

運用報告書 (全体版)

第4期<決算日2019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。 なお、クローズド期間はありません。	
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。 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。 ※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。
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。	

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、2019年5月8日に第4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/>

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 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

(注1) 基準価額は1万円当たり(以下同じ)。

(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

(注3) 設定日の基準価額および純資産総額には、当初元本を用いております(以下同じ)。

(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) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券組入比率は、実質比率を記載しております(以下同じ)。

(注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率(以下同じ)。

(注7) 純資産総額の単位未満は切捨て。

(注8) 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)。

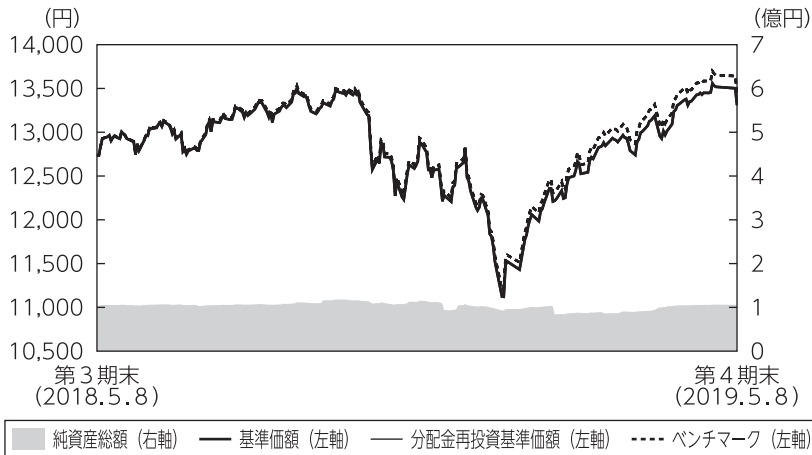
当期中の基準価額と市況推移

	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 証券組入比率	
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率					
(期首)2018年5月8日	円 12,733	% -	13,053.33	% -	% 93.5	% 3.2	% 2.3	
第 4 期	5月末	12,862	1.0	13,190.55	1.1	93.0	3.6	2.3
	6月末	12,784	0.4	13,120.43	0.5	94.9	3.2	2.4
	7月末	13,169	3.4	13,519.97	3.6	94.6	2.7	2.3
	8月末	13,443	5.6	13,808.86	5.8	95.4	2.4	2.3
	9月末	13,465	5.7	13,829.73	5.9	96.0	2.2	2.2
	10月末	12,375	△2.8	12,732.53	△2.5	95.1	3.8	2.4
	11月末	12,601	△1.0	12,961.29	△0.7	93.3	10.9	2.4
	12月末	11,524	△9.5	11,888.33	△8.9	90.0	3.0	2.4
	2019年1月末	12,402	△2.6	12,821.16	△1.8	94.5	3.0	2.6
	2月末	12,910	1.4	13,358.72	2.3	94.8	2.8	2.5
	3月末	13,011	2.2	13,469.39	3.2	93.6	4.1	2.6
	4月末	13,518	6.2	13,994.68	7.2	92.3	4.8	2.4
(期末)2019年5月8日	13,309	4.5	13,781.62	5.6	90.8	4.9	2.4	

(注) 騰落率は対期首比。

当期中の運用経過 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

基準価額等の推移



第4期首：12,733円
 第4期末：13,309円
 (既払分配金0円)
 騰落率：4.5%
 (分配金再投資ベース)

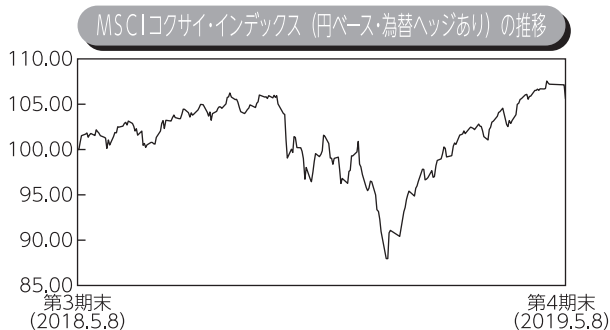
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク (MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジあり)) は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

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上昇したことなどが寄与し、基準価額は上昇しました。

投資環境

●海外株式市況

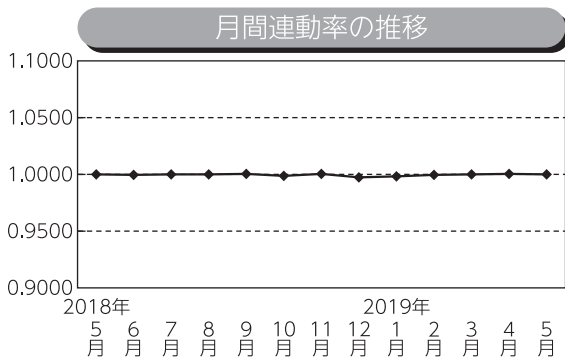


(注) 期首を100として指数化しています。

海外の先進国株式市場は、期初から9月にかけて、米中貿易摩擦や欧州の政局不安により、一時的に調整する場面も見られたものの、米国企業的好調な業績などを背景に上昇基調で推移しました。10月に入ると米中貿易摩擦の激化や英国の欧州連合（EU）からの離脱問題をはじめとする欧州の政治リスクの高まりなどが嫌気され大幅に調整しました。年明け以降はパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が、金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから、株式市場に対する過度な悲観が後退し値を戻しました。その後も中国の景況感の回復や米中通商協議の進展期待などから、堅調に推移し、期末を迎えました。

ポートフォリオについて

●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)



$$\text{月間連動率} = \frac{1 + \text{基準価額月間騰落率}}{1 + \text{ベンチマーク月間騰落率}}$$

(注) 月間連動率の2018年5月は対期首比、2019年5月は期末対2019年4月末比

当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、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。

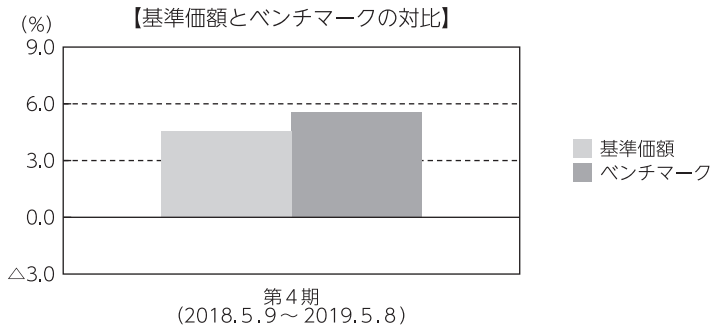
●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)の動きに連動した投資成果を目指すため、ポートフォリオの構成を極力、同インデックスに近づけました。また、資金の流入等に対応するため一部海外の株式先物取引を行っており、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位に保ちました。

■ベンチマークとの差異について

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、当ファンドの基準価額はベンチマークを1.1%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。

*マザーファンドに入金される配当金は税引き後となりますが、ベンチマークは配当金を非課税として計算しています。



(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
	2018年5月9日 ～2019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	3,308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。

(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

●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)

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

今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）に近づけ、先物を含む外国株式の組入比率を高位に維持することにより、同インデックスに連動する投資成果を目指します。

1 万口当たりの費用明細

項目	第4期		項目の概要
	(2018年5月9日 ～2019年5月8日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	50円	0.389%	(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12,838円です。
(投信会社)	(42)	(0.324)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、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種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(7)	(0.054)	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	2	0.013	(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)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	3	0.025	(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)	(0.024)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	22	0.175	(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)	(19)	(0.148)	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)	(3)	(0.024)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用
合計	77	0.602	

(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。

期中の売買及び取引の状況 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	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	千口 35,880	千円 66,615	千口 39,310	千円 71,235

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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
	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	23,227,832千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,467,038千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.91

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

当期中における利害関係人との取引状況等はありません。

*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をいいます。

組入資産の明細

2019年5月8日現在

親投資信託残高

種 類	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	千円 57,134	千円 53,704	千円 102,613

(注) 単位未満は切捨て。

※当期末における親投資信託の組入資産の明細は、18～50頁をご参照ください。

投資信託財産の構成

2019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 102,613	% 98.0
コール・ローン等、その他	2,059	2.0
投資信託財産総額	104,672	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨て。

(注2) MHAM外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(28,663,192千円)の投資信託財産総額(28,693,597千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2019年5月8日における邦貨換算レートは、1米ドル=110.19円、1カナダドル=81.78円、1ユーロ=123.29円、1英ポンド=144.00円、1スイスフラン=108.07円、1スウェーデンクローナ=11.48円、1ノルウェークローネ=12.59円、1デンマーククローネ=16.51円、1オーストラリアドル=77.27円、1ニュージーランドドル=72.73円、1香港ドル=14.04円、1シンガポールドル=80.89円、1イスラエル新シェケル=30.66円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

2019年5月8日現在

項目	当 期 末
(A) 資 産	207,581,262円
コール・ローン等	21,350
MHAM外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	102,613,167
未 収 入 金	104,946,745
(B) 負 債	103,099,287
未 払 金	102,908,477
未 払 信 託 報 酬	189,068
そ の 他 未 払 費 用	1,742
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	104,481,975
元 本	78,505,221
次 期 繰 越 損 益 金	25,976,754
(D) 受 益 権 総 口 数	78,505,221口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,309円

(注1) 当期末における1口当たり純資産額 1.3309円

(注2) その他未払費用 監査費用等を計上しています。

(注3) 期首元本額 81,443,809円

期中追加設定元本額 34,282,563円

期中一部解約元本額 37,221,151円

損益の状況

(2018年5月9日から2019年5月8日まで)

項目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 313円
受 取 利 息	1
支 払 利 息	△ 314
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,497,701
売 買 益	18,019,562
売 買 損	△13,521,861
(C) 信 託 報 酬 等	△ 415,981
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	4,081,407
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	5,583,870
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,311,477
(配 当 等 相 当 額)	(11,282,543)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,028,934)
(G) 計 (D+E+F)	25,976,754
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	25,976,754
追 加 信 託 差 損 益 金	16,311,477
(配 当 等 相 当 額)	(11,368,318)
(売 買 損 益 相 当 額)	(4,943,159)
分 配 準 備 積 立 金	9,665,277

(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、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※ 本運用報告書作成時点においては、当計算期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません。

－ 運用報告書（全体版） －

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

第11期

決算日：2019年5月8日

(計算期間：2018年5月9日～2019年5月8日)

「MHAM外国株式インデックスマザーファンド」は、2019年5月8日に第11期決算を行いました。

ここに当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

■マザーファンドの仕組み

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）。
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。
主な投資制限	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)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	期中 騰落率		(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
7期(2015年5月8日)	15,658	25.0	2,604.06	25.4	95.7	2.3	2.2	30,916
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

(注1) 基準価額は1万円当たり(以下同じ)。

(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(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、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4) 株式先物比率は買建比率-売建比率(以下同じ)。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

(注6) 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)。

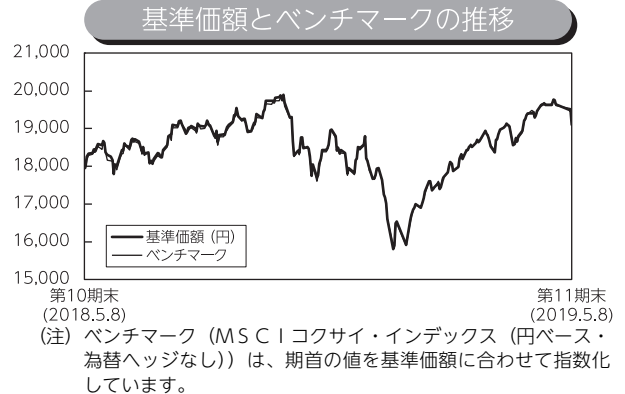
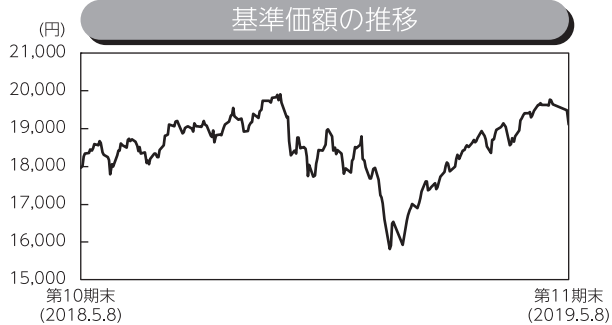
当期中の基準価額と市況推移

	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 証券 組入比率	
	騰落率		(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	
(期首)2018年5月8日	17,964	-	3,046.31	-	94.5	3.2	2.3	
第 11 期	5月末	18,059	0.5	3,057.69	0.4	94.2	3.7	2.3
	6月末	18,197	1.3	3,075.84	1.0	94.6	3.2	2.4
	7月末	18,921	5.3	3,202.10	5.1	95.4	2.7	2.3
	8月末	19,331	7.6	3,281.03	7.7	95.6	2.4	2.3
	9月末	19,819	10.3	3,348.32	9.9	95.9	2.2	2.2
	10月末	18,069	0.6	3,048.63	0.1	95.2	3.8	2.4
	11月末	18,486	2.9	3,127.00	2.6	93.5	10.9	2.4
	12月末	16,544	△7.9	2,797.26	△8.2	91.5	3.1	2.5
	2019年1月末	17,622	△1.9	3,002.09	△1.5	94.7	3.0	2.6
	2月末	18,675	4.0	3,170.66	4.1	94.9	2.8	2.5
	3月末	18,805	4.7	3,180.40	4.4	93.6	4.1	2.6
4月末	19,650	9.4	3,325.57	9.2	92.7	4.8	2.5	
(期末)2019年5月8日	19,107	6.4	3,249.57	6.7	92.5	5.0	2.5	

