

# 野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)

## 運用報告書(全体版)

第5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	2016年8月25日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。為替ヘッジはマザーファンドにおいて行うため、当ファンドにおいては原則として行いません。	
主な投資対象	野村外国株インデックス A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 A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/>

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
(設定日) 2016年8月25日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2016年12月6日)	10,102	5	1.1	101.24	1.2	95.3	2.3	2.6	18
2期(2017年12月6日)	11,931	5	18.2	120.33	18.9	95.1	3.1	2.5	290
3期(2018年12月6日)	11,858	5	△ 0.6	120.47	0.1	94.8	2.1	2.5	1,076
4期(2019年12月6日)	13,578	5	14.5	138.76	15.2	94.4	2.8	2.8	1,241
5期(2020年12月7日)	15,630	5	15.1	160.79	15.9	94.4	3.4	2.2	1,311

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

\*MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(出所) MSCI

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2019年12月6日	円 13,578	% —	138.76	% —	% 94.4	% 2.8	% 2.8
12月末	14,093	3.8	144.05	3.8	95.6	2.1	2.7
2020年1月末	14,192	4.5	145.14	4.6	96.0	0.8	2.8
2月末	13,031	△ 4.0	133.38	△ 3.9	90.3	8.6	2.6
3月末	11,223	△17.3	114.89	△17.2	90.5	7.3	2.5
4月末	12,511	△ 7.9	128.05	△ 7.7	92.2	4.6	2.5
5月末	12,923	△ 4.8	132.42	△ 4.6	95.9	2.2	2.5
6月末	13,095	△ 3.6	134.25	△ 3.3	94.7	3.1	2.4
7月末	13,723	1.1	140.79	1.5	92.2	2.8	2.3
8月末	14,627	7.7	150.11	8.2	91.5	5.5	2.2
9月末	14,081	3.7	144.57	4.2	92.2	5.3	2.2
10月末	13,844	2.0	142.24	2.5	92.0	4.8	2.2
11月末	15,425	13.6	158.62	14.3	94.7	2.1	2.2
(期末) 2020年12月7日	15,635	15.1	160.79	15.9	94.4	3.4	2.2

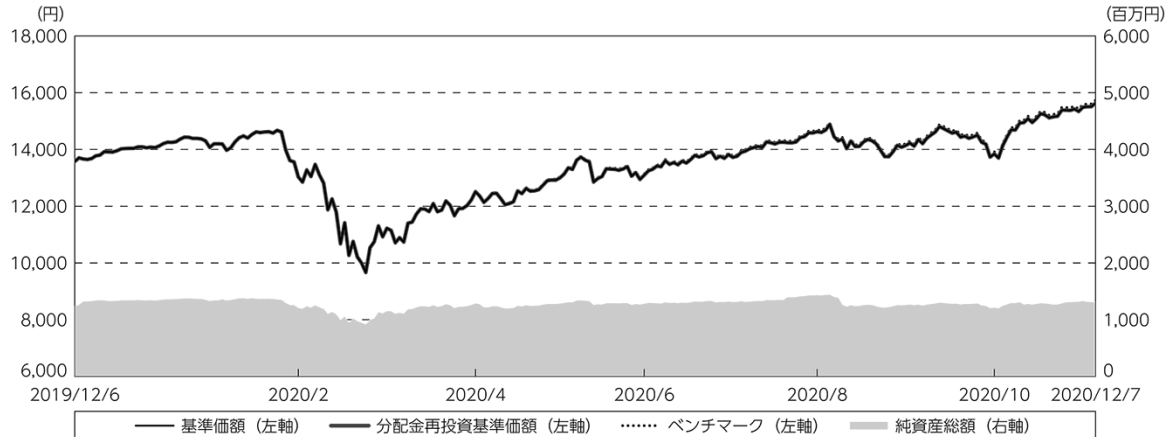
\*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\*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



期 首：13,578円

期 末：15,630円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 15.1% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(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(円ベース・為替ヘッジあり)です。ベンチマークは、作成期首(2019年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。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### 〔野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）〕

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

### 〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

#### ・株式組入比率

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

#### ・期中の主な動き

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

#### ・為替ヘッジ

外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

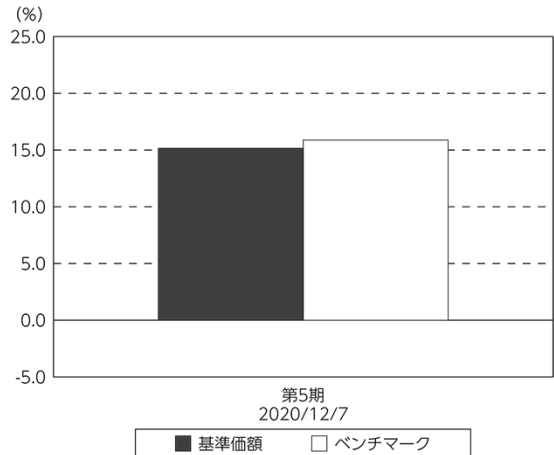
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+15.1%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+15.9%を0.8ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。  
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項目	第5期
	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）	0.032%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,629

（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 Aコース（野村SMA・EW向け）]**

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

### **[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]**

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

今後とも引き続き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 57	% 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 ）	(45)	(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	1	0.008	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.011	(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)	(0.011)	
（ 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	3	0.023	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.018)	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)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	62	0.461	
期中の平均基準価額は、13,564円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

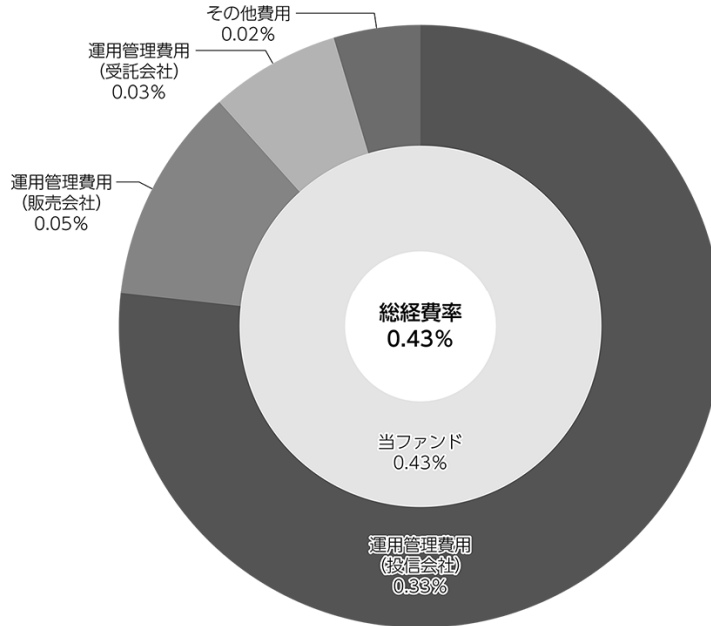
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## （参考情報）

### ○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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



## ○売買及び取引の状況

(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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 230,703	千円 446,855	千口 282,672	千円 592,149

\*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	
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	25,598,702千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,412,357千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.55	

\*(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

&lt;野村外国株インデックス Aコース（野村SMA・EW向け）&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国株式為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	580,134	233	0.0	590,975	221	0.0
為替直物取引	15,083	—	—	10,307	12	0.1

平均保有割合 2.5%

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

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

## ○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 0	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

## ○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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 607,370	千口 555,400	千円 1,311,523

\*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
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 1,311,523	% 98.6
コール・ローン等、その他	18,719	1.4
投資信託財産総額	1,330,242	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(61,497,674千円)の投資信託財産総額(62,669,964千円)に対する比率は98.1%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=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	1,330,242,856
コール・ローン等	5,625,332
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,311,523,378
未収入金	13,094,146
(B) 負債	18,589,557
未払収益分配金	419,598
未払解約金	15,451,768
未払信託報酬	2,696,953
未払利息	5
その他未払費用	21,233
(C) 純資産総額(A-B)	1,311,653,299
元本	839,196,247
次期繰越損益金	472,457,052
(D) 受益権総口数	839,196,247口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,630円

(注) 期首元本額は914,476,331円、期中追加設定元本額は399,429,171円、期中一部解約元本額は474,709,255円、1口当たり純資産額は15,630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	△ 470
支払利息	△ 470
(B) 有価証券売買損益	192,001,727
売買益	235,706,663
売買損	△ 43,704,936
(C) 信託報酬等	△ 5,399,803
(D) 当期損益金(A+B+C)	186,601,454
(E) 前期繰越損益金	68,470,888
(F) 追加信託差損益金	217,804,308
(配当等相当額)	( 126,043,039)
(売買損益相当額)	( 91,761,269)
(G) 計(D+E+F)	472,876,650
(H) 収益分配金	△ 419,598
次期繰越損益金(G+H)	472,457,052
追加信託差損益金	217,804,308
(配当等相当額)	( 126,878,336)
(売買損益相当額)	( 90,925,972)
分配準備積立金	254,652,744

\* 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)	19,697,666円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	166,903,788円
c. 信託約款に定める収益調整金	217,804,308円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	68,470,888円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	472,876,650円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,634円
g. 分配金	419,598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)

## &lt;外国株式為替ヘッジ型マザーファンド&gt;

下記は、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド全体(26,447,985千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	91	83	384	39,988	保険
AES CORP	79	79	166	17,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	833	887	2,620	272,710	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	200	220	2,374	247,177	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	167	219	2,349	244,528	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	5	136	14,186	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	94	94	766	79,802	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	55	59	2,901	301,979	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	115	12,060	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	127	148	1,396	145,347	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	37	431	44,943	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	26	27	741	77,215	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	22	231	24,073	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	14	207	21,590	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	29	356	37,126	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	9	474	49,413	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	103	10,807	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	24	29	156	16,291	電力
ALLSTATE CORP	37	37	395	41,166	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	53	170	17,707	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10	13	169	17,664	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	37	6,845	712,513	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	37	6,835	711,433	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	12	44	152	15,895	メディア
ALTRIA GROUP INC	214	235	972	101,186	タバコ
AMAZON.COM INC	48	53	16,793	1,747,846	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	34	3,612	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	30	233	24,308	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	60	60	504	52,509	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	86	1,082	112,702	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	7	69	7,213	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	105	427	44,467	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	24	361	37,658	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	20	215	22,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	15	294	30,643	資本市場
AMETEK INC	26	30	361	37,576	電気設備
AMGEN INC	69	72	1,661	172,957	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	36	483	50,353	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	41	45	650	67,729	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	10	357	37,178	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	31	1,031	107,330	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	23	111	11,610	資本市場
APPLE INC	518	2,133	26,078	2,714,262	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	102	115	1,027	106,981	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	20	—	—	—	水道

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
ARAMARK	30	30	114	11,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	67	338	35,264	食品
ARCONIC INC	44	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	6	183	19,116	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	72	7,515	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	99	10,349	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	14	142	14,882	ガス
AUTODESK INC.	24	26	747	77,833	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	90	9,429	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	48	54	949	98,783	情報技術サービス
AUTOZONE	2	3	365	37,996	専門小売り
AVALARA INC	—	10	167	17,381	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	58	157	16,389	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	8	10	154	16,032	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	41	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	93	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	65	84	183	19,050	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	40	43	410	42,728	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,009	971	2,844	296,009	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	97	97	394	41,039	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	59	61	480	50,008	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	32	36	888	92,475	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	3	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	14	100	10,446	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	150	174	4,043	420,899	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	31	329	34,281	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	2	144	15,021	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	25	199	20,714	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	474	49,388	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	14	17	153	15,999	情報技術サービス
BLACKROCK INC	12	19	1,359	141,528	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	73	81	507	52,819	資本市場
BOEING CO	62	68	1,582	164,699	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	4	5	1,100	114,567	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13	16	141	14,726	情報技術サービス
BORGWARNER INC	26	26	103	10,789	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	175	602	62,674	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	271	279	1,740	181,132	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	13	201	20,966	情報技術サービス
BROADCOM INC	45	50	2,091	217,666	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	22	28	125	13,105	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	38	37	301	31,391	飲料
BURLINGTON STORES INC	6	8	191	19,962	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	115	12,023	資本市場
CBRE GROUP INC	40	45	300	31,268	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	17	233	24,315	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	94	9,884	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	146	15,282	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	46	1,016	105,789	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	42	44	811	84,468	資本市場
CMS ENERGY CORP	30	35	210	21,959	総合公益事業
CSX CORP	89	96	888	92,442	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	165	1,234	128,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	0.57	120	12,518	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	75	7,870	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	33	399	41,630	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	97	10,095	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	55	513	53,473	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	36	207	21,590	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	20	195	20,388	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	11	31	3,328	資本市場
CARNIVAL CORP	48	60	140	14,644	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	110	414	43,161	建設関連製品
CARVANA CO	—	7	177	18,469	専門小売り
CATALENT INC	—	21	202	21,049	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	65	68	1,249	130,095	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	187	19,465	化学
CENTENE CORP	44	70	455	47,401	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	61	139	14,513	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	112	118	12,309	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	15	150	15,614	ソフトウェア
CERNER CORP	41	37	276	28,763	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	1,228	127,823	メディア
CHENIERE ENERGY INC	25	25	149	15,559	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	216	238	2,227	231,840	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	7	59	6,161	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	471	49,034	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	32	33	286	29,834	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20	18	154	16,060	保険
CISCO SYSTEMS	498	524	2,325	242,039	通信機器
CINTAS CORP	9	10	388	40,478	商業サービス・用品
CITIGROUP	262	264	1,547	161,070	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	51	180	18,806	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	13	178	18,612	ソフトウェア
CLOROX CO	16	16	337	35,175	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	17	136	14,249	ソフトウェア
COCA COLA CO	463	508	2,735	284,719	飲料
COGNEX CORP	16	20	157	16,391	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	60	66	536	55,851	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	90	102	874	90,977	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	527	569	2,941	306,116	メディア
COMERICA INC	18	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	61	60	212	22,162	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	23	150	15,694	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	133	131	579	60,359	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	44	338	35,193	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	20	436	45,392	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	252	26,266	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	25	288	29,982	商業サービス・用品
CORNING INC	83	93	352	36,733	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	82	90	347	36,204	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	50	54	2,046	212,988	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	4	4	426	44,438	専門サービス
COTY INC-CL A	43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	8	260	27,152	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	17	292	30,464	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	183	19,122	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	393	40,973	機械
DR HORTON INC	43	42	299	31,154	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	26	327	34,077	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	74	79	1,775	184,767	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	18	206	21,510	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	17	180	18,817	ソフトウェア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
DAVITA INC	14	9	98	10,238		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	34	37	952	99,161		機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	33	238	24,838		コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	72	7,495		旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	130	13,538		ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	11	12	428	44,554		ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	205	225	3,471	361,285		娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	41	343	35,720		消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	57	6,017		メディア
DISCOVERY INC - C	50	35	88	9,187		メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	87	9,102		メディア
DOCUSIGN INC	9	21	515	53,666		ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	30	650	67,752		複合小売り
DOLLAR TREE INC	26	29	326	33,959		複合小売り
DOMINION ENERGY INC	95	106	804	83,714		総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	176	18,336		ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	210	21,858		機械
DOW INC	89	90	495	51,566		化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	19	93	9,739		ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	15	34	69	7,201		ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	86	92	845	88,038		電力
DUPONT DE NEMOURS INC	89	89	592	61,704		化学
DYNATRACE INC	—	27	106	11,108		ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	68	71	376	39,165		石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	—	—	—		資本市場
EAST WEST BANCORP INC	19	—	—	—		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	152	15,878		化学
EATON VANCE CORP	16	—	—	—		資本市場
EBAY INC	99	85	433	45,092		インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	32	724	75,375		化学
EDISON INTERNATIONAL	39	51	315	32,884		電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23	76	653	68,015		ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	50	50	146	15,289		医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	38	494	51,433		娯楽
EMERSON ELEC	69	73	585	60,942		電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	14	183	19,145		半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	24	24	261	27,215		電力
EPAM SYSTEMS INC	5	7	246	25,702		情報技術サービス
EQUIFAX INC	16	15	249	25,993		専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	58	157	16,371		各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	3	71	7,422		保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	28	133	13,860		水道
ETSY INC	—	14	220	22,912		インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	25	31	172	18,005		電力
EVERSOURCE ENERGY	40	45	384	40,063		電力
EXACT SCIENCES CORP	16	19	259	26,966		バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	119	119	487	50,693		電力
EXPEDIA GROUP INC	15	18	240	25,025		インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	22	206	21,465		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	483	525	2,188	227,747		石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	—	—	—		電子装置・機器・部品
FMC CORP	18	17	217	22,671		化学
FACEBOOK INC-A	275	299	8,388	873,044		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	4	154	16,074		資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	4	197	20,599		ソフトウェア
FASTENAL CO	60	77	369	38,508		商社・流通業



