

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6期（決算日2020年12月7日）

作成対象期間（2019年12月7日～2020年12月7日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信 託 期 間	2015年4月1日以降、無期限とします。	
運 用 方 針	外国株式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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベ ン チ マ ー ク MSCI-KOKUSAI 指 数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
6期(2020年12月7日)	14,758	5	13.0	153.41	13.7	96.4	1.3	2.2	6,490

- * 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。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク MSCI-KOKUSAI 指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年12月 6 日	13,065	—	134.94	—	96.4	0.8	2.8
12月末	13,701	4.9	141.54	4.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	13,713	5.0	141.79	5.1	95.5	1.7	2.7
2月末	12,634	△ 3.3	130.69	△ 3.1	95.7	1.3	2.8
3月末	10,733	△17.8	111.24	△17.6	95.8	1.5	2.7
4月末	11,783	△ 9.8	121.99	△ 9.6	96.0	1.3	2.6
5月末	12,287	△ 6.0	127.26	△ 5.7	94.9	2.5	2.5
6月末	12,523	△ 4.1	129.76	△ 3.8	95.9	1.6	2.5
7月末	12,938	△ 1.0	133.92	△ 0.8	96.3	1.2	2.5
8月末	13,928	6.6	144.42	7.0	95.8	1.0	2.3
9月末	13,378	2.4	138.77	2.8	96.3	1.3	2.3
10月末	13,004	△ 0.5	134.91	△ 0.0	96.3	1.3	2.3
11月末	14,496	11.0	150.56	11.6	95.6	1.5	2.2
(期 末)							
2020年12月 7 日	14,763	13.0	153.41	13.7	96.4	1.3	2.2

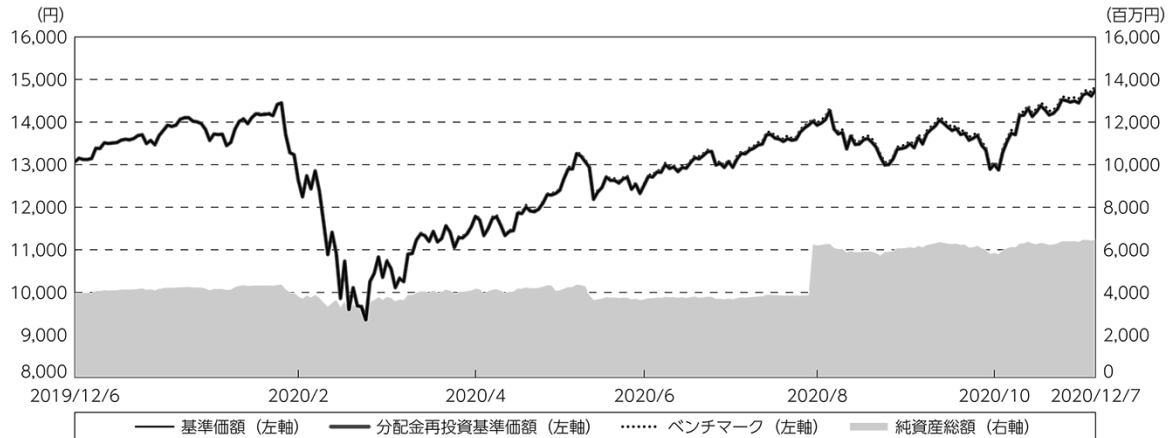
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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（2019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（2019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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどから下落したのち、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことやワクチン開発への期待などから上昇し、期を通じては上昇となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易協議の進展期待や、FOMC（米連邦公開市場委員会）で米政策金利の据え置きが決まり低金利政策が維持されるとの見方が強まったことなどから上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことから下落に転じ、その後も感染拡大に歯止めがかからず世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて一段と下落しました。3月下旬には、欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇に転じました。その後も各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易協議の進展への期待や、新型コロナウイルス感染拡大への懸念などを巡り、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年2月下旬から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景に米ドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、3月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。4月以降は、新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから一進一退となりましたが、6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。

○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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○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+13.0%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+13.7%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。

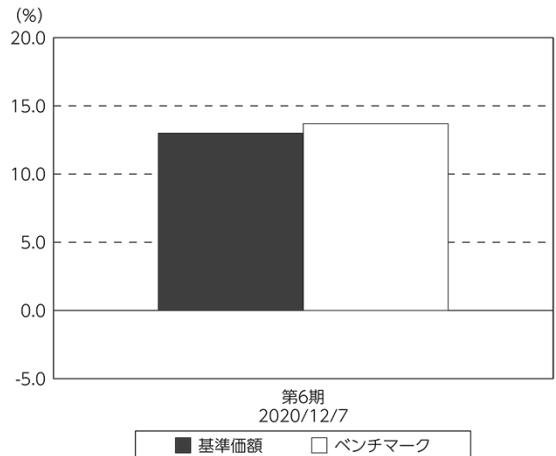
（マイナス要因）

- 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 6 期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.034%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,758

（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

（2019年12月7日～2020年12月7日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 54	% 0.419	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.331)	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)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(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)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	57	0.441	
期中の平均基準価額は、12,926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。

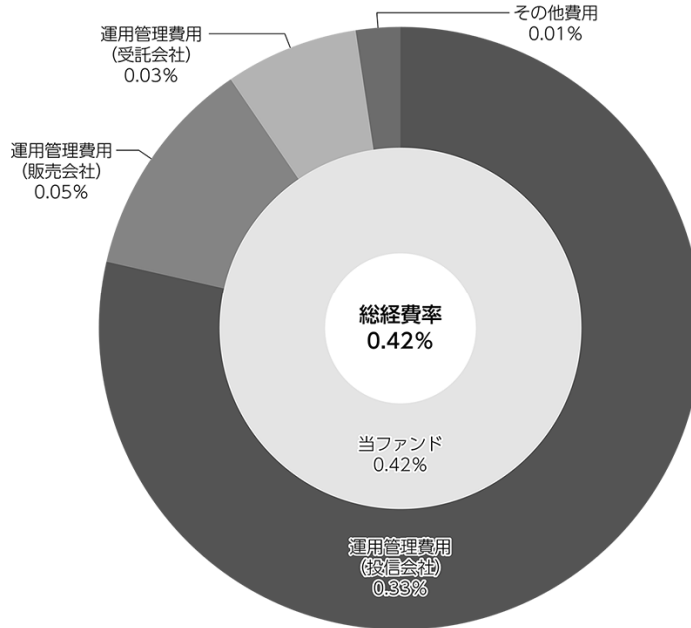
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.42%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年12月7日～2020年12月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,231,574	3,649,849	625,569	1,839,047

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年12月7日～2020年12月7日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	177,813,269千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	639,434,189千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年12月7日～2020年12月7日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	132,645	—	—	75,891	536	0.7

平均保有割合 0.7%

※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

(2019年12月7日～2020年12月7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

(2020年12月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 1,348,133	千口 1,954,138	千円 6,490,085

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年12月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 6,490,085	% 99.7
コール・ローン等、その他	21,712	0.3
投資信託財産総額	6,511,797	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（798,367,544千円）の投資信託財産総額（799,222,159千円）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＝104.08円、1カナダドル＝81.45円、1英ポンド＝139.74円、1スイスフラン＝116.79円、1スウェーデンクローナ＝12.32円、1ノルウェークローネ＝11.83円、1デンマーククローネ＝16.96円、1ユーロ＝126.25円、1香港ドル＝13.43円、1シンガポールドル＝78.03円、1豪ドル＝77.33円、1ニュージーランドドル＝73.32円、1新シェケル＝31.87円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年12月7日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,511,797,938
コール・ローン等	13,540,181
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	6,490,085,237
未収入金	8,172,520
(B) 負債	21,071,264
未払収益分配金	2,199,044
未払解約金	8,206,450
未払信託報酬	10,582,275
未払利息	12
その他未払費用	83,483
(C) 純資産総額(A－B)	6,490,726,674
元本	4,398,088,306
次期繰越損益金	2,092,638,368
(D) 受益権総口数	4,398,088,306口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,758円

(注) 期首元本額は3,023,274,004円、期中追加設定元本額は3,037,650,005円、期中一部解約元本額は1,662,835,703円、1口当たり純資産額は1.4758円です。

○損益の状況（2019年12月7日～2020年12月7日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,222
支払利息	△ 2,222
(B) 有価証券売買損益	700,163,458
売買益	790,636,948
売買損	△ 90,473,490
(C) 信託報酬等	△ 19,243,602
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	680,917,634
(E) 前期繰越損益金	267,115,858
(F) 追加信託差損益金	1,146,803,920
(配当等相当額)	(916,420,842)
(売買損益相当額)	(230,383,078)
(G) 計(D＋E＋F)	2,094,837,412
(H) 収益分配金	△ 2,199,044
次期繰越損益金(G＋H)	2,092,638,368
追加信託差損益金	1,146,803,920
(配当等相当額)	(923,247,790)
(売買損益相当額)	(223,556,130)
分配準備積立金	945,834,448

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2019年12月7日～2020年12月7日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年12月7日～ 2020年12月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	81,782,342円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	599,135,292円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,146,803,920円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	267,115,858円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	2,094,837,412円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,763円
g. 分配金	2,199,044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

（2020年12月7日現在）

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(240, 249, 336千口)の内容です。

外国株式

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,103	1,099	5,087	529,483	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,317	241,226	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,757	11,580	34,207	3,560,297	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,597	2,876	31,032	3,229,814	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,175	2,872	30,810	3,206,789	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	1,962	204,287	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,132	1,262	10,207	1,062,350	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	718	780	37,927	3,947,487	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	1,661	172,972	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,502	1,902	17,886	1,861,617	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	449	500	5,757	599,240	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	325	362	9,910	1,031,444	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	243	274	2,854	297,128	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	2,324	241,983	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	325	351	4,229	440,248	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	110	120	6,302	655,951	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,404	146,218	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	343	409	2,162	225,103	電力
ALLSTATE CORP	480	507	5,291	550,692	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,022	210,480	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	165	187	2,422	252,162	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	460	488	89,315	9,295,966	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	441	488	89,163	9,280,150	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	460	1,596	166,180	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,749	3,049	12,613	1,312,835	タバコ
AMAZON.COM INC	619	692	219,071	22,801,005	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	746	77,659	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	371	415	3,198	332,933	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	729	802	6,687	696,074	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,043	1,123	14,041	1,461,490	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	1,140	118,651	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,284	1,390	5,655	588,667	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	272	291	4,332	450,977	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	241	257	2,646	275,456	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	192	3,768	392,233	資本市場

