

運用報告書(全体版)

第1期<決算日2020年3月25日>

One DC 先進国株式インデックスファンド

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式（インデックス型）	
信託期間	2019年4月15日から無期限です。	
運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	One DC 先進国株式インデックスファンド	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
運用方法	マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日（毎年3月25日。休業日の場合は翌営業日。）に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「One DC 先進国株式インデックスファンド」は、2020年3月25日に第1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/>

One DC 先進国株式インデックスファンド

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 中 率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 騰 落 中 率			
(設 定 日) 2019年4月15日	円	円	%	ポイント (4月12日) 1,190,120.03	%	%	%	百万円
1期 (2020年3月25日)	10,000	—	—	979,820.45	—	—	—	1
	8,135	0	△18.7		△17.7	95.2	2.7	617

- (注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注4) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- (注5) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
- (注6) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(設定日) 2019 年 4 月 15 日	円	%	ポイント (4月12日)	%	%	%
	10,000	—	1,190,120.03	—	—	—
4 月 末	10,010	0.1	1,201,500.33	1.0	95.9	1.1
5 月 末	9,378	△6.2	1,125,763.75	△5.4	95.3	1.9
6 月 末	9,714	△2.9	1,166,661.32	△2.0	95.7	1.5
7 月 末	9,977	△0.2	1,198,358.28	0.7	95.6	1.6
8 月 末	9,478	△5.2	1,139,763.28	△4.2	94.8	2.2
9 月 末	9,782	△2.2	1,176,490.64	△1.1	95.1	2.0
10 月 末	10,170	1.7	1,221,956.80	2.7	95.0	2.2
11 月 末	10,547	5.5	1,268,768.91	6.6	95.3	1.9
12 月 末	10,865	8.7	1,307,005.29	9.8	95.9	1.4
2020 年 1 月 末	10,878	8.8	1,309,282.33	10.0	94.8	2.7
2 月 末	10,022	0.2	1,206,797.36	1.4	95.7	1.4
(期 末) 2020 年 3 月 25 日	8,135	△18.7	979,820.45	△17.7	95.2	2.7

(注1) 設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

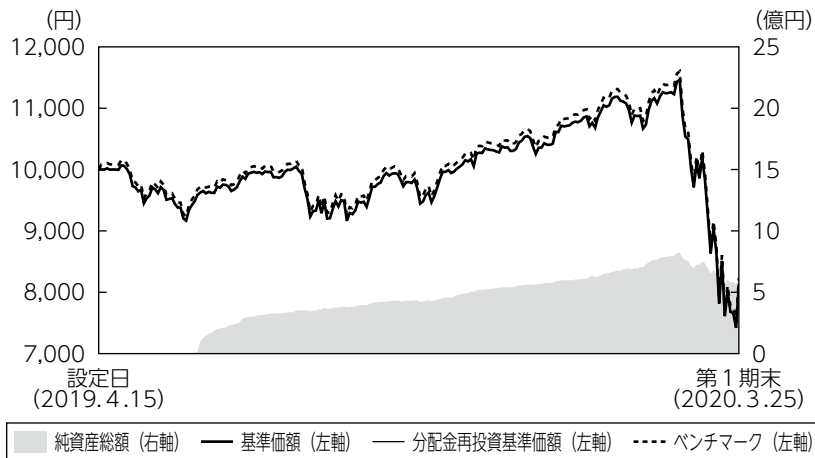
(注2) 騰落率は設定日比です。

(注3) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 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4月15日から2020年3月25日まで）

基準価額等の推移



設 定 日： 10,000円
 第 1 期 末： 8,135円
 （既払分配金 0 円）
 騰 落 率： △18.7%
 （分配金再投資ベース）

（注）設定日の基準価額は、設定当初の金額です。

- （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）基準価額は、設定日前日を 10,000 として計算しています。
- （注 4）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、設定日前日を 10,000 として指数化しています。

