

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	信託期間は2010年4月6日から無期限です。	
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	外国株式インデックスe	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外国株式インデックスe	株式への実質投資割合には、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。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

外国株式インデックスe

運用報告書(全体版)

第8期(決算日 2018年2月7日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

お問い合わせ先

フリーダイヤル:0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

スマートフォンサイト <http://s.smtam.jp/>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第4期(2014年2月7日)	円 15,581	円 20	% 26.1	1,939.783	% 26.8	% 95.2	% 2.9	% 1.9	百万円 9,828
第5期(2015年2月9日)	20,001	20	28.5	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4	14,354
第6期(2016年2月8日)	17,626	0	△11.9	2,231.575	△11.4	93.5	3.8	2.6	13,137
第7期(2017年2月7日)	20,284	0	15.1	2,603.252	16.7	95.6	1.7	2.6	14,292
第8期(2018年2月7日)	23,594	0	16.3	3,029.314	16.4	92.0	5.6	2.2	15,631

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」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。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2017年 2月7日	20,284	—	2,603.252	—	95.6	1.7	2.6
2月末	20,966	3.4	2,669.873	2.6	92.5	4.9	2.5
3月末	21,163	4.3	2,686.008	3.2	93.3	4.1	2.5
4月末	21,305	5.0	2,721.114	4.5	92.7	4.8	2.5
5月末	21,619	6.6	2,768.409	6.3	93.6	4.0	2.5
6月末	21,948	8.2	2,825.456	8.5	92.4	6.2	2.5
7月末	22,104	9.0	2,849.074	9.4	92.0	5.5	2.4
8月末	22,011	8.5	2,819.242	8.3	92.1	5.4	2.5
9月末	23,027	13.5	2,954.301	13.5	93.6	3.8	2.4
10月末	23,549	16.1	3,024.812	16.2	92.8	4.7	2.4
11月末	23,703	16.9	3,041.424	16.8	93.4	4.1	2.5
12月末	24,432	20.4	3,136.191	20.5	93.5	3.9	2.4
2018年 1月末	24,695	21.7	3,176.535	22.0	92.0	5.8	2.2
(当期末)							
2018年 2月7日	23,594	16.3	3,029.314	16.4	92.0	5.6	2.2

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」は実質比率を記載しております。

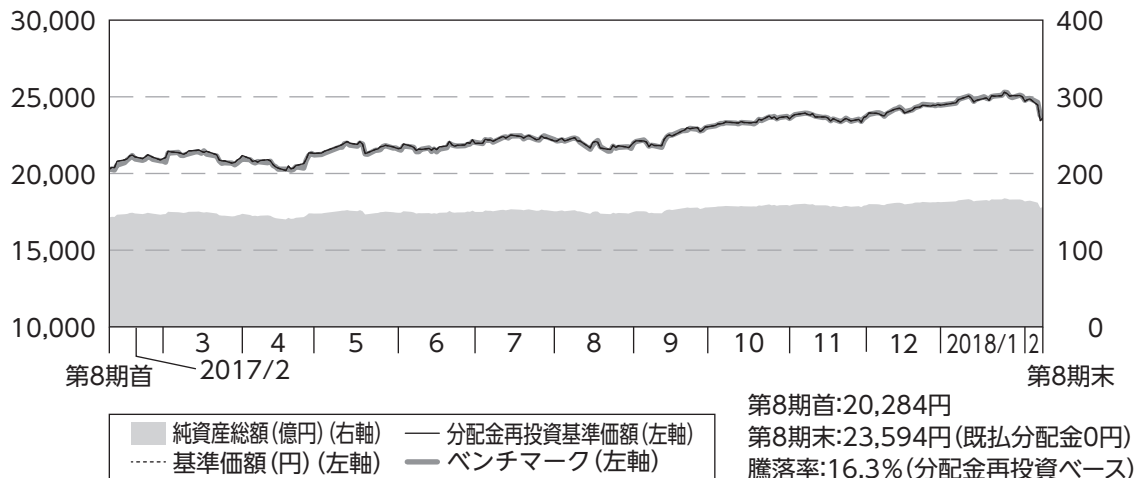
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は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及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

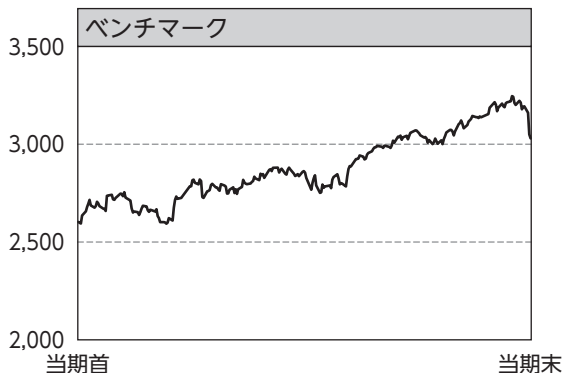
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2017年2月7日の値を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

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、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。ロシア関連疑惑を受けたトランプ米政権の政策運営に対する懸念や、北朝鮮情勢など地政学リスクの高まりから上値が重くなる場面もありましたが、物価の落ち着きを背景に米国の利上げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、情報技術セクターを筆頭に幅広い業種で企業業績の改善基調が継続したことを受けて堅調に推移しました。2017年10月以降も、良好なマクロ経済指標を受けて世界景気に対する楽観的な見方が広がったことや、米税制改革実現への期待を背景に投資家のリスク選好が強まり、先進国株式市場は上昇しましたが、期末にかけては米国長期金利の上昇などが嫌気されて上昇幅を縮める動きとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

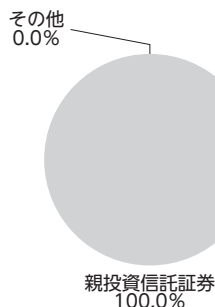
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

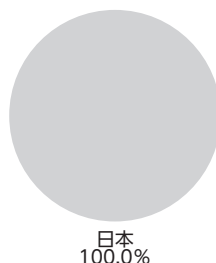
	当期末
	2018年2月7日
外国株式マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

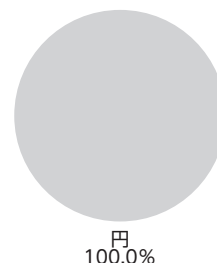
○資産別配分



○国別配分



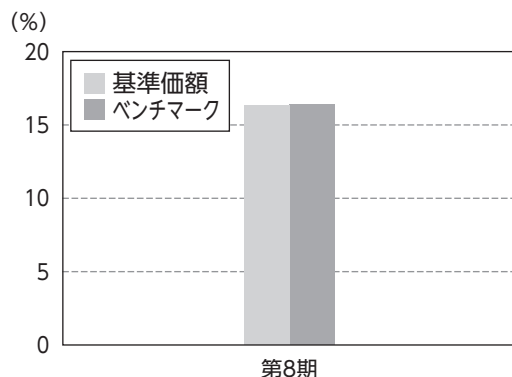
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因^(※1)、マイナスの影響としては配当課税要因^(※2)、信託報酬要因などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第8期	
	2017年2月8日～2018年2月7日	
当期分配金 (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 (円)	13,594	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2017年2月8日～2018年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	122円	0.540%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は22,543円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(41)	(0.184)	
(販売会社)	(66)	(0.292)	
(受託会社)	(15)	(0.065)	
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 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)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.028	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(5)	(0.021)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.002)	
合計	129	0.574	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式マザーファンド	千口 83,522	千円 204,645	千口 508,060	千円 1,238,722

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期	
	外国株式マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	54,432,271千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,073,856千円	
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.27	

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 16	百万円 16	% 100.0	百万円 16	百万円 16	% 100.0
コール・ローン	8,474	2,178	25.7	8,450	2,168	25.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 11,986	百万円 11,986	% 100.0	百万円 11,995	百万円 11,995	% 100.0
為替直物取引	14,801	14,801	100.0	59,386	59,386	100.0
金 銭 信 託	772	772	100.0	772	772	100.0
コール・ローン	330,266	82,349	24.9	330,601	82,335	24.9

<平均保有割合 7.1%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式マザーファンド	千口 6,484,605	千口 6,060,068	千円 15,624,067

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、83,445,790千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式マザーファンド	千円 15,624,067	% 99.5
コール・ローン等、その他	73,334	0.5
投資信託財産総額	15,697,401	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(214,296,780千円)の投資信託財産総額(215,878,136千円)に対する比率は99.3%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=109.38円

1カナダドル=87.47円

1ユーロ=135.52円

1イギリスポンド=152.73円

1スイスフラン=116.96円

1スウェーデンクローナ=13.77円

1ノルウェークローネ=14.01円

1デンマーククローネ=18.21円

1オーストラリアドル=86.42円

1ニュージーランドドル=80.24円

1香港ドル=13.99円

1シンガポールドル=83.00円

1イスラエルシェケル=31.45円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2018年2月7日現在
(A) 資 産	15,697,401,268円
コー ル ・ ロ ー ン 等	65,852,112
外国株式マザーファンド(評価額)	15,624,067,523
未 収 入 金	7,481,633
(B) 負 債	65,573,692
未 払 解 約 金	22,169,710
未 払 信 託 報 酬	42,974,191
未 払 利 息	111
そ の 他 未 払 費 用	429,680
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	15,631,827,576
元 本	6,625,205,784
次 期 繰 越 損 益 金	9,006,621,792
(D) 受 益 権 総 口 数	6,625,205,784口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,594円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2017年2月8日 至 2018年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	△21,496円
受 取 利 息	24
支 払 利 息	△21,520
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,145,966,175
売 買 益	2,369,533,121
売 買 損	△223,566,946
(C) 信 託 報 酬 等	△83,605,212
(D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C)	2,062,339,467
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,477,765,163
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,466,517,162
(配 当 等 相 当 額)	(3,885,871,292)
(売 買 損 益 相 当 額)	(580,645,870)
(G) 計 (D+E+F)	9,006,621,792
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	9,006,621,792
追 加 信 託 差 損 益 金	4,466,517,162
(配 当 等 相 当 額)	(3,887,861,554)
(売 買 損 益 相 当 額)	(578,655,608)
分 配 準 備 積 立 金	4,540,104,630

(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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は7,046,078,304円、期中追加設定元本額は631,339,901円、期中一部解約元本額は1,052,212,421円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	304,970,188円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	1,627,995,794円
(C) 収益調整金額	4,466,517,162円
(D) 分配準備積立金額	2,607,138,648円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	9,006,621,792円
(F) 期末残存口数	6,625,205,784口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	13,594円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2018年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第13期(2014年2月7日)	16,631	26.8	1,939.783	26.8	95.0	2.9	1.9	260,253
第14期(2015年2月9日)	21,490	29.2	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4	239,513
第15期(2016年2月8日)	19,044	△11.4	2,231.575	△11.4	93.5	3.8	2.6	200,411
第16期(2017年2月7日)	22,040	15.7	2,603.252	16.7	95.6	1.7	2.6	226,230
第17期(2018年2月7日)	25,782	17.0	3,029.314	16.4	92.1	5.6	2.2	215,137

(注)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2017年 2月7日	22,040	—	2,603.252	—	95.6	1.7	2.6
2月末	22,788	3.4	2,669.873	2.6	92.5	4.9	2.5
3月末	23,013	4.4	2,686.008	3.2	93.3	4.1	2.5
4月末	23,178	5.2	2,721.114	4.5	92.7	4.8	2.5
5月末	23,531	6.8	2,768.409	6.3	93.6	4.0	2.5
6月末	23,900	8.4	2,825.456	8.5	92.4	6.2	2.5
7月末	24,082	9.3	2,849.074	9.4	92.1	5.5	2.4
8月末	23,992	8.9	2,819.242	8.3	92.1	5.4	2.5
9月末	25,111	13.9	2,954.301	13.5	93.7	3.8	2.4
10月末	25,693	16.6	3,024.812	16.2	92.8	4.7	2.4
11月末	25,873	17.4	3,041.424	16.8	93.5	4.1	2.5
12月末	26,681	21.1	3,136.191	20.5	93.6	3.9	2.4
2018年 1月末	26,982	22.4	3,176.535	22.0	92.0	5.8	2.2
(当期末) 2018年 2月7日	25,782	17.0	3,029.314	16.4	92.1	5.6	2.2

