

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10期(決算日 2020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。)

ホームページ <https://www.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

<110057>

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配率)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	騰落率				
第6期(2016年2月8日)	円 17,626	円 0	% △11.9	2,231.575	% △11.4	% 93.5	% 3.8	% 2.6	百万円 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
第10期(2020年2月7日)	28,536	0	20.7	3,735.334	21.9	91.4	5.9	2.5	17,371

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2019年 2月7日	23,634	—	3,064.555	—	92.6	4.7	2.5
2月末	24,418	3.3	3,170.658	3.5	93.4	4.0	2.5
3月末	24,581	4.0	3,180.396	3.8	93.6	3.7	2.6
4月末	25,670	8.6	3,325.565	8.5	94.8	2.5	2.5
5月末	24,039	1.7	3,140.704	2.5	93.0	4.3	2.6
6月末	24,896	5.3	3,240.275	5.7	92.2	5.2	2.5
7月末	25,560	8.1	3,328.926	8.6	92.3	5.1	2.6
8月末	24,279	2.7	3,165.563	3.3	92.6	4.5	2.8
9月末	25,048	6.0	3,275.146	6.9	93.3	3.8	2.7
10月末	26,028	10.1	3,394.324	10.8	93.9	3.3	2.7
11月末	26,985	14.2	3,523.715	15.0	92.2	5.0	2.7
12月末	27,787	17.6	3,631.399	18.5	92.9	12.0	2.6
2020年 1月末	27,807	17.7	3,624.057	18.3	91.5	5.9	2.6
(当期末)							
2020年 2月7日	28,536	20.7	3,735.334	21.9	91.4	5.9	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、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」は実質比率を記載しております。

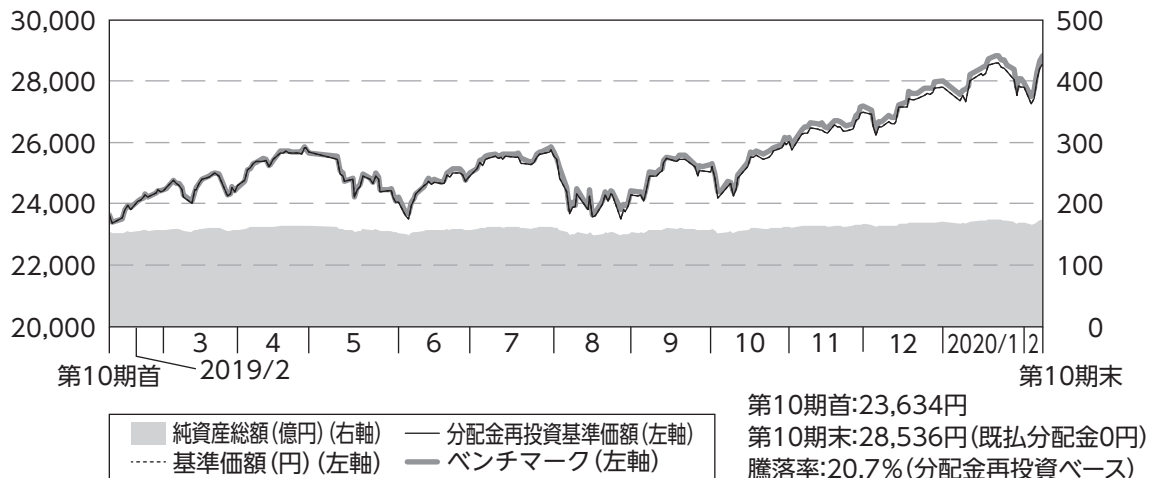
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



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

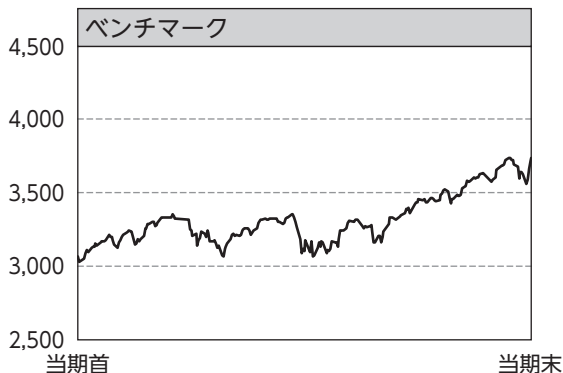
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2019年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、米中貿易摩擦の緩和期待やFRB(米連邦準備理事会)の利上げ停止観測を背景に堅調となりました。2019年5月と8月に米中対立激化と景気減速懸念から一時急落する場面がありましたが、米欧を中心とした金融緩和政策への期待を背景に底堅く推移しました。10月以降は米中通商協議の進展期待や概ね堅調な企業決算が続いたことなどを背景に大きく上昇し、2020年1月下旬に中国発の新型コロナウイルスの感染拡大懸念が強まる局面もありましたが、期末にかけては持ち直し、先進国株式市場は過去最高値圏で終了しました。

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。

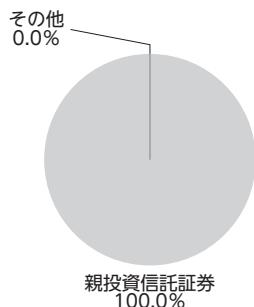
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

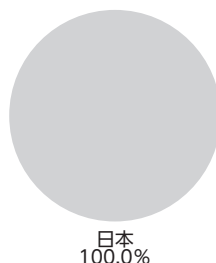
	当期末
	2020年2月7日
外国株式マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

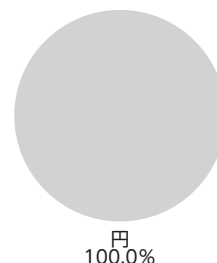
○資産別配分



○国別配分



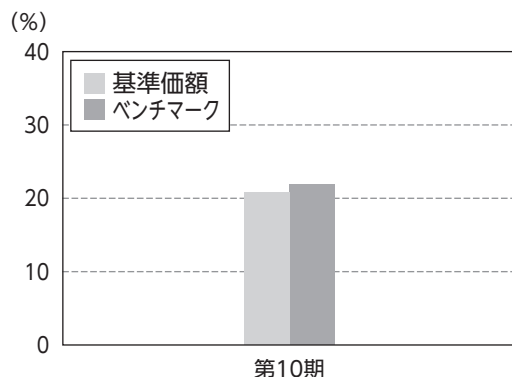
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、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10期	
	2019年2月8日～2020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)	18,536	

(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
	(2019年2月8日～2020年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	141円	0.550%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は25,591円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(48)	(0.187)	
(販売会社)	(76)	(0.297)	
(受託会社)	(17)	(0.066)	
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(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)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(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))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.025	(d) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]} \times 10,000}{\text{[期中の平均受益権口数]}}$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(4)	(0.017)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(1)	(0.002)	
合計	149	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。

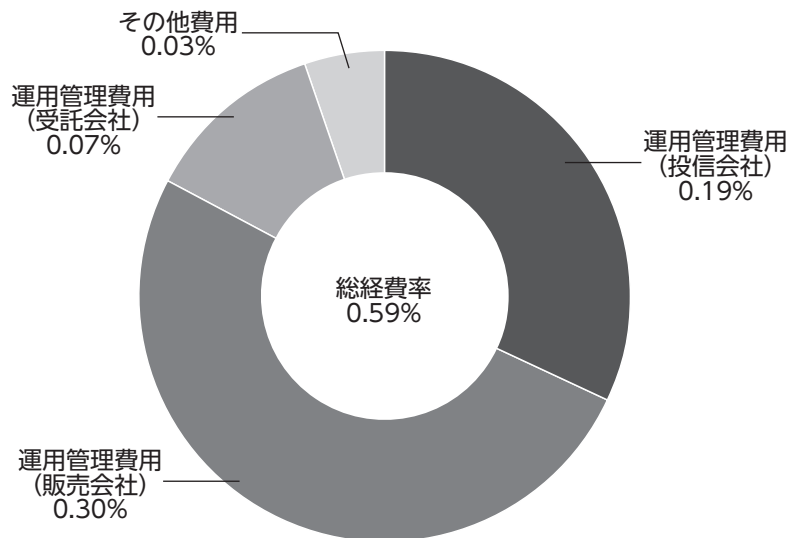
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.59%です。



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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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 28,781	千円 78,334	千口 404,415	千円 1,146,211

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

<外国株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	27,935,925千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	181,741,232千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.15

(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 42	百万円 42	% 100.0	百万円 42	百万円 42	% 100.0
コール・ローン	8,321	1,345	16.2	8,320	1,344	16.2

(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 11,992	百万円 11,992	% 100.0	百万円 12,020	百万円 12,020	% 100.0
為 替 直 物 取 引	31,366	31,361	100.0	20,219	20,219	100.0
金 銭 信 託	1,697	1,697	100.0	1,697	1,697	100.0
コール・ローン	303,896	48,565	16.0	303,433	48,438	16.0

<平均保有割合 8.2%>

(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 5,881,561	千口 5,505,927	千円 17,362,943

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、73,915,074千口です。

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 17,362,943	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	64,746	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	17,427,689	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(231,620,373千円)の投資信託財産総額(233,327,469千円)に対する比率は99.3%です。

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

1米ドル=109.92円

1イギリスポンド=142.14円

1ノルウェークローネ=11.91円

1ニュージーランドドル=70.91円

1イスラエルシェケル=32.05円

1カナダドル=82.70円

1スイスフラン=112.80円

1デンマーククローネ=16.15円

1香港ドル=14.16円

1ユーロ=120.68円

1スウェーデンクローナ=11.41円

1オーストラリアドル=73.82円

1シンガポールドル=79.30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 2020年2月7日現在
(A) 資 産	17,427,689,439円
コー ル ・ ロ ー ン 等	57,064,067
外国株式マザーファンド(評価額)	17,362,943,850
未 収 入 金	7,681,522
(B) 負 債	56,096,705
未 払 解 約 金	11,005,914
未 払 信 託 報 酬	44,644,381
未 払 利 息	24
そ の 他 未 払 費 用	446,386
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,371,592,734
元 本	6,087,587,552
次 期 繰 越 損 益 金	11,284,005,182
(D) 受 益 権 総 口 数	6,087,587,552口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,536円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2019年2月8日 至 2020年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	△20,520円
受 取 利 息	58
支 払 利 息	△20,578
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,021,465,685
売 買 益	3,160,203,244
売 買 損	△138,737,559
(C) 信 託 報 酬 等	△87,920,455
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	2,933,524,710
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,751,571,615
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,598,908,857
(配 当 等 相 当 額)	(4,019,721,288)
(売 買 損 益 相 当 額)	(579,187,569)
(G) 計 (D+E+F)	11,284,005,182
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	11,284,005,182
追 加 信 託 差 損 益 金	4,598,908,857
(配 当 等 相 当 額)	(4,020,790,287)
(売 買 損 益 相 当 額)	(578,118,570)
分 配 準 備 積 立 金	6,685,096,325

(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せん。

(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6,465,797,808円、期中追加設定元本額は290,970,704円、期中一部解約元本額は669,180,960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)	327,820,184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)	2,399,127,359円
(C) 収益調整金額	4,598,908,857円
(D) 分配準備積立金額	3,958,148,782円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	11,284,005,182円
(F) 期末残存口数	6,087,587,552口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	18,536円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2020年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第15期(2016年2月8日)	19,044	△11.4	2,231.575	△11.4	93.5	3.8	2.6	200,411
第16期(2017年2月7日)	22,040	15.7	2,603.252	16.7	95.6	1.7	2.6	226,230
第17期(2018年2月7日)	25,782	17.0	3,029.314	16.4	92.1	5.6	2.2	215,137
第18期(2019年2月7日)	25,969	0.7	3,064.555	1.2	92.7	4.7	2.5	183,233
第19期(2020年2月7日)	31,535	21.4	3,735.334	21.9	91.5	5.9	2.5	233,093

