

運用報告書 (全体版)

第10期<決算日2018年10月12日>

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

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	2009年1月30日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。	
主要投資対象	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。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。	
分配方針	決算日（原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の中から、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「DIAM外国株式パッシブ・ファンド」は、2018年10月12日に第10期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

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

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

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

DIAM外国株式パッシブ・ファンド

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期中 騰落率			
6期(2014年10月14日)	円 26,269	円 0	% 15.1	ポイント 758,362.62	% 16.0	% 96.2	% 1.3	百万円 2,215
7期(2015年10月13日)	30,867	0	17.5	900,228.11	18.7	93.5	4.2	3,146
8期(2016年10月12日)	27,556	0	△10.7	810,691.94	△9.9	95.0	2.3	4,929
9期(2017年10月12日)	36,369	0	32.0	1,078,734.49	33.1	95.0	2.5	5,037
10期(2018年10月12日)	37,241	0	2.4	1,114,026.44	3.3	93.7	5.6	9,119

(注1) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています(以下同じ)。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

(注5) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

■当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率
	騰落率	騰落率	(円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率		
(期首) 2017年10月12日	円 36,369	% -	ポイント 1,078,734.49	% -	% 95.0	% 2.5
10月末	36,655	0.8	1,088,210.90	0.9	94.5	3.1
11月末	36,886	1.4	1,096,331.27	1.6	95.3	2.2
12月末	38,011	4.5	1,130,329.13	4.8	94.7	2.8
2018年1月末	38,416	5.6	1,143,342.43	6.0	94.7	3.0
2月末	36,669	0.8	1,092,375.78	1.3	97.4	3.1
3月末	35,095	△3.5	1,046,334.72	△3.0	93.9	1.1
4月末	36,655	0.8	1,093,785.41	1.4	95.2	2.5
5月末	36,822	1.2	1,098,796.93	1.9	95.2	2.3
6月末	37,099	2.0	1,108,957.47	2.8	94.7	2.9
7月末	38,551	6.0	1,153,118.50	6.9	95.4	2.3
8月末	39,369	8.2	1,177,937.59	9.2	96.1	1.4
9月末	40,349	10.9	1,208,801.25	12.1	95.5	2.1
(期末) 2018年10月12日	37,241	2.4	1,114,026.44	3.3	93.7	5.6

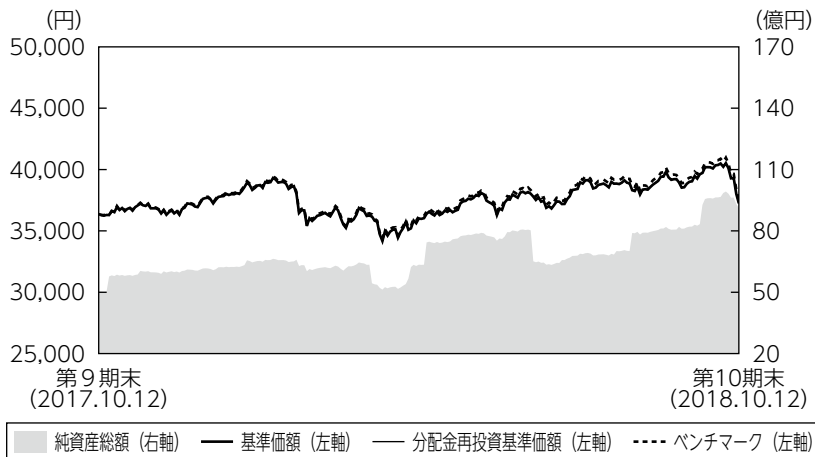
(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2017年10月13日から2018年10月12日まで）

基準価額等の推移



第10期首：36,369円
第10期末：37,241円
(既払分配金0円)
騰落率：2.4%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期は全ての組入通貨に対して円高となり、為替市場はマイナスの寄与となったものの、堅調な米国景気や良好な企業決算などを背景に米国株式市場が力強く上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。

投資環境

米国株式市場はトランプ政権への期待などから2018年1月にかけて上昇し、2月には急落したものの、その後は米中貿易摩擦が警戒されながらも、良好な企業決算などを背景に堅調な展開となりました。期末にかけては米国長期金利の上昇が嫌気され、前期末からの上昇幅を縮小しました。欧州株式市場は、6月以降方向感の定まらない展開となりました。期末にかけてはイタリア財政への懸念などから軟調に推移し、欧州各国市場は前期末比で概ね下落となりました。

ドル/円相場は、米財務長官による米ドル安を容認する発言や、米国の通商政策を巡る不透明感などから2018年3月にかけて米ドル安の展開となりました。その後は原油高に伴うインフレ期待の高まりや、米国金利の上昇を受けて米ドル安の修正が進みましたが、前期末に比べては円高となりました。ユーロはイタリアの財政運営や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る不透明感などからユーロ安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

【運用状況】 (注1) 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。
 (注2) 業種はG I C S (世界産業分類基準) によるものです。

○組入上位10業種

期首 (前期末)

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	9.8%
2	銀行	9.6
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.5
4	資本財	7.4
5	エネルギー	6.6
6	食品・飲料・タバコ	5.3
7	素材	4.8
8	各種金融	4.5
9	保険	4.1
10	ヘルスケア機器・サービス	4.0



期末

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

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

No.	銘柄	国名	比率
1	APPLE INC	アメリカ	2.2%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	1.5
3	FACEBOOK INC	アメリカ	1.1
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	1.1
5	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.0
6	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	1.0
7	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.9
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	0.9
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	0.8
10	NESTLE SA-REGISTERED	スイス	0.7



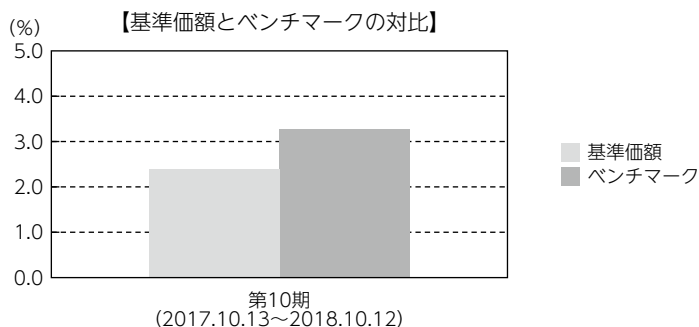
期末

No.	銘柄	国名	比率
1	APPLE INC	アメリカ	2.8%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	2.1
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	1.9
4	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	1.0
5	FACEBOOK INC	アメリカ	1.0
6	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.0
7	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	0.9
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	0.9
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	0.9
10	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	0.7

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で3.3%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.9%と、信託報酬等の要因を除くとベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2017年10月13日 ～2018年10月12日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	27,241円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

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

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

今後の運用方針

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第10期		項目の概要
	(2017年10月13日 ～2018年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	203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37,538円です。
(投信会社)	(182)	(0.486)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各种書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(8)	(0.022)	販売会社分は、購入後の情報提供、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等の対価
(受託銀行)	(12)	(0.032)	受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	2	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.029	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(9)	(0.025)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用
合計	216	0.575	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2017年10月13日から2018年10月12日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド	1,971,860	6,844,455	834,438	2,885,137

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,581,546千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	292,735,111千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.12

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2017年10月13日から2018年10月12日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首（前期末）	当 期 末	
	□ 数 千□	□ 数 千□	評 価 額 千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,500,759	2,638,181	9,119,139

■投資信託財産の構成

2018年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	9,119,139	99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	23,921	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	9,143,061	100.0

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2018年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは310,150,910千円、99.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2018年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.19円、1カナダ・ドル=86.12円、1オーストラリア・ドル=79.95円、1香港・ドル=14.32円、1シンガポール・ドル=81.63円、1ニュージーランド・ドル=73.22円、1イギリス・ポンド=148.56円、1イスラエル・シケル=30.86円、1スイス・フラン=113.36円、1デンマーク・クローネ=17.44円、1ノルウェー・クローネ=13.68円、1スウェーデン・クローナ=12.51円、1ユーロ=130.12円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,143,061,250円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	21,643,463
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	9,119,139,787
未 収 入 金	2,278,000
(B) 負 債	23,094,913
未 払 解 約 金	2,140,552
未 払 信 託 報 酬	20,805,365
そ の 他 未 払 費 用	148,996
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,119,966,337
元 本	2,448,894,787
次 期 繰 越 損 益 金	6,671,071,550
(D) 受 益 権 総 口 数	2,448,894,787口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額(C/D)	37,241円

(注) 期首における元本額は1,385,161,134円、当期中における追加設定元本額は1,897,278,171円、同解約元本額は833,544,518円です。

■損益の状況

当期 自2017年10月13日 至2018年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△22,174円
受 取 利 息	3,671
支 払 利 息	△25,845
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	47,212,958
売 買 益	133,118,079
売 買 損	△85,905,121
(C) 信 託 報 酬 等	△38,973,408
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	8,217,376
(E) 当 期 繰 越 損 益 金	804,659,116
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,858,195,058
(配 当 等 相 当 額)	(4,113,047,364)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,745,147,694)
(G) 合 計(D+E+F)	6,671,071,550
次 期 繰 越 損 益 金(G)	6,671,071,550
追 加 信 託 差 損 益 金	5,858,195,058
(配 当 等 相 当 額)	(4,118,860,880)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,739,334,178)
分 配 準 備 積 立 金	916,749,009
繰 越 損 益 金	△103,872,517

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	112,089,893円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	5,754,322,541
(d) 分 配 準 備 積 立 金	804,659,116
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	6,671,071,550
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	27,241.15
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 たり 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

■信託報酬を年率0.50%（税込み0.54%）に引き下げる所要の約款変更を行いました。

（2018年1月13日）

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

（D I AM外国株式パッシブ・ファンド：2018年1月13日）

（外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド：2018年3月1日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2018年2月15日）

（計算期間 2017年2月16日～2018年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	騰落率			
12期(2014年2月17日)	22,679	31.2	722,183.69	31.4	95.0	3.0	311,562
13期(2015年2月16日)	28,826	27.1	920,295.73	27.4	94.1	3.4	319,197
14期(2016年2月15日)	23,909	△17.1	764,772.48	△16.9	96.1	1.2	242,694
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7	278,963
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

(注3) MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しており、また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

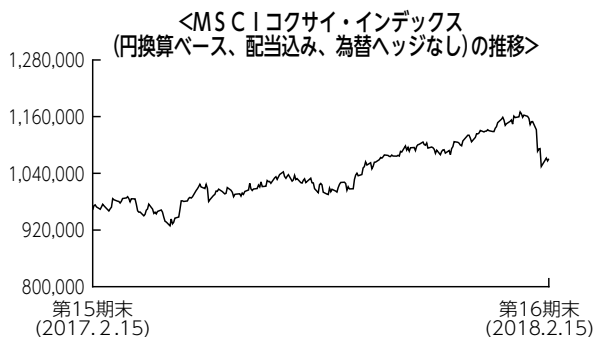
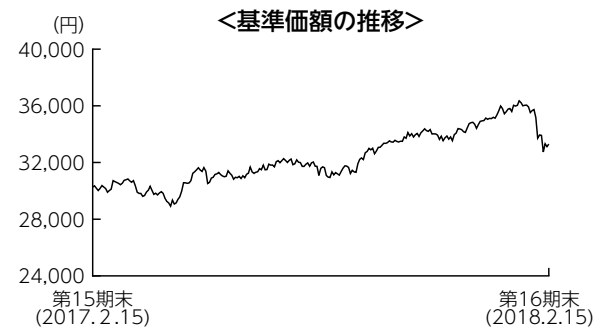
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2017年 2月 15日	30,270	% -	971,437.64	% -	% 95.6	% 1.7
2月 末	30,024	△0.8	965,055.42	△0.7	95.1	2.3
3月 末	30,317	0.2	974,738.81	0.3	95.2	2.1
4月 末	30,529	0.9	980,526.27	0.9	95.8	1.5
5月 末	30,996	2.4	996,447.74	2.6	93.9	3.4
6月 末	31,483	4.0	1,011,833.79	4.2	95.4	2.0
7月 末	31,724	4.8	1,020,073.85	5.0	95.5	1.8
8月 末	31,604	4.4	1,016,768.62	4.7	94.1	3.4
9月 末	33,074	9.3	1,063,690.07	9.5	95.6	2.0
10月 末	33,840	11.8	1,088,210.90	12.0	94.5	3.1
11月 末	34,071	12.6	1,096,331.27	12.9	95.3	2.2
12月 末	35,129	16.1	1,130,329.13	16.4	94.7	2.8
2018年 1月 末	35,522	17.4	1,143,342.43	17.7	94.7	3.0
(期 末) 2018年 2月 15日	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2017年2月16日から2018年2月15日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は33,302円となり、前期末比で10.0%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では、欧州通貨に対しては円安となりプラスに寄与しましたが、北米やオセアニア通貨に対しては円高となりマイナスに寄与しました。一方外国株式市場は、企業業績や政策への期待が高まった米国をはじめとして上昇基調が続ぎ、期末にかけて調整局面となったものの、多くの市場で前期末比プラスを維持したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

外国株式市場は、米国では好調な内容の企業決算やF R B（米連邦準備理事会）の金融政策の継続性が好感されたことに加え、トランプ政権の経済政策や税制改革案への期待などから上昇基調を維持しましたが、期末には長期金利の上昇が嫌気され調整しました。欧州ではフランス大統領選挙の結果などから上昇した後、長期金利とユーロの上昇などから反落しました。その後はE C B（欧州中央銀行）による量的緩和策の延長示唆などから持ち直したものの、米国市場の調整を受け期末にかけて下落しました。

ドル／円相場は、F R Bの金融政策の正常化と、トランプ政権の財政拡大策への思惑で金利が上下したことから狭いレンジでの値動きが続きましたが、2018年1月後半に米政府高官がドル安を容認する姿勢を表明したことなどから円高が進行しました。ユーロ／円相場はフランス大統領選挙の結果を受けた安心感からユーロ高となりました。E C Bの金融政策の正常化が意識されたこともユーロ相場を押し上げました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	銀行	9.6%
2	ソフトウェア・サービス	9.0
3	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.5
4	資本財	7.3
5	エネルギー	7.2
6	食品・飲料・タバコ	5.7
7	素材	5.0
8	各種金融	4.4
9	保険	4.1
10	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.9