(注1)騰落率は期首比です。

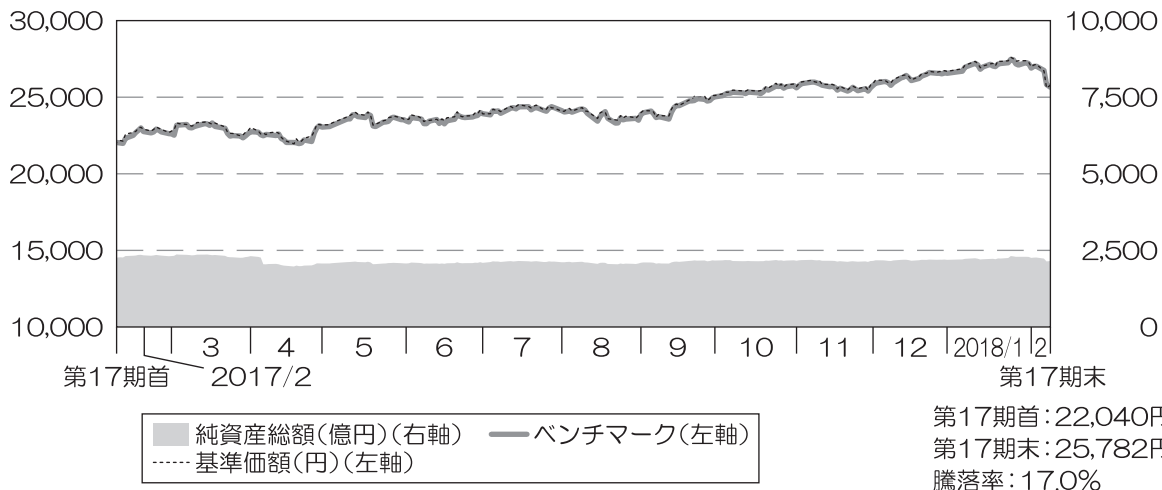
(注2)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は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及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

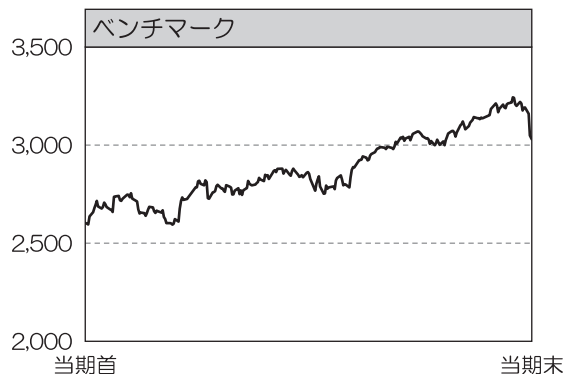


(注)ベンチマークは、2017年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、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。ロシア関連疑惑を受けたトランプ米政権の政策運営に対する懸念や、北朝鮮情勢など地政学リスクの高まりから上値が重くなる場面もありましたが、物価の落ち着きを背景に米国の利上げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、情報技術セクターを筆頭に幅広い業種で企業業績の改善基調が継続したことを受けて堅調に推移しました。2017年10月以降も、良好なマクロ経済指標を受けて世界景気に対する楽観的な見方が広がったことや、米税制改革実現への期待を背景に投資家のリスク選好が強まり、先進国株式市場は上昇しましたが、期末にかけては米国長期金利の上昇などが嫌気されて上昇幅を縮める動きとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

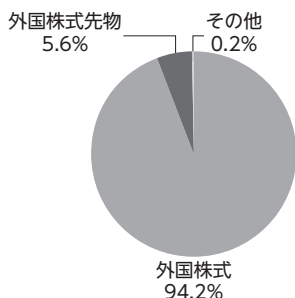
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国	組入比率
1	S&P 500 EMIN 1803	アメリカ	3.8%
2	APPLE INC	アメリカ	2.2%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.7%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.5%
5	FACEBOOK INC-A	アメリカ	1.1%
6	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.0%

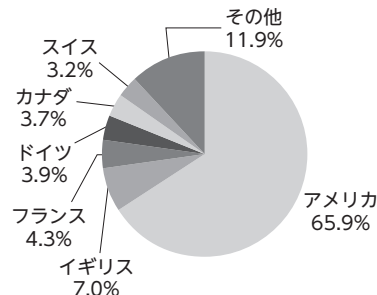
順位	銘柄名	国	組入比率
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	0.9%
9	EXXON MOBIL	アメリカ	0.8%
10	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	0.8%
組入銘柄数			1,334

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

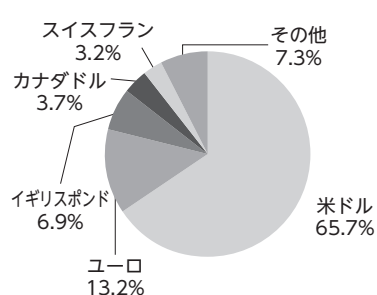
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

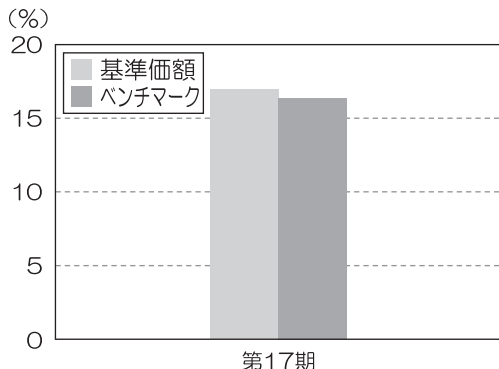


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.6%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因^(※1)、マイナスの影響としては配当課税要因^(※2)などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2017年2月8日～2018年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.004%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	0	0.002	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	6	0.023	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(5)	(0.021)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.002)	
合計	7	0.029	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)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。

(注2) 各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(24,568円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期				
		買 付 額		売 付 額		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株 3,688 (3,746)	千米ドル 22,541 (11,811)	百株 46,557 (2,767)	千米ドル 297,756 (17,347)	
	カ ナ ダ	613 (852)	千カナダドル 2,033 (4,441)	5,869 (684)	千カナダドル 22,650 (2,181)	
	ド イ ツ	587 (1,016)	千ユーロ 2,454 (967)	3,875 (100)	千ユーロ 15,199 (1,206)	
	イ タ リ ア	1,346 (△3,105)	1,512 (1)	7,206	2,984	
	フ ラ ン ス	424 (154)	1,962 (△28)	2,819 (28)	13,564 (567)	
	オ ラ ン ダ	252 (-)	549 (△4)	2,646 (-)	6,167 (1)	
	ス ペ イ ン	599 (27,039)	519 (684)	17,208 (18,941)	5,264 (313)	
	ベ ル ギ ー	- (56)	- (-)	283	2,033	
	オ ー ス ト リ ア	- (58)	- (△15)	123	243	
	ルクセンブルク	- (△698)	- (-)	163	325	
	フィンランド	-	-	1,315	1,645	
	アイルランド	377 (845)	208 (544)	3,079 (14,414)	758 (544)	
	ポルトガル	-	-	416	254	
	そ の 他	-	-	30 (113)	108 (367)	
	国	イ ギ リ ス	5,238 (962)	千イギリスポンド 1,514 (1,634)	39,438 (1,675)	千イギリスポンド 24,001 (666)
		ス イ ス	458 (1,153)	千スイスフラン 1,419 (△360)	3,505	千スイスフラン 18,649
ス ウ ェ ー デ ン		- (530)	千スウェーデンクローナ - (204)	3,409 (-)	千スウェーデンクローナ 46,631 (204)	
ノ ル ウ ェ ー		- (-)	千ノルウェークローネ - (△259)	742	千ノルウェークローネ 9,302	
デ ン マ ー ク		190	千デンマーククローネ 5,563	678	千デンマーククローネ 21,774	
オ ー ス ト ラ リ ア		547 (643)	千オーストラリアドル 777 (277)	9,480 (696)	千オーストラリアドル 14,846 (296)	

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	百株 265	千ニュージーランドドル 347	百株 1,044	千ニュージーランドドル 483
	香 港	2,324 (1,820)	千香港ドル 4,004 (2,320)	11,308 (-)	千香港ドル 40,213 (2,320)
国	シンガポール	308	千シンガポールドル 148	7,553	千シンガポールドル 3,688
	イスラエル	5	千イスラエルシェケル 175	318	千イスラエルシェケル 1,289

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.7	84	0.877	97
	BOSTON PROPERTIES	-	-	1	254
	SL GREEN REALTY CORP	-	-	1	168
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	-	-	12	136
	PROLOGIS INC	-	-	7	428
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	-	2	426
	DUKE REALTY CORP	-	-	3	105
	CROWN CASTLE INTL CORP	2	220	4	391
	ESSEX PROPERTY TRUST	-	-	0.783	181
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	-	-	5	376
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	-	-	0.561	75
	HCP INC	-	-	3	119
	WELLTOWER INC	-	-	3	275
	KIMCO REALTY CORP	-	-	3	78
	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	-	2	92
	IRON MOUNTAIN INC	-	-	2	76
	MACERICH CO/THE	-	-	2	163
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	-	-	8	153
	REALTY INCOME CORP	-	-	2	174
	REGENCY CENTERS CORP	1	126	-	-
	UDR INC	-	-	2	75
	SIMON PROPERTY GROUP	-	-	4	782
	PUBLIC STORAGE	0.45	92	1	417
	VENTAS INC	-	-	2	179
国	VORNADO REALTY TRUST	-	-	2	213
				(-)	(182)
	EXTRA SPACE STORAGE INC	-	-	1	92
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1	179	1	205
	AGNC INVESTMENT CORP	-	-	5	105
	VEREIT INC	-	-	11	97
	GGP INC	-	-	5	130

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア メ リ カ	AMERICAN TOWER CORPORATION	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		JBG SMITH PROPERTIES	—	—	5	639
		INVITATION HOMES INC	—	—	4	159
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	(4)	(182)	—	—
		EQUINIX INC	13	309	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	3	81
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	0.832	341
		小 計	—	—	2	321
	フ ラ ン ス	UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	6	86
		KLEPIERRE	—	—	—	—
		GECINA SA	—	—	—	—
		FONCIERE DES REGIONS	—	—	—	—
		GECINA SA-RTS	(19)	1,014	133	7,705
		小 計	(4)	(182)	(—)	(182)
		ユーロ計	(2)	(△1)	7	479
イ ギ リ ス		—	—	—	—	
イ ギ リ ス	BRITISH LAND CO PLC	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	HAMMERSON PLC	—	—	1	277	
	INTU PROPERTIES PLC	—	—	3	111	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	0.7	84	
	SEGRO PLC-NIL PAID RIGHTS	—	—	—	—	
	小 計	(—)	(△1)	—	—	
	ユーロ計	(2)	(△1)	7	479	
	オーストラリア	—	—	—	—	
オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド	
	APA GROUP	—	—	9	58	
	GPT GROUP	—	—	10	64	
	SYDNEY AIRPORT	—	—	53	105	
	STOCKLAND	—	—	8	91	
	WESTFIELD CORP	(△2)	(△24)	—	—	
	DUET GROUP	—	—	9	9	
	DEXUS	(9)	(—)	—	—	
	GOODMAN GROUP	—	—	—	—	
	VICINITY CENTERS	—	—	—	—	
	LENDLEASE GROUP	—	—	—	—	
	SCENTRE GROUP	(6)	(△24)	91	329	
	小 計	—	—	—	—	
国	MIRVAC GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル	
	APA GROUP	—	—	33	77	
	GPT GROUP	—	—	8	80	
	SYDNEY AIRPORT	—	—	24	123	
	STOCKLAND	—	—	22	149	
	WESTFIELD CORP	—	—	38	180	
	DUET GROUP	—	—	24	215	
	DEXUS	—	—	154	464	
	GOODMAN GROUP	—	—	18	180	
	VICINITY CENTERS	—	—	26	211	
	LENDLEASE GROUP	—	—	35	94	
	SCENTRE GROUP	—	—	10	158	
	小 計	—	—	69	305	
小 計	—	—	468	2,242		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香 港	LINK REIT	千口 —	千香港ドル —	千口 34	千香港ドル 2,094
		小 計	—	—	34	2,094
	シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口 —	千シンガポールドル —	千口 46	千シンガポールドル 121
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	(—)	(△0.73871)	—	—
		SUNTEC REIT	—	—	(—)	(4)
		CAPITALAND COMMERCIAL-RIGHTS	(—)	(△1)	—	—
		小 計	(18)	(4)	18	5
小 計		(18)	(2)	(—)	(4)	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		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 79,463	百万円 72,237	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<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	54,432,271千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	201,073,856千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.27

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 11,986	百万円 11,986	100.0	百万円 11,995	百万円 11,995	100.0
為替直物取引	14,801	14,801	100.0	59,386	59,386	100.0
金 銭 信 託	772	772	100.0	772	772	100.0
コール・ローン	330,266	82,349	24.9	330,601	82,335	24.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