(注)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 物率	投資信託 証券組 比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2019年 2月7日	25,969	—	3,064.555	—	92.7	4.7	2.5
2月末	26,839	3.4	3,170.658	3.5	93.4	4.0	2.5
3月末	27,030	4.1	3,180.396	3.8	93.6	3.7	2.6
4月末	28,241	8.7	3,325.565	8.5	94.8	2.5	2.5
5月末	26,460	1.9	3,140.704	2.5	93.0	4.3	2.7
6月末	27,415	5.6	3,240.275	5.7	92.2	5.2	2.5
7月末	28,161	8.4	3,328.926	8.6	92.3	5.1	2.6
8月末	26,761	3.0	3,165.563	3.3	92.7	4.5	2.8
9月末	27,622	6.4	3,275.146	6.9	93.4	3.8	2.7
10月末	28,717	10.6	3,394.324	10.8	94.0	3.3	2.7
11月末	29,788	14.7	3,523.715	15.0	92.3	5.0	2.7
12月末	30,688	18.2	3,631.399	18.5	92.9	12.1	2.6
2020年 1月末	30,726	18.3	3,624.057	18.3	91.5	5.9	2.6
(当期末) 2020年 2月7日	31,535	21.4	3,735.334	21.9	91.5	5.9	2.5

(注1)騰落率は期首比です。

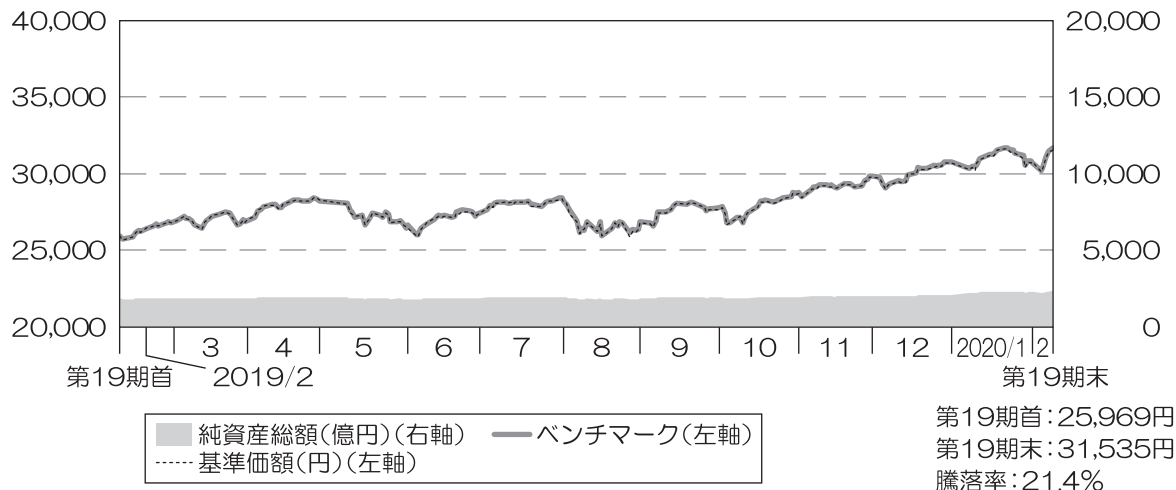
(注2)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

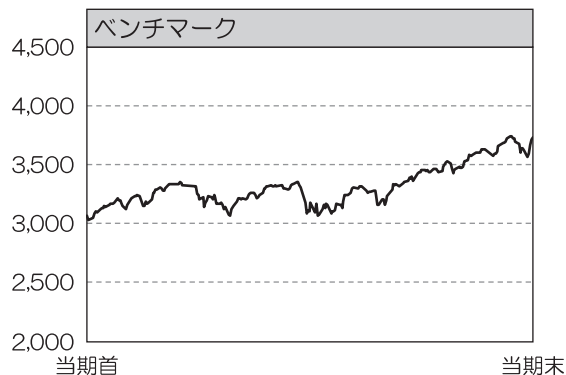


(注)ベンチマークは、2019年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、米中貿易摩擦の緩和期待やFRB(米連邦準備理事会)の利上げ停止観測を背景に堅調となりました。2019年5月と8月に米中対立激化と景気減速懸念から一時急落する場面がありましたが、米欧を中心とした金融緩和と政策への期待を背景に底堅く推移しました。10月以降は米中通商協議の進展期待や概ね堅調な企業決算が続いたことなどを背景に大きく上昇し、2020年1月下旬に中国発の新型コロナウイルスの感染拡大懸念が強まる局面もありましたが、期末にかけては持ち直し、先進国株式市場は過去最高値圏で終了しました。

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

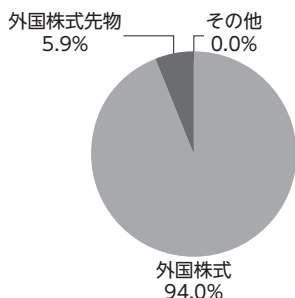
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	S&P 500 EMIN 2003	アメリカ	4.2%
2	APPLE INC	アメリカ	3.3%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.0%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.9%
5	FACEBOOK INC-A	アメリカ	1.1%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.0%

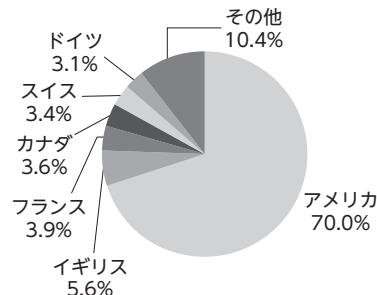
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.0%
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.0%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
10	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	0.8%
組入銘柄数			1,328

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

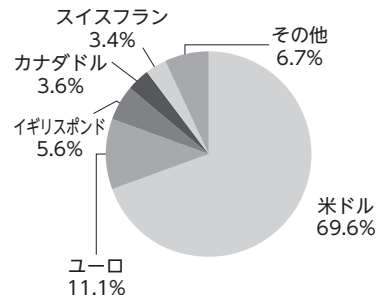
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

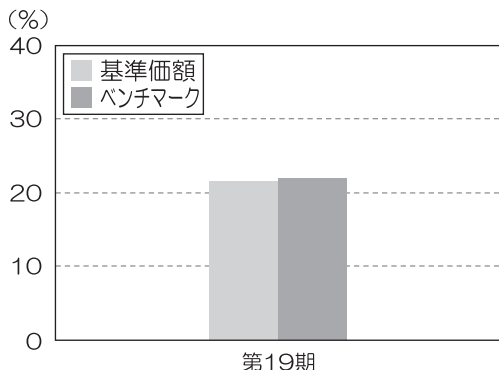


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.9%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
	(2019年2月8日～2020年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(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)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	1	0.004	(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)	(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))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	5	0.019	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(5)	(0.017)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(1)	(0.002)	
合計	7	0.026	

(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(28,204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 13,888 (2,310)	千米ドル 123,482 (8,412)	百株 7,945 (1,453)	千米ドル 55,670 (10,557)
	カ ナ ダ	2,237 (△127)	千カナダドル 10,599 (604)	1,400 (619)	千カナダドル 3,196 (1,356)
	ド イ ツ	825 (31)	千ユーロ 4,791 (△216)	360	千ユーロ 2,061
	イ タ リ ア	4,486	1,019	3,514	204
	フ ラ ン ス	841 (37)	4,741 (△6)	340 (0.01)	1,103 (-)
	オ ラ ン ダ	1,517	5,238	324	1,085
	ス ペ イ ン	3,157 (4,979)	2,480 (192)	4,417 (1,859)	1,307 (106)
	ベ ル ギ ー	96	920	37	269
	オ ー ス ト リ ア	- (-)	- (△19)	-	-
	ルクセンブルク	156	123	21	91
	フィンランド	74 (136)	348 (11)	19 (19)	94 (23)
	アイルランド	33	289	63	354
	イ ギ リ ス	10,550 (1,390)	千イギリスポンド 7,860 (395)	3,884 (134)	千イギリスポンド 2,392 (546)
	ス イ ス	653 (193)	千スイスフラン 5,267 (△252)	178	千スイスフラン 2,072
	スウェーデン	1,244 (277)	千スウェーデンクローナ 19,287 (627)	590 (111)	千スウェーデンクローナ 8,164 (500)
	ノルウェー	84 (47)	千ノルウェークローネ 1,553 (-)	136	千ノルウェークローネ 1,920
	デンマーク	173 (9)	千デンマーククローネ 9,105 (-)	117	千デンマーククローネ 5,374
	オーストラリア	3,872 (4)	千オーストラリアドル 6,671 (△32)	1,399 (518)	千オーストラリアドル 1,912 (728)
	ニュージーランド	197	千ニュージーランドドル 145	-	千ニュージーランドドル -

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香 港	百株 7,292 (457)	千香港ドル 20,380 (-)	百株 4,866	千香港ドル 11,262
	シ ン ガ ポ ー ル	938	千シンガポールドル 697	4,867	千シンガポールドル 102
	イ ス ラ エ ル	968	千イスラエルシェケル 2,456	685	千イスラエルシェケル 504

(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	千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	183	-	-
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	391	-	-
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27	237	11	106
	PROLOGIS INC	2	190	-	-
		(4)	(330)		
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.85	174	-	-
	CROWN CASTLE INTL CORP	1	215	-	-
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	1	124	-	-
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3	124	-	-
	WELLTOWER INC	1	151	-	-
	LIBERTY PROPERTY TRUST	1	64	-	-
		(△6)	(△330)		
	MACERICH CO/THE	-	-	4	123
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5	559	-	-
		(3)	(-)		
	REALTY INCOME CORP	2	156	-	-
	UDR INC	2	133	-	-
	SIMON PROPERTY GROUP	1	147	-	-
	PUBLIC STORAGE	0.752	160	-	-
	SUN COMMUNITIES INC	5	737	0.774	127
	VENTAS INC	2	145	-	-
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21	453	-	-
	AGNC INVESTMENT CORP	-	-	3	59
	VEREIT INC	15	138	-	-
	AMERICAN TOWER CORPORATION	2	509	0.798	167
	WP CAREY INC	1	140	1	99
	INVITATION HOMES INC	12	369	-	-
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	11	215
	EQUINIX INC	0.586	335	-	-
	VICI PROPERTIES INC	19	487	-	-
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.75	180	0.291	59
小 計	144	6,512	33	958	
	(1)	(-)			

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	カナダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	千口 2 — (7)	千カナダドル 136 — (147)	千口 — — —	千カナダドル — — —
	小 計		2 (7)	136 (147)	—	—
	イギリス	HAMMERSON PLC SEGRO PLC	千口 — 7	千イギリスポンド — 55	千口 32 —	千イギリスポンド 89 —
	小 計		7	55	32	89
	オーストラリア	APA GROUP	千口 8	千オーストラリアドル 94	千口 12	千オーストラリアドル 127
小 計		8	94	12	127	
国	シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口 — (19)	千シンガポールドル — (52)	千口 — (—)	千シンガポールドル — (4)
		SUNTEC REIT	— (—)	— (△1)	—	—
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	55 (—)	135 (△0.01674)	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT	— (19)	— (4)	— (19)	— (4)
	小 計		55 (38)	135 (55)	— (19)	— (8)

(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 71,700	百万円 68,048	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	27,935,925千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	181,741,232千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.15

(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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	11,992	11,992	100.0	12,020	12,020	100.0
為替直物取引	31,366	31,361	100.0	20,219	20,219	100.0
金 銭 信 託	1,697	1,697	100.0	1,697	1,697	100.0
コール・ローン	303,896	48,565	16.0	303,433	48,438	16.0

