

野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策の渦中ではございますが、今後ともお客様本位の業務運営を継続的に行ってまいりますので、一層のお引き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	2007年9月27日以降、無期限とします。	
運用方針	主として外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式に実質的に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。	
主な投資対象	野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	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DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	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、原則として利子・配当収入等を中心に基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2016年3月31日)	12,250	5	△ 9.8	128.52	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	26,004
10期(2017年3月31日)	13,997	5	14.3	147.78	15.0	95.0	2.4	2.5	33,123
11期(2018年4月2日)	14,968	5	7.0	158.72	7.4	95.6	1.9	2.3	40,796
12期(2019年4月1日)	16,446	5	9.9	175.55	10.6	95.5	1.7	2.6	52,037
13期(2020年3月31日)	14,501	5	△11.8	155.72	△11.3	95.8	1.5	2.7	53,627

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年4月1日	16,446	—	175.55	—	95.5	1.7	2.6
4月末	17,051	3.7	182.15	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	15,973	△ 2.9	170.67	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	16,546	0.6	176.87	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	16,995	3.3	181.68	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	16,149	△ 1.8	172.79	△ 1.6	95.6	1.4	2.8
9月末	16,665	1.3	178.36	1.6	96.0	1.0	2.8
10月末	17,324	5.3	185.26	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	17,966	9.2	192.35	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	18,508	12.5	198.15	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	18,528	12.7	198.49	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	17,073	3.8	182.96	4.2	95.7	1.3	2.8
(期 末)							
2020年3月31日	14,506	△11.8	155.72	△11.3	95.8	1.5	2.7

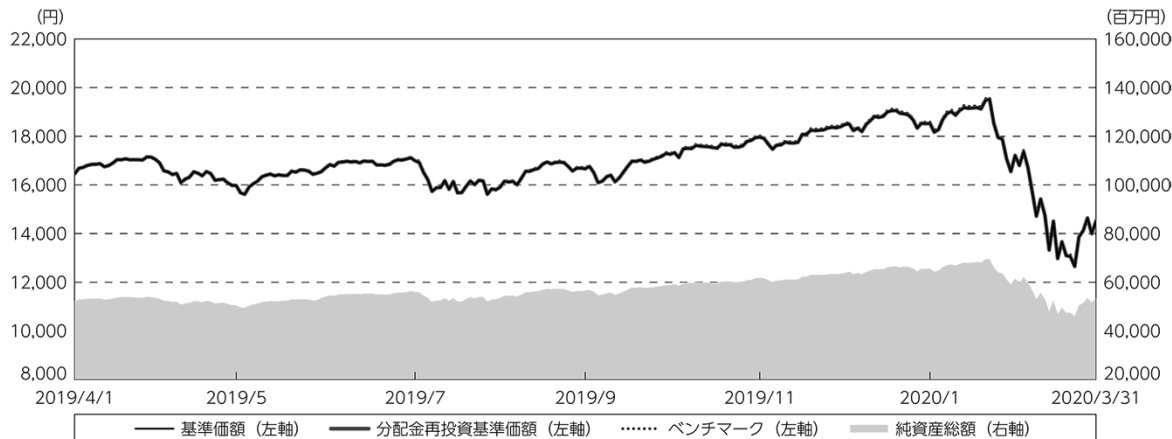
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年4月1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・為替ヘッジなし）です。ベンチマークは、作成期首（2019年4月1日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,446円から期末14,506円（分配金込み）に1,940円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

[野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－11.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－11.3%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

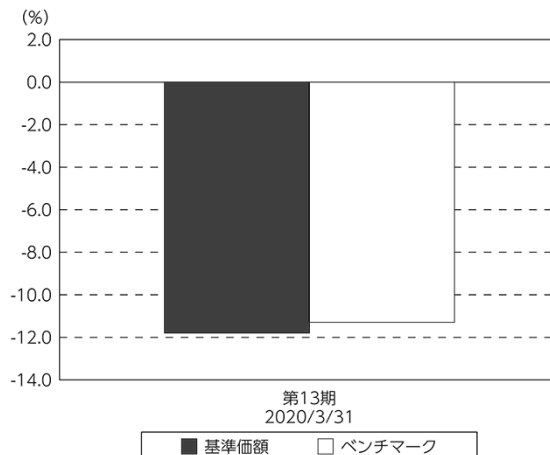
（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
収益分配金用については、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13期
	2019年4月2日～ 2020年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.034%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,206

(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DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 26	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(11)	(0.066)	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)	(11)	(0.066)	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)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	(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)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.177	
期中の平均基準価額は、17,161円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

