

運用報告書 (全体版)

第4期<決算日2019年10月15日>

たわらノーロード 先進国株式

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式（インデックス型）	
信託期間	2015年12月18日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 先進国株式	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ ファンド・ マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式」は、2019年10月15日に第4期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 込 配 金	期 騰 落 中 率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
(設定日) 2015年12月18日	円	円	%	ポイント (12月17日) 919,668.77	%	%	%	百万円 1
1期 (2016年10月12日)	9,067	0	△9.3	810,691.94	△11.8	95.0	2.3	4,864
2期 (2017年10月12日)	12,015	0	32.5	1,078,734.49	33.1	95.0	2.5	15,010
3期 (2018年10月12日)	12,346	0	2.8	1,114,026.44	3.3	93.7	5.6	26,670
4期 (2019年10月15日)	13,034	0	5.6	1,183,629.89	6.2	95.1	2.0	39,521

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注5) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2018年10月12日	円 12,346	% -	ポイント 1,114,026.44	% -	% 93.7	% 5.6
10 月 末	12,195	△1.2	1,102,226.36	△1.1	93.1	4.5
11 月 末	12,474	1.0	1,127,410.37	1.2	95.8	1.0
12 月 末	11,173	△9.5	1,009,333.65	△9.4	94.2	3.1
2019年1 月 末	11,896	△3.6	1,074,489.99	△3.5	93.8	3.5
2 月 末	12,607	2.1	1,141,179.46	2.4	95.4	2.0
3 月 末	12,693	2.8	1,149,447.69	3.2	95.6	1.7
4 月 末	13,260	7.4	1,201,500.33	7.9	96.0	1.1
5 月 末	12,421	0.6	1,125,763.75	1.1	95.4	1.9
6 月 末	12,865	4.2	1,166,661.32	4.7	95.7	1.5
7 月 末	13,213	7.0	1,198,358.28	7.6	95.6	1.6
8 月 末	12,551	1.7	1,139,763.28	2.3	94.8	2.2
9 月 末	12,953	4.9	1,176,490.64	5.6	95.1	2.0
(期 末) 2019年10月15日	13,034	5.6	1,183,629.89	6.2	95.1	2.0

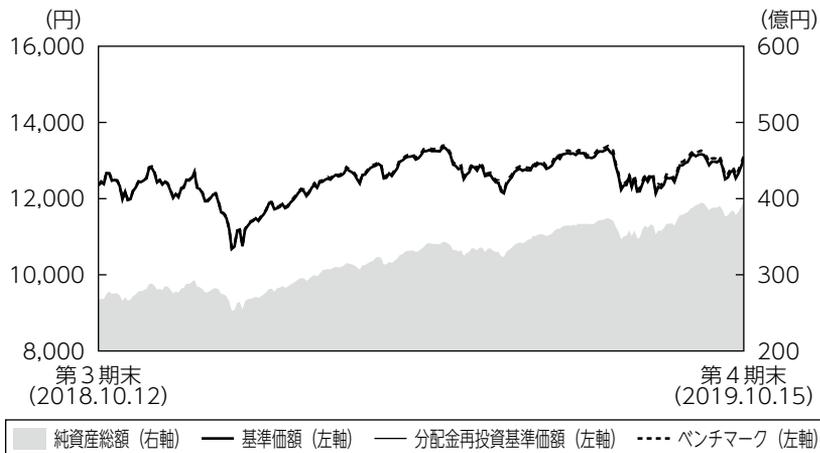
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年10月13日から2019年10月15日まで）

基準価額等の推移



第4期首：12,346円
第4期末：13,034円
(既払分配金0円)
騰落率：5.6%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

為替市場では全ての組入通貨が対円で下落し、為替市場はマイナスの寄与となったものの、利下げ期待などを背景に上昇基調を辿った米国株式市場など、多くの外国株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国株式市場は2018年末にかけて弱含みましたが、年明け以降は、パウエル F R B（米連邦準備理事会）議長が、金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから4月下旬にかけて堅調に推移しました。その後は、米中通商協議の行方を睨み、期末にかけて方向感の定まらない展開となりました。欧州株式市場は米中通商協議やイタリアなどの政局不安の影響から弱含む場面も見られましたが、欧州各国市場は前期末比で概ね上昇となりました。

為替市場では期初、F R Bの利上げ姿勢を受けて米ドルは対円で上昇しましたが、2018年末にかけては世界的な株安や米国の政治動向への不安などから米ドル安となりました。2019年1月以降は米中貿易摩擦への懸念とF R Bの利下げ観測の高まりによって為替市場が上下する展開となり、期末には前期末に比べ米ドル安円高となりました。ユーロでは英国のE U（欧州連合）離脱を巡る不透明感や、欧州経済の先行きに対する不安などからユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を期を通じて高位に維持するよう運用しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	銀行	8.4%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1
3	ソフトウェア・サービス	7.8
4	資本財	7.0
5	エネルギー	6.9
6	メディア・娯楽	5.5
7	ヘルスケア機器・サービス	4.8
8	食品・飲料・タバコ	4.6
9	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.5
10	小売	4.5



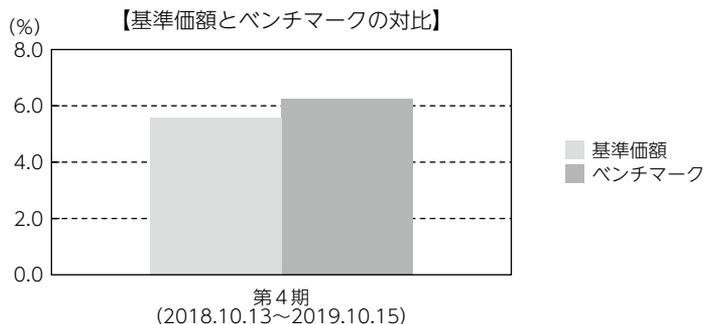
期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.4%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.8
3	銀行	7.7
4	資本財	6.8
5	メディア・娯楽	5.8
6	エネルギー	5.3
7	食品・飲料・タバコ	4.9
8	小売	4.8
9	ヘルスケア機器・サービス	4.6
10	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.4

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で6.2%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.6%と、信託報酬の要因を除くとベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金 (税引前) 込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳 (1万口当たり)

項目	当期
	2018年10月13日 ~2019年10月15日
当期分配金 (税引前)	-円
対基準価額比率	-%
当期の収益	-円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	3,034円

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金 (税引前)」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金 (税引前)」の期末基準価額 (分配金込み) に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益 (含、評価益)」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの組入比率を高位に維持します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第4期		項目の概要
	(2018年10月13日 ～2019年10月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	27円	0.213%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は12,541円です。
(投信会社)	(12)	(0.095)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(12)	(0.096)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付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等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(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、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.010	(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)	(0.010)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.035	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(4)	(0.032)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	33	0.261	

(注1) 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・解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

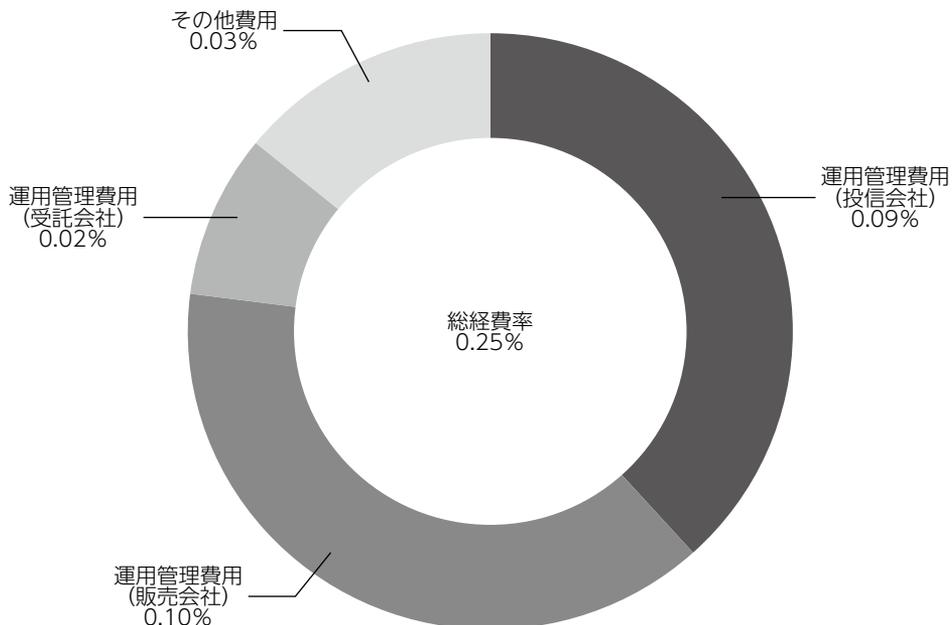
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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0.25%です。



(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2018年10月13日から2019年10月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 3,294,935	千円 11,621,488	千口 204,488	千円 702,024

■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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	135,866,160千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	325,265,104千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.41

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2018年10月13日から2019年10月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	千口 7,715,472	千口 10,805,919	千円 39,520,490

■投資信託財産の構成

2019年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	39,520,490	99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	55,184	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	39,575,674	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2019年10月15日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは329,922,143千円、98.8%です。

(注3) 外貨建資産は、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。なお、2019年10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.42円、1カナダ・ドル=81.96円、1オーストラリア・ドル=73.42円、1香港・ドル=13.82円、1シンガポール・ドル=79.23円、1ニュージーランド・ドル=68.33円、1イギリス・ポンド=136.63円、1イスラエル・シケル=30.86円、1スイス・フラン=108.72円、1デンマーク・クローネ=16.01円、1ノルウェー・クローネ=11.91円、1スウェーデン・クローナ=11.04円、1ユーロ=119.53円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年10月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	39,575,674,534円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	55,184,328
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	39,520,490,206
(B) 負 債	54,491,759
未 払 解 約 金	16,296,023
未 払 信 託 報 酬	37,670,378
そ の 他 未 払 費 用	525,358
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	39,521,182,775
元 本	30,321,010,091
次 期 繰 越 損 益 金	9,200,172,684
(D) 受 益 権 総 口 数	30,321,010,091口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	13,034円

(注) 期首における元本額は21,602,770,247円、当期中における追加設定元本額は13,805,533,087円、同解約元本額は5,087,293,243円です。

■損益の状況

当期 自2018年10月13日 至2019年10月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△50,174円
受 取 利 息	4,516
支 払 利 息	△54,690
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,848,659,776
売 買 益	2,049,625,175
売 買 損	△200,965,399
(C) 信 託 報 酬 等	△69,813,983
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,778,795,619
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,333,059,677
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,088,317,388
(配 当 等 相 当 額)	(3,901,561,852)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,186,755,536)
(G) 合 計(D+E+F)	9,200,172,684
次 期 繰 越 損 益 金(G)	9,200,172,684
追 加 信 託 差 損 益 金	6,088,317,388
(配 当 等 相 当 額)	(3,915,318,973)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,172,998,415)
分 配 準 備 積 立 金	3,111,855,296

(注1) (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。

(注2) (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。

(注3) (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4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	714,787,856円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	879,259,576
(c) 収 益 調 整 金	6,088,317,388
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,517,807,864
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	9,200,172,684
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	3,034.26
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■信託報酬を年率0.0999%（税込み0.10989%）以内に引き下げる所要の約款変更を行いました。

(2019年10月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2019年2月15日）

（計算期間 2018年2月16日～2019年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	%	（円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	ポイント			
13期(2015年2月16日)	28,826	27.1	920,295.73	27.4	94.1	3.4	319,197
14期(2016年2月15日)	23,909	△17.1	764,772.48	△16.9	96.1	1.2	242,694
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7	278,963
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注3) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

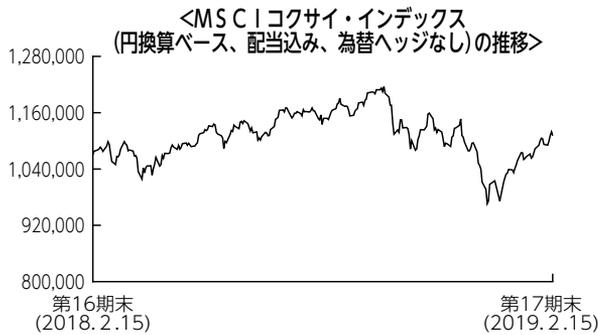
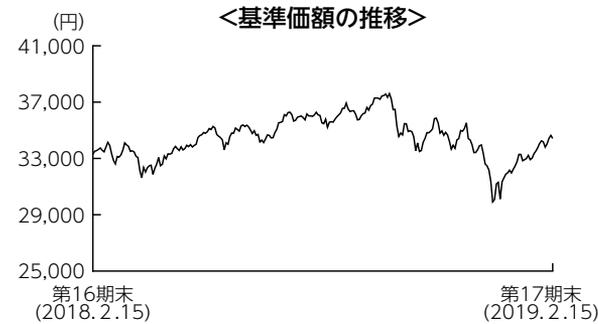
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2018年 2月 15日	33,302	% -	1,070,930.74	% -	% 95.7	% 2.2
2 月 末	33,921	1.9	1,092,375.78	2.0	97.4	3.1
3 月 末	32,479	△2.5	1,046,334.72	△2.3	93.9	1.1
4 月 末	33,937	1.9	1,093,785.41	2.1	95.2	2.5
5 月 末	34,109	2.4	1,098,796.93	2.6	95.2	2.3
6 月 末	34,381	3.2	1,108,957.47	3.6	94.7	2.9
7 月 末	35,743	7.3	1,153,118.50	7.7	95.4	2.3
8 月 末	36,518	9.7	1,177,937.59	10.0	96.1	1.4
9 月 末	37,443	12.4	1,208,801.25	12.9	95.5	2.1
10 月 末	34,147	2.5	1,102,226.36	2.9	93.1	4.5
11 月 末	34,935	4.9	1,127,410.37	5.3	95.8	1.0
12 月 末	31,298	△6.0	1,009,333.65	△5.8	94.2	3.1
2019年 1 月 末	33,329	0.1	1,074,489.99	0.3	93.8	3.5
(期 末) 2019年 2月 15日	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月16日から2019年2月15日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は34,418円となり、前期末比で3.4%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場で米ドルを除いた多くの通貨に対して円高となったほか、ドイツやイタリアなど欧州の一部株式市場が下落したことはマイナスに寄与しました。一方で、米国株式市場が2018年10月から12月にかけて下落したものの、その後は回復軌道を迎ったことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国株式市場は、米国では米中貿易摩擦が警戒されながらも、良好な企業決算などを背景に堅調な展開となりましたが、2018年10月には米国長期金利の上昇が嫌気され急落しました。12月に実施された利上げも更なる下落を招きましたが、2019年1月には利上げ休止が示唆されたことに加え、米中通商協議の進展期待などから反転しました。欧州では米国市場の値上がりに支えられたものの、英国のEU（欧州連合）離脱問題やイタリアの財政懸念などがマイナス要因となり、まちまちの結果となりました。