(注) 騰落率は対期首比。

当期中の運用経過 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

【基準価額等の推移】

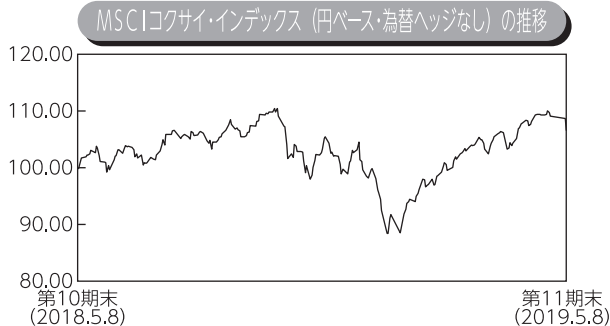


【基準価額の主な変動要因】

当ファンドでは、主として海外の先進国株式への投資を行った結果、海外の先進国株式市況が上昇したことが寄与し、基準価額は上昇しました。

【投資環境】

● 海外株式市況と為替市場



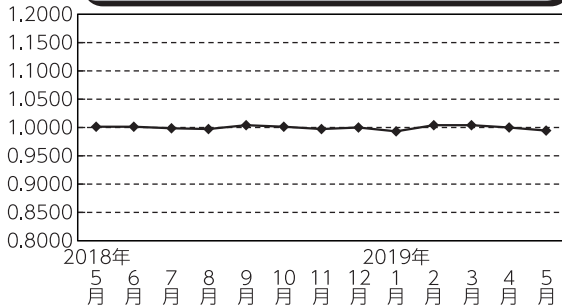
(注) 期首を100として指数化しています。

海外の先進国株式市場は、期初から9月にかけて、米中貿易摩擦や欧州の政局不安により、一時的に調整する場面も見られたものの、米国企業的好調な業績などを背景に上昇基調で推移しました。10月に入ると米中貿易摩擦の激化や英国の欧州連合 (EU) からの離脱問題をはじめとする欧州の政治リスクの高まりなどが嫌気され大幅に調整しました。年明け以降はパウエル米連邦準備制度理事会 (FRB) 議長が、金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから、株式市場に対する過度な悲観が後退し値を戻しました。その後も中国の景況感の回復や米中通商協議の進展期待などから、堅調に推移し、期末を迎えました。

為替市場は、対円で米ドル高、ユーロ安となりました。米ドルにつきましては、期前半、米国金利の上昇期待から底堅く推移しました。12月に入り、世界的な景気減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり円高ドル安へと進みましたが、米中通商協議の進展期待などから、ドル高円安となりました。ユーロにつきましては、フランスやイタリアの財政悪化懸念などが嫌気され下落しました。

【ポートフォリオ】

月間連動率の推移



$$\text{月間連動率} = \frac{1 + \text{基準価額月間騰落率}}{1 + \text{ベンチマーク月間騰落率}}$$

(注) 月間連動率の2018年5月は対期首比、2019年5月は期末対2019年4月末比

当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指すため、ポートフォリオの構成を極力ベンチマークに近づけました。また、資金の流出入等に対応するため一部海外の株式先物取引を行っており、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位に保ちました。

【ベンチマークとの差異】

当ファンドの基準価額はベンチマークを0.3%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。

*マザーファンドに入金される配当金は税引き後となりますが、ベンチマークは配当金を非課税として計算しています。

今後の運用方針

今後の運用につきましても、ポートフォリオの構成を極力MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）に近づけ、先物を含む外国株式の組入比率を高位に維持することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2018年5月9日~2019年5月8日)		
	金額 (円)	比率 (%)	
平均基準価額	18,514	-	-
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	2 (2) (0) (1)	0.013 (0.009) (0.000) (0.003)	(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) (投資信託証券)	5 (4) (0)	0.024 (0.024) (0.001)	(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)	30 (28) (2)	0.162 (0.151) (0.011)	(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
合計	37	0.199	

(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。

(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。

期中の売買及び取引の状況 (2018年5月9日から2019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 9,897 (187)	千米ドル 77,930 (15)	百株 8,397 (64)	千米ドル 62,855 (1,387)
	カ ナ ダ	1,272 (60)	千カナダドル 5,955 (132)	996 (51)	千カナダドル 4,435 (91)
	ユ ー ロ		千ユーロ		千ユーロ
国	ド イ ツ	778 (57)	3,592 (7)	687 (52)	2,850 (-)
	イ タ リ ア	1,681 (15)	770 (-)	1,516	628
	フ ラ ン ス	855 (2)	4,028 (△0.58266)	680	3,026
	オ ラ ン ダ	743 (△1)	1,779 (△13)	590	1,358

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ス ペ イ ン	1,703 (2,188)	1,223 (6)	3,426 (190)	957 (75)
	ベ ル ギ ー	55	364	49	305
	オ ー ス ト リ ア	24 (-)	89 (△ 2)	16	59
	ル ク セ ン ブ ル グ	91	137	37	75
	フ ィ ン ラ ン ド	266 (15)	350 (-)	225	283
	ア イ ル ラ ン ド	104 (7)	354 (-)	91	458
	ポ ル ト ガ ル	147	63	100	46
	そ の 他	6	12	- (64)	- (114)
	イ ギ リ ス	9,086 (13,623)	千英ポンド 5,839 (82)	7,992 (12,504)	千英ポンド 5,056 (34)
	ス イ ス	618 (40)	千スイスフラン 3,762 (△ 38)	481 (4)	千スイスフラン 2,916 (-)
	ス ウ ェ ー デ ン	720 (154)	千スウェーデンクローナ 9,766 (-)	680 (-)	千スウェーデンクローナ 7,977 (0.6678)
	ノ ル ウ ェ ー	146 (6)	千ノルウェークローネ 2,700 (-)	127	千ノルウェークローネ 1,972
	デ ン マ ー ク	137 (1)	千デンマーククローネ 5,047 (-)	117	千デンマーククローネ 4,145
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,057 (103)	千オーストラリアドル 3,779 (△ 3)	1,846	千オーストラリアドル 3,034
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	130	千ニューージーランドドル 111	128	千ニューージーランドドル 73
	香 港	2,536 (57)	千香港ドル 11,134 (-)	2,910	千香港ドル 8,422
	シ ン ガ ポ ー ル	954	千シンガポールドル 655	833	千シンガポールドル 476
	イ ス ラ エ ル	148 (△ 1)	千イスラエル新シケル 309 (-)	98 (0.58)	千イスラエル新シケル 296 (22)

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) () 内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	(アメリカ)		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	419	51	225	28
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	426	76	325	59
	AMERICAN TOWER CORP	1,369	210	1,154	180
	VEREIT INC	392	2	1,188	8
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4,135	42	2,152	21
	AGNC INVESTMENT CORP	1,599	30	813	14
	BOSTON PROPERTIES INC	502	62	359	44
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	2,000	31
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	1,693	34	748	13
	CAMDEN PROPERTY TRUST	113	10	175	15
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,259	140	1,070	118
	DIGITAL REALTY TRUST INC	687	76	512	58
	DUKE REALTY CORP	1,051	30	1,045	29
	EQUITY RESIDENTIAL	1,493	100	1,120	76
	ESSEX PROPERTY TRUST	214	53	154	39
	EXTRA SPACE STORAGE INC	343	31	347	32
	EQUINIX INC	258	104	195	77
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	228	28	220	28
	GGP INC	1,165	23	4,645	93
	HCP INC	1,266	34	1,280	35
	HOST HOTELS & RESORTS INC	2,807	54	1,902	36
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	—	—	46,700	12
	WELLTOWER INC	1,155	75	885	60
	IRON MOUNTAIN INC	437	15	528	17
	INVITATION HOMES INC	387	9	383	8
	KIMCO REALTY CORP	181	2	540	8
	LIBERTY PROPERTY TRUST	78	3	178	7
	MACERICH CO/THE	42	2	128	6
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	477	48	317	32
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	229	10	292	14
	PROLOGIS INC	2,811	185	1,748	113
PUBLIC STORAGE	446	92	365	75	
REGENCY CENTERS CORP	435	27	439	28	
REALTY INCOME CORP	950	56	634	39	
SL GREEN REALTY CORP	239	21	120	11	
SIMON PROPERTY GROUP INC	836	148	797	145	
SBA COMMUNICATIONS CORP	356	57	277	44	
UDR INC	1,798	73	1,379	56	
VORNADO REALTY TRUST	716	49	459	32	
VENTAS INC	985	57	802	48	
WEYERHAEUSER CO	2,779	82	1,979	55	
WP CAREY INC	1,056	68	109	7	
小 計 □ 数 ・ 金 額	37,812	2,288	80,688	1,869	
国	(カナダ)		千カナダドル		千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	161	4
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	228	4	221	4
	RIOCAN REIT	932	22	956	23
小 計 □ 数 ・ 金 額	1,160	26	1,338	33	

		買 付 額		売 付 額			
		□ 数	金 額	□ 数	金 額		
外	(ユーロ…フランス)		千ユーロ		千ユーロ		
	COVIVIO	194	17	29	2		
	GECINA SA	57	7	100	12		
	ICADE	9	0.72039	35	2		
	KLEPIERRE	848	24	447	13		
	UNIBAIL-RODAMCO SE	376	72	-	-		
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(Δ 953)	(Δ 186)	462	69		
		494	75				
		(953)	(186)				
	小 計	□ 数	金 額	1,978	198	1,073	100
ユ ー ロ 計	□ 数	金 額	1,978	198	1,073	100	
国	(イギリス)		千英ポンド		千英ポンド		
	BRITISH LAND CO PLC	8,663	50	6,228	35		
	HAMMERSON PLC	550	2	686	3		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	6,127	52	4,411	36		
	SEGRO PLC	6,197	38	4,579	27		
	小 計	□ 数	金 額	21,537	144	15,904	102
	(オーストラリア)		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル		
	VICINITY CENTRES	13,092	35	12,359	33		
	DEXUS	5,867	65	4,471	48		
	GPT GROUP	11,288	62	8,322	45		
GOODMAN GROUP	7,155	73	5,919	63			
MIRVAC GROUP	6,360	14	8,659	19			
STOCKLAND	16,406	64	9,528	37			
SCENTRE GROUP	18,971	76	12,953	52			
WESTFIELD CORP	-	-	11,660	103			
小 計	□ 数	金 額	79,139	391	73,871	404	
(香港)		千香港ドル		千香港ドル			
HKT TRUST AND HKT LTD	4,000	42	4,000	44			
LINK REIT	7,000	517	6,000	453			
小 計	□ 数	金 額	11,000	559	10,000	498	
(シンガポール)		千シンガポールドル		千シンガポールドル			
ASCENDAS REAL ESTATE INV TR	40,900	108	30,500	79			
	(-)	(Δ 0.36437)					
CAPITALAND MALL TRUST	22,600	48	18,800	40			
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	3,500	6	2,500	4			
SUNTEC REIT	200	0.38034	2,100	3			
	(-)	(Δ 0.20583)					
小 計	□ 数	金 額	67,200	163	53,900	127	
	(-)	(Δ 0.5702)					

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) () 内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(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 18,851	百万円 18,207	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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	23,227,832千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,467,038千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.91