銘柄	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	
AMETEK INC		335	373	4,358	453,594	電気設備
AMGEN INC		881	950	21,774	2,266,336	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		433	478	6,353	661,230	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC		547	603	8,681	903,559	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		122	138	4,739	493,327	ソフトウェア
ANTHEM INC		379	407	13,157	1,369,389	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	275	1,333	138,816	資本市場
APPLE INC		6,659	27,827	340,185	35,406,462	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		1,352	1,477	13,121	1,365,703	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC		318	—	—	—	水道
ARAMARK		354	390	1,490	155,180	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND		807	894	4,520	470,541	食品
ARCONIC INC		570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC		81	96	2,593	269,885	通信機器
ARROW ELECTRS INC		121	121	1,164	121,251	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC		90	102	1,352	140,749	保険
ATMOS ENERGY CORP		170	202	1,964	204,502	ガス
AUTODESK INC.		326	359	9,980	1,038,739	ソフトウェア
AUTOLIV INC		119	140	1,294	134,710	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS		641	705	12,322	1,282,546	情報技術サービス
AUTOZONE		37	37	4,336	451,354	専門小売り
AVALARA INC		—	131	2,187	227,695	ソフトウェア
AVANTOR INC		—	840	2,280	237,364	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP		122	134	2,064	214,835	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		620	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION		1,133	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO		910	1,110	2,418	251,737	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		479	525	4,943	514,509	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP		13,016	12,690	37,169	3,868,550	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		1,239	1,285	5,223	543,664	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.		716	822	6,411	667,319	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON		397	475	11,531	1,200,156	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR		55	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP		217	239	1,615	168,130	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B		1,941	2,278	52,701	5,485,175	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC		362	372	3,927	408,743	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		32	36	2,036	211,929	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		263	306	2,436	253,545	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		269	255	6,269	652,548	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC		220	242	2,150	223,814	情報技術サービス
BLACKROCK INC		171	248	17,467	1,817,982	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A		975	1,083	6,718	699,306	資本市場
BOEING CO		787	873	20,315	2,114,445	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC		62	66	14,088	1,466,377	インターネット販売・通信販売