(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 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	786	839	7,509	825,472	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	278	324	667	73,420	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	409	421	6,600	725,496	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	211	217	3,543	389,556	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	101	105	2,642	290,453	素材
ALLEGHANY CORP	6	6	509	55,968	保険
RALPH LAUREN CORPORATION	25	25	311	34,247	耐久消費財・アパレル
ALLSTATE CORP	151	157	1,953	214,742	保険
HONEYWELL INTL INC	334	344	6,071	667,327	資本財
HESS CORP	118	132	756	83,161	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	332	335	4,471	491,547	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	225	240	2,463	270,755	公益事業
AFLAC	332	354	1,869	205,475	保険
AMERICAN INT'L GROUP	386	415	2,221	244,167	保険
ANADARKO PETROLEUM CORP	226	—	—	—	エネルギー
JONES LANG LASALLE INC	22	22	385	42,408	不動産
VALERO ENERGY CORP	185	198	1,652	181,651	エネルギー
APACHE CORP	171	171	495	54,517	エネルギー
ALBEMARLE CORP	49	49	427	47,032	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	239	268	1,232	135,526	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	49	49	485	53,381	公益事業
AMEREN CORPORATION	108	108	904	99,419	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	38	38	305	33,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	38	38	296	32,623	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	12	11	1,252	137,670	小売
AVERY DENNISON CORP	33	41	575	63,265	素材
BALL CORP	148	162	1,268	139,426	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	581	624	14,341	1,576,411	各種金融
BANK NEW YORK CO	435	405	1,929	212,049	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	218	232	2,165	237,989	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	120	128	3,243	356,545	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	103	103	1,025	112,721	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	1,962	1,962	11,662	1,281,953	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	38	62	484	53,251	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	108	958	105,412	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	9	353	38,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	141	146	1,515	166,576	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	206	252	1,296	142,502	公益事業
BLOCK H & R INC	102	—	—	—	消費者サービス
BOEING CO	244	254	8,698	956,151	資本財
ROBERT HALF INTL INC	49	49	299	32,968	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	93	93	315	34,689	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	622	664	2,856	313,996	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10	11	927	101,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	732	1,113	7,471	821,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	22	—	—	—	各種金融
ONEOK INC	176	198	1,503	165,256	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	38	426	46,839	保険
UNITED RENTALS INC	37	37	575	63,291	資本財
SEMPRA ENERGY	123	131	2,108	231,800	公益事業
FEDEX CORP	114	119	1,778	195,477	運輸
AMPHENOL CORPORATION	129	142	1,483	163,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	118	149	1,032	113,503	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	206	186	275	30,236	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	79	79	382	42,064	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	73	80	1,603	176,267	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	134	134	782	86,024	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	268	267	3,675	404,001	資本財
CENTURYLINK INC	432	432	627	68,938	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,504	1,515	20,857	2,292,707	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	109	109	807	88,735	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	171	179	3,809	418,758	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	58	58	959	105,455	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	1,809	1,927	11,370	1,249,819	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	372	388	2,968	326,276	家庭用品・パーソナル用品
AON PLC	105	112	2,586	284,327	保険
COMERICA INC	74	77	489	53,801	銀行
NRG ENERGY INC	139	122	465	51,138	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	221	221	711	78,215	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	140	159	1,491	163,945	公益事業
CMS ENERGY CORP	126	126	850	93,518	公益事業
THE COOPER COS INC	21	24	849	93,362	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	364	364	1,025	112,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	73	73	276	30,354	素材
HEICO CORP-CLASS A	—	32	321	35,296	資本財
CUMMINS INC	72	72	1,196	131,573	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	33	—	—	—	資本財
DR HORTON INC	160	160	969	106,591	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	283	297	4,875	535,891	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	74	81	2,183	240,037	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	223	243	2,804	308,279	小売
DEERE&CO	139	142	2,411	265,070	資本財
MORGAN STANLEY	572	590	3,250	357,347	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	104	104	1,005	110,483	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	666	854	12,193	1,340,301	メディア・娯楽
DOVER CORP	68	68	815	89,658	資本財
OMNICOM GROUP	103	103	791	86,974	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	80	88	1,186	130,366	公益事業
DUKE ENERGY CORP	320	352	3,416	375,551	公益事業
FLOWERVE CORP	58	58	287	31,588	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	53	53	647	71,143	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORP	4,248	4,193	14,539	1,598,157	銀行
CITIGROUP	1,133	1,072	8,468	930,866	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	64	64	473	52,051	素材
EATON CORP	188	201	2,060	226,441	資本財
EATON VANCE CORP	52	52	258	28,449	各種金融
ECOLAB INC	118	123	2,562	281,632	素材
PERKINELMER INC	—	54	522	57,459	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE.COM INC	322	395	7,390	812,352	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	288	293	2,211	243,131	資本財
ATMOS ENERGY CORP	47	50	599	65,946	公益事業
ENTERGY CORP	80	95	1,259	138,465	公益事業
EOG RESOURCES INC	260	280	2,127	233,901	エネルギー
EQUIFAX INC	53	53	840	92,338	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER CO-CL A	96	105	2,236	245,883	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	1,893	2,006	12,417	1,364,893	エネルギー
FMC CORP	53	66	720	79,241	素材

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	
NEXTERA ENERGY INC	211	229	6,163	677,466	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	18	547	60,134	各種金融
ASSURANT INC	24	24	338	37,182	保険
M & T BANK CORP	60	61	1,057	116,256	銀行
MACY'S INC	130	—	—	—	小売
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	384	42,278	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	619	724	893	98,168	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	90	948	104,258	保険
GAP	102	102	189	20,854	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	115	117	2,184	240,173	資本財
GENERAL MILLS INC	256	289	1,497	164,653	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	65	65	632	69,489	小売
GARTNER INC	38	38	597	65,633	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	86	89	1,409	154,952	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	3,932	4,187	5,422	596,091	資本財
GRAINGER (WW) INC	20	20	647	71,212	資本財
HALLIBURTON CO	376	433	964	106,069	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	162	154	3,726	409,664	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	74	74	256	28,172	自動車・自動車部品
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	53	106	2,411	265,039	資本財
HEICO CORP	—	22	283	31,212	資本財
HELMERICH & PAYNE	47	—	—	—	エネルギー
HERSHEY FOODS CORPORATION	63	71	1,110	122,029	食品・飲料・タバコ
HP INC	706	711	1,554	170,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	54	75	604	66,470	素材
JUNIPER NETWORKS INC	163	163	377	41,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	75	75	326	35,926	エネルギー
UNUM GROUP	97	97	288	31,714	保険
HOME DEPOT	512	519	12,409	1,364,042	小売
HORMEL FOODS CORP	123	143	673	74,013	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	225	225	605	66,548	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	15	370	40,674	資本財
HUMANA INC	62	64	2,317	254,750	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	79	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	31	37	634	69,793	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	131	154	2,871	315,627	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	39	52	748	82,269	素材
INT'L PAPER CO	176	176	781	85,941	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	161	161	375	41,307	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	51	67	644	70,863	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,199	1,251	19,210	2,111,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	160	174	1,040	114,396	保険
DEVON ENERGY CORPORATION	237	208	481	52,956	エネルギー
KELLOGG CO	116	116	739	81,334	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	478	487	955	104,989	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	156	164	2,377	261,320	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	52	55	3,067	337,160	各種金融
KOHL'S CORP	75	75	337	37,081	小売
KROGER CO	355	385	1,080	118,804	食品・生活必需品小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	15	597	65,677	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	42	42	438	48,234	素材
LEGGETT & PLATT INC	53	53	247	27,231	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A	124	124	846	93,008	耐久消費財・アパレル
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	128	128	297	32,737	各種金融
LILLY (ELI) & CO	433	413	6,083	668,729	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	
L BRANDS INC	97	—	—	—	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	97	97	580	63,817	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	310	332	3,540	389,218	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	136	148	1,263	138,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	114	121	5,348	587,945	資本財
LOEWS CORP	125	125	667	73,347	保険
CARNIVAL CORPORATION	183	205	898	98,733	消費者サービス
LOWES COMPANIES	366	371	4,512	495,975	小売
DOMINION ENERGY INC	340	397	3,388	372,459	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	241	242	788	86,638	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	52	59	963	105,959	食品・飲料・タバコ
MCDONALD' S CORP	347	360	7,677	843,919	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	111	117	3,468	381,259	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	17	17	483	53,145	保険
MANPOWER GROUP	28	28	272	29,930	商業・専門サービス
MARKEL CORP	6	6	790	86,874	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	90	99	2,351	258,449	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	218	241	2,813	309,226	保険
MASCO CORP	130	130	648	71,260	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	26	31	877	96,411	素材
METLIFE INC	381	380	1,975	217,177	保険
MEDTRONIC PLC	605	637	7,728	849,544	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	557	618	4,382	481,710	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,191	1,214	10,408	1,144,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	45	45	842	92,652	ヘルスケア機器・サービス
3 M COMPANY	263	276	4,505	495,194	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	369	40,595	耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC	72	79	1,424	156,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	45	45	790	86,906	運輸
FORD MOTOR COMPANY	1,663	1,877	1,549	170,290	自動車・自動車部品
NATIONAL OILWELL VARCO INC	170	170	373	41,056	エネルギー
NEWMONT CORPORATION	240	375	1,668	183,365	素材
NVR INC	1	1	664	73,060	耐久消費財・アパレル
NIKE B	574	594	5,964	655,613	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	208	—	—	—	エネルギー
NORDSTROM INC	51	51	203	22,332	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	121	125	2,674	294,022	運輸
EVERSOURCE ENERGY	142	155	1,414	155,499	公益事業
NISOURCE INC	160	160	477	52,520	公益事業
TAPESTRY INC	127	127	369	40,652	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	75	76	2,788	306,512	資本財
WELLS FARGO & CO	2,048	1,986	9,529	1,047,461	銀行
NUCOR CORP	143	143	702	77,239	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	209	224	2,326	255,707	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	344	434	1,831	201,286	エネルギー
OGE ENERGY CORP	87	87	404	44,474	公益事業
ORACLE CORP	1,324	1,109	6,070	667,282	ソフトウェア・サービス
EXELON CORP	435	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	62	62	1,306	143,567	資本財
PPL CORPORATION	312	347	1,254	137,910	公益事業
PENTAIR PLC	70	70	311	34,212	資本財
PERRIGO CO PLC	59	59	351	38,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	2,624	2,624	10,041	1,103,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	92	490	53,945	公益事業
CANOCOPHILLIPS	521	528	3,088	339,518	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES	77	77	1,084	119,190	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	845	888	4,146	455,833	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	212	212	3,242	356,405	銀行
BROWN & BROWN INC	—	102	477	52,445	保険
POLARIS INC	29	29	271	29,883	耐久消費財・アパレル
FLUOR CORP	61	—	—	—	資本財
PPG INDUSTRIES INC	103	113	1,410	155,095	素材
QUEST DIAGNOSTICS	60	60	678	74,607	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,114	1,186	15,089	1,658,650	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	250	279	2,322	255,264	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	216	242	1,416	155,732	公益事業
PULTE GROUP INC	127	127	579	63,698	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	71	143	2,887	317,417	ソフトウェア・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	53	53	506	55,675	各種金融
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	17	21	430	47,371	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	26	26	399	43,868	保険
RESMED INC	64	64	1,093	120,176	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	702	712	3,904	429,128	銀行
ROLLINS INC	71	71	280	30,867	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	49	1,917	210,813	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	53	53	1,101	121,090	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	69	86	1,007	110,712	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	—	55	416	45,830	素材
RAYTHEON COMPANY	130	132	3,034	333,568	資本財
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	21	21	229	25,215	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	286	302	6,482	712,569	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	116	124	1,703	187,220	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	142	291	4,301	472,863	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	622	666	2,300	252,890	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	557	563	2,693	296,090	各種金融
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	92	98	1,567	172,319	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	62	62	335	36,850	食品・飲料・タバコ
ANTHEM INC	116	121	3,439	378,083	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	73	73	682	74,990	ヘルスケア機器・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	36	39	2,308	253,802	素材
CENTENE CORP	91	276	1,781	195,769	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	68	68	296	32,583	資本財
ACUITY BRANDS INC	15	15	187	20,659	資本財
SNAP-ON INC	23	23	371	40,800	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	180	192	1,835	201,756	保険
ADVANCE AUTO PARTS	32	32	442	48,637	小売
EDISON INTL	146	161	1,232	135,464	公益事業
SOUTHERN CO	456	504	3,475	381,999	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	335	638	3,460	380,369	銀行
INGERSOLL-RAND PLC	106	115	1,650	181,457	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	60	60	351	38,632	運輸
AT&T INC	3,247	3,465	13,321	1,464,341	電気通信サービス
CHEVRON CORP	858	900	9,861	1,084,029	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	69	69	1,153	126,796	資本財
STATE STREET CORP	177	179	1,441	158,421	各種金融
STRYKER CORP	151	160	3,500	384,806	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS	199	—	—	—	銀行
SYSCO CORP	212	233	1,787	196,461	食品・生活必需品小売り
TELEFLEX INC	19	22	855	94,036	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	422	568	689	75,746	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	
TEXTRON	109	109	552	60,782	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	180	190	6,317	694,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	48	48	646	71,043	小売
GLOBE LIFE INC	45	45	492	54,090	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	64	43	365	40,140	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	16	552	60,690	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	133	133	1,067	117,346	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	73	87	372	40,980	公益事業
MARATHON OIL CORP	381	381	455	50,043	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	335	336	6,265	688,651	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	356	392	6,129	673,782	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	430	449	13,146	1,445,016	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	38	549	60,448	ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	40	40	579	63,685	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	143	162	1,369	150,553	耐久消費財・アパレル
VIACOMCBS INC-CLASS B	155	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	59	59	874	96,128	素材
WALMART INC	661	677	7,882	866,400	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	185	202	2,507	275,648	商業・専門サービス
WATERS CORP	32	32	715	78,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLERGAN PLC	152	156	3,016	331,610	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	31	508	55,848	ヘルスケア機器・サービス
JM SMUCKER CO	50	50	546	60,118	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	16	16	397	43,686	消費者サービス
WABTEC CORP	36	89	719	79,125	資本財
WEYERHAEUSER CO	341	341	977	107,498	不動産
WHIRLPOOL CORP	30	30	468	51,482	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	519	564	1,210	133,041	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	142	151	1,514	166,461	公益事業
CARMAX INC	76	76	741	81,508	小売
XEROX CORP	112	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIMAREX ENERGY CO	42	—	—	—	エネルギー
TJX COMPANIES INC	562	575	3,559	391,284	小売
CBRE GROUP INC-A	144	144	924	101,617	不動産
WELLCARE HEALTH PLANS INC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINL CORP	505	460	752	82,670	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	17	479	52,703	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	20	20	128	14,140	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	181	166	1,159	127,477	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	147	147	308	33,866	素材
CELANESE CORP-SERIES A	60	60	659	72,527	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	84	84	485	53,388	食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	438	48,201	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	61	61	1,086	119,457	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	249	267	2,410	264,985	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	71	71	148	16,351	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT	57	74	535	58,824	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,032	113,512	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	20	23	1,464	160,926	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	413	428	14,101	1,550,013	ソフトウェア・サービス
HANESBRANDS INC	159	159	229	25,219	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	203	203	570	62,679	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	49	49	308	33,943	資本財
LEIDOS HOLDINGS	63	63	701	77,162	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	56	56	332	36,506	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	50	50	357	39,242	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	52	52	625	68,738	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	78	78	456	50,144	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	41	41	112	12,330	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	149	153	1,169	128,504	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	150	161	1,525	167,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	90	90	730	80,243	エネルギー
WABCO HOLDINGS INC	20	20	281	30,948	資本財
VMWARE INC-CLASS A	36	36	567	62,428	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	194	194	353	38,820	各種金融
MSCI INC	38	38	1,141	125,449	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	696	739	6,370	700,227	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	795	818	16,627	1,827,700	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	80	87	1,177	129,427	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	310	315	1,748	192,169	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	67	67	480	52,843	資本財
KINDER MORGAN INC	897	974	2,078	228,454	エネルギー
XYLEM INC	80	80	668	73,430	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	143	129	1,077	118,422	素材
PVH CORP	34	34	305	33,558	耐久消費財・アパレル
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	534	58,750	資本財
EPAM SYSTEMS INC	—	23	549	60,414	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	120	130	1,948	214,188	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	40	41	1,370	150,697	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	70	81	942	103,553	銀行
CIT GROUP INC	50	—	—	—	銀行
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	60	470	51,757	ソフトウェア・サービス
TARGA RESOURCES CORP	89	115	436	47,971	エネルギー
LEAR CORP	29	29	364	40,070	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	114	123	1,912	210,266	小売
GENERAL MOTORS CO	571	614	2,108	231,726	自動車・自動車部品
WORLDPAY INC-CLASS A	134	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	53	39	364	40,054	運輸
ALLY FINANCIAL INC	181	181	591	65,023	各種金融
CAPRI HOLDINGS LTD	67	67	212	23,325	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	111	124	1,094	120,359	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	190	214	1,933	212,501	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	35	412	45,361	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	28	28	254	28,028	食品・飲料・タバコ
IQVIA HOLDINGS INC	75	75	1,215	133,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	81	89	3,057	336,046	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	41	46	1,139	125,232	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	678	702	6,124	673,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	219	227	3,163	347,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	94	94	522	57,428	消費者サービス
COTY INC-CL A	198	157	191	20,995	家庭用品・パーソナル用品
SPRINT CORP	398	398	187	20,656	電気通信サービス
IHS MARKIT LTD	—	183	1,480	162,730	商業・専門サービス
ARCONIC INC	182	182	572	62,910	資本財
TWILIO INC - A	—	55	653	71,842	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	—	353	600	66,000	メディア・娯楽
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	73	73	134	14,766	耐久消費財・アパレル
BLACK KNIGHT INC	—	63	435	47,881	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	231	306	682	74,981	エネルギー