為替市場では、米中貿易摩擦への懸念がくすぶる中、米ドルは米国企業の好決算や堅調な景気指標を受けて2018年12月中旬まで対円で上昇しましたが、12月下旬には世界的な株安や景気減速を巡る懸念、政府機関の一部閉鎖など米国の政治動向への不安が広がり、下落しました。2019年1月にも急落したものの、その後はリスク回避姿勢が緩和したことなどから、米ドル高の動きに回帰しました。ユーロは英国のEU離脱やイタリアの財政運営を巡る警戒感などから下落し、ユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.5%
2	銀行	9.9
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.8
4	資本財	7.4
5	エネルギー	6.3
6	素材	5.0
7	食品・飲料・タバコ	5.0
8	各種金融	4.7
9	小売	4.3
10	ヘルスケア機器・サービス	4.1

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	8.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.3
3	銀行	8.1
4	資本財	7.0
5	エネルギー	6.4
6	メディア・娯楽	5.8
7	ヘルスケア機器・サービス	4.8
8	食品・飲料・タバコ	4.7
9	小売	4.6
10	素材	4.4



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点のGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で3.8%上昇しました。当ファンドはベンチマーク比で△0.4%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期	
	金額	比率
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%
(株 式)	(1)	(0.002)
(先物・オプション)	(1)	(0.002)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	4	0.012
(株 式)	(4)	(0.012)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	6	0.017
(そ の 他)	(6)	(0.017)
合 計	11	0.033

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(34,450円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2018年2月16日から2019年2月15日まで)

(1) 株 式

		買		付		売		付				
		株	数	金	額	株	数	金	額			
外	ア	メ	リ	カ	百株 59,977.7 (2,252.4)	千アメリカ・ドル 450,883 (△9,827)	百株 18,298.09	千アメリカ・ドル 97,560				
	カ	ナ	ダ	百株 9,633.05 (154.79)	千カナダ・ドル 38,670 (△110)	百株 2,126.29	千カナダ・ドル 7,336					
	オ	ー	ス	ト	ラ	リア	百株 13,403.4 (1,344.65)	千オーストラリア・ドル 22,232 (△33)	百株 2,684.2	千オーストラリア・ドル 3,011		
	香				港	百株 17,225 (693.88)	千香港・ドル 69,657 (-)	百株 9,386	千香港・ドル 10,638			
	シ	ン	ガ	ポ	ー	ル	百株 4,330 (-)	千シンガポール・ドル 3,675 (-)	百株 -	千シンガポール・ドル -		
	ニ	ュ	ー	ジ	ー	ラ	ン	ド	百株 2,582.28 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,909 (-)	百株 722.6	千ニュージーランド・ドル 592
	イ	ギ	リ	ス	百株 64,232.84 (136,602.42)	千イギリス・ポンド 36,610 (△257)	百株 155,342.95	千イギリス・ポンド 13,526				
	イ	ス	ラ	エ	ル	百株 314.46 (△19.53)	千イスラエル・シケル 2,148 (△672)	百株 6.47	千イスラエル・シケル 324			
	ス	イ	ス	百株 3,560.74 (148.99)	千スイス・フラン 22,016 (△420)	百株 541.43	千スイス・フラン 3,329					
	デ	ン	マ	ー	ク	百株 840.12 (-)	千デンマーク・クローネ 29,478 (-)	百株 889.53	千デンマーク・クローネ 9,483			
	ノ	ル	ウ	ェ	ー	百株 1,433.72 (-)	千ノルウェー・クローネ 18,626 (-)	百株 105.33	千ノルウェー・クローネ 2,111			
	ス	ウ	ェ	ー	デ	ン	百株 4,933.48 (1,849.69)	千スウェーデン・クローナ 58,882 (△8)	百株 1,881.5	千スウェーデン・クローナ 8,823		
国	ユ	イ	ギ	リ	ス	百株 -	千ユーロ -	百株 708.26	千ユーロ 1,281			
						(708.26)	(-)					
						百株 799.56 (213.35)	千ユーロ 1,860 (-)	百株 213.35	千ユーロ 2,894			
						(213.35)						
						百株 3,662.33 (△731.75)	千ユーロ 8,986 (△164)	百株 1,068.56	千ユーロ 1,853			
						(△731.75)						
						百株 382.56 (-)	千ユーロ 2,296 (-)	百株 23.88	千ユーロ 228			
(-)												
百株 989.97 (-)	千ユーロ 1,033 (-)	百株 -	千ユーロ -									
(-)												
百株 4,670.85 (2.25)	千ユーロ 22,778 (△92)	百株 456.26	千ユーロ 2,765									
(2.25)												
百株 4,533.9 (481.28)	千ユーロ 21,827 (△370)	百株 1,585.13	千ユーロ 4,337									
(481.28)												

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ユ ー ロ ョ ッ プ	ポ ル ト ガ ル	1,040.31 百株 (-)	千ユーロ 480 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	10,840.28 百株 (24,625.24)	千ユーロ 7,240 (-)	百株 25,985.66	千ユーロ 1,833
		イ タ リ ア	13,019.42 百株 (169.72)	千ユーロ 5,212 (-)	百株 3,232.23	千ユーロ 1,512
		フ ィ ン ラ ン ド	1,301.96 百株 (232.9)	千ユーロ 2,216 (-)	百株 87.29	千ユーロ 375
		オ ー ス ト リ ア	141.92 百株 (-)	千ユーロ 564 (△24)	百株 -	千ユーロ -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.807 (-)	588 (-)	2.467 (-)	307 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	5.023 (-)	596 (-)	2.882 (-)	378 (-)
SL GREEN	4.015 (-)	385 (-)	2.3 (-)	224 (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48.026 (-)	485 (-)	-	-
PROLOGIS INC	16.198 (-)	1,056 (-)	-	-
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.711 (-)	471 (-)	-	-
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.777 (-)	164 (-)	-	-
EQUINIX INC	1.516 (-)	571 (-)	-	-
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3.105 (-)	152 (-)	-	-
DUKE REALTY TRUST	18.889 (-)	525 (-)	10.405 (-)	296 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	7.368 (-)	775 (-)	-	-
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.129 (-)	281 (-)	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	5.906 (-)	394 (-)	-	-
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3.856 (-)	437 (-)	2 (-)	237 (-)
GGP INC	7.4 (-)	150 (△281)	50.863 (-)	15 (-)
HCP INC	5.147 (-)	148 (-)	-	-
SBA COMMUNICATIONS CORP	2.108 (-)	372 (-)	-	-
WELLTOWER INC	6.793 (-)	474 (-)	-	-

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
IRON MOUNTAIN INC	4.712	159	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	12.854	240	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	2.135	214	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	7.631	436	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	4.216	235	2.487	146
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	4.2	153	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.675	794	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	2.57	541	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	5.203	296	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VORNADO REALTY TRUST	3.135	207	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEYERHAEUSER CO	11.76	354	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.744	343	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.27	363	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AGNC INVESTMENT CORP	19	340	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VEREIT INC	21	172	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	7.804	1,190	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	15.148	989	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	7.86	158	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	21.975	348
	(—)	(—)	(—)	(—)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19.124	372	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
COLONY CAPITAL INC	—	—	39.311	231
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT	6.706	224	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
	(—)	(△0.00003)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
LENDLEASE GROUP	23.508	335	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	122.547	503	54.988	228
	(—)	(—)	(—)	(—)
WESTFIELD CORP	—	—	140.035	1,236
	(—)	(—)	(—)	(—)
DEXUS	16.777	165	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	25.953	282	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
SCENTRE GROUP	93.268	360	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	22	1,735	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV T	—	—	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	384.8	673	178.5	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	—	—	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	33.384	311	12.296	114
	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGRO PLC	42.887	247	21.086	138
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	3.332	493	1.609	244
	(10.338)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	2.332	196	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO SE	3.117	602	—	—
	(△10.338)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
	109,193	108,526	—	—

(注) 金額は受渡代金です。

■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	92,002,372千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	299,138,263千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.30

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2018年2月16日から2019年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	288.29	361.08	58,590	6,470,750			インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,226.02	1,515.76	11,212	1,238,261			ヘルスケア機器・用品
AES CORP	455.79	556.31	949	104,814			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	—	35.6	1,273	140,682			ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	623.73	798.15	10,893	1,203,039			情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	595.29	763.85	1,766	195,123			半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	351.38	422.94	11,002	1,215,100			ソフトウェア
CHUBB LTD	327.73	393.78	5,147	568,489			保険
AGCO CORP	56.1	—	—	—			機械
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	150.19	194.65	3,340	368,934			化学
ALLEGHANY CORP	10.54	13.25	855	94,450			保険
RALPH LAUREN CORP	34.97	48.93	600	66,353			繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	257.54	306.51	2,857	315,592			保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	514.41	641.2	9,651	1,065,894			コングロマリット
AMGEN INC	515.12	565.43	10,555	1,165,743			バイオテクノロジー
HESS CORP	204.21	237.34	1,354	149,590			石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	535.81	643.65	6,862	757,905			消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	348.59	426.28	3,382	373,566			電力
AFLAC INC	282.18	633.17	3,077	339,846			保険
AMERICAN INTL GROUP	634.48	779.1	3,131	345,810			保険
AMERCO	5.51	5.51	208	23,028			陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	258.69	329.62	3,444	380,377			半導体・半導体製造装置
ANADARKO PETROLEUM CORP	387.91	428.77	1,878	207,407			石油・ガス・消耗燃料
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	160.15	194.82	2,453	270,949			バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	645.78	810.35	2,807	310,100			建設関連製品
TIME WARNER	545.67	—	—	—			メディア
JONES LANG LASALLE INC	28.18	40.87	672	74,259			不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	321.05	372.19	3,111	343,676			石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	250.25	360.95	1,179	130,233			石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	56.19	76.33	1,322	146,005			ソフトウェア
APPLE INC	3,645.93	4,204.91	71,819	7,931,785			コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	753.04	831.06	3,383	373,645			半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	79.04	98.26	790	87,270			化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	383.03	496.79	2,098	231,751			食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	78.31	96	859	94,932			電力
AMEREN CORP	173.12	220.7	1,523	168,254			総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	57.56	83.46	674	74,512			電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	61.97	61.97	471	52,123			自動車部品
AUTODESK INC	142.59	192.95	3,086	340,822			ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	312.05	373.36	5,531	610,879			情報技術サービス
AUTOZONE INC	20.15	22.31	2,018	222,974			専門小売り
AVERY DENNISON CORP	62.62	80.42	835	92,324			容器・包装
AVNET INC	102.88	—	—	—			電子装置・機器・部品
BALL CORP	243.24	278.03	1,527	168,727			容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	897.17	1,131.63	22,947	2,534,288			各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	737.49	863.63	4,471	493,778			資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	348.76	449.71	3,257	359,780			ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	185.86	228.65	5,590	617,439			ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	167.75	199.25	1,552	171,442			電気設備
VERIZON COMM INC	2,874.66	3,601.1	19,456	2,148,802			各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	81.34	81.34	657	72,620			保険
BEST BUY CO INC	192.1	232.06	1,382	152,670			専門小売り
YUM! BRANDS INC	237.38	278.59	2,614	288,752			ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	307.96	415.03	1,637	180,822			電力

