

運用報告書 (全体版)

第3期<決算日2019年4月22日>

たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>

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 | 2016年6月24日から無期限です。 | |
| 運用方針 | MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 | |
| 主要投資対象 | たわらノーロード 先進国株式 <ラップ向け> | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式パッシブ・ ファンド・ マザーファンド | 海外の株式を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 | |
| 組入制限 | マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 決算日（原則として4月21日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 | |

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>」は、2019年4月22日に第3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/>

たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>

■設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCIコクサイ・インデックス | | 株式組入 比率 | 株式先物 比率 | 純資産 総額 |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | (分配落) | 税 分 込 配 金 | 期 騰 落 中 率 | (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク) | 期 騰 落 中 率 | | | |
| (設定日) 2016年6月24日 | 円 | 円 | % | ポイント (6月23日) 802,272.67 | % | % | % | 百万円 |
| 1期 (2017年4月21日) | 12,515 | 0 | 25.2 | 945,279.54 | 17.8 | 95.2 | 2.0 | 1 |
| 2期 (2018年4月23日) | 14,257 | 0 | 13.9 | 1,081,884.36 | 14.5 | 94.4 | 3.2 | 1 |
| 3期 (2019年4月22日) | 15,739 | 0 | 10.4 | 1,200,029.53 | 10.9 | 95.7 | 1.7 | 1 |

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

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス | | 株式組入 比 率 | 株式先物 比 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) 2018年 4月 23日 | 円 14,257 | % - | ポイント 1,081,884.36 | % - | % 94.4 | % 3.2 |
| 4 月 末 | 14,415 | 1.1 | 1,093,785.41 | 1.1 | 95.2 | 2.5 |
| 5 月 末 | 14,485 | 1.6 | 1,098,796.93 | 1.6 | 95.1 | 2.3 |
| 6 月 末 | 14,598 | 2.4 | 1,108,957.47 | 2.5 | 94.6 | 2.9 |
| 7 月 末 | 15,174 | 6.4 | 1,153,118.50 | 6.6 | 95.4 | 2.3 |
| 8 月 末 | 15,500 | 8.7 | 1,177,937.59 | 8.9 | 96.0 | 1.4 |
| 9 月 末 | 15,889 | 11.4 | 1,208,801.25 | 11.7 | 95.5 | 2.1 |
| 10 月 末 | 14,489 | 1.6 | 1,102,226.36 | 1.9 | 93.1 | 4.5 |
| 11 月 末 | 14,820 | 3.9 | 1,127,410.37 | 4.2 | 95.8 | 1.0 |
| 12 月 末 | 13,276 | △6.9 | 1,009,333.65 | △6.7 | 94.2 | 3.1 |
| 2019年 1 月 末 | 14,134 | △0.9 | 1,074,489.99 | △0.7 | 93.8 | 3.5 |
| 2 月 末 | 14,978 | 5.1 | 1,141,179.46 | 5.5 | 95.4 | 2.0 |
| 3 月 末 | 15,081 | 5.8 | 1,149,447.69 | 6.2 | 95.6 | 1.7 |
| (期 末) 2019年 4月 22日 | 15,739 | 10.4 | 1,200,029.53 | 10.9 | 95.7 | 1.7 |

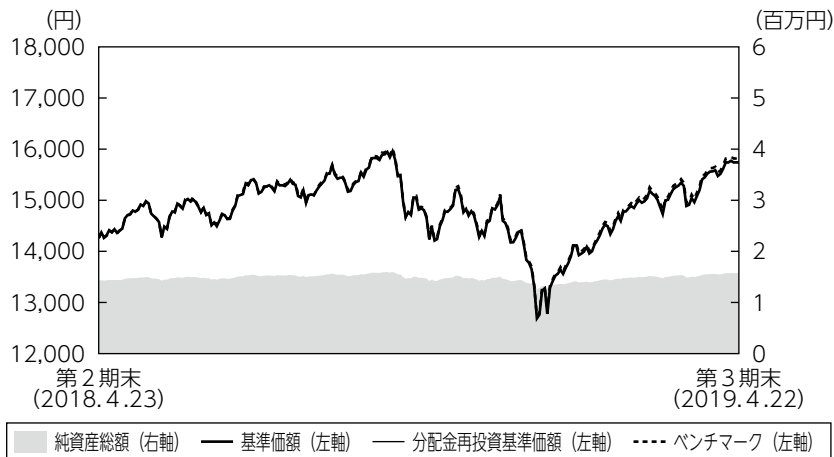
(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2018年4月24日から2019年4月22日まで)

基準価額等の推移



第3期首：14,257円
第3期末：15,739円
(既払分配金0円)
騰落率：10.4%
(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はありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