基準価額の主な変動要因

為替市場で多くの組入通貨が対円で下落しマイナスの寄与となったことに加え、新型コロナウイルスの影響から米国などの株式市場が下落したことから、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方向感の定まらない展開となりましたが、2019年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年に入り調整する場面もありましたが、米中通商協議の第一段階の合意署名を受け反発しました。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大きく下落し、期末の先進国株式市場は設定時と比べて下落しました。

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となりました。期末にかけて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、期末時点では設定時に比べてドル安円高となりました。ユーロはユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの運用状況】 2020年3月25日現在

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

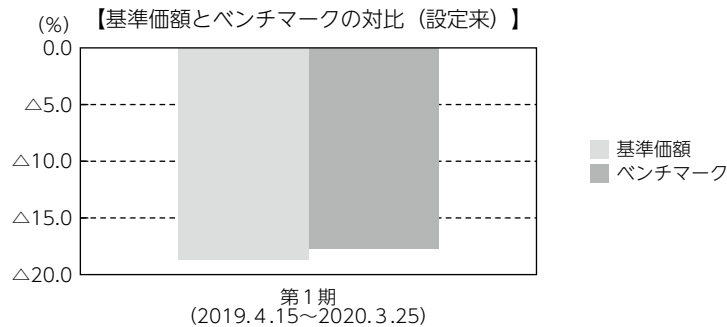
（注2）業種は決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

○組入上位10業種

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	11.0%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.1
3	メディア・娯楽	6.4
4	銀行	6.1
5	資本財	6.0
6	小売	5.3
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.1
8	ヘルスケア機器・サービス	4.9
9	食品・飲料・タバコ	4.8
10	各種金融	4.1

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは設定来で17.7%下落しました。
当ファンドの騰落率はベンチマーク比で△1.0%と、信託報酬の要因を除くとベンチマークにほぼ連動する投資成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2019年4月15日 ～2020年3月25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	104円

- (注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

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

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第1期		項目の概要
	(2019年4月15日 ～2020年3月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	11円	0.112%	(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9,982円です。
(投信会社)	(5)	(0.046)	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)	(5)	(0.046)	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)	(2)	(0.021)	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	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.042	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(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)	(4)	(0.039)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	16	0.161	

(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。

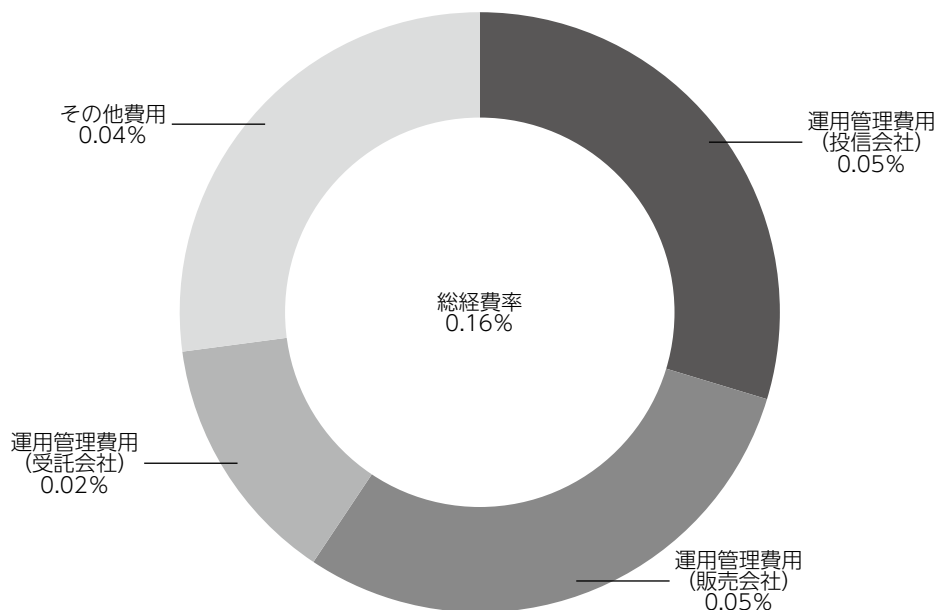
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.16%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4月15日から2020年3月25日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	220,620	820,951	16,428	61,360

