

運用報告書 (全体版)

第5期 <決算日2020年5月8日>

MHAM外国株式インデックスファンド <為替ヘッジあり> (ファンドラップ)

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	2015年10月19日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)*の動きに連動する投資成果を目指します。 ※税引き前配当再投資ベースとします (以下同じ)。	
主要投資対象	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国 (地域を含みます。)の株式を主要投資対象とします。
運用方法	株式への投資割合は、原則として高位を維持します。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。	
組入制限	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	MHAM外国株式インデックスマザーファンド	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割合には制限を設けません。
分配方針	毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた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の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

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、「MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)」は、2020年5月8日に第5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/

MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり> (ファンドラップ)

■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 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配 金	期 騰落 率	(ベンチマーク)	期 騰落 率				
(設定日) 2015年10月19日	円 10,000	円 -	% -	10,000.00	% -	% -	% -	% -	百万円 10
1期(2016年5月9日)	9,895	0	△1.1	9,957.01	△0.4	91.5	1.6	2.6	35
2期(2017年5月8日)	11,732	0	18.6	11,924.52	19.8	95.9	2.9	2.6	54
3期(2018年5月8日)	12,733	0	8.5	13,053.33	9.5	93.5	3.2	2.3	103
4期(2019年5月8日)	13,309	0	4.5	13,781.62	5.6	90.8	4.9	2.4	104
5期(2020年5月8日)	12,784	0	△3.9	13,359.55	△3.1	92.0	4.2	2.4	38

(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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) ベンチマーク (MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)) は、基準価額への反映を考慮して前営業日の値を用いて、設定日 (2015年10月19日) を10,000として指数化しております (小数第3位四捨五入) (以下同じ)。

(注5) MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり) は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、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 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
(期首) 2019年5月8日	円 13,309	% -	13,781.62	% -	% 90.8	% 4.9	% 2.4
5月末	12,945	△2.7	13,416.82	△2.6	92.3	4.6	2.6
6月末	13,497	1.4	14,003.76	1.6	94.0	3.5	2.6
7月末	13,808	3.7	14,342.05	4.1	93.7	3.4	2.6
8月末	13,405	0.7	13,926.08	1.0	93.9	3.8	2.8
9月末	13,633	2.4	14,173.84	2.8	92.5	4.3	2.7
10月末	13,937	4.7	14,494.48	5.2	94.6	4.1	2.7
11月末	14,386	8.1	14,970.03	8.6	93.9	4.5	2.7
12月末	14,703	10.5	15,309.52	11.1	95.0	2.9	2.6
2020年1月末	14,804	11.2	15,425.54	11.9	94.4	3.3	2.7
2月末	13,597	2.2	14,176.32	2.9	94.4	1.8	2.8
3月末	11,686	△12.2	12,210.82	△11.4	89.2	7.3	2.5
4月末	13,027	△2.1	13,609.75	△1.2	92.4	4.3	2.5
(期末) 2020年5月8日	12,784	△3.9	13,359.55	△3.1	92.0	4.2	2.4

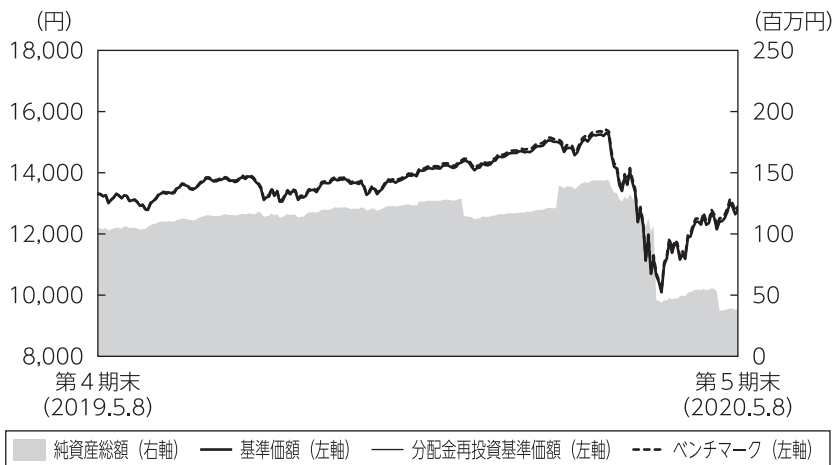
(注1) 騰落率は期首比です。

(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」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過 (2019年5月9日から2020年5月8日まで)

基準価額等の推移



第5期首：13,309円
第5期末：12,784円
(既払分配金0円)
騰落率：△3.9%
(分配金再投資ベース)

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

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への投資を行うとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行った結果、海外の先進国株式市況が下落したことにより、基準価額は下落しました。

投資環境

●海外株式市況

先進国株式市場は米国による対中追加関税に対する不透明感などから上値の重い展開となりましたが、10月中旬以降は米中通商協議の進展期待から上昇傾向となりました。2020年も米中通商協議の第一段階の合意署名を受け上昇しましたが、2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され大きく下落しました。3月下旬以降は反発しましたが、前期末と比べて下落して期末を迎えました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図りました。

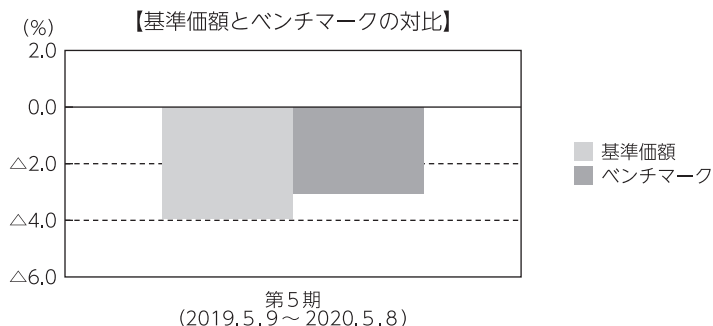
●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円ベース・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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて3.1%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.8%程度下回りました。この差異は、主に信託報酬やマザーファンドで保有する株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2019年5月9日 ～2020年5月8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	2,845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

今後の運用につきましても、MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持するとともに、実質組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

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5期		項目の概要
	(2019年5月9日 ～2020年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	53円	0.393%	(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13,585円です。
(投信会社)	(45)	(0.328)	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)	(1)	(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
(受託会社)	(7)	(0.055)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.009	(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)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(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	3	0.022	(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)	(3)	(0.022)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	15	0.113	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(8)	(0.062)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(6)	(0.048)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	73	0.537	

(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。

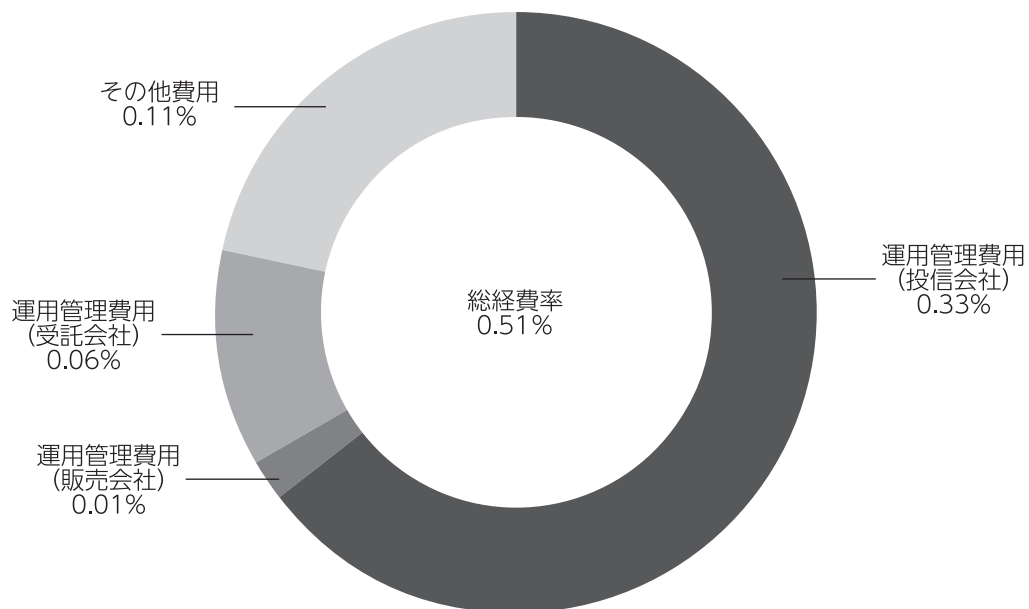
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

(参考情報)

◆総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.51%です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2019年5月9日から2020年5月8日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
MHAM外国株式インデックス マザーファンド	千□ 30,316	千円 59,447	千□ 62,808	千円 106,369

■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	MHAM外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	28,091,549千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	31,956,895千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.87

(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 (2019年5月9日から2020年5月8日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千□ 53,704	千□ 21,213	千円 38,007

■投資信託財産の構成

2020年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
MHAM外国株式インデックスマザーファンド	千円 38,007	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	869	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	38,877	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MHAM外国株式インデックスマザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、29,574,742千円、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、2020年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.36円、1カナダ・ドル=76.31円、1オーストラリア・ドル=69.42円、1香港・ドル=13.72円、1シンガポール・ドル=75.36円、1ニュージーランド・ドル=65.01円、1イギリス・ポンド=131.74円、1イスラエル・シェケル=30.31円、1スイス・フラン=109.42円、1デンマーク・クローネ=15.46円、1ノルウェー・クローネ=10.41円、1スウェーデン・クローナ=10.86円、1ユーロ=115.36円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	77,986,264円
コー ル ・ ロ ー ン 等	247,631
MHAM外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	38,007,686
未 収 入 金	39,730,947
(B) 負 債	39,456,895
未 払 金	39,250,950
未 払 信 託 報 酬	204,151
そ の 他 未 払 費 用	1,794
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	38,529,369
元 本	30,138,382
次 期 繰 越 損 益 金	8,390,987
(D) 受 益 権 総 口 数	30,138,382口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,784円

(注) 期首における元本額は78,505,221円、当期中における追加設定元本額は32,501,901円、同解約元本額は80,868,740円です。

■損益の状況

当期 自2019年5月9日 至2020年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△178円
受 取 利 息	139
支 払 利 息	△317
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,484,652
売 買 益	25,059,023
売 買 損	△26,543,675
(C) 信 託 報 酬 等	△440,276
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△1,925,106
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,441,870
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,874,223
(配 当 等 相 当 額)	(5,633,238)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,240,985)
(G) 合 計(D+E+F)	8,390,987
次 期 繰 越 損 益 金(G)	8,390,987
追 加 信 託 差 損 益 金	7,874,223
(配 当 等 相 当 額)	(5,699,339)
(売 買 損 益 相 当 額)	(2,174,884)
分 配 準 備 積 立 金	2,875,546
繰 越 損 益 金	△2,358,782

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	433,676円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収 益 調 整 金	5,699,339
(d) 分 配 準 備 積 立 金	2,441,870
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	8,574,885
(f) 1万口当たり当期分配対象額	2,845.17
(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、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

第12期（決算日 2020年5月8日）

（計算期間 2019年5月9日～2020年5月8日）

MHAM外国株式インデックスマザーファンドの第12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	2008年6月3日から無期限です。
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ※税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ）。
主要投資対象	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）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割合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 （円ベース・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	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
8期(2016年5月9日)	13,334	△14.8	2,221.98	△14.7	95.5	1.6	2.7	40,035
9期(2017年5月8日)	16,560	24.2	2,785.42	25.4	94.6	2.8	2.5	34,010
10期(2018年5月8日)	17,964	8.5	3,046.31	9.4	94.5	3.2	2.3	24,890
11期(2019年5月8日)	19,107	6.4	3,249.57	6.7	92.5	5.0	2.5	28,690
12期(2020年5月8日)	17,917	△6.2	3,054.30	△6.0	93.2	4.2	2.4	29,595

（注1）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注2）MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して前営業日（現地ベース）の値を用いております（小数第3位四捨五入）（以下同じ）。

（注3）MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、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）。

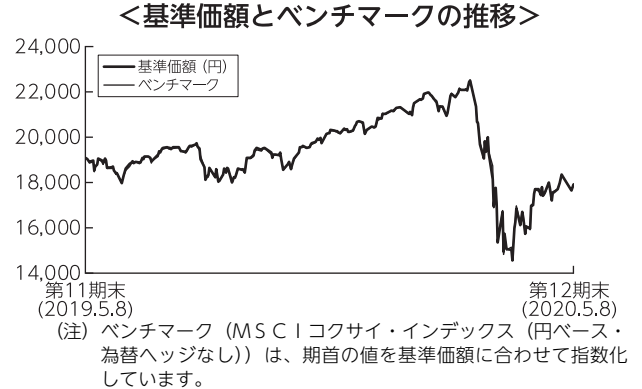
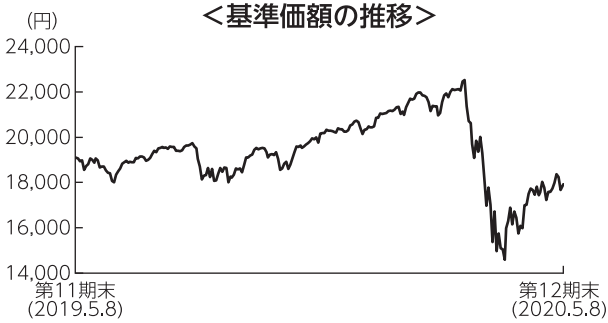
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2019年 5月 8日	円 19,107	% -		% -	% 92.5	% 5.0	% 2.5
5月末	18,412	△3.6	3,140.70	△3.4	92.7	4.7	2.6
6月末	19,077	△0.2	3,240.27	△0.3	93.9	3.5	2.6
7月末	19,597	2.6	3,328.93	2.4	93.9	3.4	2.6
8月末	18,620	△2.5	3,165.56	△2.6	93.5	3.7	2.8
9月末	19,220	0.6	3,275.15	0.8	93.0	4.4	2.7
10月末	19,983	4.6	3,394.32	4.5	93.2	4.1	2.7
11月末	20,724	8.5	3,523.71	8.4	92.8	4.5	2.6
12月末	21,349	11.7	3,631.40	11.8	94.4	2.9	2.6
2020年 1月末	21,374	11.9	3,624.06	11.5	93.9	3.3	2.7
2月末	19,693	3.1	3,369.37	3.7	93.8	1.7	2.7
3月末	16,726	△12.5	2,833.70	△12.8	90.1	7.4	2.5
4月末	18,364	△3.9	3,121.08	△4.0	93.2	4.3	2.5
(期 末) 2020年 5月 8日	17,917	△6.2	3,054.30	△6.0	93.2	4.2	2.4