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.2%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.2%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

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

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%
(株 式)	(0)	(0.001)
(先物・オプション)	(0)	(0.001)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	1	0.003
(株 式)	(1)	(0.003)
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)
(c) その他費用	9	0.027
(そ の 他)	(9)	(0.027)
合 計	11	0.033

(注) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額(32,344円)で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ(1万口当たりの費用明細)をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2017年2月16日から2018年2月15日まで)

(1) 株式

		買 付 額		売 付 額		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株 15,082.96 (2,003.85)	千アメリカ・ドル 75,009 (△4,804)	百株 29,880.47	千アメリカ・ドル 177,121	
	カ ナ ダ	百株 1,956.18 (△299.25)	千カナダ・ドル 7,902 (-)	百株 3,578.36	千カナダ・ドル 11,994	
	オーストラリア	百株 2,308.92 (△98.59)	千オーストラリア・ドル 3,878 (△29)	百株 7,643.47	千オーストラリア・ドル 8,517	
	香 港	百株 8,233 (2,715.49)	千香港・ドル 14,512 (-)	百株 7,383.19	千香港・ドル 22,229	
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 2,398 (-)	千シンガポール・ドル 845 (-)	百株 4,450	千シンガポール・ドル 1,939	
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 372.49 (-)	千ニューージーランド・ドル 487 (-)	百株 505.38	千ニューージーランド・ドル 173	
	イ ギ リ ス	百株 14,020.83 (149,367.08)	千イギリス・ポンド 8,322 (△190)	百株 171,520	千イギリス・ポンド 12,513	
	イ ス ラ エ ル	百株 -	千イスラエル・シケル -	百株 228.12	千イスラエル・シケル 881	
	ス イ ス	百株 1,074.1 (1,596.59)	千スイス・フラン 5,054 (△488)	百株 2,978.46	千スイス・フラン 12,864	
	デ ン マ ー ク	百株 235.24 (-)	千デンマーク・クローネ 7,739 (-)	百株 309.93	千デンマーク・クローネ 10,644	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 -	千ノルウェー・クローネ -	百株 194.51	千ノルウェー・クローネ 4,127	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 625.32 (779.26)	千スウェーデン・クローナ 12,234 (-)	百株 2,198.05	千スウェーデン・クローナ 27,900	
	国	イ	イ ギ リ ス	百株 160.9 (-)	千ユーロ 529 (-)	百株 338.3
ア イ ル ラ ン ド			百株 589.78 (△21,253.5)	千ユーロ 485 (-)	百株 99.22	千ユーロ 316
オ ラ ン ダ			百株 565.17 (-)	千ユーロ 1,526 (△5)	百株 1,459.05	千ユーロ 2,525
ベ ル ギ ー			百株 57.81 (76.6)	千ユーロ 407 (-)	百株 122.62	千ユーロ 869
ル ク セ ン ブ ル グ			百株 74.76 (△871.65)	千ユーロ 167 (-)	百株 175.32	千ユーロ 331
フ ラ ン ス			百株 1,125.14 (206.47)	千ユーロ 5,171 (△769)	百株 1,584.94	千ユーロ 7,005
ド イ ツ			百株 1,510.06 (1,156.1)	千ユーロ 5,721 (△325)	百株 2,529.34	千ユーロ 7,553

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ ム	ス イ ス	百株 -	千ユーロ -	百株 141.05	千ユーロ 743
		ポ ル ト ガ ル	百株 -	千ユーロ -	百株 387.2	千ユーロ 106
		ス ペ イ ン	百株 3,070.29 (34,774.01)	千ユーロ 2,340 (-)	百株 44,463.72	千ユーロ 3,627
		イ タ リ ア	百株 3,358.28 (△4,157.83)	千ユーロ 138 (-)	百株 2,965.89	千ユーロ 1,732
		フ ィ ン ラ ン ド	百株 31.13 (-)	千ユーロ 138 (-)	百株 469.02	千ユーロ 787
		オ ー ス ト リ ア	百株 -	千ユーロ -	百株 25.7	千ユーロ 103

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.717 (-)	207 (-)	- (-)	- (-)
SL GREEN	1.861 (-)	190 (-)	4.201 (-)	429 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.051 (-)	197 (-)	1.6 (-)	277 (-)
EQUINIX INC	0.512 (-)	230 (-)	0.305 (-)	131 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	6.724 (-)	675 (-)	3.675 (-)	367 (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	- (-)	- (-)	0.759 (-)	175 (-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.525 (-)	202 (-)	3.122 (-)	390 (-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.418 (-)	217 (-)	2.405 (-)	374 (-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	- (-)	- (-)	6.999 (-)	126 (-)
REALTY INCOME CORP	4.459 (-)	256 (-)	5.521 (-)	285 (-)
REGENCY CENTERS CORP	3.929 (-)	276 (-)	- (-)	- (-)
UDR INC	- (-)	- (-)	4.339 (-)	157 (-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	- (-)	- (-)	1.691 (-)	265 (-)
VENTAS INC	- (-)	- (-)	1.99 (-)	133 (-)
VORNADO REALTY TRUST	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
WEYERHAEUSER CO	5.644 (-)	184 (-)	10.713 (-)	360 (-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	- (-)	- (-)	1.839 (-)	140 (-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.331	404	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VEREIT INC	12.775	115	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	—	—	0.972	125
	(—)	(—)	(—)	(—)
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	6.105	213
	(6.105)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	22.567	523	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	—	0.728	19
	(0.728)	(19)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
STOCKLAND	—	—	66.82	314
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	—	—	22.008	184
	(—)	(—)	(—)	(—)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INVNT	—	—	—	—
	(—)	(△1)	(—)	(—)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	203.5	347	414.5	685
	(—)	(12)	(—)	(—)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	—	—	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST-RTS	—	—	44.753	11
	(44.753)	(△12)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	14.763	149	35.939	350
	(△4.081)	(△39)	(—)	(—)
INTU PROPERTIES PLC	—	—	74.712	146
	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGRO PLC	10.185	46	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SEGRO PLC-RTS	—	—	10.185	11
	(10.185)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.458	58	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
FONCIERE DES REGIONS	—	—	—	—
	(—)	(△2)	(—)	(—)
GECINA SA-RTS	—	—	3.212	8
	(3.212)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
	77,196	76,328	—	—

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項	目	当	期
(a)	期 中 の 株 式 売 買 金 額	43,644,879	千円
(b)	期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	273,628,164	千円
(c)	売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.15	

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2017年2月16日から2018年2月15日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AMAZON.COM INC	300.84	288.29	41,832	4,470,201			インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,279.14	1,226.02	7,145	763,540			ヘルスケア機器・用品
AES CORP	455.79	455.79	468	50,020			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	679.24	623.73	9,652	1,031,503			情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	-	595.29	726	77,607			半導体・半導体製造装置
ADOBE SYSTEMS INC	376.84	351.38	6,926	740,192			ソフトウェア
CHUBB LTD	348.45	327.73	4,827	515,827			保険
AGCO CORP	56.1	56.1	384	41,130			機械
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	156.71	150.19	2,422	258,827			化学
ALLEGHANY CORP	10.54	10.54	619	66,236			保険
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	652.07	-	-	-			化学
RALPH LAUREN CORP	47.03	34.97	373	39,865			繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	273.16	257.54	2,447	261,529			保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	538.83	514.41	7,735	826,636			コングロマリット
AMGEN INC	556.7	515.12	9,247	988,180			バイオテクノロジー
HESS CORP	204.21	204.21	926	99,005			石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	583.49	535.81	5,156	550,980			消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	369.6	348.59	2,276	243,244			電力
AFLAC INC	306.73	282.18	2,473	264,297			保険
AMERICAN INTL GROUP	795.35	634.48	3,769	402,802			保険
AMERCO	5.51	5.51	195	20,931			陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	230.69	258.69	2,202	235,330			半導体・半導体製造装置
ANADARKO PETROLEUM CORP	410.03	387.91	2,318	247,800			石油・ガス・消耗燃料
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	172.66	160.15	1,973	210,839			バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	688.62	645.78	2,422	258,849			建設関連製品
TIME WARNER	579.64	545.67	5,157	551,148			メディア
JONES LANG LASALLE INC	38.15	28.18	449	48,078			不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	354.05	321.05	2,973	317,789			石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	283.09	250.25	955	102,153			石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	56.19	56.19	886	94,690			ソフトウェア
APPLE INC	4,022.14	3,645.93	61,021	6,520,803			コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	829	753.04	3,912	418,121			半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	79.04	79.04	883	94,361			化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	444.21	383.03	1,601	171,171			食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	78.31	78.31	595	63,673			電力
AMEREN CORP	173.12	173.12	946	101,155			総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	74.03	57.56	461	49,323			電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	61.97	61.97	899	96,119			自動車部品
AUTODESK INC	142.59	142.59	1,567	167,486			ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	342.27	312.05	3,517	375,838			情報技術サービス
AUTOZONE INC	22.29	20.15	1,452	155,213			専門小売り
AVERY DENNISON CORP	73.68	62.62	739	79,040			容器・包装
AVNET INC	102.88	102.88	431	46,063			電子装置・機器・部品
BAKER HUGHES INC	309.16	-	-	-			エネルギー設備・サービス
BALL CORP	121.62	243.24	927	99,083			容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	912.51	897.17	17,991	1,922,608			各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	791.07	737.49	4,128	441,168			資本市場
CR BARD INC	53.09	-	-	-			ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC	376.87	348.76	2,302	246,083			ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND INC	107.44	-	-	-			専門小売り
BECTON DICKINSON & CO	158.08	185.86	4,087	436,842			ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	167.75	167.75	1,253	133,923			電気設備
BE AEROSPACE INC	82.29	-	-	-			航空宇宙・防衛
VERIZON COMM INC	3,050.99	2,874.66	14,232	1,520,878			各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WR BERKLEY CORP	81.34	81.34	564	60,348	保険
BEST BUY CO INC	210.33	192.1	1,393	148,867	専門小売り
YUM! BRANDS INC	284.94	237.38	1,848	197,553	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	307.96	307.96	983	105,142	電力
H&R BLOCK INC	161.14	161.14	434	46,389	各種消費者サービス
BOEING CO	441.46	395.46	13,637	1,457,296	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	108.46	81.58	457	48,923	専門サービス
BORGWARNER INC	146.48	146.48	783	83,727	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,005.78	975.41	2,615	279,446	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	98.94	98.94	914	97,723	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	-	72.33	770	82,362	ソフトウェア
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	18.38	18.38	1,148	122,690	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,244.92	1,166.34	7,622	814,490	医薬品
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	37.88	37.88	717	76,686	資本市場
INGREDION INC	53.05	53.05	689	73,690	食品
ONEOK INC	164.01	261.77	1,504	160,759	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	-	44.18	488	52,219	保険
UNITED RENTALS INC	63.32	63.32	1,057	113,025	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	181.76	169.12	1,783	190,607	総合公益事業
FEDEX CORP	186.72	181.03	4,359	465,863	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	63.21	63.21	720	76,989	インターネットソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORP	233.04	214.9	1,876	200,569	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	166.42	136.12	916	97,951	飲料
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	223.37	-	-	-	各種電気通信サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,270.92	1,270.92	773	82,708	メディア
CSX CORP	694.49	639.92	3,529	377,125	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	380.49	322.61	774	82,737	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	140.5	140.5	659	70,504	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	232.39	206.13	1,058	113,152	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	130.81	122.4	2,619	279,904	飲料
CARDINAL HEALTH INC	242.12	221.25	1,489	159,210	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	273.39	249.16	1,742	186,163	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	440.65	422.78	6,682	714,087	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	98.32	98.32	994	106,325	ソフトウェア
CELGENE CORP	576.2	547.31	5,166	552,045	バイオテクノロジー
CORE LABORATORIES N.V.	36.12	-	-	-	エネルギー設備・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	108.96	108.96	974	104,139	ソフトウェア
CENTURYLINK INC	393.84	636.8	1,119	119,629	各種電気通信サービス
CERNER CORP	237.65	208.09	1,294	138,355	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,699.75	2,489.45	28,636	3,060,058	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	188.22	188.22	920	98,313	家庭用品
CIGNA CORP	190.66	175.95	3,440	367,673	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	109.82	109.82	829	88,684	保険
CINTAS CORP	62.82	62.82	1,032	110,333	商業サービス・用品
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	962.33	-	-	-	各種電気通信サービス
CISCO SYSTEMS INC	3,754.61	3,545.12	14,921	1,594,501	通信機器
CLOROX COMPANY	93.31	93.31	1,201	128,427	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,065.59	2,862.56	12,623	1,348,988	飲料
COGNEX CORP	-	115.08	668	71,386	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	631.28	598.19	4,164	445,029	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	253.01	224.36	3,258	348,214	ホテル・レストラン・レジャー
COMERICA INC	120.68	120.68	1,175	125,605	銀行
COMCAST CORP-CL A	1,795.52	3,332.55	13,140	1,404,166	メディア
CA INC	227.32	227.32	789	84,412	ソフトウェア
COMPUTER SCIENCES CORP	105.56	-	-	-	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	319.42	283.23	1,006	107,565	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	236.6	217.5	1,650	176,383	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	223.72	192.91	827	88,435	総合公益事業
COOPER COS INC	37.94	37.94	871	93,163	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BREWING CO	138.55	138.55	1,114	119,109	飲料
CORNING INC	791.97	656.41	1,937	207,065	電子装置・機器・部品
WR GRACE & CO	59.23	33.14	218	23,372	化学
SEALED AIR CORP	160.41	138.7	589	63,006	容器・包装
CUMMINS INC	121.94	112.39	1,865	199,365	機械
DR HORTON INC	244.98	244.98	1,112	118,903	家庭用耐久財
DANAHER CORP	463.24	445.24	4,278	457,227	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	129.24	118.22	1,933	206,612	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	454.69	415.89	3,319	354,736	情報技術サービス
TARGET CORP	402.45	374.86	2,824	301,833	複合小売り
DEERE & CO	204.74	193.64	3,161	337,865	機械
MORGAN STANLEY	1,063.41	962.61	5,299	566,269	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	173.75	173.75	1,121	119,793	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	22.78	22.78	787	84,135	インターネットソフトウェア・サービス
THE WALT DISNEY CO	1,139.84	1,087.74	11,377	1,215,827	メディア
DOLLAR TREE INC	174.93	174.93	1,851	197,903	複合小売り
DOVER CORP	107.36	107.36	1,070	114,369	機械
DOW CHEMICAL	838.95	-	-	-	化学
OMNICOM GROUP	169.93	169.93	1,406	150,317	メディア
DTE ENERGY CO	131.22	131.22	1,328	141,946	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	517.65	492.92	3,720	397,579	電力
FLOWSERVE CORP	84.06	84.06	354	37,897	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	94.36	94.36	902	96,406	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	829.14	707.31	3,001	320,774	インターネットソフトウェア・サービス
BANK OF AMERICA CORP	7,614.01	7,087.28	22,679	2,423,509	銀行
CITIGROUP INC	2,166.01	1,934.5	14,839	1,585,754	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	101.93	101.93	1,016	108,595	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	187.4	187.4	965	103,191	資本市場
EATON CORP PLC	348	322.34	2,664	284,758	電気設備
EATON VANCE CORP	91.84	91.84	508	54,359	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	208.77	208.77	806	86,180	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	161.5	161.5	725	77,539	メディア
ECOLAB INC	200.98	190.09	2,467	263,662	化学
ELECTRONIC ARTS INC	231.05	217.66	2,693	287,878	ソフトウェア
SALESFORCE.COM INC	491.19	482.4	5,259	561,990	ソフトウェア
EMERSON ELECTRIC CO	480.79	456.25	3,253	347,671	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	82.21	82.21	659	70,490	ガス
WEATHERFORD INTL PLC	704.4	-	-	-	エネルギー設備・サービス
ENTERGY CORP	139.84	121.99	902	96,439	電力
EOG RESOURCES INC	427.07	399.63	4,266	455,912	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	84.95	84.95	968	103,531	専門サービス
EQT CORP	138.74	171.49	831	88,896	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	161.34	161.34	2,254	240,905	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	142.79	125.5	799	85,387	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	479.94	389.11	2,915	311,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,098.35	2,987.36	22,841	2,440,827	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	106.94	89.7	764	81,724	化学
NEXTERA ENERGY INC	346.12	335.13	5,029	537,466	電力
ASSURANT INC	49.6	40.89	366	39,168	保険
FASTENAL CO	216.54	216.54	1,183	126,457	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	577.32	521.73	1,734	185,375	銀行
M&T BANK CORP	106.64	97.99	1,881	201,026	銀行
FISERV INC	158.8	140.95	1,950	208,456	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	116.23	116.23	570	60,946	電子装置・機器・部品
MACY'S INC	245.12	192.66	493	52,786	複合小売り

