

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9期（決算日 2019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

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1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 入 率	株 式 先 物 率	投資信託証券組入率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
第5期(2015年2月9日)	円 20,001	円 20	% 28.5	2,519.216	% 29.9	% 93.7	% 3.8	% 2.4	百万円 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
第9期(2019年2月7日)	23,634	0	0.2	3,064.555	1.2	92.6	4.7	2.5	15,281

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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	株式先物率	投資信託証券組入率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%
2018年 2月7日	23,594	—	3,029.314	—	92.0	5.6	2.2
2月末	23,570	△0.1	3,039.464	0.3	92.6	5.2	2.1
3月末	22,556	△4.4	2,909.495	△4.0	92.9	4.8	2.2
4月末	23,557	△0.2	3,038.710	0.3	92.7	5.2	2.2
5月末	23,662	0.3	3,057.689	0.9	92.9	4.8	2.2
6月末	23,844	1.1	3,075.839	1.5	92.0	5.7	2.3
7月末	24,788	5.1	3,202.097	5.7	94.7	2.8	2.3
8月末	25,311	7.3	3,281.035	8.3	93.6	4.0	2.3
9月末	25,940	9.9	3,348.320	10.5	93.9	3.8	2.2
10月末	23,650	0.2	3,048.629	0.6	92.9	4.7	2.4
11月末	24,186	2.5	3,127.004	3.2	90.8	6.6	2.4
12月末	21,655	△8.2	2,797.264	△7.7	93.2	4.6	2.5
2019年 1月末	23,048	△2.3	3,002.089	△0.9	92.4	4.9	2.5
(当 期 末)							
2019年 2月7日	23,634	0.2	3,064.555	1.2	92.6	4.7	2.5

(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、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

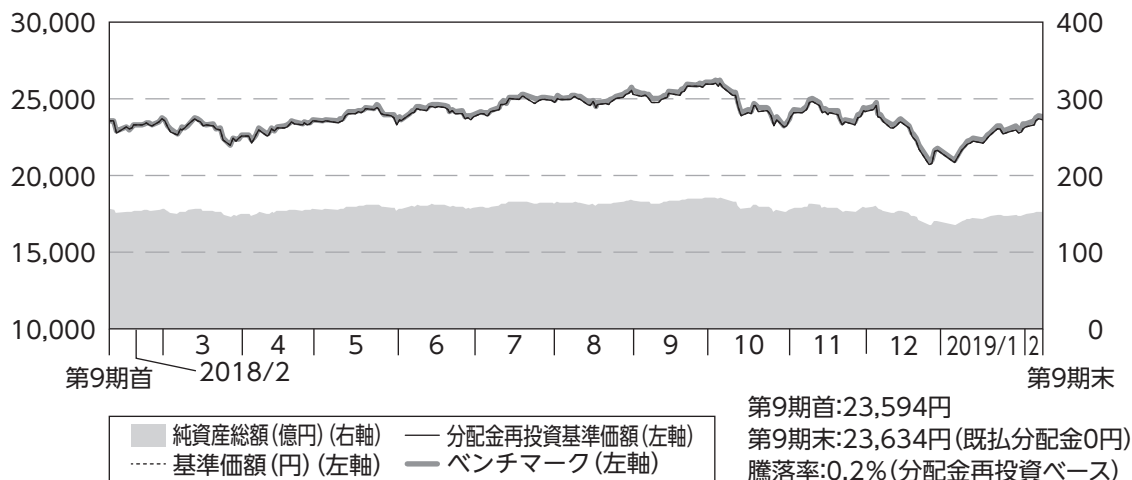
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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。

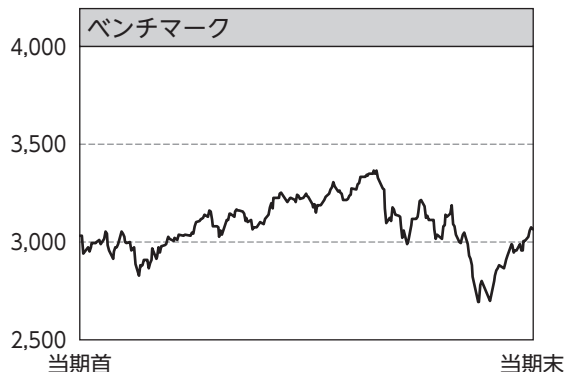
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2018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、基準価額は前期末と概ね同水準で期末を迎えました。

投資環境



先進国株式市場は、米長期金利上昇や米中貿易摩擦に対する懸念の強まりを受けて期初から軟調となりましたが、2018年4月以降は米中貿易摩擦の緩和期待や堅調なマクロ経済指標、良好な企業業績などを受けて上昇基調で推移しました。しかし10月以降は、世界的な景気減速や長引く米中貿易摩擦が企業業績に与える影響が懸念されたこと、米国の政局混乱が嫌気されたことなどから、2018年末にかけて先進国株式市場は大幅に下落しました。2019年に入り、景気減速に対する過度な懸念が後退すると、米中通商協議進展への期待や米国の金融政策正常化ペースの緩和期待を背景に、先進国株式市場は急速に持ち直して期末を迎えました。

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。

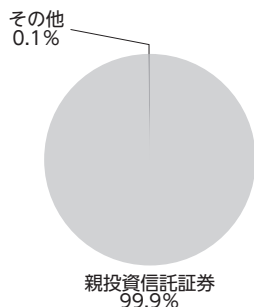
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

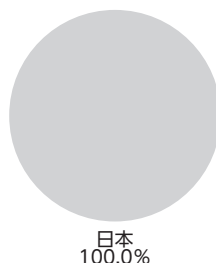
	当期末 2019年2月7日
外国株式マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

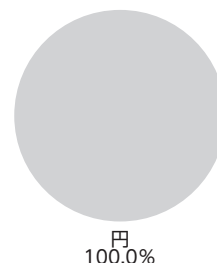
○資産別配分



○国別配分



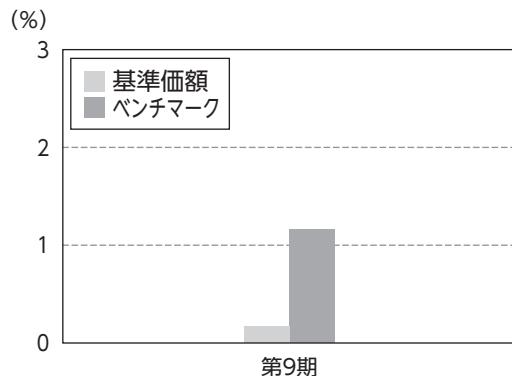
○通貨別配分



(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、信託報酬要因、配当課税要因^(※1)、為替評価差要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

※1 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。

※2 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。

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9期	
	2018年2月8日～2019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)	13,634	

(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
	(2018年2月8日～2019年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	129円	0.540%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は23,813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种書類の送付、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)	(44)	(0.184)	
(販売会社)	(69)	(0.292)	
(受託会社)	(15)	(0.065)	
(b) 売買委託手数料	2	0.007	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.004)	
(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	1	0.006	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.006)	
(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	7	0.029	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(0.023)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	139	0.582	

(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, 297	千円 218, 557	千口 261, 804	千円 680, 108

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	82, 807, 701千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	191, 741, 197千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0. 43

(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 423	百万円 423	% 100. 0	百万円 423	百万円 423	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	8, 193	1, 128	13. 8	8, 203	1, 134	13. 8

(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, 964	百万円 11, 964	% 100. 0	百万円 11, 940	百万円 11, 940	% 100. 0
為 替 直 物 取 引	36, 074	36, 074	100. 0	73, 203	73, 203	100. 0
金 銭 信 託	13, 595	13, 595	100. 0	13, 595	13, 595	100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	329, 049	54, 626	16. 6	329, 050	54, 687	16. 6

<平均保有割合 7. 6%>
(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 6,060,068	千口 5,881,561	千円 15,273,827

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、70,558,546千口です。

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 15,273,827	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	63,559	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	15,337,386	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(182,267,976千円)の投資信託財産総額(183,453,275千円)に対する比率は99.4%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=109.94円

1イギリスポンド=142.20円

1ノルウェークローネ=12.87円

1ニュージーランドドル=74.44円

1イスラエルシェケル=30.35円

1カナダドル=83.19円

1スイスフラン=109.67円

1デンマーククローネ=16.73円

1香港ドル=14.01円

1ユーロ=124.91円

1スウェーデンクローナ=11.94円

1オーストラリアドル=78.09円

1シンガポールドル=81.11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 2019年2月7日現在
(A) 資 産	15,337,386,580円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	56,345,155
外国株式マザーファンド(評価額)	15,273,827,150
未 収 入 金	7,214,275
(B) 負 債	55,903,219
未 払 解 約 金	12,773,092
未 払 信 託 報 酬	42,702,465
未 払 利 息	120
そ の 他 未 払 費 用	427,542
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	15,281,483,361
元 本	6,465,797,808
次 期 繰 越 損 益 金	8,815,685,553
(D) 受 益 権 総 口 数	6,465,797,808口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,634円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2018年2月8日 至 2019年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	△28,026円
受 取 利 息	9
支 払 利 息	△28,035
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	102,797,497
売 買 益	159,895,400
売 買 損	△57,097,903
(C) 信 託 報 酬 等	△85,659,898
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	17,109,573
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,156,345,975
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,642,230,005
(配 当 等 相 当 額)	(4,068,834,797)
(売 買 損 益 相 当 額)	(573,395,208)
(G) 計 (D+E+F)	8,815,685,553
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	8,815,685,553
追 加 信 託 差 損 益 金	4,642,230,005
(配 当 等 相 当 額)	(4,070,256,829)
(売 買 損 益 相 当 額)	(571,973,176)
分 配 準 備 積 立 金	4,403,263,396
繰 越 損 益 金	△229,807,848

(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6,625,205,784円、期中追加設定元本額は421,410,204円、期中一部解約元本額は580,818,180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)	246,917,421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)	－円
(C) 収益調整金額	4,412,422,157円
(D) 分配準備積立金額	4,156,345,975円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	8,815,685,553円
(F) 期末残存口数	6,465,797,808口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	13,634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

当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2018年10月1日付で、三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継いたしました。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が本件承継前に三井住友信託銀行より受けていた投資助言（関連して三井住友信託銀行株式会社がその他の運用会社等から受けていた投資助言がある場合には同助言を含みます。）については、承継後の運用体制においても実質的に引き継がれております。

このため、本件承継に伴いファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2019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 比	株 式 入 率	株 式 先 比	株 式 物 率	投資信託 証券組 入 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
第14期(2015年2月9日)	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
	21,490	29.2	2,519.216	29.9	93.7	3.8	2.4	2.4	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	2.6	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	2.6	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	2.2	2.2	215,137
第18期(2019年2月7日)	25,969	0.7	3,064.555	1.2	92.7	4.7	2.5	2.5	2.5	183,233

(注)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 比	株 式 入 率	株 式 先 比	株 式 物 率	投資信託 証券組 入 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2018年 2月7日	25,782	—	3,029.314	—	92.1	5.6	2.2	2.2	2.2
2月末	25,763	△0.1	3,039.464	0.3	92.7	5.2	2.1	2.1	2.1
3月末	24,666	△4.3	2,909.495	△4.0	93.0	4.8	2.2	2.2	2.2
4月末	25,772	△0.0	3,038.710	0.3	92.8	5.2	2.2	2.2	2.2
5月末	25,900	0.5	3,057.689	0.9	92.9	4.8	2.2	2.2	2.2
6月末	26,111	1.3	3,075.839	1.5	92.0	5.7	2.3	2.3	2.3
7月末	27,158	5.3	3,202.097	5.7	94.8	2.8	2.3	2.3	2.3
8月末	27,745	7.6	3,281.035	8.3	93.7	4.0	2.3	2.3	2.3
9月末	28,447	10.3	3,348.320	10.5	93.9	3.8	2.2	2.2	2.2
10月末	25,947	0.6	3,048.629	0.6	92.9	4.7	2.4	2.4	2.4
11月末	26,547	3.0	3,127.004	3.2	90.9	6.6	2.4	2.4	2.4
12月末	23,778	△7.8	2,797.264	△7.7	93.2	4.6	2.5	2.5	2.5
2019年 1月末	25,322	△1.8	3,002.089	△0.9	92.4	4.9	2.5	2.5	2.5
(当 期 末)									
2019年 2月7日	25,969	0.7	3,064.555	1.2	92.7	4.7	2.5	2.5	2.5