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
FEDEX CORPORATION	29	31	922	96,063	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	126	13,136	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	78	1,173	122,127	情報技術サービス
FNF GROUP	35	34	126	13,174	保険
FIFTH THIRD BANCORP	78	97	265	27,662	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	23	300	31,267	銀行
FISERV INC	64	70	819	85,336	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	58	74	214	22,297	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	11	305	31,804	情報技術サービス
FLOWERVE CORP	14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	475	475	443	46,175	自動車
FORTINET INC	15	18	240	25,006	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	41	292	30,491	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	140	14,665	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	39	116	12,112	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	5,785	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	80	8,390	資本市場
FREETPORT-MCMORAN INC	145	176	441	45,905	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	23	269	28,014	保険
GAP INC	24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	9	12	192	19,993	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	7	149	15,595	電気設備
GENERAL DYNAMICS	30	29	463	48,234	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	999	1,107	1,204	125,355	コングロマリット
GENERAL MILLS	73	80	487	50,765	食品
GENERAL MOTORS CO	151	162	719	74,862	自動車
GENUINE PARTS CO	15	19	195	20,349	販売
GILEAD SCIENCES INC	142	158	976	101,617	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	35	36	734	76,421	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	12	118	12,348	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	23	192	20,077	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	41	989	102,983	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	5	6	250	26,119	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7	10	138	14,379	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	33	520	54,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	17	94	9,878	商社・流通業
HP INC	184	173	411	42,817	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	111	215	22,447	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	190	19,838	保険
HASBRO INC	16	18	166	17,345	レジャー用品
HEICO CORP	3	5	75	7,881	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	7	91	9,531	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	10	169	17,649	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	18	273	28,421	食品
HESS CORP	29	39	212	22,077	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	179	220	22,989	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	34	33	371	38,649	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	35	256	26,725	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	124	134	3,545	369,003	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	81	87	1,850	192,580	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	173	18,048	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	44	111	11,618	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	5	197	20,553	ソフトウェア
HUMANA INC	16	16	668	69,598	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	11	163	16,997	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	156	16,237	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	3	63	6,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	9	138	14,379	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	5	114	11,919	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	173	18,058	機械
IDEX LABORATORIES INC	9	10	475	49,483	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	35	39	818	85,186	機械
ILLUMINA INC	17	17	627	65,329	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	21	175	18,258	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	42	189	19,754	機械
INGREDION INC	6	—	—	—	食品
INSULET CORP	5	9	232	24,249	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	505	528	2,744	285,679	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62	66	727	75,715	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	100	112	1,432	149,070	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13	9	107	11,228	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	215	22,380	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	51	122	12,718	メディア
INTUIT INC	30	33	1,216	126,600	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	14	1,152	119,958	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12	14	71	7,463	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	25	435	45,280	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	365	380	4,650	483,986	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	19	15	168	17,577	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	301	328	4,934	513,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	90	9,379	通信機器
KLA CORP	17	18	498	51,872	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	67	68	269	28,005	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	13	252	26,276	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	198	20,642	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	67	204	21,289	飲料
KEYCORP	123	135	217	22,649	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	22	282	29,366	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	40	41	572	59,633	家庭用品
KINDER MORGAN INC	246	246	367	38,226	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	53	5,592	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	91	310	32,316	食品
KROGER CO	95	96	293	30,554	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	43	31	114	11,967	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	26	514	53,591	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	11	236	24,628	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	18	914	95,229	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	17	135	14,150	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	42	255	26,589	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	27	673	70,126	パーソナル用品
LEAR CORP	8	5	91	9,502	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	197	20,508	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	33	248	25,836	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	5	4	113	11,777	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	2	32	3,352	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	217	22,585	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	48	4,995	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	23	96	10,027	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	27	116	12,153	娯楽
ELI LILLY & CO.	100	106	1,582	164,704	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	120	12,531	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	19	134	13,988	娯楽
LOCKHEED MARTIN	28	32	1,173	122,101	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	121	12,633	保険
LOWES COS INC	87	95	1,438	149,719	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	11	15	569	59,259	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	17	227	23,717	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	66	202	21,102	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	425	44,330	資本市場
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	80	343	35,728	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	172	18,003	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	5	276	28,787	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	62	729	75,950	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	33	454	47,282	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	8	7	208	21,649	建設資材
MASCO CORP	33	36	187	19,491	建設関連製品
MASIMO CORP	—	7	188	19,600	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	102	111	3,836	399,257	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	4	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	32	476	49,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	32	282	29,408	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	30	283	29,530	食品
MCDONALD'S CORP	86	92	1,945	202,449	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	19	356	37,062	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	27	53	5,524	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	5	858	89,312	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	292	314	2,580	268,556	医薬品
METLIFE INC	90	94	455	47,420	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	2	329	34,277	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	831	896	19,221	2,000,590	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	32	474	49,391	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	125	140	1,029	107,170	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	33	512	53,337	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	87	9,125	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	8	175	18,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	19	93	9,698	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	161	180	1,066	111,019	食品
MONGODB INC	6	6	169	17,626	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	5	160	16,724	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	48	48	419	43,683	飲料
MOODYS CORP	21	20	591	61,544	資本市場
MORGAN STANLEY	143	171	1,113	115,887	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	36	36	83	8,677	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	22	388	40,436	通信機器
NRG ENERGY INC	28	28	96	10,059	電力
NVR INC	0.44	0.44	175	18,318	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	15	197	20,605	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	29	31	185	19,355	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	49	54	2,735	284,733	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8	10	104	10,850	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	130	55	5,750	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	29	156	16,338	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	26	26	66	6,889	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	42	92	9,630	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	96	98	583	60,751	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	80	8,357	メディア
NEXTERA ENERGY INC	54	242	1,760	183,262	電力
NIKE INC-B	141	154	2,118	220,463	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	112	11,740	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	6	132	13,767	機械
NORDSTROM INC	16	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	32	775	80,746	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	27	256	26,741	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	19	596	62,034	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	67	129	13,437	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	41	231	24,075	金属・鉱業
NVIDIA CORP	65	77	4,175	434,631	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	19	62	6,502	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	9	405	42,152	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	100	109	202	21,089	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	14	14	339	35,364	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6	12	267	27,876	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	170	17,722	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	50	149	15,570	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	61	247	25,795	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	269	247	1,485	154,642	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	55	360	37,503	機械
OWENS CORNING INC	10	15	115	12,062	建設関連製品
PG&E CORP	—	173	216	22,489	電力
PNC FINANCIAL	49	52	742	77,287	銀行
PPG INDUSTRIES	28	28	421	43,889	化学
PPL CORPORATION	91	94	268	27,990	電力
PPD INC	—	12	41	4,352	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	9	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	12	131	13,688	ソフトウェア
PACCAR	38	46	400	41,689	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	139	14,553	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	11	352	36,737	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	15	430	44,770	機械
PAYCHEX INC	40	43	409	42,574	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	6	297	30,939	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	131	138	3,024	314,823	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	26	302	31,447	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	159	172	2,515	261,856	飲料
PERKINELMER INC	10	12	181	18,888	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	630	692	2,791	290,542	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	176	197	1,596	166,156	タバコ
PHILLIPS 66	49	52	365	38,022	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	16	131	13,723	電力
PINTEREST INC- CLASS A	9	56	377	39,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	22	261	27,185	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	4	152	15,862	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	419	43,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	161	16,759	保険
PROCTER & GAMBLE CO	285	310	4,268	444,259	家庭用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PROGRESSIVE CO	70	71	641	66,804	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44	47	388	40,441	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	67	390	40,607	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	37	155	16,197	家庭用耐久財
QORVO INC	12	14	236	24,609	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	137	139	2,205	229,507	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	15	193	20,146	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	15	132	13,769	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	17	167	17,454	資本市場
RAYTHEON COMPANY	31	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	191	1,418	147,620	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	13	655	68,219	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	133	215	22,383	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	93	9,694	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	27	261	27,183	商業サービス・用品
RESMED INC	16	19	404	42,121	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7	9	299	31,174	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	94	9,818	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	15	384	40,001	電気設備
ROKU INC	11	13	406	42,260	娯楽
ROLLINS INC	15	21	116	12,141	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	12	534	55,680	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	43	500	52,054	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	30	1,035	107,756	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	79	8,250	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	26	189	19,692	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	218	22,749	銀行
SABRE CORP	37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	96	113	2,552	265,634	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	131	13,660	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	15	102	10,681	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	170	398	41,491	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	131	188	958	99,772	資本市場
SEAGEN INC	—	16	293	30,592	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	15	15	68	7,172	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	33	35	451	46,956	総合公益事業
SERVICENOW INC	21	24	1,272	132,409	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	10	727	75,675	化学
SIGNATURE BANK	5	—	—	—	銀行
STIRIUS XM HOLDINGS INC	170	110	69	7,258	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	20	306	31,884	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	45	192	20,045	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	14	14	77	8,022	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	15	185	19,297	食品
SNAP-ON INC	5	5	99	10,368	機械
SNAP INC-A	95	119	572	59,574	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	3	143	14,930	情報技術サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	—	5	160	16,700	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	117	133	820	85,352	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	71	7,429	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	21	341	35,540	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	41	45	953	99,222	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	16	20	374	38,963	機械
STARBUCKS CORP	135	148	1,516	157,869	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千米ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株	百株			
STATE STREET CORP	45	43	329	34,262	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	81	8,489	金属・鉱業
STRYKER CORP	39	42	1,023	106,478	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	12	70	7,387	電気設備
SUNTRUST BKS INC.	52	—	—	—	銀行
SYNOFYS INC	17	20	476	49,555	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	72	237	24,706	消費者金融
SYSCO CORP	55	58	458	47,727	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	135	151	1,008	104,993	専門小売り
T-MOBILE US INC	39	68	904	94,103	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	14	253	26,334	娯楽
TAPESTRY INC	33	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	60	63	1,107	115,314	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	14	285	29,675	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3	4	172	17,987	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	6	247	25,776	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	6	102	10,703	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	16	19	227	23,669	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	93	5,572	580,024	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	130	139	142	14,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	105	113	1,890	196,711	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	133	13,930	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	5	496	51,641	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45	49	2,330	242,546	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	64	72	1,257	130,852	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	15	198	20,628	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	13	182	19,021	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	9	57	5,979	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	377	39,272	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	23	23	221	23,096	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	32	30	418	43,506	保険
TRIMBLE INC	25	31	197	20,530	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	170	819	85,336	銀行
TWILIO INC - A	14	16	520	54,201	情報技術サービス
TWITTER INC	83	96	458	47,690	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	4	193	20,129	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	36	255	26,557	食品
UGI CORP	25	25	90	9,377	ガス
US BANCORP	168	167	757	78,859	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	16	118	647	67,375	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	173	18,038	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	81	84	1,732	180,358	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78	89	1,495	155,621	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	10	245	25,564	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	94	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	108	118	4,146	431,536	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	8	117	12,240	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	—	—	—	保険
V F CORP	37	44	397	41,383	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	141	14,734	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	45	49	300	31,247	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	185	19,269	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	16	445	46,380	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	12	259	26,963	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	471	515	3,173	330,299	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	20	403	41,954	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	32	730	76,043	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	58	70	258	26,920	メディア
VIATRIS INC	—	151	265	27,674	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	197	210	4,472	465,514	情報技術サービス
VISTRA CORP	46	46	88	9,168	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	9	11	164	17,076	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	14	83	8,656	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	18	263	27,434	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	42	392	40,877	総合公益事業
WABTEC CORP	22	22	166	17,294	機械
WALMART INC	162	176	2,623	273,084	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	91	395	41,114	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	35	357	37,232	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	51	51	607	63,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	204	21,279	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	7	189	19,680	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	5	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	477	494	1,459	151,932	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	10	271	28,262	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	42	217	22,621	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	43	93	9,711	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	—	—	—	化学
WESTROCK CO	29	29	128	13,425	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	128	13,410	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	148	332	34,643	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	18	23	513	53,417	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	9	14	158	16,538	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	8	11	134	13,977	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	63	419	43,659	電力
XILINX INC	26	32	480	50,032	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	21	21	208	21,714	機械
XEROX HOLDINGS CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	36	386	40,215	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	35	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	6	238	24,816	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	13	184	19,233	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	6	71	7,470	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	16	178	18,592	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	25	374	38,937	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	53	60	949	98,801	医薬品
ZSCALER INC	—	7	137	14,297	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	21	873	90,895	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	11	135	14,067	建設関連製品
ALLERGAN PLC	36	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	194	215	248	25,823	容器・包装
AON PLC	—	28	598	62,326	保険
AON PLC	26	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41	48	164	17,070	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	11	50	5,252	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	85	8,858	化学
ACCENTURE PLC-CL A	73	78	1,999	208,122	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17	104	10,876	食品