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	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	67	67	628	69,046	食品・飲料・タバコ
ALTICE USA INC- A	—	64	181	19,944	メディア・娯楽
TECHNIPFC PLC	198	198	347	38,178	エネルギー
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	30	634	69,728	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	70	267	29,361	運輸
BURLINGTON STORES INC	31	31	722	79,401	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	151	479	52,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANTERO RESOURCES CORP	72	—	—	—	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	53	63	952	104,659	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	305	339	1,304	143,358	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	366	40,234	資本財
EVERGY INC	123	111	798	87,786	公益事業
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	63	—	—	—	エネルギー
ALLEGION PLC	37	46	614	67,503	資本財
STERIS PLC	—	41	639	70,262	ヘルスケア機器・サービス
KKR & CO INC -A	—	214	723	79,507	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128	130	1,475	162,146	消費者サービス
ARAMARK	116	116	481	52,970	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	58	78	415	45,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	—	355	1,750	192,429	素材
AMCOR PLC	—	716	788	86,709	素材
PINTEREST INC- CLASS A	—	57	132	14,606	メディア・娯楽
XEROX HOLDINGS CORP	—	90	342	37,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UBER TECHNOLOGIES INC	—	71	264	29,031	運輸
CORTEVA INC	—	378	1,196	131,519	素材
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	316	2,034	223,617	各種金融
VOYA FINANCIAL INC	76	63	397	43,733	各種金融
GRUBHUB INC	45	45	247	27,257	小売
PAYCOM SOFTWARE INC	—	21	637	70,045	ソフトウェア・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	89	—	—	—	エネルギー
ARISTA NETWORKS INC	22	28	668	73,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PNF GROUP	122	122	599	65,936	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	306	281	934	102,701	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	219	202	783	86,109	銀行
WAYFAIR INC- CLASS A	26	26	270	29,737	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	83	83	806	88,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	99	99	347	38,181	電気通信サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	108	108	322	35,437	素材
GODADDY INC - CLASS A	66	87	602	66,206	ソフトウェア・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	158	158	336	37,005	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	397	381	1,524	167,529	資本財
TRANSUNION	82	92	875	96,207	商業・専門サービス
SQUARE INC - A	127	153	1,208	132,856	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,031	356	1,917	210,738	素材
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	92	109	590	64,906	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	110	110	459	50,553	素材
FORTIVE CORP	128	146	1,137	125,075	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	118	118	1,189	130,764	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	653	631	941	103,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EQUITABLE HOLDINGS INC	114	180	462	50,880	各種金融
FIRST DATA CORP- CLASS A	218	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	122	122	422	46,443	ソフトウェア・サービス
CHEMOURS CO/THE	85	—	—	—	素材
LINDE PLC	243	257	5,570	612,306	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	65	65	298	32,787	保険

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
VISTRA ENERGY CORP	141	183	398	43,778	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	90	112	649	71,391	エネルギー
AMAZON.COM	185	199	40,846	4,489,872	小売
ABIOMED INC	18	18	370	40,742	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	412	492	2,429	267,018	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	219	230	8,469	931,017	ソフトウェア・サービス
AMGEN	291	284	6,592	724,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	130	14,381	運輸
ANALOG DEVICES	166	176	2,045	224,833	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	95	108	1,132	124,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	2,048	2,152	9,599	1,055,214	メディア・娯楽
ANSYS INC	36	40	1,160	127,612	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	2,156	2,140	69,623	7,653,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	445	440	2,785	306,152	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	94	105	2,165	237,983	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	195	206	3,725	409,539	ソフトウェア・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	459	50,509	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	51	51	654	71,975	メディア・娯楽
VERISIGN INC	52	51	1,116	122,711	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	700	700	503	55,376	メディア・娯楽
CSX CORP	358	361	2,834	311,531	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	117	117	649	71,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	55	55	657	72,229	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	312	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	57	57	696	76,582	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	129	153	1,211	133,218	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	69	69	783	86,129	保険
CINTAS CORP	39	39	1,148	126,271	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,106	2,031	9,891	1,087,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	93	93	959	105,501	商業・専門サービス
COGNEX CORP	81	81	442	48,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTL A	129	133	1,958	215,259	消費者サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	252	252	1,801	198,020	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	16	17	1,186	130,409	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC	106	106	939	103,236	小売
EBAY	405	371	1,411	155,182	小売
E*TRADE FINANCIAL CORP	119	108	473	52,053	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS	126	126	942	103,638	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	95	126	465	51,118	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS INC	131	141	1,555	171,030	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	9	151	16,639	保険
EXPEDITORS INTL WASH INC	74	74	554	60,924	運輸
FASTENAL CO	129	258	978	107,598	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	312	341	1,013	111,405	銀行
FISERV INC	175	275	3,350	368,238	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	55	55	298	32,782	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLEX LTD	218	218	296	32,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	102	102	589	64,782	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	581	602	4,112	452,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	104	—	—	—	自動車・自動車部品
NVIDIA CORP	259	274	6,987	768,112	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	50	63	647	71,210	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	68	68	486	53,522	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	27	27	340	37,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	18	—	—	—	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)		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	111	130	703	77,371	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	76	88	783	86,071	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	39	39	437	48,124	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	495	495	691	76,029	銀行
NEKTAR THERAPEUTICS	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	91	88	2,969	326,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	109	123	3,646	400,784	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	39	39	1,101	121,121	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	66	407	44,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	2,065	2,101	14,097	1,549,632	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	31	37	621	68,314	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	76	89	675	74,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	70	76	1,314	144,508	半導体・半導体製造装置
EAST WEST BANCORP INC	64	64	308	33,920	銀行
LAM RESEARCH CORP	73	69	2,236	245,835	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	75	75	733	80,671	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	129	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	126	126	809	88,954	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	333	366	2,209	242,880	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	190	190	397	43,699	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	3,254	3,436	63,103	6,936,380	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	518	526	3,089	339,559	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	21	21	241	26,494	資本財
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	105	114	1,243	136,710	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	248	304	785	86,311	半導体・半導体製造装置
MYLAN NV	231	231	529	58,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	66	70	2,115	232,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	229	247	1,712	188,234	公益事業
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	37	383	42,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	120	108	630	69,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	203	203	412	45,320	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	—	208	432	47,518	エネルギー
NORTHERN TRUST CORP	96	91	939	103,230	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	27	600	66,043	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	36	1,460	160,564	小売
PACCAR INC	163	166	1,292	142,079	資本財
EXELON CORP	—	464	2,241	246,431	公益事業
PAYCHEX INC	145	155	1,375	151,222	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	33	33	905	99,519	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	633	663	9,578	1,052,848	食品・飲料・タバコ
GARMIN LTD	49	61	606	66,620	耐久消費財・アパレル
IPG PHOTONICS CORP	17	17	252	27,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	196	208	6,490	713,470	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	103	113	1,559	171,381	各種金融
QUALCOMM	631	578	5,237	575,709	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES CORP	—	63	603	66,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	34	38	1,516	166,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEATTLE GENETICS INC	51	51	612	67,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	171	196	906	99,628	保険
ROSS STORES INC	162	174	2,061	226,622	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659	686	4,011	440,959	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	59	59	1,244	136,786	保険
BOOKING HOLDINGS INC	21	20	3,966	436,041	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	432	47,498	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	129	129	729	80,187	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	千米ドル	千円	
SVB FINANCIAL GROUP	23	23	607	66,779	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	32	37	928	102,025	メディア・娯楽
STARBUCKS CORP	595	569	4,903	538,962	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	91	91	269	29,600	素材
NETFLIX INC	195	207	7,631	838,849	メディア・娯楽
NORTONLIFELOCK INC	262	300	529	58,165	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	66	72	1,123	123,492	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	51	54	3,193	351,070	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	—	72	520	57,205	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	436	443	5,880	646,349	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	55	55	537	59,052	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	109	109	490	53,861	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	271	939	103,238	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	115	122	2,932	322,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	379	366	1,962	215,764	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	134	134	921	101,288	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC	81	83	976	107,376	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	43	43	585	64,399	消費者サービス
NASDAQ INC	55	55	644	70,866	各種金融
CME GROUP INC	162	170	3,626	398,661	各種金融
LKQ CORP	131	131	436	47,970	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	102	102	601	66,156	公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	127	127	635	69,811	各種金融
XILINX INC	110	121	1,067	117,306	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	25	639	70,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIONS BANCORPORATION	94	82	385	42,387	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43	54	663	72,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	21	28	404	44,486	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-A	78	78	164	18,119	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	197	—	—	—	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	474	—	—	—	メディア・娯楽
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	16	565	62,123	各種金融
DEXCOM INC	40	40	972	106,948	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	78	78	236	26,048	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	56	64	719	79,069	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-C	232	182	365	40,143	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	156	—	—	—	メディア・娯楽
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	26	26	213	23,439	運輸
QURATE RETAIL INC	185	—	—	—	小売
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	105	105	222	24,447	消費者サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	151	226	365	40,169	銀行
INSULET CORP	—	25	513	56,420	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	43	53	1,299	142,851	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	18	20	1,358	149,356	小売
ULTA BEAUTY INC	25	25	740	81,432	小売
DISCOVERY INC-C	122	183	523	57,531	メディア・娯楽
ALKERMES PLC	68	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	62	72	1,178	129,527	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	70	70	1,190	130,869	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	26	388	42,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	151	133	1,801	198,007	半導体・半導体製造装置
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	93	111	712	78,305	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	58	70	857	94,209	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	57	64	4,799	527,542	自動車・自動車部品
TRIPADVISOR INC	42	42	125	13,761	メディア・娯楽