(注1)騰落率は期首比です。

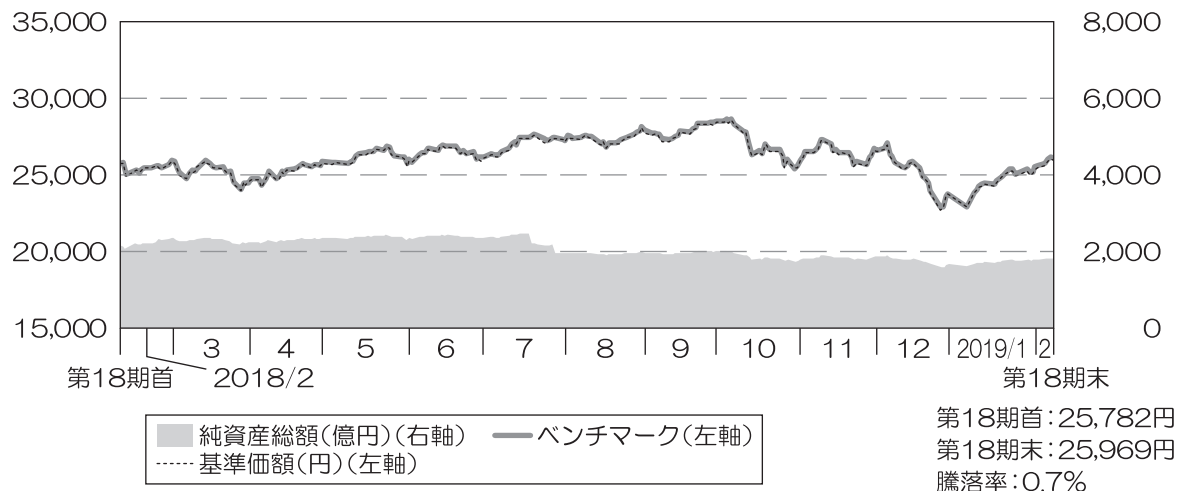
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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

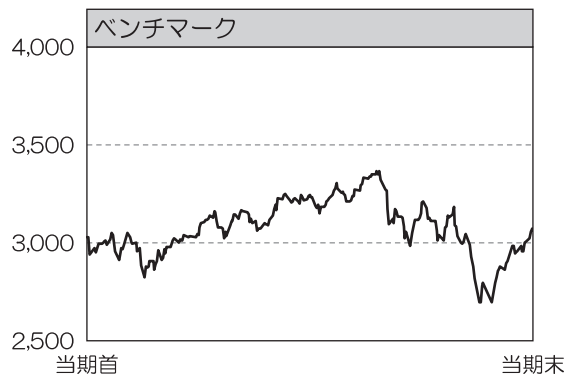


(注) ベンチマークは、2018年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、基準価額は前期末と概ね同水準で期末を迎えました。

投資環境



先進国株式市場は、米長期金利上昇や米中貿易摩擦に対する懸念の強まりを受けて期初から軟調となりましたが、2018年4月以降は米中貿易摩擦の緩和期待や堅調なマクロ経済指標、良好な企業業績などを受けて上昇基調で推移しました。しかし10月以降は、世界的な景気減速や長引く米中貿易摩擦が企業業績に与える影響が懸念されたこと、米国の政局混乱が嫌気されたことなどから、2018年末にかけて先進国株式市場は大幅に下落しました。2019年に入り、景気減速に対する過度な懸念が後退すると、米中通商協議進展への期待や米国の金融政策正常化ペースの緩和期待を背景に、先進国株式市場は急速に持ち直して期末を迎えました。

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

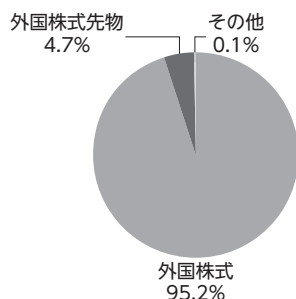
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	S&P 500 EMIN 1903	アメリカ	3.2%
2	APPLE INC	アメリカ	2.3%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	2.1%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.8%
5	FACEBOOK INC-A	アメリカ	1.1%
6	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.0%

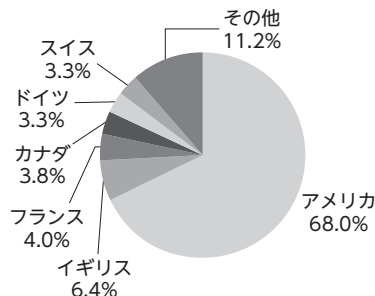
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	0.9%
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.9%
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	0.9%
10	EXXON MOBIL	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,315

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

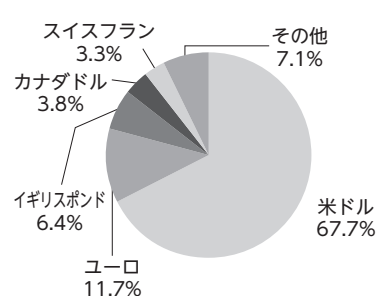
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

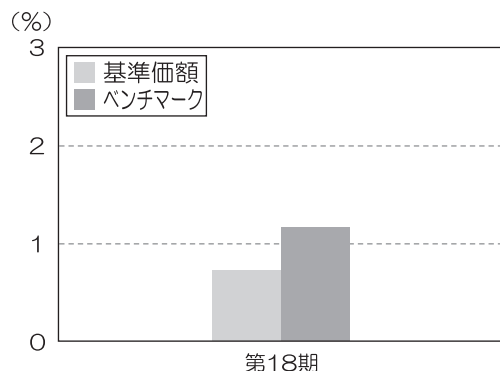


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

(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4.7%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、配当課税要因^(※1)、為替評価差要因^(※2) (いずれもマイナス要因) などです。

※1 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。

※2 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。

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
	(2018年2月8日～2019年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.007%	(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）	(1)	(0.004)	
（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	2	0.006	(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）	(2)	(0.006)	
（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	0.024	(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）	(6)	(0.022)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.001)	
合計	10	0.037	

(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(26,096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		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 21,293 (2,405)	千米ドル 167,357 (6,731)	百株 41,701 (1,193)	千米ドル 332,981 (12,579)
	カ ナ ダ	3,309 (333)	千カナダドル 14,922 (297)	5,057 (10)	千カナダドル 24,272 (4)
	ド イ ツ	2,034 (430)	千ユーロ 10,139 (△1,240)	3,425 (464)	千ユーロ 16,445 (145)
	イ タ リ ア	3,561 (575)	1,960 (142)	6,501 (444)	3,065 (142)
	フ ラ ン ス	1,126 (1)	5,876 (△67)	3,071	13,840
	オ ラ ン ダ	1,575 (△439)	4,395 (△793)	3,187	7,831
	ス ペ イ ン	3,859 (15,137)	2,843 (183)	10,256 (11,681)	5,627 (183)
	ベ ル ギ ー	145	1,050	238	1,795
	オ ー ス ト リ ア	77 (－)	281 (△21)	86	336
	ルクセンブルク	510 460	737 759	233 1,089	644 1,677
	フィンランド	(156) 160	(－) 589		
	アイルランド	(119) 311	(1,433) 171	(119) 374	(1,433) 210
	ポルトガル	－	－	－	－
	そ の 他	(426)	(706)	(426)	(706)
	イ ギ リ ス	17,956 (1,705)	千イギリスポンド 11,665 (1,413)	39,673 (1,045)	千イギリスポンド 26,936 (1,288)
	ス イ ス	1,246 (109)	千スイスフラン 8,438 (△319)	2,088 (－)	千スイスフラン 14,761 (2)
	スウェーデン	1,880 (1,401)	千スウェーデンクローナ 30,561 (4,794)	4,051 (－)	千スウェーデンクローナ 48,084 (4,794)
	ノルウェー	756	千ノルウェークローネ 9,533	1,030	千ノルウェークローネ 12,727
	デンマーク	304	千デンマーククローネ 10,787	1,023	千デンマーククローネ 23,552
	オーストラリア	5,473 (886)	千オーストラリアドル 9,525 (175)	11,013 (167)	千オーストラリアドル 17,512 (14)
	ニュージーランド	390 (89)	千ニュージーランドドル 424 (43)	818	千ニュージーランドドル 436

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香 港	百株 5,265 (507)	千香港ドル 22,732 (-)	百株 17,817	千香港ドル 42,915
	シ ン ガ ポ ー ル	3,992	千シンガポールドル 2,163	4,926	千シンガポールドル 2,953
	イ ス ラ エ ル	417 (4)	千イスラエルシェケル 1,835 (111)	1,220 (23)	千イスラエルシェケル 2,793 (712)

(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 国	ア メ リ カ	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	千口 0.54	千米ドル 67	千口 0.903	千米ドル 111
		BOSTON PROPERTIES	—	—	1	154
		SL GREEN REALTY CORP	—	—	1	112
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	14	147	12	129
		PROLOGIS INC	8	523	6	392
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	228	1	298
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1	95
		DUKE REALTY CORP	—	—	2	79
		CROWN CASTLE INTL CORP	3	394	4	547
		ESSEX PROPERTY TRUST	—	—	0.515	119
		EQUITY RESIDENTIAL PTY	2	122	3	207
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	0.7	91
		HCP INC	—	—	3	100
		WELLTOWER INC	1	89	4	267
		KIMCO REALTY CORP	—	—	4	83
		LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	2	89
		IRON MOUNTAIN INC	1	60	3	107
		MACERICH CO/THE	—	—	1	75
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	6	132
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	1	117
		REALTY INCOME CORP	2	116	3	212
		REGENCY CENTERS CORP	—	—	1	78
		UDR INC	—	—	2	81
		SIMON PROPERTY GROUP	2	372	4	710
		PUBLIC STORAGE	1	299	2	488
		VENTAS INC	—	—	2	163
		VORNADO REALTY TRUST	—	—	1	100
		EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	1	95
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	107	1	208
		AGNC INVESTMENT CORP	14	272	5	102
		VEREIT INC	—	—	11	87
		GGP INC	5	123	36	793
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	—	—	299	82
		AMERICAN TOWER CORPORATION	3	471	4	705

			当期			
			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国		WP CAREY INC	千口 6	千米ドル 457	千口 —	千米ドル —
		INVITATION HOMES INC	6	143	4	109
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	15	253
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	11	224	—	—
		EQUINIX INC	0.592	239	0.848	370
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.787	125	1	205
		COLONY CAPITAL INC	—	—	26	158
		小計	91	4,588	490	8,320
	カナダ	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	千口 6	千カナダドル 127	千口 8	千カナダドル 166
		小計	6	127	8	166
	フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	千口 0.29 (△5)	千ユーロ 54 (△1,055)	千口 —	千ユーロ —
		KLEPIERRE	—	—	3	97
		GECINA SA	—	—	0.425	59
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	1	260
		(7)	(7)	(1,439)		
		小計	0.29 (2)	54 (384)	4	417
		ユーロ計	0.29 (2)	54 (384)	4	417
	イギリス	BRITISH LAND CO PLC	千口 —	千イギリスポンド —	千口 10	千イギリスポンド 66
		HAMMERSON PLC	—	—	14	72
		SEGRO PLC	11	66	14	93
		LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	6	50
		小計	11	66	45	283
	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口 51	千オーストラリアドル 112	千口 70	千オーストラリアドル 164
		GPT GROUP	33	159	30	158
		WESTFIELD CORP	13	119	—	—
					(115)	(1,023)
		DEXUS	14	133	14	146
		GOODMAN GROUP	10	112	32	320
		APA GROUP-RIGHTS SHARE	—	—	3	0.34338
		(3)	(3)	(—)		
		UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI	—	—	—	—
		(42)	(42)	(606)	(42)	(606)
		ONEMARKET LTD	—	—	5	7
		(5)	(5)	(8)		
		SCENTRE GROUP	34	136	83	365
		小計	158 (51)	773 (615)	240 (158)	1,161 (1,629)
	香港	LINK REIT	千口 19	千香港ドル 1,257	千口 27	千香港ドル 2,065
		HKT TRUST AND HKT LTD	97	962	77	792
		小計	116	2,220	104	2,857

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48	108	75	164
			—	—	—	—
			(－)	(△1)		
		SUNTEC REIT	—	—	—	—
			(－)	(△1)		
	小 計		48	108	75	164
			(－)	(△3)		

(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	百万円	百万円	百万円
		67,519	71,181	—	—

(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	82,807,701千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	191,741,197千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.43

(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			売付額等C		
	うち利害関係人との取引状況B	B A	%	うち利害関係人との取引状況D	D C	%
為 替 先 物 取 引	百万円 11,964	百万円 11,964	100.0	百万円 11,940	百万円 11,940	100.0
為 替 直 物 取 引	36,074	36,074	100.0	73,203	73,203	100.0
金 銭 信 託	13,595	13,595	100.0	13,595	13,595	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	329,049	54,626	16.6	329,050	54,687	16.6