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
H&R BLOCK INC	161.14	161.14	389	43,067		各種消費者サービス
BOEING CO	395.46	476.45	19,525	2,156,437		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	81.58	108.27	717	79,253		専門サービス
BORGWARNER INC	146.48	215.54	878	96,978		自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	975.41	1,198.2	4,783	528,258		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	98.94	117.55	1,066	117,748		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72.33	101.53	947	104,594		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	18.38	21.42	1,419	156,819		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,166.34	1,426.27	7,249	800,660		医薬品
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	37.88	52.15	549	60,721		資本市場
INGREDION INC	53.05	53.05	494	54,569		食品
ONEOK INC	261.77	374.02	2,493	275,433		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	44.18	59	570	62,983		保険
UNITED RENTALS INC	63.32	76.93	1,013	111,894		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	169.12	230.49	2,628	290,317		総合公益事業
FEDEX CORP	181.03	215.25	3,958	437,218		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	63.21	96.48	1,689	186,584		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	214.9	252.01	2,297	253,688		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	136.12	235.58	1,133	125,195		飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,270.92	1,532.41	907	100,189		メディア
CSX CORP	639.92	710.27	5,087	561,881		陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	322.61	382.55	945	104,439		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	140.5	140.5	484	53,455		食品
SEAGATE TECHNOLOGY	206.13	243.37	1,113	123,019		コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	122.4	145.53	2,531	279,594		飲料
CARDINAL HEALTH INC	221.25	269.19	1,494	164,997		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	249.16	354.48	2,024	223,539		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	422.78	521.82	6,920	764,286		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.32	112.32	1,340	148,011		ソフトウェア
CELGENE CORP	547.31	608.71	5,519	609,604		バイオテクノロジー
CITRIX SYSTEMS INC	108.96	125.26	1,330	146,914		ソフトウェア
CENTURYLINK INC	636.8	804.24	1,027	113,512		各種電気通信サービス
CERNER CORP	208.09	264.14	1,500	165,694		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,489.45	2,927.32	29,981	3,311,169		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	188.22	222.43	1,431	158,076		家庭用品
CIGNA CORP	175.95	-	-	-		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	109.82	142.86	1,199	132,514		保険
CINTAS CORP	62.82	79.44	1,600	176,704		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	3,545.12	4,106.72	19,876	2,195,163		通信機器
CLOROX COMPANY	93.31	108.85	1,701	187,954		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	2,862.56	3,520.46	16,049	1,772,537		飲料
COPART INC	-	189.44	1,021	112,831		商業サービス・用品
COGNEX CORP	115.08	152.91	747	82,528		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	598.19	710	4,646	513,209		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	224.36	263.13	3,121	344,710		ホテル・レストラン・レジャー
COMERICA INC	120.68	149.31	1,249	137,953		銀行
NRG ENERGY, INC.	-	256.31	1,092	120,615		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COMCAST CORP-CL A	3,332.55	3,943.84	14,694	1,622,887		メディア
CA INC	227.32	-	-	-		ソフトウェア
CONAGRA BRANDS INC	283.23	405.73	962	106,286		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	217.5	267.33	2,086	230,404		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	192.91	236.16	1,239	136,927		総合公益事業
COOPER COS INC	37.94	44.84	1,237	136,683		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BREWING CO	138.55	162	969	107,061		飲料
CORNING INC	656.41	686.91	2,316	255,883		電子装置・機器・部品
WR GRACE & CO	33.14	-	-	-		化学
SEALED AIR CORP	138.7	138.7	583	64,488		容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CUMMINS INC	112.39	131.93	1,997	220,580	機械
DR HORTON INC	244.98	321.52	1,279	141,324	家庭用耐久財
DANAHER CORP	445.24	552.86	6,101	673,834	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	118.22	154.93	2,536	280,149	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	415.89	503.31	3,680	406,441	情報技術サービス
TARGET CORP	374.86	436.5	3,150	347,958	複合小売り
DEERE & CO	193.64	262.37	4,261	470,630	機械
MORGAN STANLEY	962.61	1,132.17	4,610	509,150	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	173.75	198.91	1,522	168,162	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	22.78	29.94	1,220	134,835	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,087.74	1,280.37	14,168	1,564,777	娯楽
DOLLAR TREE INC	174.93	200.78	1,978	218,481	複合小売り
DOVER CORP	107.36	126.35	1,138	125,684	機械
OMNICO GROUP	169.93	193.25	1,435	158,532	メディア
DTE ENERGY CO	131.22	160.34	1,911	211,096	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	492.92	611.77	5,372	593,345	電力
FLOWERVE CORP	84.06	131.39	608	67,242	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	94.36	109.9	1,229	135,817	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	707.31	832.27	3,022	333,838	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	7,087.28	8,277.12	23,498	2,595,201	銀行
CITIGROUP INC	1,934.5	2,166.9	13,525	1,493,788	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	101.93	130.09	1,063	117,465	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	187.4	216.24	1,006	111,192	資本市場
EATON CORP PLC	322.34	384.09	2,965	327,473	電気設備
EATON VANCE CORP	91.84	91.84	368	40,662	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	208.77	249.22	1,287	142,188	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	161.5	217.62	646	71,380	メディア
ECOLAB INC	190.09	221.92	3,586	396,087	化学
ELECTRONIC ARTS INC	217.66	272.14	2,864	316,330	娯楽
SALESFORCE.COM INC	482.4	624.35	9,956	1,099,596	ソフトウェア
EMERSON ELECTRIC CO	456.25	543.24	3,611	398,849	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	82.21	102.2	980	108,309	ガス
ENTERGY CORP	121.99	162.59	1,458	161,051	電力
EOG RESOURCES INC	399.63	507.26	4,918	543,187	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	84.95	102.31	1,114	123,081	専門サービス
EQT CORP	171.49	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	161.34	194.24	2,979	329,028	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	125.5	147.92	1,094	120,823	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	389.11	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,987.36	3,696.52	28,193	3,113,674	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	89.7	126.34	1,060	117,163	化学
NEXTERA ENERGY INC	335.13	412.34	7,529	831,584	電力
ASSURANT INC	40.89	40.89	397	43,862	保険
FASTENAL CO	216.54	254.18	1,585	175,082	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	521.73	600.5	1,592	175,878	銀行
M&T BANK CORP	97.99	124.94	2,113	233,385	銀行
FISERV INC	140.95	357.37	3,014	332,912	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	116.23	116.23	598	66,081	電子装置・機器・部品
MACY'S INC	192.66	247.41	621	68,692	複合小売り
FORD MOTOR CO	2,618.95	3,243.91	2,731	301,652	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	223.14	285.48	904	99,850	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	968.12	1,172.69	1,425	157,486	金属・鉱業
FLEX LTD	359.13	676.69	692	76,452	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	121.76	164.78	1,299	143,548	保険
GAP INC/THE	182.95	182.95	455	50,350	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	174.77	174.77	763	84,309	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	179.42	221.43	3,810	420,865	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当期			業種等
	株数	株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
GENERAL MILLS INC	387.27	527.09	2,347	259,217	食品	
GENUINE PARTS CO	97.85	134.32	1,419	156,783	販売	
GILEAD SCIENCES INC	919.6	1,133.77	7,524	831,042	バイオテクノロジー	
GARTNER INC	71.53	84.12	1,199	132,441	情報技術サービス	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	180.97	180.97	334	36,894	自動車部品	
MCKESSON CORP	150.54	168.48	2,264	250,058	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NVIDIA CORP	426.45	504.9	7,802	861,677	半導体・半導体製造装置	
GENERAL ELECTRIC CO	6,080.18	7,610.66	7,641	843,883	コンプロマリット	
WW GRAINGER INC	38.32	43.31	1,350	149,143	商社・流通業	
HALLIBURTON CO	615.28	737.63	2,330	257,425	エネルギー設備・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	295.22	363.73	2,132	235,518	飲料	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	253.81	307.11	5,912	653,008	資本市場	
HARLEY-DAVIDSON INC	129.01	129.01	473	52,261	自動車	
HARRIS CORP	89.54	100.33	1,627	179,769	航空宇宙・防衛	
HASBRO INC	77.36	109.27	980	108,308	レジャー用品	
HENRY SCHEIN INC	114.26	138	860	95,056	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HELMERICH & PAYNE INC	72.13	100.55	572	63,274	エネルギー設備・サービス	
HERSHEY FOODS CORP	101.32	121.35	1,313	145,008	食品	
HP INC	1,227.25	1,376.54	3,197	353,154	コンピュータ・周辺機器	
F5 NETWORKS INC	48.74	48.74	822	90,830	通信機器	
CROWN HOLDINGS INC NPR	77.81	104.72	556	61,469	容器・包装	
UNITED THERAPEUTICS CORP	34.47	34.47	408	45,126	バイオテクノロジー	
JUNIPER NETWORKS INC	277.4	277.4	747	82,594	通信機器	
HOLLYFRONTIER CORP	110.51	153.39	875	96,644	石油・ガス・消耗燃料	
HOLOGIC INC	191.33	233.77	1,057	116,772	ヘルスケア機器・用品	
UNUM GROUP	160	207.2	733	80,983	保険	
HOME DEPOT INC	834.42	998.38	18,740	2,069,710	専門小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	128.87	150.79	1,409	155,657	バイオテクノロジー	
HORMEL FOODS CORP	193.45	241.61	1,040	114,872	食品	
CENTERPOINT ENERGY INC	319.52	430.2	1,326	146,477	総合公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC	23.37	35.69	871	96,261	建設関連製品	
HUMANA INC	104.68	119.62	3,607	398,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	59.27	73.59	825	91,114	陸運・鉄道	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	751.61	936.48	1,282	141,588	銀行	
RED HAT INC	120.98	158.43	2,852	314,981	ソフトウェア	
NEKTAR THERAPEUTICS	-	156.89	668	73,847	医薬品	
BIOGEN INC	148.61	173.88	5,646	623,550	バイオテクノロジー	
IDEX CORP	46.99	71.74	1,012	111,777	機械	
ILLINOIS TOOL WORKS	220.32	264.25	3,666	404,924	機械	
INTUIT INC	169.34	208.8	4,818	532,175	ソフトウェア	
IDEXX LABORATORIES INC	62.55	74.02	1,531	169,168	ヘルスケア機器・用品	
INGERSOLL-RAND PLC	167.3	219.89	2,275	251,346	機械	
INTEL CORP	3,312.36	4,016.49	20,407	2,253,835	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	55.78	74.46	987	109,091	化学	
INTERNATIONAL PAPER CO	283.75	329.83	1,533	169,382	容器・包装	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	291.57	291.57	671	74,158	メディア	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	79.31	96.31	653	72,211	建設・土木	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	41.73	72.47	959	105,943	情報技術サービス	
INCYTE CORP	123.6	156.01	1,301	143,730	バイオテクノロジー	
JOHNSON & JOHNSON	1,895.11	2,336.1	31,376	3,465,183	医薬品	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	255.3	294.41	1,420	156,850	保険	
KLA-TENCOR CORP	117.24	136.39	1,461	161,384	半導体・半導体製造装置	
DEVON ENERGY CORP	341.84	448.78	1,226	135,456	石油・ガス・消耗燃料	
WESTAR ENERGY INC	99.11	-	-	-	電力	
KELLOGG CO	189.22	215.64	1,220	134,746	食品	
EAST WEST BANCORP INC	85.09	146	775	85,603	銀行	
KEYCORP	715.5	885.11	1,506	166,373	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期				業種等
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル				
KIMBERLY-CLARK CORP	242.02	301.75	3,525		389,405	家庭用品	
BLACKROCK INC/NEW YORK	86.16	103.26	4,371		482,824	資本市場	
KOHL'S CORP	113.57	149.1	984		108,728	複合小売り	
KROGER CO	620.93	666.1	1,929		213,041	食品・生活必需品小売り	
LAM RESEARCH CORP	115.22	137.25	2,488		274,858	半導体・半導体製造装置	
PACKAGING CORP OF AMERICA	61.57	89.82	874		96,578	容器・包装	
AKAMAI TECHNOLOGIES	126.22	154.52	1,093		120,787	情報技術サービス	
LEGGETT & PLATT INC	95.88	95.88	425		46,993	家庭用耐久財	
LENNAR CORP	162	260.65	1,257		138,864	家庭用耐久財	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	214.62	298.62	607		67,113	各種金融サービス	
ELI LILLY & CO	702.83	845.73	10,212		1,127,834	医薬品	
L BRANDS INC	162.62	216.98	591		65,347	専門小売り	
LINCOLN NATIONAL CORP	141.63	188.9	1,131		125,005	保険	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	479.82	605.55	6,770		747,684	航空貨物・物流サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	223.57	281.67	2,169		239,591	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	182.4	225.6	6,790		749,949	航空宇宙・防衛	
LOEWS CORP	213.46	213.46	979		108,159	保険	
RANGE RESOURCES CORP	136.97	-	-		-	石油・ガス・消耗燃料	
LOWE'S COS INC	581.78	710.7	7,214		796,749	専門小売り	
DOMINION ENERGY INC	451.31	654.73	4,772		527,128	総合公益事業	
SCANA CORP	109.02	-	-		-	総合公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	321.98	464.14	1,270		140,297	ホテル・レストラン・レジャー	
MCCORMICK & CO INC	74.76	109.52	1,395		154,095	食品	
MCDONALD'S CORPORATION	575.15	675.89	11,886		1,312,786	ホテル・レストラン・レジャー	
S&P GLOBAL INC	184.09	215.99	4,230		467,227	資本市場	
EVEREST RE GROUP LTD	28.55	37.51	802		88,668	保険	
MANPOWERGROUP INC	42.57	62.65	523		57,857	専門サービス	
MARKEL CORPORATION	9.89	12.22	1,234		136,358	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	147.74	185.26	3,262		360,343	ヘルスケア機器・用品	
MARSH & MCLENNAN COS	358.21	435.93	3,929		434,019	保険	
MASCO CORP	230.43	286.38	1,066		117,813	建設関連製品	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	43.87	53.82	1,009		111,441	建設資材	
MATTEL INC	240.03	240.03	405		44,826	レジャー用品	
METLIFE INC	649.37	702.51	3,076		339,823	保険	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	203.42	243.23	1,356		149,864	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	951.77	1,179.47	10,760		1,188,368	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC	500.52	629.53	2,859		315,853	娯楽	
CVS HEALTH CORP	719.13	1,131.5	7,659		845,873	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO.INC.	1,931.11	2,319.3	18,308		2,021,996	医薬品	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	-	398.97	914		100,946	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	71.76	89.94	1,319		145,776	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MICROSOFT CORP	5,166.74	6,344.42	67,821		7,490,245	ソフトウェア	
MICRON TECH INC	761.46	1,016.04	4,290		473,868	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	41	41	508		56,174	機械	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	153.31	202.69	1,836		202,808	半導体・半導体製造装置	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	264.63	552.42	1,060		117,076	半導体・半導体製造装置	
3M CO	424.07	505.59	10,361		1,144,275	コンプロマリット	
MOHAWK INDUSTRIES INC	40.42	60.93	845		93,400	家庭用耐久財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	105.82	146.8	2,013		222,420	通信機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	72.47	88.56	928		102,598	陸運・鉄道	
MYLAN NV	313.44	435.74	1,373		151,684	医薬品	
ILLUMINA INC	104.53	126.9	3,711		409,891	ライフサイエンス・ツール/サービス	
XCEL ENERGY INC	375.54	447.02	2,381		262,988	電力	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	269.38	334.68	971		107,300	エネルギー設備・サービス	
NETAPP INC	183.87	231.04	1,470		162,435	コンピュータ・周辺機器	
NEWFIELD EXPLORATION CO	137.4	-	-		-	石油・ガス・消耗燃料	
NEWELL BRANDS INC	362.06	433.8	940		103,914	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEWMONT MINING CORP	380.93	455.65	1,508	166,616	金属・鉱業
NVR INC	2.36	3.07	815	90,071	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	925.05	1,120.86	9,491	1,048,234	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	310.05	394.36	867	95,860	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	94.87	94.87	416	45,995	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	199.73	245.31	4,458	492,343	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	230.85	270.88	1,898	209,711	電力
NISOURCE INC	221.98	315.48	844	93,305	総合公益事業
TAPESTRY INC	191.75	268.18	942	104,106	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	160.9	178.67	1,630	180,116	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	115.69	139.67	3,919	432,829	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,326.95	3,986.35	19,341	2,136,105	銀行
NUCOR CORP	237.8	282.41	1,686	186,294	金属・鉱業
MONSANTO CO	308.56	-	-	-	化学
CHENIERE ENERGY INC	159.27	191.75	1,265	139,767	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	330.07	417.83	3,326	367,361	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	541.21	659.07	4,387	484,547	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	38.14	49.17	712	78,669	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	667	73,708	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	63.75	70.14	2,686	296,720	専門小売り
ORACLE CORP	2,189.56	2,607.88	13,425	1,482,697	ソフトウェア
PACCAR INC	244.57	296.61	1,983	219,050	機械
PTC INC	-	100.28	912	100,770	ソフトウェア
EXELON CORP	699.1	821.76	3,932	434,354	電力
PARKER HANNIFIN CORP	88.08	110.23	1,863	205,822	機械
PAYCHEX INC	231.41	287.92	2,164	239,024	情報技術サービス
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65.26	-	-	-	保険
ALIGN TECHNOLOGY INC	52.55	68.75	1,723	190,388	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	456.66	632.29	1,931	213,330	電力
PEPSICO INC	1,003.05	1,214.84	13,677	1,510,585	飲料
PENTAIR PLC	117.75	168.69	705	77,929	機械
PFIZER INC	4,197.44	5,112.13	21,455	2,369,557	医薬品
CONOCOPHILLIPS	861.15	999.13	6,903	762,476	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	53.87	68.62	771	85,173	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	343.61	-	-	-	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	121.58	143.08	2,047	226,091	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,359.28	1,645.68	8,086	893,114	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	345.38	397.3	4,791	529,210	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	38.45	57.26	489	54,017	レジャー用品
GARMIN LTD	77.95	107.74	769	84,945	家庭用耐久財
AETNA INC	237.44	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLUOR CORP (NEW)	98.21	98.21	350	38,710	建設・土木
PPG INDUSTRIES INC	176.74	203.71	2,184	241,310	化学
IPG PHOTONICS CORP	24.41	36.52	546	60,321	電子装置・機器・部品
PRAXAIR INC	205.19	-	-	-	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	308.69	384.78	8,228	908,715	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	163.03	218.16	2,123	234,527	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	103.78	128.75	1,100	121,573	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,799.72	2,168.05	21,346	2,357,520	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	413.36	505.98	3,577	395,130	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	371.15	439.56	2,458	271,512	総合公益事業
PULTE GROUP INC	212.09	212.09	570	63,031	家庭用耐久財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	303.88	-	-	-	貯蓄・抵当・不動産金融
GLOBAL PAYMENTS INC	107.69	134.06	1,629	179,961	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,042.28	1,227.58	6,330	699,154	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101.87	123.37	1,001	110,593	資本市場
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	25.5	39.48	562	62,158	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
REGENERON PHARMACEUTICALS	56.59	70.45	2,923	322,867	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	46.42	60.79	859	94,897	保険
AUTONATION INC	57.72	—	—	—	専門小売り
RESMED INC	93.94	122.71	1,220	134,762	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,186.41	1,351.09	6,817	752,935	銀行
SEATTLE GENETICS INC /WA	73.17	102.69	704	77,765	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86.74	371.25	1,155	127,594	保険
ROSS STORES INC	281.89	328.58	3,065	338,534	専門小売り
ROLLINS INC	53.57	123.78	491	54,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	69.83	92.48	2,830	312,655	コンプロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	88.67	104.39	1,841	203,380	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	122.93	141.21	1,655	182,807	ホテル・レストラン・レジャー
RAYTHEON COMPANY	204.63	246.16	4,458	492,418	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38.48	38.48	642	70,957	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	437.4	558.07	8,809	972,880	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,064.78	1,256.93	5,947	656,874	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	88.49	110.16	1,856	204,998	保険
ROCKWELL COLLINS INC	120.86	—	—	—	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	197.55	231.27	2,935	324,197	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	227.18	293.13	3,115	344,127	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	34.6	41.54	7,902	872,727	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	984.76	1,211.22	5,346	590,448	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	839.88	1,052.64	4,767	526,512	資本市場
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	141.75	181.38	2,221	245,367	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	103.34	103.34	546	60,385	食品
SEI INVESTMENTS CO	93.15	122.94	628	69,394	資本市場
ANTHEM INC	184.48	227.8	7,020	775,301	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	122.57	147.24	1,272	140,577	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	214.42	260.93	1,274	140,771	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	59.58	73.97	3,193	352,731	化学
CENTENE CORP	127.13	342.56	2,191	241,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	34.68	48.52	1,166	128,814	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	50.5	69.38	1,529	168,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	95.65	146.99	750	82,937	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	30.87	30.87	400	44,283	電気設備
SNAP-ON INC	39.32	49.35	769	84,979	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	302.03	350.83	3,216	355,220	保険
ADVANCE AUTO PARTS	52.73	63.3	1,068	117,963	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	219.63	295.04	1,785	197,199	電力
SOUTHERN CO	703.53	865.24	4,256	470,140	電力
BB&T CORP	558.28	677.81	3,371	372,340	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	113.52	113.52	658	72,715	旅客航空輸送業
AT&T INC	4,324.05	6,330.05	18,857	2,082,591	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,334.69	1,647.12	19,462	2,149,424	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	105.28	130.77	1,740	192,197	機械
STATE STREET CORP	270.99	336.8	2,312	255,389	資本市場
STARBUCKS CORP	1,014.69	1,179.2	8,353	922,555	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	153.09	190.3	699	77,257	金属・鉱業
STRYKER CORP	241.4	296.38	5,499	607,313	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	305.87	380.42	13,659	1,508,581	娯楽
STERICYCLE INC	68.53	—	—	—	商業サービス・用品
SUNTRUST BANKS INC	347.56	408.38	2,614	288,784	銀行
SYMANTEC CORP	416.94	553.68	1,276	141,008	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	97.93	333	36,783	陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	106.56	132.39	1,331	147,103	ソフトウェア
SYSCO CORP	359.26	430.43	2,864	316,404	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	77.88	99.01	5,307	586,185	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TELEFLEX INC	32.03	39.05	1,099	121,410		ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	638.53	805.53	1,391	153,727		医薬品
ANDEAVOR	115	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TEXAS INSTRUMENTS INC	696.26	846.28	9,052	999,775		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	190.76	221.99	1,198	132,389		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	280.65	353.36	8,697	960,563		ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	87.33	87.33	788	87,120		専門小売り
TOLL BROTHERS INC	95.26	—	—	—		家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	76.99	106.61	872	96,346		保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	112.79	143.84	1,324	146,307		情報技術サービス
DAVITA INC	108.78	108.78	631	69,787		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	92.76	110.88	1,062	117,288		専門小売り
TRIMBLE INC	200.73	200.73	779	86,036		電子装置・機器・部品
TYSON FOODS INC	216.21	246.07	1,505	166,262		食品
UGI CORP	120.68	147.25	780	86,238		ガス
MARATHON OIL CORP	587.47	718.46	1,214	134,175		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	566.17	638.7	10,834	1,196,536		陸運・鉄道
UNITED TECHNOLOGIES CORP	536.9	709.43	8,806	972,551		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	683.78	839.99	22,287	2,461,426		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	63.51	77.43	1,035	114,357		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	68.48	84.38	1,111	122,795		ヘルスケア機器・用品
VF CORP	243.09	300.57	2,584	285,376		繊維・アパレル・贅沢品
CBS CORP	237.81	307.11	1,507	166,533		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	177.42	223.69	4,154	458,808		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	89.64	121.42	1,368	151,113		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	632.86	719.45	5,187	572,957		食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,061.26	1,270.54	12,517	1,382,417		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	322.16	369.86	3,655	403,735		商業サービス・用品
WATERS CORP	59.63	69.53	1,609	177,766		ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	233.13	296.2	4,107	453,621		医薬品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	76.71	104.59	1,062	117,288		食品
VAIL RESORTS INC	25.98	37.73	781	86,325		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	205.16	260.76	1,251	138,174		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	54.97	75.3	542	59,917		機械
WHIRLPOOL CORP	55.53	55.53	763	84,368		家庭用耐久財
SKYWORX SOLUTIONS INC	135.29	162.96	1,362	150,529		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	62.79	92.4	1,140	125,956		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	91.32	91.32	795	87,904		資本市場
CME GROUP INC	242.03	304.37	5,399	596,323		資本市場
WILLIAMS COS INC	610.81	1,061.74	2,851	314,956		石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	229.48	266.9	706	77,994		販売
ALLIANT ENERGY CORP	163.83	199.1	893	98,684		電力
WEC ENERGY GROUP INC	231.17	280.63	2,084	230,183		総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	186.31	256.64	1,424	157,305		資本市場
CARMAX INC	135.13	159.79	977	107,930		専門小売り
XEROX CORP	174.55	174.55	520	57,504		コンピュータ・周辺機器
XILINX INC	168.37	210.93	2,478	273,764		半導体・半導体製造装置
CIMAREX ENERGY CO	70.03	92.53	692	76,509		石油・ガス・消耗燃料
TJX COMPANIES INC	439.99	1,073.99	5,316	587,126		専門小売り
ZIONS BANCORP NA	165.84	165.84	811	89,617		銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	—	274	243	26,931		食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	764	764	545	60,244		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	157	157	1,109	122,587		コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	171	667	73,746		コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60.51	81.92	680	75,119		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	41.71	41.71	554	61,251		銀行
CBRE GROUP INC	209.76	294.99	1,459	161,199		不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル 千円	
LIBERTY GLOBAL PLC	124.35	198.35	494 54,589	メディア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	-	43.5	1,190 131,484	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	844.86	929.92	1,442 159,288	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	32.56	32.56	935 103,267	ホテル・レストラン・レジャー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	-	30	233 25,776	化学
T-MOBILE US INC	211.88	302.13	2,130 235,239	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	283.87	333.32	1,978 218,552	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	265.25	314.33	1,003 110,878	化学
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	273.32	390.26	1,936 213,906	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	753.4	917.84	4,589 506,831	娯楽
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	54.73	-	-	運送インフラ
CELANESE CORP	94.91	118.8	1,182 130,599	化学
DEXCOM INC	-	76.65	1,133 125,141	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	104.23	104.23	299 33,117	メディア
EXPEDIA GROUP INC	87.09	103.73	1,314 145,215	インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	184.75	785 86,797	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	105.78	124.93	1,588 175,446	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	418.18	418.18	1,006 111,210	メディア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	420.85	494.25	3,753 414,572	資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	146.96	146.96	320 35,430	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOM INC-CLASS B	246.12	302.82	864 95,481	娯楽
LIVE NATION	88.64	136.82	757 83,666	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18.07	22.24	1,344 148,459	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	61.91	61.91	545 60,271	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	38.12	43.12	1,853 204,663	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	670.15	806.15	17,719 1,956,994	情報技術サービス
QURATE RETAIL INC	295.31	357.33	783 86,504	インターネット販売・通信販売
WYNDHAM DESTINATIONS INC	74.36	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
HANESBRANDS INC	276.19	276.19	516 57,070	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	352.22	352.22	625 69,046	情報技術サービス
OWENS CORNING	73.33	105.91	567 62,717	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	93.22	131.82	821 90,741	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	115.86	115.86	552 61,009	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	75.76	91.75	859 94,894	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	180.99	180.99	387 42,775	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	83.3	105.19	1,046 115,544	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	227.46	296.53	502 55,509	銀行
DELTA AIR LINES INC	94.73	138.98	701 77,481	旅客航空輸送業
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	63.54	63.54	286 31,690	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	271.77	290.57	2,024 223,639	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	243.11	296.1	2,394 264,422	電子装置・機器・部品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	105.52	178.07	2,125 234,753	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	31.76	40.76	474 52,433	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	66.83	90.8	1,406 155,282	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	54.91	66.48	1,116 123,331	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	28.61	37.5	1,349 149,027	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	43.32	50.2	1,531 169,094	専門小売り
INVESCO LTD	298.24	421.25	769 84,997	資本市場
MSCI INC	64.62	75.37	1,312 144,943	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,089.48	1,360.77	11,137 1,230,069	タバコ
VISA INC	1,300.02	1,551.28	22,208 2,452,665	情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	125.72	-	-	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	119.92	159.33	1,549 171,125	水道
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	65.85	-	-	メディア
DISCOVERY INC-C	160.85	294.84	801 88,536	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	366.73	599.29	3,837 423,852	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	116.24	116.24	546 60,387	建設関連製品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	18.26	—	—	—	—	家庭用品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,339.61	1,769.14	3,340	368,884	368,884	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	128.73	151.11	1,095	120,958	120,958	機械
ALKERMES PLC	120.53	120.53	391	43,261	43,261	バイオテクノロジー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	230.62	289.87	2,502	276,338	276,338	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.79	34.79	746	82,407	82,407	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	106.74	122.4	1,646	181,855	181,855	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	201.73	241.78	3,438	379,758	379,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	100.53	134.05	1,660	183,338	183,338	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	39.87	54.74	686	75,762	75,762	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	65.44	74.43	1,641	181,252	181,252	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	106.68	136.76	1,361	150,342	150,342	銀行
CIT GROUP INC	92.87	92.87	465	51,395	51,395	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	226.52	306	2,807	310,065	310,065	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	164.45	178.11	803	88,713	88,713	石油・ガス・消耗燃料
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	4.056	—	—	—	—	運送インフラ
LEAR CORP	51.32	61.72	960	106,076	106,076	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	70.4	100.84	934	103,171	103,171	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	106.33	170	957	105,777	105,777	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	193.55	222.91	2,641	291,774	291,774	複合小売り
FORTINET INC	113.99	113.99	948	104,728	104,728	ソフトウェア
AON PLC	184.87	209.42	3,552	392,302	392,302	保険
TESLA INC	93.57	109.91	3,338	368,730	368,730	自動車
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	113.92	—	—	—	—	電気設備
GENERAL MOTORS CO	911.38	1,100.5	4,279	472,666	472,666	自動車
WORLDPAY INC	104.48	265.92	2,319	256,120	256,120	情報技術サービス
XPO LOGISTICS INC	—	128.25	763	84,346	84,346	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	92.63	535	59,088	59,088	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	314.09	398.19	1,058	116,932	116,932	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	99.58	121.38	544	60,175	60,175	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	135.25	135.25	656	72,549	72,549	各種金融サービス
APTIV PLC	190.69	225.71	1,797	198,546	198,546	自動車部品
PHILLIPS 66	309.76	381.15	3,645	402,631	402,631	石油・ガス・消耗燃料
FACEBOOK INC	1,675.84	2,102.8	34,475	3,807,463	3,807,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	100.51	134.26	1,894	209,262	209,262	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	70.54	131.09	1,361	150,320	150,320	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	122.06	150.71	3,527	389,529	389,529	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	62.15	79.35	1,786	197,317	197,317	ソフトウェア
TESARO INC	26.46	—	—	—	—	バイオテクノロジー
WORKDAY INC	91.87	123.76	2,333	257,697	257,697	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,122.99	1,319.76	10,626	1,173,613	1,173,613	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	344.25	422.09	3,936	434,737	434,737	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	122.24	198.21	1,034	114,245	114,245	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	314.4	385.41	427	47,161	47,161	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	302.63	378	41,778	41,778	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	128.91	128.91	560	61,887	61,887	商社・流通業
CDW CORP	108.24	130.4	1,223	135,156	135,156	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	638.82	638.82	394	43,600	43,600	無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	101.99	101.99	368	40,673	40,673	旅客航空輸送業
ARCONIC INC	275.13	367.61	642	71,007	71,007	航空宇宙・防衛
ENVISION HEALTHCARE CORP	86.92	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	131.75	178.52	555	61,335	61,335	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	50.06	50.06	201	22,308	22,308	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	133.68	179.31	723	79,924	79,924	メディア
XL GROUP LTD	171.66	—	—	—	—	保険
BROADCOM LTD	287.37	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES INC	150.74	—	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	154.1	154.1	304	33,663	繊維・アパレル・贅沢品
BAKER HUGHES A GE CO	284.04	434.04	1,112	122,906	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	126.11	869	96,058	食品
TECHNIPFMC LTD	325.56	387.24	884	97,722	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	-	376.55	10,599	1,170,651	半導体・半導体製造装置
BURLINGTON STORES INC	-	60.07	974	107,652	専門小売り
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	62.91	99.85	408	45,146	保険
ANTERO RESOURCES CORP	131.63	131.63	119	13,185	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC	69.8	108.52	1,308	144,538	ヘルスケア・テクノロジ
TWITTER INC	436.92	562.56	1,741	192,351	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	-	171.81	826	91,306	電気設備
EVERGY INC	-	244.27	1,427	157,600	電力
PLAINS GP HOLDINGS LP	78.37	149.35	357	39,437	石油・ガス・消耗燃料
COMMSCOPE HOLDING CO INC	129.2	129.2	286	31,662	通信機器
ALLEGION PLC	54.02	73.25	671	74,166	建設関連製品
WIX.COM LTD	-	40	478	52,861	情報技術サービス
PERRIGO CO PLC	85.53	105.53	512	56,642	医薬品
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	147.96	239.27	1,917	211,822	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	173.07	217.72	679	75,020	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	-	328.31	6,310	696,961	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	-	129.6	704	77,834	コンピュータ・周辺機器
GRUBHUB INC	-	81.58	672	74,302	インターネット販売・通信販売
SABRE CORP	176.24	258.26	567	62,634	情報技術サービス
PARSLEY ENERGY INC	174.54	174.54	322	35,564	石油・ガス・消耗燃料
ARISTA NETWORKS INC	31.58	44.41	1,069	118,093	通信機器
IHS MARKIT LTD	275.11	349.91	1,854	204,774	専門サービス
FNF GROUP	177.6	253.11	899	99,290	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	574.85	605.68	1,867	206,225	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	348.45	403.2	1,447	159,860	銀行
CDK GLOBAL INC	83.09	127.15	728	80,435	ソフトウェア
WAYFAIR INC	-	50.91	611	67,514	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	-	155.15	1,225	135,398	電子装置・機器・部品
QORVO INC	87.84	108.87	704	77,756	半導体・半導体製造装置
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	113.89	160.89	409	45,239	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	78.18	100.18	878	97,052	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	147.1	231.55	612	67,690	化学
GODADDY INC	-	146.41	1,043	115,207	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	268.4	328.27	856	94,550	専門サービス
TRANSUNION	103.41	172.08	1,095	120,944	専門サービス
SQUARE INC	173.76	268.2	2,029	224,134	情報技術サービス
DOWDUPONT INC	1,652.19	1,993.38	10,497	1,159,304	化学
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	140	171	800	88,364	飲料
WESTROCK CO	177.44	223.94	859	94,921	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	438.18	546.03	2,584	285,477	食品
FORTIVE CORP	216.82	267.79	2,154	237,928	機械
WASTE CONNECTIONS INC	188.79	234.91	1,902	210,142	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	208.92	260.79	29,448	3,252,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,132.42	1,256.08	2,008	221,815	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	810.79	986.55	9,315	1,028,749	情報技術サービス
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	-	232.2	435	48,057	各種金融サービス
FIRST DATA CORP	220.35	444.87	1,113	122,976	情報技術サービス
DXC TECHNOLOGY CO	196.49	237.34	1,549	171,137	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.34	81.34	292	32,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	222.97	273.82	30,713	3,392,006	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	-	31.59	425	46,987	バイオテクノロジー
L3 TECHNOLOGIES INC	58.92	67.52	1,411	155,879	航空宇宙・防衛
CHEMOURS CO	127.23	127.23	492	54,364	化学