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	
FACEBOOK INC-A	1,079	1,140	24,042	2,642,784	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	71	71	541	59,550	エネルギー
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	31	384	42,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORKDAY INC-CLASS A	62	78	1,478	162,530	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	151	164	1,361	149,608	電気通信サービス
PTC INC	53	53	461	50,760	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP-CLASS A	167	167	242	26,609	メディア・娯楽
HD SUPPLY HOLDINGS INC	77	77	328	36,147	資本財
CDW CORP/DE	68	68	921	101,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	41	41	116	12,822	運輸
IHS MARKIT LTD	167	—	—	—	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	98	98	468	51,502	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	31	31	154	17,009	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	69	69	343	37,721	メディア・娯楽
OKTA INC	—	52	678	74,614	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	193	189	6,047	664,714	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC	—	21	349	38,413	ソフトウェア・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	45	—	—	—	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	67	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOCUSIGN INC	—	45	367	40,426	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	20	20	294	32,331	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	—	84	154	16,982	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	—	158	586	64,499	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	—	65	240	26,435	メディア・娯楽
SABRE CORP	101	138	312	34,320	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	13	181	19,931	ソフトウェア・サービス
CDK GLOBAL INC	51	51	278	30,596	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	56	56	617	67,919	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C	42	52	703	77,363	メディア・娯楽
KRAFT HEINZ CO/THE	261	324	942	103,564	食品・飲料・タバコ
MATCH GROUP INC	—	23	184	20,267	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	133	142	20,958	2,303,788	メディア・娯楽
PAYPAL HOLDINGS INC	504	531	6,369	700,084	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC-C	50	50	253	27,876	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	140	148	21,877	2,404,799	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR	17	17	279	30,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONSTER BEVERAGE CORP	176	196	1,366	150,174	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	—	40	506	55,650	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	71	73	3,887	427,324	メディア・娯楽
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	170	170	93	10,258	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	474	474	260	28,656	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	95	95	557	61,296	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	94	94	298	32,836	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	50	50	643	70,746	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	135,505 142,305	1,352,355	148,650,944	
		594	609	—	<63.8%>
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円
AGNICO EAGLE MINES	110	110	876	72,504	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	186	420	1,933	159,899	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	700	859	2,097	173,488	素材
ATCO LTD -CLASS I	43	43	227	18,837	公益事業
BANK MONTREAL	288	305	3,127	258,668	銀行
BANK NOVA SCOTIA	555	587	4,351	359,836	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	140	162	1,199	99,238	銀行
BCE INC	76	76	491	40,685	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC, CLASS-A	372	432	3,693	305,421	各種金融
BAUSCH HEALTH COS INC	145	145	559	46,235	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	149	12,346	資本財
SAPUTO INC	107	107	443	36,662	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LIMITED	250	250	205	16,962	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	109	109	1,136	93,989	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	436	36,087	素材
CAE INC	95	119	479	39,625	資本財
CAMECO CORP	191	191	220	18,230	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	155	175	1,168	96,597	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	195	213	2,353	194,635	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	542	568	2,204	182,350	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	366	30,284	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	243	20,126	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	327	342	4,368	361,314	運輸
FIRST CAPITAL REALTY INC	70	—	—	—	不動産
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	382	31,641	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	109	132	829	68,616	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	229	18,961	食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC	61	—	—	—	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC	57	—	—	—	資本財
FORTIS INC	197	197	1,130	93,466	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	326	326	382	31,621	素材
TELUS CORP	115	115	624	51,672	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	115	115	405	33,518	保険
IMPERIAL OIL	116	116	369	30,595	エネルギー
ENBRIDGE	902	963	5,394	446,163	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	155	12,845	各種金融
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	485	—	—	—	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	878	937	2,509	207,495	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	640	52,937	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	148	144	989	81,865	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	267	267	1,700	140,660	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	740	61,260	保険
METRO INC	116	116	637	52,713	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	127	127	110	9,160	エネルギー
EMERA INC	17	117	683	56,508	公益事業
METHANEX CORP	29	29	137	11,331	素材
ONEX CORP	31	31	269	22,267	各種金融
TC ENERGY CORP	405	443	3,247	268,580	エネルギー
GOLDCORP INC	413	—	—	—	素材
POWER CORP OF CANADA	135	135	459	37,995	保険
POWER FINANCIAL CORP	125	125	445	36,844	保険
QUEBECOR INC -CL B	—	112	373	30,902	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	646	686	7,391	611,258	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	87	—	—	—	資本財
CP RAILWAY LIMITED	63	63	2,284	188,944	運輸
ENCANA CORP	387	—	—	—	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	214	214	565	46,759	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	726	744	2,938	242,987	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	226	18,739	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	215	215	396	32,818	素材
THOMSON REUTERS CORP	107	90	984	81,416	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	820	873	6,613	546,905	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	26	26	145	12,065	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		評 価 額		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	千カナダドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	401	33,226	食品・生活必需品小売り	
KINROSS GOLD CORP	601	601	406	33,653	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	66	66	1,017	84,169	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	169	200	774	64,047	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	9	1,434	118,666	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	86	86	1,318	109,032	素材	
CI FINANCIAL CORP	98	98	240	19,912	各種金融	
TOURMALINE OIL CORP	129	—	—	—	エネルギー	
KEYERA CORP	75	109	389	32,231	エネルギー	
PARKLAND FUEL CORP	—	53	255	21,149	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	80	145	311	25,762	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	232	264	1,379	114,101	エネルギー	
DOLLARAMA INC	129	129	581	48,061	小売	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	260	522	43,232	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	501	501	609	50,437	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	96	—	—	—	エネルギー	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	129	642	53,143	素材	
INTER PIPELINE LTD	188	188	406	33,620	エネルギー	
STARS GROUP INC/THE	91	91	284	23,549	消費者サービス	
NUTRIEN LTD	268	275	1,623	134,259	素材	
CRONOS GROUP INC	—	82	76	6,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WSP GLOBAL INC	54	54	521	43,103	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	37	54	411	34,029	保険	
OVINTIV INC	—	112	253	20,942	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	97	97	149	12,389	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	152	—	—	—	エネルギー	
AIR CANADA	—	67	312	25,823	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	110	129	1,083	89,636	消費者サービス	
AURORA CANNABIS INC	300	300	79	6,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHOPIFY INC - CLASS A	36	48	3,020	249,831	ソフトウェア・サービス	
CANOPY GROWTH CORP	88	88	247	20,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYDRO ONE LTD	147	147	408	33,754	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,851 88	18,941 85	95,897 —	7,930,753 <3.4%>	
(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	84	86	2,494	301,050	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	467	467	266	32,185	銀行	
PRESENIUS SE&CO KGAA	187	187	904	109,170	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	58	175	21,192	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	32	32	135	16,374	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	23	29	548	66,226	保険	
GEA GROUP AG	76	76	212	25,652	資本財	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	79	—	—	—	メディア・娯楽	
CONTINENTAL AG	48	48	514	62,056	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	440	485	1,596	192,699	運輸	
AXEL SPRINGER SE	22	—	—	—	メディア・娯楽	
MERCK KGAA	53	61	749	90,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	212	284	917	110,667	公益事業	
SAP SE	440	467	5,812	701,456	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	981	1,085	1,169	141,176	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	45	45	386	46,685	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	3	34	250	30,282	耐久消費財・アパレル	
BAYER	417	444	3,480	419,984	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	79	79	761	91,855	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末				業 種 等
	株 数	株 数	評 価		額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
	百株	百株	千ユーロ	千円			
BASF SE	411	438	2,757	332,748	素材		
BEIERSDORF AG	47	47	501	60,503	家庭用品・パーソナル用品		
HOCHTIEF AG	9	9	106	12,911	資本財		
HEIDELBERGCEMENT AG	67	67	435	52,529	素材		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	95	95	700	84,561	ヘルスケア機器・サービス		
ALLIANZ SE-REG	193	202	4,613	556,758	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	97	97	146	17,645	運輸		
MUENCHENER RUECKVERSICH.	68	69	1,909	230,456	保険		
VOLKSWAGEN STAMM	12	16	285	34,494	自動車・自動車部品		
VOLKSWAGEN AG-PFD	83	89	1,517	183,162	自動車・自動車部品		
DAIMLER AG	407	434	1,916	231,327	自動車・自動車部品		
THYSSEN KRUPP	189	189	212	25,682	素材		
SIEMENS	342	367	3,992	481,784	資本財		
I&I DRILLISCH AG	24	—	—	—	電気通信サービス		
DEUTSCHE BANK NAMEN	874	874	816	98,487	各種金融		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	148	159	1,058	127,795	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	25	25	132	15,969	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE TELEKOM	1,494	1,592	2,364	285,396	電気通信サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	12	17	405	48,988	ヘルスケア機器・サービス		
INFINEON TECHNOLOGIES	508	602	1,337	161,367	半導体・半導体製造装置		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	20	243	29,372	ヘルスケア機器・サービス		
DEUTSCHE BOERSE	86	91	1,390	167,805	各種金融		
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	71	71	460	55,550	自動車・自動車部品		
FRAPORT AG	19	19	137	16,538	運輸		
WIRECARD AG	52	52	730	88,176	ソフトウェア・サービス		
LANXESS	39	39	225	27,264	素材		
MTU AERO ENGINES AG	24	24	663	80,098	資本財		
DEUTSCHE WOHNEN SE	161	161	615	74,223	不動産		
SYMRISE AG	53	63	613	74,011	素材		
BRENTAG AG	70	70	351	42,475	資本財		
EVONIK INDUSTRIES AG	67	96	251	30,316	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	408	106	12,856	電気通信サービス		
HUGO BOSS AG	32	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
OSRAM LICHT AG	46	—	—	—	資本財		
KION GROUP AG	34	34	209	25,299	資本財		
VONOVIA SE	216	254	1,326	160,109	不動産		
KNORR-BREMSE AG	—	17	172	20,867	資本財		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	62	62	257	31,081	ヘルスケア機器・サービス		
METRO AG	88	88	107	13,004	食品・生活必需品小売り		
INNOGY SE	68	—	—	—	公益事業		
ZALANDO SE	49	70	319	38,537	小売		
COVESTRO AG	83	83	321	38,809	素材		
UNIPER SE	89	89	266	32,124	公益事業		
DELIVERY HERO SE	48	48	361	43,583	小売		
小 計	株 数 ・ 金 額	10,746	11,242	54,721	6,603,821		
	銘柄数<比率>	61	57	—	<2.8%>		
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	512	512	939	113,326	保険		
INTESA SANPAOLO	6,478	7,185	1,775	214,316	銀行		
UNICREDIT SPA	892	976	1,354	163,475	銀行		
MEDIOBANCA	294	294	277	33,475	銀行		
LEONARDO SPA	220	220	252	30,441	資本財		
ENEL	3,639	3,896	3,167	382,294	公益事業		
ENI	1,139	1,227	1,592	192,146	エネルギー		
SNAM SPA	910	910	460	55,527	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	
TELECOM ITALIA ORD	5,344	4,897	245	29,669	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC	3,452	3,452	170	20,537	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	213	213	487	58,870	運輸
TERNA SPA	666	666	432	52,228	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	210	25,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRYSMIAN SPA	112	112	248	30,029	資本財
MONCLER SPA	73	73	290	35,082	耐久消費財・アパレル
FINECOBANK SPA	—	282	320	38,645	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	278	33,580	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	266	266	241	29,087	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	205	205	94	11,389	自動車・自動車部品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,732 18	25,703 19	12,839 —	1,549,517 <0.7%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	91	113	416	50,269	資本財
ATR LIQUIDE	185	226	3,056	368,909	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	248	248	673	81,333	公益事業
LOREAL	109	120	3,213	387,817	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	123	132	5,532	667,709	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	1	1	134	16,281	資本財
THALES SA	46	46	455	54,912	資本財
CAPGEMINI SA	71	71	842	101,674	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	32	32	120	14,586	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	33	33	434	52,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	91	91	367	44,319	メディア・娯楽
FAURECIA	35	35	160	19,390	自動車・自動車部品
BOLLORE	372	372	139	16,861	メディア・娯楽
MICHELIN	77	77	824	99,508	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	92	97	1,578	190,531	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	85	85	307	37,120	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	10	103	12,494	食品・飲料・タバコ
SEB SA	11	11	147	17,808	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	219	245	2,536	306,064	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	236	252	2,419	291,969	資本財
VIVENDI	471	418	1,069	129,078	メディア・娯楽
TOTAL SA	1,069	1,141	5,238	632,190	エネルギー
VALEO SA	105	105	291	35,217	自動車・自動車部品
ORANGE	864	969	1,236	149,238	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	14	15	1,075	129,795	耐久消費財・アパレル
SOCIETE BIC SA	17	—	—	—	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	58	64	1,025	123,805	ソフトウェア・サービス
KERING	32	36	2,079	250,989	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	84	84	140	16,910	保険
CARREFOUR	252	308	484	58,451	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	41	41	338	40,811	ソフトウェア・サービス
SANOFI	501	536	5,028	606,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	78	78	303	36,614	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	332	392	1,201	145,020	銀行
TELEPERFORMANCE	26	26	622	75,136	商業・専門サービス
EURAZEO SA	22	23	153	18,510	各種金融
SODEXO	37	37	364	43,950	消費者サービス
AXA	841	926	2,293	276,790	保険
PEUGEOT SA	260	260	518	62,518	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	37	37	91	11,042	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	130	135	1,866	225,244	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	千ユーロ	千円		
CREDIT AGRICOLE SA	516	516	687	82,977	銀行	
BNP PARIBAS	499	538	2,716	327,863	銀行	
SAINT-GOBAIN	226	226	795	95,962	資本財	
WENDEL	10	10	129	15,642	各種金融	
ILIAD SA	13	6	85	10,331	電気通信サービス	
IMERYS SA	21	—	—	—	素材	
DANONE (GROUPE)	266	296	2,185	263,800	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	144	156	2,312	279,012	資本財	
ENGIE	830	885	1,390	167,823	公益事業	
ALSTOM	66	96	460	55,588	資本財	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	86	86	120	14,551	メディア・娯楽	
ELECTRICITE DE FRANCE	244	244	281	33,967	公益事業	
IPSEN	18	18	129	15,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	34	34	296	35,764	素材	
LEGRAND SA	120	120	883	106,636	資本財	
EIFFAGE	37	37	392	47,420	資本財	
ADP	15	15	268	32,391	運輸	
NATIXIS	407	407	166	20,068	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	34	34	249	30,119	メディア・娯楽	
SCOR SE	65	65	242	29,213	保険	
REXEL SA	131	—	—	—	資本財	
BUREAU VERITAS SA	133	133	333	40,300	商業・専門サービス	
GETLINK	186	186	297	35,951	運輸	
SUEZ	171	171	257	31,083	公益事業	
EDENRED	101	101	505	60,946	商業・専門サービス	
BIOMERIEUX	18	18	167	20,207	ヘルスケア機器・サービス	
WORLDLINE SA	—	43	303	36,631	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	12	12	206	24,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	28	28	212	25,688	各種金融	
小 計	株数・金額	11,902	12,440	64,971	7,840,707	
	銘柄数<比率>	69	67	—	<3.4%>	
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	262	282	3,864	466,416	資本財	
RANDSTAD NV	58	58	313	37,788	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	548	566	1,267	153,021	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	99	109	966	116,593	素材	
UNILEVER NV-CVA	694	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
WOLTERS KLUWER	127	127	894	107,959	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	110	110	354	42,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KONINKLIJKE DSM NV	84	86	991	119,596	素材	
VOPAK	36	36	180	21,728	エネルギー	
AEGON	763	763	297	35,941	保険	
ASML HOLDING NV	184	202	5,670	684,319	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	1,426	1,738	432	52,202	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS	298	354	963	116,328	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	417	431	1,902	229,534	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	1,761	1,916	2,010	242,627	銀行	
HEINEKEN NV	113	124	1,228	148,314	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	49	49	444	53,697	食品・飲料・タバコ	
UNILEVER NV	—	697	3,795	457,997	家庭用品・パーソナル用品	
FERRARI NV	51	59	908	109,648	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	431	431	391	47,233	資本財	
PROSUS	—	232	1,635	197,364	小売	
NN GROUP NV	142	142	461	55,722	保険	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	507	507	629	76,023	自動車・自動車部品	