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORD MOTOR CO	2,791.41	2,618.95	2,812	300,570	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	275.1	223.14	888	94,925	資本市場
FREEMONT-MCMORAN INC	968.12	968.12	1,851	197,802	金属・鉱業
FLEX LTD	443.63	359.13	613	65,547	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	121.76	121.76	830	88,736	保険
TEGNA INC	169.63	—	—	—	メディア
GAP INC/THE	182.95	182.95	605	64,730	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	174.77	174.77	999	106,788	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	192.55	179.42	3,915	418,446	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	438.79	387.27	2,169	231,872	食品
GENUINE PARTS CO	110.94	97.85	968	103,464	販売
GILEAD SCIENCES INC	982.71	919.6	7,524	804,032	バイオテクノロジー
GARTNER INC	68.29	71.53	861	92,075	情報技術サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	180.97	180.97	535	57,203	自動車部品
MCKESSON CORP	169.86	150.54	2,239	239,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	397.6	426.45	10,295	1,100,161	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	6,699.33	6,080.18	9,059	968,094	コンプロマリット
VWV GRAINGER INC	44.86	38.32	1,014	108,407	商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	222.36	—	—	—	ソフトウェア
HALLIBURTON CO	646.33	615.28	2,945	314,739	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	295.22	295.22	1,886	201,586	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	271.15	253.81	6,664	712,173	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	129.01	129.01	618	66,090	自動車
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	56.79	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	89.54	89.54	1,387	148,279	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	89.09	77.36	748	79,947	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	57.13	114.26	781	83,551	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HELMERICH & PAYNE INC	72.13	72.13	476	50,964	エネルギー設備・サービス
HERSHEY FOODS CORP	113.06	101.32	1,003	107,209	食品
HP INC	1,310.66	1,227.25	2,612	279,205	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	48.74	48.74	699	74,739	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	114.81	77.81	394	42,114	容器・包装
REYNOLDS AMERICAN INC	636.98	—	—	—	タバコ
UNITED THERAPEUTICS CORP	34.47	34.47	471	50,433	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	277.4	277.4	725	77,575	通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	138.88	110.51	516	55,242	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	175	191.33	727	77,754	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	160	160	839	89,676	保険
HOME DEPOT INC	922.04	834.42	15,410	1,646,809	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	128.87	128.87	1,089	116,420	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	233.22	193.45	658	70,367	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	319.52	319.52	836	89,422	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	23.37	476	50,877	建設関連製品
HUMANA INC	115.8	104.68	2,799	299,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	59.27	59.27	711	76,003	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	751.61	751.61	1,194	127,623	銀行
RED HAT INC	134.72	120.98	1,623	173,479	ソフトウェア
BIOGEN INC	162.73	148.61	4,400	470,188	バイオテクノロジー
IDEX CORP	—	46.99	634	67,808	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	235.99	220.32	3,579	382,509	機械
INTUIT INC	177.39	169.34	2,775	296,588	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	70.5	62.55	1,115	119,150	ヘルスケア機器・用品
INGERSOLL-RAND PLC	194.9	167.3	1,512	161,596	機械
INTEL CORP	3,532.16	3,312.36	15,031	1,606,264	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	55.78	55.78	807	86,340	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	283.75	283.75	1,656	177,017	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	291.57	291.57	714	76,303	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	79.31	79.31	504	53,952	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	-	41.73	497	53,190	情報技術サービス
INCYTE CORP	123.6	123.6	1,089	116,454	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,048.04	1,895.11	24,573	2,625,966	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	293.04	255.3	1,392	148,765	保険
KLA-TENCOR CORP	117.24	117.24	1,259	134,641	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	341.84	341.84	1,215	129,897	石油・ガス・消耗燃料
WESTAR ENERGY INC	99.11	99.11	493	52,753	電力
KELLOGG CO	189.22	189.22	1,281	136,970	食品
EAST WEST BANCORP INC	-	85.09	569	60,875	銀行
KEYCORP	812.64	715.5	1,514	161,862	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	266.63	242.02	2,728	291,545	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	90.3	86.16	4,652	497,125	資本市場
KOHL'S CORP	148.62	113.57	733	78,362	複合小売り
KROGER CO	693.81	620.93	1,763	188,441	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	115.22	115.22	2,108	225,329	半導体・半導体製造装置
PACKAGING CORP OF AMERICA	74.55	61.57	714	76,314	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	126.22	126.22	844	90,193	インターネットソフトウェア・サービス
LEGGETT & PLATT INC	95.88	95.88	430	46,034	家庭用耐久財
LENNAR CORP	148.5	162	991	105,997	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	214.62	214.62	541	57,840	各種金融サービス
ELI LILLY & CO	741.2	702.83	5,413	578,529	医薬品
L BRANDS INC	185.83	162.62	810	86,661	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	172.76	141.63	1,094	116,990	保険
LINEAR TECH CORP	174.56	-	-	-	半導体・半導体製造装置
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	517.38	479.82	5,114	546,576	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	242.66	223.57	1,558	166,518	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	197.23	182.4	6,468	691,277	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	213.46	213.46	1,043	111,474	保険
RANGE RESOURCES CORP	136.97	136.97	179	19,232	石油・ガス・消耗燃料
LOWE'S COS INC	651.95	581.78	5,639	602,604	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	470.31	451.31	3,355	358,519	総合公益事業
SCANA CORP	109.02	109.02	397	42,498	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	321.98	321.98	1,108	118,496	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	91.63	74.76	775	82,892	食品
MCDONALD'S CORPORATION	636.62	575.15	9,201	983,307	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	202.95	184.09	3,424	365,955	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	32.72	28.55	692	74,010	保険
MANPOWERGROUP INC	57.03	42.57	523	55,939	専門サービス
MARKEL CORPORATION	9.89	9.89	1,102	117,839	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	157.76	147.74	1,923	205,568	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	383.23	358.21	2,946	314,877	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	40.56	-	-	-	パーソナル用品
MASCO CORP	230.43	230.43	989	105,734	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	43.87	43.87	946	101,119	建設資材
MATTEL INC	240.03	240.03	396	42,347	レジャー用品
METLIFE INC	707.19	649.37	3,032	324,059	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	203.42	203.42	1,203	128,555	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,042.27	951.77	7,791	832,566	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	433.73	500.52	3,486	372,526	ソフトウェア
CVS HEALTH CORP	793.53	719.13	5,018	536,309	食品・生活必需品小売り
MERCK & CO.INC.	2,069.07	1,931.11	10,601	1,132,907	医薬品
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	71.76	71.76	1,239	132,423	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	5,534.14	5,166.74	46,919	5,013,782	ソフトウェア
MICRON TECH INC	761.46	761.46	3,308	353,550	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	41	41	547	58,472	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	151.76	153.31	1,260	134,682	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	期末	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	349.22	264.63	589	62,947	半導体・半導体製造装置
3M CO	452.18	424.07	9,838	1,051,333	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	47.59	40.42	1,024	109,493	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	111.5	105.82	1,111	118,755	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	87.89	72.47	770	82,382	陸運・鉄道
MURPHY OIL CORPORATION	124.43	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENDO INTERNATIONAL PLC	165.87	—	—	—	医薬品
MYLAN NV	347.54	313.44	1,295	138,465	医薬品
ILLUMINA INC	112.55	104.53	2,332	249,215	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	375.54	375.54	1,623	173,442	電力
NATIONAL OILWELL VARCO INC	269.38	269.38	946	101,153	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	206.41	183.87	1,114	119,147	コンピュータ・周辺機器
NEWFIELD EXPLORATION CO	137.4	137.4	367	39,246	石油・ガス・消耗燃料
NEWELL BRANDS INC	323.24	362.06	984	105,236	家庭用耐久財
DUN & BRADSTREET CORP	30.12	—	—	—	専門サービス
NEWMONT MINING CORP	380.93	380.93	1,485	158,754	金属・鉱業
NVR INC	—	2.36	722	77,170	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	998.76	925.05	6,286	671,790	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	310.05	310.05	820	87,667	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	94.87	94.87	477	51,054	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	226.04	199.73	2,841	303,606	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	230.85	230.85	1,329	142,041	電力
NISOURCE INC	221.98	221.98	504	53,941	総合公益事業
TAPESTRY INC	191.75	191.75	968	103,456	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	160.9	160.9	1,652	176,562	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	126.2	115.69	4,044	432,222	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,580.22	3,326.95	19,811	2,117,108	銀行
NUCOR CORP	237.8	237.8	1,550	165,656	金属・鉱業
MONSANTO CO	332.43	308.56	3,708	396,266	化学
CHENIERE ENERGY INC	159.27	159.27	926	99,019	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	372.94	330.07	3,214	343,471	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	565.46	541.21	3,780	403,968	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	38.14	528	56,455	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	493	52,718	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	70.17	63.75	1,578	168,639	専門小売り
ORACLE CORP	2,313.9	2,189.56	10,827	1,157,013	ソフトウェア
PACCAR INC	265.78	244.57	1,690	180,643	機械
EXELON CORP	696.07	699.1	2,558	273,423	電力
PARKER HANNIFIN CORP	99.81	88.08	1,619	173,081	機械
PATTERSON COS INC	71.69	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	231.41	231.41	1,512	161,650	情報技術サービス
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	65.26	65.26	328	35,140	保険
MEDNAX INC	78.24	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52.55	52.55	1,294	138,332	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	499.57	456.66	1,382	147,713	電力
PEPSICO INC	1,076.08	1,003.05	10,944	1,169,505	飲料
PENTAIR PLC	117.75	117.75	833	89,098	機械
PFIZER INC	4,536.02	4,197.44	14,770	1,578,406	医薬品
CONOCOPHILLIPS	917.66	861.15	4,780	510,816	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	66.82	53.87	811	86,728	繊維・アパレル・贅沢品
PG&E CORP	376.51	343.61	1,342	143,494	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	129.77	121.58	2,182	233,207	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,460.55	1,359.28	8,859	946,756	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	364.46	345.38	5,466	584,131	銀行
POLARIS INDUSTRIES INC	50.1	38.45	449	48,072	レジャー用品
GARMIN LTD	77.95	77.95	498	53,310	家庭用耐久財
AETNA INC	261.11	237.44	4,197	448,515	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLUOR CORP (NEW)	98.21	98.21	563	60,208	建設・土木
PPG INDUSTRIES INC	192.89	176.74	2,055	219,687	化学
IPG PHOTONICS CORP	—	24.41	616	65,852	電子装置・機器・部品
PRAXAIR INC	218.68	205.19	3,181	340,015	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	325.74	308.69	5,783	618,004	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	183.04	163.03	1,765	188,708	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	103.78	103.78	1,053	112,573	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,914.88	1,799.72	14,520	1,551,622	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	443.58	413.36	2,327	248,686	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	371.15	371.15	1,767	188,866	総合公益事業
PULTE GROUP INC	254.77	212.09	624	66,767	家庭用耐久財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	398.7	303.88	420	44,974	貯蓄・担当・不動産金融
GLOBAL PAYMENTS INC	107.69	107.69	1,158	123,800	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,099.93	1,042.28	6,940	741,666	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101.87	101.87	927	99,082	資本市場
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	35.35	25.5	330	35,312	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	56.59	56.59	1,871	199,975	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	46.42	46.42	714	76,380	保険
AUTONATION INC	57.72	57.72	304	32,523	専門小売り
RESMED INC	113.76	93.94	878	93,829	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,278.15	1,186.41	6,562	701,218	銀行
SEATTLE GENETICS INC /WA	73.17	73.17	395	42,269	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	86.74	86.74	781	83,458	保険
RITE AID CORP	85.98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROSS STORES INC	305.42	281.89	2,224	237,758	専門小売り
ROLLINS INC	—	53.57	258	27,592	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	78.2	69.83	1,893	202,288	コンピュータ
ROCKWELL AUTOMATION INC	96.67	88.67	1,658	177,272	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	135.67	122.93	1,604	171,468	ホテル・レストラン・レジャー
RAYTHEON COMPANY	219.4	204.63	4,350	464,843	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43.99	38.48	962	102,819	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	464.33	437.4	6,989	746,867	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,153.09	1,064.78	4,574	488,809	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	99.19	88.49	1,409	150,587	保険
ROCKWELL COLLINS INC	95.35	120.86	1,624	173,630	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	212.29	197.55	2,777	296,809	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	230.52	227.18	2,180	233,053	情報技術サービス
PRICELINE GROUP INC	36.7	34.6	6,291	672,330	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	1,035.7	984.76	6,486	693,159	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	880.2	839.88	4,400	470,287	資本市場
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152.55	141.75	1,668	178,284	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	113.67	103.34	775	82,888	食品
SEI INVESTMENTS CO	111.07	93.15	679	72,644	資本市場
ANTHEM INC	195.43	184.48	4,335	463,307	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	143.48	122.57	1,181	126,263	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	214.42	214.42	1,356	144,970	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	59.58	59.58	2,416	258,272	化学
CENTENE CORP	138.99	127.13	1,298	138,744	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	—	34.68	858	91,717	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	—	50.5	756	80,806	インターネットソフトウェア・サービス
SMITH (A.O.) CORP	95.65	95.65	612	65,476	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	30.87	30.87	468	50,032	電気設備
SNAP-ON INC	39.32	39.32	625	66,820	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	321.42	302.03	3,360	359,123	保険
ADVANCE AUTO PARTS	52.73	52.73	574	61,429	専門小売り
SOUTHWESTERN ENERGY CO	389.97	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
EDISON INTERNATIONAL	241.39	219.63	1,301	139,034	電力