(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	当期首(前期末)	当期				業種等
		株数	株数	評価額	金額	
				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	879	786		5,780	635,556	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	332	278		473	52,017	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	443	409		5,581	613,583	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	237	211		2,744	301,686	保険
AGCO CORP	38	—		—	—	資本財
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	109	101		1,723	189,526	素材
ALLEGHANY CORP	7	6		398	43,760	保険
RALPH LAUREN CORPORATION	23	25		323	35,567	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	183	151		1,397	153,668	保険
HONEYWELL INTL INC	367	334		4,980	547,529	資本財
HESS CORP	151	118		650	71,484	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	373	332		3,491	383,843	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	243	225		1,785	196,268	公益事業
AFLAC	197	332		1,610	177,048	保険
AMERICAN INT'L GROUP	444	386		1,687	185,529	保険
ANADARKO PETROLEUM CORP	269	226		1,030	113,246	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	22	22		323	35,529	不動産
VALERO ENERGY CORP	221	185		1,595	175,356	エネルギー
APACHE CORP	201	171		545	60,010	エネルギー
ALBEMARLE CORP	59	49		404	44,466	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	279	239		1,003	110,352	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	58	49		434	47,779	公益事業
AMEREN CORPORATION	128	108		749	82,364	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	36	38		297	32,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	46	38		300	33,070	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	13	12		1,044	114,810	小売
AVERY DENNISON CORP	41	33		346	38,133	素材
AVNET INC	66	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BALL CORP	175	148		791	86,964	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	637	581		11,980	1,317,092	各種金融
BANK NEW YORK CO	509	435		2,278	250,513	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	246	218		1,570	172,626	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	130	120		2,923	321,372	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	122	103		775	85,253	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,045	1,847		9,938	1,092,663	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	50	38		305	33,626	保険
BEST BUY COMPANY INC	127	108		643	70,724	小売
YUM BRANDS INC	157	141		1,340	147,388	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	225	206		799	87,912	公益事業
BLOCK H & R INC	102	102		245	27,016	消費者サービス
BOEING CO	281	244		10,061	1,106,161	資本財
ROBERT HALF INTL INC	63	49		317	34,944	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	107	93		385	42,331	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	680	622		2,413	265,392	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	13	10		697	76,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	819	732		3,746	411,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	28	22		250	27,585	各種金融
ONEOK INC	201	176		1,158	127,413	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	37	30		286	31,500	保険
UNITED RENTALS INC	44	37		486	53,468	資本財
SEMPRA ENERGY	115	123		1,455	160,018	公益事業
FEDEX CORP	127	114		2,096	230,513	運輸

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	
AMPHENOL CORPORATION	149	129	1,160	127,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	111	118	563	61,963	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	245	206	497	54,735	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	78	79	271	29,867	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	83	73	1,261	138,671	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	159	134	682	75,007	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	298	268	3,511	386,014	資本財
CENTURYLINK INC	521	432	620	68,237	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,768	1,504	15,608	1,715,977	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	137	109	685	75,335	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	128	171	3,207	352,601	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	68	58	894	98,292	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,031	1,809	8,914	980,085	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	423	372	2,436	267,895	家庭用品・パーソナル用品
AON PLC	132	105	1,770	194,597	保険
COMERICA INC	91	74	592	65,170	銀行
NRG ENERGY INC	—	139	570	62,696	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	220	221	486	53,436	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	162	140	1,081	118,932	公益事業
CMS ENERGY CORP	148	126	656	72,222	公益事業
THE COOPER COS INC	25	21	586	64,526	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	451	364	1,229	135,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR GRACE & CO	36	—	—	—	素材
SEALED AIR CORP	97	73	298	32,863	素材
CUMMINS INC	80	72	1,080	118,795	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	40	33	672	73,885	資本財
DR HORTON INC	187	160	600	66,025	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	312	283	3,104	341,257	ヘルスケア機器・サービス
MOODY’S CORP	82	74	1,197	131,658	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	259	223	1,622	178,423	小売
DEERE&CO	133	139	2,278	250,454	資本財
MORGAN STANLEY	701	572	2,426	266,821	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	126	104	805	88,505	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	773	666	7,424	816,197	メディア・娯楽
DOVER CORP	82	68	606	66,692	資本財
OMNICOM GROUP	107	103	769	84,570	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	95	80	945	103,900	公益事業
DUKE ENERGY CORP	351	320	2,832	311,452	公益事業
FLOWSERVE CORP	50	58	264	29,044	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	61	53	581	63,976	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORP	5,032	4,248	12,206	1,341,936	銀行
CITIGROUP	1,366	1,133	7,243	796,325	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	77	64	518	56,949	素材
EATON CORP	221	188	1,446	159,058	資本財
EATON VANCE CORP	69	52	211	23,249	各種金融
ECOLAB INC	129	118	1,893	208,187	素材
SALESFORCE.COM INC	339	322	5,101	560,886	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	320	288	1,931	212,370	資本財
ATMOS ENERGY CORP	54	47	451	49,611	公益事業
ENTERGY CORP	94	80	725	79,735	公益事業
EOG RESOURCES INC	289	260	2,505	275,421	エネルギー
EQUIFAX INC	63	53	576	63,400	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	119	—	—	—	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	107	96	1,445	158,874	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	2,129	1,893	14,248	1,566,491	エネルギー

銘柄	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	
FMC CORP		64	53	459	50,518	素材
NEXTERA ENERGY INC		237	211	3,770	414,573	公益事業
ASSURANT INC		23	24	243	26,716	保険
M & T BANK CORP		65	60	974	107,135	銀行
MACY' S INC		173	130	330	36,387	小売
FRANKLIN RESOURCES INC		174	147	447	49,176	各種金融
FREEPOR-T-MCMORAN INC		687	619	738	81,170	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO		94	81	635	69,919	保険
GAP		98	102	253	27,852	小売
GENERAL DYNAMICS CORP		129	115	1,991	218,991	資本財
GENERAL MILLS INC		279	256	1,125	123,770	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO		78	65	674	74,114	小売
GARTNER INC		43	38	553	60,846	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP		101	86	1,148	126,221	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO		4,337	3,932	4,117	452,699	資本財
GRAINGER (WW) INC		29	20	634	69,741	資本財
HALLIBURTON CO		430	376	1,205	132,579	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC		183	162	3,204	352,325	各種金融
HARLEY-DAVIDSON		93	74	270	29,729	自動車・自動車部品
HARRIS CORP		56	53	841	92,512	資本財
HELMERICH & PAYNE		63	47	272	29,997	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION		76	63	676	74,320	食品・飲料・タバコ
HP INC		840	706	1,629	179,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC		73	54	281	30,975	素材
JUNIPER NETWORKS INC		202	163	425	46,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP		75	75	424	46,719	エネルギー
UNUM GROUP		122	97	357	39,324	保険
HOME DEPOT		591	512	9,466	1,040,770	小売
HORMEL FOODS CORP		147	123	521	57,374	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC		216	225	689	75,828	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC		19	15	364	40,069	資本財
HUMANA INC		71	62	1,873	205,993	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC		84	79	1,428	157,090	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP		38	31	431	47,492	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		158	131	1,805	198,493	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		41	39	570	62,731	素材
INT'L PAPER CO		207	176	832	91,532	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS		199	161	349	38,466	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		51	51	349	38,474	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,349	1,199	15,953	1,753,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS		177	160	769	84,575	保険
DEVON ENERGY CORPORATION		250	237	635	69,853	エネルギー
WESTAR ENERGY INC		60	—	—	—	公益事業
KELLOGG CO		121	116	689	75,837	食品・飲料・タバコ
KEY CORP		574	478	788	86,669	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP		178	156	1,789	196,745	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC		60	52	2,201	242,073	各種金融
KOHL'S CORP		94	75	501	55,133	小売
KROGER CO		426	355	1,006	110,692	食品・生活必需品小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA		49	42	403	44,409	素材
LEGGETT & PLATT INC		70	53	235	25,886	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A		111	124	572	62,899	耐久消費財・アパレル
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN		170	128	264	29,058	各種金融
LILLY (ELI) & CO		501	433	5,170	568,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
L BRANDS INC		128	97	263	29,015	小売

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	
LINCOLN NATIONAL CORP	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE B	103	97	576	63,388	保険
AGILENT TECHNOLOGIES	348	310	3,374	370,945	運輸
LOCKHEED MARTIN CORP	153	136	1,043	114,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOEWS CORP	131	114	3,436	377,792	資本財
CARNIVAL CORPORATION	151	125	601	66,081	保険
RANGE RESOURCES CORP	166	183	1,068	117,422	消費者サービス
LOWES COMPANIES	112	—	—	—	エネルギー
DOMINION ENERGY INC	416	366	3,560	391,479	小売
SCANA CORP	314	340	2,444	268,703	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	68	—	—	—	公益事業
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	242	241	715	78,638	消費者サービス
MCDONALD' S CORP	60	52	643	70,761	食品・飲料・タバコ
S&P GLOBAL INC	405	347	6,126	673,526	消費者サービス
EVEREST RE GROUP LTD	128	111	2,145	235,845	各種金融
MANPOWER GROUP	20	17	383	42,133	保険
MARKEL CORP	28	28	232	25,593	商業・専門サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7	6	619	68,158	保険
MARSH & MCLENNAN COS	103	90	1,544	169,794	ヘルスケア機器・サービス
MASCO CORP	260	218	1,974	217,118	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	163	130	435	47,846	資本財
METLIFE INC	31	26	491	54,034	素材
MEDTRONIC PLC	456	381	1,723	189,503	保険
CVS HEALTH CORP	679	605	5,380	591,548	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	515	557	3,679	404,533	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER	1,365	1,191	9,218	1,013,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3 M COMPANY	54	45	647	71,180	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	298	263	5,343	587,452	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	33	28	360	39,647	耐久消費財・アパレル
KANSAS CITY SOUTHERN	87	72	874	96,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORD MOTOR COMPANY	56	45	475	52,242	運輸
NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,851	1,663	1,450	159,437	自動車・自動車部品
NEWFIELD EXPLORATION CO	200	170	521	57,365	エネルギー
NEWELL BRANDS INC	80	—	—	—	エネルギー
NEWMONT MINING CORP	250	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NVR INC	281	240	815	89,706	素材
NIKE B	1	1	433	47,661	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	667	574	4,753	522,555	耐久消費財・アパレル
NORDSTROM INC	227	208	466	51,287	エネルギー
NORFOLK SOUTHERN CORP	68	51	235	25,884	小売
EVERSOURCE ENERGY	143	121	2,057	226,164	運輸
NISOURCE INC	154	142	983	108,152	公益事業
TAPESTRY INC	160	160	421	46,300	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	148	127	501	55,115	耐久消費財・アパレル
WELLS FARGO & CO	82	75	2,118	232,938	資本財
NUCOR CORP	2,367	2,048	10,084	1,108,645	銀行
MONSANTO CO	169	143	865	95,193	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	221	—	—	—	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	242	209	1,678	184,546	各種金融
OGE ENERGY CORP	384	344	2,292	252,078	エネルギー
ORACLE CORP	116	87	356	39,165	公益事業
EXELON CORP	1,569	1,324	6,789	746,481	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	473	435	2,059	226,411	公益事業
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	63	62	1,037	114,062	資本財
PPL CORPORATION	51	—	—	—	保険
	336	312	964	106,058	公益事業