銘柄	株数	当期		期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
CAPRI HOLDINGS LTD	19	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	27	25	120	12,574		飲料	
EATON CORP PLC	52	49	582	60,597		電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	103	10,745		保険	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	25	185	19,333		医薬品	
IHS MARKIT LTD	45	45	428	44,636		専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	28	—	—	—		機械	
INVESCO LTD	44	44	78	8,146		資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	82	8,627		医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	90	413	42,986		建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	57	5,989		各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	53	41	98	10,275		各種電気通信サービス	
LINDE PLC	62	65	1,631	169,810		化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	89	386	40,183		半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	152	166	1,896	197,412		ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	29	32	402	41,852		自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	—	—	—		専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー	
NOVOCURE LTD	—	9	144	15,044		ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	7	118	12,301		保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	11	47	4,919		医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	32	32	206	21,472		コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	21	21	107	11,186		機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	80	8,351		電気設備	
STERIS PLC	11	11	226	23,561		ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	52	—	—	—		エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	29	412	42,962		建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	17	371	38,620		保険	
PERRIGO CO PLC	17	17	84	8,823		医薬品	
CHUBB LTD	54	57	885	92,203		保険	
GARMIN LTD	17	16	205	21,343		家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	37	40	481	50,065		電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	14	171	17,892		ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3	4	51	5,334		ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	6	173	18,106		情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	14	—	—	—		商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	29	36	323	33,630		化学	
MYLAN NV	61	—	—	—		医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	32	34	559	58,202		半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	21	177	18,426		ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	47	—	—	—		電子装置・機器・部品	
小計	株数 銘柄	金額 数<比率>	34,557 610	38,711 594	405,615 —	42,216,450 <67.6%>	
(カナダ)			千カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	24	32	288	23,483		金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	55	4,479		旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44	72	147	12,027		総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	106	106	467	38,057		食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	36	36	68	5,556		ガス	
ATCO LTD CL1	9	9	34	2,842		総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—		医薬品	
BCE INC	22	16	91	7,466		各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	72	80	786	64,049		銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	140	153	1,032	84,117		銀行	
BARRICK GOLD	217	220	660	53,774		金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	99	8,100		医薬品	
BLACKBERRY LTD	45	45	48	3,984		ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—		航空宇宙・防衛	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	102	159	864	70,399	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	8	80	6,532	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	126	89	7,307	金属・鉱業
CAE INC	38	41	135	11,036	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	22	129	10,536	容器・包装
CGI INC	30	28	275	22,399	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	21	35	2,921	資本市場
CAMECO CORP	50	50	70	5,750	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	54	55	611	49,811	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	80	88	1,230	100,195	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	128	145	466	37,969	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	17	724	59,016	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	109	8,879	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,866	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	102	8,315	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	101	8,244	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	395	32,228	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	31	41	221	18,019	複合小売り
EMERA INC	33	35	189	15,471	電力
EMPIRE CO LTD A	13	21	75	6,121	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	231	255	1,087	88,562	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	152	12,417	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	162	13,271	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	4	67	5,483	不動産管理・開発
FORTIS INC	50	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	57	297	24,267	電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	23	390	31,781	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	20	72	5,911	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	94	7,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	113	9,217	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	43	126	10,279	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	20	1,708	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	15	87	7,102	保険
IMPERIAL OIL	29	29	70	5,730	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	16	265	21,606	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	51	4,234	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	48	3,935	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	152	139	11,389	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	28	37	191	15,565	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	25	162	13,195	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	84	6,874	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	30	35	287	23,424	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	241	561	45,736	保険
METHANEX CORP	9	—	—	—	化学
METRO INC	34	35	209	17,061	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	41	298	24,283	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	21	92	7,517	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	67	70	452	36,883	化学
ONEX CORPORATION	9	9	64	5,228	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	31	31	181	14,778	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	26	101	8,273	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	12	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	21	87	7,158	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	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	
PEMBINA PIPELINE CORP	65	65	221	18,000	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	35	78	234	19,065	保険
POWER FINANCIAL CORP	33	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	14	25	81	6,642	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	34	269	21,987	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	13	116	9,495	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	256	20,891	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	162	177	1,866	152,019	銀行
SSR MINING INC	—	25	61	5,047	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	115	9,380	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	141	11,496	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	10	13	1,818	148,084	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	35	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	72	411	33,520	保険
SUNCOR ENERGY INC	185	188	431	35,173	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	—	7	93	7,620	資本市場
TC ENERGY CORP	111	117	688	56,091	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	146	11,944	金属・鉱業
TELUS CORP	26	52	132	10,779	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	24	23	248	20,272	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	8	78	6,393	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	211	225	1,595	129,933	銀行
WSP GLOBAL INC	11	16	185	15,148	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	7	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	7	11	111	9,107	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45	54	276	22,554	金属・鉱業
YAMAHA GOLD INC	—	123	86	7,022	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	86	86	25,417	2,070,244
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	54	54	76	10,651	金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	59	56	180	25,190	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	149	97	13,608	家庭用耐久財
AVIVA PLC	441	480	162	22,684	保険
DIAGEO PLC	274	292	856	119,657	飲料
SCHROEDERS PLC	11	19	62	8,759	資本市場
DCC PLC	13	10	59	8,299	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	400	396	206	28,863	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	264	286	778	108,746	タバコ
HALMA PLC	38	46	104	14,546	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	300	325	159	22,249	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	120	118	173	24,189	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,350	2,540	1,073	150,015	銀行
LEGAL & GENERAL	750	740	193	27,051	保険
MEGGITT PLC	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	310	54	7,572	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	39	92	12,861	食品
PEARSON	88	88	59	8,344	メディア
PERSIMMON PLC	42	41	117	16,431	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	311	327	407	56,935	保険
RIO TINTO PLC-REG	129	141	772	107,916	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	67	9,456	資本市場
SSE PLC	108	128	177	24,799	電力
BP PLC	2,300	2,560	708	99,074	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	8,700	339	47,444	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	540	86	12,156	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,050	1,210	274	38,297	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	額	
			外貨建金額 千英ポンド	邦貨換算金額 千円	
(イギリス)	百株	百株			
SMITH & NEPHEW PLC	111	108	164	22,977	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	563	626	867	121,243	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	148	163	1,302	182,042	医薬品
BT GROUP PLC	990	1,240	167	23,375	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	206	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,090	2,140	318	44,443	銀行
INTERTEK GROUP PLC	15	18	105	14,706	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	86	12,080	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	18	126	17,706	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	67	9,390	専門小売り
ITV PLC	410	—	—	—	メディア
SAINSBURY	180	180	38	5,370	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	161	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	29	28	79	11,092	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	66	9,320	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	484	518	726	101,513	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	433	467	631	88,190	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	47	109	15,335	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	180	221	109	15,289	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	53	7,474	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	39	336	47,054	資本市場
UNILEVER PLC	124	137	595	83,181	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	104	113	300	42,018	専門サービス
MONDI PLC	54	69	116	16,227	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	61	8,647	水道
WHITBREAD PLC	16	24	79	11,084	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	51	7,236	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	73	10,334	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	110	152	385	53,844	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	135	151	21,194	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79	89	576	80,583	家庭用品
RELX PLC	229	239	418	58,546	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	16	18	2,538	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	66	9,254	水道
OCADO GROUP PLC	43	63	139	19,482	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,220	1,220	289	40,515	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	58	83	84	11,778	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	1,070	139	19,475	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	40	40	17	2,388	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	26	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	570	570	97	13,596	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	77	10,824	ソフトウェア
WPP PLC	131	173	135	18,967	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	43	6,106	飲料
AVEVA GROUP PLC	5	8	28	4,000	ソフトウェア
AVEVA GROUP PLC-NIL RTS	—	6	6	929	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	192	222	324	45,370	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	417	435	371	51,851	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	330	95	13,350	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	58	41	5,846	保険
BHP GROUP PLC	251	265	511	71,484	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,360	437	61,113	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	24	121	17,042	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	—	—	—	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	14	89	12,561	化学	
FERGUSON PLC	25	27	235	32,937	商社・流通業	
M&G PLC	312	312	61	8,527	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	81	11,426	保険	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	8,740	—	—	—	航空宇宙・防衛	
INFORMA PLC	127	182	104	14,578	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	130	121	67	9,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7	8	97	13,562	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	210	63	8,830	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	36	59	48	6,732	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	91	12,833	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	60	8,472	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,209 94	36,697 87	19,558 —	2,733,140 <4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.57	0.74	187	21,943	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.39	77	9,000	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	3	170	19,881	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.12	95	11,204	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	83	9,798	食品	
GIVAUDAN-REG	1	1	407	47,558	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	19	695	81,197	保険	
NOVARTIS AG-REG	244	276	2,248	262,593	医薬品	
ABB LTD	221	234	562	65,698	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	79	87	2,647	309,226	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	19	19	106	12,416	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	57	64	310	36,311	建設資材	
CLARIANT AG-REG	22	22	39	4,612	化学	
NESTLE SA-REG	339	359	3,558	415,545	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	90	10,560	保険	
TEMENOS AG-REG	7	7	91	10,647	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	7	169	19,837	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	1	129	15,168	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	289	302	356	41,672	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	76	8,906	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	23	2,801	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	8	9	510	59,594	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	3	4	163	19,106	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.7	0.99	79	9,336	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	64	7,522	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	—	—	—	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	2	—	—	—	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	224	26,222	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	4	111	13,075	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	2	46	5,461	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	122	14,288	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	22	174	20,334	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	3	4	239	28,020	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	25	31	159	18,651	資本市場	
SWISS RE LTD	34	35	292	34,203	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63	65	486	56,790	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	15	17	392	45,878	化学	
ALCON INC	49	60	342	40,058	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	4	39	4,670	銀行	
UBS GROUP AG	455	463	596	69,647	資本市場	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評価額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
VIFOR PHARMA AG	5	6	83	9,771	医薬品
小 計	2,020	2,170	16,261	1,899,217	
	銘柄数 < 比率 >	39	39	—	< 3.0% >
(スウェーデン)	株数	株数	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS	8	8	346	4,263	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	184	201	1,847	22,762	銀行
SWEDBANK AB	96	113	1,783	21,976	銀行
SWEDISH MATCH AB	19	19	1,322	16,288	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	43	43	619	7,633	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	48	56	3,341	41,166	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	100	98	1,840	22,680	専門小売り
ERICSSON LM-B	370	362	3,779	46,560	通信機器
TELIA CO AB	320	300	1,051	12,954	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	38	788	9,719	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	25	556	6,859	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	30	42	922	11,368	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	9	—	—	—	無線通信サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	11	473	5,831	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	9	15	632	7,797	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	421	5,190	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	522	6,435	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	46	46	984	12,127	機械
VOLVO AB-B SHS	165	177	3,454	42,555	機械
SANDVIK AB	128	142	2,727	33,606	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	11	297	3,661	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	522	6,440	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	69	934	11,514	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	30	37	2,629	32,391	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	69	74	801	9,873	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	75	84	3,674	45,265	機械
ATLAS COPCO AB-B	48	48	1,831	22,560	機械
EPIROC AB - A	69	84	1,203	14,829	機械
EPIROC AB - B	35	49	668	8,240	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	80	2,085	25,694	家庭用品
EQT AB	—	28	528	6,512	資本市場
BOLIDEN AB	26	33	972	11,981	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP	—	18	1,386	17,086	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス
KINNEVIK AB - B	—	30	1,196	14,737	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	209	1,847	22,761	銀行
ASSA ABLOY AB-B	123	131	2,638	32,504	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	36	899	11,079	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	340	398	2,955	36,407	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	18	340	4,191	コングロマリット
小 計	2,833	3,227	54,830	675,513	
	銘柄数 < 比率 >	32	38	—	< 1.1% >
(ノルウェー)	株数	株数	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	100	120	1,933	22,876	銀行
TELENOR ASA	87	87	1,296	15,335	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	—	9	318	3,764	メディア
EQUINOR ASA	115	122	1,808	21,396	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	23	23	817	9,675	化学
MOWI ASA	56	56	991	11,729	食品
NORSK HYDRO	142	180	692	8,193	金属・鉱業
AKER AB ASA	10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	82	96	818	9,680	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	23	438	5,183	保険
ADEVINTA ASA	—	26	353	4,183	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
(ノルウェー)	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	11	千ノルウェークロネ 347	千円 4,112	メディア
小 計	650	753	9,816	116,130	
	銘柄数 < 比率 >	11	—	< 0.2% >	
(デンマーク)	株 数	株 数	千デンマーククロネ		
CARLSBERG B	12	12	1,186	20,121	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	1,002	17,002	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.36	430	7,296	海運業
GN STORE NORD A/S	—	18	853	14,470	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	72	86	887	15,052	銀行
GENMAB A/S	7	8	1,897	32,187	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	0.9	190	3,235	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	24	3,005	50,977	電気設備
H LUNDBECK A/S	7	7	138	2,352	医薬品
DSV PANALPINA A S	23	25	2,537	43,044	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	12	12	739	12,547	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	12	14	883	14,988	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	24	839	14,231	化学
COLOPLAST-B	12	14	1,283	21,763	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	20	377	6,404	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	200	214	8,912	151,150	医薬品
ISS A/S	19	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S	10	19	332	5,639	保険
ORSTED A/S	23	23	2,464	41,797	電力
DEMANT A/S	13	13	281	4,773	ヘルスケア機器・用品
小 計	475	540	28,245	479,037	
	銘柄数 < 比率 >	17	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ドイツ)	株 数	株 数	千ユーロ		
ADIDAS AG	20	24	660	83,415	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	52	51	191	24,203	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	49	6,268	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	35	4,460	化学
HANNOVER RUECK SE	6	8	119	15,026	保険
GEA GROUP AG	17	17	49	6,211	機械
CONTINENTAL AG	13	13	156	19,793	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	108	124	491	62,072	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	16	15	217	27,430	医薬品
RWE AG	63	79	270	34,160	総合公益事業
SAP SE	111	130	1,338	168,947	ソフトウェア
E. ON SE	248	274	246	31,181	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	115	14,577	家庭用品
PUMA SE	12	10	94	11,892	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	107	124	592	74,799	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	22	22	196	24,814	家庭用品
BASF SE	105	116	710	89,701	化学
BEIERSDORF AG	12	14	129	16,355	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	1	12	1,625	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	19	114	14,516	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	26	179	22,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	47	52	1,032	130,367	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	30	30	30	3,823	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17	17	425	53,661	保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	59	7,492	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	22	333	42,042	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	107	108	628	79,369	自動車
NEMETSCHKE SE	—	6	34	4,389	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	48	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	88	95	1,080	136,461	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	254	240	233	29,518	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER MOTOREN WERK	36	40	305	38,512	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	42	5,325	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	393	421	640	80,843	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	4	176	22,332	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	157	166	490	61,971	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	—	0.56	39	5,009	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	3	3	43	5,485	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	—	3	52	6,586	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	23	23	320	40,512	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	21	121	15,379	自動車	
FRAPORT AG	3	—	—	—	運送インフラ	
WIRECARD AG	13	—	—	—	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	56	7,195	化学	
MTU AERO ENGINES AG	5	6	135	17,069	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	42	176	22,227	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	17	181	22,942	化学	
BRENTAG AG	19	19	118	14,949	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	27	70	8,869	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	150	35	4,476	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	114	114	62	7,950	銀行	
LEG IMMOBILIEN AG	—	8	94	11,940	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	9	10	73	9,313	機械	
VONOVIA SE	57	64	358	45,281	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	4	10	109	13,786	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	32	127	16,069	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	19	74	9,355	ソフトウェア	
AXEL SPRINGER SE-TEND	3	—	—	—	メディア	
SIEMENS ENERGY AG	—	49	122	15,403	電気設備	
ZALANDO SE	18	18	141	17,902	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	13	83	10,498	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	22	22	102	12,963	化学	
HELLOFRESH SE	—	17	81	10,336	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N.V.	21	26	105	13,302	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	21	58	7,434	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	17	17	175	22,166	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	金 額	2,747	3,092	14,611	1,844,656
銘柄数<比率>	59	62	—	—	—	<3.0%>
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	137	199	25,200	保険	
INTESA SANPAOLO	1,660	2,040	406	51,267	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	86	87	66	8,437	銀行	
ENEL SPA	920	1,014	832	105,051	電力	
ENI SPA	287	313	273	34,553	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	230	240	109	13,804	ガス	
TENARIS SA	54	54	37	4,724	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	44	5,565	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	28	3,619	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	53	70	109	13,821	運送インフラ	
TERNA SPA	180	169	102	13,002	電力	
RECORDATI SPA	11	15	67	8,513	医薬品	
LEONARDO SPA	42	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	13	42	5,307	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	28	28	76	9,632	電気設備	
DIASORIN SPA	—	3	55	7,015	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	14	15	276	34,968	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	134	129	121	15,309	機械	
MONCLER SPA	17	23	99	12,544	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	—	58	92	11,639	情報技術サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	56	70	92	11,692	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	137	185	23,436	自動車	
UNICREDIT SPA	244	270	219	27,713	銀行	
EXOR NV	13	13	77	9,817	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	73	79	67	8,481	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	31	32	4,164	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	—	—	—	自動車部品	
小 計	株数・金額	6,249	6,809	3,717	469,285	
	銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	28	99	12,549	建設・土木	
AIRBUS SE	65	74	716	90,519	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70	76	153	19,401	総合公益事業	
LOREAL-ORD	28	31	961	121,424	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	34	1,704	215,151	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	24	3,105	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	15	125	15,791	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	19	19	231	29,223	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	27	27	106	13,502	メディア	
FAURECIA	7	7	31	3,952	自動車部品	
BOLLORE	75	75	24	3,067	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	19	23	243	30,721	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	24	25	406	51,383	飲料	
RENAULT SA	20	20	72	9,108	自動車	
REMY COINTREAU	1	2	39	4,998	飲料	
SEB SA	2	2	37	4,693	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	66	761	96,099	電気設備	
VIVENDI SA	92	102	254	32,116	娯楽	
ORANGE SA	243	244	257	32,483	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3	3	321	40,585	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	14	17	272	34,394	ソフトウェア	
KERING SA	8	9	574	72,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	22	2,784	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	74	99	12,612	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	8	11	88	11,176	情報技術サービス	
SANOFI	129	141	1,181	149,135	医薬品	
ACCOR SA	21	21	66	8,367	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	80	78	265	33,540	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	97	98	179	22,634	銀行	
TELEPERFORMANCE	7	8	218	27,573	専門サービス	
EURAZEO SE	3	3	19	2,432	各種金融サービス	
SODEXO	11	11	84	10,678	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	229	243	486	61,357	保険	
PEUGEOT CITROEN	69	69	142	18,023	自動車	
JC DECAUX SA	7	—	—	—	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	33	35	445	56,189	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	144	163	180	22,739	銀行	
BNP PARIBAS	128	142	649	82,000	銀行	
ORPEA	—	6	70	8,953	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	63	251	31,791	建設関連製品	
WENDEL	2	2	25	3,175	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	1	26	3,303	各種電気通信サービス	
SES FDR	39	39	30	3,808	メディア	
SAFRAN SA	37	40	501	63,293	航空宇宙・防衛	