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	94,366,216千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	332,140,185千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.28

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2019年4月15日から2020年3月25日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

■自社による当ファンドの設定・解約状況

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

■組入資産の明細

親投資信託残高

	当 期	末
	□ 数	評 価 額
	千口	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	204,192	617,497

■投資信託財産の構成

2020年3月25日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	617,497	98.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,427	1.5
投 資 信 託 財 産 総 額	626,924	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、2020年3月25日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは259,899,007千円、96.1％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3月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=111.16円、1カナダ・ドル=76.87円、1オーストラリア・ドル=66.22円、1香港・ドル=14.34円、1シンガポール・ドル=76.68円、1ニュージーランド・ドル=64.61円、1イギリス・ポンド=130.84円、1イスラエル・シェケル=30.75円、1スイス・フラン=113.19円、1デンマーク・クローネ=16.07円、1ノルウェー・クローネ=10.02円、1スウェーデン・クローナ=10.99円、1ユーロ=119.93円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年3月25日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	626,924,328円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,427,232
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	617,497,096
(B) 負 債	9,421,436
未 払 解 約 金	9,082,628
未 払 信 託 報 酬	328,856
そ の 他 未 払 費 用	9,952
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	617,502,892
元 本	759,056,145
次 期 繰 越 損 益 金	△141,553,253
(D) 受 益 権 総 口 数	759,056,145口
1万口当たり基準価額(C/D)	8,135円

(注) 設定当初の投資元本額は1,000,000円、当期中における追加設定元本額は939,446,792円、同解約元本額は181,390,647円です。

■損益の状況

当期 自2019年4月15日 至2020年3月25日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△536円
受 取 利 息	69
支 払 利 息	△605
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△140,145,397
売 買 益 損	11,703,724
買 買 損	△151,849,121
(C) 信 託 報 酬 等	△484,706
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△140,630,639
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△922,614
(配 当 等 相 当 額)	(△3,398)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△919,216)
(F) 合 計(D+E)	△141,553,253
次 期 繰 越 損 益 金(F)	△141,553,253
追 加 信 託 差 損 益 金	△922,614
(配 当 等 相 当 額)	(542,531)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,465,145)
分 配 準 備 積 立 金	7,405,956
繰 越 損 益 金	△148,036,595

(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) (E)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	7,405,956円
(b) 経 費 控 除 後 の 有 価 証 券 売 買 等 損 益	0
(c) 収 益 調 整 金	542,531
(d) 分 配 準 備 積 立 金	0
(e) 当 期 分 配 対 象 額(a+b+c+d)	7,948,487
(f) 1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	104.72
(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水準および市況動向等を勘案し、無分配とさせていただきました。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2020年2月17日）

（計算期間 2019年2月16日～2020年2月17日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
14期(2016年2月15日)	23,909	△17.1	764,772.48	△16.9	96.1	1.2	242,694
15期(2017年2月15日)	30,270	26.6	971,437.64	27.0	95.6	1.7	278,963
16期(2018年2月15日)	33,302	10.0	1,070,930.74	10.2	95.7	2.2	284,448
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	1,111,144.35	3.8	95.3	2.0	349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