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SOUTHERN CO	733.54	703.53	3,065	327,631	電力
BB&T CORP	598.28	558.28	3,056	326,566	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	113.52	113.52	655	70,030	旅客航空輸送業
AT&T INC	4,604.98	4,324.05	15,743	1,682,389	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,408.02	1,334.69	15,166	1,620,647	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	115.9	105.28	1,676	179,182	機械
STAPLES INC	526.62	-	-	-	専門小売り
STATE STREET CORP	291.22	270.99	2,816	300,989	資本市場
STARBUCKS CORP	1,089.82	1,014.69	5,681	607,098	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	-	153.09	716	76,544	金属・鋳業
STRYKER CORP	251.17	241.4	3,771	403,036	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	318.78	305.87	8,136	869,428	インターネット販売・通信販売
STERICYCLE INC	68.53	68.53	509	54,403	商業サービス・用品
SUNTRUST BANKS INC	377.16	347.56	2,435	260,241	銀行
SYMANTEC CORP	465.81	416.94	1,126	120,385	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	-	97.93	476	50,932	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	106.56	106.56	923	98,634	ソフトウェア
SYSCO CORP	407.82	359.26	2,096	224,008	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	28.37	77.88	3,192	341,120	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	32.03	32.03	835	89,319	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	677.17	638.53	1,234	131,894	医薬品
ANDEAVOR	93.95	115	1,134	121,180	石油・ガス・消耗燃料
TEXAS INSTRUMENTS INC	748.8	696.26	7,149	763,963	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	190.76	190.76	1,121	119,861	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	293.4	280.65	5,846	624,727	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	87.33	87.33	900	96,223	専門小売り
TOLL BROTHERS INC	133.56	95.26	442	47,324	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	76.99	76.99	664	71,000	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	112.79	112.79	954	101,990	情報技術サービス
DAVITA INC	122.45	108.78	813	86,891	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	92.76	92.76	630	67,403	専門小売り
TRIMBLE INC	200.73	200.73	803	85,821	電子装置・機器・部品
TYSON FOODS INC	216.21	216.21	1,639	175,222	食品
UGI CORP	120.68	120.68	521	55,774	ガス
MARATHON OIL CORP	667.02	587.47	995	106,407	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	620.06	566.17	7,540	805,811	陸運・鉄道
UNITED TECHNOLOGIES CORP	592.3	536.9	6,802	726,917	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	712.72	683.78	15,643	1,671,666	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	63.51	63.51	742	79,302	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALSPAR CORP	61.22	-	-	-	化学
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	68.48	68.48	818	87,469	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	243.09	243.09	2,034	217,398	繊維・アパレル・贅沢品
CBS CORP	311.52	237.81	1,328	141,928	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	189.57	177.42	2,790	298,150	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	99.77	89.64	1,161	124,162	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	686.96	632.86	4,334	463,180	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,160.11	1,061.26	10,793	1,153,341	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	340.95	322.16	2,661	284,358	商業サービス・用品
WATERS CORP	59.63	59.63	1,220	130,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	294.78	233.13	3,884	415,113	医薬品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	87.55	76.71	928	99,194	食品
VAIL RESORTS INC	-	25.98	551	58,936	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	221.06	205.16	1,709	182,687	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	73.63	54.97	402	42,998	機械
WHIRLPOOL CORP	55.53	55.53	950	101,594	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	135.29	135.29	1,415	151,293	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	62.79	62.79	1,030	110,147	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WHOLE FOODS MARKET INC	226.75	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NASDAQ INC	91.32	91.32	728	77,833	資本市場
CME GROUP INC	251.49	242.03	3,924	419,373	資本市場
WILLIAMS COS INC	547.22	610.81	1,831	195,682	石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	74.89	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	229.48	229.48	950	101,620	販売
ALLIANT ENERGY CORP	163.83	163.83	624	66,718	電力
WEC ENERGY GROUP INC	231.17	231.17	1,390	148,562	総合公益事業
FOOT LOCKER INC	94.76	—	—	—	専門小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	186.31	186.31	1,051	112,386	資本市場
CARMAX INC	135.13	135.13	861	92,098	専門小売り
XEROX CORP	698.21	174.55	519	55,565	コンピュータ・周辺機器
XILINX INC	187.77	168.37	1,125	120,294	半導体・半導体製造装置
ALTABA INC	662.77	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
CIMAREX ENERGY CO	70.03	70.03	715	76,472	石油・ガス・消耗燃料
TJX COMPANIES INC	485.66	439.99	3,369	360,011	専門小売り
ZIONS BANCORP	—	165.84	903	96,600	銀行
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	947	764	524	56,005	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	200	157	968	103,463	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	—	171	655	70,077	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	60.51	725	77,580	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	41.71	41.71	638	68,194	銀行
CBRE GROUP INC	209.76	209.76	944	100,956	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	160.73	124.35	453	48,488	メディア
REGIONS FINANCIAL CORP	940	844.86	1,636	174,875	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	39.35	32.56	683	72,990	ホテル・レストラン・レジャー
T-MOBILE US INC	211.88	211.88	1,242	132,724	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	337.34	283.87	2,113	225,839	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	265.25	265.25	682	72,902	化学
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	309.14	273.32	988	105,670	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	799.25	753.4	2,753	294,257	メディア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	54.73	54.73	350	37,459	運送インフラ
CELANESE CORP	107.66	94.91	975	104,240	化学
DEXCOM INC	61.61	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	104.23	104.23	248	26,541	メディア
EXPEDIA INC	97.86	87.09	871	93,157	インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	184.75	732	78,298	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	116.27	105.78	1,698	181,480	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	505.37	418.18	1,460	156,046	メディア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	462.98	420.85	2,990	319,616	資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	146.96	146.96	261	27,890	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOM INC-CLASS B	275.27	246.12	835	89,237	メディア
LIVE NATION	—	88.64	401	42,917	メディア
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20.89	18.07	523	55,980	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	61.91	61.91	406	43,451	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	38.12	38.12	1,106	118,290	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	724.64	670.15	11,561	1,235,454	情報技術サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	295.31	295.31	825	88,264	インターネット販売・通信販売
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	74.36	74.36	904	96,680	ホテル・レストラン・レジャー
HANESBRANDS INC	276.19	276.19	583	62,391	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	352.22	352.22	715	76,405	情報技術サービス
OWENS CORNING	—	73.33	632	67,640	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	—	93.22	612	65,476	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	115.86	115.86	610	65,209	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	—	75.76	697	74,553	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	180.99	180.99	508	54,308	ホテル・レストラン・レジャー
SPECTRA ENERGY CORP	516.46	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	83.3	83.3	810	86,646	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	184.4	227.46	445	47,591	銀行
DELTA AIR LINES INC	146.11	94.73	494	52,841	旅客航空輸送業
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	63.54	63.54	341	36,461	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	308.04	271.77	2,109	225,389	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	270.26	243.11	2,424	259,111	電子装置・機器・部品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	105.52	105.52	1,549	165,597	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	43.79	31.76	454	48,607	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	90.52	66.83	542	58,002	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	54.91	54.91	683	73,005	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	28.61	28.61	1,074	114,864	インターネットソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	43.32	43.32	895	95,712	専門小売り
INVESCO LTD	298.24	298.24	989	105,712	資本市場
MSCI INC	64.62	64.62	941	100,575	資本市場
CALPINE CORP NPR	278.76	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,158.85	1,089.48	11,171	1,193,789	タバコ
VISA INC	1,411.88	1,300.02	15,708	1,678,572	情報技術サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	143.77	125.72	1,444	154,375	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	143.01	119.92	939	100,377	水道
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	65.85	65.85	576	61,627	メディア
SIGNET JEWELERS LTD	60.95	-	-	-	専門小売り
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	160.85	160.85	364	38,983	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	397.47	366.73	2,499	267,110	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	116.24	116.24	734	78,453	建設関連製品
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	18.26	18.26	192	20,591	家庭用品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,404.75	1,339.61	2,337	249,798	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	116.3	128.73	943	100,845	機械
ALKERMES PLC	120.53	120.53	714	76,364	バイオテクノロジー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	270.49	230.62	2,582	276,013	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.79	34.79	839	89,744	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	106.74	106.74	985	105,336	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	233.2	201.73	2,015	215,374	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	122.27	100.53	971	103,806	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	48.46	39.87	581	62,135	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	65.44	65.44	1,274	136,201	情報技術サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	136.97	-	-	-	食品
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	105.55	106.68	1,015	108,469	銀行
CIT GROUP INC	162.66	92.87	497	53,123	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	226.52	226.52	2,602	278,077	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	125.32	164.45	786	84,017	石油・ガス・消耗燃料
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	-	4,056	141	15,169	運送インフラ
LEAR CORP	51.32	51.32	986	105,381	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	-	70.4	809	86,513	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	-	106.33	529	56,539	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	215	193.55	1,871	199,940	複合小売り
FORTINET INC	113.99	113.99	551	58,931	ソフトウェア
AON PLC	206.06	184.87	2,587	276,513	保険
TESLA INC	98.75	93.57	3,015	322,274	自動車
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	113.92	113.92	602	64,373	電気設備
GENERAL MOTORS CO	1,054.43	911.38	3,810	407,187	自動車
WORLDPAY INC	121.41	104.48	776	82,942	情報技術サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	92.63	377	40,306	インターネット販売・通信販売
ALLY FINANCIAL INC	352.51	314.09	894	95,622	消費者金融
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	119.23	99.58	631	67,443	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	135.25	135.25	692	73,983	各種金融サービス
APTIV PLC	205.32	190.69	1,767	188,875	自動車部品
PHILLIPS 66	346.86	309.76	2,890	308,931	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		千円		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル				
FACEBOOK INC	1,735.36	1,675.84	30,084		3,214,848		インターネットソフトウェア・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	119.68	100.51	1,052		112,431		ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	56.16	70.54	866		92,588		石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	126.4	122.06	1,803		192,702		ソフトウェア
WHITELWAVE FOODS CO	144.44	—	—		—		食品
PALO ALTO NETWORKS INC	70.48	62.15	984		105,179		通信機器
TESARO INC	—	26.46	163		17,434		バイオテクノロジー
WORKDAY INC	87.1	91.87	1,108		118,503		ソフトウェア
ABBVIE INC	1,213.23	1,122.99	12,698		1,356,990		バイオテクノロジー
ZOETIS INC	344.81	344.25	2,563		273,912		医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	122.24	122.24	719		76,912		ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	388.71	314.4	668		71,393		パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	302.63	494		52,841		メディア
MALLINCKRODT PLC	94.19	—	—		—		医薬品
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	128.91	463		49,563		商社・流通業
CDW CORP	98.77	108.24	761		81,405		電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	638.82	638.82	339		36,248		無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	101.99	101.99	520		55,659		旅客航空輸送業
ARCONIC INC	342.59	275.13	701		74,912		航空宇宙・防衛
ENVISION HEALTHCARE CORP	47.3	86.92	324		34,663		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	131.75	456		48,754		メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	50.06	50.06	211		22,558		メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	183.3	133.68	558		59,668		メディア
XL GROUP LTD	202.59	171.66	746		79,794		保険
BROADCOM LTD	294.75	287.37	7,117		760,523		半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES INC	172.83	150.74	1,053		112,547		ソフトウェア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	154.1	154.1	248		26,577		繊維・アパレル・贅沢品
BAKER HUGHES A GE CO	—	284.04	750		80,191		エネルギー設備・サービス
TECHNIPFMC LTD	148.16	325.56	981		104,924		エネルギー設備・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	62.91	350		37,451		保険
ANTERO RESOURCES CORP	131.63	131.63	240		25,698		石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC	—	69.8	404		43,186		ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	436.92	436.92	1,474		157,576		インターネットソフトウェア・サービス
PLAINS GP HOLDINGS LP	78.37	78.37	178		19,069		石油・ガス・消耗燃料
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	129.2	502		53,678		通信機器
ALLEGION PLC	—	54.02	431		46,163		建設関連製品
PERRIGO CO PLC	103.22	85.53	741		79,204		医薬品
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	147.96	147.96	1,272		135,927		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	173.07	173.07	712		76,103		ホテル・レストラン・レジャー
SABRE CORP	176.24	176.24	380		40,622		情報技術サービス
NAVIENT CORP	226.36	—	—		—		消費者金融
PARSLEY ENERGY INC	109.49	174.54	409		43,774		石油・ガス・消耗燃料
ARISTA NETWORKS INC	—	31.58	954		101,954		通信機器
IHS MARKIT LTD	267.41	275.11	1,268		135,525		専門サービス
FNF GROUP	205.71	177.6	679		72,649		保険
SYNCHRONY FINANCIAL	626.91	574.85	2,109		225,442		消費者金融
MOBILEYE NV	140.01	—	—		—		ソフトウェア
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	390.2	348.45	1,597		170,724		銀行
CDK GLOBAL INC	83.09	83.09	595		63,591		ソフトウェア
QORVO INC	105.99	87.84	692		73,985		半導体・半導体製造装置
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	113.89	113.89	412		44,032		各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	78.18	78.18	704		75,314		メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	147.1	147.1	453		48,477		化学
LIBERTY LILAC GROUP-C	63.05	—	—		—		メディア
NIELSEN HOLDINGS PLC	268.4	268.4	885		94,590		専門サービス
TRANSUNION	—	103.41	577		61,683		専門サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	51.28	—	—		—		化学