〈外国株式(上場、登録株式)〉

銘柄	当期中(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	1,074	879	5,179	566,501	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	401	332	351	38,440	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	571	443	6,883	752,960	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	293	237	3,465	379,107	保険
AGCO CORP	38	38	258	28,289	資本財
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	129	109	1,756	192,125	素材
ALLEGHANY CORP	9	7	465	50,942	保険
DU PONT (E. I) DE NEMOURS	548	—	—	—	素材
RALPH LAUREN CORPORATION	36	23	250	27,445	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	230	183	1,776	194,300	保険
HONEYWELL INTL INC	453	367	5,563	608,568	資本財
HESS CORP	178	151	694	75,954	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	491	373	3,521	385,210	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	306	243	1,580	172,874	公益事業
AFLAC	257	197	1,690	184,904	保険
AMERICAN INT'L GROUP	671	444	2,680	293,191	保険
ANADARKO PETROLEUM CORP	333	269	1,550	169,594	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	29	22	326	35,743	不動産
VALERO ENERGY CORP	287	221	2,001	218,876	エネルギー
APACHE CORP	249	201	829	90,741	エネルギー
ALBEMARLE CORP	71	59	640	70,035	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	360	279	1,173	128,391	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	68	58	441	48,281	公益事業
AMEREN CORPORATION	151	128	681	74,545	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	64	36	290	31,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	54	46	670	73,384	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	18	13	1,002	109,611	小売
AVERY DENNISON CORP	61	41	472	51,644	素材
AVNET INC	88	66	269	29,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BAKER HUGHES	254	—	—	—	エネルギー
BALL CORP	107	175	649	71,036	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	767	637	12,821	1,402,405	各種金融
BANK NEW YORK CO	668	509	2,824	308,973	各種金融
BARD C R INC	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL	303	246	1,640	179,414	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	133	130	2,965	324,415	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	153	122	915	100,169	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,567	2,045	10,399	1,137,509	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	65	50	360	39,485	保険
BEST BUY COMPANY INC	196	127	898	98,239	小売
YUM BRANDS INC	229	157	1,268	138,782	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	276	225	697	76,238	公益事業
BLOCK H & R INC	131	102	257	28,177	消費者サービス
BOEING CO	372	281	9,587	1,048,671	資本財
ROBERT HALF INTL INC	79	63	355	38,884	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	142	107	583	63,801	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	877	680	1,818	198,864	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17	13	851	93,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,049	819	4,988	545,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	34	28	551	60,302	各種金融
ONEOK INC	129	201	1,136	124,288	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	37	421	46,107	保険

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	52	44	762	83,435	資本財
SEMPRA ENERGY	148	115	1,190	130,210	公益事業
FEDEX CORP	157	127	3,184	348,325	運輸
AMPHENOL CORPORATION	190	149	1,325	144,961	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	131	111	725	79,342	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	295	245	605	66,176	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	122	78	355	38,921	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	112	83	1,814	198,465	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	199	159	1,044	114,203	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	365	298	4,662	510,027	資本財
CORE LABORATORIES N.V.	28	—	—	—	エネルギー
CENTURYLINK INC	353	521	890	97,426	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,276	1,768	19,824	2,168,443	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	162	137	655	71,738	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	161	128	2,542	278,108	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	80	68	893	97,732	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,586	2,031	9,075	992,670	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	530	423	2,983	326,310	家庭用品・パーソナル用品
AON PLC	165	132	1,859	203,426	保険
COMERICA INC	105	91	845	92,532	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	75	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	268	220	788	86,267	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	198	162	1,230	134,630	公益事業
CMS ENERGY CORP	177	148	625	68,364	公益事業
THE COOPER COS INC	31	25	590	64,552	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	643	451	1,344	147,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR GRACE & CO	47	36	260	28,481	素材
SEALED AIR CORP	130	97	433	47,426	素材
CUMMINS INC	100	80	1,410	154,264	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	51	40	828	90,639	資本財
DR HORTON INC	227	187	864	94,575	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	400	312	3,035	331,973	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	107	82	1,304	142,678	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	341	259	1,885	206,269	小売
DEERE&CO	165	133	2,161	236,434	資本財
MORGAN STANLEY	898	701	3,809	416,636	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	156	126	815	89,159	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	962	773	8,210	898,035	メディア
DOVER CORP	99	82	821	89,833	資本財
DOW CHEMICAL CO	706	—	—	—	素材
OMNICOM GROUP	150	107	793	86,793	メディア
DTE ENERGY COMPANY	112	95	947	103,637	公益事業
DUKE ENERGY CORP	433	351	2,615	286,115	公益事業
FLOWERVE CORP	79	50	212	23,256	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	73	61	582	63,735	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORP	6,428	5,032	15,701	1,717,449	銀行
CITIGROUP	1,829	1,366	10,222	1,118,145	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	93	77	769	84,133	素材
EATON CORP	282	221	1,829	200,160	資本財
EATON VANCE CORP	69	69	380	41,566	各種金融
ECOLAB INC	163	129	1,701	186,072	素材
SALESFORCE.COM INC	402	339	3,724	407,398	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	401	320	2,218	242,711	資本財
ATMOS ENERGY CORP	66	54	427	46,737	公益事業
ENTERGY CORP	113	94	700	76,604	公益事業

銘柄	当期首(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	
EOG RESOURCES INC	百株	百株	千米ドル	千円	エネルギー
	357	289	3,130	342,416	
EQUIFAX INC	74	63	752	82,359	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	117	119	593	64,922	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	146	107	1,481	162,068	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	2,614	2,129	16,681	1,824,570	エネルギー
FMC CORP	77	64	545	59,700	素材
NEXTERA ENERGY INC	290	237	3,552	388,555	公益事業
ASSURANT INC	42	23	210	23,026	保険
M & T BANK CORP	87	65	1,205	131,815	銀行
MACY'S INC	208	173	418	45,762	小売
FRANKLIN RESOURCES INC	250	174	692	75,743	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	747	687	1,287	140,846	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	114	94	615	67,313	保険
TEGNA INC	124	—	—	—	メディア
GAP	141	98	317	34,687	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	163	129	2,745	300,339	資本財
GENERAL MILLS INC	376	279	1,559	170,590	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	94	78	788	86,297	小売
GARTNER INC	53	43	540	59,104	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	141	101	1,552	169,779	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	5,648	4,337	6,623	724,438	資本財
GRAINGER (WW) INC	37	29	776	84,963	資本財
HALLIBURTON CO	538	430	2,180	238,550	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	229	183	4,742	518,705	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	108	93	454	49,707	自動車・自動車部品
HARMAN INTL INDS INC	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HARRIS CORP	78	56	834	91,306	資本財
HELMERICH & PAYNE	74	63	435	47,626	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	92	76	774	84,699	食品・飲料・タバコ
HP INC	1,115	840	1,801	197,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	90	73	400	43,843	素材
REYNOLDS AMERICAN INC	539	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC	229	202	516	56,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	109	75	349	38,208	エネルギー
UNUM GROUP	145	122	621	67,985	保険
HOME DEPOT	777	591	11,296	1,235,661	小売
HORMEL FOODS CORP	179	147	483	52,935	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	253	216	569	62,310	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	19	383	41,914	資本財
HUMANA INC	98	71	1,932	211,382	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	113	84	1,090	119,243	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	—	38	522	57,143	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	199	158	2,595	283,900	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	51	41	597	65,391	素材
INT'L PAPER CO	247	207	1,237	135,352	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	274	199	418	45,808	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	85	51	328	35,898	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,724	1,349	17,790	1,945,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	237	177	978	106,998	保険
DEVON ENERGY CORPORATION	296	250	961	105,181	エネルギー
WESTAR ENERGY INC	97	60	296	32,424	公益事業
KELLOGG CO	173	121	789	86,374	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	704	574	1,207	132,038	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	226	178	2,032	222,301	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	76	60	3,253	355,820	各種金融

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
KOHL'S CORP	113	94	592	64,778	小売
KROGER CO	561	426	1,238	135,511	食品・生活必需品小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	49	590	64,616	素材
LEGGETT & PLATT INC	86	70	319	34,973	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A	111	111	672	73,612	耐久消費財・アパレル
LEUCADIA NATIONAL CORP	205	170	422	46,184	各種金融
LILLY (ELI) & CO	623	501	3,913	428,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
L BRANDS INC	154	128	607	66,408	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	142	103	812	88,879	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	434	348	3,931	430,032	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	210	153	1,048	114,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	165	131	4,454	487,196	資本財
LOEWS CORP	185	151	725	79,388	保険
CARNIVAL CORPORATION	238	166	1,152	126,069	消費者サービス
RANGE RESOURCES CORP	112	112	154	16,922	エネルギー
LOWES COMPANIES	552	416	4,172	456,339	小売
DOMINION ENERGY INC	402	314	2,328	254,703	公益事業
SCANA CORP	91	68	259	28,351	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	288	242	847	92,685	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	73	60	620	67,914	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	536	405	6,697	732,578	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	170	128	2,307	252,368	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	28	20	504	55,209	保険
MANPOWER GROUP	47	28	352	38,578	商業・専門サービス
MARKEL CORP	8	7	812	88,870	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	141	103	1,317	144,059	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	323	260	2,143	234,474	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
MASCO CORP	225	163	693	75,895	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	36	31	672	73,526	素材
METLIFE INC	584	456	2,109	230,726	保険
MEDTRONIC PLC	876	679	5,546	606,635	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	671	515	3,815	417,348	食品・生活必需品小売り
MERCK & CO	1,741	1,365	7,575	828,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	66	54	921	100,824	ヘルスケア機器・サービス
3 M COMPANY	379	298	6,979	763,464	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	40	33	896	98,043	耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC	93	87	900	98,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	70	56	609	66,640	運輸
MURPHY OIL CORP	93	—	—	—	エネルギー
XCEL ENERGY INC	330	—	—	—	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,408	1,851	1,992	217,946	自動車・自動車部品
NATIONAL OILWELL VARCO INC	239	200	709	77,577	エネルギー
NEWFIELD EXPLORATION CO	136	80	237	26,030	エネルギー
NEWELL BRANDS INC	285	250	720	78,802	耐久消費財・アパレル
DUN & BRADSTREET CORP	21	—	—	—	商業・専門サービス
NEWMONT MINING CORP	338	281	1,061	116,053	素材
NVR INC	—	1	543	59,455	耐久消費財・アパレル
NIKE B	848	667	4,355	476,407	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	279	227	642	70,236	エネルギー
NORDSTROM INC	90	68	328	35,931	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	182	143	2,057	225,032	運輸
EVERSOURCE ENERGY	198	154	888	97,206	公益事業
NISOURCE INC	220	160	372	40,759	公益事業
TAPESTRY INC	185	148	727	79,558	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	109	82	2,713	296,784	資本財
WELLS FARGO & CO	3,020	2,367	13,560	1,483,275	銀行
NUCOR CORP	197	169	1,076	117,781	素材
MONSANTO CO	274	221	2,636	288,385	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	316	242	2,384	260,785	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	478	384	2,739	299,675	エネルギー
OGE ENERGY CORP	116	116	352	38,578	公益事業
ORACLE CORP	1,945	1,569	7,753	848,097	ソフトウェア・サービス
EXELON CORP	575	473	1,728	189,058	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	87	63	1,192	130,441	資本財
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	62	51	251	27,513	保険
MEDNAX INC	62	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	433	336	1,013	110,814	公益事業
PEPSICO INC	905	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	111	91	625	68,386	資本財
PERRIGO CO PLC	95	65	576	63,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	3,820	2,983	10,526	1,151,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS	777	620	3,473	379,880	エネルギー
PG&E CORP	323	253	1,008	110,322	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	105	81	1,421	155,447	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,229	959	6,385	698,458	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	307	243	3,751	410,295	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	39	29	320	35,004	耐久消費財・アパレル
AETNA INC	219	167	3,052	333,901	ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP	96	57	330	36,099	資本財
PPG INDUSTRIES INC	167	133	1,523	166,631	素材
PRAXAIR INC	184	144	2,246	245,694	素材
QUEST DIAGNOSTICS	89	73	743	81,302	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,610	1,279	10,542	1,153,093	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	364	281	1,488	162,847	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	327	243	1,158	126,706	公益事業
PULTE GROUP INC	201	118	357	39,111	耐久消費財・アパレル
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	284	284	387	42,411	銀行
GLOBAL PAYMENTS INC	93	81	862	94,386	ソフトウェア・サービス
TIME WARNER INC	488	392	3,735	408,620	メディア
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	75	65	600	65,696	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	28	23	309	33,867	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	33	33	507	55,502	保険
AUTONATION INC	41	41	228	24,994	小売
RESMED INC	91	74	707	77,423	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,074	852	4,655	509,234	銀行
RITE AID CORP	620	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROLLINS INC	—	47	223	24,397	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	62	49	1,322	144,619	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	83	61	1,160	126,889	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	109	91	1,164	127,318	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	185	145	2,931	320,644	資本財
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38	25	622	68,090	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	390	314	4,859	531,575	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL COLLIN	82	77	1,043	114,189	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	181	134	1,893	207,058	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	195	166	1,593	174,249	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	874	704	5,004	547,405	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	749	602	3,184	348,297	各種金融
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	127	106	1,304	142,654	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BUNGE LIMITED	88	73	608	66,600	食品・飲料・タバコ
ANTHEM INC	170	133	3,134	342,904	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	120	87	801	87,680	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182	—	—	—	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	49	42	1,708	186,852	素材
CENTENE CORP	116	88	914	100,025	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	103	68	424	46,434	資本財
ACUITY BRANDS INC	27	23	346	37,885	資本財
SNAP-ON INC	38	29	491	53,780	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	273	214	2,375	259,834	保険
ADVANCE AUTO PARTS	45	38	437	47,801	小売
SOUTHWESTERN ENERGY CO	293	—	—	—	エネルギー
EDISON INTL	211	156	945	103,456	公益事業
SOUTHERN CO	612	497	2,161	236,457	公益事業
BB&T CORP	508	402	2,161	236,431	銀行
INGERSOLL-RAND PLC	163	120	1,107	121,139	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	109	78	454	49,660	運輸
AT&T INC	3,876	3,080	11,344	1,240,835	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,188	950	11,142	1,218,718	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	94	80	1,295	141,653	資本財
STATE STREET CORP	244	186	1,948	213,150	各種金融
STRYKER CORP	211	168	2,592	283,531	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS	307	237	1,625	177,743	銀行
SYSCO CORP	327	249	1,486	162,609	食品・生活必需品小売り
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFLEX INC	22	22	582	63,664	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	572	489	998	109,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANDEAVOR	77	79	824	90,182	エネルギー
TEXTRON	175	143	817	89,399	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	246	199	4,170	456,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	86	65	678	74,257	小売
TOLL BROTHERS INC	104	81	380	41,649	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	80	56	471	51,617	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	107	87	742	81,214	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	107	79	586	64,171	ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC	189	138	1,026	112,261	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	118	87	387	42,346	公益事業
MARATHON OIL CORP	566	449	773	84,624	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	523	399	5,239	573,133	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	499	385	5,008	547,796	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	599	485	10,923	1,194,810	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57	47	554	60,638	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	51	—	—	—	素材
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	64	47	562	61,505	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	207	175	1,395	152,653	耐久消費財・アパレル
CBS CORP-CL B	253	163	880	96,343	メディア
VULCAN MATERIALS CO	82	70	890	97,389	素材
WALMART INC	972	747	7,546	825,426	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	277	218	1,786	195,354	商業・専門サービス
WATERS CORP	52	41	834	91,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLERGAN PLC	248	169	2,857	312,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	76	61	740	81,049	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	—	20	428	46,850	消費者サービス
WABTEC CORP	61	43	314	34,450	資本財
WEYERHAEUSER CO	487	362	1,256	137,469	不動産