(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（2019年5月9日から2020年5月8日まで）



基準価額の推移

当ファンドの基準価額は17,917円となり、前期末比で6.2%下落しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場は2020年2月までは堅調に推移しましたが、新型コロナウイルスの影響から多くの市場が下落したことに加え、為替市場ではほとんどの通貨が対円で下落しマイナスの寄与となったことから、当ファンドの基準価額は下落しました。

投資環境

先進国株式市場は米国による対中追加関税に対する不透明感などから上値の重い展開となりましたが、10月中旬以降は米中通商協議の進展期待から上昇傾向となりました。2020年も米中通商協議の第一段階の合意署名を受け上昇しましたが、2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され大きく下落しました。3月下旬以降は反発しましたが、前期末と比べて下落して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは米中通商協議を巡る混乱からドル安円高が進行したものの、2019年8月に対中追加関税の一部発動延期等をきっかけとしてドル高円安基調となりました。2月下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され為替は乱高下し、期末時点では前期末と比べてドル安円高となりました。ユーロも円に対して弱含み前期末比で円高となりました。

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（円ベース、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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末に比べて6.0%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを0.2%程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配当に対する課税などのマイナス要因によるものです。

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ます。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	2円 (1) (0) (0) (0)	0.009% (0.007) (0.002) (0.000) (0.000)	(a) 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
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資証券)	4 (4) (0) (0)	0.022 (0.022) (0.000) (0.000)	(b) 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
(c) その他費用 (保管費用) (その他)	18 (12) (6)	0.093 (0.061) (0.032)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	24	0.124	
期中の平均基準価額は19,339円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■ 売買及び取引の状況 (2019年5月9日から2020年5月8日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 12,070.7 (61.59)	千アメリカ・ドル 99,984 (△866)	百株 9,553.92	千アメリカ・ドル 76,048
	カ ナ ダ	百株 1,478.88 (△16.05)	千カナダ・ドル 7,720 (△26)	百株 1,235.66	千カナダ・ドル 5,809
	オーストラリア	百株 3,687.7 (△1.58)	千オーストラリア・ドル 5,451 (△6)	百株 2,672.79	千オーストラリア・ドル 4,013
	香 港	百株 3,109 (73.45)	千香港・ドル 14,486 (-)	百株 2,465.85	千香港・ドル 10,967
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 1,010 (-)	千シンガポール・ドル 719 (-)	百株 1,120.29	千シンガポール・ドル 460
国	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 267.5 (-)	千ニューージーランド・ドル 187 (-)	百株 117.11	千ニューージーランド・ドル 79

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	イ ギ リ ス	百株 12,387.82 (△405.83)	千イギリス・ポンド 7,430 (△18)	百株 17,119.03	千イギリス・ポンド 5,316	
	イ ス ラ エ ル	百株 240.97 (5.73)	千イスラエル・シケル 656 (-)	百株 246.53	千イスラエル・シケル 332	
	ス イ ス	百株 751.96 (-)	千スイス・フラン 5,111 (△16)	百株 627.86	千スイス・フラン 3,934	
	デ ン マ ー ク	百株 133.16 (-)	千デンマーク・クローネ 6,568 (-)	百株 109.54	千デンマーク・クローネ 5,330	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 235.77 (-)	千ノルウェー・クローネ 3,027 (-)	百株 149.86	千ノルウェー・クローネ 2,383	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,039.86 (19.55)	千スウェーデン・クローナ 14,218 (△7)	百株 838.12	千スウェーデン・クローナ 10,625	
	ユ ロ 圏	ア イ ル ラ ン ド	百株 97.08 (0.07)	千ユーロ 203 (-)	百株 34.72	千ユーロ 149
		オ ラ ン ダ	百株 835.01 (-)	千ユーロ 3,514 (-)	百株 717.58	千ユーロ 2,711
		ベ ル ギ ー	百株 111.8 (-)	千ユーロ 754 (-)	百株 95.52	千ユーロ 542
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 81.24 (-)	千ユーロ 128 (-)	百株 30.61	千ユーロ 75
		フ ラ ン ス	百株 1,082.7 (4.02)	千ユーロ 5,028 (△1)	百株 914.63	千ユーロ 3,802
		ド イ ツ	百株 1,068.68 (4.32)	千ユーロ 4,428 (△16)	百株 840.29	千ユーロ 3,309
		ポ ル ト ガ ル	百株 97.98 (-)	千ユーロ 47 (-)	百株 69.29	千ユーロ 25
		ス ペ イ ン	百株 2,106.55 (778.58)	千ユーロ 1,444 (15)	百株 2,335.82	千ユーロ 1,069
イ タ リ ア		百株 1,668.94 (-)	千ユーロ 857 (-)	百株 837.76	千ユーロ 603	

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	フィンランド	百株 396.71 (3.36)	千ユーロ 439 (-)	百株 275.38	千ユーロ 271
		オーストリア	百株 13.35 (-)	千ユーロ 46 (△3)	百株 9.08	千ユーロ 28

(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

銘柄	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
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.664	100	0.503	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	0.713	97	0.671	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	1.699	71	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9.679	88	8.319	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	2.614	224	2.076	170
	(0.828)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.81	171	0.708	145
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.223	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	0.357	199	0.239	133
	(-)	(-)	(-)	(-)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	0.487	26	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	3.039	99	2.145	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	1.653	234	1.257	176
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.233	74	0.232	64
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	1.342	112	1.135	88
	(-)	(-)	(-)	(-)
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.589	78	0.352	46
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3.176	108	2.026	67
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.32	81	0.244	63
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	1.209	103	0.66	52
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	0.854	15	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.698	35	0.34	21
	(△1.227)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	0.703	22	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
THE MACERICH COMPANY	0.756	25	1.379	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.459	156	0.749	66
	(0.758)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	1.723	29	2.211	32
	(-)	(-)	(-)	(-)

銘柄	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
MID AMERICA	0.912	114	0.746	93
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	1.436	107	1.126	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	0.727	49	0.623	35
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	1.964	87	1.494	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.816	128	0.503	69
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	0.408	100	0.289	59
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	1.136	158	0.406	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	1.419	99	1.036	65
	(-)	(-)	(-)	(-)
VORNADO REALTY TRUST	1.114	73	1.285	74
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	1.744	48	1.264	36
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.253	142	0.974	107
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.956	127	0.353	42
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	3.874	80	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	1.045	18	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VEREIT INC	3.32	31	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	1.857	411	1.412	309
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	1.35	106	0.805	62
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	3.498	91	0.953	21
	(-)	(-)	(-)	(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	-	-	0.945	18
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	3.569	87	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	1.327	73	0.956	53
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	-	-	-
	(1.227)	(26)	(-)	(-)
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
MIRVAC GROUP	26.237	82	25.804	69
	(-)	(-)	(-)	(-)

銘柄	買付額		売付額	
	□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
GPT GROUP	5.714	35	8.18	47
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	10.059	44	14.765	68
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	3.103	38	3.995	48
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	3.903	54	2.128	30
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	16.882	44	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	13.674	55	14.242	49
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	6	551	4.8	366
	(-)	(-)	(-)	(-)
HKT TRUST AND HKT LTD	12	150	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
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
CAPITALAND MALL TRUST	14.5	38	15.3	29
	(-)	(-)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	16	50	16.8	51
	(-)	(△0.35753)	(-)	(-)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	44.2	90	38.5	76
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	-	-	-	-
	(-)	(△0.09104)	(-)	(-)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	14.1	34	-	-
	(-)	(△0.00423)	(-)	(-)
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	-	-	3.883	0.96406
	(3.883)	(-)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
HAMMERSON PLC	-	-	4.94	13
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.6	78	0.589	72
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.21	29	0.195	31
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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 14,584	百万円 14,648	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	28,091,549千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	31,956,895千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.87

(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 (2019年5月9日から2020年5月8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		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	27.7	31.84	7,538	801,791	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	116.44	133.91	1,258	133,866	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	39.02	52.97	64	6,828	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	2.99	2.84	53	5,688	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	60.71	66.98	811	86,364	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	63.14	80.22	416	44,324	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	32.66	36.65	1,344	142,974	ソフトウェア
CHUBB LTD	30.34	34.23	338	36,039	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14.77	16.73	379	40,356	化学
ALLEGHANY CORP	0.88	1.24	63	6,740	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	5.1	63	6,705	バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	3.25	2.87	20	2,143	繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	23.21	24.53	247	26,311	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	49.15	54.1	718	76,408	コンピュータ・ソフトウェア
AMGEN INC	43.19	44.93	1,048	111,502	バイオテクノロジー
HESS CORP	19.4	20.05	93	9,894	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	48.65	52.76	457	48,669	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	32.14	38.52	302	32,202	電力
AFLAC INC	50.32	55.74	199	21,265	保険
AMERICAN INTL GROUP	60.06	60.11	153	16,315	保険
AMERCO	0.51	0.51	14	1,538	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	25.4	28.64	304	32,395	半導体・半導体製造装置
ANADARKO PETROLEUM CORP	34.4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	15.16	17.01	164	17,534	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	61.95	57.8	164	17,532	建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	2.82	4.06	41	4,445	不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	28.73	27.8	170	18,113	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	27.87	27.01	32	3,412	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	6.07	6.5	169	18,027	ソフトウェア
APPLE INC	316.09	335.77	10,198	1,084,731	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	65.81	70.5	361	38,429	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	6.39	7.2	43	4,574	化学
ARCHER—DANIELS—MIDLAND CO	38.11	40.96	142	15,143	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	6.56	7.33	52	5,594	電力
AMEREN CORP	16.62	20.5	142	15,186	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	5.12	5.24	32	3,463	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	5.1	6.15	35	3,791	自動車部品
AUTODESK INC	14.69	16.75	308	32,780	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	29.26	32.81	484	51,566	情報技術サービス
AUTOZONE INC	1.8	1.67	169	17,978	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	5.13	6.58	68	7,300	容器・包装
BALL CORP	22.96	23.67	155	16,588	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC—CL B	85.88	99.3	1,722	183,221	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66.94	63.29	220	23,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	34.36	37.24	329	35,029	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	17.88	20.59	527	56,117	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	16.78	16.06	133	14,230	電気設備
VERIZON COMM INC	273.84	313	1,739	185,029	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	8.53	11.98	61	6,514	保険
BEST BUY CO INC	17.61	16.9	128	13,705	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	-	1.59	73	7,786	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	21.75	22.42	189	20,173	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	33.06	39.65	159	16,957	電力
H&R BLOCK INC	12.08	-	-	-	各種消費者サービス
BOEING CO	35.77	40.48	520	55,389	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	7.21	10.54	47	5,062	専門サービス
BORGWARNER INC	12.26	15.82	44	4,684	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	93.02	106.28	393	41,824	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	9.31	66	7,124	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6.7	7.8	100	10,683	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1.82	1.81	132	14,106	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	108.95	177.19	1,081	115,035	医薬品
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3.16	-	-	-	資本市場
INGREDION INC	4.17	4.18	33	3,597	食品
ONEOK INC	28	33.6	99	10,631	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4.41	6.44	40	4,265	保険
UNITED RENTALS INC	4.88	6.57	74	7,877	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	17.96	21.46	265	28,241	総合公益事業
FEDEX CORP	17.07	18.87	220	23,429	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	7.89	8.26	174	18,605	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	20.93	23.28	203	21,601	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	15.6	23.22	150	15,966	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	92.54	97.08	53	5,699	メディア
CSX CORP	54.71	55.91	357	38,010	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	25.82	31.92	63	6,783	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	10.59	10.72	53	5,728	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	16.06	18.96	92	9,824	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	11.23	12.73	209	22,309	飲料
CARDINAL HEALTH INC	21.24	21.59	104	11,141	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	29.02	30.08	40	4,328	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	39.84	41.88	449	47,790	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	8.82	8.65	92	9,863	ソフトウェア
CELGENE CORP	47.45	-	-	-	バイオテクノロジー
CITRIX SYSTEMS INC	9.61	9.19	138	14,728	ソフトウェア
CENTURYLINK INC	67.6	72.53	69	7,344	各種電気通信サービス
CERNER CORP	20.58	24.48	163	17,442	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	219.97	236.55	2,157	229,479	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	16.81	18.48	133	14,226	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11.05	12.4	68	7,255	保険
CINTAS CORP	6.5	6.54	139	14,843	商業サービス・用品