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

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

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

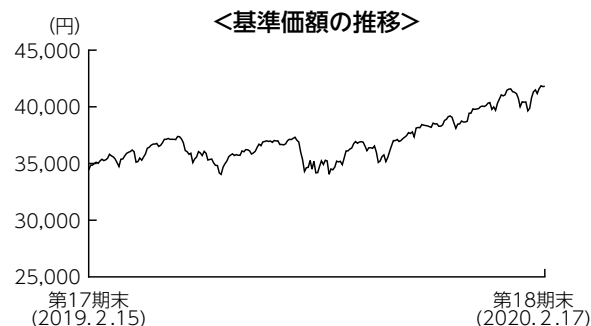
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2019 年 2 月 15 日	円 34,418	% ー	ポイント 1,111,144.35	% ー	% 95.3	% 2.0
2 月 末	35,326	2.6	1,141,179.46	2.7	95.4	2.0
3 月 末	35,574	3.4	1,149,447.69	3.4	95.6	1.7
4 月 末	37,169	8.0	1,201,500.33	8.1	96.0	1.1
5 月 末	34,824	1.2	1,125,763.75	1.3	95.4	1.9
6 月 末	36,077	4.8	1,166,661.32	5.0	95.7	1.5
7 月 末	37,059	7.7	1,198,358.28	7.8	95.6	1.6
8 月 末	35,209	2.3	1,139,763.28	2.6	94.8	2.2
9 月 末	36,342	5.6	1,176,490.64	5.9	95.1	2.0
10 月 末	37,786	9.8	1,221,956.80	10.0	95.0	2.2
11 月 末	39,192	13.9	1,268,768.91	14.2	95.3	1.9
12 月 末	40,378	17.3	1,307,005.29	17.6	95.9	1.4
2020 年 1 月 末	40,429	17.5	1,309,282.33	17.8	94.8	2.7
(期 末) 2020 年 2 月 17 日	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7

(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2月16日から2020年2月17日まで）

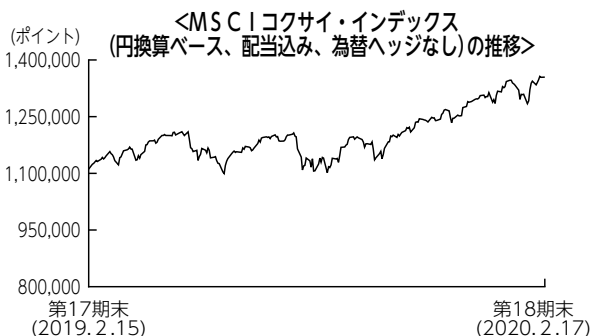


基準価額の推移

当期末の基準価額は41,812円となり、前期末比で21.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場において、米ドルやユーロなどの通貨に対して円高となったことはマイナスに寄与したものの、米国のハト派的な金融政策や米中貿易協議の進展期待などから、米国や欧州などの株式市場が力強く上昇し、基準価額は上昇しました。



投資環境

外国株式市場は、米国が金融引き締めを急がない姿勢を示したことなどから2019年4月下旬にかけて堅調に推移しました。その後方向感の定まらない展開となりましたが、10月中旬以降は米中貿易協議への進展期待から上昇傾向となりました。2020年に入ると、中東情勢の悪化懸念や新型コロナウイルスの感染拡大などから一時下落する場面があったものの、前期末比で大きく上昇しました。欧州市場では英国やイタリアの政局混乱など不安要因はありましたが、前期末比で上昇しました。

為替市場では、米中貿易摩擦の緩和期待などから2019年4月後半にかけて対円で米ドルが買われる展開となりましたが、その後は米国の金利低下見通しなどから米ドル安に転じました。9月以降は米中対立の緩和期待や、米国の追加利下げ観測の後退などから米ドル高となったものの、前期末比では米ドル安円高となりました。ユーロは域内の景気減速懸念や、低金利環境の長期化観測などからユーロ安円高となりました。

ポートフォリオについて

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

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

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



期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.3%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.9
3	銀行	7.3
4	資本財	6.7
5	メディア・娯楽	6.1
6	ヘルスケア機器・サービス	4.9
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.9
8	小売	4.8
9	食品・飲料・タバコ	4.6
10	エネルギー	4.5

（注1）比率は純資産総額に対する割合です。

（注2）業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で21.9%上昇しました。

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

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

項 目	当 期	
	金 額	比 率
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%
（株 式）	(0)	(0.001)
（先物・オプション）	(0)	(0.001)
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)
(b) 有価証券取引税	1	0.004
（株 式）	(1)	(0.004)
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)
(c) そ の 他 費 用	13	0.034
（そ の 他）	(13)	(0.034)
合 計	15	0.040

（注）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額（37,077円）で除して100を乗じたものです。なお、費用項目の概要及び注記については6ページ（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。