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
ENGIE	226	224	280	35,350	総合公益事業		
ALSTOM	21	21	95	12,099	機械		
ALSTOM SA-RIGHTS	—	28	12	1,576	機械		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	—	—	—	メディア		
ELECTRICITE DE FRANCE	74	74	97	12,294	電力		
IPSEN	5	5	35	4,516	医薬品		
ARKEMA	8	8	80	10,130	化学		
LEGRAND SA	29	32	227	28,766	電気設備		
EIFFAGE SA	9	9	78	9,904	建設・土木		
TOTAL SE	273	314	1,183	149,412	石油・ガス・消耗燃料		
ADP	2	2	31	3,954	運送インフラ		
NATIXIS	110	110	29	3,771	資本市場		
UBISOFT ENTERTAINMENT	9	11	92	11,634	娯楽		
SCOR SE	22	22	62	7,888	保険		
VINCI	60	65	575	72,608	建設・土木		
DANONE	69	76	392	49,556	食品		
AIR LIQUIDE SA	52	60	807	101,959	化学		
BUREAU VERITAS SA	31	43	95	12,106	専門サービス		
GETLINK	63	46	65	8,211	運送インフラ		
SUEZ	36	51	81	10,253	総合公益事業		
EDENRED	29	29	139	17,617	情報技術サービス		
VALEO SA	24	33	106	13,486	自動車部品		
BIOMERIEUX	4	6	71	9,002	ヘルスケア機器・用品		
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	12	42	5,304	ホテル・レストラン・レジャー		
WORLDLINE SA	12	32	240	30,392	情報技術サービス		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	3	95	12,073	ライフサイエンス・ツール/サービス		
AMUNDI SA	6	6	39	4,999	資本市場		
小 計	株 数 銘柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	3,270	3,503	17,515	2,211,289	< 3.5% >
(ユーロ…イギリス)							
UNILEVER PLC	—	190	912	115,261	パーソナル用品		
小 計	株 数 銘柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	—	190	912	115,261	< 0.2% >
(ユーロ…オランダ)							
RANDSTAD NV	15	13	71	8,995	専門サービス		
WOLTERS KLUWER	30	36	251	31,738	専門サービス		
VOPAK	7	7	30	3,876	石油・ガス・消耗燃料		
AEGON NV	180	180	57	7,262	保険		
KONINKLIJKE KPN NV	390	510	128	16,225	各種電気通信サービス		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	101	115	499	63,087	ヘルスケア機器・用品		
HEINEKEN NV	31	32	297	37,519	飲料		
HEINEKEN HOLDING NV	12	12	103	13,029	飲料		
KONINKLIJKE DSM NV	22	21	284	35,913	化学		
UNILEVER NV	168	—	—	—	パーソナル用品		
ASML HOLDING NV	49	53	2,008	253,607	半導体・半導体製造装置		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	131	136	311	39,336	食品・生活必需品小売り		
AKZO NOBEL	27	23	212	26,815	化学		
PROSUS NV	58	60	561	70,947	インターネット販売・通信販売		
JDE PEET'S BV	—	9	29	3,717	食品		
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	78	73	9,339	飲料		
NN GROUP NV	37	40	139	17,584	保険		
ARGENX SE	—	5	130	16,498	バイオテクノロジー		
ARCELORMITTAL	80	101	176	22,281	金属・鉱業		
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	15	127	16,146	インターネット販売・通信販売		
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	38	4,819	銀行		
ALTICE EUROPE N.V.	50	75	33	4,216	各種電気通信サービス		
ADYEN NV	1	2	379	47,963	情報技術サービス		

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千ユーロ		邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株				
ING GROEP NV	458	494	414	52,332	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,892	2,066	6,362	803,254	
(ユーロ…スペイン)	20	23	—	—	<1.3%>	
ENDESA S. A.	35	45	101	12,850	電力	
BANKINTER S. A.	82	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	720	830	357	45,100	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	33	33	63	7,978	ガス	
REPSOL SA	162	178	152	19,240	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,930	2,094	599	75,674	銀行	
BANCO SANTANDER SA - RIGHTS	—	2,199	27	3,455	銀行	
TELEFONICA SA	530	590	223	28,193	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	29	29	57	7,249	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	30	84	10,658	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	32	32	88	11,118	建設・土木	
FERROVIAL SA	64	62	145	18,410	建設・土木	
MAPPFRE SA	127	—	—	—	保険	
BANCO DE SABADELL SA	700	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	410	410	92	11,667	銀行	
IBERDROLA SA	671	752	842	106,332	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	50	56	361	45,652	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	54	88	11,170	電力	
INDITEX SA	123	135	374	47,279	専門小売り	
AENA SME SA	8	8	120	15,216	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	33	38	193	24,448	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	36	42	99	12,545	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	—	—	—	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,959	7,620	4,073	514,244	
(ユーロ…ベルギー)	22	19	—	—	<0.8%>	
KBC GROEP NV	27	31	194	24,538	銀行	
SOFINA SA	—	2	54	6,842	各種金融サービス	
SOLVAY SA	9	9	89	11,354	化学	
UCB SA	14	15	141	17,801	医薬品	
COLRUYT SA	9	6	33	4,180	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	9	13	114	14,484	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	28	3,541	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	4	6	61	7,724	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	—	3	34	4,408	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	—	—	—	メディア	
AGEAS	18	22	92	11,687	保険	
UMICORE	24	24	88	11,207	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	89	94	550	69,526	飲料	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	227	245	1,483	187,300	
(ユーロ…オーストリア)	11	12	—	—	<0.3%>	
OMV AG	16	18	56	7,185	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	9	8	48	6,156	電力	
VOESTALPINE AG	14	14	39	4,949	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	37	36	90	11,426	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	19	32	4,061	銀行	
ANDRITZ AG	7	—	—	—	機械	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	98	95	267	33,778	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	6	5	—	—	<0.1%>	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA	116	116	70	8,930	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	15	100	12,638		ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	117 2	131 2	170 —	21,568 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	32	65	8,217		食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	48	48	39	4,960		機械
UPM-KYMMENE OYJ	62	66	186	23,555		紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	61	74	103	13,004		紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	48	60	213	26,913		保険
FORTUM OYJ	49	57	105	13,277		電力
ELISA OYJ	16	16	70	8,932		各種電気通信サービス
METSO OYJ	16	—	—	—		機械
NOKIA OYJ	670	710	233	29,495		通信機器
NESTE OYJ	46	52	310	39,142		石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	18	—	—	—		自動車部品
KONE OYJ	41	43	292	36,960		機械
ORION OYJ	10	13	52	6,578		医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,085 12	1,172 11	1,671 —	211,039 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	95	98	338	42,685		建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	17	18	128	16,242		建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	17	20	243	30,730		食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25	30	109	13,771		容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	115	—	—	—		銀行
AIB GROUP PLC	80	—	—	—		銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8	19	319	40,277		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	493 8	320 6	1,138 —	143,707 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	300	340	156	19,766		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	62	57	7,306		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	28	33	46	5,866		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	386 3	435 3	260 —	32,939 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,526 237	25,683 238	52,184 —	6,588,325 <10.5%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	318	4,282		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	415	5,584		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	115	196	2,634		銀行
CLP HLDGS	205	205	1,465	19,685		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	132	150	5,880	78,968		資本市場
MTR CORP	190	180	770	10,346		陸運・鉄道
HANG SENG BANK	88	102	1,390	18,671		銀行
HENDERSON LAND	178	178	559	7,513		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	200	825	11,079		電力
HONG KONG & CHINA GAS	1,091	1,294	1,537	20,655		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	240	270	1,676	22,518		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	—	—	—		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	480	450	1,120	15,048		銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	—	—	—		コングロマリット
PCCW LTD	410	410	192	2,587		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	—	—	—		不動産管理・開発
SINO LAND CO. LTD	310	310	320	4,304		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	160	1,651	22,175		不動産管理・開発