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WHIRLPOOL CORP	49	39	691	75,646	耐久消費財・アパレル
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	603	—	—	—	エネルギー
WILLIAMS COS	464	434	1,310	143,348	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	56	—	—	—	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	147	119	450	49,230	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	205	154	929	101,663	公益事業
FOOT LOCKER INC	86	—	—	—	小売
CARMAX INC	130	100	657	71,947	小売
XEROX CORP	586	112	348	38,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIMAREX ENERGY CO	59	50	545	59,613	エネルギー
TJX COMPANIES INC	411	320	2,437	266,650	小売
CBRE GROUP INC-A	189	160	682	74,640	不動産
REGIONS FINL CORP	829	563	1,051	115,059	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	29	25	528	57,824	消費者サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	271	205	1,526	166,929	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	209	175	440	48,176	素材
CELANESE CORP-SERIES A	96	63	657	71,923	素材
MOLSON COORS BREWING CO -B	118	100	780	85,422	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	156	122	477	52,262	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	101	74	1,190	130,222	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	383	294	2,127	232,727	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	111	111	146	15,973	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT	—	68	300	32,850	メディア
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	19	13	403	44,172	消費者サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	56	46	295	32,267	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	32	24	724	79,290	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	609	472	8,004	875,503	ソフトウェア・サービス
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	76	53	640	70,100	消費者サービス
HANESBRANDS INC	251	198	430	47,052	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	320	256	507	55,487	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	—	53	470	51,514	資本財
LEIDOS HOLDINGS	—	72	446	48,851	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	95	77	403	44,173	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	57	505	55,248	資本財
SPECTRA ENERGY CORP	455	—	—	—	エネルギー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	81	59	544	59,576	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	130	92	492	53,858	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	53	53	287	31,441	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	250	185	1,410	154,313	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	220	174	1,733	189,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	91	77	1,157	126,560	エネルギー
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	39	39	250	27,390	運輸
WABCO HOLDINGS INC	36	27	400	43,823	資本財
VMWARE INC-CLASS A	44	35	405	44,315	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	268	207	696	76,135	各種金融
MSCI INC	63	42	593	64,944	各種金融
CALPINE CORP	216	—	—	—	公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	976	778	7,807	853,993	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,187	917	11,009	1,204,182	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	118	97	1,155	126,370	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	111	94	745	81,504	公益事業
SIGNET JEWELERS LTD	47	—	—	—	小売
MARATHON PETROLEUM CORP	330	254	1,674	183,193	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	99	81	522	57,153	資本財
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	10	10	111	12,179	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
KINDER MORGAN INC	1,191	996	1,726	188,897	エネルギー
XYLEM INC	117	94	674	73,815	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	230	169	1,924	210,535	素材
PVH CORP	48	40	588	64,397	耐久消費財・アパレル
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	24	24	566	62,007	資本財
HCA HEALTHCARE INC	187	142	1,404	153,596	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	57	49	1,000	109,486	ソフトウェア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FIRST REPUBLIC BANK/CA	90	79	710	77,697	銀行
CIT GROUP INC	130	72	368	40,300	銀行
TARGA RESOURCES CORP	88	103	481	52,619	エネルギー
LEAR CORP	49	31	587	64,298	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	183	133	1,299	142,144	小売
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	190	—	—	—	電気通信サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	108	89	479	52,411	資本財
GENERAL MOTORS CO	876	647	2,708	296,288	自動車・自動車部品
WORLDPAY INC-CLASS A	101	155	1,191	130,357	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	268	223	631	69,037	各種金融
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	103	80	528	57,813	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	169	132	1,230	134,608	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	293	212	2,059	225,222	エネルギー
INGREDION INC	49	36	472	51,721	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS INC	91	68	676	73,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	102	88	1,312	143,519	ソフトウェア・サービス
WHITEWAVE FOODS CO	111	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PALO ALTO NETWORKS INC	54	46	732	80,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WORKDAY INC-CLASS A	76	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,023	800	8,904	973,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	292	249	1,830	200,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	96	563	61,583	消費者サービス
COTY INC-CL A	317	255	445	48,764	家庭用品・パーソナル用品
MALLINCKRODT PLC	75	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPRINT CORP	499	398	203	22,256	電気通信サービス
ARCONIC INC	269	201	509	55,678	資本財
ENVISION HEALTHCARE	39	63	221	24,188	ヘルスケア機器・サービス
XL GROUP LTD	166	142	531	58,102	保険
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	140	101	683	74,742	ソフトウェア・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	112	112	135	14,797	耐久消費財・アパレル
BAKER HUGHES A GE CO	—	213	624	68,335	エネルギー
TECHNIPFC PLC	296	234	755	82,610	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	70	338	37,004	運輸
ANTERO RESOURCES CORP	114	121	223	24,457	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	53	306	33,484	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	391	337	852	93,222	ソフトウェア・サービス
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	49	49	103	11,311	エネルギー
ALLEGION PLC	—	48	384	42,103	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	125	104	845	92,459	消費者サービス
ARAMARK	146	122	521	57,040	消費者サービス
VOYA FINANCIAL INC	122	94	466	51,076	各種金融
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	72	122	284	31,172	エネルギー
ARISTA NETWORKS INC	—	23	629	68,821	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FNF GROUP	161	129	491	53,790	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	518	395	1,490	163,050	各種金融
MOBILEYE NV	106	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	319	236	1,053	115,270	銀行

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	75	99	358	39,234	電気通信サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	135	108	328	35,903	素材
NIELSEN HOLDINGS PLC	222	189	698	76,445	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	583	465	1,751	191,596	資本財
TRANSUNION	—	74	426	46,694	商業・専門サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	43	—	—	—	素材
SQUARE INC - A	—	122	508	55,598	ソフトウェア・サービス
DOWDUPONT INC	—	1,169	8,405	919,341	素材
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	113	425	46,558	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	163	133	858	93,953	素材
FORTIVE CORP	200	152	1,101	120,519	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	108	139	951	104,068	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,045	802	1,262	138,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST DATA CORP- CLASS A	139	193	318	34,789	ソフトウェア・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	147	1,414	154,711	ソフトウェア・サービス
CHEMOURS CO/THE	—	89	427	46,782	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	57	277	30,338	保険
VISTRA ENERGY CORP	—	118	221	24,252	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	129	105	584	63,971	エネルギー
AMAZON.COM	254	205	29,627	3,240,631	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	—	420	489	53,519	半導体・半導体製造装置
ADOBE SYSTEMS INC	311	251	4,891	534,990	ソフトウェア・サービス
AMGEN	470	365	6,448	705,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	132	14,463	運輸
ANALOG DEVICES	193	178	1,579	172,713	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	140	112	1,298	142,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	1,512	2,357	9,351	1,022,857	メディア
ANSYS INC	59	43	684	74,834	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	3,399	2,601	42,404	4,638,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	676	541	2,723	297,857	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	124	95	1,073	117,406	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	285	223	2,526	276,295	ソフトウェア・サービス
BED BATH & BEYOND INC	94	—	—	—	小売
B/E AEROSPACE INC	73	—	—	—	資本財
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	92	74	679	74,353	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	—	51	610	66,764	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	61	49	542	59,321	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,018	835	505	55,299	メディア
CSX CORP	589	460	2,480	271,335	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	200	156	760	83,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	79	70	714	78,167	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	487	398	3,834	419,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	100	82	736	80,566	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	190	146	937	102,489	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	96	82	601	65,751	保険
CINTAS CORP	54	44	693	75,896	商業・専門サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	748	—	—	—	電気通信サービス
CISCO SYSTEMS	3,165	2,507	10,070	1,101,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	—	84	489	53,500	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTL A	205	163	2,290	250,516	消費者サービス
CA INC	211	159	537	58,800	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	378	293	2,167	237,087	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	16	16	553	60,494	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	147	116	1,253	137,076	小売
EBAY	667	495	2,120	231,912	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千米ドル	千円	
E*TRADE FINANCIAL CORP	184	139	729	79,828	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS	179	151	598	65,462	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	138	120	520	56,945	メディア
ELECTRONIC ARTS INC	196	160	1,979	216,497	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	125	91	566	61,927	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	394	293	2,228	243,707	ヘルスケア機器・サービス
FASTENAL CO	179	153	813	88,926	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	501	350	1,120	122,589	銀行
FISERV INC	136	105	1,378	150,794	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	87	67	324	35,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLEX LTD	314	271	469	51,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	144	122	715	78,305	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	829	651	5,239	573,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	171	137	459	50,297	自動車・自動車部品
NVIDIA CORP	334	303	6,842	748,434	半導体・半導体製造装置
NUANCE COMMUNICATIONS INC	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HASBRO INC	69	59	558	61,038	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	52	81	598	65,515	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	45	32	457	50,023	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	29	24	325	35,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLGEX INC	153	132	534	58,483	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	105	91	793	86,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55	47	548	59,940	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	705	575	893	97,751	銀行
BIOGEN INC	137	108	3,603	394,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	151	120	1,938	211,978	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	61	45	815	89,173	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,978	2,357	10,586	1,157,966	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	39	462	50,569	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	105	90	795	86,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA-TENCOR CORP	95	82	872	95,464	半導体・半導体製造装置
EAST WEST BANCORP INC	—	72	465	50,916	銀行
LAM RESEARCH CORP	98	80	1,432	156,717	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	111	91	583	63,792	ソフトウェア・サービス
LINEAR TECHNOLOGY CORP	148	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	216	180	303	33,230	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	177	150	892	97,644	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	371	368	2,568	280,989	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	4,668	3,682	33,629	3,678,428	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	665	524	2,302	251,892	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	30	30	388	42,544	資本財
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	134	114	1,054	115,301	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	281	188	410	44,857	半導体・半導体製造装置
MYLAN NV	297	241	990	108,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	94	72	1,611	176,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	—	243	1,042	114,036	公益事業
NETAPP INC	187	140	817	89,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHERN TRUST CORP	136	114	1,158	126,765	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	29	414	45,315	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	61	43	1,114	121,923	小売
PACCAR INC	220	168	1,177	128,753	資本財
PATTERSON COMPANIES INC	59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC	211	153	987	107,967	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	37	893	97,716	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	—	714	8,112	887,345	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
GARMIN LTD	67	67	421	46,079	耐久消費財・アパレル
IPG PHOTONICS CORP	—	18	440	48,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	274	221	4,101	448,640	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	155	114	1,229	134,507	各種金融
QUALCOMM	926	747	4,816	526,790	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	49	39	1,346	147,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEATTLE GENETICS INC	50	50	271	29,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	75	64	564	61,690	保険
ROSS STORES INC	256	191	1,498	163,866	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	975	761	3,394	371,250	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	85	60	960	105,063	保険
PRICELINE GROUP INC/THE	31	24	4,631	506,624	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	93	62	444	48,657	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	—	152	986	107,916	保険
SVB FINANCIAL GROUP	—	26	646	70,746	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	—	35	507	55,495	ソフトウェア・サービス
STAPLES INC	411	—	—	—	小売
STARBUCKS CORP	921	733	4,077	446,008	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	—	122	542	59,295	素材
NETFLIX INC	268	218	5,796	634,011	小売
STERICYCLE INC	53	44	318	34,849	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP	386	302	820	89,713	ソフトウェア・サービス
SYNOPLYS INC	92	80	699	76,550	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	24	56	2,293	250,828	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	629	497	5,267	576,131	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	84	69	465	50,946	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	165	131	531	58,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	154	125	2,002	219,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	579	461	3,312	362,277	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	175	151	1,280	140,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC	119	86	909	99,465	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	53	42	701	76,678	消費者サービス
WHOLE FOODS MKT INC	196	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NASDAQ INC	69	58	453	49,552	各種金融
CME GROUP INC	211	170	2,693	294,575	各種金融
LKQ CORP	205	156	634	69,414	小売
TD AMERITRADE HOLDING CORP	158	134	775	84,795	各種金融
XILINX INC	160	121	835	91,436	半導体・半導体製造装置
YAHOO	567	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIONS BANCORPORATION	—	102	536	58,727	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	43	525	57,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	34	28	424	46,441	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-A	150	104	377	41,265	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	271	232	848	92,762	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	662	528	1,945	212,795	メディア
DEXCOM INC	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	106	78	188	20,563	メディア
EXPEDIA INC	77	65	834	91,285	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-C	392	277	967	105,831	メディア
VIACOM INC-CLASS B	216	184	576	63,040	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	273	218	605	66,221	小売
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	114	114	325	35,609	消費者サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	193	193	370	40,551	銀行
LULULEMON ATHLETICA INC	71	50	397	43,435	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	19	19	697	76,283	ソフトウェア・サービス