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	
CISCO SYSTEMS INC	298.61	321.53	1,330	141,476	通信機器
CLOROX COMPANY	8.67	9.45	190	20,302	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	267.63	307.73	1,372	145,976	飲料
COPART INC	12.31	16.9	137	14,658	商業サービス・用品
COGNEX CORP	10.14	13.31	74	7,885	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	55.21	61.93	426	45,317	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	20.23	21.65	186	19,798	ホテル・レストラン・レジャー
COMERICA INC	11.16	11.71	37	4,031	銀行
NRG ENERGY, INC.	17.88	19.89	63	6,794	電力
COMCAST CORP-CL A	304.71	343.99	1,223	130,175	メディア
CONAGRA BRANDS INC	33.99	36.11	119	12,739	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	20.61	24.79	183	19,529	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	20.29	23.85	130	13,835	総合公益事業
COOPER COS INC	3.52	4.03	122	13,026	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	13.82	11.3	42	4,519	飲料
CORNING INC	54.7	53.34	111	11,885	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	9.33	15.52	44	4,709	容器・包装
HEICO CORP-CL A	-	5.23	35	3,751	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	10.69	10.57	164	17,506	機械
DR HORTON INC	26.14	25.77	121	12,926	家庭用耐久財
DANAHER CORP	41.89	47.27	772	82,191	ヘルスケア機器・用品
MOODY'S CORP	11.72	12.8	317	33,720	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	39.17	41.65	244	26,030	情報技術サービス
TARGET CORP	33.36	38.51	436	46,431	複合小売り
DEERE & CO	20.57	22.72	308	32,864	機械
MORGAN STANLEY	87.98	91.42	354	37,736	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	15.68	18.32	148	15,823	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	2.68	2.83	180	19,233	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	119.94	136.47	1,440	153,234	娯楽
DOLLAR TREE INC	16.16	18.42	141	15,024	複合小売り
DOVER CORP	10.75	10.27	93	9,947	機械
OMNICOM GROUP	15.47	16.93	90	9,657	メディア
DTE ENERGY CO	12.17	14.1	139	14,804	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	46.75	53.63	430	45,809	電力
FLOWERVE CORP	8.11	13.74	37	4,008	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	8.72	8.88	62	6,661	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	63.88	57.51	237	25,305	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	618.04	644.26	1,471	156,507	銀行
CITIGROUP INC	161.99	164.03	732	77,879	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	10.87	10.87	65	6,991	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	19.04	19.29	77	8,200	資本市場
EATON CORP PLC	29.64	30.9	248	26,377	電気設備
EATON VANCE CORP	6.99	6.42	23	2,456	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	20.03	21.76	177	18,832	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	13.51	17.71	41	4,398	メディア
ECOLAB INC	17.13	19.64	381	40,549	化学
PERKINELMER INC	-	8.52	79	8,405	ライフサイエンス・ツール/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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC	20.46	20.66	241	25,665	娯楽
SALESFORCE.COM INC	50.63	62.98	1,070	113,808	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	—	1.88	34	3,692	保険
EMERSON ELECTRIC CO	42.62	44.83	247	26,348	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	8.18	8.94	86	9,164	ガス
ENTERGY CORP	12.44	14.4	133	14,208	電力
EOG RESOURCES INC	39.04	43.44	209	22,320	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	7.09	8.88	131	14,007	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	14.89	15.76	270	28,821	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	12.64	13.28	98	10,505	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	281.32	318.65	1,409	149,936	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	9.85	10.69	100	10,700	化学
NEXTERA ENERGY INC	30.98	36.92	828	88,149	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	2.69	74	7,889	資本市場
ASSURANT INC	3.27	5.11	50	5,358	保険
FASTENAL CO	19.91	44.71	170	18,155	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	47.57	54.88	95	10,115	銀行
M&T BANK CORP	9.26	9.22	93	9,965	銀行
FISERV INC	27.43	43.79	469	49,984	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	8.5	8.47	40	4,315	電子装置・機器・部品
MACY'S INC	18.06	—	—	—	複合小売り
FORD MOTOR CO	253.23	306.27	149	15,863	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	23.58	23.58	42	4,549	資本市場
FREEPORT—MCMORAN INC	96.42	121.3	108	11,572	金属・鉱業
FLEX LTD	33.05	38.09	35	3,767	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	12.8	13.48	115	12,241	保険
GAP INC/THE	13.63	26.72	19	2,108	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	13.05	18.36	75	8,018	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	16.65	18.92	240	25,582	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	40.41	45.45	267	28,409	食品
GENUINE PARTS CO	10.45	9.85	72	7,723	販売
GILEAD SCIENCES INC	86.67	95.83	743	79,103	バイオテクノロジー
GARTNER INC	6.45	7.49	92	9,863	情報技術サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	13.9	—	—	—	自動車部品
MCKESSON CORP	13.53	11.18	150	16,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	38.72	43.96	1,340	142,544	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	581.37	661.12	403	42,963	コンプロマリット
VWV GRAINGER INC	2.81	3.46	97	10,345	商社・流通業
HALLIBURTON CO	61.96	62.66	62	6,671	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	28.1	28.18	174	18,609	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	22.3	24.04	438	46,617	資本市場
HARLEY—DAVIDSON INC	9.78	5.42	11	1,178	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	16.85	307	32,705	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7.99	—	—	—	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	7.09	10.1	69	7,345	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	9	11.38	61	6,522	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	—	2.56	21	2,316	航空宇宙・防衛

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	
HELMERICH & PAYNE INC	6.3	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HERSHEY FOODS CORP	9.95	11.7	152	16,243	食品
HP INC	107.92	104.29	155	16,582	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	3.56	5.01	71	7,604	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	7.95	10.53	65	6,995	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	2.55	—	—	—	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	26.24	26.24	60	6,452	通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	9.84	12.21	34	3,676	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	19.69	21.99	116	12,381	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	12.85	17.07	25	2,679	保険
HOME DEPOT INC	75.13	82.52	1,893	201,384	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12.46	13.28	122	12,994	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	17.12	20.97	97	10,391	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	35.2	35.93	63	6,806	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	2.13	2.9	55	5,941	建設関連製品
HUMANA INC	9.3	10.03	372	39,622	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	5.13	6.81	68	7,250	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	80.25	86.07	71	7,552	銀行
RED HAT INC	11.75	—	—	—	ソフトウェア
NEKTAR THERAPEUTICS	10.61	—	—	—	医薬品
BIOGEN INC	13.51	13.67	429	45,655	バイオテクノロジー
IDEX CORP	5.81	6.08	93	9,919	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	20.39	24.62	386	41,098	機械
INTUIT INC	16.44	19.71	553	58,865	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	6.06	5.95	175	18,622	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	8.53	45	4,832	バイオテクノロジー
TRANE TECHNOLOGIES PLC	16.63	16.54	134	14,254	建設関連製品
INTEL CORP	303.22	329.1	1,947	207,113	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5.01	7.31	95	10,129	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	27.1	27.61	90	9,573	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	22.56	32.46	52	5,617	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7.51	9.53	74	7,961	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4.52	6.11	112	11,945	情報技術サービス
INCYTE CORP	10.63	13.52	130	13,872	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	178.2	199.04	2,937	312,446	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25.05	28.77	100	10,682	保険
KLA CORPORATION	10.88	11.08	181	19,308	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	31.89	23.68	28	3,024	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	18.3	18.29	114	12,195	食品
EAST WEST BANCORP INC	12.1	12.1	39	4,239	銀行
KEYCORP	73.69	69.59	74	7,964	銀行
KIMBERLY—CLARK CORP	23.31	26.17	357	38,049	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	8.05	8.69	432	45,972	資本市場
KOHL'S CORP	9.83	12.91	23	2,457	複合小売り
KROGER CO	53.1	62.39	203	21,685	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	10.68	11.09	274	29,208	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	2.77	88	9,434	航空宇宙・防衛

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	
PACKAGING CORP OF AMERICA	5.55	8.25	77	8,229	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	12.3	13.31	133	14,241	情報技術サービス
LEGGETT & PLATT INC	7.65	9.67	25	2,763	家庭用耐久財
LENNAR CORP	21.15	20.48	104	11,074	家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	17.74	17.74	23	2,528	各種金融サービス
ELI LILLY & CO	61.89	65.42	1,000	106,437	医薬品
L BRANDS INC	13.87	—	—	—	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	16.11	15.71	54	5,809	保険
UNITED PARCEL SERVICE—CL B	46.32	53.09	492	52,417	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	22.06	23.21	182	19,378	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	17.09	19.23	724	77,013	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	19.56	18.2	55	5,873	保険
LOWE'S COS INC	54.44	58.21	651	69,292	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	49.57	62.77	490	52,141	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36.2	37.52	56	5,958	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	8.33	9.2	147	15,740	食品
MCDONALD'S CORPORATION	51.54	57.06	1,033	109,919	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	16.91	18.45	545	58,002	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	2.4	3.21	55	5,934	保険
MANPOWERGROUP INC	3.81	3.81	26	2,771	専門サービス
MARKEL CORPORATION	0.98	1.02	85	9,069	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	13.99	15.89	346	36,850	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	32.81	38.36	389	41,472	保険
MASCO CORP	23.49	19.97	82	8,825	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	3.7	4.5	80	8,600	建設資材
MATTEL INC	21.46	—	—	—	レジャー用品
METLIFE INC	56.99	58.91	202	21,578	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	19.47	18.92	99	10,635	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	89.42	101.38	1,003	106,684	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	48.04	58.29	426	45,319	娯楽
CVS HEALTH CORP	86.22	98.57	605	64,423	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	172.04	192.65	1,456	154,906	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	25.1	24.18	38	4,109	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7.24	7.16	114	12,198	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	484.12	547.52	10,052	1,069,180	ソフトウェア
MICRON TECH INC	76.91	84.31	392	41,778	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	3.28	5.57	32	3,508	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	16.23	17.76	151	16,150	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	36.5	45.76	120	12,868	半導体・半導体製造装置
3M CO	39.04	43.68	636	67,707	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	3.74	5.27	42	4,504	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11.74	13.25	180	19,195	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	7.48	7.69	100	10,741	陸運・鉄道
MYLAN NV	35.57	37.91	65	6,983	医薬品
ILLUMINA INC	9.96	11.13	348	37,095	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	34.51	39.49	236	25,184	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	6.96	75	8,064	バイオテクノロジー

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	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	28.26	29.3	36	3,848	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	18.02	19.8	85	9,057	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	27.82	27.82	33	3,562	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	32.51	59.34	383	40,746	金属・鉱業
NVR INC	0.2	0.27	81	8,615	家庭用耐久財
NIKE INC—CL B	85.42	94.25	834	88,776	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	28.25	46.25	40	4,358	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	6.89	6.89	11	1,267	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	18.83	19.74	334	35,604	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	21.63	24.25	188	20,025	電力
NISOURCE INC	21.34	32.8	75	7,988	総合公益事業
TAPESTRY INC	16.94	24.54	35	3,784	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	14.81	16.26	120	12,787	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	10.91	11.9	385	41,025	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	295.91	303.35	765	81,402	銀行
NUCOR CORP	22.42	18.99	77	8,262	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	15.09	15.12	65	6,948	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	32.36	35.14	213	22,731	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51.64	68.1	94	10,053	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3.62	7.65	114	12,181	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	11.69	17.38	50	5,414	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5.4	5.86	226	24,086	専門小売り
ORACLE CORP	174.69	173.98	915	97,333	ソフトウェア
PACCAR INC	24.37	25.05	171	18,279	機械
PTC INC	6.59	9.26	65	6,978	ソフトウェア
EXELON CORP	63.66	74.72	261	27,847	電力
PARKER HANNIFIN CORP	9.3	9.27	144	15,379	機械
PAYCHEX INC	22.25	23.49	159	17,006	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	5.27	5.12	109	11,626	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	47.11	56.16	136	14,508	電力
PEPSICO INC	93.93	105.62	1,389	147,779	飲料
PENTAIR PLC	9.78	10.79	36	3,928	機械
PFIZER INC	382.37	418.63	1,547	164,566	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	16	64	6,897	水道
CONOCOPHILLIPS	77.56	81.28	344	36,671	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	4.54	4.45	19	2,032	繊維・アパレル・贅沢品
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11.59	12.87	111	11,911	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	125.9	142.02	498	53,019	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31.08	32.94	333	35,486	銀行
BROWN & BROWN INC	—	16.07	59	6,346	保険
POLARIS INC	3.48	2.5	17	1,814	レジャー用品
GARMIN LTD	6.65	10.77	84	8,939	家庭用耐久財
FLUOR CORP (NEW)	8.72	—	—	—	建設・土木
PPG INDUSTRIES INC	16.38	16.91	152	16,251	化学
IPG PHOTONICS CORP	2.33	2.33	34	3,652	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	29.31	33.49	1,021	108,640	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	17.11	17.98	200	21,292	資本市場