為替市場においてユーロやイギリスポンドなどに対しては円高となったものの、米ドルに対しては円安となった他、米国など多くの株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

投資環境

米国株式市場はF O M C（米連邦公開市場委員会）での利上げ決定が嫌気されたことなどから、2018年末にかけて弱含みました。年明け以降はパウエルF R B（米連邦準備理事会）議長が、金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから値を戻し、前期末比で上昇しました。欧州株式市場は英国のE U（欧州連合）離脱を巡る懸念などから軟調に推移していましたが、年明け以降は値を戻し、ドイツやイタリアなどを除き前期末比で概ね上昇となりました。

米ドル/円は2018年末にかけて、米中通商問題や世界経済の減速に対する懸念などから安全資産とされる円が買われる展開となりました。2019年に入ると、米政府機関の閉鎖回避や米中通商問題の進展期待などから米ドルが買われ、円安米ドル高方向へと反転しました。ユーロ/円は欧州経済の減速や、イタリアの財政悪化に対する懸念などから弱含む展開となり、円高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M S C I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|------------------------|-------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.6% |
| 2 | 銀行 | 9.3 |
| 3 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.5 |
| 4 | 資本財 | 7.4 |
| 5 | エネルギー | 6.8 |
| 6 | 素材 | 4.9 |
| 7 | 食品・飲料・タバコ | 4.7 |
| 8 | 各種金融 | 4.6 |
| 9 | 小売 | 4.3 |
| 10 | ヘルスケア機器・サービス | 4.1 |

期末

| No. | 業種 | 組入比率 |
|-----|------------------------|------|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 8.8% |
| 2 | 銀行 | 8.1 |
| 3 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.6 |
| 4 | 資本財 | 7.1 |
| 5 | エネルギー | 6.3 |
| 6 | メディア・娯楽 | 5.9 |
| 7 | 食品・飲料・タバコ | 4.8 |
| 8 | 小売 | 4.8 |
| 9 | 素材 | 4.5 |
| 10 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.4 |



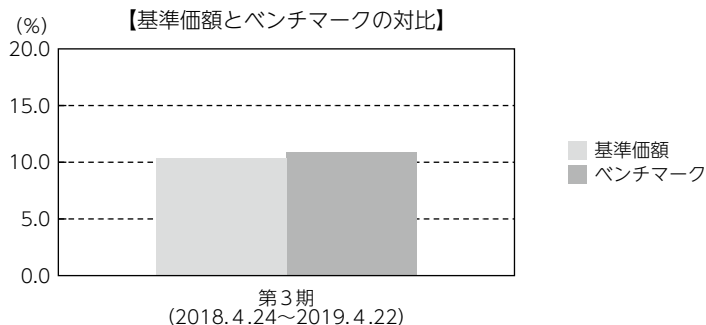
(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのG I C S（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10.9%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△0.5%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 |
|-------------|---------------------------|
| | 2018年4月24日 ～2019年4月22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 | 5,738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3期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------------------------|---------|--|
| | (2018年4月24日 ～2019年4月22日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 32円 | 0.215% | (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14,834円です。 |
| (投信会社) | (26) | (0.178) | 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) | (2) | (0.011) | 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) | (4) | (0.027) | 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 | 0 | 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 | 1 | 0.010 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (1) | (0.009) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 3 | 0.022 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (その他) | (3) | (0.022) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 37 | 0.249 | |

(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（2018年4月24日から2019年4月22日まで）

| | 設 | | 定 | | 解 | | 約 | |
|---------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | □ | 数 | 金 | 額 | □ | 数 | 金 | 額 |
| 外国株式パッシブ・ ファンド・マザーファンド | | 千□ | | 千円 | | 千□ | | 千円 |
| | | － | | － | | 1 | | 4 |

■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 | 86,651,154千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 309,115,759千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 0.28 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2018年4月24日から2019年4月22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。

■自社による当ファンドの設定・解約状況

| 期首残高 (元本) | 当期設定元本 | 当期解約元本 | 期末残高 (元本) | 取 引 の 理 由 |
|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| 百万円 1 | 百万円 - | 百万円 - | 百万円 1 | 当初設定時又は当初運用時における取得 |

■組入資産の明細

親投資信託残高

| | 期首 (前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 千□ 424 | 千□ 423 | 千円 1,572 |

■投資信託財産の構成

2019年4月22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 | 1,572千円 | 99.8% |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 2 | 0.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 1,575 | 100.0 |