銘柄	当 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		
		百株	千米ドル	千円		
ULTA BEAUTY INC		37	687	75,242	小売	
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		47	414	45,331	メディア	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C		157	129	32,183	メディア	
ALKERMES PLC		94	77	47,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SPLUNK INC		80	68	66,730	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC		98	84	87,585	商業・専門サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		38	31	49,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV		183	175	2,070	半導体・半導体製造装置	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		—	51	596	各種金融	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		—	86	410	ソフトウェア・サービス	
FORTINET INC		110	85	396	ソフトウェア・サービス	
LOGMEIN INC		17	—	—	ソフトウェア・サービス	
TESLA INC		76	68	2,292	自動車・自動車部品	
TRIPADVISOR INC		75	57	235	小売	
FACEBOOK INC-A	1,464	1,191	22,083	2,415,461	ソフトウェア・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC		40	47	579	エネルギー	
TESARO INC		—	18	112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORRDAY INC-CLASS A		—	64	748	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC		177	153	932	電気通信サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		102	—	—	消費者サービス	
NEWS CORP-CLASS A		225	225	366	メディア	
HD SUPPLY HOLDINGS INC		—	101	370	資本財	
CDW CORP/DE		98	85	623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		80	62	321	運輸	
IHS MARKIT LTD		234	187	858	商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		—	96	351	メディア	
LIBERTY SIRIUSXM-A		48	48	207	メディア	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		130	88	375	メディア	
BROADCOM LTD		253	203	4,894	半導体・半導体製造装置	
VAREX IMAGING CORP		25	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BIOVERATIV INC		68	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		—	45	266	保険	
COMMSCOPE HOLDING CO INC		—	97	370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ENDO INTERNATIONAL PLC		126	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SABRE CORP		143	101	195	ソフトウェア・サービス	
NAVIENT CORP		209	—	—	各種金融	
CDK GLOBAL INC		84	66	458	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC		84	67	532	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C		69	56	518	メディア	
LIBERTY LILAC GROUP-C		70	—	—	メディア	
KRAFT HEINZ CO/THE		382	303	2,257	食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL A		185	149	16,236	ソフトウェア・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		678	578	4,379	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC-C		65	65	284	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL C		194	157	16,990	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP		260	190	1,224	食品・飲料・タバコ	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		139	95	3,532	メディア	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		713	618	436	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		160	109	677	資本財	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		—	120	462	資本財	
小 計	株数・金額	196,590	154,700	1,191,421	130,317,733	
	銘柄数<比率>	604	—	—	<60.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES		152	115	634	55,487	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		271	219	1,371	119,974	食品・生活必需品小売り

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千カナダドル 千円	
BARRICK GOLD CORP	750	611	1,032	90,301 素材
ATCO LTD -CLASS I	43	43	187	16,367 公益事業
BANK MONTREAL	403	325	3,180	278,180 銀行
BANK NOVA SCOTIA	754	605	4,734	414,154 銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	210	175	1,086	95,030 銀行
BCE INC	95	76	427	37,421 電気通信サービス
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	558	408	2,024	177,074 各種金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	195	130	298	26,070 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER B	1,044	1,044	332	29,040 資本財
SAPUTO INC	155	107	433	37,875 食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LIMITED	351	250	376	32,943 ソフトウェア・サービス
CGI GROUP INC - CL A	144	109	768	67,225 ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15	78	437	38,245 素材
CAE INC	143	143	314	27,480 資本財
CAMECO CORP	272	191	221	19,416 エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	239	188	1,090	95,393 電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	245	213	2,478	216,772 銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	690	533	2,128	186,184 エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	40	33	546	47,778 小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	89	59	213	18,672 公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	484	379	3,661	320,237 運輸
FIRST CAPITAL REALTY INC	70	70	138	12,080 不動産
AGRIUM INC	80	—	—	— 素材
YAMANA GOLD INC	627	—	—	— 素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	135	101	400	35,038 耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	167	133	593	51,924 ソフトウェア・サービス
ELDORADO GOLD CORP	388	—	—	— 素材
EMPIRE CO LTD 'A'	136	73	168	14,778 食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	61	61	275	24,079 エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	106	59	205	17,956 資本財
FORTIS INC	224	200	824	72,110 公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	422	344	628	54,987 素材
TELUS CORP	115	115	526	46,037 電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	177	149	511	44,713 保険
IMPERIAL OIL	194	151	545	47,690 エネルギー
ENBRIDGE	597	828	3,631	317,615 エネルギー
IGM FINANCIAL INC	65	38	163	14,287 各種金融
JEAN COUTU GROUP INC A	40	40	96	8,467 食品・生活必需品小売り
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	485	485	177	15,498 素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,229	982	2,466	215,714 保険
LINAMAR CORP	27	27	188	16,503 自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	137	114	742	64,941 食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	65	40	241	21,106 保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	239	174	1,198	104,796 自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	392	294	1,521	133,108 保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	13	815	71,304 保険
METRO INC	162	116	463	40,576 食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	188	188	326	28,534 エネルギー
EMERA INC	7	17	74	6,479 公益事業
METHANEX CORP	48	48	365	31,983 素材
ONEX CORP	58	47	413	36,180 各種金融
TRANSCANADA CORP	522	437	2,388	208,953 エネルギー
GOLDCORP INC	536	441	722	63,163 素材
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	548	—	—	— 素材
POWER CORP OF CANADA	218	178	538	47,137 保険

銘柄	当期首(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		
	百株	百株	千カナダドル	千円		
POWER FINANCIAL CORP	168	125	410	35,892	保険	
ROYAL BANK OF CANADA	933	739	7,498	655,918	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	87	87	459	40,211	資本財	
CP RAILWAY LIMITED	86	72	1,595	139,517	運輸	
ENCANA CORP	537	437	616	53,925	エネルギー	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	271	213	550	48,133	メディア	
SUNCOR ENERGY	1,041	836	3,577	312,933	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	—	301	256	22,459	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	346	293	1,054	92,212	素材	
THOMSON REUTERS CORP	223	149	758	66,320	各種金融	
TORONTO-DOMINION BANK	1,165	934	6,700	586,105	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	50	29	248	21,751	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	36	24	258	22,573	食品・生活必需品小売り	
KINROSS GOLD CORP	883	601	300	26,274	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	84	67	671	58,701	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	280	225	577	50,517	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13	9	719	62,896	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	119	91	821	71,878	素材	
CI FINANCIAL CORP	164	117	341	29,832	各種金融	
VERESIN INC	182	—	—	—	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	129	129	255	22,391	エネルギー	
KEYERA CORP	110	110	367	32,142	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	109	80	215	18,837	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	247	255	1,039	90,883	エネルギー	
DOLLARAMA INC	73	56	910	79,658	小売	
CENOVUS ENERGY INC	534	520	555	48,623	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	205	205	265	23,242	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	96	—	—	—	エネルギー	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	338	267	252	22,081	エネルギー	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	212	212	120	10,558	各種金融	
INTER PIPELINE LTD	228	181	411	35,988	エネルギー	
NUTRIEN LTD	—	321	1,884	164,820	素材	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	126	97	288	25,207	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	152	152	251	21,970	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	134	115	836	73,140	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	40	612	53,612	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	141	147	306	26,830	公益事業	
小 計	株数・金額	25,364	20,277	85,322	7,463,126	
	銘柄数<比率>	91	88	—	<3.5%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	117	93	1,636	221,829	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	712	547	675	91,586	銀行	
PRESENIUS SE&CO KGAA	254	204	1,298	175,938	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	85	61	334	45,342	ソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	44	32	136	18,484	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	36	30	325	44,052	保険	
GEA GROUP AG	125	85	319	43,287	資本財	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	138	119	342	46,382	メディア	
CONTINENTAL AG	69	53	1,225	166,015	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	603	483	1,794	243,204	運輸	
AXEL SPRINGER SE	34	19	132	18,004	メディア	
MERCK KGAA	81	67	557	75,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	334	244	369	50,094	公益事業	
SAP SE	617	498	4,255	576,699	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,221	1,142	925	125,374	公益事業	

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千ユーロ	千円		
HENKEL AG & CO KGAA	70	48	468	63,531	家庭用品・パーソナル用品	
METRO AG	121	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BAYER	519	419	4,133	560,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	115	86	915	124,051	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	576	465	4,121	558,567	素材	
BEIERSDORF AG	64	51	472	64,007	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	11	11	158	21,473	資本財	
HEIDELBERGCEMENT AG	89	77	647	87,795	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	132	112	960	130,133	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	286	224	4,288	581,172	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	161	112	314	42,590	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	100	76	1,381	187,242	保険	
VOLKSWAGEN STAMM	19	13	222	30,136	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	115	91	1,510	204,722	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG	603	487	3,384	458,668	自動車・自動車部品	
MAN SE	26	19	184	25,044	資本財	
THYSSEN KRUPP	251	203	483	65,502	素材	
SIEMENS	480	388	4,328	586,634	資本財	
I&I DRILLISCH AG	—	24	153	20,867	電気通信サービス	
LINDE AG	115	—	—	—	素材	
DEUTSCHE BANK NAMEN	903	1,034	1,361	184,527	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	214	167	1,473	199,717	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	31	31	238	32,329	自動車・自動車部品	
K+S AG	113	113	241	32,742	素材	
DEUTSCHE TELEKOM	2,094	1,642	2,183	295,972	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES	735	564	1,248	169,199	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE	—	100	1,026	139,119	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	105	78	549	74,410	自動車・自動車部品	
FRAPORT AG	26	19	168	22,818	運輸	
WIRECARD AG	—	57	512	69,411	ソフトウェア・サービス	
LANXESS	62	40	272	36,919	素材	
MTU AERO ENGINES AG	—	25	344	46,696	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	217	183	599	81,296	不動産	
SYMRISE AG	86	63	405	54,889	素材	
BRENTAG AG	102	78	393	53,379	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	95	69	206	28,032	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	581	408	161	21,849	電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	44	32	233	31,581	耐久消費財・アパレル	
OSRAM LICHT AG	51	42	285	38,666	資本財	
KION GROUP AG	—	34	240	32,631	資本財	
VONOVIA SE	303	243	889	120,486	不動産	
METRO AG	—	88	151	20,590	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	120	—	—	—	各種金融	
INNOGY SE	90	68	201	27,314	公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	92	1,704	231,056	素材	
ZALANDO SE	45	49	221	29,973	小売	
COVESTRO AG	37	56	496	67,266	素材	
SCHAEFFLER AG	138	89	119	16,238	自動車・自動車部品	
UNIPER SE	—	94	216	29,280	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	14,543 56	12,171 61	58,608 —	7,942,624 <3.7%>	
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	761	620	948	128,585	保険	
INTESA SANPAOLO	7,881	6,761	2,098	284,404	銀行	
INTESA SANPAOLO-RNC	444	444	142	19,304	銀行	