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	207	226	1,998	208,005	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,610	167,646	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,050	2,339	8,048	837,687	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,443	3,667	22,849	2,378,131	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	164	194	2,894	301,297	情報技術サービス
BROADCOM INC	582	653	26,915	2,801,379	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	352	388	1,738	180,956	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	454	494	3,941	410,244	飲料
BURLINGTON STORES INC	98	105	2,426	252,533	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	164	179	1,667	173,560	資本市場
CBRE GROUP INC	484	548	3,602	374,953	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	239	3,190	332,082	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	1,396	145,381	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,044	212,787	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	560	594	12,928	1,345,588	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	526	587	10,802	1,124,330	資本市場
CMS ENERGY CORP	409	482	2,880	299,845	総合公益事業
CSX CORP	1,109	1,255	11,527	1,199,748	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,910	2,118	15,779	1,642,288	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,730	180,094	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,052	109,508	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	425	450	5,325	554,257	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,498	155,979	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	694	736	6,788	706,584	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,689	279,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	2,518	262,141	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	639	66,563	資本市場
CARNIVAL CORP	621	850	1,993	207,457	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,327	5,002	520,690	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,479	258,068	専門小売り
CATALENT INC	—	248	2,365	246,244	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	825	877	15,979	1,663,179	機械
CELANESE CORP-SERIES A	178	195	2,586	269,200	化学
CENTENE CORP	626	935	6,040	628,653	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	830	1,897	197,479	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	1,470	1,552	161,565	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	2,104	219,012	ソフトウェア
CERNER CORP	473	492	3,655	380,419	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	227	232	15,574	1,621,002	メディア
CHENIERE ENERGY INC	353	364	2,176	226,553	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,793	3,127	29,168	3,035,873	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	921	95,936	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	39	42	5,712	594,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	373	398	3,436	357,653	家庭用品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	229	246	2,040	212,408	保険
CISCO SYSTEMS	6,306	6,860	30,444	3,168,682	通信機器
CINTAS CORP	126	143	5,197	540,968	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,322	3,392	19,883	2,069,516	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	644	700	2,480	258,128	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	201	198	2,584	268,994	ソフトウェア
CLOROX CO	187	202	4,039	420,441	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	251	1,941	202,069	ソフトウェア
COCA COLA CO	5,971	6,633	35,718	3,717,602	飲料
COGNEX CORP	248	278	2,125	221,202	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	805	883	7,157	744,962	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,203	1,334	11,343	1,180,579	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,672	7,409	38,297	3,985,964	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	721	821	2,913	303,260	食品
CONCHO RESOURCES INC	297	310	1,997	207,914	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,627	1,751	7,751	806,794	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	491	535	4,029	419,347	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	248	271	5,793	603,009	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	71	90	3,111	323,833	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	302	337	3,777	393,155	商業サービス・用品
CORNING INC	1,141	1,225	4,648	483,854	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,092	1,205	4,657	484,734	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	647	717	26,778	2,787,123	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	53	63	5,672	590,342	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	112	3,563	370,866	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	240	4,014	417,802	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	191	228	2,240	233,149	容器・包装
CUMMINS INC	225	238	5,234	544,789	機械
DR HORTON INC	512	561	3,998	416,137	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	266	308	3,878	403,689	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	947	1,043	23,408	2,436,309	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	179	220	2,526	262,910	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	247	2,508	261,113	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,366	142,199	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	445	488	12,365	1,286,994	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	235	407	2,934	305,419	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,067	111,102	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	344	352	1,892	196,919	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	132	155	5,394	561,455	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
DISNEY (WALT) CO	2,652	2,940	45,317	4,716,610	娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	462	496	4,101	426,927	消費者金融	
DISCOVERY INC - A	245	245	697	72,622	メディア	
DISCOVERY INC - C	503	560	1,412	146,994	メディア	
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,399	145,638	メディア	
DOCUSIGN INC	149	281	6,834	711,332	ソフトウェア	
DOLLAR GENERAL CORP	375	402	8,579	892,994	複合小売り	
DOLLAR TREE INC	357	381	4,286	446,152	複合小売り	
DOMINION ENERGY INC	1,211	1,377	10,448	1,087,498	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,416	251,526	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	214	243	3,002	312,450	機械	
DOW INC	1,109	1,198	6,594	686,406	化学	
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,364	141,988	ホテル・レストラン・レジャー	
DROPBOX INC-CLASS A	280	510	1,037	108,019	ソフトウェア	
DUKE ENERGY CORP	1,072	1,205	10,983	1,143,170	電力	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,109	1,199	7,915	823,876	化学	
DYNATRACE INC	—	290	1,146	119,314	ソフトウェア	
EOG RESOURCES INC	858	938	4,971	517,423	石油・ガス・消耗燃料	
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場	
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行	
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,354	245,105	化学	
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場	
EBAY INC	1,158	1,135	5,785	602,112	インターネット販売・通信販売	
ECOLAB INC	383	417	9,407	979,178	化学	
EDISON INTERNATIONAL	532	612	3,783	393,838	電力	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	308	1,014	8,696	905,086	ヘルスケア機器・用品	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	530	660	1,939	201,819	医薬品	
ELECTRONIC ARTS	429	466	5,996	624,162	娯楽	
EMERSON ELEC	909	977	7,825	814,506	電気設備	
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,543	264,776	半導体・半導体製造装置	
ENTERGY CORP	286	336	3,586	373,244	電力	
EPAM SYSTEMS INC	77	89	2,908	302,677	情報技術サービス	
EQUIFAX INC	174	197	3,280	341,387	専門サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	690	1,871	194,762	各種金融サービス	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	980	102,054	保険	
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	396	1,883	196,021	水道	
ETSY INC	—	194	3,007	313,029	インターネット販売・通信販売	
EVERGY INC	338	359	1,971	205,207	電力	
EVERSOURCE ENERGY	465	564	4,824	502,129	電力	
EXACT SCIENCES CORP	224	258	3,428	356,791	バイオテクノロジー	
EXELON CORPORATION	1,434	1,576	6,450	671,375	電力	
EXPEDIA GROUP INC	207	223	2,867	298,432	インターネット販売・通信販売	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	253	271	2,440	254,020	航空貨物・物流サービス	
EXXON MOBIL CORP	6,237	6,870	28,634	2,980,243	石油・ガス・消耗燃料	
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FMC CORP	196	212	2,579	268,508	化学
FACEBOOK INC-A	3,543	3,912	109,418	11,388,292	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	64	2,246	233,811	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,290	238,444	ソフトウェア
FASTENAL CO	826	918	4,410	459,095	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	366	407	12,001	1,249,128	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	1,727	179,759	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	901	1,015	15,210	1,583,139	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,690	175,920	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,052	1,200	3,288	342,215	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	241	273	3,535	367,930	銀行
FISERV INC	848	933	10,928	1,137,410	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	800	866	2,507	260,935	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	126	141	3,779	393,370	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,800	6,310	5,893	613,399	自動車
FORTINET INC	216	224	2,862	297,951	ソフトウェア
FORTIVE CORP	456	483	3,442	358,329	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	234	1,894	197,224	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	1,730	180,133	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	743	77,339	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,209	125,854	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,210	2,360	5,914	615,545	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	266	319	3,701	385,204	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	138	141	2,184	227,349	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	2,093	217,907	電気設備
GENERAL DYNAMICS	363	394	6,147	639,881	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,820	14,170	15,416	1,604,597	コングロマリット
GENERAL MILLS	898	979	5,917	615,849	食品
GENERAL MOTORS CO	1,885	2,108	9,359	974,138	自動車
GENUINE PARTS CO	215	232	2,279	237,239	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,868	2,058	12,669	1,318,594	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	443	490	9,803	1,020,340	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,514	157,621	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,256	234,815	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	474	536	12,841	1,336,542	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	3,011	313,435	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,756	182,767	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	406	437	6,890	717,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	268	1,496	155,729	商社・流通業
HP INC	2,160	2,320	5,516	574,205	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,490	2,895	301,318	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	2,738	284,998	保険
HASBRO INC	197	214	1,948	202,841	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	836	87,110	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	109	123	1,501	156,310	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	2,012	209,481	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	215	235	3,545	369,009	食品
HESS CORP	394	432	2,349	244,551	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,890	2,020	2,492	259,438	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	396	446	4,943	514,562	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	398	434	3,174	330,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,612	1,751	46,224	4,811,061	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,057	1,138	24,202	2,519,046	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	428	500	2,369	246,565	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	1,674	174,273	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	2,725	283,717	ソフトウェア
HUMANA INC	200	216	8,936	930,130	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	132	132	1,811	188,547	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,254	234,692	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	65	1,089	113,445	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	126	1,832	190,718	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	119	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,251	130,226	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	113	123	2,371	246,793	機械
IDEXX LABORATORIES INC	126	137	6,272	652,799	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	481	518	10,625	1,105,926	機械
ILLUMINA INC	217	240	8,415	875,920	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	267	312	2,593	269,980	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	580	2,621	272,795	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	89	106	2,744	285,608	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,520	6,925	35,999	3,746,839	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	832	876	9,568	995,894	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,304	1,446	18,393	1,914,355	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	136	1,577	164,196	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	559	601	2,937	305,692	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,605	167,081	メディア
INTUIT INC	382	422	15,554	1,618,956	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	170	191	14,943	1,555,320	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	214	1,096	114,082	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	308	5,254	546,918	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,708	4,959	60,668	6,314,367	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,320	241,553	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	—	—	—	各種金融サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
JOHNSON & JOHNSON	3,886	4,284	64,375	6,700,219	医薬品	
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発	
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,164	121,246	通信機器	
KLA CORP	235	251	6,618	688,891	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	736	846	3,347	348,420	資本市場	
KANSAS CITY SOUTHERN	153	150	2,913	303,185	陸運・鉄道	
KELLOGG CO	383	433	2,700	281,080	食品	
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	2,808	292,335	飲料	
KEYCORP	1,470	1,580	2,546	265,087	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	271	304	3,745	389,840	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	508	552	7,584	789,392	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	3,050	3,280	4,897	509,683	石油・ガス・消耗燃料	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	859	89,473	陸運・鉄道	
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	990	1,090	3,719	387,081	食品	
KROGER CO	1,160	1,240	3,791	394,663	食品・生活必需品小売り	
LKQ CORP	450	490	1,817	189,156	販売	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	327	349	6,806	708,461	航空宇宙・防衛	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	3,141	327,001	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
LAM RESEARCH	211	237	11,894	1,237,982	半導体・半導体製造装置	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,825	189,996	食品	
LAS VEGAS SANDS CORP	507	579	3,480	362,236	ホテル・レストラン・レジャー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	324	368	8,983	935,014	パーソナル用品	
LEAR CORP	84	97	1,526	158,917	自動車部品	
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財	
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,253	234,535	情報技術サービス	
LENNAR CORP-A	434	437	3,228	336,028	家庭用耐久財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,573	163,738	建設関連製品	
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	644	67,048	メディア	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	156	181	2,953	307,368	メディア	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	533	55,558	メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	259	299	1,237	128,789	メディア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,470	153,049	娯楽	
ELI LILLY & CO.	1,285	1,404	20,842	2,169,274	医薬品	
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,636	170,319	保険	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	266	1,862	193,796	娯楽	
LOCKHEED MARTIN	374	407	14,935	1,554,506	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	397	431	1,868	194,461	保険	
LOWES COS INC	1,139	1,230	18,450	1,920,276	専門小売り	
LULULEMON ATHLETICA INC	165	200	7,541	784,888	繊維・アパレル・贅沢品	
M & T BANK CORP	189	217	2,778	289,137	銀行	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	757	800	2,457	255,787	ホテル・レストラン・レジャー	
MSCI INC	128	137	5,785	602,192	資本市場	
MANPOWERGROUP INC	80	—	—	—	専門サービス	
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	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	
MARATHON PETROLEUM CORP		980	1,060	4,548	473,403	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		20	23	2,329	242,479	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		57	61	3,305	343,996	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		755	818	9,596	998,832	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		419	445	6,034	628,085	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		90	105	2,991	311,393	建設資材
MASCO CORP		428	425	2,192	228,203	建設関連製品
MASIMO CORP		—	82	2,174	226,370	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,329	1,453	50,034	5,207,544	情報技術サービス	
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	397	5,771	600,747	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403	425	3,672	382,225	半導体・半導体製造装置	
MCCORMICK & CO INC.	178	402	3,776	393,088	食品	
MCDONALD'S CORP	1,124	1,207	25,436	2,647,411	ホテル・レストラン・レジャー	
MCKESSON CORP	269	260	4,699	489,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	280	340	668	69,571	ホテル・レストラン・レジャー	
MERCADOLIBRE INC	66	73	11,415	1,188,135	インターネット販売・通信販売	
MERCK & CO INC	3,767	4,128	33,824	3,520,488	医薬品	
METLIFE INC	1,161	1,246	6,039	628,576	保険	
METTLER-TOLEDO INTL	36	38	4,391	457,035	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MICROSOFT CORP	10,688	11,697	250,736	26,096,695	ソフトウェア	
MICROCHIP TECHNOLOGY	355	411	5,928	617,013	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY	1,633	1,824	13,377	1,392,300	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械	
MODERNA INC	—	443	6,756	703,230	バイオテクノロジー	
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,355	141,035	家庭用耐久財	
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,073	215,766	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,492	155,366	飲料	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,115	2,343	13,830	1,439,502	食品	
MONGODB INC	63	81	2,248	234,055	情報技術サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,217	230,799	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	614	637	5,569	579,718	飲料	
MOODYS CORP	253	273	7,798	811,669	資本市場	
MORGAN STANLEY	1,815	2,223	14,449	1,503,903	資本市場	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
MOSAIC CO/THE	560	560	1,275	132,772	化学	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	245	274	4,668	485,945	通信機器	
NRG ENERGY INC	358	405	1,398	145,510	電力	
NVR INC	5	5	2,235	232,722	家庭用耐久財	
NASDAQ INC	171	184	2,305	239,958	資本市場	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
NETAPP INC	352	352	2,111	219,780	コンピュータ・周辺機器	
NETFLIX INC	643	719	35,843	3,730,585	娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	128	142	1,370	142,665	バイオテクノロジー	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,830	1,840	782	81,390	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		335	354	1,916	199,438	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		333	403	1,026	106,790	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC		570	660	1,453	151,330	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,215	1,313	7,804	812,289	金属・鉱業	
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,251	130,227	メディア	
NEXTERA ENERGY INC	704	3,177	23,039	2,397,961	電力	
NIKE INC-B	1,849	2,028	27,822	2,895,727	繊維・アパレル・贅沢品	
NISOURCE INC	533	650	1,560	162,364	総合公益事業	
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NORDSON CORP	—	87	1,743	181,479	機械	
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り	
NORFOLK SOUTHERN CORP	393	412	9,895	1,029,957	陸運・鉄道	
NORTHERN TRUST CORP	302	321	3,043	316,757	資本市場	
NORTHROP GRUMMAN CORP	237	259	7,957	828,191	航空宇宙・防衛	
NORTONLIFELOCK INC	910	910	1,753	182,511	ソフトウェア	
NUCOR CORP	458	509	2,871	298,894	金属・鉱業	
NVIDIA CORP	851	1,005	54,547	5,677,309	半導体・半導体製造装置	
OGE ENERGY CORP	286	325	1,068	111,219	電力	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	111	119	5,386	560,626	専門小売り	
OCCIDENTAL PETE CORP	1,323	1,420	2,639	274,748	石油・ガス・消耗燃料	
OKTA INC	154	195	4,699	489,083	情報技術サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	153	3,201	333,214	陸運・鉄道	