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

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2019年4月22日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは374,110,087千円、99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2019年4月22日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.99円、1カナダ・ドル=83.71円、1オーストラリア・ドル=80.05円、1香港・ドル=14.27円、1シンガポール・ドル=82.68円、1ニュージーランド・ドル=74.88円、1イギリス・ポンド=145.40円、1イスラエル・シケル=31.15円、1スイス・フラン=110.37円、1デンマーク・クローネ=16.86円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローナ=12.04円、1ユーロ=125.88円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年4月22日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|----------------------------|------------|
| (A) 資 産 | 1,575,369円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,503 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額) | 1,572,866 |
| (B) 負 債 | 1,512 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 1,512 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 1,573,857 |
| 元 本 | 1,000,000 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 573,857 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 1,000,000口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 15,739円 |

(注) 期首における元本額は1,000,000円、当期中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は0円です。

■損益の状況

当期 自2018年4月24日 至2019年4月22日

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|----------|
| (A) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 151,213円 |
| 売 買 益 | 151,246 |
| 売 買 損 | △33 |
| (B) 信 託 報 酬 等 | △3,093 |
| (C) 当 期 損 益 金(A+B) | 148,120 |
| (D) 前 期 繰 越 損 益 金 | 425,737 |
| (E) 合 計(C+D) | 573,857 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(E) | 573,857 |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 573,857 |

(注1) (A)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) (B)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) 分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 32,414円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 115,706 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 0 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 425,737 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 573,857 |
| (f) 1万口当たり当期分配対象額 | 5,738.57 |
| (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0.20%（税込み0.216%）に引き下げる所要の約款変更を行いました。

(2019年4月16日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2019年2月15日）

（計算期間 2018年2月16日～2019年2月15日）

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

■最近5期の運用実績

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

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

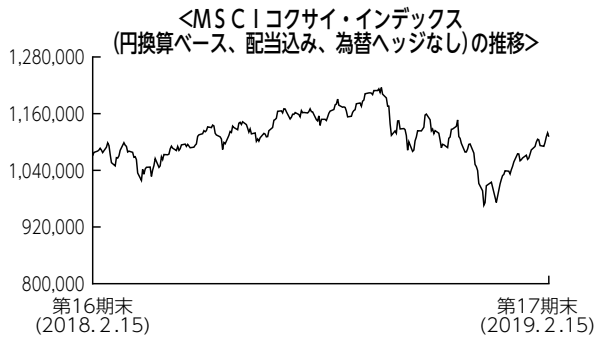
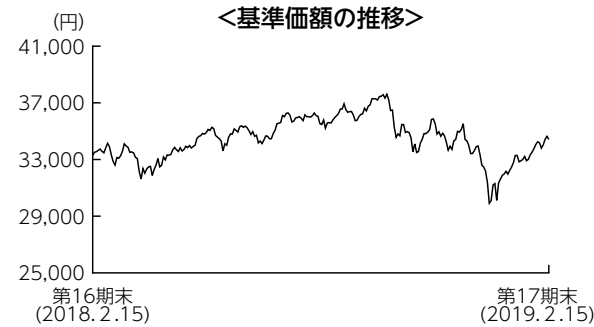
■当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率-売建比率です。

■当期の運用経過（2018年2月16日から2019年2月15日まで）



基準価額の推移

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

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

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

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

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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

期末

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



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点のGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

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

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

■売買及び取引の状況 (2018年2月16日から2019年2月15日まで)

(1) 株 式

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

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

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

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

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

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

(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 109,193 | 百万円 108,526 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 92,002,372千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 299,138,263千円 |
| (c) 売買高比率 (a)/(b) | 0.30 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

