド (保守型)	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式 (適格機関投資家専用)	791,178,271
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	676,723,480
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	395,671,531
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	288,046,203
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)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	281,457,269
野村6資産均等バランス	251,541,825
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)	228,470,727
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	203,547,131
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	182,910,807

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	128,696,106
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)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
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)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	49,057,295
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)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド (タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	9,290,601
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)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,945,046
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)	4,741,695
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	4,559,866
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)	3,621,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,176,738
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)	3,074,488
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,970,991
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,471,601
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,359,989
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド (DC) 2050	942,038
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド (DC) 2040	530,932
野村資産設計ファンド (DC) 2030	449,092

## ○お知らせ

該当事項はございません。

### <お申し込み時の留意点>

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

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

(2019年12月6日現在)

年 月	日
2019年12月	25
2020年1月	20
2月	17
3月	－
4月	10
5月	25
6月	－
7月	3
8月	－
9月	7
10月	－
11月	26
12月	25

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

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

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