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

当期中における利害関係人との取引状況等はありません。

(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をいいます。

2019年5月8日現在

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	千米ドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES	10	12	95	10,478	ソフトウェア・サービス
AES CORP	43	39	64	7,107	公益事業
AGILENT TECHNOLOGIES INC	19	22	169	18,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANSYS INC	5	6	114	12,635	ソフトウェア・サービス
APACHE CORPORATION	22	27	85	9,369	エネルギー
BROADCOM INC	24	27	844	93,014	半導体・半導体製造装置
ABIOMED INC	—	2	78	8,631	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	14	16	120	13,313	公益事業
ANADARKO PETROLEUM CORP	35	34	260	28,739	エネルギー
ACCENTURE PLC-CL A	37	42	738	81,399	ソフトウェア・サービス
AON PLC	14	15	280	30,857	保険
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8	10	145	16,040	各種金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	4	4	70	7,718	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	43	48	224	24,710	メディア・娯楽
AERCAP HOLDINGS NV	7	7	37	4,087	資本財
AVERY DENNISON CORP	5	5	54	6,038	素材
ALLIANT ENERGY CORP	13	17	82	9,086	公益事業
ALLEGHANY CORP	0.99	0.88	57	6,329	保険
ALKERMES PLC	9	9	26	2,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLEGION PLC	5	5	55	6,109	資本財
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10	12	105	11,602	保険
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8	6	23	2,596	運輸
ALLY FINANCIAL INC	26	30	91	10,074	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	12	—	—	—	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	4	5	171	18,902	ヘルスケア機器・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14	12	33	3,655	素材
ARAMARK	14	14	42	4,714	消費者サービス
AMERCO	0.51	0.51	19	2,170	運輸
ATMOS ENERGY CORP	6	8	83	9,214	公益事業
AMERICAN FINANCIAL GROUP	4	4	45	4,976	保険
ARISTA NETWORKS INC	2	3	96	10,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	8	9	39	4,374	保険
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	14	31	3,437	各種金融
ALTICE USA INC-A	—	23	55	6,148	メディア・娯楽
ABBVIE INC	96	100	786	86,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AETNA INC	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC	13	14	297	32,740	素材
ARCONIC INC	26	25	57	6,295	資本財
AT & T INC	369	482	1,472	162,253	電気通信サービス
ALTRIA GROUP INC	114	125	666	73,443	食品・飲料・タバコ
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	33	38	162	17,935	食品・飲料・タバコ
AUTOMATIC DATA PROCESSING	26	29	463	51,054	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	105	116	895	98,679	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	46	50	252	27,784	保険
APPLE INC	309	316	6,412	706,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERICAN EXPRESS COMPANY	44	48	575	63,374	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	29	32	272	29,971	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	53	60	302	33,288	保険
AMGEN INC	40	43	750	82,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLERGAN PLC	19	22	317	34,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGCO CORP	4	—	—	—	資本財
AUTOZONE INC	1	1	182	20,138	小売
CHUBB LTD	27	30	433	47,737	保険
APPLIED MATERIALS INC	67	65	276	30,492	半導体・半導体製造装置
ALLSTATE CORP	21	23	222	24,465	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	49	63	168	18,548	半導体・半導体製造装置
AMERISOURCEBERGEN CORP	9	11	88	9,798	ヘルスケア機器・サービス
ADOBE INC	29	32	904	99,712	ソフトウェア・サービス
ANALOG DEVICES INC	22	25	288	31,817	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	24	27	5,321	586,339	小売
AUTODESK INC	11	14	250	27,634	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	10	12	133	14,689	公益事業
AUTOLIV INC	5	5	38	4,232	自動車・自動車部品
ARROW ELECTRONICS INC	5	5	37	4,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMPHENOL CORP-CL A	18	20	201	22,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTONATION INC	2	—	—	—	小売
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3	3	29	3,276	各種金融
ALBEMARLE CORP	6	6	48	5,340	素材
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2	2	43	4,838	ソフトウェア・サービス
AVNET INC	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5	—	—	—	保険
AMETEK INC	13	16	143	15,801	資本財
ASSURANT INC	3	3	31	3,465	保険
ARCH CAPITAL GROUP	7	23	79	8,793	保険
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	13	15	203	22,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	2	2	34	3,755	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5	5	37	4,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEST BUY CO INC	16	17	129	14,221	小売
BORGWARNER INC	12	12	48	5,372	自動車・自動車部品
BUNGE LTD	8	8	41	4,560	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	—	3	66	7,335	小売
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4	6	27	2,982	保険
BOOKING HOLDINGS INC	2	3	553	60,973	小売
BEIGENE LTD-ADR	—	1	23	2,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOEING CO	34	35	1,277	140,802	資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101	108	514	56,688	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	597	618	1,849	203,760	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
BAKER HUGHES A GE CO	24	29	68	7,544	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	60	66	322	35,508	各種金融
BOSTON SCIENTIFIC CORP	82	93	342	37,688	ヘルスケア機器・サービス
BIOGEN INC	12	13	309	34,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	29	34	263	29,035	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	15	17	415	45,816	ヘルスケア機器・サービス
BB & T CORP	50	52	259	28,628	銀行
BALL CORP	19	22	142	15,678	素材
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15	15	81	9,017	食品・飲料・タバコ
BLACKROCK INC	7	8	373	41,137	各種金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	76	85	1,798	198,186	各種金融
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	6	8	97	10,691	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10	12	102	11,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLOROX COMPANY	7	8	128	14,183	家庭用品・パーソナル用品
CVS HEALTH CORP	63	86	477	52,585	ヘルスケア機器・サービス
CARDINAL HEALTH INC	18	21	103	11,454	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP	14	25	388	42,793	ヘルスケア機器・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30	32	296	32,662	各種金融
CELANESE CORP-SERIES A	8	9	104	11,517	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	24	35	108	11,950	公益事業
CONTINENTAL RESOURCES INC	4	5	24	2,658	エネルギー
CBRE GROUP INC	18	23	116	12,883	不動産
COSTAR GROUP INC	2	2	132	14,626	商業・専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	11	10	411	45,380	メディア・娯楽
CONCHO RESOURCES INC	8	13	143	15,797	エネルギー
COPART INC	-	12	81	8,952	商業・専門サービス
CONOCOPHILLIPS	74	77	473	52,132	エネルギー
COMCAST CORP CL-A	281	304	1,302	143,570	メディア・娯楽
CARMAX INC	10	10	80	8,893	小売
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	35	39	229	25,253	ソフトウェア・サービス
CME GROUP INC	21	23	418	46,120	各種金融
CELGENE CORP	49	47	452	49,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	13	57	6,295	素材
COMERICA INC	10	11	85	9,406	銀行
CIMAREX ENERGY CO	5	5	36	4,044	エネルギー
CINTAS CORP	5	6	142	15,674	商業・専門サービス
CHENIERE ENERGY INC	12	15	98	10,847	エネルギー
CENTENE CORP	10	27	154	16,985	ヘルスケア機器・サービス
CDK GLOBAL INC	7	7	38	4,281	ソフトウェア・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29	34	124	13,706	銀行
COTY INC-CL A	29	30	37	4,142	家庭用品・パーソナル用品
CHEMOURS CO/THE	11	10	31	3,513	素材
CDW CORP/DE	9	10	115	12,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	14	12	69	7,648	食品・飲料・タバコ
COMMSCOPE HOLDING CO INC	11	12	28	3,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	千米ドル	千円	
COGNEX CORP	10	10	48	5,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	21	23	114	12,583	メディア・娯楽
CITIGROUP INC	159	161	1,104	121,663	銀行
COCA-COLA COMPANY	243	267	1,284	141,552	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	51	54	170	18,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	49	55	389	42,895	家庭用品・パーソナル用品
CONSOLIDATED EDISON INC	18	20	175	19,351	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	24	33	99	10,936	食品・飲料・タバコ
CIT GROUP INC	7	6	34	3,804	銀行
CHEVRON CORP	114	127	1,505	165,873	エネルギー
CSX CORP	50	54	428	47,185	運輸
CARNIVAL CORP	20	29	155	17,165	消費者サービス
CMS ENERGY CORP	16	20	111	12,283	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	26	29	703	77,570	食品・生活必需品小売り
CISCO SYSTEMS INC	298	298	1,596	175,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CA INC	18	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	8	9	93	10,328	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7	8	102	11,314	ソフトウェア・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	16	20	137	15,140	ソフトウェア・サービス
CAMPBELL SOUP CO	10	10	40	4,461	食品・飲料・タバコ
CATERPILLAR INC	35	39	532	58,680	資本財
CINCINNATI FINL CORP	9	11	104	11,568	保険
CUMMINS INC	9	10	177	19,507	資本財
TAPESTRY INC	16	16	52	5,734	耐久消費財・アパレル
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8	10	82	9,096	運輸
CENTURYLINK INC	57	67	77	8,499	電気通信サービス
CERNER CORP	17	20	139	15,363	ヘルスケア機器・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	14	16	122	13,499	家庭用品・パーソナル用品
CONSTELLATION BRNDS INC-A	10	11	233	25,722	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	8	7	47	5,211	素材
CABOT OIL & GAS CORP	27	25	65	7,255	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	6	6	67	7,390	各種金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	1	103	11,444	消費者サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	7	8	104	11,478	消費者サービス
DTE ENERGY COMPANY	10	12	151	16,704	公益事業
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	-	20	15	1,756	食品・生活必需品小売り
DANAHER CORPORATION	37	41	547	60,343	ヘルスケア機器・サービス
DOMINION ENERGY INC	38	49	371	40,987	公益事業
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21	23	189	20,837	各種金融
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	10	-	-	-	食品・飲料・タバコ
DISCOVERY INC-A	10	9	27	3,025	メディア・娯楽
APTIV PLC	15	18	147	16,279	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	5	10	106	11,733	エネルギー
DOMINO'S PIZZA INC	2	2	64	7,152	消費者サービス
DEXCOM INC	-	5	62	6,853	ヘルスケア機器・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	千米ドル	千円	
DELL TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	17	19	117	12,904	ソフトウェア・サービス
DOWDUPONT INC	141	153	494	54,454	素材
DEERE & COMPANY	16	20	324	35,758	資本財
DOW INC	—	51	271	29,902	素材
DELL TECHNOLOGIES-C	—	9	66	7,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOLLAR TREE INC	14	16	170	18,777	小売
DELTA AIR LINES INC	11	10	59	6,520	運輸
DOLLAR GENERAL CORP	16	17	218	24,085	小売
DOVER CORP	9	10	104	11,518	資本財
DUKE ENERGY CORP	43	46	417	45,981	公益事業
D R HORTON INC	21	26	114	12,601	耐久消費財・アパレル
DAVITA INC	8	7	44	4,895	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	13	13	71	7,884	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC-C	16	17	47	5,258	メディア・娯楽
DEVON ENERGY CORPORATION	29	31	99	10,910	エネルギー
ECOLAB INC	15	17	307	33,902	素材
EBAY INC	59	63	240	26,522	小売
DISH NETWORK CORP-A	13	13	46	5,149	メディア・娯楽
ENTERGY CORP	10	12	120	13,229	公益事業
EDISON INTERNATIONAL	19	22	135	14,928	公益事業
EXELON CORP	57	63	312	34,428	公益事業
EOG RESOURCES INC	34	39	358	39,482	エネルギー
EQT CORP	14	—	—	—	エネルギー
EQUIFAX INC	7	7	85	9,471	商業・専門サービス
EATON VANCE CORP	7	6	27	3,074	各種金融
ENVISION HEALTHCARE CORP	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EAST WEST BANCORP INC	8	12	62	6,833	銀行
E*TRADE FINANCIAL CORP	16	19	94	10,454	各種金融
EVERGY INC	—	18	108	11,934	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	18	59	6,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXXON MOBIL CORPORATION	255	281	2,158	237,821	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	40	42	287	31,714	資本財
ELI LILLY & CO	61	61	711	78,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	26	29	240	26,464	資本財
ELECTRONIC ARTS INC	18	20	189	20,905	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	13	14	249	27,447	家庭用品・パーソナル用品
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12	13	249	27,490	ヘルスケア機器・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	8	10	83	9,158	素材
EXPEDITORS INTL WASH INC	10	12	95	10,547	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	2	2	59	6,529	保険
EXPEDIA GROUP INC	7	8	105	11,657	小売
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	8	8	45	5,032	資本財
FLEX LTD	31	33	36	3,991	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	千米ドル	千円	
FLUOR CORP	9	8	25	2,837	資本財
FIRSTENERGY CORP	26	33	138	15,311	公益事業
TECHNIPFMC PLC	26	25	57	6,343	エネルギー
FISERV INC	24	27	234	25,854	ソフトウェア・サービス
FLOWSERVE CORP	7	8	40	4,435	資本財
FASTENAL CO	17	19	132	14,589	資本財
FMC CORP	8	9	77	8,521	素材
FLIR SYSTEMS INC	8	8	44	4,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORTINET INC	8	8	69	7,623	ソフトウェア・サービス
FACEBOOK INC-A	143	160	3,051	336,203	メディア・娯楽
FIRST REPUBLIC BANK/CA	9	11	118	13,048	銀行
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5	6	153	16,905	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	18	20	174	19,243	資本財
FORD MOTOR CO	221	253	262	28,963	自動車・自動車部品
FEDEX CORP	16	17	308	33,981	運輸
FIFTH THIRD BANCORP	43	47	133	14,718	銀行
FREEMPORT-MCMORAN INC	83	96	110	12,154	素材
FIRST DATA CORP	33	31	80	8,854	ソフトウェア・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	19	23	79	8,727	各種金融
FNF GROUP	15	16	63	6,988	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	19	22	256	28,272	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	3	3	53	5,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GOLDMAN SACHS GROUP INC	21	22	451	49,790	各種金融
ALPHABET INC-CL A	18	19	2,350	259,017	メディア・娯楽
GLOBAL PAYMENTS INC	9	11	162	17,923	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	7	6	52	5,742	耐久消費財・アパレル
GENERAL MOTORS CO	80	85	328	36,185	自動車・自動車部品
ALPHABET INC-CL C	18	20	2,458	270,909	メディア・娯楽
GARTNER INC	5	6	100	11,029	ソフトウェア・サービス
GODADDY INC-CLASS A	-	10	80	8,850	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	-	5	37	4,098	小売
GENERAL ELECTRIC CO	522	581	587	64,765	資本財
GENERAL MILLS INC	33	40	206	22,793	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	15	16	283	31,277	資本財
GAP INC/THE	13	13	33	3,742	小売
GILEAD SCIENCES INC	78	86	575	63,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENUINE PARTS CO	8	10	103	11,410	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	14	13	24	2,707	自動車・自動車部品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21	25	131	14,436	保険
HESS CORP	17	19	120	13,317	エネルギー
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5	5	49	5,426	運輸
HOLOGIC INC	16	19	89	9,904	ヘルスケア機器・サービス
HORMEL FOODS CORP	17	17	66	7,319	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	8	9	228	25,135	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	8	9	123	13,629	食品・飲料・タバコ