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SQUARE INC	-	173.76	727	77,707	情報技術サービス
DOWDUPONT INC	-	1,652.19	11,785	1,259,352	化学
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	160.9	140	521	55,682	飲料
WESTROCK CO	177.44	177.44	1,140	121,920	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	453.82	438.18	3,151	336,757	食品
FORTIVE CORP	237.58	216.82	1,608	171,893	機械
WASTE CONNECTIONS INC	101.57	188.79	1,309	139,967	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	219.99	208.92	22,410	2,394,823	インターネットソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,215.9	1,132.42	1,828	195,431	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	805.67	810.79	6,264	669,475	情報技術サービス
FIRST DATA CORP	220.35	220.35	349	37,297	情報技術サービス
DXC TECHNOLOGY CO	-	196.49	1,967	210,263	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.34	81.34	382	40,826	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	231.39	222.97	23,851	2,548,728	インターネットソフトウェア・サービス
L3 TECHNOLOGIES INC	58.92	58.92	1,231	131,590	航空宇宙・防衛
CHEMOURS CO	-	127.23	623	66,633	化学
ATHENE HOLDING LTD	-	89.84	436	46,686	保険
CHARTER COMMUNICATIONS INC	161.19	135.83	4,875	520,994	メディア
VISTRA ENERGY CORP	-	158.25	288	30,878	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	232,562.52 600銘柄	219,768.86 602銘柄	1,670,715 -	178,532,685 <62.8%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	161.41	161.41	922	78,879	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	307.28	307.28	1,878	160,565	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	836.48	836.48	1,433	122,554	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	302	25,867	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	477.43	454.51	4,418	377,675	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	894.36	844.84	6,566	561,342	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	237.56	237.56	1,466	125,332	銀行
BCE INC	115.68	115.68	643	55,008	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	650.43	575	2,782	237,841	資本市場
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	258.19	258.19	593	50,761	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	1,516.15	1,516.15	498	42,638	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	206.8	141.01	571	48,816	食品
BLACKBERRY LTD	396.52	396.52	599	51,248	ソフトウェア
CGI GROUP INC	152.28	152.28	1,103	94,359	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	22.68	113.4	633	54,137	容器・包装
CAE INC	230	230	531	45,415	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	326.27	326.27	379	32,407	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	259.67	259.67	1,483	126,809	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	301.59	294.71	3,404	290,990	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	843.39	794.2	3,149	269,244	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	48.62	796	68,055	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	91.19	312	26,705	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	573.06	526.87	5,076	433,930	陸運・鉄道
FIRST CAPITAL REALTY INC	114.17	114.17	219	18,728	不動産管理・開発
AGRIUM INC	93.82	-	-	-	化学
YAMANA GOLD INC	675.2	-	-	-	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	139.3	139.3	541	46,283	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	197.56	197.56	876	74,895	ソフトウェア
ELDORADO GOLD CORP	467.9	-	-	-	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	351	30,008	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	997.41	997.41	534	45,698	金属・鉱業
FINNING INTERNATIONAL INC	98.92	98.92	328	28,072	商社・流通業
FORTIS INC	290.02	290.02	1,151	98,395	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	552.96	552.96	1,166	99,686	金属・鉱業
TELUS CORP	189.45	159.45	706	60,352	各種電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末)		当期		業 種 等
	株 数	株 数	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GREAT WEST LIFECO INC	248.37	192.48	654	55,907	保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	215.42	747	63,878	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	688.27	1,126.14	4,826	412,580	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	84.26	84.26	330	28,241	資本市場
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	879.95	879.95	319	27,304	金属・鉱業
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,441.96	1,365.17	3,395	290,219	保険
LINAMAR CORP	38.27	38.27	267	22,886	自動車部品
LOBLAW CO LTD	179.36	153.54	990	84,666	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	65.24	65.24	381	32,618	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	292.08	253.39	1,734	148,239	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	464.05	408.42	2,110	180,388	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	18.05	19.85	1,250	106,885	保険
METRO INC	193.5	123.89	481	41,195	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	287.49	287.49	470	40,253	石油・ガス・消耗燃料
CRESCENT POINT ENERGY CORP	399.92	399.92	357	30,527	石油・ガス・消耗燃料
METHANEX CORP	73.81	73.81	531	45,395	化学
ONEX CORP	66.46	66.46	588	50,276	各種金融サービス
GOLDCORP INC	676.52	510.66	856	73,246	金属・鉱業
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	610.76	-	-	-	化学
POWER CORP OF CANADA	250.52	250.52	749	64,029	保険
POWER FINANCIAL CORP	174.84	174.84	573	49,005	保険
ROYAL BANK OF CANADA	1,108.68	1,039.45	10,447	893,053	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	124.59	131.34	693	59,244	建設・土木
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	106.07	106.07	2,416	206,552	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	340.29	275.48	704	60,188	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,262.73	1,168.95	4,970	424,867	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	-	352.68	306	26,197	金属・鉱業
ENCANA CORP	692.57	692.57	970	82,940	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	410.16	1,556	133,089	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	251.28	204.69	1,027	87,851	資本市場
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,385.62	1,311.89	9,487	810,999	銀行
TRANSCANADA CORP	628.95	628.95	3,373	288,382	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56.96	56.96	491	42,048	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	31.05	31.05	321	27,499	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	107.18	107.85	1,044	89,286	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	339.43	339.43	846	72,333	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14.94	14.94	1,218	104,127	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	139.19	127.87	1,187	101,466	金属・鉱業
WASTE CONNECTIONS INC	24.29	-	-	-	商業サービス・用品
CI FINANCIAL CORP	206.95	206.95	575	49,213	資本市場
VERESEN INC	249.82	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	157.79	157.79	290	24,831	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	137.28	137.28	448	38,325	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	125.38	125.38	325	27,844	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	307.19	308.5	1,245	106,484	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	92.86	75.04	1,149	98,275	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	591.24	805.45	795	68,023	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	82.91	82.91	350	29,964	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	229.97	229.97	284	24,356	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	144.93	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	306.31	306.31	152	13,013	各種金融サービス
INTER PIPELINE LTD	240.83	240.83	549	46,936	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	-	453.51	2,527	216,081	化学
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	149.61	149.61	435	37,189	石油・ガス・消耗燃料
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	172.31	172.31	274	23,492	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173.9	153.53	1,108	94,766	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	-	50.21	861	73,602	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
HYDRO ONE LTD	166.12	133.54	270	23,115	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,933.66 86銘柄	119,748 -	10,236,103 <3.6%>	
(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	111.15	111.15	738	62,502	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,216.6	2,038.83	5,635	477,030	銀行
AMCOR LTD	807.41	807.41	1,147	97,121	容器・包装
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,482.37	2,399.94	7,240	612,918	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	305.69	305.69	364	30,844	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,141.25	1,141.25	582	49,269	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,145.74	2,729.19	936	79,241	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	390.14	390.14	424	35,898	銀行
AMP LTD	2,004.98	2,004.98	1,044	88,424	各種金融サービス
ASX LTD	163.54	102.9	556	47,123	資本市場
BHP BILLITON LTD	2,416.14	2,320.53	6,966	589,691	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LTD	209.46	209.46	702	59,433	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	-	221.82	95	8,092	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	380.4	380.4	657	55,675	情報技術サービス
CSL LIMITED	334.99	322.12	4,808	407,075	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	41.19	312	26,432	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,495.91	1,495.91	1,732	146,636	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	486.01	486.01	400	33,941	飲料
COCHLEAR LTD	39.92	39.92	702	59,471	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,433.3	1,217.21	1,011	85,623	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,275.79	1,212.08	8,966	759,053	銀行
BORAL LIMITED	601.88	861.01	634	53,715	建設資材
RIO TINTO LIMITED	318.97	268.22	2,115	179,118	金属・鉱業
APA GROUP	732.53	732.53	575	48,738	ガス
ARISTOCRAT LEISU	444.06	373.93	881	74,638	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	1,714.71	1,714.71	1,286	108,862	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	287.19	171	14,537	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	47.06	32.75	162	13,742	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	357.9	284.89	649	55,008	建設資材
ORICA LTD	253.08	253.08	462	39,118	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	87.09	388	32,872	建設・土木
BLUESCOPE STEEL LTD	-	369.41	542	45,936	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	851.3	851.3	546	46,264	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	218.69	216.27	2,208	186,917	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	931.81	931.81	1,241	105,065	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,007.14	1,928.82	5,574	471,863	銀行
NEWCREST MINING LTD	611.1	515.33	1,149	97,278	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	937.15	937.15	689	58,386	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,364.26	1,364.26	495	41,920	化学
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	953.9	953.9	992	83,977	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	457.07	457.07	562	47,589	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,338.62	1,338.62	653	55,297	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	261.92	261.92	634	53,677	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS LTD	707.76	1,263.48	563	47,701	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	863.31	810.21	3,284	278,040	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	1,846.13	411	34,849	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	579.23	602.49	1,872	158,510	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	923.44	912.94	2,441	206,647	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,077.76	-	-	-	総合公益事業
SEEK LTD	258.99	258.99	515	43,627	専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	45.81	45.81	213	18,031	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,099.37	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	259	22,007	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
AGL ENERGY LTD	463.15	463.15	1,008	85,389	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,152.55	1,152.55	1,106	93,660	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	422	35,744	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430.23	-	-	-	各種電気通信サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,715.22	1,391.84	630	53,372	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	639.22	507.89	863	73,087	飲料
HEALTHSCOPE LTD	1,490.47	1,490.47	278	23,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEDIBANK PVT LTD	2,348.49	1,771.76	533	45,143	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,320.27	3,670.57	1,358	114,964	金属・鉱業
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	58,600.08 60銘柄	53,166.94 59銘柄	83,407 7,060,405	<2.5%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	166	166	1,747	23,877	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	3,040	41,534	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	762.6	762.6	2,467	33,699	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,305	1,195	9,141	124,876	電力
PCCW LTD	3,310	3,310	1,472	20,120	各種電気通信サービス
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	920	-	-	-	旅客航空輸送業
LI & FUNG LTD	5,324	5,324	2,102	28,726	繊維・アパレル・贅沢品
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	490	490	3,204	43,774	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	895.4	790.4	21,562	294,538	資本市場
MTR CORP	1,185	1,185	4,811	65,719	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	630	630	1,694	23,149	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	560	560	10,724	146,489	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	942.22	838.44	4,171	56,979	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,125	965	6,354	86,802	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	957.5	957.5	2,743	37,472	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,165.88	6,100.46	9,053	123,665	ガス
HYSAN DEVELOPMENT CO	-	500	2,180	29,778	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,890	1,640	10,766	147,071	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	430	330	1,146	15,664	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,870	2,620	10,218	139,577	銀行
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	505	505	1,734	23,695	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,412.66	4,412.66	5,118	69,921	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,554	2,554	3,493	47,726	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,130	1,030	12,978	177,279	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	425	300	2,227	30,427	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,135	1,135	5,436	74,264	家庭用耐久財
WHELOCK & CO LTD	560	560	3,166	43,258	不動産管理・開発
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	-	2,580	1,287	17,586	資本市場
MINITH GROUP LTD	-	440	1,894	25,874	自動車部品
SJM HOLDINGS LTD	-	1,560	1,148	15,683	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	1,244	3,327	45,456	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	648	648	1,415	19,340	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	8,926.27	8,496.27	53,016	724,208	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,140	2,820	2,741	37,442	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	1,980	1,692	7,427	101,464	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,698	36,865	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	-	957.5	4,859	66,378	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,665	22,746	電力
WH GROUP LTD	5,305	5,305	4,801	65,582	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,993.32	1,993.32	19,504	266,433	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,988.32	1,843.32	12,488	170,592	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘柄 数 <比率>	69,857.17 36銘柄	73,422.47 40銘柄	261,035 3,565,749	<1.3%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,250	408	33,219	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円			
SEMBCORP INDUSTRIES	814	814	258	21,036			コングロマリット
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	1,237	326	26,540			メディア
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,921.4	6,921.4	245	19,968			食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,331	1,242	3,481	282,927			銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	290	290	358	29,130			不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	102.44	59.44	220	17,941			販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	423	423	219	17,876			運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	689	509	41,380			資本市場
CAPITALAND LTD	1,924.15	1,924.15	679	55,200			不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	4,164	4,164	508	41,285			ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,193	984	767	62,376			コングロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,779	1,779	359	29,205			陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,490.53	2,254.53	2,764	224,634			銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,919.22	5,919.22	1,982	161,153			各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	475	529	43,042			旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	945	945	2,479	201,523			銀行
UOL GROUP LIMITED	-	405	332	27,022			不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,510	920	274	22,280			食品
YANGZJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	1,457	1,888	252	20,560			機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	1,721	-	-	-			不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	
	36,635.74 20銘柄	34,583.74 20銘柄	16,959 -	1,378,306 <0.5%>			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979.92	979.92	613	48,326			運送インフラ
FISHER & PAYKEL	-	372.49	476	37,561			ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	752.81	752.81	530	41,810			建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,101.61	1,596.23	541	42,629			各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	
	3,834.34 3銘柄	3,701.45 4銘柄	2,162 -	170,327 <0.1%>			
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円			
ABERDEEN ASSET MGMT	713.41	-	-	-			資本市場
ANTOFAGASTA PLC	259.05	259.05	237	35,517			金属・鉱業
ASHTAD GROUP	352.33	352.33	706	105,737			商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	148.97	148.97	257	38,575			水道
BHP BILLITON PLC	1,533.23	1,533.23	2,414	361,361			金属・鉱業
BARCLAYS PLC	12,470.81	11,642.6	2,278	341,039			銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	826.82	646.82	354	53,035			家庭用耐久財
BT GROUP PLC	6,212.2	5,766.86	1,300	194,647			各種電気通信サービス
SKY PLC	722.1	722.1	781	116,946			メディア
BUNZL PLC	269.29	222.41	451	67,612			商社・流通業
EASYJET PLC	136.28	136.28	225	33,687			旅客航空輸送業
CAPITA PLC	548.94	548.94	104	15,570			専門サービス
AVIVA PLC	3,068.04	2,778.61	1,365	204,374			保険
CRODA INTERNATIONAL	109.65	84.07	363	54,424			化学
DIAGEO PLC	1,864.18	1,797.03	4,444	665,320			飲料
SCHRODERS PLC	71.88	66.97	225	33,680			資本市場
DCC PLC	72.81	59.36	403	60,418			コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	2,802.03	2,298.84	1,710	256,072			総合公益事業
GKN PLC	1,341.8	1,341.8	551	82,605			自動車部品
KINGFISHER PLC	1,656.8	1,656.8	594	89,028			専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,419.05	2,251.76	1,288	192,923			航空宇宙・防衛
PROVIDENT FINANCIAL PLC	119.87	-	-	-			消費者金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,385.48	1,629.3	7,234	1,082,798			タバコ
COBHAM PLC	1,427.39	1,427.39	170	25,445			航空宇宙・防衛
NEXT PLC	97.31	97.31	468	70,073			複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	703.88	657.39	1,724	258,196			タバコ
IMI PLC	212.18	212.18	262	39,254			機械