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額 千香港ドル	邦貨換算金額 千円	
(香港)	百株	百株				
SWIRE PACIFIC-A	50	50	225	3,028	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	80	—	—	—	食品	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	185	1,786	23,988	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	180	322	4,327	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	221	2,971	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	249	3,345	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	1,408	1,508	13,421	180,246	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	521	531	7,139	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	272	344	1,193	16,031	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	108	170	399	5,365	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	242	929	12,480	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	170	406	5,456	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	130	190	513	6,902	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,060	1,390	941	12,638	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	183	678	9,109	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	294	359	2,038	27,373	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	80	321	4,319	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	324	1,397	18,763	不動産管理・開発	
小 計	株 数	10,085	10,594	43,897	589,542	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	< 0.9% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	70	5,463	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	202	224	574	44,850	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	70	56	4,386	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	—	—	—	販売	
SATS LTD	80	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	120	90	82	6,404	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	320	340	107	8,410	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	210	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	140	61	4,828	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	146	153	352	27,518	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	57	43	3,411	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	32	32	60	4,721	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	1,020	238	18,624	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	120	—	—	—	コングロマリット	
OCBC-ORD	349	412	416	32,509	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	240	101	7,902	食品	
KEPPEL CORP.	160	190	99	7,798	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	270	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	68	5,372	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	4,430	3,958	2,335	182,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	26	164	12,759	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	321	355	827	63,963	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	413	457	926	71,633	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	208	428	33,150	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	420	600	183	14,151	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	43	67	85	6,605	飲料	
ASX LTD	20	24	190	14,709	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	336	367	1,523	117,777	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	66	66	94	7,303	情報技術サービス	
CSL LIMITED	50	56	1,665	128,819	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
REA GROUP LTD	6	6	86	6,715	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	305	340	472	36,519	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	9	197	15,282	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	170	270	140	10,898	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	199	220	1,770	136,903	銀行	
BORAL LTD	140	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	46	45	517	40,004	金属・鉱業	
APA GROUP	127	168	171	13,225	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	56	72	229	17,727	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	273	139	10,819	保険	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	56	63	101	7,853	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	73	65	113	8,791	金属・鉱業	
WORLEY LTD	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	133	183	185	14,377	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	338	405	936	72,440	銀行	
NEWCREST MINING	76	100	272	21,049	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	140	270	101	7,829	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	310	310	53	4,123	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	100	52	4,075	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	164	164	163	12,644	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	87	111	8,638	金属・鉱業	
CHALLENGER LIMITED	60	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	230	240	152	11,803	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	49	63	204	15,794	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9	9	26	2,010	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	183	290	112	8,701	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	130	140	692	53,524	複合小売り	
ALUMINA LTD	262	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	115	120	276	21,343	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	139	158	595	46,086	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	13	74	5,784	資本市場	
SEEK LTD	38	38	98	7,634	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	150	182	198	15,326	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	39	42	595	46,061	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	46	3,633	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	190	95	7,419	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	195	15,139	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	82	6,389	飲料	
SYDNEY AIRPORT	160	180	119	9,256	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	81	6,317	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	14	186	14,388	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	25	243	18,853	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	32	98	7,614	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	43	33	2,602	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	46	3,604	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	85	6,588	保険	
AGL ENERGY LTD	63	63	85	6,586	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	610	159	12,311	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	27	2,155	建設・土木	
COLES GROUP LTD	130	165	296	22,941	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	67	5,234	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	8,286	8,963	16,887	1,305,903
	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	50	49	71	5,245	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千円	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			
A2 MILK CO LTD	80	92	130	9,565	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	70	226	16,577	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	130	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	200	240	108	7,953	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	80	80	51	3,753	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	100	148	114	8,377	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	153	180	117	8,578	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	858	859	819	60,051	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	140	145	316	10,097	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	179	343	10,947	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	2	4	158	5,048	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	140	140	161	5,148	銀行	
ICL GROUP LTD	60	100	156	4,971	化学	
NICE LTD	8	7	613	19,558	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	16	112	3,587	銀行	
AZRIELI GROUP	4	4	79	2,543	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	545	595	1,942	61,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	135,133	137,654	—	58,977,662	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,257	1,230	—	<94.4%>	

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	6,100	6,100	94	9,866	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,710	292	30,423	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	5,220	5,620	1,285	133,755	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	140	14,617	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,910	332	34,558	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,660	2,070	218	22,690	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	1,250	125	13,106	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	5,260	860	89,509	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	3,270	442	46,106	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,800	5,100	196	20,467	0.0	
EQUINIX INC	980	1,117	791	82,348	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,380	2,020	121	12,608	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,580	290	30,207	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	690	810	204	21,306	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,530	174	18,209	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,100	7,400	226	23,560	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	120	12,542	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,400	7,500	226	23,605	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	99	10,318	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	6,200	127	13,267	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,430	178	18,623	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	2,900	109	11,397	0.0	
PROLOGIS INC	7,600	9,340	921	95,908	0.2	
PUBLIC STORAGE	1,910	1,910	428	44,628	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,400	4,660	285	29,711	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	2,300	1,720	84	8,786	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,490	426	44,422	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,920	368	38,314	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,230	181	18,921	0.0	
UDR INC	3,400	3,400	138	14,395	0.0	
VENTAS INC	4,200	5,100	252	26,253	0.0	
VEREIT INC	11,100	15,700	119	12,484	0.0	
VICI PROPERTIES INC	4,400	6,200	160	16,719	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	73	7,669	0.0	
WP CAREY INC	1,800	2,410	169	17,598	0.0	
WELLTOWER INC	4,990	5,630	361	37,619	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,300	10,100	310	32,293	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	157,940	170,257	10,941	1,138,823	
	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		400	1,100	55	4,518	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	35	2,855	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	—	—	—	—
小 計		4,286	3,086	90	7,373	
		銘柄数 < 比率 >	4	2	—	<0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	46	6,485	0.0
SEGRO PLC		14,700	14,800	133	18,708	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	53	7,414	0.0
小 計		31,112	31,212	233	32,607	
		銘柄数 < 比率 >	3	3	—	<0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	—	—	—	—
KLEPIERRE		2,200	2,200	44	5,641	0.0
GECINA SA		560	560	73	9,240	0.0
COVIVIO		560	560	43	5,440	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,490	1,490	93	11,775	0.0
ユ ー ロ 計		5,040	4,810	254	32,097	
		銘柄数 < 比率 >	5	4	—	<0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		26,000	25,000	1,770	23,771	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	231	3,114	0.0
小 計		56,000	55,000	2,001	26,885	
		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		27,800	54,046	107	8,350	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		39,440	41,706	123	9,665	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		37,954	—	—	—	—
SUNTEC REIT		29,000	29,000	42	3,349	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	32,608	63	4,936	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		24,000	24,000	49	3,857	0.0
小 計		158,194	181,360	386	30,158	
		銘柄数 < 比率 >	5	5	—	<0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		54,000	50,000	132	10,246	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	121	9,389	0.0
LENDLEASE GROUP		6,600	9,800	140	10,890	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	116	9,037	0.0
DEXUS		13,200	13,200	128	9,942	0.0
GOODMAN GROUP		21,100	20,400	376	29,089	0.0
SCENTRE GROUP		68,000	67,000	194	15,025	0.0
VICINITY CENTRES		44,000	44,000	75	5,852	0.0
小 計		258,700	256,200	1,286	99,472	
		銘柄数 < 比率 >	8	8	—	<0.2% >
合 計		671,272	701,925	—	1,367,419	
		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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 84	百万円 —
		EURO50	236	—
		FT100	100	—
		SPI200	51	—
		SPEMINI	1,558	—
		SWISSMKT	72	—

\*単位未満は切り捨て。

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

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第13期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11日）

### 受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

**野村アセットマネジメント**

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
9期(2016年5月10日)	13,960	△ 5.3	144.29	△ 5.0	96.4	1.5	2.8	36,074
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

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

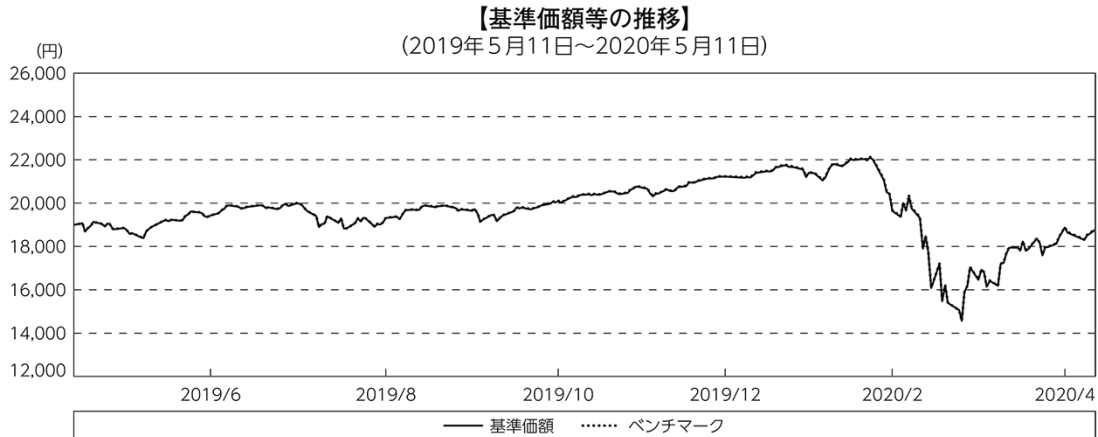
\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



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

### ○基準価額の主な変動要因

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

### ○投資環境

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

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

### ・為替ヘッジ

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

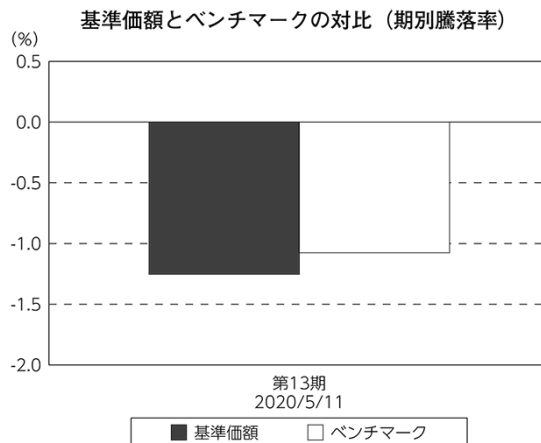
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.3%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の-1.1%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

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



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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(2019年5月11日～2020年5月11日)

## ○1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.006 (0.004) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.018 (0.016) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.033	
期中の平均基準価額は、19,645円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2019年5月11日～2020年5月11日)

## 株式

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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



## 投資信託証券

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

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

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 22,199	百万円 21,057	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年5月11日～2020年5月11日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替先物取引	百万円 574,845	百万円 484	% 0.1	百万円 574,167	百万円 —	% —
為替直物取引	8,496	—	—	7,679	484	6.3

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

(2020年5月11日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	82	80	290	31,024	保険
AES CORP	93	79	101	10,873	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	826	852	2,538	271,450	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	196	207	1,939	207,439	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	168	173	1,456	155,794	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	5	5	93	10,003	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	86	84	614	65,707	娯楽
ACUITY BRANDS INC	4	4	37	4,046	電気設備
ADOBE INC	54	56	2,080	222,467	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	94	10,148	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	109	126	670	71,677	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35	35	286	30,604	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	24	26	614	65,672	化学
AKAMAII TECHNOLOGIES	18	18	182	19,472	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	69	7,421	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25	25	244	26,130	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8	8	170	18,194	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	90	9,645	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	5	5	24	2,573	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	33	24	115	12,318	電力
ALLSTATE CORP	42	37	375	40,207	保険
ALLY FINANCIAL INC	40	40	63	6,750	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	10	148	15,869	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	35	4,996	534,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	34	34	4,828	516,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	29	12	28	3,003	メディア
ALTRIA GROUP INC	218	214	786	84,087	タバコ
AMAZON.COM INC	46	48	11,631	1,243,992	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	24	2,577	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	30	30	212	22,735	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	11	11	11	1,192	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	54	53	428	45,865	電力
AMERICAN EXPRESS CO	81	81	729	78,012	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	11	11	74	7,944	保険
AMERICAN INTL GROUP	101	101	279	29,867	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	21	257	27,518	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	16	16	145	15,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	15	192	20,554	資本市場
AMETEK INC	26	26	221	23,717	電気設備
AMGEN INC	71	69	1,634	174,793	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	37	334	35,823	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BURLINGTON STORES INC	9	6	119	12,831	専門小売り
CBS CORP-CL B	37	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12	12	124	13,285	資本市場
CBRE GROUP INC	40	40	166	17,796	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	58	6,236	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	162	17,412	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	69	7,451	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	15	116	12,470	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	43	43	819	87,649	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	10	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	39	41	755	80,764	資本市場
CMS ENERGY CORP	38	30	165	17,739	総合公益事業
CSX CORP	89	88	581	62,220	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	149	149	940	100,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	46	46	94	10,090	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	29	29	239	25,575	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	20	20	102	10,964	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52	52	327	35,057	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	35	35	174	18,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	17	17	130	13,943	専門小売り
CARNIVAL CORP	48	48	68	7,294	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	96	177	18,968	建設関連製品
CATERPILLAR INC DEL	65	65	733	78,415	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	14	122	13,093	化学
CELGENE CORP	77	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	44	63	415	44,388	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	61	61	113	12,128	総合公益事業
CENTURYLINK INC	112	112	111	11,906	各種電気通信サービス
CERNER CORP	31	33	226	24,264	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17	17	917	98,094	メディア
CHEMOURS CO/THE	17	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	25	25	111	11,898	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	216	221	2,109	225,652	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	2	249	26,734	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	25	187	20,082	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	15	15	84	9,059	保険
CISCO SYSTEMS	510	496	2,132	228,049	通信機器
CINTAS CORP	9	9	209	22,404	商業サービス・用品
CITIGROUP	276	257	1,190	127,315	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	53	53	117	12,583	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	15	15	240	25,674	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13	273	29,243	家庭用品
COCA COLA CO	458	475	2,190	234,244	飲料
COGNEX CORP	16	16	94	10,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	60	342	36,679	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	90	97	672	71,965	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	514	531	1,940	207,483	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COMERICA INC	18	18	61	6,524	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	61	61	204	21,868	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	23	137	14,675	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	129	123	529	56,671	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	38	281	30,147	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	317	33,921	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	17	1,904	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	188	20,192	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	26	217	23,299	商業サービス・用品
CORNING INC	101	83	179	19,191	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	82	214	22,967	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	50	51	1,584	169,491	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	3	256	27,421	専門サービス
COTY INC-CL A	43	43	22	2,391	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	18	18	113	12,141	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	283	30,359	機械
DR HORTON INC	43	43	213	22,805	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	22	227	24,366	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	33	58	6,248	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	73	1,189	127,242	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	103	11,107	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	14	14	113	12,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	33	34	465	49,817	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	22	96	10,270	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	38	4,130	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	98	10,520	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	37	46	5,025	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	8	11	470	50,307	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	18	75	8,100	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	202	210	2,298	245,868	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	153	16,448	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	42	4,577	メディア
DISCOVERY INC - C	27	50	96	10,347	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	61	6,604	メディア
DOCUSIGN INC	—	9	104	11,219	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	30	539	57,716	複合小売り
DOLLAR TREE INC	25	26	202	21,703	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	83	95	744	79,656	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	173	18,553	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	156	16,768	機械
DOW INC	89	89	306	32,798	化学
DOWDUPONT INC	268	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	15	32	3,510	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	79	86	709	75,918	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	92	431	46,176	化学
EOG RESOURCES INC	68	68	350	37,472	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	127	13,662	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EAST WEST BANCORP INC	19	19	66	7,130	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	14	14	93	9,964	化学
EATON VANCE CORP	16	16	59	6,387	資本市場
EBAY INC	99	82	345	36,965	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	29	29	579	61,970	化学
EDISON INTERNATIONAL	37	39	222	23,795	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	22	492	52,653	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	25	50	99	10,609	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	31	367	39,288	娯楽
EMERSON ELEC	69	69	387	41,399	電気設備
ENTERGY CORP	18	24	229	24,590	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	5	118	12,657	情報技術サービス
EQUIFAX INC	12	15	236	25,242	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	41	73	7,827	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	2	33	3,609	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	20	80	8,620	水道
EVERGY INC	33	25	143	15,374	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	34	269	28,869	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	16	138	14,822	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	106	115	430	46,036	電力
EXPEDIA GROUP INC	15	15	104	11,186	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	23	23	172	18,407	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	482	495	2,285	244,478	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	57	6,171	電子装置・機器・部品
FMC CORP	18	16	157	16,796	化学
FACEBOOK INC-A	273	280	5,945	635,903	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	3	99	10,629	資本市場
FASTENAL CO	29	60	234	25,058	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	29	26	317	34,005	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	113	12,112	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	38	72	929	99,427	情報技術サービス
FNF GROUP	35	35	90	9,672	保険
FIFTH THIRD BANCORP	81	78	141	15,095	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	56	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	17	17	176	18,892	銀行
FISERV INC	46	68	718	76,874	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	57	58	235	25,184	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	228	24,384	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	39	4,238	機械
FORD MOTOR COMPANY	401	490	256	27,460	自動車
FORTINET INC	15	15	205	21,952	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	34	205	21,996	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	97	10,437	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	39	39	101	10,844	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	48	5,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	34	34	65	6,981	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	145	145	133	14,282	金属・鉱業