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	千米ドル	千円	
HANESBRANDS INC	24	21	37	4,148	耐久消費財・アパレル
HCA HEALTHCARE INC	17	18	234	25,845	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2	2	53	5,859	資本財
HOLLY FRONTIER CORP	11	9	44	4,930	エネルギー
HUNTINGTON BANCSHARES INC	64	80	109	12,070	銀行
HD SUPPLY HOLDINGS INC	11	10	46	5,175	資本財
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	95	100	154	17,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	52	61	166	18,392	エネルギー
HP INC	100	107	211	23,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	43	49	834	91,988	資本財
HARRIS CORP	7	7	141	15,556	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	10	9	35	3,911	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	12	12	32	3,573	消費者サービス
HOME DEPOT INC	70	75	1,463	161,241	小売
HASBRO INC	6	7	71	7,905	耐久消費財・アパレル
HELMERICH & PAYNE	6	6	35	3,965	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDING	17	20	182	20,161	消費者サービス
HENRY SCHEIN INC	9	9	60	6,615	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	68	68	48	5,328	不動産
INTERNATIONAL PAPER CO	23	27	124	13,742	素材
INVESCO LTD	24	32	69	7,630	各種金融
ILLINOIS TOOL WORKS	18	20	309	34,070	資本財
INTUITIVE SURGICAL INC	6	7	376	41,469	ヘルスケア機器・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	5	6	148	16,389	ヘルスケア機器・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2	2	36	4,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	10	10	88	9,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND PLC	15	16	202	22,356	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	52	60	835	92,076	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	282	303	1,530	168,662	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	14	16	401	44,275	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL FLAV&F	4	5	67	7,452	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	23	22	51	5,662	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	4	5	122	13,476	メディア・娯楽
IDEX CORP	4	5	89	9,841	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	34	38	304	33,514	各種金融
ILLUMINA INC	8	9	319	35,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IHS MARKIT LTD	23	27	154	17,042	商業・専門サービス
JPMORGAN CHASE & CO	209	219	2,490	274,403	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	22	26	70	7,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES	4	4	61	6,724	ソフトウェア・サービス
JM SMUCKER CO/THE	6	8	102	11,261	食品・飲料・タバコ
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7	7	58	6,473	資本財
JONES LANG LASALLE INC	2	2	40	4,444	不動産
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	-	17	35	3,891	各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	16	105	11,638	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	3	45	5,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16	16	63	6,954	資本財
JOHNSON & JOHNSON	162	178	2,494	274,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	55	61	243	26,793	資本財
KINDER MORGAN INC	119	132	259	28,573	エネルギー
KRAFT HEINZ CO/THE	36	40	131	14,500	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	13	115	12,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7	8	27	2,976	運輸
KKR & CO INC	—	33	78	8,702	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	6	7	91	10,104	運輸
KELLOGG CO	15	18	104	11,524	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	52	53	136	15,078	食品・生活必需品小売り
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	93	98	502	55,364	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	21	23	294	32,409	家庭用品・パーソナル用品
KEYCORP	64	73	127	14,088	銀行
KLA-TENCOR CORP	9	10	127	14,021	半導体・半導体製造装置
KOHL'S CORP	10	9	66	7,314	小売
L3 TECHNOLOGIES INC	4	5	125	13,805	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	11	30	3,381	メディア・娯楽
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6	7	117	12,941	ヘルスケア機器・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	23	26	173	19,132	消費者サービス
LOEWS CORP	16	19	98	10,811	保険
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	32	37	94	10,441	メディア・娯楽
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	22	184	20,337	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	6	6	121	13,342	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	2	56	6,237	資本財
LEIDOS HOLDINGS INC	8	8	61	6,781	ソフトウェア・サービス
LEGGETT & PLATT INC	8	7	30	3,310	耐久消費財・アパレル
LIBERTY BROADBAND-C	6	6	62	6,910	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	11	14	56	6,250	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FORMULA	13	11	45	4,973	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4	5	20	2,215	メディア・娯楽
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	8	58	6,482	食品・飲料・タバコ
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	9	8	55	6,062	メディア・娯楽
LINDE PLC	—	36	639	70,460	素材
L BRANDS INC	14	13	33	3,719	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	13	16	105	11,606	保険
LAM RESEARCH CORP	9	10	213	23,529	半導体・半導体製造装置
LEUCADIA NATIONAL CORP	21	—	—	—	各種金融
LKQ CORP	18	18	52	5,765	小売
LOCKHEED MARTIN CORP	15	17	565	62,313	資本財
LOWE'S COS INC	51	54	583	64,258	小売
LENNAR CORP	17	21	109	12,060	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	4	4	70	7,757	自動車・自動車部品
MCKESSON CORP	12	13	170	18,737	ヘルスケア機器・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	千米ドル	千円	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24	36	87	9,592	半導体・半導体製造装置
M & T BANK CORP	8	9	155	17,096	銀行
MARATHON OIL CORP	50	61	95	10,498	エネルギー
METLIFE INC	53	56	269	29,696	保険
MACYS INC	18	18	41	4,535	小売
MGM RESORTS INTERNATIONAL	27	36	90	9,920	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	21	21	50	5,528	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7	8	127	14,051	食品・飲料・タバコ
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3	3	81	8,979	素材
MOLSON COORS BREWING CO	11	13	83	9,149	食品・飲料・タバコ
MARATHON PETROLEUM CORP	29	46	277	30,608	エネルギー
MONSTER BEVERAGE CORP	23	28	173	19,073	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD	9	8	36	4,065	耐久消費財・アパレル
MIDDLEBY CORP	3	3	44	4,945	資本財
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1	1	135	14,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MSCI INC	5	6	142	15,650	各種金融
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5	-	-	-	運輸
MASCO CORP	18	23	91	10,066	資本財
MANPOWERGROUP INC	4	3	35	3,916	商業・専門サービス
MARKEL CORP	0.82	0.98	103	11,365	保険
MOODYS CORP	10	11	225	24,878	各種金融
MYLAN NV	27	35	76	8,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASTERCARD INC-CLASS A	56	61	1,500	165,340	ソフトウェア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT	11	21	49	5,495	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	2	2	158	17,415	小売
MCDONALD'S CORP	48	51	1,020	112,470	消費者サービス
MERCK & CO.INC	164	172	1,340	147,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONSANTO CO	26	-	-	-	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9	11	166	18,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
S&P GLOBAL INC	15	16	362	39,986	各種金融
MEDTRONIC PLC	81	89	798	87,959	ヘルスケア機器・サービス
MATTEL INC	20	21	24	2,712	耐久消費財・アパレル
MICRON TECHNOLOGY INC	69	76	309	34,119	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	442	484	6,076	669,588	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY	13	16	152	16,837	半導体・半導体製造装置
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	19	20	273	30,126	消費者サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	16	19	113	12,501	半導体・半導体製造装置
MARSH & MCLENNAN COS	30	32	306	33,720	保険
MORGAN STANLEY	84	87	410	45,283	各種金融
MOHAWK INDUSTRIES INC	3	3	51	5,623	耐久消費財・アパレル
NVIDIA CORPORATION	36	38	670	73,858	半導体・半導体製造装置
NETAPP INC	15	18	124	13,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHERN TRUST CORPORATION	12	14	144	15,907	各種金融
NASDAQ INC	6	6	61	6,801	各種金融
NEWS CORP-CL A	22	22	26	2,869	メディア・娯楽

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	千米ドル	千円	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	31	—	—	—	銀行
NATIONAL OILWELL VARCO INC	22	28	71	7,893	エネルギー
NRG ENERGY INC	—	17	69	7,614	公益事業
NETFLIX INC	26	29	1,078	118,789	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	29	30	587	64,774	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	18	21	154	17,043	公益事業
NIELSEN HOLDINGS PLC	21	20	50	5,563	商業・専門サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	20	22	235	25,910	半導体・半導体製造装置
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	12	12	74	8,154	消費者サービス
NVENT ELECTRIC PLC	10	—	—	—	資本財
NEKTAR THERAPEUTICS	—	10	34	3,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	29	27	44	4,892	耐久消費財・アパレル
NORDSTROM INC	8	6	27	2,989	小売
NVR INC	0.21	0.2	65	7,165	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	11	—	—	—	エネルギー
NISOURCE INC	21	21	59	6,522	公益事業
NOBLE ENERGY INC	27	28	68	7,558	エネルギー
NEWMONT GOLDCORP	35	32	99	11,004	素材
NORFOLK SOUTHERN CORP	17	18	378	41,744	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	9	10	314	34,668	資本財
NUCOR CORPORATION	19	22	125	13,879	素材
NIKE INC CLASS-B	81	85	705	77,690	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP	13	15	122	13,485	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5	5	199	21,948	小売
OWENS CORNING	6	6	33	3,718	資本財
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3	3	53	5,892	運輸
ONEOK INC	22	28	185	20,464	エネルギー
OGE ENERGY CORP	13	11	48	5,389	公益事業
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	25	55	6,117	半導体・半導体製造装置
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	45	51	308	33,964	エネルギー
ORACLE CORPORATION	188	174	943	103,945	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	19	22	185	20,467	ソフトウェア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	17	20	116	12,875	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25	28	286	31,543	保険
PACKAGING CORP OF AMERICA	5	5	54	6,059	素材
PERRIGO CO PLC	7	7	37	4,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RALPH LAUREN CORP	3	3	40	4,437	耐久消費財・アパレル
PACCAR INC	21	24	167	18,488	資本財
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	93	103	875	96,457	食品・飲料・タバコ
PVH CORP	4	4	55	6,094	耐久消費財・アパレル
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	19	22	38	4,192	銀行
PHILLIPS 66	25	29	259	28,591	エネルギー
PENTAIR PLC	10	9	37	4,084	資本財
POLARIS INDUSTRIES INC	3	3	32	3,566	耐久消費財・アパレル
PALO ALTO NETWORKS INC	5	6	151	16,720	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	71	75	817	90,123	ソフトウェア・サービス
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	8	9	22	2,471	エネルギー
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	11	15	30	3,311	エネルギー
PPL CORPORATION	40	47	145	16,071	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	7	9	161	17,767	資本財
PROGRESSIVE CORP	34	38	280	30,895	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	30	33	196	21,622	公益事業
PULTE GROUP INC	15	15	49	5,503	耐久消費財・アパレル
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	10	11	171	18,897	エネルギー
PTC INC	—	6	56	6,271	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	85	93	1,183	130,391	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO	152	164	1,727	190,312	家庭用品・パーソナル用品
PG & E CORPORATION	30	—	—	—	公益事業
PFIZER INC	359	382	1,561	172,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PPG INDUSTRIES INC	15	16	187	20,659	素材
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29	31	413	45,531	銀行
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	6	6	61	6,747	公益事業
PRAXAIR INC	17	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC	8	11	150	16,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QORVO INC	7	7	54	5,991	半導体・半導体製造装置
QURATE RETAIL INC	28	25	43	4,738	小売
QUEST DIAGNOSTICS	8	9	95	10,547	ヘルスケア機器・サービス
QUALCOMM INC	91	80	687	75,762	半導体・半導体製造装置
ROBERT HALF INTL INC	7	7	42	4,719	商業・専門サービス
ROSS STORES INC	23	25	242	26,738	小売
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3	2	36	4,026	保険
REGIONS FINANCIAL CORP	69	70	106	11,728	銀行
ROCKWELL COLLINS INC.	9	—	—	—	資本財
RANGE RESOURCES	18	—	—	—	エネルギー
RESMED INC	8	9	111	12,304	ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC	10	11	216	23,832	ソフトウェア・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	5	172	19,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4	3	55	6,106	保険
ROLLINS INC	5	9	33	3,668	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	7	8	148	16,375	資本財
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7	9	87	9,594	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	13	15	129	14,281	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	6	7	248	27,381	資本財
RAYTHEON COMPANY	17	18	334	36,912	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10	11	148	16,339	消費者サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	7	7	41	4,605	各種金融
STERICYCLE INC	5	—	—	—	商業・専門サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	17	16	77	8,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	6	6	53	5,840	資本財
STRYKER CORP	20	22	422	46,535	ヘルスケア機器・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	千米ドル	千円	
STEEL DYNAMICS INC	14	13	44	4,912	素材
SIGNATURE BANK	3	3	42	4,650	銀行
SALESFORCE.COM INC	41	50	794	87,533	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10	10	87	9,675	半導体・半導体製造装置
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	92	52	5,832	メディア・娯楽
SERVICENOW INC	10	12	321	35,394	ソフトウェア・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN	10	9	49	5,443	資本財
SMITH (A.O.)CORP	8	8	43	4,818	資本財
SPLUNK INC	8	10	132	14,568	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	16	20	139	15,417	ソフトウェア・サービス
SEALED AIR CORP	10	9	40	4,516	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	46	43	147	16,289	各種金融
SABRE CORP	13	16	33	3,727	ソフトウェア・サービス
SEATTLE GENETICS INC	6	6	44	4,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPECTRUM BRANDS HLD INC	0.95	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14	15	89	9,810	ソフトウェア・サービス
SCHWAB CHARLES CORP	75	81	373	41,173	各種金融
SEMPRA ENERGY	14	17	225	24,878	公益事業
SNAP-ON INC	3	3	55	6,148	資本財
STANLEY BLACK & DECKER INC	9	10	153	16,918	資本財
SVB FINANCIAL GROUP	3	3	78	8,696	銀行
SCHLUMBERGER LTD	83	94	382	42,102	エネルギー
SOUTHERN CO	59	65	346	38,180	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES CO	9	8	44	4,930	運輸
SYSCO CORP	29	32	240	26,492	食品・生活必需品小売り
SUNTRUST BANKS INC	30	31	203	22,401	銀行
STATE STREET CORP	22	25	168	18,533	各種金融
SYNOPSIS INC	8	9	108	11,910	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5	5	255	28,172	素材
SPRINT CORP	53	50	29	3,222	電気通信サービス
STARBUCKS CORP	88	82	642	70,827	消費者サービス
SYMANTEC CORP	37	43	96	10,643	ソフトウェア・サービス
SCANA CORP	9	—	—	—	公益事業
TARGET CORP	30	33	250	27,584	小売
3M CO	35	39	699	77,054	資本財
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17	19	102	11,316	各種金融
TRIMBLE INC	15	14	62	6,908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7	7	72	7,940	小売
TYSON FOODS INC	17	20	156	17,232	食品・飲料・タバコ
TRANSUNION	10	13	88	9,794	商業・専門サービス
TE CONNECTIVITY LTD	22	24	222	24,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSDIGM GROUP INC	3	3	154	17,055	資本財
TRIPADVISOR INC	6	6	34	3,783	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS B	26	9	34	3,841	メディア・娯楽
FOX CORP-CLASS A	63	23	87	9,648	メディア・娯楽