■売買及び取引の状況 (2019年2月16日から2020年2月17日まで)

(1) 株 式

		買		付 額		売		付 額	
		株	数	金	額	株	数	金	額
外	ア メ リ カ		百株 20,597.12 (944.38)		千アメリカ・ドル 148,036 (△3,748)		百株 52,364.81		千アメリカ・ドル 408,490
	カ ナ ダ		百株 3,511.18 (△1,155.8)		千カナダ・ドル 13,919 (△390)		百株 8,023.97		千カナダ・ドル 30,759
	オーストラリア		百株 4,492.22 (439.83)		千オーストラリア・ドル 8,156 (515)		百株 12,399.51		千オーストラリア・ドル 21,352
	香 港		百株 8,847 (969.27)		千香港・ドル 25,910 (-)		百株 18,974.5		千香港・ドル 64,320
	シ ン ガ ポ ー ル		百株 1,711 (-)		千シンガポール・ドル 1,203 (-)		百株 11,375.4		千シンガポール・ドル 3,530
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド		百株 1,097.05 (-)		千ニューージーランド・ドル 672 (-)		百株 912.87		千ニューージーランド・ドル 698
	イ ギ リ ス		百株 16,501.3 (174,827.16)		千イギリス・ポンド 11,324 (△314)		百株 218,837.93		千イギリス・ポンド 27,695
	イ ス ラ エ ル		百株 1,257.5 (-)		千イスラエル・シケル 2,010 (-)		百株 2,354.7		千イスラエル・シケル 2,750
	ス イ ス		百株 850.1 (375.47)		千スイス・フラン 6,472 (△480)		百株 2,677.98		千スイス・フラン 19,579
	デ ン マ ー ク		百株 212.77 (17.54)		千デンマーク・クローネ 9,890 (-)		百株 709.27		千デンマーク・クローネ 27,146
	ノ ル ウ ェ ー		百株 291.8 (74.45)		千ノルウェー・クローネ 5,929 (-)		百株 1,353.09		千ノルウェー・クローネ 15,917
	ス ウ ェ ー デ ン		百株 559.9 (243.67)		千スウェーデン・クローナ 8,994 (-)		百株 2,928.51		千スウェーデン・クローナ 42,541
国	ユ ー ロ ー ン 圏	ア イ ル ラ ン ド	百株 341.42 (-)		千ユーロ 146 (-)		百株 832.18		千ユーロ 854
		オ ラ ン ダ	百株 1,455.84 (-)		千ユーロ 6,992 (-)		百株 1,907.64		千ユーロ 8,296
		ベ ル ギ ー	百株 162.34 (-)		千ユーロ 1,541 (-)		百株 361.48		千ユーロ 2,387
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 131.92 (-)		千ユーロ 234 (-)		百株 334.29		千ユーロ 573
		フ ラ ン ス	百株 1,262.54 (71.83)		千ユーロ 7,234 (△12)		百株 4,011.97		千ユーロ 19,883
		ド イ ツ	百株 1,335.84 (54)		千ユーロ 6,531 (△409)		百株 3,740.17		千ユーロ 17,458
		ポ ル ト ガ ル	百株 - (-)		千ユーロ - (-)		百株 526.32		千ユーロ 314

				買 付		売 付	
				株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユ ー ロ ム	ス ペ イ ン	1,815.36 (13,153.66)	百株 千ユーロ	2,268 (△1)	20,677.83	百株 千ユーロ
		イ タ リ ア	4,152.7 (-)	百株 千ユーロ	2,024 (-)	11,344.16	百株 千ユーロ
		フ ィ ン ラ ン ド	499.72 (252.94)	百株 千ユーロ	739 (-)	1,374.73	百株 千ユーロ
		オ ー ス ト リ ア	8.13 (-)	百株 千ユーロ	38 (△35)	68.57	百株 千ユーロ