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	百株	百株	千ユーロ	千円	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	—	55	510	61,561	銀行	
EXOR NV	197	197	329	39,750	各種金融	
ALTICE NV -A	43	43	312	37,689	メディア・娯楽	
ADYEN NV	—	276	186	22,489	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,411	9,605	31,391	3,788,296	
(スペイン)		23	—	—	<1.6%>	
IBERDROLA SA	百株	百株	千ユーロ	千円	公益事業	
ENDESA	2,846	2,946	3,058	369,063	公益事業	
BANKINTER SA	166	123	309	37,388	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA	244	244	149	18,049	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	3,105	3,264	1,665	200,945	公益事業	
REPSOL SA	141	141	339	41,008	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	612	653	838	101,180	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,378	7,989	3,059	369,278	公益事業	
TELEFONICA	173	173	312	37,700	電気通信サービス	
INDITEX	2,072	2,218	1,380	166,594	小売	
ENAGAS	482	537	1,718	207,398	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	86	119	295	35,674	資本財	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	123	123	191	23,071	資本財	
GRIFOLS SA	103	107	324	39,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	119	142	450	54,338	資本財	
MAPFRE SA	201	261	756	91,317	保険	
BANCO DE SABADELL SA	564	564	134	16,228	銀行	
CAIXABANK	2,167	2,910	246	29,700	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	1,525	1,525	438	52,959	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	194	204	1,528	184,461	運輸	
BANKIA SA	210	—	—	—	銀行	
AENA SME SA	595	595	101	12,266	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	26	35	598	72,173	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,143	25,003	18,439	2,225,254	
(ベルギー)		22	—	—	<1.0%>	
UMICORE	百株	百株	千ユーロ	千円	素材	
KBC GROEP NV	99	99	462	55,825	銀行	
SOLVAY SA	108	120	860	103,899	素材	
UCB (GROUPE)	28	36	360	43,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	51	62	544	65,764	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	31	22	101	12,263	各種金融	
AGEAS	37	37	348	42,083	保険	
PROXIMUS	76	76	398	48,127	電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	75	75	196	23,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELENET GROUP HOLDING NV	—	18	408	49,331	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	28	28	119	14,417	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	881	940	6,341	765,263	
(オーストリア)		10	11	—	<0.3%>	
OMV AG	百株	百株	千ユーロ	千円	エネルギー	
VERBUND AG	56	56	251	30,320	公益事業	
VOESTALPINE AG	31	31	145	17,508	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	59	59	137	16,552	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	140	140	490	59,154	銀行	
ANDRITZ AG	78	78	173	20,988	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	36	36	128	15,504	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	401	401	1,326	160,028	
		6	6	—	<0.1%>	