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	千米ドル	千円	
TABLEAU SOFTWARE INC	—	4	58	6,391	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	17	22	168	18,542	電気通信サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9	11	115	12,715	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	37	45	175	19,354	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	12	13	53	5,943	エネルギー
TESARO INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORCHMARK CORP	6	8	73	8,059	保険
T ROWE PRICE GROUP INC	14	17	176	19,475	各種金融
TELEFLEX INC	2	2	79	8,724	ヘルスケア機器・サービス
TIFFANY & CO	7	6	67	7,423	小売
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7	6	66	7,373	メディア・娯楽
ANDEAVOR	8	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	2	3	101	11,218	ヘルスケア機器・サービス
TESLA INC	8	8	208	22,949	自動車・自動車部品
TEXTRON INC	15	17	91	10,123	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24	26	730	80,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	59	64	739	81,487	半導体・半導体製造装置
TIME WARNER INC	48	—	—	—	メディア・娯楽
TRAVELERS COS INC/THE	16	17	254	27,997	保険
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	54	65	95	10,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOLL BROTHERS INC	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNITED PARCEL SERVICE -CL B	42	46	472	52,106	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP	2	2	25	2,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	9	10	22	2,490	耐久消費財・アパレル
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	4	4	34	3,851	運輸
ULTA BEAUTY INC	3	3	135	14,938	小売
UNDER ARMOUR INC -CLASS C	15	12	23	2,579	耐久消費財・アパレル
UNUM GROUP	13	12	45	5,046	保険
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5	5	62	6,841	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC	5	4	65	7,220	資本財
UGI CORP	10	10	55	6,066	公益事業
UNITED TECHNOLOGIES CORP	45	54	737	81,246	資本財
UNION PACIFIC CORP	47	49	858	94,584	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	58	63	1,520	167,588	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	98	102	537	59,218	銀行
VERIZON COMMUNICATIONS	248	273	1,550	170,877	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	109	117	1,887	207,994	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	15	17	293	32,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5	6	88	9,761	ヘルスケア機器・サービス
VMWARE INC-CLASS A	4	5	104	11,481	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	9	11	156	17,200	商業・専門サービス
VOYA FINANCIAL INC	10	9	50	5,610	各種金融
VAIL RESORTS INC	2	2	53	5,884	消費者サービス
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	6	8	117	12,953	ヘルスケア機器・サービス
VISTRA ENERGY CORP	25	19	51	5,725	公益事業

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	千米ドル	千円	
VF CORP	20	22	213	23,546	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	7	9	122	13,542	素材
VALERO ENERGY CORP	27	28	242	26,706	エネルギー
VIACOM INC-CLASS B	21	20	59	6,512	メディア・娯楽
VERISIGN INC	5	7	152	16,795	ソフトウェア・サービス
WABCO HOLDINGS INC	3	3	41	4,556	資本財
WASTE MANAGEMENT INC	25	28	300	33,140	商業・専門サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7	8	155	17,142	保険
WESTLAKE CHEMICAL CORP	-	2	14	1,576	素材
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6	-	-	-	消費者サービス
WORKDAY INC	8	9	196	21,636	ソフトウェア・サービス
WABTEC CORPORATION	5	8	60	6,612	資本財
WR GRACE&CO	4	-	-	-	素材
WESTAR ENERGY INC	8	-	-	-	公益事業
WORLDPAY INC-CLASS A	17	20	238	26,307	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC CLASS A	-	3	48	5,371	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	-	2	75	8,343	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	-	2	35	3,870	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	3	2	77	8,560	資本財
WHIRLPOOL CORP	4	3	52	5,767	耐久消費財・アパレル
WEC ENERGY GROUP INC	18	21	164	18,132	公益事業
WATERS CORP	4	5	117	12,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WR BERKLEY CORP	6	8	51	5,729	保険
WYNN RESORTS LTD	5	5	78	8,612	消費者サービス
WASTE CONNECTIONS INC	15	18	165	18,235	商業・専門サービス
WESTERN UNION CO	27	26	50	5,526	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	15	19	72	8,035	素材
WILLIAMS COS INC	49	81	224	24,765	エネルギー
WALMART INC	90	96	972	107,202	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & COMPANY	281	295	1,395	153,804	銀行
THE WALT DISNEY COMPANY	90	119	1,600	176,356	メディア・娯楽
ANTHEM INC	15	17	457	50,437	ヘルスケア機器・サービス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	50	53	284	31,389	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	17	17	80	8,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	30	34	195	21,515	公益事業
XYLEM INC	10	12	102	11,305	資本財
XPO LOGISTICS INC	-	7	46	5,152	運輸
XL GROUP PLC	15	-	-	-	保険
XEROX CORP	14	13	44	4,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XILINX INC	14	17	200	22,068	半導体・半導体製造装置
YUM! BRANDS INC	21	21	220	24,318	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12	13	170	18,776	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORPORATION NA	11	15	74	8,222	銀行
ZOETIS INC	29	32	331	36,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-C	8	7	24	2,712	メディア・娯楽

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	千米ドル	千円	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		10	12	37	4,187	電気通信サービス
INGREDION INC		4	4	35	3,925	食品・飲料・タバコ
TJX COMPANIES INC		39	83	446	49,174	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	18,493	20,115	164,521	18,128,648	
	銘柄数 < 比率 >	601銘柄	597銘柄	-	<63.2%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		13	13	77	6,378	素材
ARC RESOURCES LTD		26	22	17	1,446	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		25	29	235	19,285	食品・生活必需品小売り
ATCO LTD/CANADA		6	4	21	1,729	公益事業
ALTAGAS LTD		9	16	31	2,552	公益事業
AURORA CANNABIS INC		-	39	45	3,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		50	57	366	29,936	各種金融
BAUSCH HEALTH COS INC		-	18	63	5,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC		9	9	56	4,609	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		39	42	444	36,357	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		74	82	599	49,025	銀行
BARRICK GOLD CORP		69	126	216	17,717	素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP		40	-	-	-	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC		62	61	73	6,040	エネルギー
CGI INC		15	18	179	14,668	ソフトウェア・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD		8	7	29	2,389	公益事業
CAE INC		16	16	50	4,125	資本財
CANOPY GROWTH CORP		-	11	76	6,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CI FINANCIAL CORP		17	15	30	2,513	各種金融
CONSTELLATION SOFTWARE		1	1	164	13,413	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC CL B		9	8	49	4,025	素材
CAMECO CORP		29	24	34	2,847	エネルギー
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		26	29	329	26,942	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		45	49	611	50,020	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		65	83	313	25,607	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		8	9	292	23,908	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		3	3	54	4,477	小売
DOLLARAMA INC		6	18	73	6,047	小売
ENCANA CORP		58	105	96	7,895	エネルギー
EMPIRE CO LTD		10	10	32	2,690	食品・生活必需品小売り
EMERA INC		2	3	18	1,510	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		15	-	-	-	各種金融
ENBRIDGE INC		99	135	668	54,675	エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC		10	10	25	2,055	資本財
FRANCO-NEVADA CORP		11	13	133	10,903	素材
FORTIS INC		25	30	152	12,499	公益事業
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD		1	2	126	10,347	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC		12	12	26	2,149	不動産
GOLDCORP INC		52	-	-	-	素材

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	
GEORGE WESTON LTD	3	7	73	6,013	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	12	62	5,146	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	20	17	57	4,670	保険
HYDRO ONE LTD	18	19	43	3,551	公益事業
HUSKY ENERGY INC	21	22	30	2,473	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	6	5	19	1,596	各種金融
INTACT FINANCIAL CORP	8	10	114	9,351	保険
INTER PIPELINE LTD	24	23	48	3,959	エネルギー
IA FINANCIAL CORP INC	6	6	34	2,787	保険
IMPERIAL OIL LTD	19	16	63	5,201	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	67	65	12	1,034	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	4	-	-	-	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	83	79	32	2,643	素材
KEYERA CORP	12	12	37	3,084	エネルギー
LINAMAR CORP	4	-	-	-	自動車・自動車部品
LUNDIN MINING CORP	47	44	29	2,428	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	12	11	75	6,137	食品・生活必需品小売り
METHANEX CORP	5	4	27	2,213	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	119	138	333	27,312	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	21	23	169	13,883	自動車・自動車部品
METRO INC	14	18	92	7,589	食品・生活必需品小売り
NUTRIEN LTD	38	41	288	23,577	素材
NEWMONT GOLDCORP CORP	-	16	70	5,754	素材
NATIONAL BANK OF CANADA	20	25	162	13,287	銀行
OPEN TEXT CORP	17	20	107	8,831	ソフトウェア・サービス
ONEX CORPORATION	5	5	39	3,202	各種金融
PEMBINA PIPELINE CORP	30	36	171	14,065	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	13	13	24	2,025	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	23	30	90	7,409	保険
POWER FINANCIAL CORP	16	15	47	3,864	保険
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13	17	160	13,120	消費者サービス
BLACKBERRY LIMITED	30	31	38	3,153	ソフトウェア・サービス
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	22	25	177	14,513	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	87	95	1,014	82,957	銀行
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26	26	75	6,149	素材
SAPUTO INC	12	13	62	5,143	食品・飲料・タバコ
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14	17	15	1,227	エネルギー
SHOPIFY INC-CLASS A	5	6	216	17,705	ソフトウェア・サービス
STARS GROUP INC/THE	-	10	24	2,040	消費者サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC	27	35	97	8,009	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	99	111	478	39,118	エネルギー
SUN LIFE FINANCIAL INC	37	42	231	18,944	保険
SNC-LAVALIN GROUP INC	11	10	29	2,380	資本財
TOURMALINE OIL CORP	14	16	31	2,565	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	34	30	90	7,377	素材

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		
THOMSON REUTERS CORP	17	12	100	8,228	商業・専門サービス	
TORONTO DOMINION BK	111	121	915	74,832	銀行	
TRANSCANADA CORP	52	62	391	32,057	エネルギー	
TELUS CORP	6	6	29	2,424	電気通信サービス	
VERMILION ENERGY INC	8	9	28	2,304	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	-	6	42	3,498	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	4	3	24	1,969	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,322	2,606	12,457	1,018,787	
	銘柄 数 < 比 率 >	85銘柄	86銘柄	-	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
AXEL SPRINGER SE	2	2	14	1,738	メディア・娯楽	
ALLIANZ SE-REG	26	28	596	73,591	保険	
ADIDAS AG	11	12	314	38,743	耐久消費財・アパレル	
BEIERSDORF AG	6	5	58	7,158	家庭用品・パーソナル用品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD)	3	3	19	2,425	自動車・自動車部品	
BASF SE	55	62	412	50,802	素材	
BAYER AG	49	62	374	46,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	19	22	163	20,211	自動車・自動車部品	
BRENNTAG AG	9	9	42	5,185	資本財	
CONTINENTAL AG	6	7	107	13,278	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	9	11	51	6,334	素材	
COMMERZBANK AG	63	59	45	5,649	銀行	
DEUTSCHE BOERSE AG	11	13	157	19,401	各種金融	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13	14	28	3,571	運輸	
DEUTSCHE WOHNEN SE	21	25	104	12,841	不動産	
VONOVIA SE	29	33	157	19,430	不動産	
1&1 DRILLISCH AG	3	2	9	1,160	電気通信サービス	
DELIVERY HERO SE	-	5	21	2,629	小売	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	57	61	347	42,833	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	123	137	96	11,878	各種金融	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	199	223	331	40,881	電気通信サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	58	66	196	24,181	運輸	
E.ON SE	132	148	141	17,449	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	8	9	24	3,033	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	13	15	111	13,807	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	25	28	139	17,233	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG	1	2	17	2,202	運輸	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	6	4	14	1,792	素材	
GEA GROUP AG	12	9	23	2,879	資本財	
HENKEL AG & KGAA VORZUG	10	12	109	13,482	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	6	6	50	6,185	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	1	1	15	1,886	資本財	
HEIDELBERGCEMENT AG	8	11	78	9,721	素材	
HUGO BOSS AG	4	3	22	2,811	耐久消費財・アパレル	
HANNOVER RUECK SE	3	3	47	5,830	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		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	68	79	157	19,423	半導体・半導体製造装置	
INNOGY SE	8	8	33	4,088	公益事業	
K+S AG	9	—	—	—	素材	
KION GROUP AG	4	4	23	2,933	資本財	
LANXESS	5	5	24	3,022	素材	
LINDE PLC	11	—	—	—	素材	
MUNCHENER RUECKVER AG-REG	9	10	210	25,978	保険	
MAN SE	2	—	—	—	資本財	
MERCK KGAA	7	9	88	10,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3	3	62	7,707	資本財	
METRO AG	13	9	14	1,804	食品・生活必需品小売り	
OSRAM LICHT AG	6	5	17	2,109	資本財	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	14	13	19	2,416	メディア・娯楽	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	9	8	54	6,776	自動車・自動車部品	
PUMA SE	—	0.48	26	3,248	耐久消費財・アパレル	
RWE AG	31	30	67	8,287	公益事業	
SYMRISE AG	7	9	75	9,357	素材	
SCHAEFFLER AG	9	—	—	—	自動車・自動車部品	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10	8	32	3,992	ヘルスケア機器・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	2	33	4,172	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG	46	50	522	64,424	資本財	
SAP SE	59	65	719	88,688	ソフトウェア・サービス	
THYSSENKRUPP AG	26	25	29	3,680	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	55	44	12	1,568	電気通信サービス	
UNITED INTERNET AG	7	7	25	3,151	電気通信サービス	
UNIPER SE	12	11	31	3,840	公益事業	
VOLKSWAGEN AG-PFD	11	12	194	24,026	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG	1	1	29	3,588	自動車・自動車部品	
WIRECARD AG	7	8	107	13,249	ソフトウェア・サービス	
ZALANDO SE	6	6	26	3,219	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,486	1,570	7,089	874,072	
	銘柄数 < 比率 >	62銘柄	61銘柄	—	<3.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)			千ユーロ			
ATLANTIA SPA	27	28	67	8,363	運輸	
ASSICURAZIONI GENERALI	74	79	135	16,750	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35	35	32	3,994	食品・飲料・タバコ	
ENI SPA	148	171	249	30,709	エネルギー	
ENEL SPA	515	540	303	37,358	公益事業	
LEONARDO SPA	26	24	24	3,007	資本財	
INTESA SANPAOLO	793	998	223	27,593	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	69	—	—	—	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MONCLER SPA	—	11	39	4,837	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	36	35	33	4,079	銀行	
PIRELLI & C SPA	—	25	14	1,842	自動車・自動車部品	