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINDE PLC	—	481.71	8,020	885,780	化学
ATHENE HOLDING LTD	89.84	117.84	511	56,442	保険
CHARTER COMMUNICATIONS INC	135.83	142.27	4,859	536,732	メディア
VISTRA ENERGY CORP	158.25	300	789	87,170	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	219,768.86 602銘柄	263,700.87 593銘柄	2,054,086 —	226,853,320 <64.9%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	161.41	202.81	1,129	93,732	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	307.28	397.22	2,921	242,459	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	836.48	1,507.26	2,584	214,525	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	299	24,862	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	454.51	550.83	5,362	445,019	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	844.84	1,049.73	7,801	647,454	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	237.56	285.53	1,764	146,418	銀行
BCE INC	115.68	115.68	661	54,894	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	575	740.72	4,224	350,576	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	258.19	258.19	874	72,573	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	1,516.15	1,516.15	380	31,582	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	141.01	186.01	768	63,754	食品
BLACKBERRY LTD	396.52	396.52	448	37,185	ソフトウェア
CGI INC	152.28	227.36	1,997	165,760	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	113.4	113.4	673	55,854	容器・包装
CAE INC	230	230	644	53,521	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	326.27	326.27	527	43,756	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	259.67	308.22	2,240	185,960	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	294.71	385.86	4,315	358,107	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	794.2	1,080.4	3,825	317,494	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	48.62	680	56,497	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	91.19	301	25,004	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	526.87	637.81	7,012	581,932	陸運・鉄道
FIRST CAPITAL REALTY INC	114.17	114.17	247	20,579	不動産管理・開発
GILDAN ACTIVEWEAR INC	139.3	201.76	925	76,838	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	197.56	257.88	1,282	106,429	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	469	38,929	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	997.41	997.41	430	35,758	金属・鉱業
FINNING INTERNATIONAL INC	98.92	98.92	254	21,147	商社・流通業
FORTIS INC	290.02	360	1,692	140,419	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	552.96	552.96	770	63,924	金属・鉱業
TELUS CORP	159.45	159.45	746	61,955	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	192.48	277.66	810	67,285	保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	215.42	763	63,358	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,126.14	1,771.76	8,389	696,226	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	84.26	84.26	286	23,796	資本市場
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	879.95	879.95	190	15,846	金属・鉱業
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,365.17	1,736.4	3,715	308,382	保険
LINAMAR CORP	38.27	—	—	—	自動車部品
LOBLAW CO LTD	153.54	153.54	1,026	85,182	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	65.24	—	—	—	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	253.39	285.9	1,953	162,125	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	408.42	524.57	2,458	204,044	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19.85	24.19	1,507	125,145	保険
METRO INC	123.89	192.26	935	77,656	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	287.49	287.49	442	36,742	石油・ガス・消耗燃料
CRESCENT POINT ENERGY CORP	399.92	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	—	65.09	299	24,891	電力
METHANEX CORP	73.81	52.81	396	32,918	化学
ONEX CORP	66.46	66.46	514	42,656	各種金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GOLDCORP INC	510.66	819.02	1,174	97,469	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	250.52	379.42	1,015	84,293	保険
POWER FINANCIAL CORP	174.84	277.73	776	64,444	保険
ROYAL BANK OF CANADA	1,039.45	1,255.49	12,639	1,048,912	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	131.34	131.34	441	36,612	建設・土木
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	106.07	128.84	3,454	286,728	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	275.48	357.48	960	79,686	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,168.95	1,424.03	6,157	511,011	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	352.68	718.05	435	36,171	金属・鉱業
ENCANA CORP	692.57	1,275.17	1,108	91,963	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	410.16	1,173	97,352	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	204.69	192.18	1,345	111,643	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,311.89	1,574.19	11,745	974,720	銀行
TRANSCANADA CORP	628.95	805.43	4,539	376,725	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56.96	56.96	410	34,087	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	31.05	82.39	796	66,084	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	107.85	127.16	1,386	115,027	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	339.43	424.47	1,195	99,198	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.94	17.29	1,958	162,526	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	127.87	168.87	1,674	138,982	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	206.95	206.95	387	32,151	資本市場
TOURMALINE OIL CORP	157.79	274.1	547	45,404	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	137.28	232.06	653	54,251	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	125.38	239.44	366	30,382	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	308.5	437.84	2,109	175,104	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	75.04	282.95	997	82,750	複合小売り
STARS GROUP INC	-	185.29	394	32,753	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	805.45	805.45	894	74,264	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	82.91	129.23	416	34,587	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	229.97	229.97	228	18,951	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	306.31	-	-	-	各種金融サービス
INTER PIPELINE LTD	240.83	386.09	832	69,049	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	453.51	542.24	3,877	321,753	化学
WSP GLOBAL INC	-	84	578	48,031	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	-	129.97	633	52,550	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	149.61	149.61	277	23,044	石油・ガス・消耗燃料
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	172.31	172.31	178	14,786	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	153.53	206.64	1,752	145,475	ホテル・レストラン・レジャー
AURORA CANNABIS INC	-	500	471	39,129	医薬品
SHOPIFY INC	50.21	76.71	1,798	149,216	情報技術サービス
CANOPY GROWTH CORP	-	186.34	1,141	94,765	医薬品
HYDRO ONE LTD	133.54	273.4	569	47,262	電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,933.66 86銘柄	36,595.21 88銘柄	155,446 -	12,900,481 <3.7%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	111.15	111.15	641	50,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,038.83	2,516.48	6,678	523,279	銀行
AMCOR LTD	807.41	1,101.42	1,614	126,510	容器・包装
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,399.94	2,932.6	7,680	601,765	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	305.69	305.69	303	23,759	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,141.25	1,141.25	721	56,511	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	2,729.19	3,606.54	1,132	88,727	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	390.14	390.14	384	30,139	銀行
AMP LTD	2,004.98	3,024.14	680	53,311	各種金融サービス
ASX LTD	102.9	155.73	1,075	84,263	資本市場
BHP GROUP LTD	2,320.53	2,596.25	9,520	745,927	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LTD	209.46	209.46	582	45,606	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	221.82	221.82	78	6,117	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	380.4	380.4	710	55,644	情報技術サービス
CSL LIMITED	322.12	396.08	7,418	581,214	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	41.19	313	24,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	1,495.91	2,233.54	2,722	213,322	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	486.01	486.01	418	32,823	飲料
COCHLEAR LTD	39.92	53.74	1,058	82,947	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,217.21	1,630.57	1,213	95,049	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,212.08	1,535.19	10,836	849,071	銀行
BORAL LIMITED	861.01	861.01	419	32,853	建設資材
RIO TINTO LIMITED	268.22	325.62	2,992	234,458	金属・鉱業
APA GROUP	732.53	1,161.93	1,074	84,209	ガス
ARISTOCRAT LEISU	373.93	531.68	1,329	104,184	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,714.71	2,067.89	1,548	121,352	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	287.19	198	15,525	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	32.75	32.75	139	10,933	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	284.89	460.91	795	62,293	建設資材
ORICA LTD	253.08	253.08	457	35,830	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	87.09	424	33,278	建設・土木
BLUESCOPE STEEL LTD	369.41	369.41	449	35,195	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	851.3	851.3	590	46,289	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	216.27	282.5	3,543	277,669	資本市場
WORLEYPARSONS LTD	-	358.28	549	43,061	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	931.81	1,079.13	1,400	109,745	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,928.82	2,341.96	5,674	444,602	銀行
NEWCREST MINING LTD	515.33	696.38	1,739	136,294	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	937.15	1,388.06	1,113	87,221	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,364.26	1,364.26	454	35,594	化学
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	953.9	1,294.36	1,453	113,886	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	457.07	457.07	338	26,536	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,338.62	1,338.62	891	69,850	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	261.92	430.41	1,019	79,888	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	-	50	145	11,380	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	1,263.48	1,942.74	880	68,952	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	810.21	968.21	3,222	252,459	複合小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	1,846.13	483	37,896	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	602.49	791.15	2,810	220,238	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	912.94	1,175.57	3,503	274,475	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	258.99	258.99	433	33,948	専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	45.81	45.81	212	16,643	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	287	22,503	電力
AGL ENERGY LTD	463.15	606.49	1,322	103,637	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,152.55	1,440.62	1,623	127,207	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	398	31,230	ホテル・レストラン・レジャー
AURIZON HOLDINGS LTD	1,391.84	1,909.69	866	67,929	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	507.89	691.79	1,169	91,600	飲料
HEALTHSCOPE LTD	1,490.47	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDIBANK PVT LTD	1,771.76	2,734.24	754	59,126	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	3,670.57	4,431.6	1,684	131,942	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	-	968.21	1,210	94,824	食品・生活必需品小売り
小計	株数	株数	金額	金額	
	53,166.94	65,230.79	105,393	8,257,557	
	銘柄数<比率>	銘柄数	-	<2.4%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	166	327	2,951	41,523	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	2,981	41,949	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	762.6	1,536.6	4,256	59,887	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,195	1,495	14,082	198,146	電力