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	
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	185	22,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	195	195	186	22,554	エネルギー
SES	162	162	212	25,610	メディア・娯楽
ARCELORMITTAL	309	309	492	59,389	素材
RTL GROUP	21	—	—	—	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	354	510	446	53,889	不動産
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,046 6	1,181 5	1,523 —	183,817 <0.1%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	187	187	216	26,106	資本財
UPM KYMMENE OYJ	234	234	703	84,915	素材
STORA ENSO OYJ R	232	232	290	35,050	素材
SAMPO OYJ-A SHS	195	195	829	100,078	保険
FORTUM OYJ	190	190	417	50,442	公益事業
ELISA A	74	82	457	55,163	電気通信サービス
METSO OYJ	49	49	173	20,967	資本財
NOKIA OYJ	2,514	2,514	930	112,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	58	196	716	86,493	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	61	61	154	18,664	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	148	174	1,035	124,920	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	211	25,571	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 銘柄数<比率>	4,001 12	4,173 12	6,137 —	740,635 <0.3%>
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	57	71	414	50,007	資本財
CRH PLC	389	360	1,276	154,069	素材
KERRY GROUP PLC-A	81	75	887	107,163	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	103	103	346	41,867	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	467	467	201	24,359	銀行
AIB GROUP PLC	377	377	95	11,491	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	46	37	367	44,398	消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,523 7	1,493 7	3,590 —	433,356 <0.2%>
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,188	1,188	537	64,877	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	237	237	326	39,406	エネルギー
JERONIMO MARTINS	130	130	207	25,055	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,556 3	1,556 3	1,071 —	129,339 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	88,348 237	93,743 236	202,353 —	24,420,038 <10.5%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	169	169	149	21,247	素材
ASHTREAD GROUP PLC	223	223	592	84,253	資本財
SEVERN TRENT PLC	119	119	306	43,603	公益事業
BHP GROUP PLC	915	1,012	1,742	247,673	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	509	509	410	58,286	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	148	148	297	42,350	資本財
AVIVA PIC	1,819	1,819	744	105,776	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	56	54	278	39,575	素材
DIAGEO	1,097	1,127	3,611	513,293	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	55	55	186	26,559	各種金融
DCC PLC	45	45	283	40,329	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,445	1,445	943	134,106	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	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,022	1,093	3,806	541,119	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	169	378	53,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,251	1,251	799	113,647	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	413	458	846	120,349	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	83	83	227	32,370	素材
ANGLO AMERICAN PLC	469	500	1,045	148,545	素材
COMPASS GROUP PLC	686	762	1,492	212,155	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	8,876	9,601	5,506	782,724	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	2,698	2,698	841	119,615	保険
UNILEVER PLC	520	529	2,488	353,711	家庭用品・パーソナル用品
MEGGITT PLC	316	316	210	29,979	資本財
MORRISON SUPERMARKETS	1,118	1,118	201	28,574	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	344	48,960	公益事業
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	516	516	292	41,631	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	153	153	414	58,980	食品・飲料・タバコ
PEARSON	331	331	193	27,463	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	134	134	411	58,510	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,123	1,243	1,805	256,659	保険
RIO TINTO PLC REG	526	539	2,315	329,112	素材
VODAFONE GROUP PLC	11,914	12,814	1,935	275,074	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER PLC	298	339	2,208	313,944	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	857	932	1,952	277,551	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	—	849	430	61,124	商業・専門サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND	2,057	2,057	462	65,718	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	267	267	314	44,639	各種金融
SSE PLC	458	458	730	103,889	公益事業
BP PLC	8,905	9,696	4,605	654,659	エネルギー
SAGE GROUP PLC	469	469	362	51,551	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	350	49,834	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	31,257	33,586	1,912	271,877	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	361	51,381	耐久消費財・アパレル
TESCO	4,415	4,715	1,199	170,516	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	424	424	485	69,041	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	395	395	744	105,840	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	2,211	2,375	4,026	572,366	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	178	25,378	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	148	—	—	—	商業・専門サービス
WPP PLC	566	566	551	78,384	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	564	624	4,833	687,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	3,822	3,822	599	85,192	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	81	81	262	37,345	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,454	1,663	1,710	243,115	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	823	823	152	21,700	小売
BARCLAYS	7,415	7,810	1,380	196,199	銀行
INTERTEK GROUP PLC	70	70	420	59,817	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	182	182	367	52,281	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	64	64	441	62,706	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	740	840	583	82,907	資本財
KINGFISHER PLC	900	900	192	27,366	小売
ITV PLC	1,549	1,549	212	30,157	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	138	152	1,242	176,672	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	820	820	166	23,677	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	779	779	154	21,919	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	224	31,922	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	65	65	339	48,226	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
CENTRICA PLC	2,393	2,393	203	28,922	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,049	2,036	4,092	581,751	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,669	1,779	3,560	506,039	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	74	74	367	52,253	消費者サービス
WHITBREAD PLC	78	67	311	44,282	消費者サービス
TUI AG-DI	175	175	149	21,233	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,056	1,056	328	46,716	各種金融
INVESTEC PLC	323	—	—	—	各種金融
EXPERIAN PLC	381	451	1,251	177,825	商業・専門サービス
MONDI PLC	156	223	372	52,900	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	119	119	204	29,083	各種金融
FRESNILLO PLC	108	—	—	—	素材
OCADO GROUP PLC	—	235	291	41,419	小売
GLENCORE PLC	5,097	5,202	1,243	176,746	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	330	—	—	—	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	205	333	297	42,249	消費者サービス
EVRAZ PLC	—	166	67	9,603	素材
NMC HEALTH PLC	47	47	42	6,076	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	99	99	152	21,619	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	688	688	236	33,570	保険
COCA-COLA HBC AG-CDI	91	91	259	36,821	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	—	34	176	25,081	ソフトウェア・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	182	151	116	16,520	ソフトウェア・サービス
CONVATEC GROUP PLC	578	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ROYAL MAIL PLC	441	—	—	—	運輸
MERLIN ENTERTAINME	309	—	—	—	消費者サービス
FERGUSON PLC	103	—	—	—	資本財
FERGUSON PLC	—	103	755	107,350	資本財
M&G PLC	—	1,123	268	38,169	各種金融
INFORMA PLC	549	549	449	63,861	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	423	423	249	35,400	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	36	341	48,514	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,088	2,388	593	84,380	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	—	228	195	27,847	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	133,233 92	141,154 93	85,846 —	12,202,195 <5.2%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	321	36,269	食品・飲料・タバコ
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.48	0.48	396	44,777	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	454	51,211	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	419	47,284	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	4	467	52,736	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	145	16,407	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4	4	264	29,845	素材
SWISS PRIME SITE-REG	36	36	435	49,149	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR	22	22	181	20,526	各種金融
DUFREY AG-REG	—	18	159	17,968	小売
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9	9	220	24,847	資本財
SIKA AG-BR	58	58	1,059	119,547	素材
SGS SA	2	2	683	77,105	商業・専門サービス
SWISSCOM	12	12	686	77,396	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	16	16	874	98,648	資本財
GIVAUDAN-REG	4	4	1,447	163,333	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	67	72	3,007	339,285	保険
NOVARTIS	969	1,018	9,584	1,081,143	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	千スイスフラン	千円		
ABB LTD	818	893	2,158	243,438	資本財	
ROCHE HOLDING GENUSS	314	333	11,270	1,271,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	66	66	387	43,745	商業・専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	211	235	1,177	132,771	素材	
CLARIANT AG-REG	87	87	197	22,320	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,369	1,410	15,390	1,736,050	食品・飲料・タバコ	
TEMENOS AG - REG	24	29	478	53,954	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	26	26	669	75,470	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	24	24	387	43,765	運輸	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,134	1,244	1,590	179,374	各種金融	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	12	12	309	34,934	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	32	35	1,448	163,432	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	15	15	803	90,616	保険	
VIFOR PHARMA AG	21	21	397	44,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DUFREY AG-REG	18	—	—	—	小売	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	8	768	86,725	各種金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	16	20	508	57,334	資本財	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	232	249	1,854	209,145	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	107	107	511	57,681	各種金融	
SWISS RE LTD	137	140	1,573	177,496	保険	
ALCON INC	—	199	1,199	135,304	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG	1,725	1,838	2,311	260,715	各種金融	
小 計	株数・金額	7,666	8,336	66,204	7,467,895	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.2%>	
(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	289	324	11,747	134,036	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	20	23	1,026	11,708	各種金融	
SKF AB-B	183	183	3,624	41,360	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	697	784	7,754	88,474	銀行	
SWEDBANK AB-A	392	392	6,001	68,481	銀行	
VOLVO B	686	715	12,201	139,220	資本財	
SWEDISH MATCH AB	67	82	4,562	52,061	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	189	245	3,541	40,413	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	89	89	2,051	23,408	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	155	155	2,312	26,384	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	196	218	12,082	137,856	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	414	386	8,076	92,156	小売	
ASSA ABLOY AB-B	433	483	10,888	124,234	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	657	739	7,930	90,485	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,343	1,469	11,638	132,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	488	548	10,191	116,282	資本財	
TELIA CO AB	1,331	1,331	5,498	62,742	電気通信サービス	
SKANSKA B	175	139	3,244	37,025	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	92	92	2,736	31,219	エネルギー	
BOLIDEN AB	130	130	3,183	36,328	素材	
ALFA LAVAL AB	142	142	3,650	41,655	資本財	
KINNEVIK AB - B	111	111	2,576	29,395	各種金融	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	32	47	2,190	24,988	電気通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	47	47	1,951	22,269	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,670	19,059	耐久消費財・アパレル	
ATLAS COPCO B	187	187	5,968	68,098	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	2,049	23,388	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	124	124	6,968	79,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EPIROC AB-A	265	265	3,113	35,530	資本財	
EPIROC AB-B	121	211	2,430	27,728	資本財	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	287	291	9,053	103,304	家庭用品・パーソナル用品
NORDEA BANK ABP	1,340	1,549	12,983	148,137	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,999 32	11,820 —	184,903 —	2,109,745 <0.9%>
(ノルウェー)					
DNB ASA	430	430	7,522	89,591	銀行
NORSK HYDRO	613	613	1,932	23,019	素材
TELENOR ASA	327	327	5,330	63,481	電気通信サービス
ORKLA	336	336	3,058	36,430	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	518	514	8,557	101,920	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	74	74	2,662	31,714	素材
MOWI ASA	188	188	4,207	50,109	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	55	55	1,470	17,509	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	2,270	27,044	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	47	47	1,293	15,402	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,703 10	2,698 10	38,305 —	456,223 <0.2%>
(デンマーク)					
CARLSBERG AS-B	50	50	5,020	81,073	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2	2,268	36,628	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,573	25,405	運輸
DANSKE BANK A/S	328	328	3,856	62,285	銀行
GENMAB A/S	24	31	5,228	84,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S	95	95	3,524	56,916	素材
DSV PANALPINA A S	82	98	7,787	125,766	運輸
DEMANT A/S	44	44	1,014	16,390	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	90	96	6,942	112,125	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	817	842	37,021	597,900	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	1,062	17,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	50	50	4,649	75,082	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	51	51	1,087	17,558	保険
PANDORA A/S	55	55	2,067	33,382	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	41	53	2,709	43,751	素材
ISS A/S	61	61	1,039	16,782	商業・専門サービス
ORSTED A/S	88	88	6,313	101,958	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,923 17	1,989 17	93,164 —	1,504,607 <0.6%>
(オーストラリア)					
RAMSAY HEALTH CARE LTD	74	81	650	48,010	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	265	329	647	47,788	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,293	1,357	3,545	261,742	銀行
AMCOR PLC-CDI	518	—	—	—	素材
WESTPAC BANKING	1,549	1,668	4,198	309,905	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	190	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	778	575	645	47,654	素材
TELSTRA CORP	1,864	1,864	714	52,719	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	238	238	248	18,314	銀行
BRAMBLES LTD	634	733	926	68,418	商業・専門サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED	221	221	267	19,732	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	77	89	773	57,108	各種金融
BHP GROUP LTD	1,316	1,404	5,555	410,079	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	128	128	438	32,368	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	370	370	167	12,352	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	219	219	398	29,403	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	202	216	6,926	511,327	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	千オーストラリアドル 千円		
REA GROUP LTD	30	30	340	25,109 メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	1,120	1,309	2,098	154,896 運輸	
COCHLEAR LIMITED	22	29	708	52,282 ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	725	878	694	51,251 エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	791	853	7,186	530,476 銀行	
BORAL LIMITED	428	428	222	16,446 素材	
RIO TINTO LTD	179	169	1,677	123,829 素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	257	257	958	70,779 消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	966	1,145	812	60,014 保険	
TPG TELECOM LTD	226	226	167	12,348 電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	29	29	121	8,981 消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	152	207	657	48,504 素材	
ORICA LTD	195	195	444	32,779 素材	
CIMIC GROUP LIMITED	29	29	88	6,517 資本財	
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	309	22,827 素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	141	155	2,287	168,874 各種金融	
WORLEY LTD	144	144	213	15,783 エネルギー	
SUNCORP GROUP LIMITED	602	585	750	55,379 保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,232	1,380	3,583	264,533 銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	307	351	1,013	74,787 素材	
OIL SEARCH LTD	527	701	453	33,493 エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	812	812	257	19,011 素材	
AMP LTD	1,130	1,820	322	23,787 各種金融	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	399	266	19,640 運輸	
QBE INSURANCE GROUP	548	652	922	68,088 保険	
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	305	305	274	20,239 各種金融	
SANTOS	839	839	703	51,905 エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	190	190	598	44,148 ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	48	48	101	7,500 エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	905	905	413	30,558 消費者サービス	
WESFARMERS LTD	502	546	2,487	183,649 小売	
ALUMINA LIMITED	754	1,186	257	19,012 素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	418	418	1,439	106,244 エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	571	606	2,581	190,560 食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	66	469	34,643 各種金融	
SEEK LTD	171	171	381	28,171 商業・専門サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	29	—	—	— 消費者サービス	
AUSNET SERVICES	1,176	470	82	6,062 公益事業	
CROWN RESORTS LTD	188	188	218	16,113 消費者サービス	
AURIZON HOLDINGS LTD	936	936	500	36,967 運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	344	344	413	30,518 食品・飲料・タバコ	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,028	1,292	398	29,387 保険	
SOUTH32 LTD	2,161	2,161	575	42,450 素材	
COLES GROUP LTD	502	502	835	61,662 食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	107	292	21,597 ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	31,839	33,798	65,683	4,848,744
	銘柄数<比率>	59	59	—	<2.1%>
(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	417	29,602 運輸	
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	220	351	24,897 ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	236	283	415	29,443 食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	265	265	633	44,941 ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	490	490	265	18,798 素材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	666	666	312	22,126 電気通信サービス	