銘柄	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	
PENTAIR PLC		91	70	291	32,019	資本財
PERRIGO CO PLC		65	59	282	31,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	2,983	2,624	11,110	1,221,505	1,221,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONOCOPHILLIPS		620	521	3,607	396,575	エネルギー
PG&E CORP		253	—	—	—	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES		81	77	1,094	120,357	エネルギー
ALTRIA GROUP INC		959	845	4,167	458,137	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		243	212	2,605	286,498	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC		29	29	256	28,162	耐久消費財・アパレル
AETNA INC		167	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP		57	61	222	24,475	資本財
PPG INDUSTRIES INC		133	103	1,101	121,148	素材
PRAXAIR INC		144	—	—	—	素材
QUEST DIAGNOSTICS		73	60	532	58,566	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,279	1,114	10,915	1,200,010	1,200,010	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP		281	250	1,693	186,132	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE		243	216	1,190	130,892	公益事業
PULTE GROUP INC		118	127	337	37,071	耐久消費財・アパレル
NEW YORK COMMUNITY BANCORP		284	—	—	—	銀行
GLOBAL PAYMENTS INC		81	71	818	89,989	ソフトウェア・サービス
TIME WARNER INC		392	—	—	—	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		65	53	438	48,165	各種金融
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		23	17	245	27,029	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		33	26	371	40,828	保険
AUTONATION INC		41	—	—	—	小売
RESMED INC		74	64	612	67,384	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		852	702	3,615	397,466	銀行
ROLLINS INC		47	71	267	29,357	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		49	44	1,326	145,889	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC		61	53	918	100,987	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		91	69	823	90,588	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY		145	130	2,286	251,329	資本財
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		25	21	387	42,597	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		314	286	4,502	495,054	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL COLLIN		77	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		134	116	1,457	160,280	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES		166	142	1,560	171,547	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER		704	622	2,804	308,284	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		602	557	2,568	282,382	各種金融
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		106	92	1,090	119,935	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED		73	62	338	37,262	食品・飲料・タバコ
ANTHEM INC		133	116	3,635	399,714	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP		87	73	639	70,267	ヘルスケア機器・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		42	36	1,524	167,570	素材
CENTENE CORP		88	91	1,154	126,980	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		68	68	340	37,444	資本財
ACUITY BRANDS INC		23	15	197	21,734	資本財
SNAP-ON INC		29	23	384	42,217	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		214	180	1,688	185,610	保険
ADVANCE AUTO PARTS		38	32	517	56,918	小売
EDISON INTL		156	146	816	89,750	公益事業
SOUTHERN CO		497	456	2,216	243,733	公益事業
BB&T CORP		402	335	1,626	178,858	銀行
INGERSOLL-RAND PLC		120	106	1,071	117,748	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO		78	60	350	38,565	運輸

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	
AT&T INC	3,080	3,247	9,599	1,055,342	電気通信サービス
CHEVRON CORP	950	858	10,201	1,121,573	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	80	69	904	99,420	資本財
STATE STREET CORP	186	177	1,244	136,775	各種金融
STRYKER CORP	168	151	2,735	300,793	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS	237	199	1,171	128,802	銀行
SYSCO CORP	249	212	1,389	152,783	食品・生活必需品小売り
TELEFLEX INC	22	19	528	58,130	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	489	422	810	89,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANDEAVOR	79	—	—	—	エネルギー
TEXTRON	143	109	590	64,907	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	199	180	4,468	491,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	65	48	432	47,501	小売
TOLL BROTHERS INC	81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	56	45	374	41,120	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	87	73	671	73,844	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	79	64	363	39,995	ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC	138	133	815	89,603	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	87	73	381	41,937	公益事業
MARATHON OIL CORP	449	381	607	66,806	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	399	335	5,391	592,710	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	385	356	4,323	475,346	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	485	430	11,613	1,276,824	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	47	38	526	57,879	ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	47	40	539	59,355	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	175	143	1,244	136,798	耐久消費財・アパレル
CBS CORP-CL B	163	155	773	85,014	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	70	59	602	66,222	素材
WALMART INC	747	661	6,325	695,376	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	218	185	1,797	197,594	商業・専門サービス
WATERS CORP	41	32	764	84,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLERGAN PLC	169	152	2,092	230,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	61	50	534	58,729	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	20	16	339	37,338	消費者サービス
WABTEC CORP	43	36	265	29,217	資本財
WEYERHAEUSER CO	362	341	896	98,586	不動産
WHIRLPOOL CORP	39	30	410	45,184	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	434	519	1,405	154,558	エネルギー
ALLIANT ENERGY CORPORATION	119	—	—	—	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	154	142	1,039	114,277	公益事業
CARMAX INC	100	76	466	51,274	小売
XEROX CORP	112	112	332	36,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIMAREX ENERGY CO	50	42	316	34,829	エネルギー
TJX COMPANIES INC	320	562	2,744	301,741	小売
CBRE GROUP INC-A	160	144	669	73,633	不動産
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	22	648	71,309	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINL CORP	563	505	778	85,640	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	25	17	494	54,312	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	20	151	16,660	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	205	181	1,107	121,741	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	175	147	479	52,684	素材
CELANESE CORP-SERIES A	63	60	599	65,888	素材
MOLSON COORS BREWING CO -B	100	84	554	60,985	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	122	103	440	48,404	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	74	61	782	86,049	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	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	百株	百株	千米ドル	千円	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	294	249	1,929	212,102	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT	111	71	149	16,394	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	68	57	307	33,832	消費者サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	13	10	569	62,635	運輸
TRANSNIGM GROUP INC	46	—	—	—	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	24	20	866	95,282	ソフトウェア・サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	472	413	8,898	978,308	消費者サービス
HANESBRANDS INC	53	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	198	159	247	27,235	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	256	203	379	41,689	資本財
LEIDOS HOLDINGS	53	49	259	28,480	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	72	63	392	43,136	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	77	56	266	29,306	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	57	50	468	51,527	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	59	52	540	59,454	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	92	78	396	43,550	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	53	41	191	21,015	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	185	149	1,032	113,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	174	150	1,246	137,068	エネルギー
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	77	90	1,063	116,975	運輸
WABCO HOLDINGS INC	39	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	27	20	242	26,693	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	35	36	566	62,249	各種金融
MSCI INC	207	194	360	39,638	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	42	38	660	72,667	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	778	696	5,262	578,528	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	917	795	11,256	1,237,557	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	97	—	—	—	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	94	80	762	83,801	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	254	310	2,078	228,461	資本財
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	81	67	301	33,098	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	10	—	—	—	エネルギー
XYLEM INC	996	897	1,620	178,116	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	94	80	575	63,229	素材
PVH CORP	169	143	1,248	137,272	耐久消費財・アパレル
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	40	34	385	42,398	資本財
HCA HEALTHCARE INC	24	19	420	46,247	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	120	1,682	184,985	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	49	40	829	91,199	銀行
CIT GROUP INC	79	70	699	76,869	銀行
TARGA RESOURCES CORP	72	50	242	26,612	エネルギー
LEAR CORP	103	89	393	43,285	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	31	29	463	50,937	小売
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	133	114	1,334	146,757	資本財
GENERAL MOTORS CO	89	—	—	—	自動車・自動車部品
WORLDPAY INC-CLASS A	647	571	2,282	250,928	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	155	134	1,151	126,559	運輸
ALLY FINANCIAL INC	—	53	317	34,917	各種金融
CAPRI HOLDINGS LTD	223	181	481	52,956	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	80	67	328	36,081	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	132	111	869	95,605	エネルギー
INGREDION INC	212	190	1,802	198,133	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS INC	36	28	263	29,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	68	75	989	108,769	ソフトウェア・サービス
	88	81	1,845	202,872	

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	
PALO ALTO NETWORKS INC	46	41	911	100,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	800	678	5,368	590,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	249	219	1,918	210,971	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	94	498	54,853	消費者サービス
COTY INC-CL A	255	198	147	16,202	家庭用品・パーソナル用品
SPRINT CORP	398	398	233	25,616	電気通信サービス
ARCONIC INC	201	182	333	36,711	資本財
ENVISION HEALTHCARE	63	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XL GROUP LTD	142	—	—	—	保険
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	101	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	112	73	138	15,194	耐久消費財・アパレル
BAKER HUGHES A GE CO	213	231	576	63,429	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	67	480	52,856	食品・飲料・タバコ
TECHNIPFMC PLC	234	198	472	51,897	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	70	220	24,218	運輸
BURLINGTON STORES INC	—	31	534	58,749	小売
ANTERO RESOURCES CORP	121	72	67	7,467	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	53	53	623	68,559	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	337	305	1,043	114,671	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	76	370	40,735	資本財
EVERGY INC	—	123	709	77,979	公益事業
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	49	63	147	16,210	エネルギー
ALLEGION PLC	48	37	338	37,232	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	104	128	972	106,909	消費者サービス
ARAMARK	122	116	388	42,689	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	—	58	295	32,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOYA FINANCIAL INC	94	76	371	40,834	各種金融
GRUBHUB INC	—	45	381	41,901	小売
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	122	89	164	18,051	エネルギー
ARISTA NETWORKS INC	23	22	505	55,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FNF GROUP	129	122	427	47,013	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	395	306	922	101,463	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	236	219	757	83,234	銀行
WAYFAIR INC- CLASS A	—	26	322	35,477	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	83	644	70,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	99	99	265	29,152	電気通信サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	108	108	284	31,283	素材
GODADDY INC - CLASS A	—	66	464	51,061	ソフトウェア・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	189	158	408	44,920	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	465	397	1,356	149,187	資本財
TRANSUNION	74	82	510	56,081	商業・専門サービス
SQUARE INC - A	122	127	927	101,920	ソフトウェア・サービス
DOWDUPONT INC	1,169	1,031	5,490	603,593	素材
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	113	92	447	49,149	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	133	110	426	46,886	素材
FORTIVE CORP	152	128	960	105,636	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	139	118	998	109,779	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	802	653	1,051	115,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	114	212	23,347	各種金融
FIRST DATA CORP- CLASS A	193	218	549	60,359	ソフトウェア・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	147	122	799	87,846	ソフトウェア・サービス
CHEMOURS CO/THE	89	85	322	35,478	素材
LINDE PLC	—	243	3,976	437,176	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	57	65	284	31,281	保険
VISTRA ENERGY CORP	118	141	357	39,270	公益事業

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
CHENIERE ENERGY INC	105	90	595	65,432	エネルギー
AMAZON.COM	205	185	30,372	3,339,174	小売
ABIOMED INC	—	18	651	71,678	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	420	412	960	105,546	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	251	219	5,585	614,100	ソフトウェア・サービス
AMGEN	365	291	5,560	611,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	136	15,024	運輸
ANALOG DEVICES	178	166	1,702	187,123	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	112	95	1,155	127,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	2,357	2,048	7,614	837,150	メディア・娯楽
ANSYS INC	43	36	618	68,023	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	2,601	2,156	37,576	4,131,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	541	445	1,793	197,204	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	95	94	1,433	157,555	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	223	195	2,850	313,437	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	74	62	566	62,334	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	51	51	474	52,145	メディア・娯楽
VERISIGN INC	49	52	907	99,716	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	835	700	418	45,988	メディア・娯楽
CSX CORP	460	358	2,442	268,501	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	156	117	532	58,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	55	647	71,240	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	398	312	2,756	303,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	82	57	601	66,175	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	146	129	731	80,366	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	82	69	568	62,486	保険
CINTAS CORP	44	39	749	82,382	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,507	2,106	10,000	1,099,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	—	93	484	53,226	商業・専門サービス
COGNEX CORP	84	81	389	42,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTL A	163	129	1,514	166,482	消費者サービス
CA INC	159	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	293	252	1,879	206,597	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	16	16	641	70,495	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC	116	106	1,044	114,821	小売
EBAY	495	405	1,437	158,051	小売
E*TRADE FINANCIAL CORP	139	119	561	61,689	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS	151	126	638	70,199	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	120	95	299	32,953	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS INC	160	131	1,057	116,277	メディア・娯楽
EXPEDITORS INTL WASH INC	91	74	528	58,112	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	293	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FASTENAL CO	153	129	794	87,343	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	350	312	834	91,770	銀行
FISERV INC	105	175	1,487	163,566	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	67	55	275	30,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLEX LTD	271	218	212	23,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	122	102	442	48,674	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	651	581	4,000	439,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	137	104	219	24,130	自動車・自動車部品
NVIDIA CORP	303	259	3,966	436,096	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	59	50	461	50,733	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	81	68	554	60,917	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	32	27	451	49,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	24	18	219	24,117	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	千米ドル 千円		
HOLOGIC INC	132	111	486	53,496	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	76	735	80,813	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	47	39	424	46,676	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	575	495	662	72,832	銀行
NEKTAR THERAPEUTICS	—	70	314	34,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	108	91	3,034	333,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	120	109	2,447	269,124	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	45	39	819	90,136	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,357	2,065	10,304	1,132,876	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39	31	422	46,441	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	90	76	620	68,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA-TENCOR CORP	82	70	758	83,355	半導体・半導体製造装置
EAST WEST BANCORP INC	72	64	335	36,835	銀行
LAM RESEARCH CORP	80	73	1,303	143,340	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	91	75	511	56,184	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	180	129	161	17,765	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	150	126	709	78,002	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	368	333	1,435	157,810	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	190	433	47,700	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	3,682	3,254	34,502	3,793,214	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	524	518	2,153	236,739	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	30	21	264	29,090	資本財
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	114	105	943	103,695	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	188	248	473	52,025	半導体・半導体製造装置
MYLAN NV	241	231	717	78,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	72	66	1,881	206,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	243	229	1,201	132,056	公益事業
NETAPP INC	140	120	822	90,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	—	203	434	47,817	耐久消費財・アパレル
NORTHERN TRUST CORP	114	96	876	96,372	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	24	344	37,895	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	43	34	1,224	134,669	小売
PACCAR INC	168	163	1,074	118,133	資本財
PAYCHEX INC	153	145	1,074	118,103	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	33	828	91,060	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	714	633	7,164	787,645	食品・飲料・タバコ
GARMIN LTD	67	49	346	38,145	耐久消費財・アパレル
IPG PHOTONICS CORP	18	17	251	27,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	221	196	4,163	457,752	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	114	103	977	107,469	各種金融
QUALCOMM	747	631	3,227	354,828	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	39	34	1,386	152,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEATTLE GENETICS INC	50	51	390	42,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	64	171	520	57,232	保険
ROSS STORES INC	191	162	1,507	165,783	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	761	659	3,045	334,802	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	59	991	108,951	保険
BOOKING HOLDINGS INC	24	21	4,063	446,759	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	311	34,273	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	152	129	633	69,697	保険
SVB FINANCIAL GROUP	26	23	548	60,353	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	35	32	668	73,526	メディア・娯楽
STARBUCKS CORP	733	595	4,102	450,990	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	122	91	337	37,155	素材
NETFLIX INC	218	195	6,877	756,158	メディア・娯楽