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
PCCW LTD	3,310	3,310	1,565	22,028	各種電気通信サービス
LI & FUNG LTD	5,324	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	490	490	3,126	43,985	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	790.4	1,024.4	26,409	371,575	資本市場
MTR CORP	1,185	1,500	6,562	92,334	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	630	630	1,505	21,185	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	560	654	12,131	170,693	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	838.44	1,322.28	5,996	84,371	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	965	1,230	6,562	92,328	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	957.5	957.5	2,379	33,477	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,100.46	8,370.5	14,866	209,164	ガス
HYSAN DEVELOPMENT CO	500	500	2,127	29,933	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,640	2,030	11,012	154,949	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	330	735	2,443	34,385	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,620	3,240	10,076	141,774	銀行
NWS HOLDINGS LTD	—	1,350	2,632	37,039	コンゴロマリット
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	505	505	1,323	18,616	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,412.66	6,052.66	7,626	107,302	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	—	1,040	1,102	15,510	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO	2,554	2,554	3,749	52,752	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,030	1,350	18,076	254,336	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	300	475	4,400	61,920	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,135	1,135	5,504	77,451	家庭用耐久財
WHELOCK & CO LTD	560	860	4,545	63,949	不動産管理・開発
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	2,580	—	—	—	資本市場
MINITH GROUP LTD	440	440	1,342	18,881	自動車部品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	1,560	1,304	18,349	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	1,244	2,395	33,710	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	648	648	1,005	14,150	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	8,496.27	10,630.27	79,514	1,118,767	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,820	2,820	3,305	46,501	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,692	2,328	8,706	122,503	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	3,282	46,181	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	957.5	957.5	5,318	74,837	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,851	26,050	電力
WH GROUP LTD	5,305	7,015	5,113	71,953	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,993.32	2,428.32	19,669	276,748	コンゴロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,843.32	2,228.32	14,584	205,201	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	73,422.47	81,955.35	327,392	4,606,412	
	40銘柄	40銘柄	—	<1.3%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,250	472	38,433	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	814	814	212	17,281	コンゴロマリット
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	1,237	308	25,053	メディア
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,921.4	6,921.4	176	14,356	食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,242	1,581	3,947	321,110	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	290	290	275	22,409	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	59.44	59.44	215	17,560	販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	423	901	457	37,229	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	689	531	43,265	資本市場
CAPITALAND LTD	1,924.15	1,924.15	654	53,213	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,164	4,164	458	37,256	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	984	1,684	1,028	83,692	コンゴロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,779	1,779	432	35,163	陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,254.53	2,670.53	3,119	253,714	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,919.22	7,343.22	2,224	180,981	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	475	468	38,134	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	945	1,205	3,114	253,367	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	269	21,906	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	—	210	342	27,842	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	920	1,423	469	38,196	食品
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	1,888	1,888	268	21,806	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,583.74 20銘柄	38,913.74 21銘柄	19,448 —	1,581,975 <0.5%>
(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	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979.92	1,145.5	859	64,726	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	298.94	330	24,915	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	—	550.91	727	54,750	食品
FISHER & PAYKEL	372.49	426.78	584	44,021	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	752.81	641.04	335	25,242	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	1,596.23	651	49,033	各種電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	—	901.73	338	25,459	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,701.45 4銘柄	5,561.13 7銘柄	3,827 —	288,149 <0.1%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	259.05	463.24	401	56,763	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	352.33	421.54	845	119,484	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	148.97	255.3	501	70,831	水道
BHP GROUP PLC	1,533.23	1,823.43	3,231	456,556	金属・鉱業
BARCLAYS PLC	11,642.6	15,069.06	2,364	334,080	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	646.82	1,037.64	585	82,722	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	5,766.86	7,604.43	1,741	246,061	各種電気通信サービス
SKY PLC	722.1	—	—	—	メディア
BUNZL PLC	222.41	278.38	690	97,551	商社・流通業
EASYJET PLC	136.28	136.28	172	24,397	旅客航空輸送業
CAPITA PLC	548.94	—	—	—	専門サービス
AVIVA PLC	2,778.61	3,504.51	1,478	208,919	保険
CRODA INTERNATIONAL	84.07	106.45	549	77,613	化学
DIAGEO PLC	1,797.03	2,129.15	6,466	913,678	飲料
SCHRODERS PLC	66.97	109.32	294	41,613	資本市場
DCC PLC	59.36	97.53	657	92,883	コンプロマリット
NATIONAL GRID PLC	2,298.84	2,937.75	2,495	352,672	総合公益事業
GKN PLC	1,341.8	—	—	—	自動車部品
KINGFISHER PLC	1,656.8	1,656.8	385	54,453	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,251.76	2,689.2	1,414	199,871	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,629.3	2,009.84	5,674	801,846	タバコ
COBHAM PLC	1,427.39	—	—	—	航空宇宙・防衛
NEXT PLC	97.31	120.64	582	82,266	複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	657.39	843.12	2,220	313,736	タバコ
IMI PLC	212.18	—	—	—	機械
JOHNSON MATTHEY PLC	125.27	150.17	454	64,208	化学
ANGLO AMERICAN PLC	935.73	967.27	1,861	262,963	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,151.11	1,394.09	2,448	345,905	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	14,150.41	17,450.53	11,533	1,629,620	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,236.49	5,084.63	1,343	189,888	保険
CENTRICA PLC	3,927.66	4,713.4	657	92,840	総合公益事業
UNILEVER PLC	893.05	1,003.06	4,263	602,433	パーソナル用品
MEGGITT PLC	621.81	621.81	343	48,587	航空宇宙・防衛
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	1,556.82	2,305.51	546	77,174	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347.14	544.87	446	63,101	水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	808.64	808.64	431	61,038	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	253.08	302.4	683	96,567	食品
PEARSON PLC	650.09	650.09	604	85,372	メディア
PERSIMMON PLC	231.5	260.85	626	88,570	家庭用耐久財