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

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

(1) 外国株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|---------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 期末 | |
| | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 945 | 1,205 | 3,114 | 253,367 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 405 | 405 | 269 | 21,906 | 不動産管理・開発 |
| VENTURE CORP LTD | — | 210 | 342 | 27,842 | 電子装置・機器・部品 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 920 | 1,423 | 469 | 38,196 | 食品 |
| YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 1,888 | 1,888 | 268 | 21,806 | 機械 |
| 小計 | 34,583.74 | 38,913.74 | 19,448 | 1,581,975 | |
| | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20銘柄 | 21銘柄 | — | <0.5%> |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 979.92 | 1,145.5 | 859 | 64,726 | 運送インフラ |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | — | 298.94 | 330 | 24,915 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| A2 MILK CO LTD | — | 550.91 | 727 | 54,750 | 食品 |
| FISHER & PAYKEL | 372.49 | 426.78 | 584 | 44,021 | ヘルスケア機器・用品 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 752.81 | 641.04 | 335 | 25,242 | 建設資材 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,596.23 | 1,596.23 | 651 | 49,033 | 各種電気通信サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | — | 901.73 | 338 | 25,459 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 3,701.45 | 5,561.13 | 3,827 | 288,149 | |
| | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4銘柄 | 7銘柄 | — | <0.1%> |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 259.05 | 463.24 | 401 | 56,763 | 金属・鉱業 |
| ASHTAD GROUP | 352.33 | 421.54 | 845 | 119,484 | 商社・流通業 |
| SEVERN TRENT PLC | 148.97 | 255.3 | 501 | 70,831 | 水道 |
| BHP GROUP PLC | 1,533.23 | 1,823.43 | 3,231 | 456,556 | 金属・鉱業 |
| BARCLAYS PLC | 11,642.6 | 15,069.06 | 2,364 | 334,080 | 銀行 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 646.82 | 1,037.64 | 585 | 82,722 | 家庭用耐久財 |
| BT GROUP PLC | 5,766.86 | 7,604.43 | 1,741 | 246,061 | 各種電気通信サービス |
| SKY PLC | 722.1 | — | — | — | メディア |
| BUNZL PLC | 222.41 | 278.38 | 690 | 97,551 | 商社・流通業 |
| EASYJET PLC | 136.28 | 136.28 | 172 | 24,397 | 旅客航空輸送業 |
| CAPITA PLC | 548.94 | — | — | — | 専門サービス |
| AVIVA PLC | 2,778.61 | 3,504.51 | 1,478 | 208,919 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL | 84.07 | 106.45 | 549 | 77,613 | 化学 |
| DIAGEO PLC | 1,797.03 | 2,129.15 | 6,466 | 913,678 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 66.97 | 109.32 | 294 | 41,613 | 資本市場 |
| DCC PLC | 59.36 | 97.53 | 657 | 92,883 | コンプロマリット |
| NATIONAL GRID PLC | 2,298.84 | 2,937.75 | 2,495 | 352,672 | 総合公益事業 |
| GKN PLC | 1,341.8 | — | — | — | 自動車部品 |
| KINGFISHER PLC | 1,656.8 | 1,656.8 | 385 | 54,453 | 専門小売り |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,251.76 | 2,689.2 | 1,414 | 199,871 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,629.3 | 2,009.84 | 5,674 | 801,846 | タバコ |
| COBHAM PLC | 1,427.39 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| NEXT PLC | 97.31 | 120.64 | 582 | 82,266 | 複合小売り |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 657.39 | 843.12 | 2,220 | 313,736 | タバコ |
| IMI PLC | 212.18 | — | — | — | 機械 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 125.27 | 150.17 | 454 | 64,208 | 化学 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 935.73 | 967.27 | 1,861 | 262,963 | 金属・鉱業 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,151.11 | 1,394.09 | 2,448 | 345,905 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HSBC HOLDINGS PLC | 14,150.41 | 17,450.53 | 11,533 | 1,629,620 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4,236.49 | 5,084.63 | 1,343 | 189,888 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 3,927.66 | 4,713.4 | 657 | 92,840 | 総合公益事業 |
| UNILEVER PLC | 893.05 | 1,003.06 | 4,263 | 602,433 | パーソナル用品 |
| MEGGITT PLC | 621.81 | 621.81 | 343 | 48,587 | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON <WM.> SUPERMARKETS | 1,556.82 | 2,305.51 | 546 | 77,174 | 食品・生活必需品小売り |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 347.14 | 544.87 | 446 | 63,101 | 水道 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC GRP | 808.64 | 808.64 | 431 | 61,038 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 253.08 | 302.4 | 683 | 96,567 | 食品 |
| PEARSON PLC | 650.09 | 650.09 | 604 | 85,372 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 231.5 | 260.85 | 626 | 88,570 | 家庭用耐久財 |