銘柄	当 期 首 (前期末)	株 数	株 数	期 末		業 種 等
				評 価 額	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
STERICYCLE INC		百株	百株	千米ドル	千円	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP		44	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC		302	262	601	66,175	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		80	66	664	73,007	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS		56	51	2,670	293,629	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY		497	436	4,645	510,739	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS		69	55	506	55,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		131	109	427	46,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		125	115	2,099	230,858	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP		461	379	2,708	297,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC		151	134	643	70,782	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		86	81	694	76,339	消費者サービス
NASDAQ INC		42	43	573	63,095	各種金融
CME GROUP INC		58	55	483	53,185	各種金融
LKQ CORP		170	162	2,890	317,807	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION		156	131	355	39,038	公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP		—	102	454	50,002	各種金融
XILINX INC		134	127	707	77,823	半導体・半導体製造装置
ZIONS BANCORPORATION		121	110	1,258	138,316	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		102	94	460	50,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK		43	43	357	39,253	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-A		28	21	280	30,880	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		104	78	198	21,816	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A		232	197	971	106,752	メディア・娯楽
DEXCOM INC		528	474	2,344	257,799	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A		—	40	590	64,968	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC		78	78	229	25,246	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-C		65	56	718	78,956	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B		277	232	567	62,443	メディア・娯楽
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		184	156	464	51,060	運輸
QURATE RETAIL INC		—	26	237	26,137	小売
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR		218	185	401	44,109	消費者サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC		114	105	236	26,035	銀行
LULULEMON ATHLETICA INC		193	151	254	27,927	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		50	43	638	70,172	小売
ULTA BEAUTY INC		19	18	657	72,290	小売
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A		31	25	741	81,558	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C		47	—	—	—	メディア・娯楽
ALKERMES PLC		129	122	334	36,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC		77	68	223	24,553	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		68	62	806	88,674	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		84	70	843	92,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		31	26	340	37,413	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		175	151	1,400	153,973	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		51	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC		86	93	488	53,737	ソフトウェア・サービス
TESLA INC		85	58	476	52,370	自動車・自動車部品
TRIPADVISOR INC		68	57	1,828	201,055	メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A		57	42	253	27,904	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC		1,191	1,079	18,405	2,023,472	エネルギー
TESARO INC		47	71	722	79,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORKDAY INC-CLASS A		18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		64	62	1,176	129,364	電気通信サービス
PTC INC		153	151	1,014	111,524	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP-CLASS A		—	53	467	51,403	メディア・娯楽
		225	167	216	23,763	

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	
HD SUPPLY HOLDINGS INC		101	77	329	36,239	資本財
CDW CORP/DE		85	68	584	64,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		62	41	151	16,658	運輸
IHS MARKIT LTD		187	167	873	96,066	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		96	98	303	33,406	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A		48	31	126	13,962	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		88	69	280	30,811	メディア・娯楽
BROADCOM LTD		203	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROADCOM INC		—	193	5,349	588,108	半導体・半導体製造装置
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		45	45	169	18,617	保険
COMMScope HOLDING CO INC		97	67	144	15,939	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIX.COM LTD		—	20	219	24,147	ソフトウェア・サービス
SABRE CORP		101	101	237	26,104	ソフトウェア・サービス
CDK GLOBAL INC		66	51	276	30,385	ソフトウェア・サービス
QORVO INC		67	56	386	42,471	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C		56	42	382	42,086	メディア・娯楽
KRAFT HEINZ CO/THE		303	261	1,248	137,283	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL A		149	133	15,025	1,651,891	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS INC		578	504	4,655	511,824	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC-C		65	50	172	18,947	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C		157	140	15,720	1,728,287	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR		—	17	222	24,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONSTER BEVERAGE CORP		190	176	1,012	111,354	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		95	71	2,461	270,589	メディア・娯楽
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		—	170	152	16,802	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		618	474	331	36,425	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		109	95	626	68,880	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		120	94	356	39,177	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC		—	50	478	52,567	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	154,700	135,505	1,048,327	115,253,141	
	銘柄 数 <比率>	602	594	—	<62.9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES		115	110	628	52,261	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		219	186	1,370	113,986	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP		611	700	1,226	102,005	素材
ATCO LTD -CLASS I		43	43	185	15,461	公益事業
BANK MONTREAL		325	288	2,803	233,258	銀行
BANK NOVA SCOTIA		605	555	4,146	344,912	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		175	140	877	73,039	銀行
BCE INC		76	76	441	36,693	電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC, CLASS-A		408	372	2,146	178,538	各種金融
BAUSCH HEALTH COS INC		130	145	489	40,749	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	214	17,805	資本財
SAPUTO INC		107	107	424	35,316	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LIMITED		250	250	275	22,883	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A		109	109	965	80,344	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		78	73	407	33,914	素材
CAE INC		143	95	264	22,044	資本財
CAMECO CORP		191	191	321	26,718	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		188	155	1,112	92,556	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK		213	195	2,190	182,225	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		533	542	1,909	158,876	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A		33	25	385	32,050	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A		59	59	202	16,858	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO		379	327	3,571	297,148	運輸

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	
FIRST CAPITAL REALTY INC	百株 70	百株 70	千カナダドル 147	千円 12,228	不動産
GILDAN ACTIVEWEAR INC	101	100	453	37,751	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	133	109	539	44,922	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	228	18,970	食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	61	61	200	16,692	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	59	57	149	12,406	資本財
FORTIS INC	200	197	938	78,090	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	344	326	472	39,299	素材
TELUS CORP	115	115	541	45,025	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	149	115	333	27,703	保険
IMPERIAL OIL	151	116	421	35,058	エネルギー
ENBRIDGE	828	902	4,460	371,096	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	131	10,934	各種金融
JEAN COUTU GROUP INC A	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	485	485	107	8,924	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	982	878	1,844	153,483	保険
LINAMAR CORP	27	—	—	—	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	114	90	603	50,218	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE	40	—	—	—	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	174	148	1,031	85,778	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	294	267	1,273	105,931	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	11	770	64,096	保険
METRO INC	116	116	565	47,048	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	188	127	197	16,424	エネルギー
EMERA INC	17	17	79	6,637	公益事業
METHANEX CORP	48	29	213	17,765	素材
ONEX CORP	47	31	240	19,986	各種金融
TRANSCANADA CORP	437	405	2,275	189,282	エネルギー
GOLDCORP INC	441	413	605	50,341	素材
POWER CORP OF CANADA	178	135	354	29,488	保険
POWER FINANCIAL CORP	125	125	345	28,731	保険
ROYAL BANK OF CANADA	739	646	6,557	545,543	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	87	87	329	27,411	資本財
CP RAILWAY LIMITED	72	63	1,685	140,208	運輸
ENCANA CORP	437	387	344	28,667	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	213	214	579	48,229	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	836	726	3,178	264,390	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	186	15,487	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	293	215	674	56,098	素材
THOMSON REUTERS CORP	149	107	754	62,727	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	934	820	6,135	510,453	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	29	26	205	17,118	素材
WESTON (GEORGE) LTD	24	37	363	30,227	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	601	601	267	22,234	素材
INTACT FINANCIAL CORP	67	66	719	59,831	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	225	169	470	39,107	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	8	847	70,543	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	91	86	871	72,477	素材
CI FINANCIAL CORP	117	98	180	15,028	各種金融
TOURMALINE OIL CORP	129	129	240	19,977	エネルギー
KEYERA CORP	110	75	214	17,847	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	80	80	118	9,878	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	255	232	1,107	92,111	エネルギー
DOLLARAMA INC	56	129	476	39,676	小売
CENOVUS ENERGY INC	520	501	519	43,226	エネルギー

銘柄	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		
ARC RESOURCES LTD		百株	百株	千カナダドル	千円		エネルギー
CRESCENT POINT ENERGY CORP		205	96	88	7,382		エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		267	—	—	—		各種金融
INTER PIPELINE LTD		212	—	—	—		エネルギー
STARS GROUP INC/THE		181	188	393	32,737		消費者サービス
NUTRIEN LTD		—	91	207	17,228		素材
WSP GLOBAL INC		321	268	1,837	152,825		資本財
IA FINANCIAL CORP INC		—	54	367	30,605		保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		—	37	183	15,301		エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		97	97	187	15,578		エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		152	152	164	13,667		消費者サービス
AURORA CANNABIS INC		115	110	913	76,019		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHOPIFY INC - CLASS A		—	300	299	24,907		ソフトウェア・サービス
CANOPY GROWTH CORP		40	36	837	69,647		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYDRO ONE LTD		—	88	540	44,934		公益事業
		147	147	310	25,811		
小 計	株 数 ・ 金 額	20,277	18,851	79,446	6,609,124		
	銘柄 数 <比 率>	88	88	—	<3.6%>		
(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG		93	84	1,707	213,234		耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		547	467	304	38,036		銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA		204	187	883	110,311		ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		61	58	202	25,319		電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		32	32	135	16,923		素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE		30	23	300	37,524		保険
GEA GROUP AG		85	76	184	23,035		資本財
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE		119	79	124	15,490		メディア・娯楽
CONTINENTAL AG		53	48	665	83,141		自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		483	440	1,152	143,923		運輸
AXEL SPRINGER SE		19	22	120	15,085		メディア・娯楽
MERCK KGAA		67	53	514	64,322		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM		244	212	457	57,124		公益事業
SAP SE		498	440	4,089	510,845		ソフトウェア・サービス
E.ON SE		1,142	981	940	117,527		公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		48	45	366	45,812		家庭用品・パーソナル用品
PUMA AG		—	3	167	20,968		耐久消費財・アパレル
BAYER		419	417	2,887	360,622		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		86	79	690	86,203		家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		465	411	2,710	338,620		素材
BEIERSDORF AG		51	47	427	53,458		家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		11	9	133	16,617		資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		77	67	416	52,023		素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA		112	95	638	79,816		ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		224	193	3,617	451,803		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		112	97	220	27,542		運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		76	68	1,363	170,349		保険
VOLKSWAGEN STAMM		13	12	187	23,443		自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD		91	83	1,246	155,656		自動車・自動車部品
DAIMLER AG		487	407	2,118	264,669		自動車・自動車部品
MAN SE		19	—	—	—		資本財
THYSSEN KRUPP		203	189	301	37,653		素材
SIEMENS		388	342	3,269	408,418		資本財
I&I DRILLISCH AG		24	24	87	10,969		電気通信サービス
DEUTSCHE BANK NAMEN		1,034	874	690	86,238		各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		167	148	1,092	136,439		自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		31	25	167	20,915		自動車・自動車部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
銘柄	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
K+S AG	113	—	千ユーロ	千円	素材
DEUTSCHE TELEKOM	1,642	1,494	2,143	267,690	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	12	168	20,984	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES	564	508	1,007	125,820	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE	100	86	995	124,343	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	78	71	411	51,413	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	19	19	134	16,818	運輸
WIRECARD AG	57	52	680	84,943	ソフトウェア・サービス
LANXESS	40	39	191	23,876	素材
MTU AERO ENGINES AG	25	24	464	57,985	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	183	161	695	86,865	不動産
SYMRISE AG	63	53	404	50,521	素材
BRENNTAG AG	78	70	301	37,710	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	69	67	168	21,062	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	408	125	15,696	電気通信サービス
HUGO BOSS AG	32	32	211	26,400	耐久消費財・アパレル
OSRAM LICHT AG	42	46	175	21,954	資本財
KION GROUP AG	34	34	179	22,364	資本財
VONOVIA SE	243	216	963	120,379	不動産
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	62	220	27,595	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	88	88	134	16,787	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	68	68	281	35,166	公益事業
LINDE AG - TENDER	92	—	—	—	素材
ZALANDO SE	49	49	135	16,875	小売
COVESTRO AG	56	83	420	52,505	素材
SCHAEFFLER AG	89	—	—	—	自動車・自動車部品
UNIPER SE	94	89	236	29,592	公益事業
DELIVERY HERO SE	—	48	169	21,200	小売
小計	株数・金額	12,171	10,746	45,605	5,696,643
	銘柄数<比率>	61	61	—	<3.1%>
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	620	512	780	97,487	保険
INTESA SANPAOLO	6,761	6,478	1,321	165,123	銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	444	—	—	—	銀行
UNICREDIT SPA	995	892	922	115,244	銀行
MEDIOBANCA	294	294	228	28,484	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	87	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEONARDO SPA	220	220	194	24,271	資本財
ENEL	4,087	3,639	1,886	235,644	公益事業
ENI	1,265	1,139	1,693	211,570	エネルギー
SNAM SPA	1,170	910	377	47,178	エネルギー
TELECOM ITALIA ORD	6,011	5,344	269	33,644	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC	3,452	3,452	151	18,942	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	217	213	448	56,027	運輸
TERNA SPA	632	666	356	44,569	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	171	21,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRYSMIAN SPA	112	112	215	26,927	資本財
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	592	—	—	—	保険
MONCLER SPA	—	73	251	31,377	耐久消費財・アパレル
POSTE ITALIANE SPA	257	257	198	24,747	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	266	266	208	26,096	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	—	205	124	15,528	自動車・自動車部品
小計	株数・金額	27,541	24,732	9,801	1,224,346
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.7%>