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	1,829.73	2,219.79	3,367	475,816	保険
RIO TINTO PLC	859.76	996.24	4,331	611,991	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	19,065.94	23,320.41	3,255	460,006	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	472.31	582.78	3,495	493,916	家庭用品
RELX PLC	723.05	1,736.66	3,025	427,469	専門サービス
OLD MUTUAL PLC	3,392.96	—	—	—	保険
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,169.66	1,389.93	1,318	186,341	航空宇宙・防衛
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,461.07	4,494.43	1,085	153,431	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	408.84	611.91	576	81,465	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	203.57	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	730.43	844.79	1,011	142,944	電力
BP PLC	13,848.28	17,559.46	9,497	1,342,054	石油・ガス・消耗燃料
SHIRE PLC	654.57	—	—	—	バイオテクノロジー
SAGE GROUP PLC(THE)	852.71	852.71	565	79,859	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	317.2	317.2	469	66,334	コンゴロマリット
STANDARD CHARTERED PLC	2,375.33	2,583.66	1,627	229,958	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,551.36	61,338.35	3,520	497,492	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	2,530.22	2,530.22	415	58,669	家庭用耐久財
TESCO PLC	5,629.88	8,771.57	1,911	270,070	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	667.84	886.62	829	117,161	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	661.55	749.03	1,093	154,576	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,455.37	4,360.21	6,828	964,808	医薬品
WEIR GROUP	183.36	183.36	280	39,666	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	218.88	262.66	1,216	171,874	資本市場
BABCOCK INT'L GROUP	213.02	213.02	117	16,645	商業サービス・用品
WPP PLC	906.28	1,074.94	902	127,465	メディア
FERGUSON PLC	182.38	210.79	1,140	161,134	商社・流通業
ASTRAZENECA PLC	887.62	1,112.61	6,841	966,695	医薬品
WHITBREAD PLC	121.59	156.39	769	108,677	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	131.53	164.92	715	101,112	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,202.9	1,202.9	347	49,036	複合小売り
JOHN WOOD GROUP PLC	489.88	489.88	250	35,440	エネルギー設備・サービス
INTERTEK GROUP PLC	112.73	143.35	751	106,138	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	298.93	387.27	757	107,034	繊維・アパレル・贅沢品
INVESTEC PLC	506.55	506.55	245	34,749	資本市場
INTERCONTINENTAL HOTELS	123.62	151.25	700	98,918	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	2,472.1	3,709.08	499	70,595	メディア
SAINSBURY (J) PLC	1,094.1	1,372.15	389	55,024	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	69.98	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,222.5	1,222.5	250	35,325	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	341	48,214	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	107.26	107.26	406	57,455	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,194.45	4,047.66	9,823	1,388,084	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,619.72	3,247.53	7,988	1,128,834	石油・ガス・消耗燃料
TUI AG-DI	301.53	450.43	364	51,502	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,841.83	2,147.15	533	75,392	各種金融サービス
EXPERIAN PLC	622.14	803.95	1,641	231,967	専門サービス
MONDI PLC	240.61	283.18	537	75,925	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	212.9	212.9	353	49,892	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	156.39	156.39	152	21,541	金属・鉱業
INFORMA PLC	—	1,024.75	728	102,892	メディア
GLENCORE PLC	8,654.23	9,828.06	2,919	412,584	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	—	496.18	318	44,975	ホテル・レストラン・レジャー
NMC HEALTH PLC	—	81.49	224	31,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	1,126.94	392	55,446	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	306.16	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COCA-COLA HBC AG	134.06	194.47	478	67,679	飲料