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|-------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 期末 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 240.98 | 240.98 | 3,432 | 40,781 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | 334.12 | 376.57 | 15,364 | 182,524 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 664.48 | 777.79 | 10,766 | 127,902 | 専門小売り |
| ASSA ABLOY AB-B | 686.13 | 883.27 | 16,442 | 195,331 | 建設関連製品 |
| TELIA CO AB | 1,849.27 | 2,318.55 | 9,144 | 108,635 | 各種電気通信サービス |
| LLUNDIN PETROLEUM AB | 167.9 | 167.9 | 4,993 | 59,320 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BOLIDEN AB | 218.55 | 218.55 | 5,093 | 60,508 | 金属・鉱業 |
| ALFA LAVAL AB | 174.11 | 233.43 | 4,649 | 55,241 | 機械 |
| KINNEVIK AB-B | 183.1 | 183.1 | 3,918 | 46,549 | 各種金融サービス |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 53.32 | 53.32 | 2,975 | 35,346 | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 59.2 | 59.2 | 2,074 | 24,650 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 336.92 | 336.92 | 2,495 | 29,643 | 家庭用耐久財 |
| HEXAGON AB | 183.6 | 220.37 | 10,181 | 120,951 | 電子装置・機器・部品 |
| EPIROC AB-A | - | 633.58 | 5,726 | 68,028 | 機械 |
| EPIROC AB-B | - | 308.99 | 2,620 | 31,132 | 機械 |
| ESSITY AB-B | 397.97 | 525.22 | 13,435 | 159,609 | 家庭用品 |
| NORDEA BANK ABP | - | 2,678.38 | 22,404 | 266,167 | 銀行 |
| 小計 | 株数・銘柄数<比率> | 株数・銘柄数<比率> | 金額 | 金額 | |
| | 16,627.09 | 21,528.76 | 291,271 | 3,460,306 | |
| (ユーロ…アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CRH PLC | 589.56 | 713.94 | 1,909 | 238,112 | 建設資材 |
| PADDY POWER BETFAIR PLC | 62.46 | 62.46 | 441 | 55,057 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY GROUP PLC-A | 115.76 | 138.65 | 1,270 | 158,434 | 食品 |
| KINGSPAN GROUP PLC | - | 147.56 | 561 | 69,985 | 建設関連製品 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | - | 173.97 | 469 | 58,564 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 732.87 | 1,063.63 | 566 | 70,616 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 523.22 | 523.22 | 202 | 25,245 | 銀行 |
| 小計 | 株数・銘柄数<比率> | 株数・銘柄数<比率> | 金額 | 金額 | |
| | 2,023.87 | 2,823.43 | 5,422 | 676,016 | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | 412.7 | 515.53 | 5,525 | 688,913 | 航空宇宙・防衛 |
| BOSKALIS WESTMINSTER CT | 75.63 | - | - | - | 建設・土木 |
| RELX NV | 708.26 | - | - | - | 専門サービス |
| KONINKLIJKE DSM NV | 132.16 | 151.11 | 1,390 | 173,331 | 化学 |
| ING GROEP NV-CVA | 2,728.8 | 3,412.95 | 3,659 | 456,249 | 銀行 |
| RANDSTAD NV | 77.94 | 120.61 | 550 | 68,692 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 914.26 | 1,096.41 | 2,505 | 312,360 | 食品・生活必需品小売り |
| HEINEKEN NV | 173.73 | 230.51 | 2,010 | 250,670 | 飲料 |
| AKZO NOBEL | 182.09 | 187.86 | 1,473 | 183,748 | 化学 |
| ASML HOLDING NV | 274.21 | 360.62 | 5,860 | 730,724 | 半導体・半導体製造装置 |
| AEGON NV | 1,204.04 | 1,503.49 | 659 | 82,180 | 保険 |
| UNILEVER NV-CVA | 1,155.3 | 1,348.83 | 6,572 | 819,502 | パーソナル用品 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 675.29 | 832.6 | 2,889 | 360,215 | ヘルスケア機器・用品 |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 205.58 | 250.51 | 1,394 | 173,908 | 専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 458.66 | 556.11 | 811 | 101,160 | 半導体・半導体製造装置 |
| QIAGEN N.V. | 136.42 | 173.87 | 589 | 73,532 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| VOPAK (KON.) | 53.64 | 53.64 | 234 | 29,185 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 2,289.67 | 2,910.29 | 791 | 98,696 | 各種電気通信サービス |
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 80.14 | 97.91 | 819 | 102,115 | 飲料 |
| FERRARI NV | 83.38 | 108.95 | 1,202 | 149,898 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 786.45 | 943.17 | 879 | 109,645 | 機械 |
| NN GROUP NV | 219.65 | 285.28 | 1,062 | 132,493 | 保険 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 767.19 | 899.77 | 1,162 | 144,940 | 自動車 |
| ABN AMRO GROUP NV | 291.29 | 342.51 | 685 | 85,408 | 銀行 |