OMNICOM GROUP	322	345	2,242	233,363	メディア	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,034	211,757	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC	612	740	3,006	312,929	石油・ガス・消耗燃料	
ORACLE CORPORATION	3,431	3,245	19,457	2,025,086	ソフトウェア	
OTIS WORLDWIDE CORP	—	659	4,294	446,924	機械	
OWENS CORNING INC	168	168	1,248	129,899	建設関連製品	
PG&E CORP	—	2,370	2,960	308,090	電力	
PNC FINANCIAL	652	694	9,891	1,029,515	銀行	
PPG INDUSTRIES	355	381	5,598	582,643	化学	
PPL CORPORATION	1,088	1,290	3,690	384,127	電力	
PPD INC	—	200	697	72,543	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
PTC INC	170	187	2,049	213,314	ソフトウェア	
PACCAR	521	557	4,829	502,622	機械	
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	161	2,144	223,151	容器・包装	
PALO ALTO NETWORKS INC	143	155	4,716	490,892	ソフトウェア	
PARKER HANNIFIN CORP	191	207	5,707	594,069	機械	
PAYCHEX INC	481	520	4,912	511,286	情報技術サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	70	81	3,540	368,538	ソフトウェア	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,642	1,815	39,525	4,113,788	情報技術サービス	
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	329	3,765	391,903	レジャー用品	
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	610	—	—	—	銀行	
PEPSICO INC	2,065	2,253	32,860	3,420,069	飲料	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PERKINELMER INC	157	188	2,665	277,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,137	9,033	36,439	3,792,583	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,290	2,537	20,486	2,132,211	タバコ
PHILLIPS 66	656	711	4,928	512,974	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,574	163,825	電力
PINTEREST INC- CLASS A	220	753	5,068	527,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	245	261	2,976	309,842	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	65	2,107	219,375	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	342	367	5,597	582,624	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	408	444	2,321	241,593	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,684	4,049	55,661	5,793,259	家庭用品
PROGRESSIVE CO	863	958	8,576	892,591	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	601	637	5,178	538,944	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	749	815	4,696	488,847	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,808	188,237	家庭用耐久財
QORVO INC	176	193	3,191	332,145	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,788	1,840	29,002	3,018,536	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,700	281,021	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	191	211	1,836	191,147	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	195	196	1,878	195,490	資本市場
RAYTHEON COMPANY	413	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,492	18,418	1,916,984	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	122	170	8,376	871,833	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	2,619	272,641	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,303	135,719	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	328	361	3,453	359,459	商業サービス・用品
RESMED INC	217	232	4,864	506,329	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	106	119	3,960	412,190	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	1,128	117,411	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	169	186	4,612	480,022	電気設備
ROKU INC	121	166	4,919	512,064	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,327	138,181	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	155	169	7,063	735,153	コングロマリット
ROSS STORES INC	543	575	6,626	689,665	専門小売り
S&P GLOBAL INC	363	395	13,408	1,395,533	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,081	112,556	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	337	367	2,610	271,697	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	87	3,117	324,457	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,224	1,478	33,382	3,474,409	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	126	1,992	207,372	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	230	231	1,580	164,498	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,045	2,240	5,252	546,711	エネルギー設備・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,722	2,506	12,778	1,329,944	資本市場
SEAGEN INC	—	204	3,656	380,546	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	219	265	1,217	126,708	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	175	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	411	473	6,062	630,978	総合公益事業
SERVICENOW INC	273	314	16,506	1,718,046	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	122	133	9,452	983,778	化学
SIGNATURE BANK	76	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,109	115,476	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	257	280	4,204	437,631	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	598	2,559	266,386	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	218	218	1,200	124,928	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,182	227,176	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,521	158,356	機械
SNAP INC-A	1,060	1,462	7,032	731,913	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	48	1,860	193,688	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	82	2,230	232,114	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,533	1,731	10,649	1,108,359	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,184	123,333	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	227	256	4,123	429,162	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	489	604	12,572	1,308,520	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	226	259	4,684	487,512	機械
STARBUCKS CORP	1,757	1,903	19,463	2,025,801	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	556	563	4,300	447,564	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,297	135,018	金属・鉱業
STRYKER CORP	494	554	13,273	1,381,483	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,067	111,119	電気設備
SUNTRUST BKS INC.	658	—	—	—	銀行
SYNOPSIS INC	218	244	5,779	601,569	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	864	860	2,835	295,110	消費者金融
SYSCO CORP	731	778	6,077	632,570	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,787	1,965	13,092	1,362,698	専門小売り
T-MOBILE US INC	514	912	12,020	1,251,058	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	169	192	3,470	361,159	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	756	810	14,177	1,475,586	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	192	3,910	406,981	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53	58	2,282	237,521	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	67	75	2,925	304,485	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,490	155,120	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	250	272	3,156	328,478	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	
TESLA INC		194	1,213	72,687	7,565,316	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,540	1,730	1,778	185,100	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,380	1,488	24,778	2,578,912	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		335	379	1,811	188,553	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	68	6,199	645,288	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		588	645	30,655	3,190,645	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		847	933	16,090	1,674,701	コングロマリット
TIFFANY & CO		161	184	2,415	251,372	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY		178	195	2,620	272,732	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		—	130	794	82,697	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		70	82	5,014	521,955	航空宇宙・防衛
TRUNSON		274	311	2,936	305,659	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		379	408	5,555	578,198	保険
TRIMBLE INC		388	422	2,659	276,794	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		—	2,209	10,654	1,108,869	銀行
TWILIO INC - A		171	212	6,773	704,953	情報技術サービス
TWITTER INC		1,097	1,267	6,047	629,412	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		57	65	2,741	285,311	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		444	496	3,476	361,881	食品
UGI CORP		309	360	1,297	135,037	ガス
US BANCORP		2,223	2,221	10,076	1,048,780	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		265	1,559	8,552	890,162	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		85	86	2,404	250,212	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		1,041	1,110	22,871	2,380,470	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		1,025	1,147	19,183	1,996,626	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		112	122	2,996	311,882	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		1,205	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,395	1,545	54,065	5,627,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		118	130	1,757	182,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		312	—	—	—	保険
V F CORP		501	532	4,742	493,628	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		60	67	1,897	197,443	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		605	654	4,007	417,054	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		129	153	2,672	278,132	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		186	218	5,923	616,517	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		155	164	3,345	348,192	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		6,095	6,733	41,441	4,313,243	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		234	247	4,833	503,049	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		379	425	9,703	1,009,950	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B		809	900	3,325	346,118	メディア
VIATRIS INC		—	2,007	3,532	367,684	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VISA INC-CLASS A SHARES	2,542	2,743	58,338	6,071,831	情報技術サービス
VISTRA CORP	516	700	1,340	139,519	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	142	1,991	207,250	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,289	134,179	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	197	223	3,265	339,884	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	474	508	4,739	493,248	総合公益事業
WABTEC CORP	261	288	2,175	226,401	機械
WALMART INC	2,111	2,304	34,308	3,570,866	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,122	1,200	5,209	542,173	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	387	421	4,266	444,048	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	627	690	8,110	844,115	商業サービス・用品
WATERS CORP	96	105	2,496	259,811	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	104	2,489	259,080	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	77	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,159	6,340	18,734	1,949,907	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	109	124	3,367	350,460	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	444	476	2,463	256,380	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,432	149,063	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	1,921	199,993	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	1,895	197,327	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,820	1,950	4,385	456,448	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	244	291	6,465	672,922	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,759	183,102	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,714	178,467	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	762	848	5,575	580,308	電力
XILINX INC	382	392	5,798	603,463	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	260	303	2,981	310,348	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	453	485	5,134	534,368	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	89	3,368	350,581	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,554	265,876	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,082	112,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	207	226	2,417	251,615	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	304	333	4,963	516,587	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	706	779	12,304	1,280,632	医薬品
ZSCALER INC	—	119	2,150	223,868	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	281	11,541	1,201,268	ソフトウェア
ALLEGION PLC	136	148	1,695	176,435	建設関連製品
ALLERGAN PLC	484	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,340	2,650	3,058	318,287	容器・包装
AON PLC	—	378	7,998	832,481	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	
AON PLC		345	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		597	650	2,221	231,166	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		212	212	972	101,234	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		292	360	1,056	109,970	化学
ACCENTURE PLC-CL A		939	1,032	26,155	2,722,213	情報技術サービス
BUNGE LIMITED		220	220	1,352	140,751	食品
CAPRI HOLDINGS LTD		199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		359	326	1,544	160,760	飲料
EATON CORP PLC		627	654	7,770	808,787	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		62	62	1,454	151,412	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC		—	359	2,574	267,979	医薬品
IHS MARKIT LTD		572	612	5,730	596,458	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		362	—	—	—	機械
INVESCO LTD		580	580	1,031	107,391	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		78	90	1,356	141,173	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		1,193	1,201	5,511	573,625	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		240	240	600	62,497	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C		640	640	1,541	160,399	各種電気通信サービス
LINDE PLC		798	856	21,453	2,232,835	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		930	1,071	4,645	483,555	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		1,974	2,193	24,967	2,598,597	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		371	432	5,328	554,613	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		540	—	—	—	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD		—	140	2,065	214,925	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		67	78	1,280	133,269	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A		—	185	794	82,737	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY		347	373	2,389	248,731	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		232	275	1,407	146,487	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		245	245	1,228	127,880	電気設備
STERIS PLC		129	138	2,670	277,910	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		—	386	5,475	569,880	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		195	206	4,418	459,876	保険
PERRIGO CO PLC		196	235	1,171	121,976	医薬品
CHUBB LTD		672	740	11,501	1,197,032	保険
GARMIN LTD		204	242	2,936	305,623	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		506	533	6,377	663,809	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		175	187	2,248	233,983	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	71	808	84,168	ソフトウェア
WIX.COM LTD		67	84	2,148	223,665	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		197	—	—	—	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		399	426	3,802	395,761	化学
MYLAN NV		770	—	—	—	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		406	452	7,412	771,477	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		266	293	2,423	252,288	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	—	—	—	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	442,116	506,727	5,293,207	550,916,988	
	銘 柄 数 < 比 率 >	610	594	—	<69.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		354	410	3,614	294,439	金属・鉱業
AIR CANADA		204	204	561	45,693	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		770	970	1,989	162,042	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		1,300	1,380	6,083	495,463	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		420	420	795	64,826	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	504	41,051	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	—	—	—	医薬品
BCE INC		227	256	1,466	119,456	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		943	1,036	10,157	827,367	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,794	1,987	13,412	1,092,427	銀行
BARRICK GOLD		2,630	2,880	8,642	703,962	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		490	510	1,300	105,925	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	771	62,860	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,305	2,072	11,263	917,403	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	125	1,165	94,950	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP		—	1,750	1,246	101,486	金属・鉱業
CAE INC		410	410	1,355	110,368	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	1,452	118,294	容器・包装
CGI INC		357	372	3,640	296,540	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	573	46,743	資本市場
CAMECO CORP		560	560	790	64,404	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		658	719	7,965	648,814	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,063	1,167	16,221	1,321,224	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,750	1,900	6,108	497,537	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		207	220	9,376	763,743	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	102	1,684	137,229	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		203	203	655	53,389	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		330	410	1,494	121,756	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,560	1,560	1,127	91,865	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		29	34	5,418	441,355	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC		459	466	2,514	204,808	複合小売り
EMERA INC		353	425	2,306	187,862	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	930	75,792	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,050	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,972	3,320	14,156	1,153,045	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,912	155,777	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC		250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990	930	1,942	158,238	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		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	
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,009	82,253	不動産管理・開発
FORTIS INC	652	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	3,935	320,581	電力
FRANCO-NEVADA CORP	270	321	5,352	435,975	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,088	88,674	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,117	91,042	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	1,250	101,874	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,614	131,480	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	524	42,724	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	1,063	86,644	保険
IMPERIAL OIL	375	375	909	74,099	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	204	245	3,845	313,237	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,026	83,567	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	813	66,241	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	2,170	1,996	162,606	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	289	427	2,205	179,634	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	259	285	1,810	147,473	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	1,002	81,633	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	450	486	3,948	321,586	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,910	3,130	7,292	594,006	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	368	435	2,588	210,848	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	490	550	3,951	321,825	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,318	107,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	832	916	5,925	482,640	化学
ONEX CORPORATION	132	132	941	76,678	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	384	470	2,750	224,061	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,379	112,333	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	908	73,968	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	744	880	2,992	243,698	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	970	2,910	237,098	保険
POWER FINANCIAL CORP	390	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	880	71,736	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	392	460	3,558	289,807	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,616	131,644	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	527	582	3,554	289,495	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,111	2,307	24,258	1,975,822	銀行
SSR MINING INC	—	340	842	68,650	金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,523	124,060	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	700	770	1,781	145,125	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	144	176	23,783	1,937,160	情報技術サービス