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
CONVATEC GROUP PLC	1,184	1,184	142	20,109	ヘルスケア機器・用品
ROYAL MAIL PLC	550.6	550.6	151	21,387	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	500.37	500.37	177	25,134	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY INC	107.75	—	—	—	情報技術サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	323.42	323.42	550	77,848	ソフトウェア
AUTO TRADER GROUP PLC	763.48	763.48	349	49,408	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	4,176.2	672	95,005	電気設備
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	214,633.55 99銘柄	260,125.86 92銘柄	152,648 —	21,569,175 <6.2%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	784.28	784.28	1,923	58,383	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,030.61	1,280.49	3,056	92,796	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	1,882.3	1,882.3	597	18,126	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	17.6	828	25,151	航空宇宙・防衛
FRUTAROM INDUSTRIES LTD	26	—	—	—	化学
ISRAEL CHEMICALS LTD	494.11	494.11	997	30,272	化学
NICE LTD	40.35	60.65	2,580	78,348	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	104.44	702	21,339	銀行
AZRIELI GROUP	—	44.28	869	26,389	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,379.69 8銘柄	4,668.15 8銘柄	11,554 —	350,808 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,673.95	2,180.4	2,529	277,713	資本市場
NESTLE SA-REGISTERED	2,197.06	2,679.67	23,597	2,590,969	食品
CIE FINANCIER RICHEMONT	374.38	465.47	3,329	365,630	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	496.63	613.98	16,620	1,824,924	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	28.35	36.07	801	88,001	機械
SIKA INHABER	1.51	112.91	1,476	162,159	化学
SGS SA-REG	4.05	4.84	1,194	131,157	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,575.58	1,875.05	16,706	1,834,395	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	41.27	41.27	643	70,645	保険
BARRY CALLEBAUT AG	1.44	1.44	246	27,084	食品
CLARIANT AG-REG	128.88	194.96	396	43,583	化学
SWISSCOM AG-REG	17.95	22.8	1,020	112,003	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,262.78	1,623.58	3,157	346,644	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	123.41	123.41	641	70,462	専門サービス
GEBERIT AG	28.01	32.43	1,270	139,512	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	53.89	62.28	1,779	195,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.75	1.05	663	72,805	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.09	651	71,545	食品
GIVAUDAN-REG	6.92	7.71	1,896	208,253	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	108.43	130.46	4,146	455,232	保険
LAFARGEHOLCIM LTD	326.76	406.15	1,925	211,470	建設資材
TEMENOS GROUP	—	45.21	646	71,035	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG	31.68	53.19	1,005	110,439	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	36.87	51.05	702	77,128	海運業
STRAUMANN HOLDING AG	6	7.82	578	63,539	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	19.55	26.91	765	84,061	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	252	27,756	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	16.63	16.63	362	39,806	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	22.25	31.19	1,280	140,582	保険
VIFOR PHARMA AG	30.5	45.83	587	64,511	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	5.53	9.04	495	54,394	化学
SWISS PRIME SITE AG	59.9	59.9	503	55,279	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING PORTEUR	—	30	235	25,907	各種金融サービス
DUFREY GROUP	23.9	23.9	235	25,822	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12.72	15.05	1,043	114,600	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	152.27	178.49	706	77,530	資本市場
SWISS RE LTD	206.38	276.09	2,651	291,142	保険
UBS GROUP AG	2,606.39	3,364.64	4,288	470,848	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	101,038	11,094,022	
	36銘柄	38銘柄	-	<3.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	73.3	96.44	7,665	128,083	飲料
A P MOLLER A/S	4.81	6.04	5,407	90,351	海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.73	2.73	2,293	38,319	海運業
DANSKE BANK A/S	501.88	611.14	7,486	125,098	銀行
GENMAB A/S	38.99	56.22	5,655	94,507	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	159.04	191.11	5,620	93,919	化学
NOVO NORDISK A/S-B	1,317.28	1,596.6	52,448	876,411	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	158.08	158.08	8,820	147,396	電気設備
TDC A/S	689.39	-	-	-	各種電気通信サービス
COLOPLAST-B	82.86	112.12	7,043	117,694	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	130.4	171.23	8,965	149,815	陸運・鉄道
WILLIAM DEMANT	65.37	65.37	1,447	24,184	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	48.4	48.4	1,369	22,888	医薬品
TRYG A/S	111.07	111.07	1,913	31,978	保険
PANDORA A/S	82.51	82.51	2,777	46,408	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	77.08	77.08	5,042	84,261	化学
ISS A/S	111.25	162.4	3,087	51,587	商業サービス・用品
ORSTED A/S	116	172.49	8,253	137,918	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	135,297	2,260,823	
	18銘柄	17銘柄	-	<0.6%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA	248.16	330	6,482	82,721	食品
DNB ASA	704.26	797.83	12,833	163,750	銀行
NORSK HYDRO ASA	918.79	1,371.9	4,683	59,763	金属・鉱業
TELENOR ASA	531.78	620.76	10,040	128,120	各種電気通信サービス
ORKLA ASA	614.21	848.09	5,665	72,288	食品
EQUINOR ASA	814.14	983.97	19,261	245,773	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	112.79	160	5,432	69,312	化学
AKER BP ASA	-	85.52	2,473	31,558	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	166.83	2,507	31,995	保険
SCHIBSTED ASA	-	74.45	2,162	27,596	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	71,542	912,880	
	8銘柄	10銘柄	-	<0.3%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	483.77	571.91	13,960	165,848	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	257.93	383.14	8,752	103,983	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,217.48	2,717.83	23,465	278,773	通信機器
GETINGE AB-B SHS	131.53	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	36.91	73.82	2,087	24,801	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	248.66	371.98	5,706	67,789	機械
SANDVIK AB	767.81	967.46	14,221	168,953	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	959.18	1,475.88	14,071	167,163	銀行
SKANSKA AB-B SHS	211.79	325.47	5,301	62,986	建設・土木
SWEDBANK AB	665.07	824.1	16,918	200,995	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,083.88	1,265.39	12,812	152,207	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,136.72	1,416.08	18,819	223,578	機械
SWEDISH MATCH AB	114.81	164.88	7,444	88,438	タバコ
TELE2 AB-B SHS	269.76	448.76	5,387	64,001	無線通信サービス
NORDEA AB	2,186.2	-	-	-	銀行
INDUSTRIVARDEN C	114.03	114.03	2,100	24,953	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	4,504	53,509	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,432	40,781	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	334.12	376.57	15,364	182,524	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	664.48	777.79	10,766	127,902	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	686.13	883.27	16,442	195,331	建設関連製品
TELIA CO AB	1,849.27	2,318.55	9,144	108,635	各種電気通信サービス
LLUNDIN PETROLEUM AB	167.9	167.9	4,993	59,320	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	218.55	5,093	60,508	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	174.11	233.43	4,649	55,241	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	183.1	3,918	46,549	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	53.32	53.32	2,975	35,346	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	59.2	59.2	2,074	24,650	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	2,495	29,643	家庭用耐久財
HEXAGON AB	183.6	220.37	10,181	120,951	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	-	633.58	5,726	68,028	機械
EPIROC AB-B	-	308.99	2,620	31,132	機械
ESSITY AB-B	397.97	525.22	13,435	159,609	家庭用品
NORDEA BANK ABP	-	2,678.38	22,404	266,167	銀行
小 計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	291,271	3,460,306	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	589.56	713.94	1,909	238,112	建設資材
PADDY POWER BETFAIR PLC	62.46	62.46	441	55,057	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	115.76	138.65	1,270	158,434	食品
KINGSPAN GROUP PLC	-	147.56	561	69,985	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	173.97	469	58,564	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	732.87	1,063.63	566	70,616	銀行
AIB GROUP PLC	523.22	523.22	202	25,245	銀行
小 計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	5,422	676,016	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	412.7	515.53	5,525	688,913	航空宇宙・防衛
BOSKALIS WESTMINSTER CT	75.63	-	-	-	建設・土木
RELX NV	708.26	-	-	-	専門サービス
KONINKLIJKE DSM NV	132.16	151.11	1,390	173,331	化学
ING GROEP NV-CVA	2,728.8	3,412.95	3,659	456,249	銀行
RANDSTAD NV	77.94	120.61	550	68,692	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	914.26	1,096.41	2,505	312,360	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	173.73	230.51	2,010	250,670	飲料
AKZO NOBEL	182.09	187.86	1,473	183,748	化学
ASML HOLDING NV	274.21	360.62	5,860	730,724	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,204.04	1,503.49	659	82,180	保険
UNILEVER NV-CVA	1,155.3	1,348.83	6,572	819,502	パーソナル用品
KONINKLIJKE PHILIPS NV	675.29	832.6	2,889	360,215	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	205.58	250.51	1,394	173,908	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	458.66	556.11	811	101,160	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	136.42	173.87	589	73,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	234	29,185	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	2,289.67	2,910.29	791	98,696	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	80.14	97.91	819	102,115	飲料
FERRARI NV	83.38	108.95	1,202	149,898	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	786.45	943.17	879	109,645	機械
NN GROUP NV	219.65	285.28	1,062	132,493	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	767.19	899.77	1,162	144,940	自動車
ABN AMRO GROUP NV	291.29	342.51	685	85,408	銀行
EXOR NV	77.26	77.26	425	53,038	各種金融サービス
ALTICE EUROPE NV	434.03	-	-	-	メディア
小 計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	43,155	5,380,611	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	153.2	191.09	671	83,745	化学	
KBC GROUPE	183.78	208.03	1,239	154,481	銀行	
SOLVAY SA	50.36	70.86	683	85,273	化学	
AGEAS	129.93	179.04	733	91,500	保険	
UCB SA	87.47	112.67	893	111,454	医薬品	
COLRUYT NV	46.73	46.73	291	36,332	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	58.14	84.48	693	86,412	各種金融サービス	
PROXIMUS	89.22	142.83	318	39,711	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	36.34	36.34	136	17,008	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	536.8	658.58	4,405	549,245	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,371.97	1,730.65	10,067	1,255,167	-
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELOR MITTAL (NL)	472.45	581.89	1,134	141,400	金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	7.94	7.94	268	33,520	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TENARIS SA	303.72	369.59	426	53,130	エネルギー設備・サービス	
SES FDR	245.85	342.68	622	77,589	メディア	
RTL GROUP SA	34.46	34.46	160	19,978	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	717.83	545	68,064	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,064.42	2,054.39	3,157	393,682	-
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIR LIQUIDE	298.45	370.92	3,931	490,210	化学	
AXA	1,395.5	1,652.52	3,366	419,695	保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	346.22	496.32	935	116,646	総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	1.57	2.74	361	45,094	航空宇宙・防衛	
DANONE	436.86	540.23	3,525	439,564	食品	
SAFRAN SA	220.5	292.68	3,342	416,731	航空宇宙・防衛	
ACCOR SA	105.52	160	628	78,338	ホテル・レストラン・レジャー	
BOUYGUES	139.96	222.76	670	83,571	建設・土木	
BNP PARIBAS	788.14	969.88	3,919	488,716	銀行	
THALES SA	81.28	98.83	1,029	128,396	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	114.81	137.59	1,408	175,578	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	42.64	42.64	185	23,088	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	43.34	43.34	231	28,909	電子装置・機器・部品	
NATIXIS	701.66	701.66	299	37,363	資本市場	
EIFFAGE	47.77	59.49	487	60,821	建設・土木	
PUBLICIS GROUPE	150.68	182.22	871	108,620	メディア	
FAURECIA	38.31	61.17	230	28,729	自動車部品	
IMERYS SA	22.56	22.56	108	13,495	建設資材	
L'OREAL	180.67	215.81	4,758	593,303	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	197.42	244.37	7,107	886,163	繊維・アパレル・贅沢品	
LAGARDERE S.C.A.	96	-	-	-	メディア	
BOLLORE	713.47	713.47	247	30,885	航空貨物・物流サービス	
MICHELIN(CGDE)-B	121.18	150.18	1,515	188,929	自動車部品	
PERNOD-RICARD	154.01	184.79	2,753	343,290	飲料	
PEUGEOT SA	422.32	500.87	1,048	130,704	自動車	
RENAULT SA	124.42	177.86	1,023	127,664	自動車	
REMY COINTREAU	18.6	18.6	208	25,950	飲料	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	357.06	443.31	1,400	174,631	建設関連製品	
SEB SA	14.05	14.05	191	23,823	家庭用耐久財	
SOCIETE GENERALE-A	542.09	697.92	1,660	206,969	銀行	
VINCI S.A.	353.62	438.89	3,471	432,841	建設・土木	
SODEXO	62.86	86.39	812	101,313	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	388.99	480.32	3,176	396,087	電気設備	
VIVENDI SA	726.3	935.6	2,126	265,146	娯楽	
TOTAL SA	1,686.22	2,125.19	10,410	1,297,949	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VALEO	177.31	247.98	621	77,511	自動車部品	
ORANGE	1,418.19	1,726.54	2,278	284,042	各種電気通信サービス	
HERMES INTL	22.85	27.03	1,463	182,457	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	24.78	24.78	206	25,720	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	89.61	109.13	1,383	172,528	ソフトウェア	
KERING	54.79	66.09	3,094	385,801	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	279	34,877	保険	
CARREFOUR SA	391.44	510.94	907	113,106	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	70.5	88.16	724	90,352	情報技術サービス	
SANOFI	798.78	977.88	7,176	894,786	医薬品	
UBISOFT ENTERTAINMENT	39.3	59.11	407	50,807	娯楽	
TELEPERFORMANCE	36.07	53.63	823	102,705	専門サービス	
EURAZEO	24.27	47.25	300	37,408	各種金融サービス	
JC DECAUX SA	60.58	60.58	162	20,272	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	146.32	241.21	2,559	319,085	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	855.85	999.73	979	122,153	銀行	
WENDEL	22.2	22.2	233	29,062	各種金融サービス	
ILIAD SA	21.02	21.02	183	22,916	各種電気通信サービス	
BIOMERIEUX	-	32.48	226	28,266	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	-	28.81	293	36,602	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	1,295.39	1,597.35	2,242	279,617	総合公益事業	
ALSTOM	120.46	120.46	444	55,359	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	125.42	125.42	235	29,398	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	347.56	538	798	99,577	電力	
IPSEN SA	24.87	36.46	430	53,640	医薬品	
ARKEMA SA	37.96	52.3	430	53,678	化学	
LEGRAND SA	199.2	233.08	1,308	163,087	電気設備	
ADP	23.13	23.13	376	46,891	運送インフラ	
SCOR SE	138.75	138.75	524	65,339	保険	
REXEL SA	232.45	232.45	246	30,749	商社・流通業	
BUREAU VERITAS SA	214.8	214.8	417	52,009	専門サービス	
GETLINK	376.46	376.46	473	59,023	運送インフラ	
SUEZ SA	254.06	383.31	421	52,522	総合公益事業	
EDENRED	131.95	226.52	835	104,158	商業サービス・用品	
AMUNDI SA	38.94	38.94	207	25,896	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,090.18 68銘柄	23,307.02 69銘柄	101,144 -	12,610,645 <3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	135.03	163.56	3,222	401,735	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	227.05	303.04	2,101	262,025	自動車	
COMMERZBANK AG	725.73	831.18	525	65,464	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	285.3	346.4	1,621	202,125	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET	98.82	98.82	303	37,899	各種電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	225	28,129	化学	
MAN SE	33.96	-	-	-	機械	
HANNOVER RUECK SE	36.42	48.68	622	77,567	保険	
GEA GROUP AG	118.38	118.38	239	29,858	機械	
CONTINENTAL AG	77.76	95.28	1,273	158,829	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	699.44	866.63	2,253	280,933	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	30.67	77.92	410	51,149	メディア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	105.91	132.49	727	90,655	自動車	
MERCK KGAA	95.51	111.93	1,081	134,809	医薬品	
RWE AG	391.83	459.05	1,029	128,376	総合公益事業	
SAP SE	690.54	864.71	8,090	1,008,689	ソフトウェア	
E.ON SE	1,640.12	1,974.27	1,907	237,807	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	75.25	93	750	93,515	家庭用品	
SIEMENS AG-REG	537.06	671.82	6,197	772,709	コンダロマリット	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUMA AG	—	6	270	33,738	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	584.37	817.67	5,359	668,263	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	121.78	153.5	1,322	164,934	家庭用品
DAIMLER AG	680.86	807.58	3,981	496,397	自動車
BASF SE	651.28	798.36	5,151	642,229	化学
BEIERSDORF AG	67.8	83.71	765	95,477	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	17.07	225	28,114	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	110.09	141.26	847	105,673	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	150.48	184.94	1,247	155,551	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	319.55	374.94	6,906	861,089	保険
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	176.02	176.02	268	33,478	メディア
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	159.63	249.26	539	67,221	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	107.6	129.66	2,606	324,936	保険
VOLKSWAGEN AG	21.83	35.45	517	64,530	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	131.34	153.82	2,182	272,063	自動車
THYSSENKRUPP AG	299.03	378.94	503	62,837	金属・鉱業
1&1 DRILLISCH AG	31.49	31.49	105	13,168	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,492.44	1,719.85	1,269	158,250	資本市場
BMW VORZUG	41.16	41.16	250	31,175	自動車
K & S	149.82	—	—	—	化学
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,328.97	2,887.79	4,084	509,290	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	—	27.12	397	49,536	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	817.74	990.68	1,967	245,306	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	138.44	169.13	1,864	232,485	資本市場
FRAPORT AG	31.49	31.49	217	27,090	運送インフラ
WIRECARD AG	79.9	98.91	1,011	126,095	情報技術サービス
LANXESS AG	68.56	68.56	322	40,227	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	31.34	48.59	930	116,014	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN	267.14	306.89	1,306	162,847	不動産管理・開発
SYMRISE AG	79.26	115.48	886	110,490	化学
BRENNTAG AG	96	123.53	528	65,857	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	115.75	227.84	557	69,483	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	615.41	615.41	180	22,450	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	52.18	52.18	324	40,518	繊維・アパレル・贅沢品
OSRAM LICHT AG	70.17	70.17	280	34,933	電気設備
KION GROUP AG	46.86	46.86	249	31,082	機械
VONOVIA SE	353.08	407.75	1,790	223,281	不動産管理・開発
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	152.54	533	66,565	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	107.74	107.74	162	20,317	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	97.69	—	—	—	総合公益事業
LINDE AG-TENDER	133.75	—	—	—	化学
INNOGY SE-TEMPORARY	—	97.69	365	45,510	総合公益事業
ZALANDO SE	66.74	143.53	369	46,044	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	105	158.02	769	95,948	化学
SCHAEFFLER AG	126.44	—	—	—	自動車部品
UNIPER SE	138.97	138.97	357	44,581	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	72.38	257	32,054	インターネット販売・通信販売
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,772.55 61銘柄	86,617 —	10,799,427 —	<3.1%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	195.17	195.17	249	31,062	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,523.74	2,420.94	789	98,400	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	379.21	522.32	731	91,172	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,098.12 3銘柄	3,138.43 —	220,634 —	<0.1%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	385.21	—	—	—	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	4,168.18	5,323.01	3,824	476,782	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	144.26	144.26	192	23,966	電気設備
REPSOL SA	826.64	1,267.23	1,900	236,918	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	3,227.15	4,153.79	3,038	378,839	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	210.37	293.14	639	79,676	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	150.49	232.16	855	106,664	建設・土木
BANKINTER S.A.	579.6	579.6	385	48,084	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,643.5	5,956.67	2,995	373,418	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	290.1	290.1	685	85,468	ガス
BANCO SANTANDER SA	11,456.9	14,112.32	5,602	698,531	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	345.96	345.96	678	84,564	電力
BANCO SABADELL	3,677.53	5,633.71	510	63,708	銀行
INDITEX	756.58	967.34	2,400	299,348	専門小売り
MAPFRE SA	844.74	844.74	203	25,372	保険
ENAGAS	180.95	180.95	452	56,356	石油・ガス・消耗燃料
GRIFOLS SA	188	235.18	547	68,203	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	369.97	468.31	922	114,967	建設・土木
CAIXABANK	2,623.72	2,972.24	869	108,394	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	301.69	384.92	2,635	328,552	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	447.47	447.47	329	41,028	旅客航空輸送業
BANKIA SA	631.97	1,006.75	249	31,091	銀行
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS	150	-	-	-	建設・土木
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-RTS	-	231.8	10	1,367	建設・土木
AENA SME SA	52.56	61.75	928	115,754	運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	30,855	3,847,062	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	859.95	1,040.14	1,561	194,721	保険
INTESA SANPAOLO	9,349.15	13,499.21	2,678	333,923	銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	511.78	-	-	-	銀行
UNICREDIT SPA	1,426.64	1,701.44	1,813	226,136	銀行
ENI SPA	1,772.97	2,222.05	3,284	409,472	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	424.04	620.22	497	62,017	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	116.02	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	5,792.18	6,744.93	3,515	438,307	電力
LEONARDO SPA	262.69	262.69	230	28,736	航空宇宙・防衛
UNIPOLSAI SPA	919.92	-	-	-	保険
SNAM SPA	1,584.19	1,997.02	831	103,728	石油・ガス・消耗燃料
TELECOM ITALIA SPA	7,921.63	11,584.73	558	69,619	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96	4,975.96	207	25,870	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	349.69	436.88	907	113,189	運送インフラ
TERNA SPA	819.15	1,126.86	604	75,418	電力
RECORDATI SPA	68.59	68.59	229	28,665	医薬品
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	355.83	557.25	452	56,416	飲料
PRYSMIAN SPA	149.25	294.18	549	68,515	電気設備
MONCLER SPA	-	143.53	497	62,007	繊維・アパレル・贅沢品
POSTE ITALIANE SPA	400.15	400.15	306	38,246	保険
PIRELLI & C SPA	-	340.86	203	25,431	自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	18,931	2,360,424	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	116.45	349.35	502	62,613	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	93.99	93.99	283	35,284	自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	369.17	493.71	1,319	164,538	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	423.03	423.03	508	63,371	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	288.97	394.03	1,664	207,515	保険
FORTUM OYJ	297.39	374.52	752	93,763	電力