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	
QUEST DIAGNOSTICS	9.8	9.91	106	11,316	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	164.96	188.44	2,113	224,816	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	38.52	44.46	333	35,432	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	33.35	38.95	186	19,810	総合公益事業
PULTE GROUP INC	15.87	20.43	57	6,123	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	11.28	22.79	398	42,360	情報技術サービス
QUALCOMM INC	80.7	86.62	682	72,625	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9.89	8.9	57	6,098	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	—	12.17	100	10,724	バイオテクノロジー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2.35	3.43	51	5,459	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	5.36	6.15	344	36,619	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	3.73	5.04	46	4,935	保険
RESMED INC	9.94	10.49	168	17,929	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	102.25	112.79	385	41,027	銀行
SEATTLE GENETICS INC /WA	6.54	8.64	141	15,002	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	23.73	31.35	77	8,239	保険
ROSS STORES INC	25.34	26.97	242	25,773	専門小売り
ROLLINS INC	9.06	11.39	47	5,052	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	7.04	7.84	279	29,701	コンプロマリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	8.59	8.35	159	16,964	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11.65	12.69	48	5,132	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	—	9.9	66	7,107	化学
RAYTHEON COMPANY	18.77	—	—	—	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.91	2.96	13	1,432	情報技術サービス
ACCENTURE PLC—CL A	42.47	48	898	95,524	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	98.5	109.4	548	58,365	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8.92	9.55	184	19,618	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	17.93	19.83	189	20,205	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	22.14	46.48	601	63,990	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	3.1	3.18	459	48,836	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	94.11	103.81	173	18,471	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	81.8	87.54	307	32,745	資本市場
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13.81	15.34	183	19,480	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	8.28	10.99	39	4,251	食品
SEI INVESTMENTS CO	7.86	10.55	53	5,669	資本市場
ANTHEM INC	17.28	19.2	510	54,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	11.48	11.39	101	10,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20.7	20.2	73	7,796	保険
SHERWIN—WILLIAMS CO/THE	5.72	6.23	329	35,023	化学
CENTENE CORP	27.6	44.47	287	30,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	3.14	4.23	77	8,262	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	5.42	5.88	139	14,825	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	8.51	8.24	35	3,795	建設関連製品
ACUITY BRANDS INC	2.37	4.12	34	3,708	電気設備
SNAP—ON INC	3.31	4.56	55	5,927	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	28.38	30.33	172	18,297	保険
ADVANCE AUTO PARTS	4.36	5.09	60	6,475	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	22.13	25.1	136	14,557	電力
SOUTHERN CO	65.55	80.23	435	46,275	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	52.15	100.96	355	37,841	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	8.57	7.59	19	2,054	旅客航空輸送業
AT&T INC	482.31	552.37	1,595	169,728	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	127.28	142.52	1,320	140,427	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	10.69	11.69	128	13,674	機械
STATE STREET CORP	25.88	27.65	161	17,127	資本市場
STARBUCKS CORP	82.45	89.57	680	72,402	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	13.85	17.4	41	4,465	金属・鉱業
STRYKER CORP	22.52	25.6	492	52,329	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	29.1	33.16	1,447	153,959	娯楽
SUNTRUST BANKS INC	31.83	—	—	—	銀行
NORTONLIFELOCK INC	43.18	41.98	88	9,456	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	8.43	8.43	31	3,344	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	9.04	11.65	185	19,694	ソフトウェア
SYSCO CORP	32.98	33.68	176	18,727	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	7.66	8.77	470	49,991	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	2.69	3.66	125	13,362	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	65.28	86.32	99	10,604	医薬品
TERADYNE INC	—	13.74	85	9,123	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	64.91	71.25	809	86,125	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	17.75	15.86	40	4,331	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	26.88	30.29	1,027	109,239	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	6.48	7.15	91	9,746	専門小売り
GLOBE LIFE INC	8.45	7.22	54	5,815	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11.6	—	—	—	情報技術サービス
DAVITA INC	7.85	7.85	62	6,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	7.16	8.05	84	9,004	専門小売り
TRIMBLE INC	14.7	16.73	60	6,485	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	2.99	99	10,576	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	20.35	22.78	130	13,873	食品
UGI CORP	10.21	18.6	52	5,564	ガス
MARATHON OIL CORP	61.43	59.77	32	3,502	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	49.12	52.32	817	86,932	陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	54.44	113.48	646	68,809	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	63.89	71.61	2,040	217,068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	5.05	5.73	55	5,882	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6.61	6.46	75	8,034	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	22.82	26.37	151	16,065	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	23.55	39.52	64	6,901	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17.21	19.52	527	56,058	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	9.47	9.51	97	10,335	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	53.81	58.71	238	25,389	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	96.04	107.92	1,315	139,909	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	28.72	32.72	331	35,305	商業サービス・用品
WATERS CORP	5.52	5.29	98	10,464	ライフサイエンス・ツール/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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLERGAN PLC	22.43	24.88	480	51,069	医薬品
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	5.87	116	12,359	ヘルスケア機器・用品
JM SMUCKER CO/THE—NEW	8.17	8.96	101	10,819	食品
VAIL RESORTS INC	2.37	3.28	56	5,983	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	17.15	22.14	92	9,854	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	8.23	13.19	72	7,752	機械
WHIRLPOOL CORP	3.8	4.91	52	5,582	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10.51	12.49	132	14,106	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	5.76	7.79	62	6,595	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	6.79	9.08	97	10,365	資本市場
CME GROUP INC	23.5	27.12	484	51,485	資本市場
WILLIAMS COS INC	81.67	92.27	177	18,852	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	18.7	24.81	62	6,649	販売
ALLIANT ENERGY CORP	17.59	18.2	84	8,950	電力
WEC ENERGY GROUP INC	21	22.92	195	20,752	総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	19.54	20.03	73	7,797	資本市場
CARMAX INC	10.39	13.66	99	10,587	専門小売り
XEROX CORP	13.47	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XILINX INC	17	17.72	149	15,912	半導体・半導体製造装置
CIMAREX ENERGY CO	5.56	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TJX COMPANIES INC	83.54	92.1	446	47,509	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	—	3.64	85	9,053	電子装置・機器・部品
ZIONS BANCORP NA	15.32	15.32	45	4,818	銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	20	20	9	1,021	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	68.49	68.49	27	2,950	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	16.28	16.28	72	7,724	コンプロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	16.61	16.61	36	3,837	コンプロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5.33	8.39	118	12,622	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	3.24	2.7	27	2,877	銀行
CBRE GROUP INC	23.37	24.34	99	10,585	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	11.82	11.82	25	2,751	メディア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2.94	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	70.44	66.11	65	6,925	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	2.34	3.03	111	11,832	ホテル・レストラン・レジャー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2.36	2.36	9	1,042	化学
T—MOBILE US INC	22.74	32.46	309	32,898	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	26.94	22.8	108	11,487	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	21.58	31.09	34	3,670	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	2.63	126	13,447	資本市場
CELANESE CORP	9.87	9.86	79	8,426	化学
DEXCOM INC	5.2	6.42	259	27,610	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC—A	9.57	9.57	19	2,089	メディア
EXPEDIA GROUP INC	8.61	9.88	65	6,983	インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13.76	13.25	36	3,881	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10.09	9.28	112	12,015	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC—SERIES C	37.44	32.28	69	7,367	メディア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	38.01	42.23	393	41,812	資本市場

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	
UNDER ARMOUR INC—CLASS A	10.33	10.33	9	1,055	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOM INC—CLASS B	20.78	—	—	—	娯楽
LIVE NATION	8.62	8.34	32	3,492	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1.47	2.04	183	19,473	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	4.08	6.9	15	1,669	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	3.3	3.66	118	12,634	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	61.23	67.78	1,887	200,751	情報技術サービス
QURATE RETAIL INC	25.34	—	—	—	インターネット販売・通信販売
HANESBRANDS INC	21.21	38.42	35	3,804	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	26.12	34.85	67	7,209	情報技術サービス
OWENS CORNING	6.53	10.82	45	4,798	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	8.37	10.51	105	11,220	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	7.38	10.53	29	3,163	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	6.27	8.77	16	1,750	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT—ADR	21	13.1	20	2,172	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8.42	8.1	94	10,053	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	22.12	36.36	41	4,462	銀行
DELTA AIR LINES INC	10.35	10.63	23	2,451	旅客航空輸送業
INSULET CORP	—	4.97	106	11,373	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	5.78	5.78	7	836	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	23.5	25.63	103	11,034	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	24.21	24.49	179	19,098	電子装置・機器・部品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	13.5	14.74	84	8,965	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	3.11	3.24	43	4,652	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	6.96	8.66	195	20,815	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	5.34	6.89	91	9,768	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	2.93	3.11	240	25,536	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	3.96	4.09	90	9,664	専門小売り
INVESCO LTD	32.48	32.48	24	2,649	資本市場
MSCI INC	6.4	6.41	214	22,777	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	103.68	117.76	825	87,850	タバコ
VISA INC	117.82	129.32	2,362	251,321	情報技術サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	12.45	14.44	171	18,288	水道
DISCOVERY INC—C	17.61	26.87	50	5,392	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	46.74	48.73	149	15,953	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8.39	12.5	67	7,156	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	132.57	152.86	228	24,289	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	12.96	12.82	81	8,665	機械
ALKERMES PLC	9.65	—	—	—	バイオテクノロジー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	22.17	17.62	94	10,069	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2.55	2.52	43	4,645	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	10.07	10.52	158	16,854	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	—	4.45	101	10,744	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	18.54	20.61	211	22,477	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	11.11	11.62	183	19,560	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.55	5.02	54	5,843	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6.17	5.91	147	15,635	情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	11.43	12.12	123	13,133	銀行
CIT GROUP INC	6.6	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	22.95	21.83	224	23,835	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	—	10.35	76	8,129	情報技術サービス
TARGA RESOURCES CORP	13.22	19.73	26	2,816	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	4.98	4.98	46	4,911	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6.59	8.64	85	9,139	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	15.11	16.26	93	9,909	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	17.88	19.32	335	35,672	複合小売り
FORTINET INC	8.46	11.42	154	16,412	ソフトウェア
AON PLC	15.84	—	—	—	保険
TESLA INC	8.43	10.22	797	84,790	自動車
GENERAL MOTORS CO	85.23	100.9	226	24,081	自動車
WORLDPAY INC	20.31	—	—	—	情報技術サービス
XPO LOGISTICS INC	7.48	7.48	49	5,265	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	6.25	6.25	11	1,244	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	30.96	25.51	38	4,091	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	8.79	16.82	23	2,509	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	9.49	9.78	42	4,551	各種金融サービス
APTIV PLC	18.6	18.59	121	12,897	自動車部品
PHILLIPS 66	29.98	33.31	244	25,972	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	6.56	62	6,677	ソフトウェア
FACEBOOK INC	160.78	181.84	3,841	408,587	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	11.21	12.5	169	18,017	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	10.84	14.88	60	6,389	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	12.13	14.35	547	58,277	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	6.37	7.39	157	16,752	ソフトウェア
TABLEAU SOFTWARE INC	4.76	—	—	—	ソフトウェア
WORKDAY INC	9.89	12.27	197	20,966	ソフトウェア
ABBVIE INC	100.9	111.78	941	100,128	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	32.7	36.03	447	47,610	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12.94	17.24	20	2,200	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	30.69	30.69	15	1,609	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	22.51	39.47	38	4,051	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	10.26	14	40	4,337	商社・流通業
CDW CORP	10.8	11.6	123	13,160	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	50.51	—	—	—	無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6.95	6.95	6	705	旅客航空輸送業
HOWMET AEROSPACE INC	25.63	28.62	33	3,613	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	—	8.72	149	15,849	情報技術サービス
SNAP INC	—	67.16	121	12,964	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	11.94	16.2	49	5,229	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5.21	5.21	16	1,725	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	14.6	14.6	45	4,790	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	12	18.75	16	1,717	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	—	7.23	123	13,095	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	—	11.05	80	8,552	情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAKER HUGHES CO	29.5	48.23	67	7,191	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8.62	11.86	65	6,990	食品
ALTICE USA INC-A	23.3	10.9	25	2,666	メディア
TECHNIPFMC LTD	25.24	41.58	31	3,347	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	27.47	30.07	805	85,633	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	-	5.92	153	16,352	ソフトウェア
MONGODDB INC	-	3.66	64	6,829	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	3.97	4.74	84	8,990	専門小売り
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6.74	-	-	-	保険
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	18.99	30.83	61	6,518	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	8.42	9.9	189	20,137	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	45.48	56	161	17,135	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	9.99	13.09	46	4,963	電気設備
EVERGY INC	18.8	15.54	86	9,234	電力
PLAINS GP HOLDINGS LP	9.43	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
COMMSCOPE HOLDING CO INC	12.19	-	-	-	通信機器
ALLEGION PLC	5.58	7.77	77	8,275	建設関連製品
STERIS PLC	-	6.89	99	10,542	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	-	7.66	90	9,589	ソフトウェア
WIX.COM LTD	2.56	3.49	52	5,564	情報技術サービス
DROPBOX INC	-	14.55	31	3,387	ソフトウェア
KKR & CO INC	33.03	36.83	99	10,533	資本市場
PERRIGO CO PLC	7.63	10.64	54	5,849	医薬品
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	20.22	19.53	140	14,935	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	14.49	17.08	40	4,319	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	25.03	28.3	521	55,437	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	9.82	14.78	61	6,563	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	51.25	56.62	185	19,782	化学
AMCOR PLC	-	120	103	10,989	容器・包装
PINTEREST INC	-	22.85	42	4,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XEROX HOLDINGS CORP	-	13.47	23	2,482	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	23.5	23.5	59	6,311	メディア
FOX CORP-B	9.5	17.55	43	4,668	メディア
CARRIER GLOBAL CORP	-	58.68	96	10,241	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	-	29.34	152	16,167	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	-	32.12	99	10,566	陸運・鉄道
CORTEVA INC	-	52.3	138	14,713	化学
BLACKSTONE GROUP INC	-	49.92	263	28,028	資本市場
GRUBHUB INC	5.33	9.32	41	4,449	インターネット販売・通信販売
INGERSOLL RAND INC	-	27.56	76	8,113	機械
PAYCOM SOFTWARE INC	-	4.08	109	11,665	ソフトウェア
SABRE CORP	16.17	27.51	18	1,954	情報技術サービス
AON PLC	-	17.72	327	34,834	保険
PARSLEY ENERGY INC	15.37	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
ARISTA NETWORKS INC	3.64	3.78	79	8,460	通信機器
IHS MARKIT LTD	27.58	27.99	185	19,743	専門サービス
FNFG GROUP	16.13	21.63	54	5,767	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		
SYNCHRONY FINANCIAL	43.48	36.68	65	7,018	消費者金融	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34.65	33.4	70	7,548	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	—	2.99	31	3,368	ソフトウェア	
CDK GLOBAL INC	7.2	10.19	40	4,303	ソフトウェア	
WAYFAIR INC	3.34	4.73	83	8,899	インターネット販売・通信販売	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13.41	13.05	126	13,462	電子装置・機器・部品	
QORVO INC	7.38	9.35	94	10,026	半導体・半導体製造装置	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	12.41	—	—	—	各種電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND CORP—C W/I	6.29	8.65	109	11,650	メディア	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12.74	21.97	41	4,449	化学	
GODADDY INC	10.22	13.99	102	10,868	情報技術サービス	
NIELSEN HOLDINGS PLC	20.9	27.81	38	4,046	専門サービス	
TRANSUNION	13.47	13.8	108	11,563	専門サービス	
SQUARE INC	20.45	26.24	195	20,825	情報技術サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	153.76	51.8	231	24,660	化学	
COCA—COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12.83	18.91	71	7,656	飲料	
WESTROCK CO	19.04	16.76	42	4,472	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	40.49	51.14	147	15,681	食品	
FORTIVE CORP	20.92	23.44	135	14,442	機械	
MATCH GROUP INC	—	4.57	37	4,016	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
WASTE CONNECTIONS INC	18.16	20.85	191	20,388	商業サービス・用品	
ALPHABET INC—CL A	19.94	22.66	3,102	330,012	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	100.32	103.45	99	10,540	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	75.07	84.31	1,233	131,181	情報技術サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	14	29.28	51	5,437	各種金融サービス	
FIRST DATA CORP	31.55	—	—	—	情報技術サービス	
DXC TECHNOLOGY CO	19.24	22.01	38	4,056	情報技術サービス	
ZILLOW GROUP INC—C	7.28	7.28	35	3,760	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC—CL C	20.94	23.34	3,203	340,730	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BEIGENE LTD ADR	1.92	3.03	46	4,944	バイオテクノロジー	
L3 TECHNOLOGIES INC	5.48	—	—	—	航空宇宙・防衛	
CHEMOURS CO	10.96	—	—	—	化学	
LINDE PLC	36.63	40.51	748	79,619	化学	
ATHENE HOLDING LTD	9.17	13.98	34	3,696	保険	
ROKU INC	—	7.71	106	11,275	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	10.99	11.42	587	62,462	メディア	
VISTRA ENERGY CORP	19.87	29.54	53	5,639	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,115.05	22,693.42	185,653	19,746,097	
	銘柄数 < 比率 >	597銘柄	608銘柄	—	<66.7%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	13.89	18.29	167	12,801	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	29.76	61.46	245	18,741	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD CORP	126.55	137.93	526	40,154	金属・鉱業	
ATCO LTD	4.68	4.68	17	1,338	総合公益事業	
BANK OF MONTREAL	42.12	48.85	327	25,013	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	82.2	93.98	492	37,579	銀行	