銘柄	当期首(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		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNICREDIT SPA	313	995	1,692	229,411	銀行	
MEDIOBANCA	410	294	281	38,190	銀行	
SAIPEM SPA	5,276	—	—	—	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	101	87	420	56,976	耐久消費財・アパレル	
LEONARDO SPA	220	220	196	26,577	資本財	
ENEL	4,744	4,087	1,949	264,162	公益事業	
ENI	1,585	1,265	1,740	235,848	エネルギー	
SNAM SPA	1,696	1,170	430	58,378	エネルギー	
TELECOM ITALIA ORD	6,917	6,011	409	55,446	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA RNC	3,452	3,452	200	27,189	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	271	—	531	72,045	運輸	
TERNA SPA	1,012	632	288	39,134	公益事業	
RECORDATI SPA	—	51	172	23,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRYSMIAN SPA	112	112	303	41,072	資本財	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	592	592	117	15,923	保険	
UNICREDIT SPA-RTS	313	—	—	—	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	400	257	164	22,357	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	266	165	22,372	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	36,506	27,541	12,255	1,660,811	
	銘柄数<比率>	19	19	—	<0.8%>	
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES ORD	122	113	467	63,363	資本財	
AIR LIQUIDE	237	218	2,212	299,840	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	295	248	476	64,527	公益事業	
LOREAL	165	128	2,208	299,252	家庭用品・パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	33	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LVMH	175	142	3,369	456,587	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	0.68	1	158	21,448	資本財	
THALES SA	75	54	469	63,689	資本財	
CAPGEMINI SA	110	85	861	116,738	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	32	147	20,045	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	33	33	294	39,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PUBLICIS GROUPE	127	100	544	73,785	メディア	
FAURECIA	—	35	245	33,289	自動車・自動車部品	
LAGADERE S. C. A	68	68	164	22,325	メディア	
BOLLORE	522	522	229	31,112	運輸	
MICHELIN	114	88	1,098	148,812	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	141	108	1,333	180,725	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	131	91	769	104,251	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	17	10	103	13,975	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	8	8	134	18,291	耐久消費財・アパレル	
VINCI S. A.	334	256	2,126	288,174	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	367	287	2,022	274,093	資本財	
VIVENDI	635	543	1,192	161,542	メディア	
TOTAL SA	1,420	1,205	5,290	716,986	エネルギー	
VALEO SA	163	125	749	101,546	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,280	1,020	1,390	188,381	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	16	15	660	89,515	耐久消費財・アパレル	
SOCIETE BIC SA	17	17	148	20,134	商業・専門サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	83	67	644	87,400	ソフトウェア・サービス	
KERING	48	38	1,451	196,659	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	113	84	166	22,612	保険	
CARREFOUR	383	297	542	73,508	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	53	46	559	75,792	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	731	573	3,874	525,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCOR	127	97	424	57,579	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	482	389	1,709	231,689	銀行
TELEPERFORMANCE	—	27	321	43,554	商業・専門サービス
EURAZEO SA	20	21	168	22,844	各種金融
SODEXO	61	48	470	63,738	消費者サービス
AXA	1,220	991	2,533	343,313	保険
PEUGEOT SA	298	252	456	61,887	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	37	37	122	16,607	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	133	106	1,134	153,767	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	637	590	846	114,668	銀行
ZODIAC AEROSPACE	118	118	297	40,319	資本財
BNP PARIBAS	667	573	3,628	491,729	銀行
SAINT-GOBAIN	318	264	1,163	157,694	資本財
WENDEL	17	17	244	33,141	各種金融
ILIAD SA	15	13	265	35,920	電気通信サービス
IMERYS SA	21	21	171	23,215	素材
DANONE (GROUPE)	381	301	1,976	267,874	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	208	165	1,412	191,405	資本財
ENGIE	991	892	1,162	157,541	公益事業
ALSTOM	81	81	277	37,586	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	124	86	150	20,391	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	128	275	277	37,654	公益事業
IPSEN	—	18	198	26,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	50	34	345	46,816	素材
LEGRAND SA	170	140	886	120,112	資本財
EIFFAGE	43	37	346	46,891	資本財
ADP	15	15	241	32,782	運輸
NATIXIS	508	508	346	46,986	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	29	190	25,832	ソフトウェア・サービス
SCOR SE	91	91	317	42,968	保険
REXEL SA	177	177	247	33,542	資本財
BUREAU VERITAS SA	164	133	291	39,456	商業・専門サービス
GETLINK	269	269	289	39,185	運輸
SUEZ	244	171	196	26,575	公益事業
EDENRED	166	121	300	40,680	商業・専門サービス
BIOMERIEUX	—	18	126	17,183	ヘルスケア機器・サービス
SFR GROUP SA	56	—	—	—	電気通信サービス
AMUNDI SA	—	28	195	26,485	各種金融
小 計	株数・金額	16,114	13,845	59,843	8,109,932
	銘柄数<比率>	66	70	—	<3.8%>
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	352	286	2,433	329,833	資本財
RELX NV	647	467	772	104,752	商業・専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV	78	61	335	45,447	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	834	624	1,078	146,128	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	162	120	871	118,165	素材
UNILEVER NV-CVA	1,021	816	3,610	489,282	家庭用品・パーソナル用品
WOLTERS KLUWER	197	159	635	86,072	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	145	110	285	38,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	122	95	757	102,667	素材
VOPAK	36	36	122	16,590	エネルギー
AEGON	1,204	916	484	65,653	保険
ASML HOLDING NV	229	193	2,941	398,634	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,092	1,794	464	63,015	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	433	326	591	80,197	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS	589	463	1,410	191,168	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	2,427	1,975	2,982	404,180	銀行
HEINEKEN NV	151	126	1,081	146,548	食品・飲料・タバコ
GEMALTO	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	60	60	492	66,806	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	46	46	140	19,007	資本財
FERRARI NV	84	57	581	78,761	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	612	538	607	82,316	資本財
NN GROUP NV	190	157	568	77,014	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	551	515	909	123,263	自動車・自動車部品
ABN AMRO GROUP NV-CVA	174	216	566	76,826	銀行
EXOR NV	61	61	360	48,824	各種金融
ALTICE NV -B	46	—	—	—	メディア
ALTICE NV -A	248	235	191	25,989	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,857 28	10,463 26	25,278 —	3,425,779 <1.6%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS	385	336	657	89,113	運輸
IBERDROLA SA	3,443	2,922	1,770	239,906	公益事業
ENDESA	213	164	274	37,252	公益事業
BANKINTER SA	466	345	303	41,109	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA	4,108	3,369	2,386	323,477	銀行
GAS NATURAL SDG SA	237	181	321	43,559	公益事業
REPSOL SA	686	613	882	119,608	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	9,147	8,144	4,569	619,209	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	284	225	367	49,815	公益事業
TELEFONICA	2,930	2,264	1,742	236,129	電気通信サービス
ZARDOYA OTIS SA	89	—	—	—	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL	1,775	—	—	—	銀行
INDITEX	680	542	1,444	195,724	小売
ENAGAS	148	116	242	32,816	エネルギー
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	—	123	144	19,621	資本財
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	110	114	338	45,921	資本財
GRIFOLS SA	175	155	366	49,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	317	254	441	59,795	資本財
MAPFRE SA	564	564	152	20,733	保険
BANCO DE SABADELL SA	3,292	2,787	509	68,982	銀行
CAIXABANK	1,670	1,754	718	97,376	銀行
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	272	221	1,298	176,030	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	535	328	228	31,027	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	321	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	2,693	519	202	27,407	銀行
AENA SME SA	44	35	579	78,509	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,595 25	26,085 23	19,944 —	2,702,849 <1.3%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	56	90	363	49,325	素材
KBC GROEP NV	157	119	880	119,259	銀行
SOLVAY SA	51	37	414	56,190	素材
UCB (GROUPE)	81	65	427	57,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	52	36	156	21,198	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	38	339	45,972	各種金融
AGEAS	121	97	399	54,077	保険
PROXIMUS	104	75	192	26,096	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	42	28	166	22,501	メディア

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	外 貨 建 金 額
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		百株 478	百株 386	千ユーロ 3,332	千円 451,653	食品・飲料・タバコ
小 計		株数・金額 1,200	974	6,672	904,265	
		銘柄数<比率> 10	10	—	<0.4%>	
(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		80	80	384	52,119	エネルギー
VOESTALPINE AG		59	59	288	39,118	素材
ERSTE GROUP BANK AG		204	156	618	83,796	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		78	78	257	34,932	銀行
ANDRITZ AG		53	36	162	22,077	資本財
小 計		株数・金額 476	411	1,712	232,045	
		銘柄数<比率> 5	5	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		5	5	251	34,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		320	247	328	44,489	エネルギー
SES		235	188	234	31,763	メディア
ARCELORMITTAL		1,048	306	829	112,387	素材
RTL GROUP		21	21	143	19,418	メディア
小 計		株数・金額 1,631	769	1,786	242,146	
		銘柄数<比率> 5	5	—	<0.1%>	
(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ		100	78	434	58,920	資本財
UPM KYMMENE OYJ		328	283	766	103,907	素材
STORA ENSO OYJ R		392	289	388	52,631	素材
SAMPO OYJ-A SHS		293	213	968	131,239	保険
FORTUM OYJ		305	233	397	53,809	公益事業
ELISA A		97	74	253	34,414	電気通信サービス
METSO OYJ		64	64	166	22,504	資本財
NOKIA OYJ		3,763	2,884	1,268	171,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		80	58	316	42,930	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ		86	61	230	31,264	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B		222	179	800	108,500	資本財
ORION OYJ-CLASS B		53	53	164	22,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計		株数・金額 5,789	4,474	6,156	834,358	
		銘柄数<比率> 12	12	—	<0.4%>	
(アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND		16,960	—	—	—	銀行
CRH PLC		556	438	1,210	164,025	素材
KERRY GROUP PLC-A		109	81	673	91,332	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	467	357	48,381	銀行
AIB GROUP PLC		—	377	207	28,061	銀行
PADDY POWER PLC		56	46	411	55,803	消費者サービス
小 計		株数・金額 17,682	1,411	2,860	387,605	
		銘柄数<比率> 4	5	—	<0.2%>	
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,572	1,250	330	44,746	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		277	238	348	47,251	エネルギー
JERONIMO MARTINS		185	130	215	29,136	食品・生活必需品小売り
小 計		株数・金額 2,036	1,619	893	121,134	
		銘柄数<比率> 3	3	—	<0.1%>	
(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		144	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計		株数・金額 144	—	—	—	
		銘柄数<比率> 1	—	—	<—%>	
ユーロ計		株数・金額 143,578	99,768	196,012	26,563,552	
		銘柄数<比率> 234	239	—	<12.3%>	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	551	—	—	—	各種金融
ANTOFAGASTA PLC	215	215	196	30,065	素材
ASHTREAD GROUP PLC	352	257	513	78,491	資本財
SEVERN TRENT PLC	171	119	216	33,080	公益事業
BHP BILLITTON PLC	1,403	1,059	1,590	242,976	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	615	509	287	43,834	耐久消費財・アパレル
SKY PLC	635	534	558	85,373	メディア
BUNZL PLC	232	172	349	53,322	資本財
CAPITA GROUP PLC	408	408	80	12,303	商業・専門サービス
AVIVA PIC	2,680	2,016	986	150,668	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	99	64	275	42,015	素材
DIAGEO	1,586	1,286	3,096	472,969	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	75	75	259	39,662	各種金融
DCC PLC	62	45	315	48,195	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,106	1,674	938	143,407	資本財
PROVIDENT FINANCIAL PLC	86	—	—	—	各種金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,175	1,154	5,217	796,915	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,151	1,648	1,294	197,682	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	615	486	1,328	202,948	食品・飲料・タバコ
IMI PLC	145	145	182	27,861	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	121	98	317	48,559	素材
ANGLO AMERICAN PLC	867	689	1,131	172,816	素材
COMPASS GROUP PLC	1,062	792	1,128	172,395	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	12,551	10,122	7,359	1,123,963	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	3,965	3,119	792	121,003	保険
UNILEVER PLC	825	634	2,427	370,750	家庭用品・パーソナル用品
MEGGITT PLC	436	436	194	29,706	資本財
MORRISON SUPERMARKETS	1,649	1,118	238	36,496	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	475	347	240	36,680	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	655	516	307	46,975	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	223	184	480	73,410	食品・飲料・タバコ
PEARSON	505	415	281	43,059	メディア
PERSIMMON PLC	184	157	383	58,544	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,650	1,316	2,333	356,340	保険
RIO TINTO PLC REG	773	629	2,419	369,519	素材
VODAFONE GROUP PLC	17,272	13,599	2,792	426,423	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER PLC	398	340	2,199	335,976	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	693	533	781	119,374	商業・専門サービス
OLD MUTUAL PLC	3,021	2,561	570	87,122	保険
ROYAL BANK OF SCOTLAND	2,169	1,829	501	76,665	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	327	267	302	46,210	各種金融
TRAVIS PERKINS PLC	151	151	212	32,516	資本財
SSE PLC	671	531	633	96,728	公益事業
BP PLC	11,843	9,941	4,722	721,198	エネルギー
SAGE GROUP PLC	676	551	384	58,792	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	232	200	302	46,230	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	40,436	36,148	2,391	365,323	銀行
TATE & LYLE	290	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPAY PLC	2,017	1,660	306	46,853	耐久消費財・アパレル
TESCO	5,421	4,286	856	130,880	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	705	498	446	68,120	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	551	457	555	84,844	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	3,072	2,473	3,074	469,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	125	125	256	39,121	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	148	92	14,163	商業・専門サービス