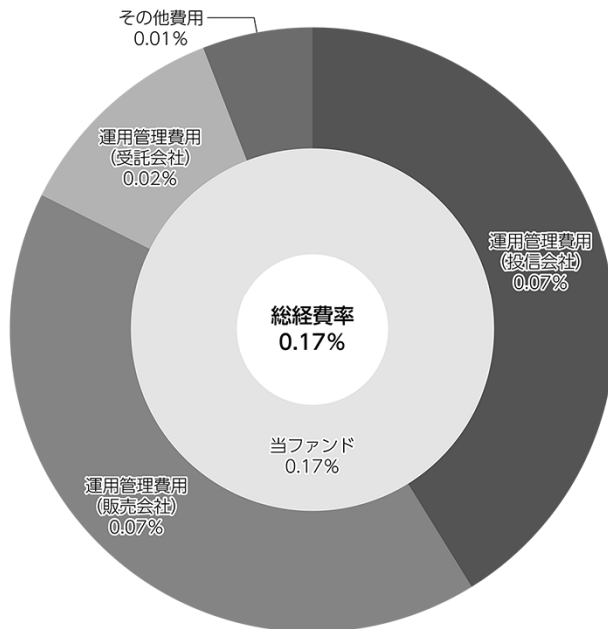
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%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4月2日～2020年3月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,270,316	11,857,923	1,095,668	3,078,766

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

<野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

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

平均保有割合 9.5%

※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。

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 19,080,973	千口 22,255,621	千円 53,622,694

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 53,622,694	% 99.6
コール・ローン等、その他	196,349	0.4
投資信託財産総額	53,819,043	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	53,819,043,374
コール・ローン等	177,857,131
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	53,622,694,955
未収入金	18,491,288
(B) 負債	191,176,673
未払収益分配金	18,491,288
未払解約金	124,958,301
未払信託報酬	46,725,558
未払利息	325
その他未払費用	1,001,201
(C) 純資産総額(A－B)	53,627,866,701
元本	36,982,576,802
次期繰越損益金	16,645,289,899
(D) 受益権総口数	36,982,576,802口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,501円

(注) 期首元本額は31,641,515,565円、期中追加設定元本額は13,894,166,087円、期中一部解約元本額は8,553,104,850円、1口当たり純資産額は14,501円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 54,617
支払利息	△ 54,617
(B) 有価証券売買損益	△ 7,358,190,296
売買益	460,487,196
売買損	△ 7,818,677,492
(C) 信託報酬等	△ 98,509,989
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 7,456,754,902
(E) 前期繰越損益金	7,532,140,903
(F) 追加信託差損益金	16,588,395,186
(配当等相当額)	(29,174,310,167)
(売買損益相当額)	(△12,585,914,981)
(G) 計(D+E+F)	16,663,781,187
(H) 収益分配金	△ 18,491,288
次期繰越損益金(G+H)	16,645,289,899
追加信託差損益金	16,588,395,186
(配当等相当額)	(29,208,506,170)
(売買損益相当額)	(△12,620,110,984)
分配準備積立金	8,539,375,889
繰越損益金	△ 8,482,481,176

* 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4月2日～2020年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年4月2日～ 2020年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,025,726,274円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	29,208,506,170円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,532,140,903円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	37,766,373,347円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,211円
g. 分配金	18,491,288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
-----------------	----

○お知らせ

信託報酬率について、年0.22%（税抜）から年0.14%（税抜）へ引き下げる所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2019年6月18日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12- 1

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

○最近 5 期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

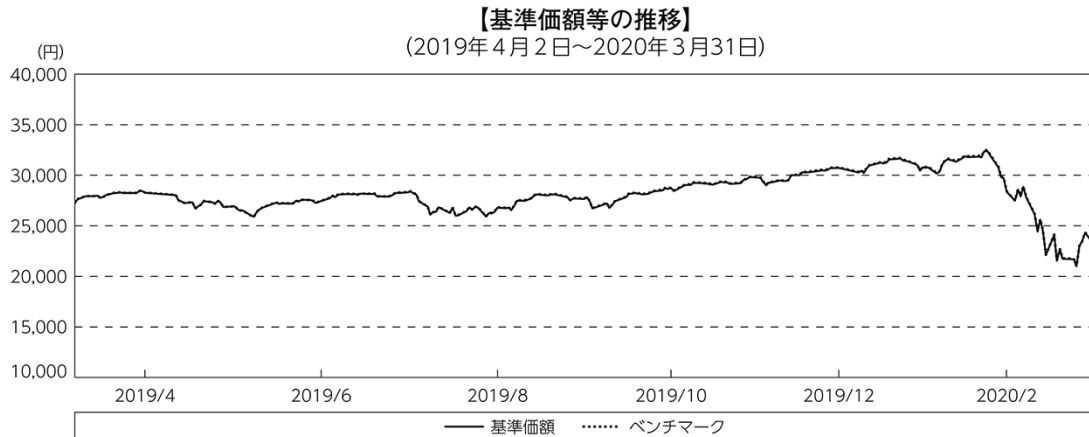
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