銘柄	株数	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
MERCURY NZ LTD	百株	百株	千ニューゼーランドドル	千円	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	—	150	76	5,433	公益事業	
	640	640	342	24,292	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,011	3,208	2,813	199,535	
		7	8	—	<0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	117	117	1,309	18,538	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	720	720	1,242	17,596	不動産	
BANK EAST ASIA	469	469	812	11,504	銀行	
CLP HOLDINGS	725	725	5,963	84,437	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,772	25,102	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	549	586	15,997	226,528	各種金融	
MTR CORP	790	680	3,026	42,848	運輸	
HANG LUNG GROUP LTD	290	—	—	—	不動産	
HANG SENG BANK	337	337	5,425	76,827	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	516	567	2,066	29,255	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	590	590	3,360	47,578	公益事業	
WHARF HOLDINGS	610	—	—	—	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,058	5,154	7,824	110,796	公益事業	
HYSAN DEVELOPMENT CO	310	—	—	—	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,050	1,120	6,160	87,225	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	370	370	825	11,683	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,625	1,625	4,306	60,976	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	735	735	754	10,678	資本財	
PCCW LTD	2,120	2,120	992	14,048	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	470	470	1,001	14,175	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,050	3,050	3,098	43,879	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	380	—	—	—	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,286	1,286	1,388	19,666	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	700	800	9,080	128,572	不動産	
SWIRE PACIFIC A	200	200	1,427	20,206	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	240	708	10,025	食品・飲料・タバコ	
WHEELOCK & CO LTD	400	400	1,926	27,272	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	575	730	4,923	69,721	資本財	
MINTH GROUP LTD	340	—	—	—	自動車・自動車部品	
SJM HOLDINGS LTD	420	1,500	1,378	19,519	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	608	608	1,074	15,221	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	604	—	—	—	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	5,468	5,780	46,846	663,352	保険	
SANDS CHINA LTD	1,046	1,046	4,079	57,764	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	406	406	996	14,113	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	610	610	2,504	35,457	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	536	1,289	18,253	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	3,635	5,160	4,081	57,794	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,204	1,349	9,480	134,238	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,139	1,319	6,762	95,754	不動産	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,844	41,727	163,885	2,320,618	
		38	34	—	<1.0%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	311	24,734	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	4,867	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP	790	878	2,256	178,937	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	242	19,190	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	46	46	137	10,885	小売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	146	146	66	5,291	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	372	29,557	各種金融	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND LTD	1,189	1,189	442	35,075	不動産
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	279	22,183	消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	575	575	388	30,778	資本財
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,139	1,139	255	20,232	運輸
OCBC BANK	1,360	1,600	1,771	140,500	銀行
SINGAPORE AIRLINES	175	175	152	12,128	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	581	581	1,529	121,310	銀行
UOL GROUP LIMITED	248	248	203	16,126	不動産
VENTURE CORP LTD	143	143	240	19,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	845	845	169	13,476	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,471	4,081	1,375	109,082	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	620	620	133	10,619	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD	768	768	314	24,909	食品・飲料・タバコ
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,174	1,174	118	9,402	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,729 21	18,799 20	10,762 —	853,473 <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	406	468	1,353	43,366	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	592	706	1,751	56,120	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	548	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	7	12	664	21,283	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	642	1,001	32,091	銀行
ISRAEL CHEMICALS LTD	284	284	412	13,209	素材
NICE LTD	22	31	1,890	60,578	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	62	62	599	19,213	銀行
AZRIELI GROUP	14	14	398	12,776	不動産
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,940 8	2,223 8	8,069 —	258,640 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	497,596 1,241	520,748 1,250	— —	213,223,416 <91.5%>

(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。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	株数	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
(アメリカ)					
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4	4	5	956	105,103
BOSTON PROPERTIES	6	6	6	1,002	110,203
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	9	396	43,576
SL GREEN REALTY CORP	4	4	4	377	41,512
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	55	71	71	709	78,000
PROLOGIS INC	28	35	35	3,261	358,540
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6	7	7	1,558	171,256
CAMDEN PROPERTY TRUST	4	4	4	463	50,963
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7	7	7	414	45,569
DUKE REALTY CORP	15	15	15	583	64,111
CROWN CASTLE INTL CORP	18	20	20	3,044	334,680
ESSEX PROPERTY TRUST	2	2	2	932	102,474
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	16	18	18	1,522	167,352
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	3	3	397	43,699
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20	24	24	892	98,082
WELLTOWER INC	16	18	18	1,558	171,340

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	
KIMCO REALTY CORP	17	17	346	38,051	
LIBERTY PROPERTY TRUST	5	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	12	12	384	42,253	
MACERICH CO/THE	4	—	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	8	655	72,098	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	32	32	559	61,538	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5	5	711	78,200	
REALTY INCOME CORP	12	14	1,145	125,917	
REGENCY CENTERS CORP	6	6	433	47,645	
UDR INC	11	14	720	79,218	
SIMON PROPERTY GROUP	13	14	2,102	231,104	
PUBLIC STORAGE	7	7	1,755	192,964	
SUN COMMUNITIES INC	—	4	763	83,937	
VENTAS INC	16	18	1,094	120,327	
VORNADO REALTY TRUST	7	7	509	55,998	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5	5	618	68,025	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9	9	1,149	126,343	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	21	500	55,041	
AGNC INVESTMENT CORP	27	23	451	49,662	
VEREIT INC	40	55	541	59,496	
AMERICAN TOWER CORPORATION	19	21	5,054	555,581	
WP CAREY INC	6	7	627	69,018	
INVITATION HOMES INC	15	27	878	96,554	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	11	—	—	—	
EQUINIX INC	3	4	2,494	274,141	
VICI PROPERTIES INC	—	19	538	59,146	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5	5	1,461	160,623	
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	509 38	621 40	43,571 <2.1%>	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル 千円	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2	2	93	7,739	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	2	143	11,862	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7	7	167	13,877	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8	8	245	20,261	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	7	152	12,608	
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	19 3	29 5	802 — <0.0%>	
(フランス)		千口	千口	千ユーロ 千円	
ICADE	1	1	187	22,619	
KLEPIERRE	8	8	249	30,080	
GECINA SA	1	1	337	40,707	
COVIVIO(FP)	1	1	204	24,720	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	6	769	92,921	
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	20 5	20 5	1,748 — <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>	1,625 6	1,625 6	1,748 — <0.1%>	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド 千円	
BRITISH LAND CO PLC	39	39	222	31,561	
HAMMERSON PLC	32	—	—	—	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		千円
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SEGRO PLC	43	50	千イギリスポンド	455	64,771
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	32		303	43,105
小 計	146	121	980		139,438
	銘 柄 数 <比 率>	4	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)					
MIRVAC GROUP	176	176	千オーストラリアドル	586	43,322
APA GROUP	58	54		614	45,379
GPT GROUP	84	84		519	38,329
SYDNEY AIRPORT	53	53		463	34,188
STOCKLAND	121	121		594	43,852
DEXUS	47	47		617	45,574
GOODMAN GROUP	73	73		1,118	82,532
VICINITY CENTERS	163	163		404	29,845
LENDLEASE GROUP	27	27		504	37,268
SCENTRE GROUP	228	228		871	64,345
小 計	1,034	1,030	6,294		464,638
	銘 柄 数 <比 率>	10	10	—	<0.2%>
(香港)					
LINK REIT	96	96	千香港ドル	7,713	109,224
HKT TRUST AND HKT LTD	185	185		2,216	31,382
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130	130		1,023	14,487
小 計	411	411	10,953		155,094
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>
(シンガポール)					
CAPITALAND MALL TRUST	117	117	千シンガポールドル	289	22,936
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	120	139		460	36,518
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	110	110		224	17,794
SUNTEC REIT	113	113		204	16,219
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	55		130	10,310
小 計	460	535	1,308		103,779
	銘 柄 数 <比 率>	4	5	—	<0.0%>
合 計	4,207	4,375	—		5,929,707
	銘 柄 数 <比 率>	68	72	—	<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
	百万円	百万円
外国	9,707	—
S&P 500 EMIN	559	—
S&P/TSE 60	555	—
SWISS MKT IX	1,600	—
DJ EURO STOXX	566	—
SPI 200 FUTU	878	—
FTSE 100	—	—

(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	213,223,416	91.4
投 資 信 託 受 益 証 券	162,706	0.1
投 資 証 券	5,767,000	2.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,174,347	6.0
投 資 信 託 財 産 総 額	233,327,469	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(231,620,373千円)の投資信託財産総額(233,327,469千円)に対する比率は99.3%です。

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

1米ドル=109.92円	1カナダドル=82.70円	1ユーロ=120.68円
1イギリスポンド=142.14円	1スイスフラン=112.80円	1スウェーデンクローナ=11.41円
1ノルウェークローネ=11.91円	1デンマーククローネ=16.15円	1オーストラリアドル=73.82円
1ニュージーランドドル=70.91円	1香港ドル=14.16円	1シンガポールドル=79.30円
1イスラエルシェケル=32.05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 2020年2月7日現在
(A) 資 産	234,815,435,548円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,517,030,404
株 式(評価額)	213,223,416,897
投資信託受益証券(評価額)	162,706,673
投資証券(評価額)	5,767,000,941
未 収 入 金	1,821,355,038
未 収 配 当 金	156,262,976
差 入 委 託 証 拠 金	3,167,662,619
(B) 負 債	1,722,134,581
未 払 金	1,566,945,526
未 払 解 約 金	155,188,361
未 払 利 息	694
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	233,093,300,967
元 本	73,915,074,141
次 期 繰 越 損 益 金	159,178,226,826
(D) 受 益 権 総 口 数	73,915,074,141口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,535円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2019年2月8日 至 2020年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,241,343,992円
受 取 配 当 金	4,175,918,467
受 取 利 息	35,133,846
そ の 他 収 益 金	37,150,676
支 払 利 息	△6,858,997
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	33,004,343,534
売 買 益 損	39,569,472,358
買 買 損	△6,565,128,824
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,688,114,191
取 引 益 損	1,789,585,659
取 引 損	△101,471,468
(D) そ の 他 費 用	△37,944,352
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	38,895,857,365
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	112,674,756,992
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	26,450,614,375
(H) 解 約 差 損 益 金	△18,843,001,906
(I) 計 (E+F+G+H)	159,178,226,826
次 期 繰 越 損 益 金(I)	159,178,226,826

(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まず。

(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70,558,546,730円、期中追加設定元本額は13,775,903,361円、期中一部解約元本額は10,419,375,950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	21,213,661,043円
インデックスコレクション (外国株式)	9,271,723,272円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,468,681,773円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	6,129,028,496円
外国株式インデックスe	5,505,927,969円
DC外国株式インデックスファンド	4,516,884,096円
インデックスコレクション (バランス株式30)	3,877,871,710円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	2,345,366,950円
外国株式インデックスファンド	1,722,555,888円
DCバランスファンド50	1,398,842,578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)	1,257,078,721円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	971,129,536円
インデックスコレクション (バランス株式50)	908,087,762円
DCバランスファンド70	828,993,972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)	786,765,295円
インデックスコレクション (バランス株式70)	776,885,630円
DCバランスファンド30	714,783,397円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	603,023,416円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	587,353,607円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	498,875,685円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	431,026,359円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	370,194,477円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	320,572,406円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	303,883,538円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	297,306,845円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	243,732,085円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	139,630,435円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	122,684,555円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	112,926,365円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	65,321,211円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	59,935,862円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	25,586,252円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	23,001,540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)	14,363,456円
VAバランス株式30 (適格機関投資家専用)	1,387,959円

お知らせ

該当事項はありません。