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	91	284	35,555	資本財
AIR LIQUIDE	218	185	1,967	245,699	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	248	248	457	57,116	公益事業
LOREAL	128	109	2,380	297,322	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	142	123	3,568	445,693	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	1	1	162	20,252	資本財
THALES SA	54	46	479	59,884	資本財
CAPGEMINI SA	85	71	704	88,027	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	32	143	17,903	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	33	33	166	20,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	100	91	502	62,730	メディア・娯楽
FAURECIA	35	35	138	17,239	自動車・自動車部品
LAGADERE S. C. A	68	—	—	—	メディア・娯楽
BOLLORE	522	372	135	16,876	運輸
MICHELIN	88	77	742	92,691	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	108	92	1,359	169,785	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	91	85	515	64,334	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	10	111	13,874	食品・飲料・タバコ
SEB SA	8	11	162	20,321	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	256	219	1,701	212,484	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	287	236	1,516	189,437	資本財
VIVENDI	543	471	1,073	134,142	メディア・娯楽
TOTAL SA	1,205	1,069	5,216	651,536	エネルギー
VALEO SA	125	105	285	35,632	自動車・自動車部品
ORANGE	1,020	864	1,172	146,423	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	15	14	747	93,407	耐久消費財・アパレル
SOCIETE BIC SA	17	17	158	19,782	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	67	58	756	94,443	ソフトウェア・サービス
KERING	38	32	1,461	182,529	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	84	84	171	21,461	保険
CARREFOUR	297	252	456	56,965	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	46	41	341	42,700	ソフトウェア・サービス
SANOFI	573	501	3,816	476,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	97	78	308	38,574	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	389	332	881	110,130	銀行
TELEPERFORMANCE	27	26	403	50,419	商業・専門サービス
EURAZEO SA	21	22	145	18,153	各種金融
SODEXO	48	37	356	44,564	消費者サービス
AXA	991	841	1,730	216,150	保険
PEUGEOT SA	252	260	561	70,178	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	37	37	103	12,928	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	106	130	1,450	181,160	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	590	516	525	65,600	銀行
ZODIAC AEROSPACE	118	—	—	—	資本財
BNP PARIBAS	573	499	2,092	261,436	銀行
SAINT-GOBAIN	264	226	722	90,238	資本財
WENDEL	17	10	112	13,993	各種金融
ILIAD SA	13	13	131	16,439	電気通信サービス
IMERYS SA	21	21	99	12,377	素材
DANONE (GROUPE)	301	266	1,727	215,814	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	165	144	1,659	207,228	資本財
ENGIE	892	830	1,159	144,817	公益事業
ALSTOM	81	66	251	31,418	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	86	86	160	20,046	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE	275	244	366	45,809	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	
IPSEN		18	18	212	26,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		34	34	289	36,131	素材
LEGRAND SA		140	120	642	80,291	資本財
EIFFAGE		37	37	303	37,932	資本財
ADP		15	15	251	31,402	運輸
NATIXIS		508	407	184	23,036	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT		29	34	251	31,357	メディア・娯楽
SCOR SE		91	65	248	30,985	保険
REXEL SA		177	131	134	16,759	資本財
BUREAU VERITAS SA		133	133	265	33,118	商業・専門サービス
GETLINK		269	186	240	30,032	運輸
SUEZ		171	171	192	24,043	公益事業
EDENRED		121	101	374	46,793	商業・専門サービス
BIOMERIEUX		18	18	116	14,577	ヘルスケア機器・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		—	12	120	14,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		28	28	145	18,208	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	13,845 70	11,902 69	51,777 —	6,467,482 <3.5%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		286	262	2,684	335,269	資本財
RELX NV		467	—	—	—	商業・専門サービス
RANDSTAD NV		61	58	258	32,313	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		624	548	1,285	160,625	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		120	99	762	95,247	素材
UNILEVER NV-CVA		816	694	3,355	419,135	家庭用品・パーソナル用品
WOLTERS KLUWER		159	127	703	87,925	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		110	110	360	44,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV		95	84	721	90,110	素材
VOPAK		36	36	162	20,349	エネルギー
AEGON		916	763	351	43,889	保険
ASML HOLDING NV		193	184	3,031	378,608	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		1,794	1,426	385	48,209	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS		326	298	433	54,097	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		463	417	1,414	176,636	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		1,975	1,761	1,947	243,244	銀行
HEINEKEN NV		126	113	914	114,206	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		60	49	385	48,183	食品・飲料・タバコ
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		46	—	—	—	資本財
FERRARI NV		57	51	577	72,105	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		538	431	383	47,951	資本財
NN GROUP NV		157	142	530	66,287	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		515	507	773	96,631	自動車・自動車部品
ABN AMRO GROUP NV-CVA		216	197	431	53,840	銀行
EXOR NV		61	43	249	31,221	各種金融
ALTICE NV -A		235	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,463 26	8,411 23	22,104 —	2,761,087 <1.5%>	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRASTRUCTURAS		336	—	—	—	運輸
IBERDROLA SA		2,922	2,846	2,061	257,545	公益事業
ENDESA		164	166	365	45,621	公益事業
BANKINTER SA		345	244	164	20,505	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA		3,369	3,105	1,627	203,327	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		181	141	344	43,046	公益事業
REPSOL SA		613	612	941	117,618	エネルギー

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
銘柄	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
BANCO SANTANDER SA	8,144	7,378	3,042	380,099	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	225	173	351	43,853	公益事業
TELEFONICA	2,264	2,072	1,577	197,092	電気通信サービス
INDITEX	542	482	1,201	150,124	小売
ENAGAS	116	86	219	27,399	エネルギー
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	123	123	159	19,870	資本財
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	114	103	370	46,327	資本財
GRIFOLS SA	155	119	278	34,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	254	201	393	49,115	資本財
MAPFRE SA	564	564	139	17,445	保険
BANCO DE SABADELL SA	2,787	2,167	192	24,082	銀行
CAIXABANK	1,754	1,525	448	56,035	銀行
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	221	194	1,295	161,797	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	328	210	160	19,999	運輸
BANKIA SA	519	595	152	18,988	銀行
AENA SME SA	35	26	405	50,597	運輸
小計	株数・金額	26,085	23,143	15,893	1,985,264
銘柄数<比率>	23	22	—	—	<1.1%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	90	99	378	47,333	素材
KBC GROEP NV	119	108	654	81,751	銀行
SOLVAY SA	37	28	284	35,498	素材
UCB (GROUPE)	65	51	395	49,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	36	31	198	24,818	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	38	37	310	38,827	各種金融
AGEAS	97	76	323	40,378	保険
PROXIMUS	75	75	176	22,059	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	28	28	117	14,632	メディア・娯楽
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	386	344	2,381	297,485	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	974	881	5,221	652,156
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	56	255	31,862	エネルギー
VERBUND AG	—	31	138	17,262	公益事業
VOESTALPINE AG	59	59	162	20,238	素材
ERSTE GROUP BANK AG	156	140	440	55,068	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	78	78	185	23,207	銀行
ANDRITZ AG	36	36	159	19,969	資本財
小計	株数・金額	411	401	1,341	167,608
銘柄数<比率>	5	6	—	—	<0.1%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	5	3	128	16,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	247	195	219	27,418	エネルギー
SES	188	162	301	37,631	メディア・娯楽
ARCELORMITTAL	306	309	657	82,170	素材
RTL GROUP	21	21	104	13,052	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	—	354	272	34,076	不動産
小計	株数・金額	769	1,046	1,684	210,393
銘柄数<比率>	5	6	—	—	<0.1%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	78	187	273	34,160	資本財
UPM KYMMENE OYJ	283	234	651	81,361	素材
STORA ENSO OYJ R	289	232	288	36,089	素材
SAMPO OYJ-A SHS	213	195	809	101,090	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	千ユーロ	千円	
FORTUM OYJ		233	190	400	50,002	公益事業
ELISA A		74	74	276	34,524	電気通信サービス
METSO OYJ		64	49	136	17,028	資本財
NOKIA OYJ		2,884	2,514	1,336	166,944	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		58	58	491	61,421	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ		61	61	184	23,087	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B		179	148	664	82,979	資本財
ORION OYJ-CLASS B		53	53	175	21,900	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	4,474	4,001	5,688	710,590	
	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	
KINGSPAN GROUP PLC		—	57	216	27,069	資本財
CRH PLC		438	389	1,043	130,368	素材
KERRY GROUP PLC-A		81	81	744	92,951	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		—	103	271	33,871	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		467	467	251	31,385	銀行
AIB GROUP PLC		377	377	148	18,596	銀行
PADDY POWER PLC		46	46	341	42,689	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,411	1,523	3,017	376,932	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,250	1,188	383	47,965	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		238	237	337	42,194	エネルギー
JERONIMO MARTINS		130	130	173	21,691	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,619	1,556	895	111,851	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	99,768	88,348	163,032	20,364,358	
	銘柄数<比率>	239	237	—	<11.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		215	169	151	21,589	素材
ASHTED GROUP PLC		257	223	449	63,884	資本財
SEVERN TRENT PLC		119	119	240	34,140	公益事業
BHP GROUP PLC		1,059	915	1,580	224,727	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		509	509	286	40,725	耐久消費財・アパレル
SKY PLC		534	—	—	—	メディア・娯楽
BUNZL PLC		172	148	365	52,044	資本財
CAPITA GROUP PLC		408	—	—	—	商業・専門サービス
AVIVA PIC		2,016	1,819	777	110,504	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		64	56	285	40,556	素材
DIAGEO		1,286	1,097	3,210	456,584	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		75	55	149	21,267	各種金融
DCC PLC		45	45	296	42,116	資本財
BAE SYSTEMS PLC		1,674	1,445	755	107,445	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,154	1,022	2,795	397,492	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		1,648	1,251	800	113,784	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		486	413	1,047	149,021	食品・飲料・タバコ
IMI PLC		145	—	—	—	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC		98	83	259	36,938	素材
ANGLO AMERICAN PLC		689	469	924	131,465	素材
COMPASS GROUP PLC		792	686	1,163	165,513	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		10,122	8,876	5,775	821,244	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		3,119	2,698	720	102,400	保険
UNILEVER PLC		634	520	2,169	308,542	家庭用品・パーソナル用品
MEGGITT PLC		436	316	169	24,120	資本財