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	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	13	14	25	3,110	資本財
POSTE ITALIANE SPA	43	32	30	3,733	保険
RECORDATI SPA	6	6	23	2,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	133	166	75	9,255	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	302	343	15	1,906	電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA	729	679	32	4,056	電気通信サービス
TERNA SPA	91	84	45	5,633	公益事業
UNICREDIT SPA	119	135	154	19,105	銀行
UNIPOLSAI SPA	55	-	-	-	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	3,234	3,415	1,526	188,221
	銘柄 数 < 比 率 >	19銘柄	18銘柄	-	<0.7%>
(ユーロ・・・フランス)			千ユーロ		
ARKEMA	4	6	49	6,153	素材
ALSTOM	9	9	35	4,367	資本財
ADP	1	1	31	3,832	運輸
AMUNDI SA	4	3	23	2,860	各種金融
AIR LIQUIDE	25	28	331	40,882	素材
ACCOR SA	12	15	56	6,923	消費者サービス
AXA	116	125	283	34,954	保険
ATOS SE	5	5	37	4,610	ソフトウェア・サービス
BNP PARIBAS	67	75	353	43,563	銀行
BUREAU VERITAS SA	16	24	51	6,373	商業・専門サービス
BOLLORE	38	54	22	2,790	運輸
BIOMERIEUX	2	2	18	2,255	ヘルスケア機器・サービス
BOUYGUES	12	12	42	5,201	資本財
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	29	35	123	15,217	資本財
CREDIT AGRICOLE SA	68	81	98	12,116	銀行
CNP ASSURANCES	9	9	19	2,450	保険
CARREFOUR SA	34	34	61	7,531	食品・生活必需品小売り
CAPGEMINI SA	9	11	117	14,509	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	4	3	11	1,470	食品・生活必需品小売り
VINCI S.A	30	34	296	36,608	資本財
DASSAULT SYSTEMES SA	7	9	121	15,012	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.14	0.15	19	2,369	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	12	10	17	2,110	メディア・娯楽
EDENRED	13	14	57	7,124	商業・専門サービス
EURAZEO SE	2	2	20	2,487	各種金融
EIFFAGE	4	4	41	5,155	資本財
ESSILORLUXOTTICA	12	19	207	25,566	耐久消費財・アパレル
ELECTRICITE DE FRANCE	36	35	44	5,491	公益事業
FAURECIA	4	4	19	2,419	自動車・自動車部品
ORANGE S.A	119	136	189	23,404	電気通信サービス
ENGIE	109	123	162	19,983	公益事業
GETLINK	30	27	38	4,798	運輸
VIVENDI	61	71	178	22,016	メディア・娯楽

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		
DANONE	36	42	295	36,415	食品・飲料・タバコ	
HERMES INTERNATIONAL	1	2	133	16,513	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	6	6	63	7,865	資本財	
IPSEN	2	2	22	2,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMERYS SA	3	2	9	1,110	素材	
ILIAD SA	1	1	16	2,022	電気通信サービス	
INGENICO GROUP	3	3	26	3,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JC DECAUX SA	4	4	13	1,646	メディア・娯楽	
LEGRAND SA	15	19	121	15,034	資本財	
L'OREAL	15	16	394	48,640	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	16	18	623	76,874	耐久消費財・アパレル	
LAGARDERE S.C.A	6	-	-	-	メディア・娯楽	
MICHELIN(CGDE)-B	10	12	134	16,631	自動車・自動車部品	
NATIXIS	62	55	28	3,508	各種金融	
KERING	4	5	262	32,329	耐久消費財・アパレル	
PERNOD-RICARD SA	12	14	225	27,767	食品・飲料・タバコ	
PUBLICIS GROUPE	12	15	80	9,932	メディア・娯楽	
PEUGEOT SA	34	40	89	10,986	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	2	1	16	2,035	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	17	18	21	2,612	資本財	
RENAULT SA	11	13	81	9,996	自動車・自動車部品	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	33	37	272	33,537	資本財	
SEB SA	1	1	22	2,771	耐久消費財・アパレル	
SANOFI	68	75	573	70,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUEZ	24	21	27	3,438	公益事業	
SODEXO	5	5	54	6,665	消費者サービス	
SCOR SE	10	9	33	4,182	保険	
SOCIETE BIC SA	1	1	12	1,479	商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	-	1	19	2,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOCIETE GENERALE	45	52	141	17,387	銀行	
SAFRAN SA	19	22	276	34,074	資本財	
TELEPERFORMANCE	3	3	56	7,021	商業・専門サービス	
TOTAL SA	144	159	744	91,815	エネルギー	
UBISOFT ENTERTAINMENT	4	4	39	4,829	メディア・娯楽	
VALEO SA	14	14	42	5,255	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	28	39	85	10,481	公益事業	
WENDEL SA	1	1	20	2,576	各種金融	
WORLDLINE SA	-	2	11	1,443	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,609	1,787	8,278	1,020,612	
	銘柄 数 < 比 率 >	69銘柄	70銘柄	-	<3.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)			千ユーロ			
ASML HOLDING NV	23	27	495	61,029	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	15	15	113	14,050	素材	
ALTICE NV -A	31	-	-	-	メディア・娯楽	

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・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ABN AMRO GROUP NV-CVA	25	24	49	6,142	銀行	
ADYEN NV	—	0.51	33	4,146	ソフトウェア・サービス	
AEGON NV	106	136	60	7,510	保険	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5	—	—	—	資本財	
AIRBUS SE	36	38	458	56,473	資本財	
EXOR NV	7	6	36	4,497	各種金融	
FERRARI NV	7	8	107	13,223	自動車・自動車部品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	64	74	101	12,502	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	61	74	68	8,414	資本財	
HEINEKEN NV	15	17	168	20,773	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	6	8	77	9,537	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV-CVA	232	266	288	35,562	銀行	
KONINKLIJKE DSM NV	10	13	140	17,333	素材	
KONINKLIJKE VOPAK NV	6	4	16	2,037	エネルギー	
KONINKLIJKE KPN NV	201	259	70	8,640	電気通信サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	76	83	176	21,813	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	18	17	66	8,206	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	56	65	243	30,076	ヘルスケア機器・サービス	
QIAGEN N.V.	13	18	59	7,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELX PLC	57	—	—	—	商業・専門サービス	
RANDSTAD NV	7	6	34	4,239	商業・専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	38	40	61	7,590	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	97	102	546	67,421	家庭用品・パーソナル用品	
WOLTERS KLUWER	17	20	126	15,557	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,239	1,333	3,602	444,175	
	銘柄数 < 比率 >	26銘柄	24銘柄	—	<1.5%>	
(ユーロ・・・スペイン)			千ユーロ			
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	41	—	—	—	運輸	
AMADEUS IT GROUP SA	26	30	196	24,167	ソフトウェア・サービス	
AENA SME SA	4	3	64	8,006	運輸	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERVICIOS,S.A.	14	19	73	9,101	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	317	329	33	4,189	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	418	452	232	28,680	銀行	
BANKIA SA	82	78	18	2,257	銀行	
BANKINTER SA	42	39	26	3,298	銀行	
BANCO SANTANDER SA	963	1,086	461	56,908	銀行	
CAIXABANK	213	254	70	8,745	銀行	
ENDESA SA	18	18	41	5,135	公益事業	
ENAGAS	14	13	32	4,030	エネルギー	
FERROVIAL SA	28	36	77	9,604	資本財	
GRIFOLS SA	19	17	43	5,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	20	20	53	6,609	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENER	14	14	22	2,722	資本財	
INDITEX	65	72	185	22,869	小売	
INTL CONSOLIDATED AIRLINES	38	—	—	—	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	339	415	333	41,130	公益事業	
MAPFRE SA	61	67	17	2,197	保険	
RED ELECTRICA CORP	25	32	60	7,500	公益事業	
REPSOL SA	74	93	135	16,650	エネルギー	
TELEFONICA SA	296	318	229	28,322	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,140	3,414	2,412	297,455	
	銘柄数 < 比率 >	23銘柄	21銘柄	-	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	47	51	392	48,358	食品・飲料・タバコ	
PROXIMUS	8	9	22	2,771	電気通信サービス	
COLRUYT SA	3	3	23	2,860	食品・生活必需品小売り	
AGEAS	11	10	48	6,020	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5	4	39	4,863	各種金融	
KBC GROEP NV	14	17	104	12,887	銀行	
SOLVAY SA	4	4	44	5,509	素材	
TELENET GROUP HOLDING NV	3	3	15	1,934	メディア・娯楽	
UCB SA	7	7	51	6,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	12	12	40	4,961	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	118	124	782	96,488	
	銘柄数 < 比率 >	10銘柄	10銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)			千ユーロ			
ANDRITZ AG	3	4	16	2,027	資本財	
ERSTE GROUP BANK AG	18	22	75	9,289	銀行	
OMV AG	9	8	38	4,693	エネルギー	
VERBUND AG	-	4	17	2,185	公益事業	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	8	9	21	2,628	銀行	
VOESTALPINE AG	7	7	19	2,413	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	47	55	188	23,237	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	6銘柄	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)			千ユーロ			
ARCELORMITTAL(NA)	39	48	86	10,725	素材	
AROUNDTOWN SA	-	45	33	4,138	不動産	
EUROFINS SCIENTIFIC	0.71	0.67	26	3,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RTL GROUP	1	1	8	1,090	メディア・娯楽	
SES	23	21	31	3,908	メディア・娯楽	
TENARIS SA	28	28	33	4,177	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	93	147	221	27,258	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	6銘柄	-	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)			千ユーロ			
ELISA OYJ	9	8	31	3,919	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	26	26	48	6,014	公益事業	
KONE OYJ-B	20	23	113	13,984	資本財	
METSO OYJ	6	6	20	2,501	資本財	
NOKIA OYJ	349	377	168	20,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	8	22	64	7,985	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	6	7	20	2,560	自動車・自動車部品	