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	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			
NOKIA OYJ	4,172.48	4,959.75	2,745	342,336	通信機器		
ELISA OYJ	95.17	141.76	518	64,689	各種電気通信サービス		
METSO OYJ	85.85	85.85	245	30,666	機械		
NESTE OYJ	88.39	108.4	943	117,637	石油・ガス・消耗燃料		
KONE OYJ	237.17	291.24	1,282	159,844	機械		
ORION OYJ	80.51	80.51	237	29,612	医薬品		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,348.57 12銘柄	7,796.14 12銘柄	11,003 -	1,371,872 <0.4%>		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG	97.66	128.17	585	73,029	石油・ガス・消耗燃料		
VERBUND AG	-	67.78	284	35,459	電力		
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	247	30,854	金属・鉱業		
ERSTE GROUP BANK AG	207.54	251.17	766	95,576	銀行		
ANDRITZ AG	62.65	62.65	272	33,978	機械		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	96.41	96.41	212	26,456	銀行		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	563.01 5銘柄	704.93 6銘柄	2,368 -	295,355 <0.1%>		
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	808,041.16 1,249銘柄	975,274.54 1,245銘柄	- -	333,346,813 <95.3%>		

(注1) 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中値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		率
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率	
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円			%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.304	9.644	1,291	142,604	0.0		
BOSTON PROPERTIES INC	11.168	13.309	1,771	195,651	0.1		
SL GREEN	5.382	7.097	645	71,301	0.0		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77.528	125.554	1,288	142,267	0.0		
PROLOGIS INC	38.966	55.164	3,908	431,640	0.1		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9.642	12.353	2,417	267,014	0.1		
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.285	8.062	794	87,799	0.0		
EQUINIX INC	5.448	6.964	2,928	323,477	0.1		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10.544	13.649	713	78,836	0.0		
DUKE REALTY TRUST	24.47	32.954	978	108,054	0.0		
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	28.166	35.534	4,219	466,019	0.1		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.524	5.653	1,570	173,466	0.0		
EQUITY RESIDENTIAL	27.07	32.976	2,411	266,293	0.1		
FEDERAL REALTY INVST TRUST	4.144	6	805	88,939	0.0		
GGP INC	43.463	-	-	-	-		
HCP INC	34.13	39.277	1,215	134,210	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.169	10.277	1,892	209,054	0.1		
WELLTOWER INC	26.516	33.309	2,580	284,984	0.1		
KIMCO REALTY	32.98	32.98	583	64,396	0.0		
LIBERTY PROPERTY TRUST	11.649	11.649	553	61,083	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	19.265	23.977	845	93,395	0.0		
THE MACERICH COMPANY	9.014	9.014	392	43,324	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	51.147	64.001	1,173	129,632	0.0		
MID AMERICA	8.123	10.258	1,063	117,401	0.0		
REALTY INCOME CORP	18.985	26.616	1,857	205,116	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	11.294	13.023	856	94,579	0.0		
UDR INC	17.458	21.658	966	106,774	0.0		

銘柄	期首(前期末)		当期			
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		%
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.825	26.5	4,869	537,803		0.2
PUBLIC STORAGE	11.151	13.721	2,856	315,419		0.1
VENTAS INC	25.041	30.244	1,957	216,241		0.1
VORNADO REALTY TRUST	12.211	15.346	1,047	115,704		0.0
WEYERHAEUSER CO	51.939	63.699	1,619	178,827		0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.141	11.885	1,176	129,919		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.118	18.388	2,092	231,122		0.1
AGNC INVESTMENT CORP	25.741	44.741	791	87,409		0.0
VEREIT INC	72.429	93.429	772	85,332		0.0
AMERICAN TOWER CORP	30.693	38.497	6,767	747,390		0.2
WP CAREY INC	-	15.148	1,138	125,705		0.0
INVITATION HOMES INC	22.567	30.427	692	76,448		0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21.975	-	-	-		-
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	19.124	381	42,177		0.0
COLONY CAPITAL INC	39.311	-	-	-		-
小計	910.976	1,082.101	65,889	7,276.820		-
	40銘柄<1.7%>	39銘柄<2.1%>	-	-		2.1
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	2.582	9.288	317	26,346		0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10.748	10.748	240	19,971		0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9.675	9.675	247	20,506		0.0
小計	23.005	29.711	805	66,824		-
	3銘柄<0.0%>	3銘柄<0.0%>	-	-		0.0
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	295.783	295.783	757	59,326		0.0
GPT GROUP	144.955	144.955	843	66,099		0.0
LENDLEASE GROUP	37.363	60.871	811	63,574		0.0
STOCKLAND	126.459	194.018	715	56,092		0.0
WESTFIELD CORP	140.035	-	-	-		-
DEXUS	63.819	80.596	967	75,776		0.0
GOODMAN GROUP	121.619	147.572	1,846	144,643		0.0
VICINITY CENTRES	270.443	270.443	695	54,456		0.0
SCENTRE GROUP	383.688	476.956	1,888	147,983		0.0
小計	1,584.164	1,671.194	8,525	667,952		-
	9銘柄<0.2%>	8銘柄<0.2%>	-	-		0.2
(香港)	千口	千口	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	163.5	185.5	16,073	226,155		0.1
小計	163.5	185.5	16,073	226,155		-
	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.1%>	-	-		0.1
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND MALL TRUST	199	199	473	38,524		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200.806	200.806	552	44,917		0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	206.3	383	31,211		0.0
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	192.1	359	29,219		0.0
小計	591.906	798.206	1,768	143,872		-
	3銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	-	-		0.0
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC	71.871	71.871	419	59,307		0.0
HAMMERSON PLC	58.616	58.616	222	31,481		0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	37.974	59.062	522	73,857		0.0
SEGRO PLC	61.113	82.914	537	75,941		0.0
小計	229.574	272.463	1,702	240,587		-
	4銘柄<0.1%>	4銘柄<0.1%>	-	-		0.1
(オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	-	12.061	1,729	215,670		0.1
小計	-	12.061	1,729	215,670		-
	1銘柄<-%>	1銘柄<0.1%>	-	-		0.1
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%
GECINA SA	3.67	3.67	462	57,700		0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円		%	
ICADE	2.234	2.234	164	20,569		0.0	
KLEPIERRE	17.042	17.042	507	63,233		0.0	
COVIVIO	2.343	4.675	406	50,710		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	7.221	-	-	-		-	
小計	32.51 5銘柄<0.1%>	27.621 4銘柄<0.1%>	1,541	192,214		0.1	
合計	3,535.635 65銘柄<2.2%>	4,078.857 64銘柄<2.6%>	-	9,030,097		2.6	

(注1) 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。

(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	銘柄別	当期		期末	
		買建額	売建額	買建額	売建額
外国	S & P 500 EMINI FUT	4,908			
	S & P / TSE 60 IX FUT	263			
	SPI 200 FUTURES	188			
	FTSE 100 INDEX FUTURE	445			
	DJ EURO STOXX 50	1,174			

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2019年2月15日現在

項目	当期		期末	
	評価額	比率	評価額	比率
株式	333,346,813	94.0		
投資信託受益証券、投資証券	9,030,097	2.5		
コール・ローン等、その他	12,119,648	3.4		
投資信託財産総額	354,496,559	100.0		

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、349,667,585千円、98.6%です。

(注3) 外貨建資産は、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。なお、2019年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.44円、1カナダ・ドル=82.99円、1オーストラリア・ドル=78.35円、1香港・ドル=14.07円、1シンガポール・ドル=81.34円、1ニュージーランド・ドル=75.29円、1イギリス・ポンド=141.30円、1イスラエル・シケル=30.36円、1スイス・フラン=109.80円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=12.76円、1スウェーデン・クローナ=11.88円、1ユーロ=124.68円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月15日)現在

項	目	当 期 末
(A)	資 産	354,641,793,311円
	株 券 (評 価 額)	8,845,419,791
	信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	333,346,813,573
	資 産 収 入 配 当 証 拠	811,825,352
	未 収 入 配 当 証 拠	8,218,272,061
	未 収 入 配 当 証 拠	581,033,916
	未 収 入 配 当 証 拠	498,296,652
(B)	負 債	2,340,131,966
	未 払 金	4,951,972,087
	未 払 金	4,817,636,087
	未 払 金	134,336,000
(C)	純 資 産 総 額 (A - B)	349,689,821,224
	元 本 金	101,602,311,525
	次 期 繰 越 損 益	248,087,509,699
(D)	受 取 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	101,602,311,525円 34,418円

(注1)	期首元本額	85,414,197,806円
	追加設定元本額	42,163,749,070円
	一部解約元本額	25,975,635,351円
(注2)	期末における元本の内訳	
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	2,617,753,619円
	MITO ラップ型ファンド (安定型)	2,665,744円
	MITO ラップ型ファンド (中立型)	8,231,580円
	MITO ラップ型ファンド (積極型)	16,074,086円
	グローバル8資産ラップファンド (安定型)	22,332,727円
	グローバル8資産ラップファンド (中立型)	23,592,520円
	グローバル8資産ラップファンド (積極型)	19,511,274円
	たわらノーロード 先進国株式	8,653,055,227円
	たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	423,862円
	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	1,132,564,401円
	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	81,659,165円
	たわらノーロード バランス (堅実型)	6,355,387円
	たわらノーロード バランス (標準型)	57,012,813円
	たわらノーロード バランス (積極型)	90,265,532円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	251,550円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	20,129,423円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	60,351,621円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	45,644,551円
	たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	115,690,976円
	たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	26,534円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	143,098円
	たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	869,061円
	たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	667,205円
	たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	2,472,482円
	DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	40,530,877,161円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	177,133,387円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	908,186,447円
	DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	1,088,583,348円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	128,572,029円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	360,021,829円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	323,498,598円
	マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	30,117,672円
	マネックス資産設計ファンド (育成型)	800,847,222円
	マネックス資産設計ファンド エボリューション	211,264,940円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	215,665,489円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	144,342,457円
	DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	249,688,816円
	投資のソムリエ	1,214,413,350円
	クルーズコントロール	462,306,913円
	投資のソムリエ<DC年金>	113,522,125円
	DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	164,698,295円
	DIAM DC バランス・F (成長型)	95,711,034円
	クルーズコントロール<DC年金>	328,099円
	DIAMコア資産設計ファンド (堅実型)	3,148,634円

DIAMコア資産設計ファンド (積極型)	8,330,426円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	40,452,146円
ダイナミック・ナビゲーション	388,924円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	677,295,161円
ワールドアセットバランス (基本コース)	610,427,443円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	1,868,456,055円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	724,126円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	562,792円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	267,666円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	436,307円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	5,484,883円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	97,310,489円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	13,989円
DIAM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	90,212,011円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	2,386,078,283円
DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	12,399,994,368円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	206,166,728円
DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	21,819,707円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	84,992,541円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	203,822,815円
DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	11,034,426円
DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	69,806,746円
DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	6,136,844円
DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	6,677,114円
DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	19,449,829円
DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	60,207,131円
DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	499,415,290円
DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	622,804,311円
DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,971,721,205円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	715,995,121円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	114,907,490円
DIAM アサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	817,522,480円
DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	85,003,032円
DIAMグローバル私募ファンド (適格機関投資家向け)	2,754,975円
DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	25,760,341円
DIAM世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定)	14,513,929円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	4,330,444,265円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	117,506,788円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,323,905,558円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	5,050,880,568円
DIAMバランス30VA (適格機関投資家限定)	17,998,120円
DIAMバランス50VA (適格機関投資家限定)	860,549円
DIAMバランス70VA (適格機関投資家限定)	9,815,345円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	6,744,194,888円
DIAMバランス20VA (適格機関投資家限定)	58,588,772円
DIAMバランス40VA (適格機関投資家限定)	234,611円
DIAMバランス60VA (適格機関投資家限定)	262,654円
期末元本合計	101,602,311,525円

■損益の状況

当期 自2018年2月16日 至2019年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当 受取 受取 その 支取 の 他 の 払 取 引 等 取 引 損 益 金 (A+B+C+D)	6,947,143,194円	
(B)	有価証券 売買 損益 金 (B)	5,056,491,180	
(C)	先物取引 等 取 引 損 益 金 (C)	217,753,623	
(D)	その他 費用 (D)	△54,363,769	
(E)	当期損益 金(A+B+C+D)	12,167,024,228	
(F)	前期繰越 損益 金	199,033,935,190	
(G)	解約差 損益 金	△63,448,458,649	
(H)	追加信託 差 損益 金	100,335,008,930	
(I)	合計(E+F+G+H)	248,087,509,699	
	当期繰越 損益 金(I)	248,087,509,699	

(注1) (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。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

《お知らせ》

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)