| EXOR NV | 77.26 | 77.26 | 425 | 53,038 | 各種金融サービス |
| ALTICE EUROPE NV | 434.03 | - | - | - | メディア |
| 小計 | 株数・銘柄数<比率> | 株数・銘柄数<比率> | 金額 | 金額 | |
| | 14,597.77 | 16,459.79 | 43,155 | 5,380,611 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UMICORE | 153.2 | 191.09 | 671 | 83,745 | 化学 | |
| KBC GROUPE | 183.78 | 208.03 | 1,239 | 154,481 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 50.36 | 70.86 | 683 | 85,273 | 化学 | |
| AGEAS | 129.93 | 179.04 | 733 | 91,500 | 保険 | |
| UCB SA | 87.47 | 112.67 | 893 | 111,454 | 医薬品 | |
| COLRUYT NV | 46.73 | 46.73 | 291 | 36,332 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 58.14 | 84.48 | 693 | 86,412 | 各種金融サービス | |
| PROXIMUS | 89.22 | 142.83 | 318 | 39,711 | 各種電気通信サービス | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 36.34 | 36.34 | 136 | 17,008 | メディア | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 536.8 | 658.58 | 4,405 | 549,245 | 飲料 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,371.97 10銘柄 | 1,730.65 10銘柄 | 10,067 - | 1,255,167 <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) | 472.45 | 581.89 | 1,134 | 141,400 | 金属・鉱業 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 7.94 | 7.94 | 268 | 33,520 | ライフサイエンス・ツール/サービス | |
| TENARIS SA | 303.72 | 369.59 | 426 | 53,130 | エネルギー設備・サービス | |
| SES FDR | 245.85 | 342.68 | 622 | 77,589 | メディア | |
| RTL GROUP SA | 34.46 | 34.46 | 160 | 19,978 | メディア | |
| AROUNDTOWN SA | - | 717.83 | 545 | 68,064 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,064.42 5銘柄 | 2,054.39 6銘柄 | 3,157 - | 393,682 <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| AIR LIQUIDE | 298.45 | 370.92 | 3,931 | 490,210 | 化学 | |
| AXA | 1,395.5 | 1,652.52 | 3,366 | 419,695 | 保険 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 346.22 | 496.32 | 935 | 116,646 | 総合公益事業 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 1.57 | 2.74 | 361 | 45,094 | 航空宇宙・防衛 | |
| DANONE | 436.86 | 540.23 | 3,525 | 439,564 | 食品 | |
| SAFRAN SA | 220.5 | 292.68 | 3,342 | 416,731 | 航空宇宙・防衛 | |
| ACCOR SA | 105.52 | 160 | 628 | 78,338 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| BOUYGUES | 139.96 | 222.76 | 670 | 83,571 | 建設・土木 | |
| BNP PARIBAS | 788.14 | 969.88 | 3,919 | 488,716 | 銀行 | |
| THALES SA | 81.28 | 98.83 | 1,029 | 128,396 | 航空宇宙・防衛 | |
| CAPGEMINI SA | 114.81 | 137.59 | 1,408 | 175,578 | 情報技術サービス | |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 42.64 | 42.64 | 185 | 23,088 | 食品・生活必需品小売り | |
| INGENICO GROUP | 43.34 | 43.34 | 231 | 28,909 | 電子装置・機器・部品 | |
| NATIXIS | 701.66 | 701.66 | 299 | 37,363 | 資本市場 | |
| EIFFAGE | 47.77 | 59.49 | 487 | 60,821 | 建設・土木 | |
| PUBLICIS GROUPE | 150.68 | 182.22 | 871 | 108,620 | メディア | |
| FAURECIA | 38.31 | 61.17 | 230 | 28,729 | 自動車部品 | |
| IMERYS SA | 22.56 | 22.56 | 108 | 13,495 | 建設資材 | |
| L'OREAL | 180.67 | 215.81 | 4,758 | 593,303 | パーソナル用品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 197.42 | 244.37 | 7,107 | 886,163 | 繊維・アパレル・贅沢品 | |
| LAGARDERE S.C.A. | 96 | - | - | - | メディア | |
| BOLLORE | 713.47 | 713.47 | 247 | 30,885 | 航空貨物・物流サービス | |
| MICHELIN(CGDE)-B | 121.18 | 150.18 | 1,515 | 188,929 | 自動車部品 | |
| PERNOD-RICARD | 154.01 | 184.79 | 2,753 | 343,290 | 飲料 | |
| PEUGEOT SA | 422.32 | 500.87 | 1,048 | 130,704 | 自動車 | |
| RENAULT SA | 124.42 | 177.86 | 1,023 | 127,664 | 自動車 | |
| REMY COINTREAU | 18.6 | 18.6 | 208 | 25,950 | 飲料 | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 357.06 | 443.31 | 1,400 | 174,631 | 建設関連製品 | |
| SEB SA | 14.05 | 14.05 | 191 | 23,823 | 家庭用耐久財 | |
| SOCIETE GENERALE-A | 542.09 | 697.92 | 1,660 | 206,969 | 銀行 | |
| VINCI S.A. | 353.62 | 438.89 | 3,471 | 432,841 | 建設・土木 | |
| SODEXO | 62.86 | 86.39 | 812 | 101,313 | ホテル・レストラン・レジャー | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 388.99 | 480.32 | 3,176 | 396,087 | 電気設備 | |
| VIVENDI SA | 726.3 | 935.6 | 2,126 | 265,146 | 娯楽 | |
| TOTAL SA | 1,686.22 | 2,125.19 | 10,410 | 1,297,949 | 石油・ガス・消耗燃料 | |