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		
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ORION OYJ	4	6	19	2,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	33	32	34	4,270	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	26	29	117	14,541	保険	
UPM-KYMMENE OYJ	31	39	95	11,804	素材	
WARTSILA OYJ	26	25	35	4,375	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	549	605	771	95,129	
	銘柄数 < 比率 >	12銘柄	12銘柄	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)			千ユーロ			
AIB GROUP PLC	54	51	21	2,600	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	55	57	32	3,994	銀行	
CRH PLC(IE)	50	58	173	21,346	素材	
KERRY GROUP PLC-A(IE)	9	11	114	14,122	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	-	9	41	5,138	資本財	
PADDY POWER BETFAIR PLC	4	4	35	4,352	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	13	35	4,404	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	175	206	453	55,959	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	7銘柄	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)			千ユーロ			
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	152	200	66	8,154	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	31	29	41	5,097	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	13	15	21	2,606	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	197	244	128	15,859	
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	3銘柄	-	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	11,892	12,906	25,456	3,138,471	
	銘柄数 < 比率 >	239銘柄	238銘柄	-	<10.9%>	
(イギリス)			千英ポンド			
AVIVA PLC	239	271	113	16,319	保険	
ANTOFAGASTA PLC	24	25	22	3,178	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	21	20	52	7,616	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	29	36	73	10,647	資本財	
AUTO TRADER GROUP PLC	61	55	31	4,596	メディア・娯楽	
ADMIRAL GROUP PLC	15	12	26	3,815	保険	
ANGLO AMERICAN PLC	80	72	141	20,335	素材	
BHP GROUP PLC	128	145	256	36,871	素材	
BP PLC	1,185	1,328	708	102,021	エネルギー	
BAE SYSTEMS PLC	189	218	103	14,879	資本財	
BABCOCK INTL GROUP PLC	14	15	8	1,159	商業・専門サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	7	7	27	3,888	耐久消費財・アパレル	
BURBERRY GROUP PLC	25	24	46	6,747	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	59	59	34	4,977	耐久消費財・アパレル	
BARCLAYS PLC	1,019	1,136	181	26,084	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	137	153	441	63,511	食品・飲料・タバコ	
BT GROUP PLC	503	563	126	18,243	電気通信サービス	
SKY PLC	61	-	-	-	メディア・娯楽	
BUNZL PLC	19	24	55	7,945	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
WPP PLC	75	88	85	12,275	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	333	331	35	5,071	公益事業
COMPASS GROUP PLC	94	105	181	26,153	消費者サービス
CARNIVAL PLC	10	10	40	5,840	消費者サービス
COBHAM PLC	141	—	—	—	資本財
CONVATEC GROUP PLC	81	86	12	1,742	ヘルスケア機器・サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	11	11	32	4,677	食品・飲料・タバコ
CAPITA PLC	50	—	—	—	商業・専門サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	10	7	37	5,459	素材
DIAGEO PLC	149	164	526	75,859	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	80	79	25	3,616	保険
DCC PLC	5	7	51	7,398	資本財
EASYJET PLC	9	10	11	1,612	運輸
EXPERIAN PLC	55	63	139	20,071	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	13	13	10	1,445	素材
GVC HOLDINGS PLC	29	33	20	3,009	消費者サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	295	330	501	72,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
G4S PLC	91	97	20	2,936	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	774	781	226	32,558	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15	16	38	5,506	各種金融
HSBC HOLDINGS PLC	1,198	1,313	869	125,214	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	10	10	53	7,712	消費者サービス
ITV PLC	234	212	27	4,025	メディア・娯楽
INFORMA PLC	—	93	70	10,192	メディア・娯楽
IMI PLC	16	—	—	—	資本財
INVESTEC PLC	39	42	20	2,917	各種金融
INTERTEK GROUP PLC	9	12	63	9,108	商業・専門サービス
IMPERIAL BRANDS PLC	56	63	148	21,420	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	11	11	36	5,275	素材
KINGFISHER PLC	127	124	31	4,530	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	98	114	104	14,998	資本財
RANDGOLD RESOURCES LTD	5	—	—	—	素材
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	18	21	110	15,937	各種金融
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	354	412	112	16,161	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,301	4,650	287	41,389	銀行
MELROSE INDUSTRIES PLC	290	358	67	9,736	資本財
MEGGITT PLC	64	47	26	3,750	資本財
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	27	25	49	7,082	ソフトウェア・サービス
MONDI PLC	21	28	46	6,713	素材
MERLIN ENTERTAINMENTS	43	45	16	2,365	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105	94	26	3,773	小売
NMC HEALTH PLC	—	6	17	2,552	ヘルスケア機器・サービス
NATIONAL GRID PLC	198	224	187	27,001	公益事業
NEXT PLC	8	8	46	6,742	小売

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	千英ポンド	千円		
OLD MUTUAL PLC	294	—	—	—	保険	
PRUDENTIAL PLC	154	174	291	41,983	保険	
PERSIMMON PLC	18	23	51	7,428	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	48	45	37	5,334	メディア・娯楽	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU	214	283	66	9,587	銀行	
RSA INSURANCE GROUP PLC	60	59	31	4,565	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	41	43	263	37,983	家庭用品・パーソナル用品	
ROLLS-ROYCE-C SHARE	7,016	8,103	0.81032	116	資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	221	250	594	85,588	エネルギー	
ROYAL MAIL PLC	53	56	13	1,953	運輸	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	277	303	721	103,930	エネルギー	
RELX PLC	61	132	227	32,795	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	73	79	349	50,339	素材	
SSE PLC	60	71	82	11,872	公益事業	
SHIRE PLC	54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	25	23	34	5,011	資本財	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	159	137	37	5,397	各種金融	
ST JAMES'S PLACE PLC	34	32	36	5,189	各種金融	
SEVERN TRENT	15	13	27	4,005	公益事業	
SCHRODERS PLC	5	7	23	3,321	各種金融	
SMITH & NEPHEW PLC	52	61	97	14,092	ヘルスケア機器・サービス	
J SAINSBURY PLC	104	102	21	3,165	食品・生活必需品小売り	
STANDARD CHARTERED PLC	197	191	132	19,143	銀行	
SAGE GROUP PLC/THE	64	63	44	6,462	ソフトウェア・サービス	
3I GROUP PLC	57	71	75	10,916	各種金融	
TRAVIS PERKINS PLC	15	—	—	—	資本財	
TUI AG-DI	26	25	21	3,158	消費者サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	192	267	48	6,949	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	580	662	163	23,566	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	76	75	345	49,802	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	44	40	32	4,671	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	1,594	1,800	252	36,307	電気通信サービス	
FERGUSON PLC	14	16	90	13,100	資本財	
WM MORRISON SUPERMARKETS	144	130	28	4,048	食品・生活必需品小売り	
WEIR GROUP PLC/THE	13	14	23	3,442	資本財	
WHITBREAD PLC	10	10	48	7,024	消費者サービス	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	39	41	18	2,622	エネルギー	
ASTRAZENECA PLC	78	84	485	69,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,624	27,838	11,692	1,683,714	
	銘柄数 < 比率 >	100銘柄	93銘柄	—	<5.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
ADECCO GROUP AG-REG	9	13	76	8,306	商業・専門サービス	
ABB LTD-REG	110	126	248	26,819	資本財	
ALCON INC	—	28	171	18,570	ヘルスケア機器・サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.13	0.13	24	2,607	食品・飲料・タバコ	

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		
BALOISE-HOLDING AG	3	2	47	5,140	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMON	31	36	260	28,190	耐久消費財・アパレル	
CLARIANT AG	14	11	23	2,509	素材	
CREDIT SUISSE GROUP AG	145	178	227	24,611	各種金融	
DUFREY AG-REG	2	2	20	2,165	小売	
EMS-CHEMIE HOLDING AG	0.39	0.48	29	3,151	素材	
GIVAUDAN-REG	0.55	0.62	163	17,628	素材	
VIFOR PHARMA AG	2	2	37	4,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	2	2	119	12,935	資本財	
LAFARGEHOLCIM LTD	27	33	173	18,709	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	13	17	82	8,965	各種金融	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3	3	45	4,890	運輸	
LONZA GROUP AG-REG	4	5	161	17,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.07	0.06	40	4,402	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT	0.01	0.01	76	8,310	食品・飲料・タバコ	
NESTLE SA-REG	187	202	1,979	213,888	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	134	143	1,192	128,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	99	10,793	各種金融	
PARGESA HOLDING SA	3	2	18	1,950	各種金融	
ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	42	46	1,241	134,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISSCOM AG-REG	1	1	88	9,571	電気通信サービス	
SGS SA-REGB	0.32	0.39	100	10,827	商業・専門サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	3	3	67	7,315	ヘルスケア機器・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.83	1	24	2,609	資本財	
SWISS LIFE HOLDING	1	2	109	11,834	保険	
SWISS PRIME SITE	4	4	36	3,986	不動産	
SWATCH GROUP AG/THE	1	3	19	2,065	耐久消費財・アパレル	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.63	0.61	50	5,479	ヘルスケア機器・サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2	3	71	7,685	資本財	
SIKA AG-REG	0.13	9	143	15,524	素材	
SWISS RE LTD	18	19	181	19,653	保険	
TEMENOS AG	-	3	58	6,326	ソフトウェア・サービス	
THE SWATCH GROUP AG-B	2	2	68	7,425	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG	229	261	327	35,379	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	9	9	311	33,689	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,016	1,190	8,220	888,338	
	銘柄数 < 比率 >	37銘柄	39銘柄	-	<3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ASSA ABLOY AB-B	59	68	1,360	15,620	資本財	
ALFA LAVAL AB	19	17	382	4,394	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	40	49	1,384	15,898	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23	22	589	6,770	資本財	
BOLIDEN AB	17	16	401	4,606	素材	
ERICSSON LM-B SHS	183	205	1,830	21,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	36	42	1,176	13,502	家庭用品・パーソナル用品	

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EPIROC AB-A	—	39	372	4,271	資本財	
EPIROC AB-B	—	22	206	2,368	資本財	
ELECTROLUX AB-SER B	16	14	320	3,684	耐久消費財・アパレル	
GETINGE AB-B SHS	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	15	15	730	8,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUSQVARNA AB-B SHS	38	26	225	2,592	耐久消費財・アパレル	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	56	51	857	9,842	小売	
INVESTOR AB-B SHS	27	31	1,375	15,795	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB	9	10	208	2,394	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	4	4	170	1,961	食品・生活必需品小売り	
KINNEVIK AB	14	14	383	4,402	各種金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	11	11	316	3,634	エネルギー	
LUNDBERGS AB-B SHS	1	4	149	1,719	各種金融	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3	3	213	2,455	電気通信サービス	
NORDEA BANK ABP	181	201	1,501	17,232	銀行	
SKANSKA AB-B SHS	22	20	333	3,831	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	90	111	990	11,366	銀行	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS	90	104	1,064	12,225	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	18	18	294	3,381	商業・専門サービス	
SANDVIK AB	67	79	1,314	15,091	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	53	60	896	10,296	銀行	
SWEDISH MATCH AB	11	10	481	5,529	食品・飲料・タバコ	
SKF AB-B SHARES	24	22	363	4,175	資本財	
TELE2 AB-B SHS	21	29	360	4,138	電気通信サービス	
TELIA COMPANY AB	171	200	809	9,294	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	93	107	1,512	17,365	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,442	1,637	22,581	259,236	
	銘柄数 < 比率 >	31銘柄	32銘柄	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
AKER BP ASA	—	6	170	2,149	エネルギー	
DNB ASA	57	66	1,037	13,061	銀行	
MOWI ASA	23	31	598	7,533	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11	12	208	2,625	保険	
NORSK HYDRO ASA	93	81	283	3,571	素材	
ORKLA ASA	51	47	345	4,344	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	68	78	1,453	18,304	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-B SHS	5	6	129	1,625	メディア・娯楽	
TELENOR ASA	44	51	921	11,604	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	11	10	394	4,967	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	367	393	5,543	69,787	
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	10銘柄	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
A P MOELLER-MAERSK A/S-B	0.41	0.39	327	5,409	運輸	
AP MOLLER - MAERSK A/S	0.2	0.36	283	4,674	運輸	
CARLSBERG AS-B	6	6	583	9,634	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	7	8	644	10,646	ヘルスケア機器・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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CHR HANSEN HOLDING A/S	6	5	403	6,668	素材	
DANSKE BANK A/S	44	51	584	9,657	銀行	
DSV A/S	11	13	845	13,951	運輸	
ORSTED A/S	11	13	696	11,491	公益事業	
GENMAB A/S	3	3	397	6,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
H LUNDBECK A/S	4	4	125	2,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ISS A/S	10	9	204	3,379	商業・専門サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	115	122	3,883	64,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	13	13	430	7,100	素材	
PANDORA A/S	6	6	182	3,008	耐久消費財・アパレル	
TRYG A/S	6	7	149	2,470	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12	13	799	13,207	資本財	
DEMANT A/S	6	6	138	2,286	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	266	288	10,681	176,353	
	銘柄数 < 比率 >	17銘柄	17銘柄	-	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	183	187	516	39,891	銀行	
AGL ENERGY LTD	38	48	108	8,400	公益事業	
ASX LTD	12	11	89	6,894	各種金融	
APA GROUP	72	91	89	6,935	公益事業	
AUSNET SERVICES	94	112	20	1,566	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	32	42	109	8,480	消費者サービス	
AMP LTD	169	180	39	3,052	各種金融	
AMCOR LTD	67	84	137	10,652	素材	
ALUMINA LTD	153	157	34	2,669	素材	
BRAMBLES LIMITED	93	113	137	10,601	商業・専門サービス	
BHP GROUP LIMITED	194	198	740	57,222	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	31	33	45	3,527	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	44	29	31	2,416	銀行	
BORAL LTD	68	71	35	2,724	素材	
BANK OF QUEENSLAND LTD	16	24	21	1,685	銀行	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	104	116	865	66,875	銀行	
COMPUTERSHARE LTD	27	28	50	3,917	ソフトウェア・サービス	
CALTEX AUSTRALIA LTD	16	15	40	3,158	エネルギー	
CROWN RESORTS LTD	24	22	30	2,373	消費者サービス	
CHALLENGER LTD	37	33	26	2,024	各種金融	
COLES GROUP LIMITED	-	66	85	6,580	食品・生活必需品小売り	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	30	30	27	2,099	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	3	4	86	6,700	ヘルスケア機器・サービス	
CSL LIMITED	27	30	603	46,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	5	3	15	1,173	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	105	96	72	5,640	素材	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3	3	12	977	消費者サービス	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	29	36	14	1,139	小売	
HEALTHSCOPE LTD	102	-	-	-	ヘルスケア機器・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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	139	137	108	8,403	保険	
INCITEC PIVOT LTD	86	98	32	2,542	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	28	26	50	3,911	素材	
LENDLEASE GROUP	36	34	45	3,535	不動産	
CIMIC GROUP LIMITED	5	5	25	1,978	資本財	
MACQUARIE GROUP LTD	19	22	276	21,336	各種金融	
MEDIABANK PRIVATE LTD	177	159	46	3,568	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED	159	177	459	35,482	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	45	56	141	10,943	素材	
OIL SEARCH LIMITED	88	79	58	4,557	エネルギー	
ORICA LIMITED	24	22	41	3,186	素材	
ORIGIN ENERGY LIMITED	104	102	77	5,980	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	134	164	80	6,211	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	79	98	125	9,718	保険	
RIO TINTO LIMITED	26	26	255	19,771	素材	
REA GROUP LTD	3	3	26	2,026	メディア・娯楽	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9	8	52	4,070	ヘルスケア機器・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	75	94	128	9,909	保険	
SANTOS LTD	122	102	71	5,488	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	25	28	75	5,833	ヘルスケア機器・サービス	
SYDNEY AIRPORT CO LTD	64	67	51	3,977	運輸	
SEEK LTD	19	19	38	2,948	商業・専門サービス	
SOUTH32 LTD	314	370	124	9,630	素材	
TELSTRA CORP LTD	244	245	82	6,362	電気通信サービス	
TABCORP HOLDINGS LIMITED	112	111	51	3,987	消費者サービス	
TRANSURBAN GROUP	132	178	240	18,568	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	43	42	68	5,260	食品・飲料・タバコ	
TPG TELECOM LTD	29	22	15	1,216	電気通信サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	77	90	291	22,539	食品・生活必需品小売り	
WORLEYPARSONS LTD	-	18	25	1,946	エネルギー	
WASHINGTON HSOUPLATTINSON & COMPANY LTD	-	6	13	1,070	エネルギー	
WESTPAC BANKING CORPORATION	210	222	603	46,623	銀行	
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	55	63	221	17,134	エネルギー	
WESFARMERS LTD	67	79	284	21,978	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,552	4,867	8,382	647,703	
	銘柄数 < 比率 >	60銘柄	62銘柄	-	<2.3%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	54	55	44	3,229	運輸	
A2 MILK CO LTD	-	45	74	5,384	食品・飲料・タバコ	
FLETCHER BUILDING LIMITED	39	53	27	2,035	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39	33	52	3,783	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	86	79	33	2,430	公益事業	
MERCURY NZ LTD	38	-	-	-	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	23	23	27	2,023	ヘルスケア機器・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		
(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		
SPARK NEW ZEALAND LIMITED	115	108	39	2,843	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	397	398	298	21,730	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	7銘柄	-	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	748	808	6,616	92,898	保険	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	18	18	157	2,216	半導体・半導体製造装置	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	219	259	899	12,627	銀行	
BANK OF EAST ASIA	76	76	189	2,660	銀行	
CK ASSET HOLDINGS LTD	153	183	1,148	16,126	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	145	165	126	1,781	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	156	186	1,518	21,324	資本財	
CLP HOLDINGS LIMITED	92	112	998	14,011	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	38	38	242	3,408	公益事業	
FIRST PACIFIC CO	180	-	-	-	各種金融	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	139	169	964	13,539	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	130	120	211	2,965	不動産	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68	78	2,082	29,232	各種金融	
HANG LUNG GROUP LTD	30	50	109	1,537	不動産	
HYSAN DEVELOPMENT CO	30	40	175	2,465	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	499	629	1,185	16,642	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	46	46	967	13,581	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	77	104	500	7,022	不動産	
KERRY PROPERTIES LIMITED	45	35	114	1,611	不動産	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED	280	-	-	-	各種金融	
LI & FUNG LTD	350	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	62	58	86	1,213	消費者サービス	
MTR CORP	89	89	422	5,937	運輸	
MINTH GROUP LTD	40	40	100	1,409	自動車・自動車部品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	340	480	622	8,734	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	110	90	150	2,112	資本財	
PCCW LTD	250	250	118	1,663	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	83	83	459	6,448	公益事業	
SINO LAND CO	198	198	268	3,764	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	160	120	120	1,698	消費者サービス	
SANDS CHINA LTD	142	182	768	10,796	消費者サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	100	80	85	1,201	消費者サービス	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	25	35	341	4,796	不動産	
SWIRE PROPERTIES LTD	68	68	221	3,102	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	90	110	1,494	20,988	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	91	81	455	6,401	耐久消費財・アパレル	
WYNN MACAU LTD	95	95	199	2,803	消費者サービス	
WHEELOK AND COMPANY LTD	51	51	287	4,037	不動産	
WH GROUP LIMITED	525	515	430	6,037	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	73	73	443	6,226	不動産	
WHARF HOLDINGS LTD	83	73	170	2,389	不動産	