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	
NATIONAL BANK OF CANADA	25.58	27.02	147	11,257	銀行
BCE INC	9.44	11.36	64	4,901	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	57.73	100.58	466	35,628	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	18.58	20.58	45	3,483	医薬品
SAPUTO INC	13.86	20.87	71	5,446	食品
BLACKBERRY LTD	31.84	31.84	20	1,562	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	—	41.06	78	5,990	総合公益事業
CGI INC	18.55	19.17	174	13,316	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	8.86	15.57	68	5,206	容器・包装
CAE INC	16.03	18.4	39	3,023	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	24.59	24.59	36	2,784	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM—CL B	25.59	29.1	164	12,586	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29.42	34.16	279	21,333	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	83.97	90.22	194	14,870	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP—CL A	3.64	3.48	32	2,461	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	7.89	16.3	52	3,987	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	49.35	54.27	613	46,788	陸運・鉄道
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12.27	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REITs)
GILDAN ACTIVEWEAR INC	12.35	20.82	38	2,964	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	20.38	18.63	101	7,773	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	10.76	10.76	32	2,460	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	79.63	107.67	106	8,158	金属・鉱業
FINNING INTERNATIONAL INC	10.76	—	—	—	商社・流通業
FORTIS INC	30.74	36.07	190	14,574	電力
TELUS CORP	6	12	27	2,083	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	17.87	25.41	53	4,085	保険
IMPERIAL OIL LTD	16.69	22.28	46	3,538	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	135.64	153.4	684	52,231	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	5.36	5.36	14	1,132	資本市場
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	65.9	—	—	—	金属・鉱業
MANULIFE FINANCIAL CORP	138.12	149.86	245	18,754	保険
LOBLAW CO LTD	11.13	15.98	107	8,220	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	23.5	20.57	109	8,391	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	42.21	45.36	216	16,542	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2.11	73	5,622	保険
METRO INC	18.92	19.98	115	8,811	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	22.14	22.14	8	667	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	3.65	20.84	113	8,667	電力
METHANEX CORP	4.01	4.01	8	663	化学
ONEX CORP	5.21	5.11	33	2,520	各種金融サービス
POWER CORP OF CANADA	30.05	41.52	84	6,479	保険
POWER FINANCIAL CORP	15.14	—	—	—	保険
QUEBECOR INC—B	—	11.53	34	2,630	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	95.41	108.86	916	69,929	銀行
SNC—LAVALIN GROUP INC	10.46	—	—	—	建設・土木
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	9.92	10.44	327	25,019	陸運・鉄道

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		
SHAW COMM INC-B	35.85	36.02	81	6,209	メディア	
SUNCOR ENERGY INC	111.37	116.85	270	20,660	石油・ガス・消耗燃料	
LUNDIN MINING CORP	44.52	44.52	28	2,167	金属・鉱業	
ENCANA CORP	105.05	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CL B	30.6	41.11	50	3,817	金属・鉱業	
THOMSON REUTERS CORP	12.24	15.48	148	11,308	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	121.15	137.23	771	58,905	銀行	
TC ENERGY CORP	62.42	70.94	455	34,743	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3.75	3.75	13	1,057	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	7.38	4.93	47	3,633	食品・生活必需品小売り	
INTACT FINANCIAL CORP	10.56	10.93	148	11,308	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26.57	30.61	187	14,295	金属・鉱業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.44	1.4	196	14,982	ソフトウェア	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	13.92	14.66	296	22,620	金属・鉱業	
CI FINANCIAL CORP	15.99	15.99	22	1,718	資本市場	
TOURMALINE OIL CORP	16.33	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	12.34	24.18	49	3,789	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND FUEL CORP	-	11.68	37	2,852	石油・ガス・消耗燃料	
ALTAGAS LTD	16.77	16.77	27	2,073	ガス	
PEMBINA PIPELINE CORP	36.44	39.28	122	9,364	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	18.38	19.91	86	6,634	複合小売り	
STARS GROUP INC	10.53	12.14	45	3,473	ホテル・レストラン・レジャー	
CENOVUS ENERGY INC W/I	61.71	80.04	42	3,267	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	9.12	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
ARC RESOURCES LTD	22.28	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	-	18.99	114	8,761	金属・鉱業	
INTER PIPELINE LTD	23	41.96	44	3,390	石油・ガス・消耗燃料	
NUTRIEN LTD	41.68	44.42	214	16,331	化学	
WSP GLOBAL INC	6.23	6.94	62	4,744	建設・土木	
IA FINANCIAL CORP INC	6.6	7.53	31	2,408	保険	
NEWMONT GOLDCORP CORP	16.96	-	-	-	金属・鉱業	
OVINTIV INC	-	21.01	15	1,189	石油・ガス・消耗燃料	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	13.35	13.35	12	975	石油・ガス・消耗燃料	
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17.05	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
AIR CANADA	-	8.74	14	1,102	旅客航空輸送業	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17.7	22.68	160	12,217	ホテル・レストラン・レジャー	
AURORA CANNABIS INC	39.28	39.28	3	287	医薬品	
SHOPIFY INC	6.22	7.84	796	60,802	情報技術サービス	
CANOPY GROWTH CORP	11.91	16.53	35	2,722	医薬品	
HYDRO ONE LTD	19.82	21.86	55	4,243	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,606.85	2,834.02	12,714	970,242	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	81銘柄	-	<3.3%>	
(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	8.21	13.67	84	5,883	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	187.73	221.74	351	24,398	銀行	
WESTPAC BANKING CORPORATION	222.98	278.49	434	30,159	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	24.71	-	-	-	銀行	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	96.05	114.11	130	9,070	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	245.06	334.91	102	7,114	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	29.95	29.95	17	1,230	銀行
AMP LTD	180.37	382.38	52	3,623	各種金融サービス
ASX LTD	11.88	13.13	106	7,381	資本市場
BHP GROUP LTD	198.54	221.98	688	47,770	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LTD	15.82	15.82	38	2,673	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	36.4	36.4	10	717	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	28.29	46.52	53	3,687	情報技術サービス
CSL LIMITED	30.38	34.42	1,059	73,577	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	3.22	3.22	28	1,974	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	178.27	210.39	282	19,600	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	30.91	30.91	25	1,804	飲料
COCHLEAR LTD	4.54	4.54	83	5,814	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	102.93	144.83	80	5,559	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	116	135.2	801	55,618	銀行
BORAL LIMITED	71.24	93.78	25	1,783	建設資材
RIO TINTO LIMITED	26.64	30.34	247	17,167	金属・鉱業
APA GROUP	91.87	91.87	102	7,085	ガス
ARISTOCRAT LEISU	42.72	47.39	118	8,224	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	137.49	159.96	84	5,885	保険
TPG TELECOM LTD	22.43	22.43	16	1,121	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3.34	3.34	3	230	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	26.87	25.11	53	3,744	建設資材
ORICA LTD	22.09	40.78	68	4,744	化学
CIMIC GROUP LTD	5.69	5.69	13	916	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	34.9	31.95	36	2,506	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	33.79	33.79	34	2,362	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	67.82	53.43	28	2,010	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	22.11	25.92	258	17,912	資本市場
WORLEY LTD	18.65	18.65	15	1,096	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	94.23	102.24	89	6,224	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	177.71	226.03	366	25,450	銀行
NEWCREST MINING LTD	56.97	61.47	171	11,875	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	79.28	144.93	41	2,887	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	98.5	98.5	21	1,504	化学
QANTAS AIRWAYS LIMITED	-	51.76	17	1,243	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	98.26	94.38	70	4,920	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	33.59	33.59	15	1,058	各種金融サービス
SANTOS LTD	102.94	136.01	64	4,494	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	28.65	29.63	76	5,319	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	6.17	6.17	11	764	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	111.7	219.33	68	4,780	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	79.01	84.26	306	21,291	複合小売り
ALUMINA LIMITED	157.75	187.72	29	2,058	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	63.54	71.11	153	10,687	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	90.17	95.18	332	23,066	食品・生活必需品小売り

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	7.78	41	2,864	資本市場	
SEEK LTD	19.33	20.25	34	2,379	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	3.66	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AUSNET SERVICES	112.62	112.62	21	1,524	電力	
AGL ENERGY LTD	48.62	43.74	71	4,976	総合公益事業	
BRAMBLES LTD	113.77	129.04	137	9,540	商業サービス・用品	
CROWN RESORTS LTD	22.84	22.84	20	1,452	ホテル・レストラン・レジャー	
AURIZON HOLDINGS LTD	164.72	151.06	69	4,802	陸運・鉄道	
TREASURY WINE ESTATES LTD	42.1	60.65	60	4,172	飲料	
AMCOR PLC—CDI	84.58	—	—	—	容器・包装	
MEDIBANK PVT LTD	159.8	223.04	63	4,412	保険	
SOUTH32 LTD(AUD)	370.94	407.69	76	5,278	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	66.48	90.9	138	9,610	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	12.19	24	1,697	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,867.82	5,881.15	8,135	564,795	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62銘柄	62銘柄	—	<1.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ASM PACIFIC TECH	18	18	145	1,997	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	120	110	177	2,432	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	76.57	66.57	105	1,448	銀行	
CLP HOLDINGS LTD	112.96	122.96	983	13,487	電力	
PCCW LTD	250	250	118	1,629	各種電気通信サービス	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	38.14	38.14	172	2,370	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	78.51	92.51	2,279	31,274	資本市場	
MTR CORP	89.41	124.41	533	7,314	陸運・鉄道	
HANG LUNG GROUP LTD	50	—	—	—	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	46.96	56.96	763	10,471	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	104.75	115.22	348	4,781	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	83.2	98.2	491	6,749	電力	
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	73.85	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	629.84	762.82	1,046	14,359	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT CO	40	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	169.04	149.04	761	10,449	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES LTD	35	35	74	1,020	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	259.95	274.95	658	9,034	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	90	90	69	949	コングロマリット	
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	45	45	57	782	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	480	520	470	6,449	不動産管理・開発	
SHANGRI—LA ASIA LTD	80	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO	198	298	318	4,374	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	110.65	115.65	1,185	16,263	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	35.2	35.2	171	2,349	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	81.56	111.56	713	9,788	機械	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	40	115	1,586	食品	
WHEELOCK & CO LTD	51.44	81.44	463	6,363	不動産管理・開発	
MINTH GROUP LTD	40	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LTD	120	120	92	1,266	ホテル・レストラン・レジャー	