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | 業種等 |
|--|------------------|------------------|--------|-----------|-------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| IBERDROLA SA | 4,168.18 | 5,323.01 | 3,824 | 476,782 | 電力 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 144.26 | 144.26 | 192 | 23,966 | 電気設備 |
| REPSOL SA | 826.64 | 1,267.23 | 1,900 | 236,918 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA S.A | 3,227.15 | 4,153.79 | 3,038 | 378,839 | 各種電気通信サービス |
| ENDESA S.A. | 210.37 | 293.14 | 639 | 79,676 | 電力 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 150.49 | 232.16 | 855 | 106,664 | 建設・土木 |
| BANKINTER S.A. | 579.6 | 579.6 | 385 | 48,084 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 4,643.5 | 5,956.67 | 2,995 | 373,418 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 290.1 | 290.1 | 685 | 85,468 | ガス |
| BANCO SANTANDER SA | 11,456.9 | 14,112.32 | 5,602 | 698,531 | 銀行 |
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 345.96 | 345.96 | 678 | 84,564 | 電力 |
| BANCO SABADELL | 3,677.53 | 5,633.71 | 510 | 63,708 | 銀行 |
| INDITEX | 756.58 | 967.34 | 2,400 | 299,348 | 専門小売り |
| MAPFRE SA | 844.74 | 844.74 | 203 | 25,372 | 保険 |
| ENAGAS | 180.95 | 180.95 | 452 | 56,356 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| GRIFOLS SA | 188 | 235.18 | 547 | 68,203 | バイオテクノロジー |
| FERROVIAL SA | 369.97 | 468.31 | 922 | 114,967 | 建設・土木 |
| CAIXABANK | 2,623.72 | 2,972.24 | 869 | 108,394 | 銀行 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 301.69 | 384.92 | 2,635 | 328,552 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 447.47 | 447.47 | 329 | 41,028 | 旅客航空輸送業 |
| BANKIA SA | 631.97 | 1,006.75 | 249 | 31,091 | 銀行 |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV-RTS | 150 | - | - | - | 建設・土木 |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-RTS | - | 231.8 | 10 | 1,367 | 建設・土木 |
| AENA SME SA | 52.56 | 61.75 | 928 | 115,754 | 運送インフラ |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 30,855 | 3,847,062 | |
| | 24銘柄 | 23銘柄 | - | <1.1%> | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 859.95 | 1,040.14 | 1,561 | 194,721 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 9,349.15 | 13,499.21 | 2,678 | 333,923 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RNC | 511.78 | - | - | - | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 1,426.64 | 1,701.44 | 1,813 | 226,136 | 銀行 |
| ENI SPA | 1,772.97 | 2,222.05 | 3,284 | 409,472 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MEDIOBANCA SPA | 424.04 | 620.22 | 497 | 62,017 | 銀行 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 116.02 | - | - | - | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ENEL SPA | 5,792.18 | 6,744.93 | 3,515 | 438,307 | 電力 |
| LEONARDO SPA | 262.69 | 262.69 | 230 | 28,736 | 航空宇宙・防衛 |
| UNIPOLSAI SPA | 919.92 | - | - | - | 保険 |
| SNAM SPA | 1,584.19 | 1,997.02 | 831 | 103,728 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELECOM ITALIA SPA | 7,921.63 | 11,584.73 | 558 | 69,619 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 4,975.96 | 4,975.96 | 207 | 25,870 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 349.69 | 436.88 | 907 | 113,189 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 819.15 | 1,126.86 | 604 | 75,418 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 68.59 | 68.59 | 229 | 28,665 | 医薬品 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 355.83 | 557.25 | 452 | 56,416 | 飲料 |
| PRYSMIAN SPA | 149.25 | 294.18 | 549 | 68,515 | 電気設備 |
| MONCLER SPA | - | 143.53 | 497 | 62,007 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| POSTE ITALIANE SPA | 400.15 | 400.15 | 306 | 38,246 | 保険 |
| PIRELLI & C SPA | - | 340.86 | 203 | 25,431 | 自動車部品 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 株数・金額 銘柄数<比率> | 18,931 | 2,360,424 | |
| | 19銘柄 | 18銘柄 | - | <0.7%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| WARTSILA OYJ | 116.45 | 349.35 | 502 | 62,613 | 機械 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 93.99 | 93.99 | 283 | 35,284 | 自動車部品 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 369.17 | 493.71 | 1,319 | 164,538 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 423.03 | 423.03 | 508 | 63,371 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 288.97 | 394.03 | 1,664 | 207,515 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 297.39 | 374.52 | 752 | 93,763 | 電力 |