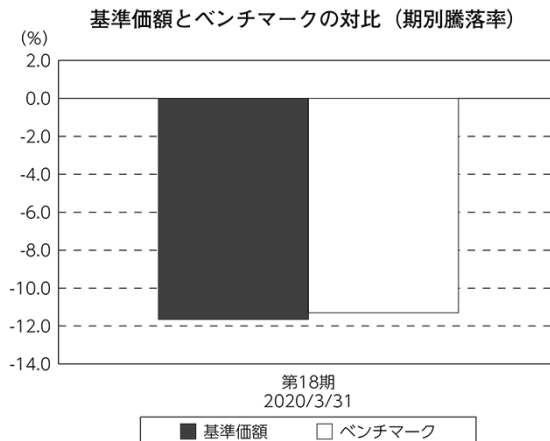
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年4月2日～2020年3月31日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

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

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年4月2日～2020年3月31日)

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

(2020年3月31日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV		169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV		693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		331	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA		—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC		198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD		2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC		360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC		338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP		560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC		418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC		76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	711	54,470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,759	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,695	129,884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC		583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP		254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		420	—	—	—	保険

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

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

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

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

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

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

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BRENTAG AG		206	238	773	92,443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		227	330	613	73,340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,350	1,580	527	63,051	銀行
OSRAM LICHT AG		143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG		99	99	389	46,548	機械
VONOVIA SE		664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG		—	71	541	64,763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	736	88,019	化学
QIAGEN NV		314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,620	1,750	2,163	258,691	保険
INTESA SANPAOLO		20,620	23,300	3,426	409,693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	437	52,338	銀行
ENEL SPA		11,040	12,630	8,065	964,232	電力
ENI SPA		3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3,200	1,323	158,226	ガス
TENARIS SA		600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		700	790	841	100,630	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2,220	1,281	153,242	電力
RECORDATI SPA		141	168	657	78,590	医薬品
LEONARDO SPA		550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	566	67,743	電気設備
FERRARI NV		171	189	2,629	314,408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1,540	790	94,520	機械
MONCLER SPA		252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		—	910	766	91,623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1,700	1,072	128,241	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	3,130	2,276	272,186	銀行
EXOR NV		151	172	803	96,089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	609	72,869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	605	72,345	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	177	21,169	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		314	348	958	114,534	建設・土木
AIRBUS SE		793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		710	820	1,617	193,366	総合公益事業
LOREAL-ORD		344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア	
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品	
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料	
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車	
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料	
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備	
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽	
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア	
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス	
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品	
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行	
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス	
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス	
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険	
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車	
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行	
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品	
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス	
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス	
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア	
IMERYS	38	—	—	—	建設資材	
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業	
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力	
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品	
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学	
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備	
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木	
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ	
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽	
SCOR SE	232	232	465	55,637	保険	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		450	—	—	—	商社・流通業
VINCI		702	810	5,913	706,899	建設・土木
DANONE		844	972	5,552	663,749	食品
AIR LIQUIDE SA		592	734	8,264	988,061	化学
BUREAU VERITAS SA		342	470	799	95,520	専門サービス
GETLINK		620	720	770	92,101	運送インフラ
SUEZ		520	520	493	59,032	総合公益事業
EDENRED		328	382	1,452	173,630	情報技術サービス
VALEO SA		331	373	540	64,658	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	691	82,654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		—	198	1,070	127,941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	41	732	87,541	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	529	63,301	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,931 72	44,157 70	169,043 —	20,209,116 <3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		174	184	571	68,367	専門サービス
WOLTERS KLUWER		390	418	2,606	311,624	専門サービス
VOPAK		90	114	533	63,727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,930	684	81,825	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,460	5,600	1,201	143,603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,259	1,426	5,233	625,655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		357	400	2,920	349,181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		160	172	1,158	138,489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		247	285	2,958	353,664	化学
UNILEVER NV-CVA		2,102	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV		—	2,276	9,957	1,190,419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		560	666	16,317	1,950,755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,606	1,706	3,665	438,191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		310	324	2,002	239,377	化学
PROSUS NV		—	768	4,798	573,656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		429	470	1,148	137,268	保険
ARCELORMITTAL		885	990	789	94,387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	175	1,193	142,682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	513	61,424	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		—	990	340	40,666	メディア
ADYEN NV		14	16	1,293	154,610	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,280	6,170	3,080	368,258	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21,365 18	26,781 21	62,968 —	7,527,838 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		444	500	969	115,903	電力
BANKINTER S.A.		880	910	286	34,279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,230	10,560	3,083	368,634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		493	490	773	92,467	ガス
REPSOL SA		1,882	2,204	1,673	200,116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		22,110	26,140	5,788	692,039	銀行
TELEFONICA SA		6,400	7,320	3,029	362,118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		304	390	697	83,411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	380	513	61,329	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		350	403	658	78,666	建設・土木
FERROVIAL SA		665	770	1,650	197,362	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	254	30,389	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,900	8,019	365	43,707	銀行

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

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

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

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

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

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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

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

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

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜お申し込み時の留意点＞

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

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

（2020年3月31日現在）

年 月	日
2020年 3 月	－
4 月	10
5 月	25
6 月	－
7 月	3
8 月	－
9 月	7
10 月	－
11 月	26
12 月	25

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

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

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