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	
MORRISON SUPERMARKETS	百株	1,118	百株	千イギリスポンド	千円	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	1,118	274	39,094	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	516	516	347	288	40,954	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	184	153	516	275	39,135	食品・飲料・タバコ
PEARSON	415	331	184	364	51,858	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	157	134	415	307	43,739	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,316	1,123	157	329	46,832	保険
RIO TINTO PLC REG	629	526	1,316	1,739	247,328	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,599	11,914	629	2,264	322,059	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER PLC	340	298	13,599	1,696	241,258	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	533	857	340	1,750	248,918	商業・専門サービス
OLD MUTUAL PLC	2,561	—	533	1,470	209,074	保険
ROYAL BANK OF SCOTLAND	1,829	2,057	2,561	—	—	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	267	267	1,829	513	73,089	各種金融
TRAVIS PERKINS PLC	151	—	267	257	36,646	資本財
SSE PLC	531	458	151	—	—	公益事業
BP PLC	9,941	8,905	531	543	77,305	エネルギー
SAGE GROUP PLC	551	469	9,941	4,933	701,587	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	551	307	43,761	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	36,148	31,257	200	299	42,558	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	36,148	1,821	258,954	耐久消費財・アパレル
TESCO	4,286	4,415	1,660	279	39,750	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	498	424	4,286	1,014	144,226	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	457	395	498	386	55,003	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	2,473	2,211	457	577	82,161	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	2,473	3,424	486,893	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	148	125	196	27,904	商業・専門サービス
WPP PLC	598	566	148	80	11,489	メディア・娯楽
FERGUSON PLC	115	—	598	494	70,377	資本財
ASTRAZENECA	636	564	115	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW GKN	871	—	636	3,212	456,811	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	4,218	3,822	871	—	—	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	98	81	4,218	888	126,348	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,743	1,454	98	359	51,153	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	823	823	1,743	1,227	174,562	小売
BARCLAYS	8,637	7,415	823	242	34,541	銀行
INTERTEK GROUP PLC	82	70	8,637	1,198	170,393	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	226	182	82	357	50,906	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	70	64	226	340	48,453	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	857	740	70	316	44,982	資本財
KINGFISHER PLC	1,146	900	857	673	95,838	小売
ITV PLC	1,859	1,549	1,146	208	29,620	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	163	138	1,859	205	29,277	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	820	820	163	643	91,467	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	47	—	820	239	34,125	素材
G4S PLC	779	779	47	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	779	158	22,605	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	65	65	98	211	30,125	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,860	2,393	65	250	35,673	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,288	2,049	2,860	330	47,044	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,884	1,669	2,288	5,037	716,401	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	89	74	1,884	4,155	590,941	消費者サービス
WHITBREAD PLC	93	78	89	337	47,962	消費者サービス
COBHAM PLC	1,250	—	93	388	55,204	資本財
SHIRE PLC	444	—	1,250	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			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	
TUI AG-DI	169	175	207	29,561	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,428	1,056	272	38,698	各種金融
INVESTEC PLC	323	323	161	22,967	各種金融
EXPERIAN PLC	433	381	757	107,728	商業・専門サービス
MONDI PLC	188	156	296	42,187	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	153	119	207	29,461	各種金融
FRESNILLO PLC	108	108	105	14,973	素材
GLENCORE PLC	6,130	5,097	1,556	221,309	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	330	330	180	25,621	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	—	205	139	19,895	消費者サービス
NMC HEALTH PLC	—	47	126	17,993	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	99	99	130	18,599	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	688	688	237	33,800	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	215	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	95	91	241	34,296	食品・飲料・タバコ
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	234	182	281	40,006	ソフトウェア・サービス
CONVATEC GROUP PLC	578	578	84	11,994	ヘルスケア機器・サービス
ROYAL MAIL PLC	441	441	123	17,584	運輸
MERLIN ENTERTAINME	434	309	109	15,509	消費者サービス
FERGUSON PLC	—	103	546	77,720	資本財
INFORMA PLC	—	549	380	54,110	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	603	423	190	27,125	メディア・娯楽
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	2,088	364	51,789	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	154,289 98	133,233 92	77,956 —	11,085,452 <6.0%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	173	19,049	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.56	0.48	304	33,427	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	362	39,755	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	—	23	364	39,931	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	4	350	38,481	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	163	17,938	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4	4	210	23,043	素材
SWISS PRIME SITE-REG	36	36	307	33,684	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	181	19,907	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	11	9	194	21,380	資本財
SIKA AG-BR	1	58	767	84,200	素材
SGS SA	2	2	550	60,332	商業・専門サービス
SWISSCOM	13	12	574	62,980	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	19	16	658	72,197	資本財
GIVAUDAN-REG	4	4	979	107,437	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	75	67	2,133	233,975	保険
NOVARTIS	1,115	969	8,665	950,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	919	818	1,608	176,413	資本財
ROCHE HOLDING GENUSS	352	314	8,433	924,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	84	66	340	37,320	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	218	211	1,032	113,231	素材
CLARIANT AG-REG	109	87	178	19,619	素材
NESTLE SA - REGISTERED	1,562	1,369	11,915	1,306,818	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	25	—	—	—	保険
TEMENOS AG - REG	—	24	344	37,750	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	26	26	489	53,728	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	24	331	36,325	運輸
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,204	1,134	1,379	151,267	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	16	12	347	38,099	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	千スイスフラン	千円	
LONZA GROUP AG-REG		38	32	909	99,699	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		16	15	654	71,794	保険
VIFOR PHARMA AG		21	21	270	29,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUFREY AG-REG		18	18	185	20,377	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG		8	7	495	54,384	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		21	16	355	39,037	資本財
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		260	232	1,627	178,494	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		116	107	430	47,166	各種金融
SWISS RE LTD		163	137	1,334	146,400	保険
UBS GROUP AG		1,841	1,725	2,252	247,028	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	8,399	7,666	51,860	5,687,582	
	銘 柄 数 <比 率>	37	38	—	<3.1%>	
(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		328	289	7,112	84,925	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		10	20	580	6,927	各種金融
SKF AB-B		182	183	2,830	33,799	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		798	697	6,747	80,567	銀行
SWEDBANK AB-A		440	392	8,158	97,408	銀行
VOLVO B		772	686	9,078	108,395	資本財
SWEDISH MATCH AB		82	67	2,826	33,748	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS		189	189	2,156	25,751	電気通信サービス
NORDEA BANK AB		1,510	—	—	—	銀行
ELECTROLUX AB-SER B		111	89	2,091	24,977	耐久消費財・アパレル
SECURITAS B		134	155	2,310	27,582	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		219	196	8,034	95,931	各種金融
HENNES & MAURITZ B		462	414	5,876	70,160	小売
ASSA ABLOY AB-B		492	433	8,143	97,235	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		735	657	6,356	75,891	銀行
ERICSSON (LM) B		1,618	1,343	10,929	130,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		560	488	7,181	85,742	資本財
TELIA CO AB		1,352	1,331	5,271	62,938	電気通信サービス
SKANSKA B		175	175	2,869	34,259	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB		92	92	2,777	33,166	エネルギー
BOLIDEN AB		128	130	3,026	36,133	素材
ALFA LAVAL AB		134	142	2,789	33,308	資本財
GETINGE AB-B SHS		89	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK AB - B		114	111	2,489	29,720	各種金融
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		38	32	1,823	21,775	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB		30	47	1,517	18,120	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		218	218	1,604	19,151	耐久消費財・アパレル
ATLAS COPCO B		203	187	4,251	50,760	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		86	86	1,623	19,389	各種金融
HEXAGON AB-B SHS		134	124	5,704	68,105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EPIROC AB-A		—	265	2,235	26,693	資本財
EPIROC AB-B		—	121	953	11,383	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		320	287	7,196	85,920	家庭用品・パーソナル用品
NORDEA BANK ABP		—	1,340	11,317	135,130	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	11,769	10,999	147,864	1,765,505	
	銘 柄 数 <比 率>	31	32	—	<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		506	430	6,622	85,231	銀行
NORSK HYDRO		644	613	2,354	30,307	素材
TELENOR ASA		386	327	5,217	67,145	電気通信サービス
ORKLA		407	336	2,274	29,271	食品・飲料・タバコ

銘柄	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	
EQUINOR ASA		百株 589	百株 518	千ノルウェークローネ 10,208	千円 131,386	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		82	74	2,621	33,736	素材
MOWI ASA		202	188	3,546	45,642	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		—	55	1,555	20,017	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		111	111	1,676	21,573	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		47	47	1,289	16,595	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	2,977 9	2,703 10	37,366 —	480,909 <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		53	50	3,896	65,195	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	2	2,387	39,949	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		1	1	1,641	27,466	運輸
DANSKE BANK A/S		368	328	4,137	69,225	銀行
GENMAB A/S		30	24	2,303	38,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S		122	95	2,763	46,231	素材
TDC A/S		436	—	—	—	電気通信サービス
DSV A/S		100	82	4,355	72,873	運輸
WILLIAM DEMANT HOLDING		48	44	935	15,649	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		103	90	4,816	80,587	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		945	817	26,104	436,728	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	36	1,030	17,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		62	50	3,161	52,887	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		51	51	886	14,836	保険
PANDORA A/S		49	55	1,824	30,524	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		52	41	2,641	44,195	素材
ISS A/S		88	61	1,156	19,350	商業・専門サービス
ORSTED A/S		87	88	4,257	71,234	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	2,642 18	1,923 17	68,302 —	1,142,708 <0.6%>	
(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		74	74	427	33,398	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD		347	265	589	46,020	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,484	1,293	3,415	266,745	銀行
AMCOR		597	518	728	56,926	素材
WESTPAC BANKING		1,700	1,549	4,086	319,104	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		190	190	199	15,599	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		778	778	473	36,954	素材
TELSTRA CORP		2,163	1,864	594	46,450	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		238	238	268	20,940	銀行
BRAMBLES LTD		813	634	703	54,906	商業・専門サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED		176	221	187	14,647	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		101	77	513	40,128	各種金融
BHP GROUP LTD		1,621	1,316	4,736	369,877	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		128	128	353	27,602	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		370	370	126	9,887	小売
COMPUTERSHARE LIMITED		203	219	400	31,241	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		230	202	3,820	298,364	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	227	17,792	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		1,064	1,120	1,371	107,126	運輸
COCHLEAR LIMITED		30	22	451	35,266	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		924	725	531	41,539	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUST		877	791	5,745	448,637	銀行
BORAL LIMITED		564	428	202	15,825	素材
RIO TINTO LTD		202	179	1,629	127,279	素材