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

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

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

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

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

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

■投資信託財産の構成

2019年2月15日現在

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

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

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

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2019年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.44円、1カナダ・ドル=82.99円、1オーストラリア・ドル=78.35円、1香港・ドル=14.07円、1シンガポール・ドル=81.34円、1ニュージーランド・ドル=75.29円、1イギリス・ポンド=141.30円、1イスラエル・シケル=30.36円、1スイス・フラン=109.80円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=12.76円、1スウェーデン・クローナ=11.88円、1ユーロ=124.68円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2019年2月15日)現在

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

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

| | |
|--|------------------|
| DIAMコア資産設計ファンド (積極型) | 8,330,426円 |
| 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | 40,452,146円 |
| ダイナミック・ナビゲーション | 388,924円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド | 677,295,161円 |
| ワールドアセットバランス (基本コース) | 610,427,443円 |
| ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) | 1,868,456,055円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) | 724,126円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) | 562,792円 |
| リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) | 267,666円 |
| 投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) | 436,307円 |
| 4資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 5,484,883円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 97,310,489円 |
| 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> | 13,989円 |
| DIAM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 90,212,011円 |
| DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け) | 2,386,078,283円 |
| DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定) | 12,399,994,368円 |
| 外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定) | 206,166,728円 |
| DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定) | 21,819,707円 |
| DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 84,992,541円 |
| DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 203,822,815円 |
| DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 11,034,426円 |
| DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 69,806,746円 |
| DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 6,136,844円 |
| DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 6,677,114円 |
| DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 19,449,829円 |
| DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 60,207,131円 |
| DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 499,415,290円 |
| DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定) | 622,804,311円 |
| DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 1,971,721,205円 |
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定) | 715,995,121円 |
| DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定) | 114,907,490円 |
| DIAM アサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定) | 817,522,480円 |
| DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け) | 85,003,032円 |
| DIAMグローバル私募ファンド (適格機関投資家向け) | 2,754,975円 |
| DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 25,760,341円 |
| DIAM世界バランスファンド35VA (適格機関投資家限定) | 14,513,929円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定) | 4,330,444,265円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 117,506,788円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定) | 1,323,905,558円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定) | 5,050,880,568円 |
| DIAMバランス30VA (適格機関投資家限定) | 17,998,120円 |
| DIAMバランス50VA (適格機関投資家限定) | 860,549円 |
| DIAMバランス70VA (適格機関投資家限定) | 9,815,345円 |
| DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定) | 6,744,194,885円 |
| DIAMバランス20VA (適格機関投資家限定) | 58,588,772円 |
| DIAMバランス40VA (適格機関投資家限定) | 234,611円 |
| DIAMバランス60VA (適格機関投資家限定) | 262,654円 |
| 期末元本合計 | 101,602,311,525円 |

■損益の状況

当期 自2018年2月16日 至2019年2月15日

| 項 目 | | | | 当 期 | |
|-----|------|----|------------|-----|-----------------|
| (A) | 配当 | 等配 | 収益 | 益金 | 6,947,143,194円 |
| | 受取 | | 当 | | 6,908,295,630 |
| | 受取 | の取 | 利息 | 息金 | 10,909,289 |
| | 支 | 他 | 収益 | 息金 | 28,530,787 |
| | | 払 | 利息 | | △592,512 |
| (B) | 有価証券 | 券 | 売買 | 損益 | 5,056,491,180 |
| | 売 | 買 | | 益 | 32,377,087,657 |
| | 売 | 買 | | 損 | △27,320,596,477 |
| (C) | 先物取引 | 等 | 取引 | 損益 | 217,753,623 |
| | 取 | 引 | | 益 | 1,940,038,819 |
| | | 引 | | 損 | △1,722,285,196 |
| (D) | その他 | | 費用 | | △54,363,769 |
| (E) | 当期損益 | | 金(A+B+C+D) | | 12,167,024,228 |
| (F) | 前期繰越 | | 損益金 | | 199,033,935,190 |
| (G) | 解約差 | | 損益金 | | △63,448,458,649 |
| (H) | 追加信託 | | 差損益金 | | 100,335,008,930 |
| (I) | 合次 | | 計(E+F+G+H) | | 248,087,509,699 |
| | 期繰越 | | 損益金(I) | | 248,087,509,699 |

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

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

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

《お知らせ》

■信用リスクを適正に管理する方法を規定する所要の約款変更を行いました。

(2018年3月1日)