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	24	207	22,177	保険
GAP INC	24	24	19	2,079	専門小売り
GARTNER INC	9	9	112	12,061	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	26	357	38,215	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,001	1,030	647	69,289	コングロマリット
GENERAL MILLS	73	65	388	41,543	食品
GENERAL MOTORS CO	151	151	361	38,645	自動車
GENUINE PARTS CO	15	15	119	12,753	販売
GILEAD SCIENCES INC	150	147	1,144	122,407	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	18	35	628	67,206	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	12	95	10,227	保険
GODADDY INC - CLASS A	18	18	135	14,447	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	37	37	702	75,146	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	5	5	162	17,401	商社・流通業
GRUBHUB INC	8	8	37	4,005	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	7	74	8,007	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	32	32	346	37,049	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	17	17	50	5,374	商社・流通業
HP INC	184	185	289	30,984	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	106	106	113	12,130	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	34	34	32	3,443	繊維・アパレル・贅品
HARLEY-DAVIDSON INC	18	18	38	4,129	自動車
HARRIS CORP	13	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	41	41	149	15,939	保険
HASBRO INC	11	16	114	12,225	レジャー用品
HEICO CORP	—	3	30	3,288	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	10	78	8,416	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	10	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9	9	177	18,962	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	15	18	251	26,922	食品
HESS CORP	29	29	140	15,036	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	165	169	18,087	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	34	29	209	22,390	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	49	5,340	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	29	29	150	16,124	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	128	126	2,965	317,164	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	82	84	1,150	122,997	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	36	170	18,188	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	44	55	5,938	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	16	14	558	59,752	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	8	90	9,717	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	119	119	102	11,008	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	97	10,429	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	9	9	223	23,863	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	3	3	54	5,854	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	9	146	15,717	機械
IDEXX LABORATORIES INC	8	9	261	28,019	ヘルスケア機器・用品

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	170	18,216	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	38	4,116	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	66	7,140	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	58	6,240	娯楽
ELI LILLY & CO.	100	101	1,555	166,313	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	80	8,623	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	58	6,282	娯楽
LOCKHEED MARTIN	28	29	1,131	121,004	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	86	9,289	保険
LOWES COS INC	93	89	1,017	108,852	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	11	278	29,780	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	147	15,814	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	65	101	10,837	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	356	38,173	資本市場
MACYS INC	37	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	42	4,533	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	108	62	6,676	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	76	251	26,847	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	125	13,394	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	5	242	25,899	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	57	601	64,277	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	31	273	29,273	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	6	111	11,898	建設資材
MASCO CORP	33	33	139	14,872	建設関連製品
MASTERCARD INC	104	104	2,957	316,266	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	4	31	3,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	34	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	151	16,206	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	14	237	25,437	食品
MCDONALD'S CORP	87	87	1,583	169,403	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	24	20	274	29,374	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	30	50	5,371	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	5	439	46,986	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	295	297	2,270	242,841	医薬品
METLIFE INC	100	90	316	33,901	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	215	23,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	823	841	15,538	1,661,893	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	238	25,518	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	123	125	603	64,504	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	42	4,542	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	56	5,990	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	19	76	8,152	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	161	170	865	92,543	食品
MONGODB INC	—	6	112	12,080	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	48	48	315	33,768	飲料
MOODYS CORP	21	18	460	49,272	資本市場
MORGAN STANLEY	143	143	573	61,297	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	25	45	21	2,310	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOSAIC CO/THE	36	36	43	4,662	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	19	254	27,236	通信機器
NRG ENERGY INC	28	28	91	9,813	電力
NVR INC	0.44	0.44	137	14,680	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	153	16,454	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	55	5,924	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	22	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	29	29	130	13,925	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	48	51	2,230	238,500	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	8	89	9,594	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150	130	53	5,714	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	25	113	12,165	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	31	26	56	6,048	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	59	73	7,830	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	70	96	623	66,661	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	46	5,026	メディア
NEXTERA ENERGY INC	54	57	1,316	140,783	電力
NIKE INC-B	148	145	1,316	140,766	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	109	11,697	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	50	50	5,363	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	16	16	28	3,085	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	30	524	56,068	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	21	165	17,717	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	19	622	66,580	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	67	142	15,248	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	33	139	14,893	金属・鉱業
NVIDIA CORP	65	68	2,125	227,268	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	27	83	8,966	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	8	346	37,021	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	83	100	151	16,206	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	14	240	25,723	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	9	142	15,194	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	144	15,442	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	39	66	7,140	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	46	144	15,413	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	300	269	1,441	154,118	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	48	255	27,352	機械
OWENS CORNING INC	10	10	45	4,898	建設関連製品
PNC FINANCIAL	50	49	521	55,827	銀行
PPG INDUSTRIES	28	28	263	28,232	化学
PPL CORPORATION	91	92	240	25,690	電力
PVH CORP	9	9	42	4,577	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	15	113	12,167	ソフトウェア
PACCAR	38	38	270	28,964	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	103	11,020	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	10	216	23,111	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	225	24,106	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYCHEX INC	34	34	228	24,403	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	4	133	14,255	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	124	130	1,897	202,940	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	57	68	7,351	銀行
PEPSICO INC	159	162	2,186	233,857	飲料
PERKINELMER INC	—	10	93	9,989	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	—	646	2,404	257,151	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	173	183	1,317	140,917	タバコ
PHILLIPS 66	48	49	382	40,878	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	84	9,085	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	89	9,524	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	17	158	16,938	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	6	46	4,991	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	311	33,302	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	117	12,586	保険
PROCTER & GAMBLE CO	283	290	3,368	360,244	家庭用品
PROGRESSIVE CO	64	69	518	55,443	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45	44	261	27,944	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	277	29,730	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	83	8,947	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	123	13,219	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	135	1,087	116,314	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	152	16,322	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	51	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	12	82	8,833	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	46	4,933	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	86	9,291	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	174	1,024	109,544	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	495	53,024	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	126	13,575	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	71	7,620	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	23	28	234	25,044	商業サービス・用品
RESMED INC	16	16	273	29,242	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	9	261	27,956	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	67	7,246	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	12	244	26,139	電気設備
ROKU INC	—	11	140	15,036	娯楽
ROLLINS INC	15	15	63	6,784	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	12	430	45,991	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	43	397	42,550	専門小売り
S&P GLOBAL INC	27	28	833	89,134	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	72	7,770	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	128	13,764	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	117	12,522	銀行
SABRE CORP	37	37	24	2,661	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SALESFORCE.COM INC	86	97	1,716	183,610	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	11	140	15,058	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	21	21	113	12,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	162	292	31,273	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	143	131	478	51,152	資本市場
SEALED AIR CORP	15	15	44	4,754	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	11	16	255	27,317	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	29	34	422	45,173	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	21	822	87,958	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	9	9	527	56,436	化学
SIGNATURE BANK	5	5	53	5,731	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	170	170	97	10,445	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	19	216	23,195	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	14	14	62	6,706	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	142	15,270	食品
SNAP-ON INC	5	5	70	7,489	機械
SNAP INC-A	—	95	173	18,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	114	124	687	73,483	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	40	4,363	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	11	22	2,454	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	17	17	268	28,680	ソフトウェア
SPRINT CORP	73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	33	41	311	33,347	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	16	190	20,328	機械
STARBUCKS CORP	139	137	1,066	114,096	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	45	270	28,982	資本市場
STEEL DYNAMICS	21	21	53	5,697	金属・鉱業
STRYKER CORP	39	40	768	82,171	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	52	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	67	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	285	30,491	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	68	68	126	13,541	消費者金融
SYSCO CORP	53	55	293	31,346	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	36	36	136	14,588	資本市場
TJX COS INC	136	141	683	73,152	専門小売り
T-MOBILE US INC	39	46	457	48,974	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13	13	179	19,164	娯楽
TAPESTRY INC	33	33	49	5,251	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	60	59	693	74,204	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	28	28	38	4,132	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	3	119	12,810	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	5	5	173	18,561	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	16	104	11,138	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	15	15	1,286	137,590	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	117	118	133	14,248	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	106	109	1,263	135,168	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	28	76	8,175	航空宇宙・防衛