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		
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
WYNN MACAU LTD	95.53	95.53	128	1,766	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	58	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	808.89	918.89	6,358	87,241	保険	
HKT TRUST / HKT LTD	—	341.36	428	5,882	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	182	202	620	8,508	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	68	102	216	2,966	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	73.85	93.85	309	4,249	不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	165	165	132	1,811	電力	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	—	107	226	3,112	飲料	
WH GROUP LTD	515	780	558	7,662	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	186.13	211.13	1,181	16,207	コングロマリット	
CK ASSET HOLDINGS LTD	183.63	213.63	1,028	14,112	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,944.06	7,002.02	23,507	322,516	
	銘柄数 < 比率 >	39銘柄	36銘柄	—	<1.1%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE TECH ENG	92	110	36	2,735	航空宇宙・防衛	
SEMBCORP INDUSTRIES	62.34	62.34	9	742	コングロマリット	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	101	101	16	1,217	メディア	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	410.29	—	—	—	食品	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	117.1	135.1	266	20,097	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	25	50	39	2,965	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6.04	6.04	12	916	販売	
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42	42	12	946	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	79	79	77	5,810	資本市場	
CAPITALAND LTD	152.75	209.75	60	4,583	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	369.93	369.93	28	2,132	ホテル・レストラン・レジャー	
KEPPEL CORP LTD	86	85	51	3,843	コングロマリット	
COMFORTDELGRO CORP LTD	133.18	133.18	21	1,595	陸運・鉄道	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	207.45	247.45	219	16,559	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	556.08	662.08	182	13,720	各種電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	35	71	31	2,354	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	88.66	102.66	204	15,380	銀行	
UOL GROUP LIMITED	31	31	20	1,581	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	17	17	26	2,019	電子装置・機器・部品	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	118	105	36	2,753	食品	
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	144	144	14	1,058	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,873.82	2,763.53	1,366	103,014	
	銘柄数 < 比率 >	21銘柄	20銘柄	—	<0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	55.5	95.73	54	3,547	運送インフラ	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23.19	23.19	28	1,836	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	45.03	48.05	94	6,166	食品	
FISHER & PAYKEL	33.35	52.97	155	10,120	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	53.5	53.5	18	1,217	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	108.16	112.28	50	3,277	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER LTD	—	83.4	38	2,515	電力	

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		
(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		
MERIDIAN ENERGY LTD	79.95	79.95	36	2,390	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	398.68	549.07	477	31,071	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	8銘柄	-	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	25.87	48.64	39	5,163	金属・鉱業	
ASHTED GROUP	36.3	31.83	70	9,292	商社・流通業	
SEVERN TRENT PLC	13.92	14.5	35	4,617	水道	
BHP GROUP PLC	145.09	156.5	215	28,381	金属・鉱業	
BARCLAYS PLC	1,136.28	1,322.8	139	18,367	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	59.21	68.97	36	4,822	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	563.31	636.47	66	8,795	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC	24.72	26.23	45	5,979	商社・流通業	
EASYJET PLC	10.34	10.34	5	723	旅客航空輸送業	
AVIVA PLC	271.52	299.05	73	9,742	保険	
CRODA INTERNATIONAL	7.53	10.95	54	7,163	化学	
DIAGEO PLC	164.01	178.02	494	65,150	飲料	
SCHRODERS PLC	7.43	7.22	20	2,654	資本市場	
DCC PLC	7.77	7.77	45	5,965	コンプロマリット	
NATIONAL GRID PLC	224.7	267.11	246	32,416	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	124.65	218.91	34	4,501	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	218.96	247.96	127	16,731	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	153.49	174.05	518	68,260	タバコ	
HALMA PLC	-	31.4	70	9,237	電子装置・機器・部品	
NEXT PLC	8.2	10.93	53	7,029	複合小売り	
IMPERIAL BRANDS PLC	63.91	70.23	114	15,053	タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	11.37	16.74	32	4,311	化学	
ANGLO AMERICAN PLC	72.66	74.11	108	14,322	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	105.78	118.87	152	20,154	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	1,313.12	1,537.42	634	83,588	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	412.61	431.78	88	11,660	保険	
CENTRICA PLC	331.97	465.58	18	2,447	総合公益事業	
UNILEVER PLC	75.3	84.33	344	45,360	パーソナル用品	
MEGGITT PLC	47.75	78.73	20	2,672	航空宇宙・防衛	
MORRISON <W.M.> SUPERMARKETS	130.82	239.87	44	5,912	食品・生活必需品小売り	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	40.05	44.1	39	5,226	水道	
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	59.75	51.28	20	2,659	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20.88	28.42	50	6,611	食品	
PEARSON PLC	45.89	60.87	27	3,605	メディア	
PERSIMMON PLC	23.95	23.95	54	7,200	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	174.06	197.55	221	29,226	保険	
RIO TINTO PLC	79.27	84.9	316	41,668	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	1,800.97	2,034.07	229	30,253	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	43.97	53.76	357	47,083	家庭用品	
RELX PLC	132.72	147.11	273	36,027	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	-	128.92	62	8,187	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	114.13	124.66	35	4,714	航空宇宙・防衛	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	283.33	351.49	40	5,283	銀行	

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	
ST JAMES'S PLACE PLC	32.22	33.04	28	3,696	資本市場
SSE PLC	71.32	68.19	84	11,098	電力
BP PLC	1,328.74	1,533.11	484	63,802	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	63.44	87.22	55	7,376	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	23.2	31.58	39	5,200	コンピュータリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	-	4.72	44	5,826	機械
STANDARD CHARTERED PLC	191.94	213.93	88	11,650	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,650.19	5,369.3	167	22,069	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	267.59	267.59	40	5,354	家庭用耐久財
TESCO PLC	662.57	758.3	179	23,705	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	71.69	69.03	52	6,956	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	61.86	67.29	111	14,693	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	330.34	378.06	633	83,404	医薬品
WEIR GROUP	14.81	27.94	26	3,543	機械
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21.65	23.91	187	24,657	資本市場
BABCOCK INT'L GROUP	15.85	-	-	-	商業サービス・用品
WPP PLC	88.34	96.75	58	7,711	メディア
ASTRAZENECA PLC	84.3	99.19	848	111,842	医薬品
WHITBREAD PLC	10.78	11.85	33	4,461	ホテル・レストラン・レジャー
CARNIVAL PLC	10.17	15.94	14	1,967	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	94.6	175.65	16	2,200	複合小売り
JOHN WOOD GROUP PLC	41.58	-	-	-	エネルギー設備・サービス
INTERTEK GROUP PLC	12.34	13.01	61	8,093	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	24.34	23.4	32	4,269	繊維・アパレル・贅沢品
INVESTEC PLC	42.12	-	-	-	資本市場
INTERCONTINENTAL HOTELS	10.75	14.2	51	6,723	ホテル・レストラン・レジャー
ITV PLC	212.41	120.27	8	1,161	メディア
SAINSBURY (J) PLC	102.78	93.03	17	2,361	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	97.12	97.12	9	1,239	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	12.38	12.38	29	3,938	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	7.29	8.68	37	4,880	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	303.89	322.26	425	56,065	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	250.1	276.12	348	45,964	石油・ガス・消耗燃料
TUI AG-DI	25.76	47.89	12	1,671	ホテル・レストラン・レジャー
AVEVA GROUP PLC	-	5.23	20	2,693	ソフトウェア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	137.15	201.29	44	5,820	資本市場
EXPERIAN PLC	63.91	68.47	178	23,461	専門サービス
MONDI PLC	28.4	38.53	52	6,908	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16.83	28.35	42	5,620	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	13.63	-	-	-	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	-	33.03	61	8,110	インターネット販売・通信販売
INFORMA PLC	93.13	82.67	37	4,947	メディア
GLENCORE PLC	781.01	791.11	117	15,435	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	33.83	60.15	47	6,282	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	-	30.46	8	1,083	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	6.5	-	-	-	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	79.12	71.57	20	2,645	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
COCA-COLA HBC AG	11.89	19.57	37	4,889	飲料	
CONVATEC GROUP PLC	86.41	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
ROYAL MAIL PLC	56.04	-	-	-	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	45.01	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	8,103.23	-	-	-	航空宇宙・防衛	
FERGUSON PLC	16.86	14.92	85	11,203	商社・流通業	
M&G PLC	-	234.53	30	4,066	各種金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	-	33.38	18	2,437	専門小売り	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	25.61	21.24	10	1,334	ソフトウェア	
AUTO TRADER GROUP PLC	55.59	48.41	23	3,059	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	358.12	339	32	4,287	電気設備	
小 計	株 数 ・ 金 額	27,838.29	22,701.25	10,779	1,420,113	
	銘柄数 < 比率 >	93銘柄	92銘柄	-	<4.8%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	61.88	73.28	165	5,010	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	87.82	117.26	223	6,788	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	133	-	-	-	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	1.45	1.45	69	2,100	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	-	92.36	106	3,224	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LTD	42.09	42.09	53	1,615	化学	
NICE LTD	3.58	5.32	323	9,807	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	7.94	6.17	43	1,324	銀行	
AZRIELI GROUP	2.58	2.58	51	1,546	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	340.34	340.51	1,036	31,419	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	8銘柄	-	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
CREDIT SUISSE GROUP AG	178.13	191.36	156	17,136	資本市場	
NESTLE SA-REGISTERED	202.95	225.28	2,337	255,819	食品	
CIE FINANC RICHEMONT	36.21	39.24	214	23,477	繊維・アパレル・贅沢品	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	46.58	53.12	1,816	198,783	医薬品	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3.32	3.32	69	7,628	機械	
SIKA INHABER	9.31	9.78	160	17,576	化学	
SGS SA-REG	0.39	0.49	104	11,479	専門サービス	
NOVARTIS AG-REG SHS	143.71	162.45	1,351	147,854	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	2.85	3.22	44	4,879	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	0.13	0.19	35	3,856	食品	
CLARIANT AG-REG	11.79	8.24	14	1,578	化学	
SWISSCOM AG-REG	1.87	1.76	85	9,401	各種電気通信サービス	
ABB LTD	126.78	140.58	246	26,918	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	13.27	9.91	40	4,443	専門サービス	
GEBERIT AG	2.61	2.96	125	13,697	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	5.17	5.71	251	27,509	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	0.06	0.07	53	5,905	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.01	0.01	81	8,884	食品	
GIVAUDAN-REG	0.62	0.71	233	25,543	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9.8	11.26	327	35,853	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		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
LAFARGEHOLCIM LTD	33.92	37.78	147	16,184	建設資材	
TEMENOS GROUP	3.56	5.11	66	7,285	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG	3.27	3.91	73	8,049	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	3.16	3.65	49	5,377	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	0.61	0.86	63	6,950	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	2.38	2.38	43	4,798	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	3.44	4.34	15	1,691	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	1.15	1.67	34	3,771	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	2.41	2.38	79	8,718	保険	
VIFOR PHARMA AG	2.81	3	45	5,025	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	0.48	0.64	39	4,369	化学	
SWISS PRIME SITE AG	4.49	6.64	59	6,560	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING PORTEUR	2.29	2.29	15	1,718	各種金融サービス	
DUFREY GROUP	2.05	4.82	12	1,328	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.31	1.38	109	11,998	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	17.73	17.73	66	7,327	資本市場	
SWISS RE LTD	19.91	22.59	150	16,481	保険	
ALCON INC	28.74	31.41	164	17,981	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	261.69	292.82	281	30,810	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,190.96	1,315.06	9,273	1,014,659	
	銘柄数 < 比率 >	39銘柄	39銘柄	-	<3.4%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	6.72	9.43	782	12,097	飲料	
A P MOLLER A/S	0.39	0.39	247	3,822	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	0.36	0.36	212	3,289	海運業	
DANSKE BANK A/S	51.74	51.74	399	6,180	銀行	
GENMAB A/S	3.62	5.35	973	15,053	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	13.9	17.42	608	9,409	化学	
NOVO NORDISK A/S-B	122.21	134.6	5,814	89,895	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	13.6	14.09	836	12,930	電気設備	
COLOPLAST-B	8.88	8.51	895	13,840	ヘルスケア機器・用品	
DSV PANALPINA A S	13.83	16.36	1,132	17,512	航空貨物・物流サービス	
DEMANT A/S	6.28	6.28	107	1,667	ヘルスケア機器・用品	
H LUNDBECK A/S	4.34	4.34	105	1,627	医薬品	
TRYG A/S	7.37	5.96	108	1,681	保険	
PANDORA A/S	6.47	6.47	175	2,720	繊維・アパレル・贅沢品	
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	5.83	8.61	526	8,133	化学	
ISS A/S	9.8	9.8	99	1,535	商業サービス・用品	
ORSTED A/S	13.6	12.85	894	13,826	電力	
小 計	株 数 ・ 金 額	288.94	312.56	13,921	215,225	
	銘柄数 < 比率 >	17銘柄	17銘柄	-	<0.7%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
MOWI ASA	31.65	26.53	464	4,831	食品	
DNB ASA	66.93	76.17	883	9,201	銀行	
NORSK HYDRO ASA	81.67	147.69	354	3,691	金属・鉱業	
TELENOR ASA	51.74	56.01	823	8,568	各種電気通信サービス	