野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）

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	
STARS GROUP INC/THE		330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		882	940	5,373	437,634	保険
SUNCOR ENERGY INC		2,277	2,480	5,696	463,984	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD		—	95	1,217	99,174	資本市場
TC ENERGY CORP		1,369	1,518	8,934	727,751	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		770	790	1,899	154,686	金属・鉱業
TELUS CORP		293	586	1,491	121,472	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		301	278	2,895	235,805	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	128	1,168	95,154	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		2,689	2,920	20,702	1,686,243	銀行
WSP GLOBAL INC		157	177	2,019	164,493	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		107	123	1,195	97,408	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		680	761	3,902	317,851	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC		—	1,640	1,149	93,638	金属・鉱業
小 計		60,296	63,893	331,526	27,002,836	
銘柄数<比率>		86	86	—	<3.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	590	832	116,373	金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC		687	735	2,365	330,619	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,450	1,590	1,039	145,221	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5,720	6,700	2,265	316,642	保険
DIAGEO PLC		3,492	3,839	11,257	1,573,174	飲料
SCHRODERS PLC		197	197	649	90,817	資本市場
DCC PLC		145	160	922	128,918	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4,660	5,120	2,670	373,188	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,370	3,767	10,250	1,432,335	タバコ
HALMA PLC		540	650	1,470	205,550	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3,950	4,430	2,170	303,271	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,430	1,500	2,200	307,497	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		29,790	33,000	13,947	1,949,016	銀行
LEGAL & GENERAL		9,020	9,500	2,485	347,281	保険
MEGGITT PLC		1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3,700	3,700	646	90,378	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		541	541	1,276	178,414	食品
PEARSON		1,090	1,260	855	119,482	メディア
PERSIMMON PLC		480	526	1,508	210,807	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		3,780	4,220	5,258	734,769	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,674	1,840	10,028	1,401,312	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		810	810	884	123,546	資本市場
SSE PLC		1,490	1,770	2,454	342,936	電力
BP PLC		29,940	33,200	9,194	1,284,872	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		102,600	114,800	4,480	626,044	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		5,100	6,200	998	139,575	家庭用耐久財
TESCO PLC		14,530	15,800	3,578	500,087	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	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	
SMITH & NEPHEW PLC	1,300	1,390	2,116	295,728	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,340	8,240	11,420	1,595,920	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	1,930	2,146	17,077	2,386,461	医薬品
BT GROUP PLC	12,100	15,300	2,063	288,419	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	25,600	28,000	4,161	581,508	銀行
INTERTEK GROUP PLC	239	256	1,448	202,406	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	600	660	1,188	166,103	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	219	1,483	207,366	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	938	131,091	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	638	89,205	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	873	122,018	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	928	129,815	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,290	6,720	9,424	1,316,927	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,509	6,070	8,202	1,146,286	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	550	1,284	179,461	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	3,180	1,574	220,009	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	753	105,351	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	467	510	4,403	615,322	資本市場
UNILEVER PLC	1,628	1,867	8,076	1,128,629	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,367	1,529	4,068	568,555	専門サービス
MONDI PLC	750	750	1,262	176,386	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	118,505	水道
WHITBREAD PLC	208	316	1,046	146,172	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	748	104,528	資本市場
SMITHS GROUP PLC	620	610	959	134,127	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,530	1,980	5,019	701,396	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,550	1,741	243,346	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,044	1,164	7,491	1,046,862	家庭用品
RELX PLC	2,880	3,130	5,486	766,738	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	300	340	47,602	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	961	134,378	水道
OCADO GROUP PLC	650	780	1,726	241,210	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,800	16,100	3,826	534,668	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	870	870	883	123,458	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,530	13,800	1,797	251,175	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	324	45,380	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業

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	
NATWEST GROUP PLC		7,100	7,700	1,314	183,672	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		1,590	1,750	1,004	140,319	ソフトウェア
WPP PLC		1,830	2,000	1,569	219,280	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		290	340	782	109,276	飲料
AVEVA GROUP PLC		85	112	360	50,348	ソフトウェア
AVEVA GROUP PLC-NIL RTS		—	87	83	11,698	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC		2,350	2,880	4,212	588,584	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		5,110	5,680	4,845	677,045	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		3,660	3,660	1,059	148,064	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	890	642	89,719	保険
BHP GROUP PLC		3,120	3,420	6,601	922,559	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC		39,400	43,300	5,635	787,564	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		258	288	1,433	200,340	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC		193	223	1,369	191,334	化学
FERGUSON PLC		348	363	3,100	433,196	商社・流通業
M&G PLC		3,780	4,400	860	120,265	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,620	1,620	1,094	152,986	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C		116,380	—	—	—	航空宇宙・防衛
INFORMA PLC		1,860	2,480	1,421	198,645	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		1,410	1,710	952	133,145	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		105	116	1,264	176,768	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		2,190	2,190	658	92,084	保険
JD SPORTS FASHION PLC		590	760	620	86,724	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		7,300	8,500	1,394	194,797	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC		302	302	704	98,413	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	557,552	479,325	255,273	35,671,952	
	銘柄 数 < 比 率 >	94	87	—	<4.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		8	9	2,488	290,599	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		4	4	908	106,157	食品
SWISSCOM AG-REG		38	44	2,115	247,124	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,415	165,271	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.15	0.16	1,342	156,778	食品
GIVAUDAN-REG		13	14	5,279	616,608	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		219	246	8,972	1,047,909	保険
NOVARTIS AG-REG		3,164	3,631	29,483	3,443,403	医薬品
ABB LTD		2,690	2,990	7,187	839,481	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		1,035	1,141	34,486	4,027,704	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		242	249	1,385	161,863	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		705	838	4,071	475,452	建設資材
CLARIANT AG-REG		259	320	574	67,084	化学
NESTLE SA-REG		4,381	4,685	46,381	5,416,895	食品
BALOISE HOLDING AG		74	74	1,153	134,735	保険
TEMENOS AG-REG		93	104	1,231	143,810	ソフトウェア

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		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	
SONOVA HOLDING AG-REG		82	88	1,979	231,216	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	17	1,859	217,207	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,790	3,910	4,619	539,530	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	1,054	123,121	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	322	37,698	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		112	121	6,625	773,841	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		48	52	2,143	250,299	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	985	115,055	化学
SWISS PRIME SITE-REG		114	135	1,106	129,207	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		65	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		28	29	2,918	340,891	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		61	67	1,595	186,389	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	701	81,916	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		84	84	1,631	190,517	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	270	2,080	242,932	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		53	62	3,297	385,056	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		345	358	1,820	212,649	資本市場
SWISS RE LTD		429	457	3,802	444,063	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		772	853	6,303	736,205	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		191	229	5,111	596,946	化学
ALCON INC		603	788	4,460	520,892	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	54	502	58,651	銀行
UBS GROUP AG		5,700	6,000	7,728	902,553	資本市場
VIFOR PHARMA AG		67	76	1,025	119,782	医薬品
小 計		株 数 ・ 金 額	25,703	28,171	212,154	24,777,508
		銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<3.1%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		126	126	5,450	67,153	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,390	2,670	24,542	302,365	銀行
SWEDBANK AB		1,370	1,480	23,363	287,835	銀行
SWEDISH MATCH AB		265	260	17,274	212,820	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	540	7,781	95,866	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		661	734	43,408	534,795	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,380	25,923	319,375	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,570	4,710	49,172	605,803	通信機器
TELIA CO AB		4,010	3,810	13,354	164,521	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		510	600	12,456	153,457	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		288	288	6,413	79,017	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		450	510	11,204	138,041	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		129	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	151	6,497	80,049	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB		138	171	7,028	86,586	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	730	6,685	82,363	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	6,830	84,152	家庭用耐久財

銘柄		株数	株数	当期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		580	670	14,338	176,644	機械
VOLVO AB-B SHS		2,150	2,290	44,689	550,572	機械
SANDVIK AB		1,690	1,830	35,154	433,100	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	150	4,053	49,932	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	6,535	80,511	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		—	1,000	13,545	166,874	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS		393	477	33,895	417,594	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	8,447	104,071	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A		1,002	1,094	47,851	589,531	機械
ATLAS COPCO AB-B		580	627	23,920	294,695	機械
EPIROC AB - A		920	1,030	14,759	181,841	機械
EPIROC AB - B		580	580	7,917	97,537	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		877	1,030	26,852	330,817	家庭用品
EQT AB		—	350	6,608	81,410	資本市場
BOLIDEN AB		430	440	12,966	159,750	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP		—	251	18,418	226,914	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B		337	—	—	—	各種金融サービス
KINNEVIK AB - B		—	390	15,551	191,591	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,300	2,670	23,602	290,786	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,460	1,600	32,224	396,999	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	510	12,739	156,954	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,710	5,190	38,535	474,760	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	260	4,914	60,540	コングロマリット
小計	株数・金額	36,376	41,969	714,906	8,807,642	
	銘柄数＜比率＞	32	38	—	＜1.1％＞	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,370	1,550	24,978	295,492	銀行
TELENOR ASA		1,080	1,160	17,284	204,469	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		—	106	3,748	44,340	メディア
EQUINOR ASA		1,500	1,600	23,720	280,607	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	10,525	124,519	化学
MOWI ASA		670	690	12,216	144,520	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	8,388	99,237	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	9,802	115,964	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	310	5,905	69,862	保険
ADEVINTA ASA		—	440	5,984	70,790	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	181	5,719	67,662	メディア
小計	株数・金額	8,452	9,663	128,272	1,517,469	
	銘柄数＜比率＞	10	11	—	＜0.2％＞	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		162	168	15,818	268,288	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	10	13,197	223,831	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	5	6,692	113,496	海運業
GN STORE NORD A/S		—	212	10,048	170,427	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
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
DANSKE BANK AS		970	1,090	11,248	190,779	銀行	
GENMAB A/S		94	110	25,890	439,096	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS		—	11	2,374	40,269	建設関連製品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		284	321	38,905	659,832	電気設備	
H LUNDBECK A/S		105	105	2,080	35,286	医薬品	
DSV PANALPINA A S		325	334	33,112	561,592	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S		137	160	9,702	164,552	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S		151	182	10,941	185,573	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES		313	337	11,542	195,756	化学	
COLOPLAST-B		176	194	17,169	291,186	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B		—	290	5,475	92,859	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B		2,601	2,805	116,435	1,974,746	医薬品	
ISS A/S		218	—	—	—	商業サービス・用品	
TRYG A/S		199	199	3,482	59,063	保険	
ORSTED A/S		273	304	31,479	533,887	電力	
DEMANT A/S		160	160	3,464	58,749	ヘルスケア機器・用品	
小 計		株 数 ・ 金 額	6,183	6,998	369,061	6,259,276	
		銘 柄 数 < 比 率 >	17	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ			
ADIDAS AG		264	312	8,589	1,084,406	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA		607	673	2,529	319,388	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	556	70,205	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	501	63,285	化学	
HANNOVER RUECK SE		89	96	1,328	167,740	保険	
GEA GROUP AG		242	242	700	88,418	機械	
CONTINENTAL AG		159	175	2,047	258,496	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG		1,484	1,602	6,351	801,931	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA		187	211	2,883	364,018	医薬品	
RWE AG		829	1,028	3,520	444,513	総合公益事業	
SAP SE		1,446	1,702	17,493	2,208,510	ソフトウェア	
E.ON SE		3,280	3,580	3,227	407,410	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA		160	180	1,413	178,504	家庭用品	
PUMA SE		126	163	1,408	177,841	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG		1,374	1,608	7,683	969,981	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		263	289	2,581	325,968	家庭用品	
BASF SE		1,354	1,505	9,186	1,159,798	化学	
BEIERSDORF AG		148	160	1,470	185,597	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG		38	38	305	38,595	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG		226	249	1,498	189,246	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE		316	363	2,480	313,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG		624	676	13,424	1,694,781	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		310	420	423	53,528	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		214	227	5,482	692,108	保険	
VOLKSWAGEN AG		45	51	818	103,277	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF		275	299	4,348	548,942	自動車	