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

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



銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
IHS MARKIT LTD	45	45	301	32,279	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	28	—	—	—	機械	
INVESCO LTD	44	44	35	3,755	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5	5	60	6,496	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	107	93	277	29,640	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	5,347	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	53	53	113	12,124	メディア	
LINDE PLC	63	63	1,190	127,350	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	74	74	198	21,249	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	149	157	1,555	166,388	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	29	29	201	21,501	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	37	37	52	5,599	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	26	26	32	3,456	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4	4	78	8,404	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	32	32	163	17,474	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	21	21	73	7,883	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	58	6,281	電気設備	
STERIS PLC	—	11	169	18,075	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	52	52	41	4,404	エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	28	238	25,542	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	13	268	28,704	保険	
PERRIGO CO PLC	17	17	89	9,570	医薬品	
CHUBB LTD	50	53	549	58,770	保険	
GARMIN LTD	17	17	138	14,788	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	37	37	285	30,535	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	14	152	16,362	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	5	55	5,948	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	4	5	84	9,066	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	14	14	42	4,554	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	29	163	17,508	化学	
MYLAN NV	61	61	107	11,462	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	38	34	358	38,347	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	77	8,282	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	47	47	47	5,031	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,258	34,863	289,931	31,008,183	
	銘柄 数 < 比 率 >	597	608	—	<67.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	24	220	16,903	金属・鉱業	
AIR CANADA	—	20	34	2,616	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	73	138	10,643	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53	91	368	28,282	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	36	36	59	4,544	ガス	
ATCO LTD CL1	9	9	33	2,604	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	90	90	8	628	医薬品	
BCE INC	22	22	124	9,580	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	71	72	492	37,759	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	141	140	741	56,887	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BARRICK GOLD	184	214	815	62,618	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	91	6,994	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,261	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	8	658	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	153	711	54,596	資本市場
CAE INC	38	23	50	3,888	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	63	4,896	容器・包装
CGI INC	30	30	271	20,869	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	37	54	4,154	資本市場
CAMECO CORP	50	50	74	5,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	48	47	391	30,019	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	81	84	969	74,364	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	131	147	335	25,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	16	520	39,922	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	66	5,069	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,700	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,585	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	75	5,780	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	345	26,533	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	16	12	923	医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	137	10,522	複合小売り
EMERA INC	6	33	179	13,778	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	40	3,089	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	232	240	1,071	82,234	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	114	8,815	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	69	5,321	金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	266	20,432	電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	21	436	33,511	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	51	3,982	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	81	6,284	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	37	15	1,186	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	79	6,082	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	16	1,293	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	33	2,558	保険
IMPERIAL OIL	29	29	61	4,717	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	201	15,466	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	41	3,213	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	41	3,222	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	100	97	7,512	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	28	167	12,845	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	24	166	12,756	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	50	3,892	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	30	165	12,719	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
MANULIFE FINANCIAL CORP	229	229	391	30,015	保険		
METHANEX CORP	9	9	21	1,649	化学		
METRO INC	24	34	196	15,047	食品・生活必需品小売り		
NATIONAL BANK OF CANADA	34	35	194	14,906	銀行		
NEWMONT CORP	26	—	—	—	金属・鉱業		
NUTRIEN LTD	67	67	330	25,399	化学		
ONEX CORPORATION	9	9	59	4,558	各種金融サービス		
OPEN TEXT CORP	31	31	170	13,110	ソフトウェア		
OVINTIV INC	—	28	22	1,729	石油・ガス・消耗燃料		
PARKLAND FUEL CORP	—	12	39	3,066	石油・ガス・消耗燃料		
PEMBINA PIPELINE CORP	52	65	206	15,877	石油・ガス・消耗燃料		
POWER CORPORATION OF CANADA	35	69	146	11,208	保険		
POWER FINANCIAL CORP	33	—	—	—	保険		
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	17	1,324	石油・ガス・消耗燃料		
QUEBECOR INC-CL B	—	14	41	3,213	メディア		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	37	266	20,435	ホテル・レストラン・レジャー		
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	239	18,345	無線通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	161	169	1,442	110,677	銀行		
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	—	—	—	建設・土木		
SAPUTO INC	31	31	107	8,228	食品		
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	31	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	61	140	10,757	メディア		
SHOPIFY INC - CLASS A	10	12	1,226	94,116	情報技術サービス		
STARS GROUP INC/THE	14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
SUN LIFE FINANCIAL INC	68	68	329	25,261	保険		
SUNCOR ENERGY INC	185	188	448	34,379	石油・ガス・消耗燃料		
TC ENERGY CORP	102	112	719	55,196	石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	77	5,963	金属・鉱業		
TELUS CORP	26	52	118	9,118	各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	24	24	232	17,876	専門サービス		
TORONTO DOMINION BANK	211	214	1,220	93,656	銀行		
TOURMALINE OIL CORP	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	—	—	—	金属・鉱業		
VERMILION ENERGY INC	14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
WSP GLOBAL INC	11	11	97	7,474	建設・土木		
WEST FRASER TIMBER	7	7	31	2,400	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE)LTD	7	7	69	5,363	食品・生活必需品小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43	45	271	20,851	金属・鉱業		
小 計	株 数	金 額	4,637	4,622	19,669	1,509,448	
銘 柄 数 < 比 率 >	89	83	—	< 3.3% >			
(イギリス)			千英ポンド				
ANTOFAGASTA PLC	54	54	43	5,780	金属・鉱業		
ASHTREAD GROUP PLC	59	59	130	17,369	商社・流通業		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	55	7,404	家庭用耐久財		
AVIVA PLC	441	441	109	14,488	保険		
DIAGEO PLC	270	274	761	101,121	飲料		
SCHRODERS PLC	11	11	30	4,078	資本市場		
DCC PLC	13	13	79	10,529	ロングロマリット		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BAE SYSTEMS PLC	352	400	204	27,218	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	265	269	800	106,388	タバコ
HALMA PLC	—	38	84	11,272	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	295	300	124	16,476	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	103	121	196	26,153	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,243	2,360	973	129,392	銀行
LEGAL & GENERAL	630	620	127	16,885	保険
MEGGITT PLC	110	110	28	3,765	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	37	4,971	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	47	47	83	11,026	食品
PEARSON	88	88	39	5,256	メディア
PERSIMMON PLC	42	42	95	12,732	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	287	307	344	45,801	保険
RIO TINTO PLC-REG	129	129	480	63,846	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	52	6,994	資本市場
SSE PLC	137	108	133	17,726	電力
BP PLC	2,240	2,370	748	99,462	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	8,200	256	34,080	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	52	6,921	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,060	1,040	246	32,786	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	89	112	185	24,662	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	575	581	972	129,255	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	28	26	3,580	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	147	152	1,306	173,515	医薬品
BT GROUP PLC	990	990	103	13,803	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	17	15	2,116	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	206	19	2,608	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,870	2,140	225	29,970	銀行
INTERTEK GROUP PLC	22	15	70	9,409	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	66	8,831	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	18	87	11,674	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	39	5,186	専門小売り
ITV PLC	410	410	30	3,993	メディア
SAINSBURY	180	180	34	4,608	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	161	161	15	2,073	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	15	29	70	9,304	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	59	7,938	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	550	21	2,916	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	509	484	639	84,913	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	435	438	553	73,526	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	44	76	10,115	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	180	86	11,528	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	36	281	37,438	資本市場
UNILEVER PLC	123	130	530	70,515	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	54	14	1,901	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	104	104	270	35,936	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
MONDI PLC	39	54	73	9,763	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	65	8,669	水道
WHITBREAD PLC	23	16	45	6,074	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	54	7,197	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	58	7,804	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	113	110	161	21,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	124	94	12,602	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79	83	552	73,392	家庭用品
RELX PLC	229	232	431	57,296	専門サービス
FRESNILLO PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	65	8,724	水道
OCADO GROUP PLC	—	43	80	10,648	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,240	1,220	180	24,016	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	58	58	45	6,108	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	54	7,246	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	40	10	1,434	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	1	249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	19	10	1,341	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	570	570	65	8,640	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	86	11,514	ソフトウェア
WPP PLC	132	131	79	10,529	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	36	4,787	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	5	19	2,597	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	90	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	173	196	252	33,511	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	372	416	383	50,910	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	121	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	234	51	6,837	資本市場
FERGUSON PLC	25	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	251	255	351	46,634	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,150	355	47,254	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	24	23	82	10,981	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	13,490	—	—	—	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	32	15	2,049	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	14	72	9,658	化学
FERGUSON PLC	—	25	145	19,294	商社・流通業
M&G PLC	—	312	41	5,454	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	47	6,327	保険
INFORMA PLC	130	127	57	7,664	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	130	62	8,286	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	7	67	8,962	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	7	76	10,206	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	33	4,473	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	36	19	2,650	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	53	7,142	電気設備

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	50	6,752	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	47,123	34,517	16,623	2,208,389	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.57	0.67	146	16,095	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.22	0.39	72	7,959	食品
SWISSCOM AG-REG		2	3	170	18,734	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	109	12,080	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	81	9,014	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.99	328	36,242	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		16	17	518	57,140	保険
NOVARTIS AG-REG		246	251	2,076	228,813	医薬品
ABB LTD		221	222	394	43,448	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		79	81	2,791	307,615	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	19	79	8,764	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		57	57	226	24,905	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	39	4,336	化学
NESTLE SA-REG		348	346	3,640	401,166	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	80	8,871	保険
TEMENOS AG-REG		7	7	101	11,204	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	128	14,196	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	74	8,198	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		278	289	235	25,968	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	63	7,012	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	19	2,197	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	8	374	41,266	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	3	129	14,311	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	0.7	44	4,925	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	7	74	8,168	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	2	19	2,124	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	2	7	853	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	2	189	20,851	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	79	8,733	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	3	67	7,405	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	6	86	9,497	海運業
GEBERIT AG-REG		3	3	164	18,119	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	25	93	10,353	資本市場
SWISS RE LTD		34	34	230	25,390	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		59	56	312	34,410	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		15	15	255	28,115	化学
ALCON INC		49	49	259	28,573	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		455	455	437	48,225	資本市場
VIFOR PHARMA AG		5	5	90	9,938	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,011	2,029	14,294	1,575,231	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		8	8	334	3,653	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		184	184	1,386	15,145	銀行

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

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG B		10	12	1,053	16,387	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.79	500	7,788	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.51	0.51	301	4,686	海運業
DANSKE BANK AS		72	72	556	8,650	銀行
GENMAB A/S		7	7	1,419	22,074	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		23	19	1,175	18,276	電気設備
H LUNDBECK A/S		7	7	169	2,640	医薬品
DSV PANALPINA A S		22	23	1,627	25,302	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		12	12	350	5,456	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		10	12	733	11,401	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		25	25	873	13,582	化学
COLOPLAST-B		12	12	1,357	21,102	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		204	208	8,985	139,726	医薬品
ISS A/S		19	19	192	2,994	商業サービス・用品
TRYG A/S		10	10	182	2,837	保険
ORSTED A/S		23	23	1,628	25,325	電力
DEMANT A/S		13	13	223	3,472	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	474	480	21,331	331,706	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		19	21	438	50,885	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		44	52	208	24,230	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	47	5,559	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	7	25	3,009	化学
HANNOVER RUECK SE		8	6	84	9,835	保険
GEA GROUP AG		17	17	37	4,377	機械
CONTINENTAL AG		13	13	109	12,665	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		107	105	281	32,618	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		3	—	—	—	メディア
MERCK KGAA		16	17	180	20,922	医薬品
RWE AG		63	63	170	19,826	総合公益事業
SAP SE		109	115	1,242	144,100	ソフトウェア
E.ON SE		248	248	227	26,386	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		14	14	103	11,992	家庭用品
PUMA SE		1	12	72	8,365	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		107	116	672	78,031	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	22	176	20,498	家庭用品
BASF SE		106	105	485	56,320	化学
BEIERSDORF AG		12	12	120	13,998	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		1	1	11	1,316	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		14	14	65	7,545	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		23	23	165	19,150	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		47	49	777	90,174	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		30	30	23	2,706	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17	17	332	38,561	保険
VOLKSWAGEN AG		3	3	51	5,965	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		20	23	299	34,694	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		107	107	338	39,290	自動車