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		
(ノルウェー)	百株	百株	千/ルウェー・クロネ	千円		
ORKLA ASA	47.43	65.57	553	5,756	食品	
EQUINOR ASA	78.4	68.57	950	9,889	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	10.41	13.6	472	4,914	化学	
AKER BP ASA	6.68	6.68	113	1,179	石油・ガス・消耗燃料	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	12.53	12.53	220	2,295	保険	
SCHIBSTED ASA	6.13	6.13	135	1,410	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	393.57 10銘柄	479.48 10銘柄	4,970 -	51,739 <0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クロナ	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	49.18	47.27	1,598	17,356	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	22.94	32.93	1,006	10,936	機械	
ERICSSON LM-B SHS	205.31	229.89	1,891	20,542	通信機器	
LUNDBERGS B	4.77	4.77	193	2,104	各種金融サービス	
SKF AB-B SHS	22.15	29.63	450	4,891	機械	
SANDVIK AB	79.77	92.09	1,348	14,641	機械	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	111.7	119.16	889	9,658	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	20.8	23.18	415	4,516	建設・土木	
SWEDBANK AB	60.48	66.51	713	7,745	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	104.46	120.17	1,052	11,434	銀行	
VOLVO AB-B SHS	107.28	114.24	1,396	15,166	機械	
SWEDISH MATCH AB	10.33	13.59	841	9,135	タバコ	
TELE2 AB-B SHS	29.44	44.57	554	6,026	無線通信サービス	
INDUSTRIVARDEN C	10.07	10.07	201	2,185	各種金融サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	14.06	16.88	229	2,491	家庭用耐久財	
SECURITAS AB-B SHS	18.11	21.26	255	2,778	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	31.32	35.01	1,663	18,067	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	51.51	59.46	778	8,449	専門小売り	
ASSA ABLOY AB-B	68.22	78.46	1,426	15,490	建設関連製品	
TELIA CO AB	200.7	210.3	679	7,376	各種電気通信サービス	
LUNDIN ENERGY AB	11.58	19.11	435	4,727	石油・ガス・消耗燃料	
BOLIDEN AB	16.63	21.55	409	4,447	金属・鉱業	
ALFA LAVAL AB	17.93	27.83	513	5,580	機械	
KINNEVIK AB-B	14.15	19.48	423	4,597	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	3.9	6.57	151	1,643	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	4.74	4.23	177	1,930	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	26.11	26.11	151	1,645	家庭用耐久財	
HEXAGON AB	15.17	18.95	879	9,548	電子装置・機器・部品	
EPIROC AB-A	39.01	59.88	588	6,396	機械	
EPIROC AB-B	22.62	22.62	221	2,401	機械	
ESSITY AB-B	42.34	44.75	1,370	14,885	家庭用品	
NORDEA BANK ABP	201.16	218.71	1,300	14,120	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,637.94 32銘柄	1,859.23 32銘柄	24,209 -	262,920 <0.9%>	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CRH PLC	58.81	62.15	167	19,271	建設資材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4.86	4.78	52	6,112	ホテル・レストラン・レジャー	

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・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KERRY GROUP PLC-A	11.23	11.58	116	13,425	食品	
KINGSPAN GROUP PLC	9.1	9.49	46	5,329	建設関連製品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	13.35	18.25	52	6,046	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	57.7	111.23	18	2,100	銀行	
AIB GROUP PLC	51.83	51.83	5	593	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	206.88	269.31	458	52,879	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE	38.97	44.75	249	28,780	航空宇宙・防衛	
KONINKLIJKE DSM NV	13.61	13.77	158	18,267	化学	
ING GROEP NV-CVA	266.83	291.51	142	16,454	銀行	
RANDSTAD NV	6.95	7.26	26	3,030	専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	83.38	81.55	186	21,571	食品・生活必需品小売り	
HEINEKEN NV	17.61	19.4	143	16,565	飲料	
AKZO NOBEL	15.26	15.98	111	12,900	化学	
ASML HOLDING NV	27.58	32.27	892	102,968	半導体・半導体製造装置	
AEGON NV	136.47	125.73	27	3,228	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	65.95	68.27	270	31,242	ヘルスケア機器・用品	
WOLTERS KLUWER-CVA	20.83	21.51	143	16,585	専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	40.15	50.38	116	13,442	半導体・半導体製造装置	
QIAGEN N.V.	18.11	18.11	70	8,124	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VOPAK (KON.)	4.32	4.32	21	2,509	石油・ガス・消耗燃料	
KONINKLIJKE KPN NV	259.1	238.68	50	5,798	各種電気通信サービス	
HEINEKEN HOLDING NV-A	8.61	9.37	64	7,458	飲料	
UNILEVER NV	102.58	112.22	501	57,867	パーソナル用品	
FERRARI NV	8.72	9.87	143	16,583	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	74.74	51.1	25	2,929	機械	
PROSUS NV	-	37.1	262	30,327	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	17.83	20.94	54	6,239	保険	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	74.17	68.65	52	6,018	自動車	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	-	9.05	88	10,229	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV	24.81	35.03	23	2,711	銀行	
EXOR NV	6.36	9.46	45	5,205	各種金融サービス	
ALTICE EUROPE NV	-	53.78	19	2,272	メディア	
ADYEN NV	0.51	0.82	78	9,020	情報技術サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,333.45	1,450.88	3,973	458,336	
	銘柄数 < 比率 >	24銘柄	27銘柄	-	<1.5%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UMICORE	12.33	12.24	44	5,166	化学	
KBC GROUPE	17.17	20.39	99	11,502	銀行	
SOLVAY SA	4.62	6.81	49	5,695	化学	
AGEAS	10.66	10.81	36	4,223	保険	
UCB SA	7.4	9.19	76	8,867	医薬品	
COLRUYT NV	3.57	3.57	20	2,384	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4.74	8.01	57	6,636	各種金融サービス	
PROXIMUS	9.01	9.01	16	1,870	各種電気通信サービス	

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		
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALAPAGOS NV	—	3.65	76	8,829	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	3.4	3.4	11	1,348	メディア	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	51.78	53.88	212	24,545	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	124.68	140.96	702	81,070	
	銘柄数 < 比率 >	10銘柄	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELOR MITTAL (NL)	48.85	59.16	60	6,968	金属・鉱業	
EUROFINS SCIENTIFIC	0.67	0.73	38	4,491	ライフサイエンス・ツール/サービス	
TENARIS SA	28.7	28.7	17	2,045	エネルギー設備・サービス	
SES FDR	21.39	37.21	21	2,432	メディア	
RTL GROUP SA	1.89	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	45.74	72.07	36	4,233	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	147.24	197.87	174	20,171	
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AIR LIQUIDE	28.66	36.27	435	50,188	化学	
AXA	125.98	150.03	244	28,200	保険	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	39.36	38.06	72	8,401	総合公益事業	
DASSAULT AVIATION SA	0.15	0.17	11	1,373	航空宇宙・防衛	
DANONE	42.28	46.84	294	34,020	食品	
SAFRAN SA	22.19	25.13	203	23,505	航空宇宙・防衛	
ACCOR SA	15.39	9.22	21	2,451	ホテル・レストラン・レジャー	
BOUYGUES	12.87	20.29	55	6,415	建設・土木	
BNP PARIBAS	75.38	87.4	249	28,729	銀行	
THALES SA	6.23	8.71	60	7,033	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	11.3	10.3	92	10,646	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	3.36	3.36	11	1,352	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	3.67	3.67	43	5,029	電子装置・機器・部品	
NATIXIS	55.8	42.79	9	1,050	資本市場	
EIFFAGE	4.65	4.98	36	4,209	建設・土木	
PUBLICIS GROUPE	15.27	14.41	36	4,225	メディア	
FAURECIA	4.75	4.75	14	1,726	自動車部品	
IMERYS SA	2.23	—	—	—	建設資材	
L'OREAL	16.71	19.04	474	54,691	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	18.61	21.09	728	84,070	繊維・アパレル・贅沢品	
BOLLORE	54.61	54.61	13	1,544	娯楽	
MICHELIN(CGDE)-B	12.18	13.88	121	13,988	自動車部品	
PERNOD-RICARD	14.54	16.19	218	25,185	飲料	
PEUGEOT SA	40.95	39.89	51	5,954	自動車	
RENAULT SA	13.91	18.3	31	3,608	自動車	
REMY COINTREAU	1.39	1.39	13	1,581	飲料	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35.57	35.87	87	10,063	建設関連製品	
SEB SA	1.43	1.43	15	1,801	家庭用耐久財	
SOCIETE GENERALE-A	52.07	53.47	69	8,059	銀行	
VINCI S.A.	34.28	39.81	294	33,947	建設・土木	
SODEXO	5.3	6.98	44	5,129	ホテル・レストラン・レジャー	

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・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	37.5	42.36	335	38,760	電気設備	
VIVENDI SA	71.09	61.04	119	13,731	娯楽	
TOTAL SA	159.45	180.85	589	67,950	石油・ガス・消耗燃料	
VALEO	14.13	23.76	47	5,498	自動車部品	
ORANGE	136.47	147.13	157	18,144	各種電気通信サービス	
HERMES INTL	2.19	2.33	156	18,067	繊維・アパレル・贅沢品	
SOCIETE BIC SA	1.57	—	—	—	商業サービス・用品	
DASSAULT SYSTEMES SA	9.07	9.21	128	14,810	ソフトウェア	
KERING	5.17	5.78	255	29,515	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	9.82	22.68	20	2,391	保険	
CARREFOUR SA	34.75	47.24	62	7,256	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	5.64	7.57	48	5,627	情報技術サービス	
SANOFI	75.17	85.65	777	89,666	医薬品	
UBISOFT ENTERTAINMENT	4.83	6.66	48	5,579	娯楽	
TELEPERFORMANCE	3.39	4.21	94	10,864	専門サービス	
EURAZEO	2.89	3.03	12	1,490	各種金融サービス	
JC DECAUX SA	4.67	4.67	8	1,010	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	19.6	21.5	238	27,456	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	81.32	95.36	68	7,896	銀行	
WENDEL	1.73	1.34	9	1,143	各種金融サービス	
ILIAD SA	1.66	1.66	23	2,762	各種電気通信サービス	
BIOMERIEUX	2.58	2.58	30	3,520	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.61	1.97	43	5,040	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	123.21	127.09	123	14,206	総合公益事業	
ALSTOM	9.06	14.92	52	6,063	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	10.87	10.87	10	1,181	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	35.48	47.62	33	3,915	電力	
IPSEN SA	2.2	2.27	15	1,740	医薬品	
ARKEMA SA	6	6	44	5,170	化学	
LEGRAND SA	19.86	22.35	128	14,866	電気設備	
ADP	1.73	2.51	20	2,322	運送インフラ	
SCOR SE	9.53	14.38	34	4,034	保険	
REXEL SA	18.8	—	—	—	商社・流通業	
BUREAU VERITAS SA	24.1	24.1	44	5,123	専門サービス	
GETLINK	27.2	33.77	37	4,300	運送インフラ	
SUEZ SA	21.86	15.14	15	1,772	総合公益事業	
EDENRED	14.04	17.64	66	7,694	情報技術サービス	
WORLDLINE SA	2.25	10.08	66	7,616	情報技術サービス	
AMUNDI SA	3.68	3.68	22	2,540	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,787.24	1,959.33	8,052	928,921	
	銘柄数 < 比率 >	70銘柄	67銘柄	—	<3.1%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	12.57	13.79	288	33,263	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22.68	24.77	122	14,105	自動車	
COMMERZBANK AG	59.18	65.66	21	2,459	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	28.31	32.7	128	14,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 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	
UNITED INTERNET	7.32	4.42	14	1,616	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	4.09	4.09	14	1,656	化学
HANNOVER RUECK SE	3.54	4.93	69	8,024	保険
GEA GROUP AG	9.98	9.98	21	2,529	機械
CONTINENTAL AG	7.66	7.44	55	6,433	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	66.51	74.33	196	22,654	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	2.84	-	-	-	メディア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	8.99	13.14	60	6,971	自動車
MERCK KGAA	9.19	9.73	102	11,819	医薬品
RWE AG	30.57	39.8	106	12,272	総合公益事業
SAP SE	65.36	74.36	798	92,078	ソフトウェア
E.ON SE	148.95	173.87	157	18,168	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	6.07	7.95	55	6,424	家庭用品
SIEMENS AG-REG	50.99	58.28	491	56,683	コンプロマリット
PUMA AG	0.48	6.21	36	4,245	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	62.79	74.53	431	49,798	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	12.59	13.96	108	12,561	家庭用品
DAIMLER AG	61.36	67.38	202	23,392	自動車
BASF SE	62.01	68.83	313	36,191	化学
BEIERSDORF AG	5.91	8.05	74	8,565	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1.25	1.69	11	1,343	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	11.3	9.02	37	4,359	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	15.3	16	113	13,104	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	28.41	31.53	495	57,105	保険
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13.78	-	-	-	メディア
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14.22	14.22	11	1,289	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10.01	11.14	217	25,046	保険
VOLKSWAGEN AG	1.86	2.79	37	4,354	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	12.62	13.61	173	19,961	自動車
THYSSENKRUPP AG	25.81	45.08	24	2,782	金属・鉱業
1&1 DRILLISCH AG	2.86	-	-	-	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	137.3	144.97	95	10,962	資本市場
BMW VORZUG	3.14	5.59	23	2,676	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	223.11	256.19	340	39,262	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	2.07	2.81	78	9,076	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	79.72	96.58	175	20,277	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG	-	3.01	28	3,333	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	13	14.55	215	24,908	資本市場
FRAPORT AG	2.44	2.44	8	1,006	運送インフラ
WIRECARD AG	8.05	8.82	74	8,568	情報技術サービス
LANXESS AG	5.14	6.61	30	3,493	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3.06	3.82	49	5,656	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN	25.11	29.28	111	12,852	不動産管理・開発
SYMRISE AG	9.14	8.6	80	9,286	化学
BRENNTAG AG	9.08	12.1	52	6,046	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	9.62	20.43	44	5,180	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	44.47	70.89	18	2,126	各種電気通信サービス