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	125.27	125.27	388	58,201	化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,050.1	935.73	1,584	237,177	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,197.16	1,151.11	1,782	266,803	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	14,863.52	14,150.41	10,614	1,588,736	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,236.49	4,236.49	1,070	160,178	保険
CENTRICA PLC	3,927.66	3,927.66	500	74,897	総合公益事業
UNILEVER PLC	973.69	893.05	3,386	506,883	パーソナル用品
MEGGITT PLC	621.81	621.81	289	43,399	航空宇宙・防衛
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	1,556.82	1,556.82	337	50,566	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	555.99	347.14	232	34,771	水道
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	808.64	808.64	487	73,009	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	253.08	253.08	661	99,020	食品
PEARSON PLC	650.09	650.09	434	64,961	メディア
PERSIMMON PLC	231.5	231.5	557	83,508	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	1,942.75	1,829.73	3,317	496,533	保険
RIO TINTO PLC	902.16	859.76	3,461	518,101	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	19,744.79	19,065.94	3,807	569,901	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	469.78	472.31	2,986	447,006	家庭用品
RELX PLC	806.89	723.05	1,053	157,631	専門サービス
OLD MUTUAL PLC	3,899.86	3,392.96	812	121,581	保険
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,462.6	1,169.66	959	143,666	航空宇宙・防衛
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,794.42	2,461.07	676	101,265	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	408.84	408.84	457	68,538	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	203.57	203.57	284	42,536	商社・流通業
SSE PLC	730.43	730.43	869	130,212	電力
BP PLC	13,979.56	13,848.28	6,576	984,377	石油・ガス・消耗燃料
SHIRE PLC	680.23	654.57	2,052	307,203	バイオテクノロジー
SAGE GROUP PLC(THE)	852.71	852.71	588	88,016	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	317.2	317.2	489	73,330	コングロメリット
STANDARD CHARTERED PLC	2,514.34	2,375.33	1,921	287,631	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,855.54	50,551.36	3,366	503,930	銀行
TATE & LYLE PLC	399.15	-	-	-	食品
TAYLOR WIMPLEY PLC	2,530.22	2,530.22	469	70,328	家庭用耐久財
TESCO PLC	6,247.03	5,629.88	1,138	170,389	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	784.91	667.84	595	89,066	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	661.55	661.55	832	124,617	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,636.78	3,455.37	4,460	667,601	医薬品
WEIR GROUP	183.36	183.36	370	55,521	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	249.07	218.88	869	130,130	資本市場
BABCOCK INT'L GROUP	213.02	213.02	135	20,355	商業サービス・用品
WPP PLC	975.55	906.28	1,254	187,742	メディア
FERGUSON PLC	182.38	182.38	937	140,315	商社・流通業
ASTRAZENECA PLC	941.92	887.62	4,287	641,708	医薬品
WHITBREAD PLC	121.59	121.59	463	69,431	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	131.53	131.53	638	95,543	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,202.9	1,202.9	349	52,358	複合小売り
JOHN WOOD GROUP PLC	-	489.88	293	43,995	エネルギー設備・サービス
INTERTEK GROUP PLC	105	112.73	546	81,852	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	724.74	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	357.74	298.93	461	69,039	繊維・アパレル・贅沢品
INVESTEC PLC	506.55	506.55	305	45,704	資本市場
INTERCONTINENTAL HOTELS	151.87	123.62	573	85,855	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	2,472.1	2,472.1	408	61,201	メディア
SAINSBURY (J) PLC	1,094.1	1,094.1	267	40,089	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	69.98	69.98	446	66,890	金属・鉱業
G4S PLC	1,222.5	1,222.5	308	46,111	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	299	44,805	保険

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	107.26	107.26	406	60,815	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,241.39	3,194.45	7,288	1,090,888	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,778.39	2,619.72	6,076	909,521	石油・ガス・消耗燃料
INMARSAT PLC	341.27	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	218.09	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	114.57	—	—	—	医薬品
TUI AG-DI	193.94	301.53	464	69,504	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,556.09	1,841.83	717	107,324	各種金融サービス
EXPERIAN PLC	715.16	622.14	950	142,290	専門サービス
MONDI PLC	302	240.61	431	64,519	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	212.9	212.9	353	52,946	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	156.39	156.39	207	31,121	金属・鉱業
GLENCORE PLC	8,990.43	8,654.23	3,309	495,347	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	846.39	—	—	—	専門小売り
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	1,126.94	434	65,060	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	306.16	306.16	175	26,212	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COCA-COLA HBC AG	134.06	134.06	314	47,034	飲料
CONVATEC GROUP PLC	—	1,184	233	35,018	ヘルスケア機器・用品
ROYAL MAIL PLC	550.6	550.6	297	44,503	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	500.37	500.37	167	25,022	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY INC	—	107.75	566	84,817	情報技術サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	323.42	662	99,142	ソフトウェア
AUTO TRADER GROUP PLC	763.48	763.48	277	41,482	インターネットソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	1,122.02	—	—	—	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	129,978	19,455,168	
			—	<6.8%>	
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
BANK HAPOALIM BM	784.28	784.28	1,937	58,758	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,242.7	1,030.61	2,172	65,870	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	1,882.3	1,882.3	986	29,905	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	17.6	920	27,908	航空宇宙・防衛
FRUTAROM INDUSTRIES LTD	26	26	809	24,540	化学
ISRAEL CHEMICALS LTD	494.11	494.11	716	21,738	化学
NICE LTD	56.38	40.35	1,250	37,913	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	104.44	655	19,867	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	9,449	286,503	
			—	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千円	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,451.06	1,673.95	2,864	329,614	資本市場
SYNGENTA AG	68.72	—	—	—	化学
NESTLE SA-REGISTERED	2,323.79	2,197.06	16,987	1,954,431	食品
CIE FINAN RICHEMONT	396.74	374.38	3,144	361,808	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	524.76	496.63	11,054	1,271,875	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	28.35	28.35	627	72,148	機械
SIKA INHABER	1.51	1.51	1,141	131,336	化学
SGS SA-REG	4.05	4.05	951	109,498	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,667.25	1,575.58	12,500	1,438,199	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	41.27	41.27	602	69,274	保険
BARRY CALLEBAUT AG	1.44	1.44	266	30,649	食品
CLARIANT AG-REG	—	128.88	313	36,090	化学
SWISSCOM AG-REG	17.95	17.95	916	105,405	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,376.22	1,262.78	2,903	334,005	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	109.26	123.41	900	103,562	専門サービス
GEBERIT AG	28.01	28.01	1,166	134,154	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	43.73	53.89	1,279	147,251	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	0.75	0.75	417	48,062	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.06	0.09	601	69,168	食品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
GIVAUDAN-REG	6.92	6.92	1,481	170,454			化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	110.53	108.43	3,316	381,606			保険
LAFARGEHOLCIM LTD	209.41	326.76	1,757	202,179			建設資材
ACTELION	74.35	—	—	—			バイオテクノロジー
SONOVA HOLDING AG	45.19	31.68	459	52,885			ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	44.53	36.87	594	68,442			海運業
STRAUMANN HOLDING AG	—	6	391	45,076			ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	19.55	19.55	789	90,778			繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	45.92	348	40,151			繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN	16.63	16.63	359	41,365			機械
SWISS LIFE HOLDING AG	26.18	22.25	740	85,141			保険
VIFOR PHARMA AG	3.05	30.5	396	45,617			医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING	5.53	5.53	347	39,986			化学
SWISS PRIME SITE AG	59.9	59.9	520	59,921			不動産管理・開発
DUFREY GROUP	35.66	23.9	326	37,574			専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14.74	12.72	865	99,586			資本市場
ARYZTA AG	71.91	—	—	—			食品
JULIUS BAER GROUP LTD	152.27	152.27	921	106,057			資本市場
SWISS RE LTD	238.38	206.38	1,958	225,283			保険
UBS GROUP AG	2,770.78	2,606.39	4,572	526,113			資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	78,789	9,064,760	—	—	
			37銘柄	36銘柄	—	<3.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
CARLSBERG AS-B	86.01	73.3	5,216	93,158			飲料
A P MOLLER A/S	4.81	4.81	5,081	90,760			海運業
AP MOLLER MAERSK A	2.73	2.73	2,743	49,001			海運業
DANSKE BANK A/S	525.45	501.88	12,255	218,890			銀行
GENMAB A/S	46.33	38.99	4,189	74,824			バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	159.04	159.04	4,860	86,804			化学
NOVO NORDISK A/S-B	1,421.39	1,317.28	39,959	713,680			医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	158.08	158.08	6,797	121,402			電気設備
TDC A/S	689.39	689.39	3,395	60,639			各種電気通信サービス
COLOPLAST-B	82.86	82.86	4,220	75,385			ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	156.01	130.4	6,170	110,205			陸運・鉄道
WILLIAM DEMANT	65.37	65.37	1,223	21,855			ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S	—	48.4	1,536	27,436			医薬品
TRYG A/S	111.07	111.07	1,583	28,287			保険
PANDORA A/S	82.51	82.51	4,972	88,800			繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	77.08	77.08	3,915	69,933			化学
ISS A/S	111.25	111.25	2,512	44,864			商業サービス・用品
ORSTED A/S	65.75	116	4,222	75,412			電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	114,856	2,051,342	—	—	
			17銘柄	18銘柄	—	<0.7%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
MARINE HARVEST	318.39	248.16	3,615	49,571			食品
DNB ASA	704.26	704.26	10,997	150,769			銀行
NORSK HYDRO ASA	918.79	918.79	5,176	70,969			金属・鉱業
TELENOR ASA	531.78	531.78	9,252	126,858			各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	91.31	—	—	—			メディア
ORKLA ASA	614.21	614.21	5,171	70,903			食品
STATOIL ASA	814.14	814.14	14,023	192,263			石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	145.76	112.79	3,834	52,575			化学
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	166.83	166.83	2,357	32,318			保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	54,429	746,228	—	—	
			9銘柄	8銘柄	—	<0.3%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円			
ATLAS COPCO AB-A SHS	483.77	483.77	16,511	221,743			機械