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
THYSSENKRUPP AG	48	48	25	2,939	金属・鉱業	
SIEMENS AG	88	90	800	92,831	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	204	223	145	16,909	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	35	36	185	21,472	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	32	3,745	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	393	395	539	62,590	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	91	10,631	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121	158	289	33,558	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	3	37	4,311	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	23	343	39,805	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	75	8,723	自動車	
FRAPORT AG	3	3	14	1,664	運送インフラ	
WIRECARD AG	13	13	113	13,182	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	45	5,267	化学	
MTU AERO ENGINES AG	5	5	68	7,923	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	42	161	18,703	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	145	16,878	化学	
BRENTTAG AG	19	19	84	9,812	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	40	4,668	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	13	1,590	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	114	114	36	4,289	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	9	9	44	5,171	機械	
VONOVIA SE	57	57	277	32,134	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	4	39	4,623	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	65	7,579	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	17	12	1,502	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	16	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	9	18	96	11,149	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	22	22	69	8,052	化学	
QIAGEN NV	21	21	85	9,957	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	21	52	6,143	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	8	10	87	10,140	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	2,675	2,726	10,870	1,260,988	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	58	—	< 2.8% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	123	123	159	18,512	保険	
INTESA SANPAOLO	1,680	1,760	248	28,868	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	56	86	44	5,183	銀行	
ENEL SPA	910	950	589	68,324	電力	
ENI SPA	289	287	247	28,734	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	310	230	92	10,741	ガス	
TENARIS SA	54	54	33	3,902	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	38	4,495	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	23	2,752	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ATLANTIA SPA	53	53	73	8,576	運送インフラ	
TERNA SPA	180	180	103	12,060	電力	
RECORDATI SPA	11	11	45	5,282	医薬品	
LEONARDO SPA	42	42	25	2,971	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	28	28	50	5,891	電気設備	
FERRARI NV	14	14	210	24,463	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	134	136	70	8,156	機械	
MONCLER SPA	17	17	55	6,464	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	56	54	6,286	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	134	134	104	12,077	自動車	
UNICREDIT SPA	214	240	157	18,318	銀行	
EXOR NV	13	13	63	7,313	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	73	76	56	6,522	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	55	55	39	4,589	飲料	
PIRELLI & C. SPA	35	35	12	1,489	自動車部品	
小 計	株数・金額	6,225	6,380	2,603	301,979	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	21	21	58	6,821	建設・土木	
AIRBUS SE	66	70	394	45,723	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52	70	137	15,943	総合公益事業	
LOREAL-ORD	28	29	745	86,453	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	32	32	1,134	131,572	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	0.26	18	2,179	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	13	95	11,030	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	19	19	176	20,432	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	24	2,866	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	6	6	85	9,884	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	27	27	70	8,218	メディア	
FAURECIA	7	7	24	2,862	自動車部品	
BOLLORE	75	75	18	2,201	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	19	19	177	20,609	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	24	24	334	38,850	飲料	
RENAULT SA	20	20	35	4,106	自動車	
REMY COINTREAU	1	1	14	1,628	飲料	
SEB SA	2	2	29	3,377	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65	65	529	61,476	電気設備	
VIVENDI SA	113	92	183	21,301	娯楽	
ORANGE SA	217	209	224	26,001	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	3	4	271	31,542	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	3	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	197	22,955	ソフトウェア	
KERING SA	8	8	393	45,680	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	16	15	1,752	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	76	76	101	11,720	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	8	8	58	6,828	情報技術サービス	
SANOFI	130	132	1,182	137,149	医薬品	
ACCOR SA	21	21	48	5,595	ホテル・レストラン・レジャー	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	80	80	187	21,696	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	80	97	128	14,929	銀行	
TELEPERFORMANCE	5	5	132	15,405	専門サービス	
EURAZEO SE	3	3	15	1,798	各種金融サービス	
SODEXO	11	11	72	8,428	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	229	228	369	42,914	保険	
PEUGEOT CITROEN	69	69	92	10,745	自動車	
JC DECAUX SA	7	7	14	1,661	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	33	33	369	42,812	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	144	144	104	12,127	銀行	
BNP PARIBAS	128	128	368	42,784	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	55	139	16,205	建設関連製品	
WENDEL	2	2	19	2,266	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	3	44	5,153	各種電気通信サービス	
SES FDR	39	39	23	2,777	メディア	
IMERYS	4	—	—	—	建設資材	
SAFRAN SA	36	37	301	35,004	航空宇宙・防衛	
ENGIE	198	226	221	25,686	総合公益事業	
ALSTOM	21	21	76	8,847	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	22	20	2,354	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	74	74	53	6,180	電力	
IPSEN	5	5	35	4,131	医薬品	
ARKEMA	8	8	64	7,473	化学	
LEGRAND SA	28	29	173	20,150	電気設備	
EIFFAGE SA	9	9	72	8,375	建設・土木	
TOTAL SA	278	282	930	107,900	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	2	2	23	2,724	運送インフラ	
NATIXIS	110	110	23	2,774	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	9	9	67	7,886	娯楽	
SCOR SE	22	22	53	6,175	保険	
REXEL SA	41	—	—	—	商社・流通業	
VINCI	60	61	472	54,789	建設・土木	
DANONE	67	73	467	54,246	食品	
AIR LIQUIDE SA	47	56	672	78,026	化学	
BUREAU VERITAS SA	31	31	58	6,737	専門サービス	
GETLINK	63	63	71	8,331	運送インフラ	
SUEZ	36	36	37	4,303	総合公益事業	
EDENRED	29	29	114	13,264	情報技術サービス	
VALEO SA	24	24	49	5,762	自動車部品	
BIOMERIEUX	4	4	50	5,890	ヘルスケア機器・用品	
WORLDLINE SA	3	12	79	9,206	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2	2	51	6,022	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	6	6	36	4,176	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,238	3,260	13,145	1,524,898	
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	70	—	< 3.3% >	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	15	15	54	6,326	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	35	30	202	23,483	専門サービス	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOPAK	7	7	34	4,049	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	180	180	39	4,591	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	390	390	82	9,572	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	101	101	399	46,395	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	31	28	213	24,708	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	12	12	90	10,467	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	18	22	252	29,322	化学	
UNILEVER NV-CVA	171	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	173	778	90,306	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	47	49	1,389	161,149	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	127	131	296	34,403	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	27	26	183	21,329	化学	
PROSUS NV	—	57	419	48,664	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	37	37	95	11,051	保険	
ARCELORMITTAL	80	80	82	9,552	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	13	127	14,790	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	29	3,479	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	—	50	18	2,169	メディア	
ADYEN NV	1	1	107	12,517	情報技術サービス	
ING GROEP NV	458	482	244	28,347	銀行	
小計	株数・金額	1,783	1,930	5,143	596,678	
	銘柄数<比率>	18	21	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	35	35	70	8,233	電力	
BANKINTER S.A.	82	82	28	3,342	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	750	820	223	25,939	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	42	33	54	6,367	ガス	
REPSOL SA	151	166	144	16,715	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,880	1,990	397	46,121	銀行	
TELEFONICA SA	520	530	223	25,913	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	29	29	59	6,926	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	18	24	2,839	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	31	33	79	9,200	建設・土木	
FERROVIAL SA	48	56	131	15,265	建設・土木	
MAPFRE SA	127	127	20	2,380	保険	
BANCO DE SABADELL SA	700	710	23	2,729	銀行	
CAIXABANK	410	410	67	7,847	銀行	
IBERDROLA SA	725	730	642	74,518	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	50	50	203	23,600	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	65	7,551	電力	
INDITEX SA	120	123	284	32,987	専門小売り	
AENA SME SA	6	8	93	10,889	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	26	133	15,441	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	36	36	105	12,202	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	122	122	11	1,293	銀行	
小計	株数・金額	5,927	6,179	3,088	358,308	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.8%>	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		27	27	134	15,570	銀行
SOLVAY SA		9	9	67	7,871	化学
UCB SA		12	14	118	13,690	医薬品
COLRUYT SA		9	4	22	2,573	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	9	66	7,746	各種金融サービス
PROXIMUS		15	15	28	3,268	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	6	128	14,951	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		6	6	24	2,844	メディア
AGEAS		18	18	58	6,819	保険
UMICORE		24	24	88	10,292	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		86	90	359	41,723	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	217	224	1,097	127,352	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		16	16	49	5,742	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		11	9	40	4,662	電力
VOESTALPINE AG		14	14	26	3,078	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		33	33	64	7,506	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	15	23	2,754	銀行
ANDRITZ AG		7	7	21	2,505	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	96	94	226	26,250	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	1	73	8,493	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		3	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		116	116	58	6,827	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	120	117	132	15,320	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		48	48	32	3,735	機械
UPM-KYMMENE OYJ		62	62	157	18,217	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		61	61	64	7,528	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		46	56	168	19,526	保険
FORTUM OYJ		49	49	76	8,861	電力
ELISA OYJ		16	16	87	10,137	各種電気通信サービス
METSO OYJ		16	12	31	3,676	機械
NOKIA OYJ		670	670	220	25,604	通信機器
NESTE OYJ		45	46	143	16,691	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	18	34	3,983	自動車部品
KONE OYJ		36	41	231	26,823	機械
ORION OYJ		10	10	45	5,258	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,077	1,089	1,293	150,045	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		98	97	262	30,470	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		17	17	84	9,761	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		18	18	184	21,428	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額		外貨換算金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	32	25	73	8,473	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	115	115	18	2,193	銀行	
AIB GROUP PLC	80	80	8	1,006	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8	9	103	11,959	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	503	495	735	85,294	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	300	300	123	14,351	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	59	6,902	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	25	28	43	5,018	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	383	386	226	26,272	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	22,247	22,882	38,563	4,473,388	
	銘柄 数 < 比 率 >	239	237	—	< 9.8% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	264	3,649	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	365	5,045	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	115	115	186	2,573	銀行	
CLP HLDGS	205	205	1,640	22,632	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	136	144	3,496	48,249	資本市場	
MTR CORP	190	190	811	11,195	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	100	—	—	—	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	88	88	1,189	16,418	銀行	
HENDERSON LAND	162	178	544	7,510	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	150	756	10,432	電力	
WHARF (HOLDING)	102	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	965	1,061	1,462	20,186	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	70	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	300	240	1,288	17,785	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	65	65	141	1,955	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	370	380	913	12,611	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	190	190	147	2,034	コンテンツ	
PCCW LTD	410	410	195	2,693	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	71	989	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	733	733	668	9,219	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	70	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	310	310	337	4,663	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	190	1,945	26,849	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	50	50	249	3,439	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	80	225	3,113	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	80	80	462	6,375	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	180	180	1,168	16,121	機械	
MINTH GROUP LTD	100	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	194	2,682	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	180	180	254	3,512	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	1,368	1,420	9,890	136,486	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	482	6,659	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SANDS CHINA LTD	272	272	845	11,673		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	232	3,211		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	162	162	544	7,511		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	130	290	4,009		飲料
WH GROUP LIMITED	1,060	1,060	755	10,429		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	289	339	1,926	26,584		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	90	90	408	5,638		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	294	294	1,432	19,769		不動産管理・開発
小計	株数・金額	10,204	10,024	35,791	493,917	
	銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	59	4,508		航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	—	—	—		食品
DBS GROUP HLDGS	205	211	415	31,453		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	32	2,421		不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	11	11	22	1,709		販売
SATS LTD	80	80	23	1,797		運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	70	90	88	6,680		資本市場
CAPITALAND LIMITED	320	320	93	7,094		不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	320	210	33	2,526		陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	80	80	35	2,669		旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	—	236	—	—		旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	—	120	16	1,280		旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	146	146	290	21,963		銀行
UOL GROUP LIMITED	30	30	20	1,579		不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	32	32	50	3,811		電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	26	1,981		メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	920	920	250	18,935		各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	19	1,452		コングロマリット
OCBC-ORD	354	389	345	26,172		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	170	180	62	4,726		食品
KEPPEL CORP.	160	160	96	7,312		コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	26	2,022		機械
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	61	4,688		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,348	4,805	2,072	156,790	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	19	19	115	8,087		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	327	321	504	35,284		銀行
AMCOR PLC-CDI	140	—	—	—		容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	393	422	654	45,737		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	—	—	—		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	150	150	180	12,620		金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	420	420	127	8,892		各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	37	37	21	1,522		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	43	43	37	2,602		飲料
ASX LTD	20	20	164	11,502		資本市場
BHP GROUP LIMITED	338	349	1,095	76,578		金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	32	78	5,478	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	58	17	1,241	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	66	66	75	5,271	情報技術サービス
CSL LIMITED	50	53	1,599	111,756	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	57	3,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	305	305	415	29,044	運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	134	9,393	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	94	6,569	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	203	209	1,245	87,045	銀行
BORAL LTD	140	140	38	2,690	建設資材
RIO TINTO LTD	40	40	332	23,200	金属・鉱業
APA GROUP	127	127	143	9,992	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	77	192	13,441	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	273	144	10,083	保険
TPG TELECOM LTD	43	43	31	2,211	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	12	13	946	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	56	56	91	6,362	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	73	73	73	5,136	金属・鉱業
WORLEY LTD	26	26	22	1,555	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	137	133	118	8,282	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	303	384	617	43,148	銀行
NEWCREST MINING	78	101	278	19,479	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	157	45	3,158	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	37	2,601	化学
AMP LIMITED	310	310	43	3,054	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	100	34	2,375	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	164	164	123	8,664	保険
CHALLENGER LIMITED	60	60	28	1,995	各種金融サービス
SANTOS LTD.	230	230	111	7,795	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	126	8,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9	9	15	1,115	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	57	4,019	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	130	130	486	34,021	複合小売り
ALUMINA LTD	262	262	39	2,792	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	115	122	267	18,662	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	142	149	517	36,130	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	19	104	7,302	資本市場
SEEK LTD	38	38	66	4,623	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	160	210	222	15,525	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	39	35	368	25,727	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	44	3,132	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	112	7,859	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	89	6,257	飲料
SYDNEY AIRPORT	90	160	87	6,093	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	85	5,961	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	252	252	49	3,451	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	84	5,932	保険



銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
	AGL ENERGY LTD	63	63	103	7,259	総合公益事業
	SOUTH32 LTD	610	610	112	7,885	金属・鉱業
	CIMIC GROUP LTD	10	10	24	1,681	建設・土木
	COLES GROUP LTD	130	160	243	16,994	食品・生活必需品小売り
	WISETECH GLOBAL LTD	—	22	43	3,060	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	8,232	8,532	12,495	873,158	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	61	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
	RYMAN HEALTHCARE LTD	50	50	60	3,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	A2 MILK CO LTD	80	80	156	10,250	食品
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	65	65	193	12,708	ヘルスケア機器・用品
	FLETCHER BUILDING LTD	73	120	40	2,676	建設資材
	SPARK NEW ZEALAND LTD	200	200	92	6,036	各種電気通信サービス
	MERCURY NZ LTD	—	80	38	2,519	電力
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	130	120	68	4,471	運送インフラ
	MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	71	4,718	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	751	868	721	47,364	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
	BANK HAPOALIM BM	140	140	322	9,805	銀行
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	180	180	349	10,646	銀行
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	—	—	—	各種電気通信サービス
	ELBIT SYSTEMS LTD	2	2	130	3,974	航空宇宙・防衛
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	140	162	4,943	銀行
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	77	2,346	化学
	NICE LTD	8	8	499	15,210	ソフトウェア
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	78	2,386	銀行
	AZRIELI GROUP	4	4	79	2,423	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	655	545	1,699	51,736	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	139,433	127,717	—	43,224,261	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,252	1,254	—	<94.4%>	

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	6,100	6,100	77	8,288	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,450	220	23,571	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	4,880	5,200	1,239	132,561	0.3	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	104	11,157	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	255	27,355	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	144	15,429	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	2,669	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	84	9,082	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	4,920	775	82,980	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	3,040	440	47,163	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,800	4,800	162	17,413	0.0	
EQUINIX INC	870	980	664	71,078	0.2	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	1,600	98	10,499	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,500	288	30,907	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	680	690	170	18,201	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,610	147	15,788	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	60	6,516	0.0	
HCP INC	6,100	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	6,100	147	15,820	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	85	9,108	0.0	
INVITATION HOMES INC	3,000	5,400	134	14,397	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	83	8,934	0.0	
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	54	5,828	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—	
MACERICH CO /THE	800	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	4,800	85	9,189	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,420	164	17,551	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	56	6,003	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,000	55	5,899	0.0	
PROLOGIS INC	6,900	8,700	782	83,713	0.2	
PUBLIC STORAGE	1,700	1,900	361	38,678	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,300	4,100	224	24,055	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,400	2,300	96	10,321	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,290	376	40,266	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	940	940	45	4,876	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,650	211	22,649	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	—	1,210	162	17,362	0.0	
UDR INC	3,400	3,400	130	13,941	0.0	
VENTAS INC	4,200	4,200	126	13,520	0.0	
VEREIT INC	11,100	11,100	60	6,505	0.0	
VICI PROPERTIES INC	—	4,400	75	8,042	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	69	7,460	0.0	
WP CAREY INC	1,800	1,800	112	12,049	0.0	
WELLTOWER INC	4,230	5,100	227	24,299	0.1	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		8,300	8,300	164	17,620	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	141,089	158,330	9,033	966,094	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	41	—	< 2.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	400	19	1,508	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,100	14	1,099	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	1,200	11	866	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	29	2,275	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	14	1,084	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	5,386	89	6,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	35	4,702	0.0
HAMMERSON PLC		8,600	—	—	—	—
SEGRO PLC		9,360	14,700	120	16,060	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	47	6,253	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,372	31,112	203	27,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	230	15	1,784	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	37	4,385	0.0
GECINA SA		560	560	62	7,301	0.0
COVIVIO		560	560	30	3,494	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,470	1,490	75	8,731	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,020	5,040	221	25,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		23,500	26,000	1,779	24,559	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	240	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,500	56,000	2,020	27,876	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	51	3,891	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	40,040	117	8,877	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		22,154	37,954	60	4,566	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	39	2,962	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	24,000	45	3,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	112,954	158,794	313	23,748	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		36,000	36,000	78	5,509	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	104	7,285	0.0
LENDLEASE GROUP		6,600	6,600	74	5,174	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	70	4,939	0.0
DEXUS		13,200	13,200	116	8,163	0.0
GOODMAN GROUP		16,700	17,600	252	17,661	0.0
SCENTRE GROUP		68,000	52,000	114	7,994	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 44,000	口 44,000	千豪ドル 62	千円 4,396	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 236,300	221,200	874	61,125	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 587,121	635,862	—	1,138,394	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.5%>	

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

\*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

### 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 55	百万円 —
		EURO50	187	—
		FT100	70	—
		SPI200	28	—
		SPEMINI	1,331	—
		SWISSMKT	63	—

\*単位未満は切り捨て。

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

### ○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 43,224,261	% 92.3
投資証券	1,138,394	2.4
コール・ローン等、その他	2,460,733	5.3
投資信託財産総額	46,823,388	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建て純資産（45,383,494千円）の投資信託財産総額（46,823,388千円）に対する比率は96.9%です。

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

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

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

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

## ○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	7,830,850,490
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	7,403,700,475
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,352,557,167
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,063,111,293
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,540,320,107
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,179,595,133
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	657,860,845
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	476,808,594
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	320,971,733
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	300,768,635
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	181,517,555
野村国内外マルチアセット (6資産) ファンド (適格機関投資家専用)	49,224,943
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	10,698,143
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	6,543,595
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	4,147,595
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	3,439,039
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	2,590,551
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	595,035

○お知らせ

---

該当事項はございません。

### <お申し込み時の留意点>

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

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

(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ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

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