野村外国株インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）

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	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		1,332	1,401	8,155	1,029,596	自動車
NEMETSCHKE SE		—	92	533	67,308	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG		620	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG		1,125	1,239	14,037	1,772,281	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		2,950	3,130	3,049	384,967	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		499	533	3,994	504,347	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		78	102	566	71,470	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		4,920	5,460	8,304	1,048,463	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		53	57	2,090	263,886	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,820	2,110	6,239	787,707	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		—	8	588	74,241	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		60	72	802	101,262	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		—	44	765	96,601	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		278	306	4,178	527,526	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		227	254	1,419	179,193	自動車
FRAPORT AG		63	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG		178	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS		120	152	893	112,760	化学
MTU AERO ENGINES AG		76	84	1,747	220,584	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE		526	555	2,321	293,027	不動産管理・開発
SYMRISE AG		197	209	2,157	272,438	化学
BRENNTAG AG		238	267	1,663	210,072	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		273	330	858	108,405	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		1,500	1,500	354	44,768	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG		1,350	1,580	872	110,189	銀行
LEG IMMOBILIEN AG		—	110	1,284	162,150	不動産管理・開発
KION GROUP AG		99	110	745	94,157	機械
VONOVIA SE		764	838	4,674	590,138	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		71	113	1,186	149,795	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		234	463	1,841	232,499	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		—	252	982	124,078	ソフトウェア
AXEL SPRINGER SE-TEND		59	—	—	—	メディア
SIEMENS ENERGY AG		—	660	1,643	207,479	電気設備
ZALANDO SE		215	249	1,961	247,654	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG		—	171	1,077	136,009	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		269	305	1,398	176,512	化学
HELLOFRESH SE		—	240	1,149	145,076	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.		314	394	1,566	197,776	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		311	311	872	110,095	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		165	209	2,084	263,229	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	35,567	40,033	190,315	24,027,356	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	62	—	< 3.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,590	1,760	2,564	323,745	保険

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		21,700	27,000	5,374	678,545	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		880	1,070	821	103,774	銀行
ENEL SPA		11,990	13,350	10,955	1,383,070	電力
ENI SPA		3,760	4,120	3,602	454,819	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3,150	1,435	181,186	ガス
TENARIS SA		710	710	492	62,118	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		12,900	11,700	460	58,139	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	371	46,839	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		720	790	1,235	155,989	運送インフラ
TERNA SPA		2,070	2,220	1,352	170,799	電力
RECORDATI SPA		168	168	735	92,878	医薬品
LEONARDO SPA		650	—	—	—	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		—	203	656	82,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		370	430	1,171	147,933	電気設備
DIASORIN SPA		—	40	673	85,042	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		174	202	3,518	444,253	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,540	1,700	1,598	201,747	機械
MONCLER SPA		252	321	1,386	175,073	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		—	740	1,176	148,499	情報技術サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		910	1,010	1,336	168,699	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,610	1,880	2,547	321,609	自動車
UNICREDIT SPA		2,990	3,410	2,772	350,006	銀行
EXOR NV		168	172	1,028	129,899	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	880	748	94,479	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	550	585	73,881	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		910	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	—	—	—	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	79,142	86,376	48,601	6,135,914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		345	348	1,235	155,969	建設・土木
AIRBUS SE		857	964	9,277	1,171,288	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		820	870	1,759	222,091	総合公益事業
LOREAL-ORD		371	413	12,662	1,598,633	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		408	454	22,362	2,823,318	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	312	39,412	航空宇宙・防衛
THALES SA		163	163	1,323	167,140	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		232	273	3,207	404,978	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		95	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		321	380	1,505	190,028	メディア
FAURECIA		105	150	626	79,045	自動車部品
BOLLORE		1,380	1,380	447	56,448	娯楽
MICHELIN (CGDE)		255	289	3,057	386,024	自動車部品
PERNOD RICARD SA		318	343	5,410	683,116	飲料

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
RENAULT SA	281	281	1,003	126,703	自動車
REMY COINTREAU	30	39	551	69,621	飲料
SEB SA	30	38	543	68,604	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	812	871	9,925	1,253,036	電気設備
VIVENDI SA	1,240	1,400	3,491	440,814	娯楽
ORANGE SA	2,910	3,250	3,427	432,674	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	46	51	4,214	532,098	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	199	211	3,229	407,706	ソフトウェア
KERING SA	112	122	7,397	933,915	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	280	376	47,545	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	880	950	1,282	161,915	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	154	153	1,147	144,910	情報技術サービス
SANOFI	1,654	1,859	15,541	1,962,081	医薬品
ACCOR SA	262	320	1,009	127,502	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	990	1,018	3,467	437,747	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,210	1,290	2,359	297,940	銀行
TELEPERFORMANCE	84	96	2,620	330,876	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	327	41,373	各種金融サービス
SODEXO	132	132	1,005	126,987	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	2,860	3,130	6,260	790,325	保険
PEUGEOT CITROEN	880	970	2,006	253,374	自動車
JC DECAUX SA	93	—	—	—	メディア
ESSILORLUXOTTICA	415	460	5,832	736,391	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,680	1,840	2,033	256,691	銀行
BNP PARIBAS	1,659	1,841	8,420	1,063,117	銀行
ORPEA	—	93	984	124,281	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	744	826	3,301	416,817	建設関連製品
WENDEL	43	43	416	52,523	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	418	52,858	各種電気通信サービス
SES FDR	560	560	433	54,679	メディア
SAFRAN SA	483	519	6,456	815,115	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,710	2,940	3,675	463,968	総合公益事業
ALSTOM	274	303	1,344	169,731	機械
ALSTOM SA-RIGHTS	—	303	135	17,064	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,434	181,098	電力
IPSEN	55	55	378	47,773	医薬品
ARKEMA	99	116	1,095	138,248	化学
LEGRAND SA	389	453	3,156	398,508	電気設備
EIFPAGE SA	122	141	1,189	150,171	建設・土木
TOTAL SE	3,518	4,075	15,358	1,939,032	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	47	507	64,084	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	429	54,177	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	126	144	1,124	141,985	娯楽
SCOR SE	232	232	658	83,183	保険

銘	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ 千円	
VINCI		753	843	7,458 941,681	建設・土木
DANONE		911	998	5,147 649,895	食品
AIR LIQUIDE SA		696	777	10,458 1,320,375	化学
BUREAU VERITAS SA		410	470	1,048 132,322	専門サービス
GETLINK		620	720	1,018 128,532	運送インフラ
SUEZ		520	520	828 104,547	総合公益事業
EDENRED		353	382	1,838 232,070	情報技術サービス
VALEO SA		373	373	1,207 152,434	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	806 101,834	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	154	539 68,068	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		159	386	2,875 363,011	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	45	1,315 166,106	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	660 83,325	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	41,589	46,075	228,364 28,830,963	
	銘柄 数 < 比 率 >	70	69	— < 3.6% >	
(ユーロ…イギリス)					
UNILEVER PLC		—	2,399	11,515 1,453,794	パーソナル用品
小 計	株 数 ・ 金 額	—	2,399	11,515 1,453,794	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	— < 0.2% >	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV		184	184	971 122,607	専門サービス
WOLTERS KLUWER		418	444	3,041 383,976	専門サービス
VOPAK		90	114	500 63,125	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,930	936 118,224	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,050	5,600	1,411 178,164	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,321	1,487	6,411 809,414	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		385	415	3,783 477,621	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		172	200	1,600 202,000	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		274	291	3,886 490,646	化学
UNILEVER NV		2,163	—	— —	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		626	696	26,337 3,325,077	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,760	1,780	4,077 514,844	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		344	308	2,772 349,965	化学
PROSUS NV		721	797	7,415 936,180	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV		—	110	359 45,439	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	910	863 108,959	飲料
NN GROUP NV		429	470	1,636 206,613	保険
ARGENX SE		—	70	1,663 209,979	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL		990	1,190	2,079 262,525	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	206	1,756 221,739	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	607 76,674	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		990	990	440 55,656	各種電気通信サービス
ADYEN NV		14	29	4,844 611,590	情報技術サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV		5,760	6,320	5,303	669,517	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	24,732	26,241	82,697	10,440,542	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	23	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		490	500	1,131	142,788	電力
BANKINTER S. A.		910	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		9,880	10,740	4,622	583,590	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		427	500	957	120,884	ガス
REPSOL SA		2,140	2,580	2,208	278,885	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		24,350	27,190	7,781	982,449	銀行
BANCO SANTANDER SA - RIGHTS		—	27,999	348	43,985	銀行
TELEFONICA SA		6,920	7,800	2,952	372,727	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		360	390	772	97,490	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	380	1,069	135,001	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		398	429	1,181	149,114	建設・土木
FERROVIAL SA		728	797	1,876	236,928	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,900	—	—	—	銀行
CAIXABANK		5,300	6,000	1,352	170,740	銀行
IBERDROLA SA		8,850	9,750	10,920	1,378,650	電力
AMADEUS IT GROUP SA		640	727	4,652	587,416	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		650	700	1,146	144,802	電力
INDITEX SA		1,591	1,760	4,882	616,382	専門小売り
AENA SME SA		99	107	1,517	191,554	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		361	537	2,687	339,252	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		437	468	1,107	139,795	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	75,951	99,356	53,167	6,712,440	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		361	409	2,531	319,628	銀行
SOFINA SA		—	23	623	78,691	各種金融サービス
SOLVAY SA		115	131	1,280	161,682	化学
UCB SA		185	206	1,826	230,634	医薬品
COLRUYT SA		87	87	423	53,490	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		124	177	1,460	184,445	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	470	59,413	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		64	70	702	88,640	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		—	48	441	55,691	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	—	—	—	メディア
AGEAS		258	289	1,216	153,534	保険
UMICORE		280	310	1,146	144,769	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,116	1,247	7,236	913,588	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	2,873	3,257	19,360	2,444,210	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<0.3%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		210	250	790	99,800	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	646	81,589	電力
VOESTALPINE AG		165	200	560	70,700	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		463	430	1,081	136,478	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	340	42,961	銀行
ANDRITZ AG		117	—	—	—	機械
小計	株数・金額	1,266	1,191	3,418	431,530	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,350	1,730	1,054	133,187	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	216	1,359	171,691	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	1,367	1,946	2,414	304,879	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		—	440	894	112,988	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		630	830	679	85,779	機械
UPM-KYMMENE OYJ		780	910	2,572	324,786	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	960	1,336	168,710	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		646	763	2,710	342,256	保険
FORTUM OYJ		650	720	1,328	167,710	電力
ELISA OYJ		222	221	977	123,379	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	—	—	—	機械
NOKIA OYJ		8,370	9,230	3,037	383,437	通信機器
NESTE OYJ		637	686	4,028	508,559	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		160	—	—	—	自動車部品
KONE OYJ		492	547	3,656	461,588	機械
ORION OYJ		165	165	661	83,491	医薬品
小計	株数・金額	13,764	15,472	21,882	2,762,688	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,195	1,277	4,405	556,213	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	264	1,816	229,310	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		234	259	3,120	394,019	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	353	1,283	162,042	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		110	248	4,078	514,892	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,092	3,799	14,704	1,856,479	
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	4,760	2,191	276,737	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		770	810	756	95,451	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・生活必需品小売り
JERONIMO MARTINS		380	380	535	67,548	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,760	5,950	3,483	439,738	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	287,105	332,096	679,925	85,840,538	
	銘 柄 数 < 比 率 >	237	238	—	<10.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,783	64,238	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,600	6,804	91,377	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,700	2,200	3,741	50,241	銀行
CLP HLDGS		2,400	2,590	18,518	248,703	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,770	1,973	77,341	1,038,697	資本市場
MTR CORP		2,210	2,430	10,400	139,677	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,120	1,210	16,492	221,491	銀行
HENDERSON LAND		2,024	2,294	7,193	96,602	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,090	2,250	9,281	124,647	電力
HONG KONG & CHINA GAS		14,903	17,403	20,675	277,672	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,160	3,560	22,107	296,905	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,360	6,100	15,189	203,988	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	—	—	—	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,525	47,340	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	4,963	66,655	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,370	2,070	21,362	286,897	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	3,382	45,426	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,020	—	—	—	食品
WHELOCK & COMPANY LTD		1,170	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,970	2,330	22,496	302,123	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		—	2,800	5,012	67,311	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,489	33,432	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,155	42,378	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		17,780	19,770	175,953	2,363,048	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	5,996	6,115	82,136	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,640	3,840	13,324	178,952	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,065	54,599	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	2,790	10,713	143,883	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		—	2,600	6,214	83,454	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,770	2,900	7,844	105,351	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	16,100	10,899	146,382	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	2,689	9,949	133,627	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,020	4,350	24,688	331,566	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	1,070	4,301	57,767	電力