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WPP PLC	770	598	733	112,078	メディア
FERGUSON PLC	145	115	594	90,764	資本財
ASTRAZENECA	820	636	3,009	459,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW GKN	1,123	871	354	54,186	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	5,466	4,218	1,008	153,980	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	113	98	470	71,856	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,411	1,743	1,305	199,365	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,009	823	238	36,369	小売
BARCLAYS	10,911	8,637	1,632	249,397	銀行
INTERTEK GROUP PLC	94	82	394	60,215	商業・専門サービス
WILLIAM HILL	561	—	—	—	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	273	226	348	53,261	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	88	70	342	52,257	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,234	857	702	107,334	資本財
KINGFISHER PLC	1,453	1,146	395	60,409	小売
ITV PLC	2,388	1,899	298	45,646	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	191	163	639	97,634	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	1,029	820	194	29,713	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	47	47	309	47,245	素材
G4S PLC	939	779	204	31,161	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	124	98	178	27,192	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	82	65	252	38,504	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	3,415	2,860	354	54,211	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,727	2,288	5,231	798,959	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,361	1,884	4,344	663,529	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	136	89	401	61,299	消費者サービス
WHITBREAD PLC	111	93	352	53,800	消費者サービス
COBHAM PLC	1,298	1,250	143	21,859	資本財
INMARSAT PLC	272	—	—	—	電気通信サービス
PETROFAC LTD	149	—	—	—	エネルギー
SHIRE PLC	554	444	1,395	213,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TUI AG-DI	250	169	263	40,233	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,241	1,428	565	86,379	各種金融
INVESTEC PLC	479	323	180	27,613	各種金融
EXPERIAN PLC	560	433	662	101,171	商業・専門サービス
MONDI PLC	224	188	344	52,639	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	199	153	268	40,936	各種金融
FRESNILLO PLC	146	108	139	21,331	素材
GLENCORE PLC	7,490	6,130	2,317	353,990	素材
DIXONS CARPHONE PLC	655	—	—	—	小売
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	330	205	31,389	エネルギー
EASYJET PLC	99	99	162	24,865	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	858	688	249	38,101	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	215	215	119	18,277	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	74	95	214	32,810	食品・飲料・タバコ
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	234	480	73,351	ソフトウェア・サービス
CONVATEC GROUP PLC	—	578	110	16,888	ヘルスケア機器・サービス
ROYAL MAIL PLC	649	441	224	34,292	運輸
MERLIN ENTERTAINME	434	434	139	21,282	消費者サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	603	603	215	32,838	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	1,052	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	189,203 104	154,289 98	91,805 —	14,021,470 <6.5%>

銘柄	当期首(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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	235	27,550	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.56	0.56	309	36,220	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.05	336	39,298	食品・飲料・タバコ
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	4	312	36,552	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	226	26,474	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	6	4	262	30,683	素材
SWISS PRIME SITE-REG	46	36	309	36,220	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	184	21,631	各種金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	—	—	—	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	11	11	251	29,470	資本財
SYNGENTA AG-REG	57	—	—	—	素材
SIKA AG-BR	1	1	852	99,652	素材
SGS SA	3	2	676	79,177	商業・専門サービス
SWISSCOM	16	13	661	77,412	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	22	19	815	95,378	資本財
GIVAUDAN-REG	5	4	964	112,784	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	93	75	2,221	259,850	保険
NOVARTIS	1,405	1,115	8,816	1,031,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,175	919	2,231	260,996	資本財
ROCHE HOLDING GENUSS	442	352	7,672	897,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	109	84	613	71,742	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	292	218	1,178	137,866	素材
CLARIANT AG-REG	—	109	277	32,441	素材
NESTLE SA - REGISTERED	1,960	1,562	12,016	1,405,446	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	35	25	368	43,152	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	35	26	378	44,299	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	36	27	449	52,551	運輸
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,252	1,204	2,016	235,873	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	19	16	638	74,639	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	31	38	934	109,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21	16	561	65,687	保険
VIFOR PHARMA AG	2	21	279	32,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUFREY AG-REG	27	18	244	28,605	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG	—	8	608	71,183	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	24	21	472	55,241	資本財
ACTELION LTD-REG	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARYZTA AG	61	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	338	260	2,207	258,185	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	135	116	702	82,116	各種金融
SWISS RE LTD	201	163	1,451	169,740	保険
UBS GROUP AG	2,291	1,841	3,263	381,749	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,292 38	8,399 37	56,005 —	6,550,363 <3.0%>
(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 A	418	328	11,176	153,901	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	10	10	615	8,481	各種金融
SKF AB-B	236	182	3,134	43,160	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	996	798	7,467	102,825	銀行
SWEDBANK AB-A	579	440	8,572	118,049	銀行
SCA SV CELLULOSA B	394	—	—	—	素材
VOLVO B	964	772	11,747	161,767	資本財
SWEDISH MATCH AB	130	82	2,489	34,286	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	189	189	1,788	24,634	電気通信サービス
NORDEA BANK AB	1,891	1,510	13,875	191,062	銀行
ELECTROLUX AB-SER B	140	111	2,932	40,378	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(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	
	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SECURITAS B	186	134	1,876	25,837	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	297	219	7,854	108,154	各種金融
HENNES & MAURITZ B	590	462	6,354	87,497	小売
ASSA ABLOY AB-B	652	492	8,632	118,874	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	960	735	8,146	112,179	銀行
ERICSSON (LM) B	1,884	1,618	8,116	111,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	710	560	8,128	111,934	資本財
TELIA CO AB	1,636	1,352	5,002	68,889	電気通信サービス
SKANSKA B	226	175	2,779	38,279	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	135	92	1,719	23,672	エネルギー
BOLIDEN AB	155	128	3,515	48,414	素材
ALFA LAVAL AB	176	134	2,620	36,088	資本財
GETINGE AB-B SHS	141	89	914	12,598	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK AB - B	136	114	3,165	43,586	各種金融
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	38	38	2,115	29,129	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB	58	30	902	12,428	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,801	24,811	耐久消費財・アパレル
ATLAS COPCO B	236	203	6,111	84,158	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	1,699	23,395	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	168	134	6,068	83,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	320	6,990	96,252	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,648 31	11,769 31	158,319 —	2,180,065 <1.0%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA	597	506	7,719	108,154	銀行
NORSK HYDRO	791	644	3,595	50,371	素材
TELENOR ASA	477	386	6,660	93,312	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	39	—	—	—	メディア
ORKLA	544	407	3,153	44,186	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	724	589	10,289	144,154	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	105	82	2,966	41,554	素材
MARINE HARVEST	230	202	2,737	38,353	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	160	111	1,565	21,937	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	47	47	1,040	14,570	メディア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,719 10	2,977 9	39,728 —	556,594 <0.3%>
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	71	53	3,935	71,660	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	3	3,589	65,366	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	1	1,950	35,513	運輸
DANSKE BANK A/S	425	368	8,799	160,237	銀行
GENMAB A/S	36	30	3,189	58,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S	150	122	3,920	71,397	素材
TDC A/S	436	436	1,598	29,114	電気通信サービス
DSV A/S	114	100	4,679	85,210	運輸
WILLIAM DEMANT HOLDING	106	48	866	15,787	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	140	103	4,210	76,665	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,198	945	27,842	507,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
H LUNDBECK A/S	—	36	1,091	19,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	73	62	3,097	56,400	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	101	51	731	13,321	保険
PANDORA A/S	69	49	2,884	52,525	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	67	52	2,616	47,639	素材
ISS A/S	103	88	1,980	36,068	商業・専門サービス
ORSTED A/S	28	87	3,017	54,951	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,130 17	2,642 18	80,000 —	1,456,816 <0.7%>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル 千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	84	74	486	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	446	347	785	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,834	1,484	4,137	銀行
AMCOR	717	597	850	素材
WESTPAC BANKING	2,100	1,700	5,157	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	190	190	227	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	994	778	384	素材
TELSTRA CORP	2,789	2,163	759	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	238	238	267	銀行
BRAMBLES LTD	1,031	813	782	商業・専門サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED	350	176	144	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	116	101	550	各種金融
BHP BILLITON LTD	2,013	1,621	4,755	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	184	128	437	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	370	370	158	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	286	203	328	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	284	230	3,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	30	30	211	ソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,322	1,064	1,210	運輸
COCHLEAR LIMITED	36	30	509	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,046	924	815	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,077	877	6,794	銀行
BORAL LIMITED	487	564	433	素材
RIO TINTO LTD	263	202	1,529	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	384	254	581	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,633	1,246	897	保険
TPG TELECOM LTD	226	226	135	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	29	29	148	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	268	232	533	素材
ORICA LTD	195	195	362	素材
CIMIC GROUP LIMITED	62	62	281	資本財
BLUESCOPE STEEL LTD	—	301	426	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	199	157	1,540	各種金融
SUNCORP GROUP LIMITED	832	664	881	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,664	1,345	3,809	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	496	395	886	素材
OIL SEARCH LTD	928	686	509	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD	1,182	812	285	素材
AMP LTD	1,963	1,317	664	各種金融
QANTAS AIRWAYS LIMITED	329	—	—	運輸
QBE INSURANCE GROUP	833	707	729	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	305	305	384	各種金融
SANTOS	1,093	835	413	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	275	196	477	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	469	1,027	513	消費者サービス
WESFARMERS LTD	702	568	2,329	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	1,354	1,354	304	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	486	395	1,266	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	834	640	1,718	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	171	171	328	商業・専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	49	29	135	消費者サービス
TATTS GROUP LTD	872	—	—	消費者サービス
AUSNET SERVICES	1,176	1,176	190	公益事業
CROWN RESORTS LTD	223	223	291	消費者サービス
VOCUS GROUP LTD	262	—	—	電気通信サービス