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-B SHS	291.57	257.93	7,802	104,785	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,217.48	2,217.48	11,765	158,016	通信機器
GETINGE AB-B SHS	131.53	131.53	1,327	17,823	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B	26.06	36.91	2,247	30,188	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	323.06	248.66	4,214	56,604	機械
SANDVIK AB	751.99	767.81	11,171	150,035	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,219.39	959.18	9,227	123,922	銀行
SKANSKA AB-B SHS	271.5	211.79	3,481	46,760	建設・土木
SWEDBANK AB	665.07	665.07	13,580	182,389	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	460.24	-	-	-	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,189.09	1,083.88	12,388	166,380	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,136.72	1,136.72	17,369	233,266	機械
SWEDISH MATCH AB	158.07	114.81	3,700	49,695	タバコ
TELE2 AB-B SHS	269.76	269.76	2,569	34,511	無線通信サービス
NORDEA AB	2,294.57	2,186.2	20,497	275,285	銀行
INDUSTRIVARDEN C	-	114.03	2,229	29,939	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	5,064	68,016	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,308	44,435	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	334.12	334.12	12,115	162,707	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	726.17	664.48	8,970	120,473	専門小売り
ASSA A&LOY AB-B	756.7	686.13	11,804	158,539	建設関連製品
TELIA CO AB	1,849.27	1,849.27	6,871	92,289	各種電気通信サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	167.9	167.9	3,081	41,388	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	218.55	6,191	83,152	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	245.53	174.11	3,403	45,713	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	183.1	5,229	70,229	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	53.32	53.32	2,975	39,957	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	59.2	59.2	1,733	23,287	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	2,881	38,696	家庭用耐久財
HEXAGON AB	167.02	183.6	8,992	120,772	電子装置・機器・部品
ESSITY AB-B	-	397.97	8,866	119,080	家庭用品
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ…イギリス)	30銘柄	31銘柄	231,577	3,110,089	
TECHNIPFMC PLC	177.4	-	-	-	エネルギー設備・サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ…アイルランド)	177.4	-	-	-	
CRH PLC	622.22	589.56	1,617	215,179	建設資材
PADDY POWER BETFAIR PLC	62.46	62.46	577	76,834	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	115.76	115.76	981	130,617	食品
BANK OF IRELAND	21,986.37	-	-	-	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	732.87	561	74,648	銀行
AIB GROUP PLC	-	523.22	285	37,942	銀行
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
(ユーロ…オランダ)	22,786.81	2,023.87	4,022	535,222	
AIRBUS SE	427.05	412.7	3,473	462,209	航空宇宙・防衛
BOSKALIS WESTMINSTER CT	75.63	75.63	226	30,079	建設・土木
RELX NV	708.26	708.26	1,161	154,555	専門サービス
KONINKLIJKE DSM NV	122.85	132.16	1,073	142,862	化学
ING GROEP NV-CVA	2,865.93	2,728.8	4,002	532,513	銀行
RANDSTAD HOLDINGS	77.94	77.94	450	60,004	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	985.27	914.26	1,612	214,520	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	173.73	173.73	1,460	194,363	飲料
AKZO NOBEL	182.09	182.09	1,404	186,853	化学
ASML HOLDING NV	275.66	274.21	4,187	557,147	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON NV	1,443.21	1,204.04	652	86,769	保険
UNILEVER NV-CVA	1,211.12	1,155.3	5,053	672,466	パーソナル用品
KONINKLIJKE PHILIPS NV	717.94	675.29	2,073	275,896	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	205.58	205.58	814	108,351	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	458.66	458.66	819	109,028	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	136.42	136.42	359	47,776	ライフサイエンス・ツール/サービス
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	183	24,438	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	2,765.63	2,289.67	592	78,816	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	80.14	80.14	640	85,200	飲料
GEMALTO	61.03	-	-	-	ソフトウェア
FERRARI NV	83.38	83.38	840	111,832	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	786.45	786.45	880	117,202	機械
NN GROUP NV	219.65	219.65	796	105,975	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	701.1	767.19	1,357	180,685	自動車
ABN AMRO GROUP NV	193.63	291.29	715	95,230	銀行
EXOR NV	94.41	77.26	461	61,393	各種金融サービス
ALTICE NV-A	385.25	434.03	342	45,531	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,491.65 27銘柄	14,597.77 26銘柄	35,635 -	4,741,707 <1.7%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	76.6	153.2	703	93,668	化学
KBC GROUPE	183.78	183.78	1,320	175,675	銀行
SOLVAY SA	59.91	50.36	557	74,245	化学
AGEAS	129.93	129.93	529	70,467	保険
UCB SA	103.67	87.47	579	77,071	医薬品
COLRUYT NV	46.73	46.73	203	27,022	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	58.14	58.14	527	70,243	各種金融サービス
PROXIMUS	134.98	89.22	227	30,320	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	-	36.34	205	27,368	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	566.44	536.8	4,487	597,055	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,360.18 9銘柄	1,371.97 10銘柄	9,342 -	1,243,140 <0.4%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	1,307.47	472.45	1,316	175,139	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	7.94	7.94	381	50,754	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	382.37	303.72	392	52,253	エネルギー設備・サービス
SES FDR	304.39	245.85	276	36,769	メディア
RTL GROUP SA	34.46	34.46	239	31,821	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,036.63 5銘柄	1,064.42 5銘柄	2,605 -	346,738 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	286.15	298.45	2,942	391,557	化学
AXA	1,460.95	1,395.5	3,467	461,427	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	346.22	346.22	680	90,592	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	1.57	1.57	205	27,324	航空宇宙・防衛
DANONE	432.2	436.86	2,807	373,534	食品
SAFRAN SA	237.31	220.5	1,902	253,201	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	103.85	105.52	484	64,417	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	139.96	139.96	570	75,851	建設・土木
BNP PARIBAS	785.91	788.14	5,010	666,762	銀行
THALES SA	81.28	81.28	711	94,632	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	114.81	114.81	1,171	155,821	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	42.64	42.64	192	25,582	食品・生活必需品小売り
CHRISTIAN DIOR SE	39.4	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
INGENICO GROUP	43.34	43.34	392	52,166	電子装置・機器・部品
NATIXIS	701.66	701.66	495	65,988	資本市場
EIFFAGE	47.77	47.77	430	57,333	建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUBLICIS GROUPE	150.68	150.68	939	124,988	メディア
FAURECIA	-	38.31	267	35,641	自動車部品
IMERY SA	-	22.56	178	23,714	建設資材
L'OREAL	188.15	180.67	3,167	421,420	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	210.36	197.42	4,755	632,813	繊維・アパレル・贅沢品
LAGARDERE S.C.A.	96	96	232	30,976	メディア
BOLLORE	713.47	713.47	311	41,391	航空貨物・物流サービス
MICHELIN(CGDE)-B	131.25	121.18	1,505	200,343	自動車部品
PERNOD-RICARD	161.1	154.01	2,024	269,374	飲料
PEUGEOT SA	329.06	422.32	752	100,109	自動車
RENAULT SA	143.6	124.42	1,071	142,541	自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.6	196	26,110	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	357.06	357.06	1,543	205,434	建設関連製品
SEB SA	14.05	14.05	223	29,724	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	562.43	542.09	2,471	328,915	銀行
VINCI S.A.	378.18	353.62	2,868	381,691	建設・土木
SODEXO	73.68	62.86	624	83,139	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	411.36	388.99	2,693	358,379	電気設備
VIVENDI SA	780.86	726.3	1,588	211,354	メディア
TOTAL SA	1,673.98	1,686.22	7,643	1,017,062	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	177.31	177.31	1,055	140,471	自動車部品
ZODIAC AEROSPACE	152.82	-	-	-	航空宇宙・防衛
ORANGE	1,525.28	1,418.19	1,907	253,807	各種電気通信サービス
HERMES INTL	18.75	22.85	993	132,167	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	24.78	24.78	209	27,927	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	106.73	89.61	895	119,139	ソフトウェア
KERING	54.79	54.79	2,107	280,387	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	274	36,477	保険
CARREFOUR SA	437.32	391.44	729	97,034	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	70.5	70.5	850	113,225	情報技術サービス
SANOFI	864.52	798.78	5,103	679,059	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	-	39.3	264	35,224	ソフトウェア
TELEPERFORMANCE	-	36.07	414	55,145	専門サービス
EURAZEO	40.63	24.27	192	25,608	各種金融サービス
JC DECAUX SA	60.58	60.58	197	26,310	メディア
ESSILOR INTL	160.04	146.32	1,578	209,976	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	855.85	855.85	1,161	154,534	銀行
WENDEL	22.2	22.2	309	41,207	各種金融サービス
ILIAD SA	21.02	21.02	412	54,847	各種電気通信サービス
ENGIE	1,109.24	1,295.39	1,634	217,437	総合公益事業
ALSTOM	120.46	120.46	399	53,182	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	125.42	125.42	209	27,869	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	207.51	347.56	362	48,258	電力
IPSEN SA	-	24.87	271	36,136	医薬品
ARKEMA SA	42.41	37.96	374	49,893	化学
LEGRAND SA	199.2	199.2	1,227	163,274	電気設備
ADP	23.13	23.13	379	50,535	運送インフラ
SCOR SE	138.75	138.75	489	65,171	保険
REXEL SA	232.45	232.45	335	44,662	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	214.8	214.8	464	61,764	専門サービス
GETLINK	376.46	376.46	399	53,222	運送インフラ
SUEZ SA	254.06	254.06	281	37,506	総合公益事業
ENGIE	33.18	-	-	-	総合公益事業
EDENRED	186.82	131.95	336	44,771	商業サービス・用品
SFR GROUP SA	87.74	-	-	-	各種電気通信サービス
AMUNDI SA	-	38.94	263	35,088	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,343.51 66銘柄	19,090.18 68銘柄	82,614 -	10,992,651 <3.9%>