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		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	45	114	1,611	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,260	5,944	25,571	359,028	
	銘柄数 < 比率 >	42銘柄	39銘柄	-	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
COMFORTDELGRO CORP LTD	95	133	34	2,811	運輸	
CAPITALAND LTD	163	152	54	4,411	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	25	25	22	1,820	不動産	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	108	117	313	25,357	銀行	
GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED	421	410	12	979	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	383	369	35	2,842	消費者サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	7	6	21	1,712	小売	
KEPPEL CORP LTD	92	86	57	4,674	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	188	207	240	19,415	銀行	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	89	92	35	2,909	資本財	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	91	101	24	1,993	メディア・娯楽	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	490	556	175	14,214	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	67	62	16	1,326	資本財	
STARHUB LTD	42	-	-	-	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	41	79	58	4,703	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	32	35	33	2,729	運輸	
SATS LTD	49	42	22	1,783	運輸	
UOL GROUP LTD	30	31	22	1,833	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	79	88	230	18,646	銀行	
VENTURE CORP LTD	-	17	28	2,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	96	118	41	3,369	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	161	144	22	1,782	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,752	2,873	1,503	121,647	
	銘柄数 < 比率 >	21銘柄	21銘柄	-	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエル新シケル			
AZRIELI GROUP	3	2	51	1,582	不動産	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	86	87	214	6,583	銀行	
BANK HAPOALIM LTD	63	61	166	5,092	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	76	133	34	1,055	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	1	1	71	2,194	資本財	
FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2	-	-	-	素材	
ISRAEL CHEMICALS LTD	46	42	81	2,509	素材	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8	7	62	1,902	銀行	
NICE LTD	3	3	170	5,225	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	292	340	852	26,146	
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	8銘柄	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	75,681	81,402	-	26,539,596	
	銘柄数 < 比率 >	1,258銘柄	1,249銘柄	-	<92.5%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組入れなし。

(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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	□	□	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	568	762	106	11,713
AVALONBAY COMMUNITIES INC	819	920	181	19,949
AMERICAN TOWER CORP	2,694	2,909	552	60,855
VEREIT INC	6,490	5,694	46	5,138
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	7,246	9,229	89	9,813
AGNC INVESTMENT CORP	2,235	3,021	53	5,858
BOSTON PROPERTIES INC	917	1,060	139	15,368
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,000	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	945	19	2,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	608	546	54	5,960
CROWN CASTLE INTL CORP	2,571	2,760	340	37,477
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,225	1,400	164	18,113
DUKE REALTY CORP	2,096	2,102	63	7,018
EQUITY RESIDENTIAL	2,121	2,494	186	20,547
ESSEX PROPERTY TRUST	391	451	125	13,860
EXTRA SPACE STORAGE INC	749	745	77	8,550
EQUINIX INC	467	530	251	27,736
FEDERAL REALTY INVS TRUST	425	433	56	6,191
GGP INC	3,480	—	—	—
HCP INC	2,782	2,768	82	9,089
HOST HOTELS & RESORTS INC	4,409	5,314	102	11,336
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	46,700	—	—	—
WELLTOWER INC	2,202	2,472	186	20,532
IRON MOUNTAIN INC	1,694	1,603	49	5,450
INVITATION HOMES INC	1,835	1,839	45	4,986
KIMCO REALTY CORP	2,839	2,480	44	4,907
LIBERTY PROPERTY TRUST	969	869	42	4,652
MACERICH CO/THE	709	623	25	2,780
MID-AMERICA APARTMENT COMM	670	830	89	9,875
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	986	923	48	5,315
PROLOGIS INC	3,151	4,214	313	34,509
PUBLIC STORAGE	933	1,014	225	24,875
REGENCY CENTERS CORP	901	897	58	6,436
REALTY INCOME CORP	1,668	1,984	132	14,566
SL GREEN REALTY CORP	582	701	59	6,531
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,964	2,003	348	38,410
SBA COMMUNICATIONS CORP	704	783	160	17,631
UDR INC	1,575	1,994	86	9,568
VORNADO REALTY TRUST	1,014	1,271	84	9,330
VENTAS INC	2,182	2,365	144	15,888
WEYERHAEUSER CO	4,471	5,271	137	15,118
WP CAREY INC	—	947	73	8,107
小 計	□ 数 ・ 金 額	□ 数 ・ 金 額	5,047	556,154
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数	—	<1.9%>
(カナダ)			千カナダドル	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	600	439	14	1,209
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	883	890	20	1,674
RIOCAN REIT	981	957	24	2,036
小 計	□ 数 ・ 金 額	□ 数 ・ 金 額	60	4,920
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	
COVIVIO	238	403	39	4,831
GECINA SA	310	267	35	4,424
ICADE	232	206	15	1,949
KLEPIERRE	1,287	1,688	53	6,541
UNIBAIL-RODAMCO SE	577	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	□ -	□ 985	千ユーロ 147	千円 18,161	
ユーロ計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	2,644 5銘柄	3,549 5銘柄	291 -	
(イギリス) BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		5,610 5,076 4,341 6,537	8,045 4,940 6,057 8,155	千英ポンド 48 14 55 55	千円 6,930 2,147 8,033 7,978
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	21,564 4銘柄	27,197 4銘柄	174 -	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES DEXUS GPT GROUP GOODMAN GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND SCENTRE GROUP WESTFIELD CORP		18,289 6,558 11,431 10,451 23,783 13,675 31,065 11,660	19,022 7,954 14,397 11,687 21,484 20,553 37,083 -	千オーストラリアドル 47 98 81 152 61 77 136 -	千円 3,659 7,621 6,318 11,793 4,714 5,955 10,573 -
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	126,912 8銘柄	132,180 7銘柄	655 -	
(香港) HKT TRUST AND HKT LTD LINK REIT		22,136 12,716	22,136 13,716	千香港ドル 267 1,298	千円 3,754 18,236
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	34,852 2銘柄	35,852 2銘柄	1,566 -	
(シンガポール) ASCENDAS REAL ESTATE INV TR CAPITALAND MALL TRUST CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REIT		14,672 10,900 14,981 15,000	25,072 14,700 15,981 13,100	千シンガポールドル 74 36 30 23	千円 6,023 2,913 2,481 1,939
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	55,553 4銘柄	68,853 4銘柄	165 -	
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	366,031 66銘柄	349,083 64銘柄	- -	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(注4) -印は組入れなし。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末 評 価 額	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株 式 先 物 取 引	SP EMIN 1906	百万円 1,035	百万円 -
		DJ EURO 1906	260	-
		SPI 200 1906	36	-
		FTSE100 1906	93	-

(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) 単位未満は切捨て。

(注3) -印は組入れなし。

投資信託財産の構成

2019年5月8日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 26,539,596	% 92.5
投 資 信 託 受 益 証 券	3,754	0.0
投 資 証 券	704,303	2.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,445,944	5.0
投 資 信 託 財 産 総 額	28,693,597	100.0

(注1) 金額の単位未満は切捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産 (28,663,192千円) の投資信託財産総額 (28,693,597千円) に対する比率は99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2019年5月8日における邦貨換算レートは、1米ドル=110.19円、1カナダドル=81.78円、1ユーロ=123.29円、1英ポンド=144.00円、1スイスフラン=108.07円、1スウェーデンクローナ=11.48円、1ノルウェークローネ=12.59円、1デンマーククローネ=16.51円、1オーストラリアドル=77.27円、1ニュージーランドドル=72.73円、1香港ドル=14.04円、1シンガポールドル=80.89円、1イスラエル新シケル=30.66円です。

資産、負債、元本及び基準価額の状況

2019年5月8日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	28,722,141,502円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,130,514,364
株 式(評価額)	26,539,596,011
投資信託受益証券(評価額)	3,754,336
投資証券(評価額)	704,303,564
未 収 入 金	65,522,293
未 収 配 当 金	38,874,661
未 収 利 息	15
差 入 委 託 証 拠 金	239,576,258
(B) 負 債	31,150,794
未 払 金	29,931,694
未 払 解 約 金	1,219,100
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	28,690,990,708
元 本	15,015,808,427
次 期 繰 越 損 益 金	13,675,182,281
(D) 受 益 権 総 口 数	15,015,808,427口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,107円

(注1) 当期末における1口当たり純資産額 1,9107円

(注2) 期首元本額 13,855,813,168円

期中追加設定元本額 7,925,650,641円

期中一部解約元本額 6,765,655,382円

(注3) 元本の内訳

MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ) 10,028,954,741円

MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 1,591,728,064円

MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 3,020,481,494円

MHAM外国株式インデックスファンド 305,064,007円

MHAM外国株式インデックスファンド<離ヘッジあり>(ファンドラップ) 53,704,489円

コア資産形成ファンド 7,884,983円

動的パッケージファンド<DC年金> 7,990,649円

損益の状況

(2018年5月9日から2019年5月8日まで)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	593,614,716円
受 取 配 当 金	590,465,199
受 取 利 息	1,188,011
そ の 他 収 益 金	2,045,713
支 払 利 息	△ 84,207
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	667,086,554
売 買 益 損	2,994,878,202
買 買 損 益	△ 2,327,791,648
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	28,904,275
取 引 益 損	225,965,758
取 引 損 益	△ 197,061,483
(D) 信 託 報 酬 等	△ 43,618,481
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	1,245,987,064
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	11,034,367,776
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,874,071,359
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 5,479,243,918
(I) 計 (E+F+G+H)	13,675,182,281
次 期 繰 越 損 益 金(I)	13,675,182,281

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

(注4) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。