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	不動産管理・開発
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,870	4,100	17,672	237,344	
小 計	株 数 ・ 金 額	132,716	139,257	570,657	7,663,925	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	32	—	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	968	75,580	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,620	2,920	7,492	584,656	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	562	43,860	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	—	—	—	販売
SATS LTD		1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,110	1,290	1,176	91,800	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,363	106,362	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	2,400	1,060	82,774	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,830	1,900	4,379	341,732	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	870	667	52,068	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		460	450	850	66,399	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		12,200	14,000	3,276	255,626	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		1,400	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD		4,750	5,310	5,363	418,482	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	3,400	1,434	111,957	食品
KEPPEL CORP.		2,020	2,320	1,220	95,221	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		2,800	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	8,500	722	56,376	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	55,980	50,850	30,538	2,382,901	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,872	144,767	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,180	4,630	10,787	834,228	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,060	5,910	11,979	926,380	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,010	2,720	5,605	433,505	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		5,900	7,300	2,226	172,175	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		670	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	981	75,918	飲料
ASX LTD		286	307	2,383	184,319	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,330	4,830	20,044	1,550,041	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,087	84,101	情報技術サービス
CSL LIMITED		666	746	21,917	1,694,878	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	88	1,273	98,496	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,020	4,400	6,111	472,610	運送インフラ
COCHLEAR LTD		81	103	2,212	171,095	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,383	106,970	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,602	2,868	22,995	1,778,251	銀行

銘柄	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	
BORAL LTD		1,530	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		553	597	6,758	522,599	金属・鉱業
APA GROUP		1,800	2,050	2,086	161,379	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		820	910	2,897	224,059	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,350	3,610	1,848	142,930	保険
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		590	590	951	73,547	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		830	900	1,574	121,725	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,903	2,220	2,255	174,419	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		4,250	5,230	12,096	935,460	銀行
NEWCREST MINING		1,160	1,320	3,593	277,849	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		2,040	2,800	1,050	81,196	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED		5,300	5,300	911	70,494	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,080	1,700	895	69,279	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,950	2,440	2,432	188,119	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,240	1,592	123,121	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED		800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,610	3,100	1,971	152,463	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		690	780	2,528	195,549	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	491	37,979	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		2,870	3,709	1,439	111,287	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,700	1,830	9,047	699,644	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,410	1,520	3,496	270,345	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,870	2,040	7,694	595,045	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	192	1,104	85,431	資本市場
SEEK LTD		480	600	1,558	120,542	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD		2,350	2,470	2,689	208,004	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		471	568	8,055	622,922	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	538	41,638	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		—	2,720	1,373	106,220	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		670	730	2,748	212,537	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,110	1,007	77,939	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,680	2,006	1,334	103,168	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,050	1,311	101,418	陸運・鉄道
XERO LIMITED		—	198	2,631	203,487	ソフトウェア
AFTERPAY LTD		—	348	3,288	254,307	情報技術サービス
AMPOL LTD		—	400	1,230	95,177	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		—	520	401	31,043	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		2,300	3,300	608	47,082	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,000	4,500	1,278	98,827	保険
AGL ENERGY LTD		940	1,050	1,419	109,777	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
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
SOUTH32 LTD		7,800	7,800	2,035	157,428	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		117	180	480	37,123	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,630	2,270	4,081	315,619	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	210	646	49,968	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	109,394	117,205	220,301	17,035,903	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	57	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	740	1,080	79,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,060	1,170	1,659	121,642	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		860	930	3,003	220,245	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,126	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	3,070	1,387	101,741	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,000	640	46,924	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,520	2,230	1,721	126,224	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,010	1,306	95,792	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	10,756	11,150	10,799	791,787	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPOLIM BM		1,670	1,830	3,998	127,433	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,210	2,380	4,567	145,557	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	50	1,980	63,102	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	1,984	63,258	銀行
ICL GROUP LTD		910	1,250	1,950	62,146	化学
NICE LTD		96	99	7,890	251,463	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	230	1,618	51,567	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,296	41,327	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,937	7,624	25,285	805,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,739,570	1,794,932	—	769,474,587	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,257	1,230	—	<96.4%>	

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	80,000	93,000	1,445	150,418	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,900	20,600	3,521	366,503	0.0
AMERICAN TOWER CORP	65,000	71,900	16,441	1,711,218	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	1,989	207,085	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,900	22,500	3,911	407,098	0.1
BOSTON PROPERTIES	23,400	25,000	2,633	274,042	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,611	167,760	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	61,300	70,200	11,477	1,194,599	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	30,500	43,300	5,865	610,517	0.1
DUKE REALTY CORP	52,300	62,200	2,398	249,628	0.0
EQUINIX INC	12,410	14,510	10,277	1,069,720	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,200	29,400	1,763	183,505	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	55,600	60,300	3,821	397,711	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,560	10,700	2,704	281,454	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	19,400	20,700	2,367	246,362	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	70,500	88,000	2,691	280,175	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,705	177,544	0.0
INVITATION HOMES INC	79,300	92,000	2,782	289,558	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,428	148,713	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	22,400	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75,000	83,000	1,706	177,610	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,500	19,300	2,415	251,354	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	24,400	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,378	143,447	0.0
PROLOGIS INC	93,100	121,200	11,957	1,244,546	0.2
PUBLIC STORAGE	23,200	25,400	5,702	593,495	0.1
REALTY INCOME CORP	45,900	55,600	3,406	354,502	0.0
REGENCY CENTERS CORP	23,900	26,200	1,285	133,836	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	16,800	18,000	5,156	536,646	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	45,600	51,500	4,836	503,368	0.1
SUN COMMUNITIES INC	13,300	15,900	2,350	244,590	0.0
UDR INC	43,000	46,100	1,875	195,186	0.0
VENTAS INC	53,900	63,000	3,115	324,311	0.0
VEREIT INC	160,000	185,000	1,413	147,106	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,254	234,614	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,124	116,986	0.0
WP CAREY INC	25,200	27,400	1,922	200,081	0.0
WELLTOWER INC	60,700	67,100	4,307	448,357	0.1
WEYERHAEUSER CO	112,000	121,000	3,717	386,877	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,069,770	2,212,510	140,762	14,650,539
銘 柄 数 < 比 率 >	42	37	—	<1.8%>	

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500	14,900	751	61,202	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	388	31,627	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	64,500	36,900	1,139	92,829	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	652	91,222	0.0
SEGRO PLC		162,000	193,000	1,745	243,968	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	805	112,548	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	389,000	432,000	3,204	447,740	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	—	—	—	—
KLEPIERRE		28,000	32,300	656	82,821	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	927	117,156	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	654	82,576	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,100	21,400	1,339	169,129	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	66,200	69,300	3,577	451,684	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		314,000	331,000	23,434	314,729	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,633	48,792	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	684,000	801,000	27,067	363,521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		390,000	706,779	1,399	109,196	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	539,240	1,601	124,968	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT		300,000	300,000	444	34,645	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	427,980	830	64,786	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		300,000	370,000	762	59,474	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,800,772	2,343,999	5,037	393,071	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		570,000	660,000	1,749	135,250	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,541	119,173	0.0
LENDLEASE GROUP		88,000	111,000	1,595	123,346	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	400,000	1,812	140,121	0.0
DEXUS		155,000	171,000	1,665	128,796	0.0
GOODMAN GROUP		241,000	268,000	4,941	382,158	0.0
SCENTRE GROUP		769,000	810,000	2,349	181,648	0.0
VICINITY CENTRES		470,000	670,000	1,152	89,115	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,926,000	3,420,000	16,806	1,299,610	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,000,242	9,315,709	—	17,698,997	
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.2%>	

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

* 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		期末
			買建額	売建額	額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円		百万円
		EUR050	373		—
		FT100	1,155		—
		SPI200	511		—
		SPEMINI	256		—
		SWISSMKT	7,717		—
			338		—

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

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

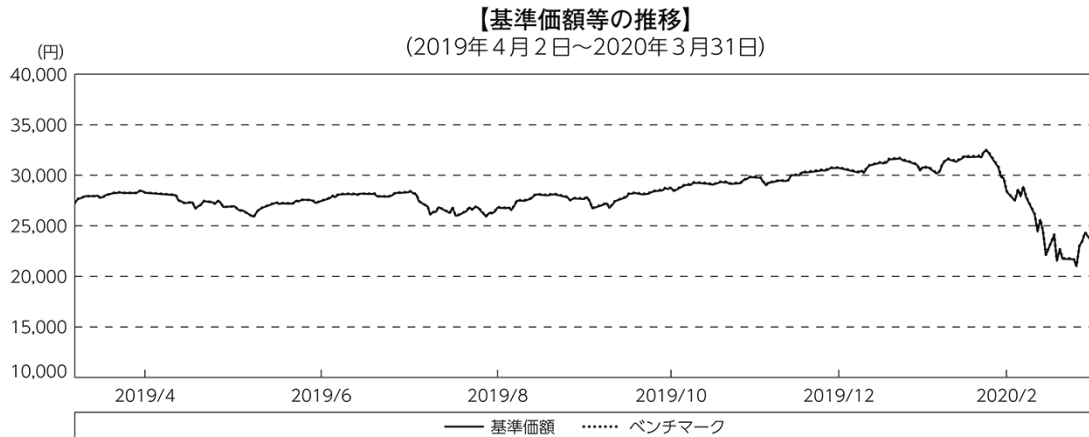
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
9月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
(期 末)							
2020年3月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