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		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HUGO BOSS AG-ORD	3.72	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	
OSRAM LICHT AG	5.77	-	-	-	電気設備	
KION GROUP AG	4.18	4.18	18	2,170	機械	
VONOVIA SE	33.46	40.11	195	22,496	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	-	3.84	31	3,594	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8.81	8.01	32	3,786	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	9.85	9.85	7	857	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	8.18	-	-	-	総合公益事業	
ZALANDO SE	6.52	11.38	60	7,023	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	11.34	15.33	46	5,420	化学	
UNIPER SE	11.84	10.89	26	3,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	5.16	9.79	83	9,680	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	1,570.64 61銘柄	1,803.35 57銘柄	6,925 -	798,969 <2.7%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	15.09	15.09	23	2,699	食品・生活必需品小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	200.43	214.87	83	9,642	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	29.14	43.39	45	5,195	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	244.66 3銘柄	273.35 3銘柄	152 -	17,537 <0.1%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	415.87	467.05	412	47,618	電力	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14.6	14.6	19	2,267	電気設備	
REPSOL SA	93.98	88.94	78	9,002	石油・ガス・消耗燃料	
TELEFONICA S.A	318.13	362.72	155	17,925	各種電気通信サービス	
ENDESA S.A.	18.57	26.11	52	6,045	電力	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19.23	15.74	36	4,252	建設・土木	
BANKINTER S.A.	39.11	59.4	20	2,359	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	452.23	486.81	131	15,123	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	20.57	16.49	26	3,085	ガス	
BANCO SANTANDER SA	1,086.21	1,262.68	247	28,535	銀行	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	32.83	27.74	42	4,937	電力	
BANCO SABADELL	329.93	465.17	15	1,803	銀行	
INDITEX	72.8	82.95	193	22,372	専門小売り	
MAPFRE SA	67.36	67.36	11	1,272	保険	
ENAGAS	13.12	24.22	49	5,710	ガス	
GRIFOLS SA	17.49	25.29	73	8,489	バイオテクノロジー	
FERROVIAL SA	36.15	34.19	75	8,740	建設・土木	
CAIXABANK	254.06	298.33	48	5,647	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	30	33.08	132	15,241	情報技術サービス	
BANKIA SA	78.06	78.06	7	819	銀行	
AENA SME SA	3.95	5.28	57	6,633	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SAU	-	21.35	104	12,063	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	3,414.25 21銘柄	3,963.56 22銘柄	1,993 -	229,948 <0.8%>	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	79.5	80.02	102	11,834	保険
INTESA SANPAOLO	998.25	1,156	162	18,723	銀行
UNICREDIT SPA	135.36	143.54	93	10,756	銀行
ENI SPA	171.9	189.56	162	18,709	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	35.94	32.2	16	1,909	銀行
ENEL SPA	540.9	616.95	381	44,040	電力
LEONARDO SPA	24.96	24.96	14	1,724	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	166.86	166.86	66	7,705	ガス
TELECOM ITALIA SPA	679.63	1,147.57	39	4,527	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	343.57	343.57	11	1,367	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	28.99	38.99	51	5,986	運送インフラ
TERNA SPA	84.28	132.78	75	8,654	電力
RECORDATI SPA	6.56	6.56	26	3,095	医薬品
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35.8	44.8	31	3,633	飲料
PRYSMIAN SPA	14.86	25.14	43	5,050	電気設備
MONCLER SPA	11.03	11.64	38	4,470	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK SPA	-	29.18	27	3,176	銀行
POSTE ITALIANE SPA	32.15	31.4	22	2,618	保険
PIRELLI & C SPA	25.42	25.42	9	1,085	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	1,378	159,069	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	-	<0.5%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	25.98	40.56	27	3,125	機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	7.37	7.37	13	1,589	自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	39.32	39.23	98	11,386	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	32.24	58.56	60	7,029	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	29.39	33.53	101	11,758	保険
FORTUM OYJ	26.1	36.67	55	6,383	電力
NOKIA OYJ	377.99	434.21	143	16,554	通信機器
ELISA OYJ	8.37	9.76	52	6,037	各種電気通信サービス
METSO OYJ	6.47	6.47	16	1,856	機械
NESTE OYJ	22.53	31.75	98	11,346	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	23.32	25.66	143	16,606	機械
ORION OYJ	6.46	6.46	29	3,375	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	841	97,050	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	-	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	8.6	12.98	40	4,671	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	4.04	4.04	17	1,977	電力
VOEST-ALPINE AG	7.18	7.18	13	1,562	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	22.22	22.11	42	4,881	銀行
ANDRITZ AG	4.42	4.42	13	1,562	機械
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9.15	9.15	14	1,662	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	141	16,318	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	株 数 ・ 金 額	-	27,594,088	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数 < 比率 >	-	<93.2%>	

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

(注2) < >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 末		
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.762	0.923	139	14,871	
BOSTON PROPERTIES INC	1.06	1.102	94	10,062	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	-	1.699	44	4,774	
SL GREEN	0.701	0.701	32	3,484	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9.229	10.589	64	6,858	
PROLOGIS INC	4.214	5.58	491	52,268	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.92	1.022	163	17,439	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.546	0.769	67	7,137	
EQUINIX INC	0.53	0.648	437	46,545	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	0.923	1.41	43	4,675	
DUKE REALTY TRUST	2.102	2.996	99	10,588	
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	2.76	3.156	488	51,925	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.451	0.452	112	11,973	
EQUITY RESIDENTIAL	2.494	2.701	170	18,112	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.433	0.67	50	5,343	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.768	3.918	91	9,772	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.783	0.859	245	26,141	
WELLTOWER INC	2.472	3.021	126	13,495	
KIMCO REALTY	2.48	3.334	33	3,563	
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.869	-	-	-	
IRON MOUNTAIN INC	1.603	2.306	56	6,021	
THE MACERICH COMPANY	0.623	-	-	-	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	-	1.468	89	9,480	
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.314	4.826	53	5,671	
MID AMERICA	0.83	0.996	113	12,050	
REALTY INCOME CORP	1.984	2.294	124	13,275	
REGENCY CENTERS CORP	0.897	1.001	39	4,164	
UDR INC	1.994	2.464	93	9,916	
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.003	2.316	132	14,040	
PUBLIC STORAGE	1.014	1.133	207	22,114	
SUN COMMUNITIES INC	-	0.73	95	10,168	
VENTAS INC	2.365	2.748	74	7,914	
VORNADO REALTY TRUST	1.271	1.1	41	4,409	
WEYERHAEUSER CO	5.271	5.751	107	11,395	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.745	1.024	90	9,602	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.4	2.003	298	31,749	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	3.874	65	6,992	
AGNC INVESTMENT CORP	3.021	4.066	51	5,436	
VEREIT INC	5.694	9.014	47	5,052	
AMERICAN TOWER CORP	2.909	3.354	789	83,921	
WP CAREY INC	0.947	1.492	90	9,668	
INVITATION HOMES INC	1.839	4.384	107	11,475	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	0.945	-	-	-	
VICI PROPERTIES INC	-	3.569	59	6,289	
小 計	□ 数 ・ 金 額	79.166	107.463	5,827	619,848
	銘柄 数 < 比 率 >	39銘柄<1.9%>	41銘柄<2.1%>	-	-
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
SMARTCENTRES REIT	0.439	0.439	8	661	
CANADIAN APT PPTYS REIT	-	0.371	17	1,363	
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	0.89	0.89	8	617	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	-	1.227	15	1,218	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	0.957	14	1,074	
小 計	□ 数 ・ 金 額	2.286	3.884	64	4,935
	銘柄 数 < 比 率 >	3銘柄<0.0%>	5銘柄<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	21.484	21.917	47	3,316	
GPT GROUP	14.397	11.931	46	3,205	
STOCKLAND	20.553	15.847	43	3,014	

銘柄	期首(前期末)		当期		末
	□数	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千□	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS	7.954	7.062	61		4,265
GOODMAN GROUP	11.687	13.462	189		13,186
VICINITY CENTRES	19.022	35.904	48		3,389
SCENTRE GROUP	37.083	36.515	77		5,373
小計	□数・金額	132.18	142.638	515	35,751
	銘柄数<比率>	7銘柄<0.2%>	7銘柄<0.1%>	-	-
(香港)	千□	千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT	13.716	14.916	1,020		13,997
HKT TRUST AND HKT LTD	22.136	-	-		-
小計	□数・金額	35.852	14.916	1,020	13,997
	銘柄数<比率>	2銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	-	-
(シンガポール)	千□	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND MALL TRUST	14.7	13.9	25		1,927
ASCENDAS REAL ESTATE INV	25.072	24.272	71		5,414
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15.981	21.681	34		2,581
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	13.1	13.1	17		1,352
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	-	14.1	27		2,040
小計	□数・金額	68.853	87,053	176	13,315
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.0%>	5銘柄<0.0%>	-	-
(イギリス)	千□	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC	8.045	8.045	31		4,122
HAMMERSON PLC	4.94	-	-		-
LAND SECURITIES GROUP PLC	6.057	6.057	38		5,137
SEGRO PLC	8.155	8.155	67		8,835
小計	□数・金額	27.197	22,257	137	18,095
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	-	-
(ユーロ…オランダ)	千□	千□	千□	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.985	0.996	49		5,751
小計	□数・金額	0.985	0.996	49	5,751
	銘柄数<比率>	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	-	-
(ユーロ…フランス)	千□	千□	千□	千ユーロ	千円
GECINA SA	0.267	0.282	32		3,711
ICADE	0.206	0.206	13		1,589
KLEPIERRE	1.688	1.688	28		3,302
COVIVIO	0.403	0.403	21		2,457
小計	□数・金額	2.564	2,579	95	11,061
	銘柄数<比率>	4銘柄<0.1%>	4銘柄<0.0%>	-	-
合計	□数・金額	349.083	381,786	-	722,757
	銘柄数<比率>	64銘柄<2.5%>	67銘柄<2.4%>	-	-

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

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

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI FUT	888	-
	S&P/TSE 60 IX FUT	54	-
	SPI 200 FUTURES	27	-
	FTSE 100 INDEX FUTURE	78	-
	DJ EURO STOXX 50	198	-

(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

2020年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	27,594,088	93.2
投 資 信 託 受 益 証 券、 投 資 証 券	722,757	2.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等、 そ の 他	1,294,003	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	29,610,849	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、29,574,742千円、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、2020年5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=106.36円、1カナダ・ドル=76.31円、1オーストラリア・ドル=69.42円、1香港・ドル=13.72円、1シンガポール・ドル=75.36円、1ニュージーランド・ドル=65.01円、1イギリス・ポンド=131.74円、1イスラエル・シケル=30.31円、1スイス・フラン=109.42円、1デンマーク・クローネ=15.46円、1ノルウェー・クローネ=10.41円、1スウェーデン・クローナ=10.86円、1ユーロ=115.36円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年5月8日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	29,609,447,809円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	568,831,961
株 式(評価額)	27,594,088,808
投資信託受益証券(評価額)	49,067,276
投 資 証 券(評価額)	673,690,177
未 収 入 金	68,091,874
未 収 配 当 金	34,165,965
差 入 委 託 証 拠 金	621,511,748
(B) 負 債	13,942,000
未 払 解 約 金	13,942,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	29,595,505,809
元 本	16,518,425,621
次 期 繰 越 損 益 金	13,077,080,188
(D) 受 益 権 総 口 数	16,518,425,621口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,917円

(注1) 期首元本額 15,015,808,427円
追加設定元本額 10,856,834,110円
一部解約元本額 9,354,216,916円

(注2) 期末における元本の内訳
動的パッケージファンド<DC年金> 3,047,212円
コア資産形成ファンド 2,719,976円
MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 12,236,937,691円
MHAM外国株式インデックスファンド 303,995,231円
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ) 21,213,198円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 557,620,659円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,392,891,654円
期末元本合計 16,518,425,621円

■損益の状況

当期 自2019年5月9日 至2020年5月8日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	675,681,047円
受 取 配 当 金	671,357,017
受 取 利 息	1,604,501
そ の 他 収 益 金	2,784,846
支 払 利 息	△65,317
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,101,557,799
売 買 益 損	3,135,175,559
売 買 損	△6,236,733,358
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△57,069,407
取 引 益 損	408,092,332
取 引 損	△465,161,739
(D) そ の 他 費 用	△25,541,240
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△2,508,487,399
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	13,675,182,281
(G) 解 約 差 損 益 金	△8,215,779,084
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,126,164,390
(I) 合 計(E+F+G+H)	13,077,080,188
次 期 繰 越 損 益 金(I)	13,077,080,188

(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。