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	143.02	135.03	2,390	318,017	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	240.55	227.05	1,998	265,859	自動車
COMMERZBANK AG	725.73	725.73	919	122,367	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	301.56	285.3	1,804	240,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	98.82	545	72,556	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	246	32,853	化学
MAN SE	33.96	33.96	319	42,498	機械
HANNOVER RUECK SE	50.5	36.42	400	53,354	保険
GEA GROUP AG	146.35	118.38	446	59,367	機械
CONTINENTAL AG	83.1	77.76	1,774	236,112	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	742.74	699.44	2,579	343,232	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	30.67	30.67	216	28,811	メディア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	120.66	105.91	742	98,759	自動車
MERCK KGAA	87.52	95.51	794	105,684	医薬品
RWE AG	391.83	391.83	634	84,383	総合公益事業
SAP SE	732.92	690.54	5,779	769,062	ソフトウェア
E.ON SE	1,426.88	1,640.12	1,328	176,769	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	86.14	75.25	726	96,723	家庭用品
METRO AG	107.74	-	-	-	専門小売り
SIEMENS AG-REG	568	537.06	5,868	780,928	コングロマリット
BAYER AG	614.71	584.37	5,715	760,534	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	132.53	121.78	1,278	170,061	家庭用品
DAIMLER AG	711.39	680.86	4,875	648,752	自動車
BASF SE	679.7	651.28	5,620	747,869	化学
BEIERSDORF AG	67.8	67.8	620	82,618	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	17.07	225	30,049	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	110.09	110.09	912	121,407	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	164.52	150.48	1,296	172,476	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	338	319.55	6,004	799,023	保険
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	176.02	176.02	534	71,153	メディア
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	197.48	159.63	432	57,518	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.54	107.6	1,954	260,001	保険
VOLKSWAGEN AG	27.94	21.83	370	49,321	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	141.31	131.34	2,181	290,243	自動車
THYSSENKRUPP AG	292.15	299.03	685	91,275	金属・鉱業
TUI AG	191.96	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
1&1 DRILLISCH AG	-	31.49	201	26,837	無線通信サービス
LINDE AG	141.83	-	-	-	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,048.36	1,492.44	1,930	256,808	資本市場
BMW VORZUG	41.16	41.16	314	41,814	自動車
K & S	149.82	149.82	317	42,282	化学
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,420.88	2,328.97	3,043	405,029	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	817.74	817.74	1,789	238,072	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	-	138.44	1,448	192,681	資本市場
FRAPORT AG	31.49	31.49	273	36,378	運送インフラ
WIRECARD AG	-	79.9	753	100,254	情報技術サービス
LANXESS AG	68.56	68.56	458	60,975	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	-	31.34	418	55,712	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN	267.14	267.14	894	119,077	不動産管理・開発
SYMRISE AG	79.26	79.26	518	69,036	化学
BRENNTAG AG	123.31	96	487	64,839	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	115.75	115.75	345	45,989	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	615.41	615.41	241	32,197	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	52.18	52.18	379	50,545	繊維・アパレル・贅沢品
OSRAM LICHT AG	70.17	70.17	471	62,762	電気設備
KION GROUP AG	-	46.86	320	42,586	機械
VONOVIA SE	352.71	353.08	1,297	172,607	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
METRO AG	—	107.74	193	25,804	食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE BOERSE AG	138.44	—	—	—	資本市場
INNOGY SE	97.69	97.69	306	40,841	総合公益事業
LINDE AG-TENDER	—	133.75	2,523	335,825	化学
ZALANDO SE	66.74	66.74	310	41,276	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	59.66	105	914	121,745	化学
SCHAEFFLER AG	126.44	126.44	165	22,056	自動車部品
UNIPER SE	160.58	138.97	335	44,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	82,882	11,028,348	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LAFARGEHOLCIM LTD	141.05	—	—	—	建設資材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	—	—	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	195.17	195.17	337	44,900	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,910.94	1,523.74	418	55,735	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	379.21	379.21	550	73,315	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	1,307	173,951	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	418.29	385.21	747	99,487	運送インフラ
IBERDROLA SA	4,242.73	4,168.18	2,516	334,878	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	—	144.26	179	23,917	電気設備
REPSOL SA	801.53	826.64	1,142	152,064	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	3,478.56	3,227.15	2,411	320,936	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	210.37	210.37	356	47,390	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	115.55	150.49	426	56,808	建設・土木
BANKINTER S.A.	579.6	579.6	510	67,944	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,815.07	4,643.5	3,235	430,527	銀行
GAS NATURAL SDG SA	290.1	290.1	536	71,353	ガス
BANCO SANTANDER SA	10,780.26	11,456.9	6,294	837,535	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	345.96	345.96	558	74,320	電力
BANCO POPULAR ESPANOL	2,777.68	—	—	—	銀行
BANCO SABADELL	4,280.14	3,677.53	662	88,177	銀行
INDITEX	837.55	756.58	1,987	264,461	専門小売り
MAPFRE SA	844.74	844.74	228	30,460	保険
ENAGAS	180.95	180.95	373	49,743	石油・ガス・消耗燃料
GRIFOLS SA	253.09	188	438	58,385	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	356.1	369.97	629	83,712	建設・土木
CAIXABANK	2,292.31	2,623.72	1,047	139,330	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	330.99	301.69	1,766	235,076	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	684.48	447.47	303	40,332	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA	483.05	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	3,706.38	631.97	242	32,240	銀行
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS	—	150	6	818	建設・土木
AENA SME SA	52.56	52.56	870	115,849	運送インフラ
ACS ACTIVIDADES DE CONS Y SERVICIOS-RTS	114.92	—	—	—	建設・土木
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	27,474	3,655,755	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	859.95	859.95	1,320	175,756	保険
INTESA SANPAOLO	9,349.15	9,349.15	2,899	385,763	銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	1,124.65	511.78	165	22,009	銀行
UNICREDIT SPA	378.24	1,426.64	2,527	336,338	銀行
ENI SPA	1,889.83	1,772.97	2,382	317,017	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	424.04	424.04	412	54,831	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SAIPEM	4,657.51	—	—	—	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	116.02	116.02	573	76,339	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	5,817.47	5,792.18	2,768	368,398	電力
LEONARDO SPA	344.31	262.69	231	30,766	航空宇宙・防衛
UNIPOLSAI SPA	919.92	919.92	181	24,150	保険
SNAM SPA	1,861.29	1,584.19	583	77,698	石油・ガス・消耗燃料
TELECOM ITALIA SPA	6,728.96	7,921.63	545	72,518	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96	4,975.96	295	39,328	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	279.2	349.69	881	117,254	運送インフラ
TERNA SPA	1,171.08	819.15	375	49,898	電力
RECORDATI SPA	—	68.59	213	28,356	医薬品
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	355.83	219	29,236	飲料
PRYSMIAN SPA	149.25	149.25	389	51,772	電気設備
UNICREDIT SPA-RTS	378.24	—	—	—	銀行
POSTE ITALIANE SPA	400.15	400.15	261	34,757	保険
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	41,825.22 19銘柄	38,059.78 19銘柄	17,226 —	2,292,193 <0.8%>
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	116.45	116.45	666	88,630	機械
NOKIA RENKAAT OYJ	93.99	93.99	344	45,773	自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	418.26	369.17	996	132,530	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	423.03	423.03	581	77,312	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	330.59	288.97	1,344	178,909	保険
FORTUM OYJ	371.32	297.39	520	69,248	電力
NOKIA OYJ	4,427.2	4,172.48	1,887	251,112	通信機器
ELISA OYJ	95.17	95.17	329	43,789	各種電気通信サービス
METSO OYJ	85.85	85.85	219	29,197	機械
NESTE OYJ	106.92	88.39	504	67,156	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	237.17	237.17	1,035	137,781	機械
ORION OYJ	80.51	80.51	209	27,852	医薬品
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	6,786.46 12銘柄	6,348.57 12銘柄	8,637 —	1,149,295 <0.4%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	97.66	97.66	453	60,373	石油・ガス・消耗燃料
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	468	62,282	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	233.24	207.54	821	109,356	銀行
ANDRITZ AG	62.65	62.65	294	39,130	機械
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	96.41	96.41	306	40,819	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	588.71 5銘柄	563.01 5銘柄	2,344 —	311,961 <0.1%>
合 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	870,827.48 1,249銘柄	808,041.16 1,249銘柄	— —	272,128,639 <95.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期				
		首(前期末)	当	末		
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		5.587	7.304	876	93,707	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		11.168	11.168	1,289	137,791	0.0
SL GREEN		7.722	5.382	504	53,940	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		77.528	77.528	804	85,994	0.0
PROLOGIS INC		38.966	38.966	2,359	252,082	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC		10.191	9.642	1,532	163,742	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		6.285	6.285	508	54,326	0.0
EQUINIX INC		5.241	5.448	2,374	253,728	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		10.544	10.544	390	41,756	0.0
DUKE REALTY TRUST		24.47	24.47	624	66,757	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP		25.117	28.166	2,967	317,114	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5.283	4.524	1,016	108,656	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		27.07	27.07	1,534	163,929	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5.741	4.144	459	49,074	0.0
GGP INC		43.463	43.463	945	101,063	0.0
HCP INC		34.13	34.13	743	79,398	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		9.156	8.169	1,327	141,905	0.0
WELLTOWER INC		26.516	26.516	1,435	153,434	0.1
KIMCO REALTY		32.98	32.98	470	50,255	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		11.649	11.649	458	48,983	0.0
IRON MOUNTAIN INC		19.265	19.265	639	68,326	0.0
THE MACERICH COMPANY		9.014	9.014	554	59,296	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		58.146	51.147	1,004	107,343	0.0
MID AMERICA		8.123	8.123	713	76,255	0.0
REALTY INCOME CORP		20.047	18.985	913	97,582	0.0
REGENCY CENTERS CORP		7.365	11.294	651	69,588	0.0
UDR INC		21.797	17.458	589	63,037	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		23.516	21.825	3,363	359,371	0.1
PUBLIC STORAGE		11.151	11.151	2,082	222,566	0.1
VENTAS INC		27.031	25.041	1,242	132,777	0.0
VORNADO REALTY TRUST		12.211	12.211	806	86,225	0.0
WEYERHAEUSER CO		57.008	51.939	1,815	194,035	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC		9.98	8.141	660	70,587	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		11.787	15.118	1,591	170,064	0.1
AGNC INVESTMENT CORP		25.741	25.741	485	51,905	0.0
VEREIT INC		59.654	72.429	501	53,636	0.0
AMERICAN TOWER CORP		31.665	30.693	4,158	444,354	0.2
INVITATION HOMES INC		-	22.567	481	51,413	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		21.975	21.975	329	35,247	0.0
COLONY NORTHSTAR INC		39.311	39.311	326	34,866	0.0
小計	□ 数 銘柄	893.594 39銘柄<2.0%>	910.976 40銘柄<1.7%>	45,537 -	4,866,126 -	- 1.7
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円	%
SMARTCENTRES REIT		2.582	2.582	75	6,433	0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT		10.748	10.748	216	18,475	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		9.675	9.675	228	19,567	0.0
小計	□ 数 銘柄	23.005 3銘柄<0.0%>	23.005 3銘柄<0.0%>	520 -	44,476 -	- 0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP	295.783	295.783	621	52,579		0.0	
GPT GROUP	144.955	144.955	687	58,161		0.0	
LENLEASE GROUP	37.363	37.363	592	50,193		0.0	
STOCKLAND	193.279	126.459	503	42,604		0.0	
WESTFIELD CORP	140.035	140.035	1,191	100,877		0.0	
DEXUS	63.819	63.819	589	49,863		0.0	
GOODMAN GROUP	143.627	121.619	976	82,669		0.0	
VICINITY CENTRES	270.443	270.443	692	58,606		0.0	
SCENTRE GROUP	383.688	383.688	1,442	122,121		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 7,296	金額 617,677	比率 -	比率 -	
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT	163.5	163.5	10,701	146,176		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 10,701	金額 146,176	比率 -	比率 0.1	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND MALL TRUST	199	199	390	31,698		0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV	200.806	200.806	516	41,941		0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	211	-	-	-		-	
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	192.1	366	29,818		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 1,273	金額 103,458	比率 -	比率 0.0	
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	71.871	71.871	456	68,354		0.0	
HAMMERSON PLC	58.616	58.616	269	40,341		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	63.231	37.974	353	52,900		0.0	
INTU PROPERTIES PLC	74.712	-	-	-		-	
SEGRO PLC	50.928	61.113	338	50,639		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 1,417	金額 212,235	比率 -	比率 0.1	
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA	3.212	3.67	545	72,565		0.0	
ICADE	2.234	2.234	182	24,315		0.0	
KLEPIERRE	17.042	17.042	569	75,715		0.0	
FONCIERE DES REGIONS	2.343	2.343	202	26,904		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	7.221	7.221	1,352	179,962		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 2,851	金額 379,464	比率 -	比率 0.1	
合計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 -	金額 6,369,615	比率 -	比率 2.2	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末
			買 建 額	売 建 額	額
外	S & P 500 EMINI FUT		百万円 4,164		百万円 -
	S & P / TSE 60 IX FUT		231		-
国	S P I 200 FUTURES		159		-
	FTSE 100 INDEX FUTURE		439		-
	D J E U R O S T O X X 50		1,145		-

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

■投資信託財産の構成

2018年2月15日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	率
株 式	千円 272,128,639		% 95.3
投資信託受益証券、投資証券	6,369,615		2.2
コール・ローン等、その他	7,097,867		2.5
投資信託財産総額	285,596,122		100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、284,523,453千円、99.6%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2018年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.86円、1カナダ・ドル=85.48円、1オーストラリア・ドル=84.65円、1香港・ドル=13.66円、1シンガポール・ドル=81.27円、1ニュージーランド・ドル=78.78円、1イギリス・ポンド=149.68円、1イスラエル・シェケル=30.32円、1スイス・フラン=115.05円、1デンマーク・クローネ=17.86円、1ノルウェー・クローネ=13.71円、1スウェーデン・クローナ=13.43円、1ユーロ=133.06円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2018年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	286,028,819,817円
株 式(評価額)	4,727,724,506
債 券(評価額)	272,128,639,179
受 益 証 券(評価額)	721,135,816
入 当 金	5,648,480,066
取 配 証 金	489,540,222
入 委 託 証 当 金	325,468,315
払 解 約 金	1,987,831,713
(B) 負 債	1,580,686,821
未 払 金	602,788,821
未 払 金	977,898,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	284,448,132,996
元 本	85,414,197,806
次 期 繰 越 損 益	199,033,935,190
(D) 受 取 益 権 総 額	85,414,197,806円
1 万 円 当 たり 基 準 価 額(C/D)	33,302円

(注1) 期首元本額 92,157,246,137円
 追加設定元本額 19,792,184,569円
 一部解約元本額 26,535,232,900円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外国株式パッシブ・ファンド	1,840,400,842円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	3,104,022円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	7,276,226円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	19,381,505円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	15,460,782円
グローバル8資産ラップファンド (中立的)	11,993,292円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,629,779円
たわらノーロード 先進国株式	5,750,450,189円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	424,744円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	521,036,149円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	10,313,910円
たわらノーロード バランス (堅実型)	304,310円
たわらノーロード バランス (標準型)	3,836,957円
たわらノーロード バランス (積極型)	10,061,976円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	14,227円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	473,016円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	1,050,304円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	1,017,242円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	2,185,065円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	6,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	33,486円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	312,197円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	316,613円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	1,046,842円
D I A M 外国株式インデックスファンド<DC年金>	37,141,820,020円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 1安定型	155,272,827円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	854,160,900円
D I A M バランス・ファンド<DC年金> 3成長型	1,042,632,432円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	128,651,065円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	385,326,790円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	330,441,705円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	32,623,606円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	811,105,505円
マネックス資産設計ファンド エポリユーション	186,981,108円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10)	30,483,954円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20)	76,050,865円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30)	149,320,860円
投資のソムリエ	525,467,955円
クルーズコントロール	81,781,664円
投資のソムリエ<DC年金>	36,100,432円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	115,601,513円
D I A M DC バランス・F (成長型)	76,218,862円
クルーズコントロール<DC年金>	30,467円

D I A M コア資産設計ファンド (堅実型)	402,135円
D I A M コア資産設計ファンド (積極型)	1,245,127円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	17,872,394円
ダイナミック・ナビゲーション	624,194円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	271,612,111円
ワールドアセットバランス (基本コース)	621,453,988円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	2,129,164,124円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	646,857円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	539,416円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	83,122円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,105,218円
D I A M 外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	94,680,639円
D I A M 外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	2,951,910,645円
D I A M 先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	161,173,877円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	208,770,312円
D I A M ワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	23,652,082円
D I A M グローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	104,000,380円
D I A M グローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	229,337,941円
D I A M 国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	12,671,338円
D I A M 国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	82,511,736円
D I A M 国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	7,737,512円
D I A M 国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	12,881,312円
D I A M 世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	24,714,283円
D I A M 世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	67,799,257円
D I A M バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	559,209,316円
D I A M バランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	694,323,847円
D I A M バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	2,176,759,188円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	788,664,451円
D I A M グローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	228,926,627円
D I A M アガ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	931,210,759円
D I A M 世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	438,615,672円
D I A M グローバルβ私募ファンド (適格機関投資家向け)	2,754,975円
D I A M 世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	135,785,141円
D I A M 世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定)	366,032,274円
D I A M 世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	7,841,422,538円
D I A M 世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	423,028,871円
D I A M 世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	1,347,116,256円
D I A M 世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	5,122,879,137円
D I A M バランス30VA (適格機関投資家限定)	2,032,372円
D I A M バランス50VA (適格機関投資家限定)	28,378,177円
D I A M バランス70VA (適格機関投資家限定)	10,651,080円
D I A M 世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	6,836,511,901円
D I A M バランス20VA (適格機関投資家限定)	42,301,326円
D I A M バランス40VA (適格機関投資家限定)	36,544,094円
D I A M バランス60VA (適格機関投資家限定)	257,372円
期末元本合計	85,414,197,806円

■損益の状況

当期 自2017年2月16日 至2018年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当	6,101,718,094	円
	受取	6,065,033,408	
	受取	1,109	
	の取	37,163,795	
	の他	△480,218	
(B)	有価証券	20,582,782,877	円
	買戻	44,193,771,824	
	損益	△23,610,988,947	
(C)	先物取引	623,965,667	円
	取引	1,012,172,923	
	取引	△388,207,256	
(D)	その他	△76,168,056	費用
(E)	当期損益	27,232,298,582	金(A+B+C+D)
(F)	前期繰越	186,805,969,026	損益金
(G)	解約差	△59,316,553,849	損益金
(H)	追加信託	44,312,221,431	差損益金
(I)	合計	199,033,935,190	(E+F+G+H)
	前期繰越	199,033,935,190	損益金(I)

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注3) (H)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

《お知らせ》

■つみたてNISAの要件を満たすため、約款に所要の変更を行いました。

(平成29年9月29日)