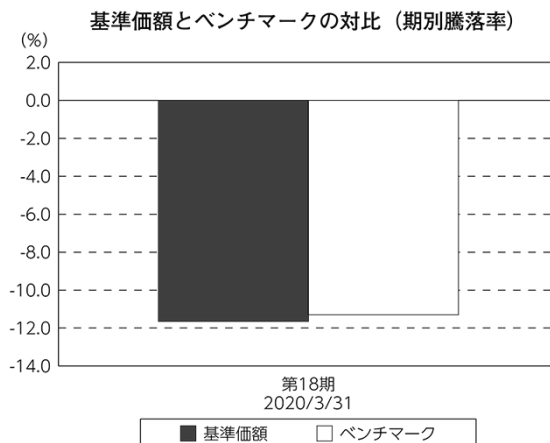
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.010	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.009)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ	12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス	76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス	4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン	5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー	1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (ー)	669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク	962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (ー)	364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
	イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
	フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
	オランダ	5,950	17,633	534	3,393
	スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
	ベルギー	512	3,812	81	648
	オーストリア	218 (ー)	673 (△ 56)	58	223
	ルクセンブルグ	782	742	54	228
	フィンランド	2,142 (413)	3,096 (ー)	467	735
	アイルランド	300	1,311	102	521
	ポルトガル	620	540	150	217
	香港	24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (ー)	11,229	千香港ドル 31,614

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
	小 計	541,310 (4,820)	30,390 (ー)	59,200	3,630
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	ー	ー
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	ー	ー	9,000	188
	小 計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	ー	ー	108,000	300
	SEGRO PLC	31,000	238	ー	ー
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	ー	ー
	小 計	43,000	329	108,000	300
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	98	1,300	121
	KLEPTIERRE	4,300	88	ー	ー
	GECTNA SA	700	121	ー	ー
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	ー	ー
	小 計	8,700	551	1,300	121
	ユ ー ロ 計	8,700	551	1,300	121
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
	小 計	55,000	4,384	13,000	1,056
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND MALL TRUST	70,000	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	ー	ー	ー	ー
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	ー	ー	ー	ー
		(60,800)	(170)	(60,800)	(20)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	ー	ー
	SUNTEC REIT	ー	ー	ー	ー
		(ー)	(△ 2)	ー	ー
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	845	ー	ー
		(ー)	(△ 0.09)	ー	ー
	小 計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	170,000	433	ー	ー
	GPT GROUP	29,000	178	ー	ー
	LENDLEASE GROUP	11,000	195	ー	ー
	DEXUS	31,000	390	ー	ー
	GOODMAN GROUP	27,000	378	ー	ー
	SCENTRE GROUP	147,000	330	ー	ー
	VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
	小 計	475,000	2,067	70,000	171

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 112,554	百万円 —	% —	百万円 54,520	百万円 743	% 1.4

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

外国株式

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学	
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場	
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業	
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス	
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス	
FNF GROUP	372	405	1,069	116,361	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行	
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行	
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス	
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス	
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木	
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械	
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車	
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア	
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品	
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア	
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア	
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険	
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り	
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス	
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛	
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット	
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品	
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車	
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売	
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー	
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス	
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険	
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品	
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業	
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア	
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80,616	商社・流通業	
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器	
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス	
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品	
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車	
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険	
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品	
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛	
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛	
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品	
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料	
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット	
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品	
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛	
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品	
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械	
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械	
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテク ノロジー	
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械	
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品	
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品	
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装	
INTERPUBIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア	
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテク ノロジー	
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス	
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品	
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発	
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器	
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場	
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道	
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品	
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道	
KOHL'S CORP	225	253	405	44,136	複合小売り	
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品	
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り	
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り	
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売	
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛	

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881	ソフトウェア

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

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

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

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

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

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

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		630	716	2,826	216,475	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
	銘 柄 数 < 比 率 >	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	590	431	57,562	金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC		680	687	1,121	149,567	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,450	1,590	708	94,436	家庭用耐久財
AVIVA PLC		5,420	6,040	1,617	215,646	保険
DIAGEO PLC		3,319	3,681	9,476	1,263,438	飲料
SCHRODERS PLC		158	197	496	66,185	資本市場
DCC PLC		128	160	828	110,495	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		4,410	5,020	2,552	340,255	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,125	3,597	9,478	1,263,619	タバコ
HALMA PLC		—	590	1,103	147,091	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		3,830	4,140	1,885	251,410	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,295	1,490	1,986	264,796	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		27,340	31,810	14,716	1,962,056	銀行
LEGAL & GENERAL		8,080	9,400	1,807	240,929	保険
MEGGITT PLC		1,110	1,110	298	39,808	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3,150	3,700	674	89,975	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		494	541	942	125,715	食品
PEARSON		1,090	1,260	706	94,204	メディア
PERSIMMON PLC		426	480	875	116,756	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		3,550	4,100	4,110	547,978	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,578	1,749	6,425	856,691	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		700	810	610	81,445	資本市場
SSE PLC		1,370	1,650	2,085	278,052	電力
BP PLC		27,490	31,780	10,284	1,371,063	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		97,300	110,500	3,701	493,517	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		4,500	5,000	586	78,192	家庭用耐久財
TESCO PLC		13,620	15,300	3,566	475,476	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		1,230	1,370	1,972	262,922	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		6,760	7,820	11,589	1,545,077	医薬品
WEIR GROUP PLC		370	380	253	33,750	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		1,727	2,055	14,596	1,946,027	医薬品
BT GROUP PLC		11,450	12,900	1,540	205,381	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		229	229	208	27,758	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		2,080	3,100	306	40,899	複合小売り
BARCLAYS PLC		23,700	27,400	2,575	343,378	銀行
INTERTEK GROUP PLC		216	256	1,186	158,123	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		550	660	864	115,268	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		198	198	784	104,639	複合小売り
KINGFISHER PLC		3,080	3,080	439	58,534	専門小売り
ITV PLC		5,000	5,000	311	41,582	メディア
SAINSBURY		2,550	2,550	536	71,460	食品・生活必需品小売り
G4S PLC		2,190	2,190	191	25,529	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		270	308	677	90,378	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		171	195	702	93,590	家庭用耐久財
CENTRICA PLC		7,800	9,200	353	47,074	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		6,170	6,560	8,693	1,158,992	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		5,107	5,860	7,395	985,944	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		444	500	777	103,622	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC		—	2,850	1,100	146,665	商業サービス・用品

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

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

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

銘柄		期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株	株	評	価	額			
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円				
NOVO NORDISK A/S-B		2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品			
ISS A/S		218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品			
TRYG A/S		160	199	3,275	52,441	保険			
ORSTED A/S		254	300	20,250	324,202	電力			
DEMANT A/S		130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品			
小計		5,848	6,474	260,356	4,168,307				
銘柄数・金		17	17	—	<0.7%>				
銘柄数<比率>									
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ					
ADIDAS AG		246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品			
FRESENIUS SE & CO KGAA		576	642	2,175	260,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		168	168	438	52,460	各種電気通信サービス			
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	336	40,168	化学			
HANNOVER RUECK SE		79	96	1,237	147,935	保険			
GEA GROUP AG		242	242	442	52,871	機械			
CONTINENTAL AG		154	175	1,120	133,958	自動車部品			
DEUTSCHE POST AG-REG		1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス			
AXEL SPRINGER SE		59	—	—	—	メディア			
MERCK KGAA		173	199	1,781	212,924	医薬品			
RWE AG		720	931	2,149	256,994	総合公益事業			
SAP SE		1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア			
E.ON SE		3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業			
HENKEL AG & CO KGAA		144	163	1,052	125,883	家庭用品			
PUMA SE		10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品			
BAYER AG-REG		1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品			
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		246	277	1,974	236,046	家庭用品			
BASF SE		1,254	1,445	6,134	733,409	化学			
BEIERSDORF AG		137	160	1,497	179,076	パーソナル用品			
HOCHTIEF AG		26	38	218	26,167	建設・土木			
HEIDELBERGCEMENT AG		203	226	834	99,778	建設資材			
FRESENIUS MEDICAL CARE		294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス			
ALLIANZ SE-REG		580	654	9,995	1,194,990	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		310	420	364	43,593	旅客航空輸送業			
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		207	228	4,135	494,449	保険			
VOLKSWAGEN AG		45	51	605	72,371	自動車			
VOLKSWAGEN AG-PREF		252	289	3,035	362,843	自動車			
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		1,257	1,403	3,816	456,305	自動車			
THYSSENKRUPP AG		620	620	287	34,355	金属・鉱業			
SIEMENS AG		1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット			
1&1 DRILLISCH AG		80	—	—	—	無線通信サービス			
DEUTSCHE BANK AG-REG		2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場			
BAYER MOTOREN WERK		449	521	2,382	284,831	自動車			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		78	78	291	34,800	自動車			
DEUTSCHE TELEKOM-REG		4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス			
SARTORIUS AG-VORZUG		45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品			
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置			
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		—	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品			
DEUTSCHE BOERSE AG		256	295	3,702	442,603	資本市場			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		203	227	852	101,929	自動車			
FRAPORT AG		63	63	232	27,799	運送インフラ			
WIRECARD AG		159	180	1,798	215,060	情報技術サービス			
LANXESS		120	120	436	52,190	化学			
MTU AERO ENGINES AG		69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛			
DEUTSCHE WOHNEN SE		484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発			
SYMRISE AG		163	198	1,626	194,480	化学			

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

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

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

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

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

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
期首(前期末)	当	期	末	業	種
株数	株数	評価	額	業	種
外貨建金額	邦貨換算金額	業	種	等	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ATA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592	飲料
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発
小計	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282	販売
SATS LTD	770	1,150	368	28,104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コングロマリット
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー
小計	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171	飲料
ASX LTD	263	307	2,379	157,244	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499	運送インフラ

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 279	百万円 —
		EUR050	905	—
		FT100	436	—
		SPI200	180	—
		SPEMINI	5,996	—
		SWISSMKT	314	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

（2020年12月7日現在）

年 月	日
2020年12月	25
2021年 1 月	18
2 月	15
3 月	－
4 月	2
5 月	31
6 月	－
7 月	5
8 月	－
9 月	6
10月	－
11月	25
12月	24

※ 2021年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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