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	254	257	659	51,503	保険
TPG TELECOM LTD	1,246	966	735	57,436	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	226	226	163	12,761	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29	29	131	10,243	素材
ORICA LTD	232	152	250	19,528	素材
CIMIC GROUP LIMITED	195	195	350	27,355	資本財
BLUESCOPE STEEL LTD	62	29	137	10,746	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	301	215	268	20,967	各種金融
WORLEYPARSONS LTD	157	141	1,708	133,394	エネルギー
SUNCORP GROUP LIMITED	—	144	207	16,200	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	664	602	810	63,298	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	1,345	1,232	3,033	236,892	素材
OIL SEARCH LTD	395	307	753	58,864	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD	686	527	417	32,581	素材
AMP LTD	812	812	274	21,443	各種金融
QBE INSURANCE GROUP	1,317	1,130	272	21,276	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	707	548	607	47,401	各種金融
SANTOS	305	305	236	18,429	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	835	839	548	42,851	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	196	190	446	34,836	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LTD	—	48	130	10,185	消費者サービス
WESFARMERS LTD	1,027	905	432	33,741	小売
ALUMINA LIMITED	568	502	1,658	129,477	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,354	754	191	14,965	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	395	418	1,437	112,259	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	640	571	1,710	133,551	商業・専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	171	171	296	23,132	消費者サービス
AUSNET SERVICES	29	29	140	11,010	公益事業
CROWN RESORTS LTD	1,176	1,176	203	15,896	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	223	188	227	17,735	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	947	936	412	32,235	食品・飲料・タバコ
HEALTHSCOPE LTD	367	344	560	43,753	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	925	—	—	—	保険
SOUTH32 LTD	1,215	1,028	281	22,000	素材
COLES GROUP LTD	2,727	2,161	763	59,592	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	36,660	31,839	52,868	4,128,487
	銘柄数<比率>	57	59	—	<2.3%>
(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	491	491	361	26,926	運輸
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	220	239	17,850	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	—	236	304	22,678	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	265	265	339	25,306	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	401	490	247	18,418	素材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,059	666	272	20,299	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	272	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	229	17,064	公益事業
小計	株数・金額	3,349	3,011	1,995	148,545
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	117	117	971	13,605	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,170	720	1,267	17,753	不動産
BANK EAST ASIA	679	469	1,244	17,436	銀行
CLP HOLDINGS	785	725	6,561	91,923	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	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	百株	百株	千香港ドル	千円		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	320	320	2,011	28,176		各種金融
LI & FUNG	589	549	13,384	187,518		耐久消費財・アパレル
MTR CORP	3,774	—	—	—		運輸
FIRST PACIFIC CO	775	790	3,428	48,034		各種金融
HANG LUNG GROUP LTD	1,120	—	—	—		不動産
HANG SENG BANK	340	290	668	9,364		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	405	337	6,018	84,323		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	632	516	2,288	32,061		公益事業
WHARF HOLDINGS	735	590	3,088	43,271		不動産
HONG KONG & CHINA GAS	610	610	1,445	20,254		公益事業
HYSAN DEVELOPMENT CO	4,444	4,058	6,932	97,120		不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	310	310	1,292	18,110		消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD	1,150	1,050	5,738	80,392		不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	370	370	1,235	17,313		銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,960	1,625	4,899	68,640		資本財
PCCW LTD	735	735	1,302	18,246		電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	2,120	2,120	985	13,811		耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT	470	470	1,290	18,075		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	3,050	3,050	3,763	52,729		消費者サービス
SINO LAND CO	380	380	394	5,526		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,266	1,286	1,792	25,115		不動産
SWIRE PACIFIC A	700	700	9,128	127,883		不動産
WHEELOCK & CO LTD	285	200	1,840	25,778		不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	400	400	2,052	28,748		耐久消費財・アパレル
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	665	575	2,662	37,298		各種金融
MINTH GROUP LTD	1,840	—	—	—		自動車・自動車部品
SJM HOLDINGS LTD	340	340	1,001	14,028		消費者サービス
WYNN MACAU LTD	1,400	420	349	4,889		消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	700	608	1,178	16,508		消費者サービス
AIA GROUP LTD	604	604	932	13,065		保険
SANDS CHINA LTD	6,100	5,468	39,615	555,015		消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	1,278	1,046	3,901	54,661		不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	670	406	1,287	18,031		不動産
WH GROUP LTD	610	610	3,260	45,678		食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,380	3,635	2,548	35,699		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,339	1,204	9,515	133,310		不動産
	1,269	1,139	7,326	102,649		
小 計	株 数 ・ 金 額	50,888	38,844	158,604	2,222,052	
銘 柄 数 <比 率>		41	38	—	<1.2%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		資本財
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	276	22,387		食品・飲料・タバコ
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,867	4,867	121	9,869		銀行
DBS GROUP	888	790	1,910	154,937		不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	199	16,202		小売
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	46	46	174	14,155		運輸
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	240	146	70	5,684		各種金融
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	320	26,026		不動産
CAPITALAND LTD	1,140	1,189	394	32,018		消費者サービス
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	351	28,523		資本財
KEPPEL CORP LTD	773	575	345	28,029		運輸
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,139	1,139	264	21,433		銀行
OCBC BANK	1,562	1,360	1,548	125,578		運輸
SINGAPORE AIRLINES	325	175	169	13,711		銀行
UNITED OVERSEAS BANK	659	581	1,467	118,990		不動産
UOL GROUP LIMITED	194	248	163	13,276		

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	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD		—	143	227	18,441	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		845	845	209	17,007	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,959	3,471	1,048	85,042	電気通信サービス
STARHUB LTD		210	—	—	—	電気通信サービス
SEBACORP INDUSTRIES LTD		620	620	159	12,924	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		768	768	254	20,618	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		836	1,174	165	13,426	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	23,663	22,729	9,842	798,285	
	銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<0.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		516	406	1,015	30,808	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		657	592	1,400	42,510	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP		1,171	548	171	5,191	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		6	7	332	10,079	資本財
FRUTAROM		14	—	—	—	素材
ISRAEL CHEMICALS LTD		284	284	587	17,834	素材
NICE LTD		32	22	927	28,139	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		62	62	420	12,751	銀行
AZRIELI GROUP		14	14	283	8,611	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	2,762	1,940	5,137	155,928	
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	572,148	497,596	—	169,842,082	
	銘 柄 数 <比 率>	1,257	1,241	—	<92.7%>	

(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
(アメリカ)		千口		千口		千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4		4		583	64,165
BOSTON PROPERTIES		8		6		913	100,466
SL GREEN REALTY CORP		5		4		370	40,784
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		53		55		578	63,580
PROLOGIS INC		26		28		1,971	216,738
AVALONBAY COMMUNITIES INC		6		6		1,214	133,488
CAMDEN PROPERTY TRUST		5		4		402	44,278
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		7		7		386	42,455
DUKE REALTY CORP		18		15		470	51,735
CROWN CASTLE INTL CORP		20		18		2,192	241,097
ESSEX PROPERTY TRUST		3		2		816	89,717
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		17		16		1,212	133,249
FEDERAL REALTY INVS TRUST		3		3		412	45,324
HCP INC		24		20		651	71,669
WELLTOWER INC		19		16		1,281	140,929
KIMCO REALTY CORP		22		17		305	33,627
LIBERTY PROPERTY TRUST		7		5		266	29,279
IRON MOUNTAIN INC		13		12		442	48,627
MACERICH CO/THE		5		4		207	22,805
HOST HOTELS AND RESORTS INC		39		32		599	65,930
MID-AMERICA APARTMENT COMM		6		5		520	57,222
REALTY INCOME CORP		13		12		851	93,633
REGENCY CENTERS CORP		8		6		440	48,389

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
		千口	千口	千米ドル	千円
UDR INC		14	11	524	57,687
SIMON PROPERTY GROUP		15	13	2,557	281,135
PUBLIC STORAGE		7	7	1,477	162,414
VENTAS INC		18	16	1,024	112,630
VORNADO REALTY TRUST		9	7	532	58,586
EXTRA SPACE STORAGE INC		6	5	552	60,759
DIGITAL REALTY TRUST INC		9	9	1,000	109,941
AGNC INVESTMENT CORP		17	27	482	52,999
VEREIT INC		51	40	326	35,871
GGP INC		30	—	—	—
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U		299	—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION		21	19	3,372	370,739
WP CAREY INC		—	6	518	56,974
INVITATION HOMES INC		13	15	343	37,750
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		15	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC		—	11	205	22,602
EQUINIX INC		3	3	1,382	152,036
SBA COMMUNICATIONS CORP		5	5	950	104,473
COLONY CAPITAL INC		26	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	908 40	509 38	32,343 —	3,555,797 <1.9%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		2	2	98	8,181
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT		9	7	176	14,713
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		8	8	225	18,796
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21 3	19 3	501 —	41,691 <0.0%>
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
ICADE		1	1	135	16,943
UNIBAIL-RODAMCO SE		5	—	—	—
KLEPIERRE		11	8	253	31,719
GECINA SA		2	1	251	31,435
COVIVIO(FP)		1	1	170	21,310
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	6	958	119,667
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	22 5	20 5	1,769 —	221,076 <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	1,605 1	— —	— <—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,628 6	1,625 6	1,769 —	221,076 <0.1%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC		49	39	224	31,975
HAMMERSON PLC		46	32	120	17,151
SEGRO PLC		45	43	277	39,390
LAND SECURITIES GROUP PLC		38	32	281	40,044
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	180 4	146 4	904 —	128,561 <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		195	176	433	33,854
APA GROUP		58	58	542	42,344
GPT GROUP		81	84	504	39,357
SYDNEY AIRPORT		53	53	369	28,882

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
STOCKLAND		千口	千口	千オーストラリアドル	千円
WESTFIELD CORP		121	121	467	36,522
DEXUS		101	—	—	—
GOODMAN GROUP		48	47	568	44,355
VICINITY CENTERS		94	73	866	67,676
LENDLEASE GROUP		163	163	427	33,353
SCENTRE GROUP		27	27	344	26,934
SCENTRE GROUP		277	228	917	71,631
小 計		1,223	1,034	5,441	424,913
銘 柄 数 <比 率>		11	10	—	<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		104	96	8,323	116,608
HKT TRUST AND HKT LTD		165	185	2,134	29,909
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		130	130	1,040	14,570
小 計		399	411	11,498	161,088
銘 柄 数 <比 率>		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	117	279	22,700
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		120	120	326	26,442
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		110	110	207	16,862
SUNTEC REIT		113	113	213	17,322
小 計		487	460	1,027	83,328
銘 柄 数 <比 率>		4	4	—	<0.0%>
合 計		4,850	4,207	—	4,616,458
銘 柄 数 <比 率>		71	68	—	<2.5%>

(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		百万円	百万円
	S&P 500 EMIN	5,791	—
	S&P/TSE 60	295	—
	SWISS MKT IX	357	—
	DJ EURO STOX	1,173	—
	SPI 200 FUTU	372	—
	FTSE 100	626	—

(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
	千円	%
株 式	169,842,082	92.6
投 資 信 託 受 益 証 券	142,640	0.1
投 資 証 券	4,473,817	2.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,994,736	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	183,453,275	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(182,267,976千円)の投資信託財産総額(183,453,275千円)に対する比率は99.4%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=109.94円

1イギリスポンド=142.20円

1ノルウェークローネ=12.87円

1ニュージーランドドル=74.44円

1イスラエルシェケル=30.35円

1カナダドル=83.19円

1スイスフラン=109.67円

1デンマーククローネ=16.73円

1香港ドル=14.01円

1ユーロ=124.91円

1スウェーデンクローナ=11.94円

1オーストラリアドル=78.09円

1シンガポールドル=81.11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 2019年2月7日現在
(A) 資 産	184,647,211,169円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,050,657,948
株 式(評価額)	169,842,082,348
投資信託受益証券(評価額)	142,640,880
投資証券(評価額)	4,473,817,735
未 収 入 金	1,826,901,834
未 収 配 当 金	126,112,486
前 払 金	390,450
差 入 委 託 証 拠 金	1,184,607,488
(B) 負 債	1,413,907,447
未 払 金	1,194,075,394
未 払 解 約 金	219,814,976
未 払 利 息	2,506
そ の 他 未 払 費 用	14,571
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	183,233,303,722
元 本	70,558,546,730
次 期 繰 越 損 益 金	112,674,756,992
(D) 受 益 権 総 口 数	70,558,546,730口
1万口当たり基準価額(C/D)	25.969円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2018年2月8日 至 2019年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,514,538,690円
受 取 配 当 金	4,464,978,137
受 取 利 息	35,809,181
そ の 他 収 益 金	24,669,355
支 払 利 息	△10,917,983
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	360,182,980
売 買 益	19,382,821,068
売 買 損	△19,022,638,088
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	617,581,435
取 引 益	1,569,578,752
取 引 損	△951,997,317
(D) そ の 他 費 用	△48,997,097
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	5,443,306,008
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	131,691,679,149
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,208,518,726
(H) 解 約 差 損 益 金	△50,668,746,891
(I) 計 (E+F+G+H)	112,674,756,992
次 期 繰 越 損 益 金(I)	112,674,756,992

(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83,445,790,482円、期中追加設定元本額は16,923,808,727円、期中一部解約元本額は29,811,052,479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	20,386,088,337円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	7,273,381,406円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	6,290,010,098円
外国株式インデックスe	5,881,561,535円
インデックスコレクション (外国株式)	5,136,371,462円
DC外国株式インデックスファンド	4,498,337,084円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	2,935,117,710円
インデックスコレクション (バランス株式30)	2,076,328,215円
外国株式インデックスファンド	1,827,050,250円
DCバランスファンド50	1,434,298,525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)	1,273,475,328円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,213,760,620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)	980,119,375円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	964,840,756円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	858,077,883円
DCバランスファンド70	825,640,673円
DCバランスファンド30	719,294,170円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	704,574,603円
インデックスコレクション (バランス株式50)	701,669,507円
インデックスコレクション (バランス株式70)	636,956,440円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	623,982,934円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	524,862,577円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	515,080,106円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	416,910,786円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	389,593,749円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	376,252,772円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	353,614,642円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	175,414,567円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	145,841,474円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	135,816,928円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	100,007,825円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	91,649,466円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	32,928,973円
バランスVA20 (適格機関投資家専用)	26,001,862円
バランスVA20L (適格機関投資家専用)	18,869,473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)	12,039,523円
VAバランス株式30 (適格機関投資家専用)	2,725,096円

お知らせ

投資助言に係る記載を削除することに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2018年4月11日)

当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2018年10月1日付で、三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継いたしました。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が本件承継前に三井住友信託銀行より受けていた投資助言(関連して三井住友信託銀行株式会社がその他の運用会社等から受けていた投資助言がある場合には同助言を含みます。)については、承継後の運用体制においても実質的に引き継がれております。

このため、本件承継に伴いファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。