銘柄	当期首(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		
AURIZON HOLDINGS LTD	百株 1,445	百株 947	千オーストラリアドル 426	千円 36,838	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	472	367	606	52,390	食品・飲料・タバコ	
HEALTHSCOPE LTD	925	925	172	14,920	ヘルスケア機器・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,570	1,215	368	31,815	保険	
SOUTH32 LTD	3,423	2,727	984	85,083	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,646 59	36,660 57	58,541 —	5,059,133 <2.4%>	
(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	731	491	321	25,773	運輸	
CONTACT ENERGY LTD	367	—	—	—	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	220	236	18,959	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	265	341	27,406	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	401	401	314	25,258	素材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,059	1,059	371	29,844	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	272	272	89	7,209	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,076	640	179	14,386	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,128 7	3,349 7	1,854 —	148,838 <0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	117	117	1,181	16,531	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,570	1,170	2,286	31,983	不動産	
BANK EAST ASIA	679	679	2,140	29,950	銀行	
CLP HOLDINGS	990	785	6,091	85,221	公益事業	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,080	—	—	—	運輸	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	440	320	2,121	29,681	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	731	589	15,714	219,846	各種金融	
LI & FUNG	3,774	3,774	1,430	20,010	耐久消費財・アパレル	
MTR CORP	1,005	775	3,293	46,079	運輸	
FIRST PACIFIC CO	1,120	1,120	609	8,523	各種金融	
HANG LUNG GROUP LTD	340	340	938	13,128	不動産	
HANG SENG BANK	503	405	7,172	100,343	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	735	632	3,242	45,366	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	875	735	4,873	68,173	公益事業	
WHARF HOLDINGS	880	610	1,823	25,516	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,960	4,444	6,693	93,636	公益事業	
HYSAN DEVELOPMENT CO	310	310	1,353	18,930	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,410	1,150	7,463	104,414	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	370	370	1,293	18,091	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,370	1,960	7,379	103,237	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	735	735	1,070	14,971	資本財	
PCCW LTD	3,480	2,120	913	12,782	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	470	470	1,576	22,060	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	3,050	3,556	49,752	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	900	380	615	8,612	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,866	1,266	1,747	24,441	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	890	700	8,834	123,587	不動産	
SWIRE PACIFIC A	395	285	2,137	29,903	不動産	
WHEELLOCK & CO LTD	490	400	2,302	32,204	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	840	665	3,072	42,981	耐久消費財・アパレル	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	1,840	932	13,050	各種金融	
MINTH GROUP LTD	—	340	1,382	19,335	自動車・自動車部品	
SJM HOLDINGS LTD	1,400	1,400	1,027	14,376	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	1,072	700	1,750	24,482	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	604	604	1,337	18,716	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	7,562	6,100	37,210	520,567	保険	

銘柄	当期中(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		
	百株	百株	千香港ドル	千円		
SANDS CHINA LTD	1,610	1,278	5,444	76,165	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	670	670	1,758	24,604	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	610	3,129	43,778	不動産	
WH GROUP LTD	4,380	4,380	3,994	55,883	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,689	1,339	13,568	189,829	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,689	1,269	8,981	125,652	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,053	50,888	183,446	2,566,411	
	銘柄数<比率>	39	41	—	<1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,081	748	241	20,053	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,867	4,867	175	14,543	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP	1,157	888	2,283	189,566	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	280	23,299	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	72	46	176	14,664	小売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	170	240	130	10,856	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	594	425	334	27,796	各種金融	
CAPITALAND LTD	1,490	1,140	411	34,157	不動産	
GENTING SINGAPORE PLC	4,194	3,197	406	33,699	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	976	773	633	52,546	資本財	
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,562	1,139	234	19,474	運輸	
OCBC BANK	2,062	1,562	1,909	158,478	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	325	325	363	30,158	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	787	659	1,754	145,603	銀行	
UOL GROUP LIMITED	194	194	168	14,024	不動産	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,161	845	218	18,105	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,228	3,959	1,354	112,402	電気通信サービス	
STARHUB LTD	210	210	58	4,828	電気通信サービス	
SEMEBCORP INDUSTRIES LTD	620	620	211	17,547	資本財	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,330	768	234	19,441	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	836	836	122	10,200	資本財	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	1,770	—	—	—	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,908	23,663	11,704	971,449	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPAOALIM BM	642	516	1,307	41,124	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	820	657	1,387	43,641	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,171	1,171	606	19,071	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	6	323	10,185	資本財	
FRUTAROM	8	14	464	14,599	素材	
ISRAEL CHEMICALS LTD	284	284	395	12,451	素材	
NICE LTD	44	32	984	30,974	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	62	62	412	12,959	銀行	
AZRIELI GROUP	32	14	258	8,142	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,074	2,762	6,141	193,151	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	728,339	572,148	—	198,048,708	
	銘柄数<比率>	1,265	1,257	—	<92.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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) < >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘	柄	当		期		末	
		当期首(前期末)		当		期	
		口	数	口	数	評 価	額
		口	数	口	数	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口		千口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			5		4	579	63,364
BOSTON PROPERTIES			10		8	943	103,154
SL GREEN REALTY CORP			6		5	478	52,365
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			66		53	556	60,843
PROLOGIS INC			34		26	1,592	174,212
AVALONBAY COMMUNITIES INC			8		6	1,062	116,176
CAMDEN PROPERTY TRUST			5		5	421	46,065
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			7		7	277	30,349
DUKE REALTY CORP			22		18	477	52,235
CROWN CASTLE INTL CORP			22		20	2,173	237,725
ESSEX PROPERTY TRUST			4		3	760	83,220
EQUITY RESIDENTIAL PTY			23		17	1,016	111,197
FEDERAL REALTY INVS TRUST			4		3	425	46,520
HCP INC			28		24	581	63,640
WELLTOWER INC			23		19	1,104	120,816
KIMCO REALTY CORP			25		22	329	35,988
LIBERTY PROPERTY TRUST			10		7	304	33,282
IRON MOUNTAIN INC			15		13	436	47,793
MACERICH CO/THE			8		5	353	38,709
HOST HOTELS AND RESORTS INC			47		39	761	83,313
MID-AMERICA APARTMENT COMM			6		6	558	61,118
REALTY INCOME CORP			16		13	687	75,156
REGENCY CENTERS CORP			6		8	466	51,036
UDR INC			16		14	484	52,952
SIMON PROPERTY GROUP			20		15	2,451	268,149
PUBLIC STORAGE			9		7	1,433	156,797
VENTAS INC			21		18	1,002	109,644
VORNADO REALTY TRUST			11		9	612	66,993
EXTRA SPACE STORAGE INC			7		6	529	57,897
DIGITAL REALTY TRUST INC			10		9	1,042	114,039
AGNC INVESTMENT CORP			22		17	324	35,480
VEREIT INC			62		51	356	39,004
GGP INC			36		30	658	72,049
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U			299		299	109	11,937
AMERICAN TOWER CORPORATION			26		21	3,005	328,790
INVITATION HOMES INC			—		13	280	30,681
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC			19		15	239	26,229
EQUINIX INC			4		3	1,637	179,127
SBA COMMUNICATIONS CORP			8		5	948	103,767
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A			33		26	231	25,362
小 計			1,017		908	31,698	3,467,193
			銘柄数<比率>		39	40	<1.6%>
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV			2		2	86	7,529
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT			9		9	202	17,753
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			8		8	210	18,402
小 計			21		21	499	43,685
			銘柄数<比率>		3	—	<0.0%>

銘	柄	当期首(前期末)		当 期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	
(フランス)			千口		千口		千ユーロ	千円
ICADE			1		1		148	20,143
UNIBAIL-RODAMCO SE			6		5		1,000	135,549
KLEPIERRE			14		11		380	51,525
GECINA SA			3		2		354	47,997
FONCIERE DES REGIONS			1		1		161	21,935
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		27		22		2,045	277,151
			5		5		—	<0.1%>
(その他)			千口		千口		千ユーロ	千円
BGP HOLDINGS PLC			1,605		1,605		—	—
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		1,605		1,605		—	—
			1		1		—	<—%>
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>		1,633		1,628		2,045	277,151
			6		6		—	<0.1%>
(イギリス)			千口		千口		千イギリスポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC			58		49		312	47,768
HAMMERSON PLC			57		46		213	32,657
INTU PROPERTIES PLC			53		—		—	—
SEGRO PLC			45		45		252	38,510
LAND SECURITIES GROUP PLC			49		38		357	54,620
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		265		180		1,136	173,556
			5		4		—	<0.1%>
(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			229		195		392	33,901
APA GROUP			67		58		475	41,130
GPT GROUP			106		81		396	34,222
SYDNEY AIRPORT			76		53		351	30,378
STOCKLAND			160		121		479	41,468
WESTFIELD CORP			125		101		903	78,062
DUET GROUP			154		—		—	—
DEXUS			66		48		440	38,078
GOODMAN GROUP			120		94		732	63,335
VICINITY CENTERS			198		163		420	36,348
LENDLEASE GROUP			37		27		420	36,338
SCENTRE GROUP			347		277		1,089	94,147
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		1,691		1,223		6,102	527,413
			12		11		—	<0.2%>
(香港)			千口		千口		千香港ドル	千円
LINK REIT			139		104		6,912	96,708
HKT TRUST AND HKT LTD			165		165		1,552	21,721
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			130		130		926	12,967
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		434		399		9,392	131,397
			3		3		—	<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			144		144		289	24,003
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			166		120		316	26,260
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			110		110		190	15,794
SUNTEC REIT			113		113		216	18,007
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		534		487		1,012	84,066
			4		4		—	<0.0%>
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>		5,598		4,850		—	4,704,464
			72		71		—	<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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) <>内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

〈先物取引の銘柄別期末残高〉

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P 500 EMIN	8,163	—
	S&P/TSE 60	554	—
	SWISS MKT IX	462	—
	DJ EURO STOXX	1,351	—
	SPI 200 FUTU	523	—
	FTSE 100	899	—

(注)外貨建の評価額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	198,048,708	91.7
投 資 信 託 受 益 証 券	154,474	0.1
投 資 証 券	4,549,990	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,124,964	6.1
投 資 信 託 財 産 総 額	215,878,136	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(214,296,780千円)の投資信託財産総額(215,878,136千円)に対する比率は99.3%です。

(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=109.38円	1カナダドル=87.47円	1ユーロ=135.52円
1イギリスポンド=152.73円	1スイスフラン=116.96円	1スウェーデンクローナ=13.77円
1ノルウェークローネ=14.01円	1デンマーククローネ=18.21円	1オーストラリアドル=86.42円
1ニュージーランドドル=80.24円	1香港ドル=13.99円	1シンガポールドル=83.00円
1イスラエルシェケル=31.45円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2018年2月7日現在
(A) 資 産	217,385,080,983円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,698,026,066
株 式(評価額)	198,048,708,759
投資信託受益証券(評価額)	154,474,019
投 資 証 券(評価額)	4,549,990,275
未 収 入 金	1,549,121,536
未 収 配 当 金	129,917,538
差 入 委 託 証 拠 金	2,254,842,790
(B) 負 債	2,247,611,352
未 払 金	1,928,097,926
未 払 解 約 金	319,511,445
未 払 利 息	1,981
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	215,137,469,631
元 本	83,445,790,482
次 期 繰 越 損 益 金	131,691,679,149
(D) 受 益 権 総 口 数	83,445,790,482口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,782円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2017年2月8日 至 2018年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,684,156,714円
受 取 配 当 金	4,657,174,430
受 取 利 息	5,382,514
そ の 他 収 益 金	32,892,065
支 払 利 息	△11,292,295
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	27,847,783,998
売 買 益	38,179,191,510
売 買 損	△10,331,407,512
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	839,091,093
取 引 益	1,362,701,566
取 引 損	△523,610,473
(D) そ の 他 費 用	△49,554,744
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	33,321,477,061
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	123,586,248,534
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,184,431,143
(H) 解 約 差 損 益 金	△39,400,477,589
(I) 計 (E+F+G+H)	131,691,679,149
次 期 繰 越 損 益 金(I)	131,691,679,149

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(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) 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3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は102,644,099,382円、期中追加設定元本額は9,373,036,827円、期中一部解約元本額は28,571,345,727円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	18,829,343,096円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,754,201,663円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	8,657,625,702円
外国株式インデックスe	6,060,068,080円
インデックスコレクション（外国株式）	4,767,217,551円
DC外国株式インデックスファンド	4,425,915,356円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	3,212,792,118円
外国株式インデックスファンド	1,980,753,572円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	1,814,071,986円
インデックスコレクション（バランス株式30）	1,769,621,075円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	1,481,887,793円
外国株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	1,409,960,999円
DCバランスファンド50	1,331,736,257円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	1,291,237,321円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,149,263,349円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	859,832,047円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	835,934,658円
DCバランスファンド70	771,791,734円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	763,582,163円
DCバランスファンド30	658,970,980円
インデックスコレクション（バランス株式50）	605,897,925円
インデックスコレクション（バランス株式70）	547,783,727円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	545,434,402円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	545,093,304円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	445,949,903円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	442,033,453円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	396,779,279円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	327,671,048円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	184,432,679円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	159,659,309円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	156,281,648円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	102,061,400円
VAバランス株式40（適格機関投資家専用）	42,975,723円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	35,745,492円
バランスVA20（適格機関投資家専用）	30,230,936円
バランスVA20L（適格機関投資家専用）	20,778,405円
私募外国株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	20,131,891円
VAバランス株式30（適格機関投資家専用）	11,042,458円

お知らせ

該当事項はありません。