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(-)	(-)	0.998 (-)	152 (-)
BOSTON PROPERTIES INC	(-)	(-)	1.282 (-)	165 (-)
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	17.771 (-)	747 (-)	- (-)	- (-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	(-)	(-)	17.307 (-)	158 (-)
PROLOGIS INC	(-)	(-)	6.948 (-)	584 (-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	(-)	(-)	1.862 (-)	389 (-)
EQUINIX INC	0.553 (-)	306 (-)	0.995 (-)	554 (-)
DUKE REALTY TRUST	(-)	(-)	5.676 (-)	183 (-)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	2.731 (-)	334 (-)	6.682 (-)	879 (-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.47 (-)	149 (-)	1.048 (-)	326 (-)
EQUITY RESIDENTIAL	5.493 (-)	432 (-)	10.6 (-)	825 (-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11.666 (-)	378 (-)	10.781 (-)	347 (-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.579 (-)	153 (-)	2.078 (-)	475 (-)
WELLTOWER INC	2.255 (-)	198 (-)	3.465 (-)	302 (-)
LIBERTY PROPERTY TRUST	(-)	(-)	- (-)	- (-)
THE MACERICH COMPANY	(△11.649)	(-)	9.014 (-)	240 (-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.128 (6.813)	974 (-)	1.315 (-)	159 (-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	(-)	(-)	8.885 (-)	151 (-)
MID AMERICA	(-)	(-)	1.424 (-)	169 (-)
REALTY INCOME CORP	2.065 (-)	151 (-)	5.19 (-)	382 (-)

	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
アメリカ		千□		千アメリカ・ドル		千□		千アメリカ・ドル
REGENCY CENTERS CORP		7.479		483		9.099		590
		(-)		(-)		(-)		(-)
UDR INC		4.195		188		3.508		157
		(-)		(-)		(-)		(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC		3.846		631		7.04		1,105
		(-)		(-)		(-)		(-)
PUBLIC STORAGE		-		-		1.533		370
		(-)		(-)		(-)		(-)
SUN COMMUNITIES INC		8.681		1,108		1.263		159
		(-)		(-)		(-)		(-)
VENTAS INC		3.913		259		4.652		329
		(-)		(-)		(-)		(-)
VORNADO REALTY TRUST		2.506		148		5.38		331
		(-)		(-)		(-)		(-)
WEYERHAEUSER CO		-		-		6.078		148
		(-)		(-)		(-)		(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.161		226		4.785		497
		(-)		(-)		(-)		(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC		-		-		2.783		338
		(-)		(-)		(-)		(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST		39.953		829		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
VEREIT INC		12.782		123		23.607		226
		(-)		(-)		(-)		(-)
AMERICAN TOWER CORP		2.719		577		7.003		1,510
		(-)		(-)		(-)		(-)
WP CAREY INC		1.702		150		3.811		334
		(-)		(-)		(-)		(-)
INVITATION HOMES INC		11.957		342		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC		-		-		19.124		373
		(-)		(-)		(-)		(-)
VICI PROPERTIES INC		34.2		841		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
カナダ		千□		千カナダ・ドル		千□		千カナダ・ドル
SMARTCENTRES REIT		-		-		6.221		202
		(-)		(-)		(-)		(-)
CANADIAN APT PPTYS REIT		7.819		430		-		-
		(-)		(-)		(-)		(-)
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		-		-		(-)		(-)
		(17.676)		(388)		(-)		(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		11.77		308		7.978		208
		(-)		(-)		(-)		(-)
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		110.284		354		76.649		242
		(-)		(-)		(-)		(-)
GPT GROUP		89.108		550		75.831		465
		(-)		(-)		(-)		(-)
LENLEASE GROUP		-		-		17.897		223
		(△42.974)		(△572)		(-)		(-)
DEXUS		20.313		265		16.334		212
		(-)		(-)		(-)		(-)
GOODMAN GROUP		-		-		15.521		230
		(-)		(-)		(-)		(-)
SCENTRE GROUP		-		-		56.688		217
		(-)		(-)		(-)		(-)
香港		千□		千香港・ドル		千□		千香港・ドル
LINK REIT		-		-		27.6		2,435
		(-)		(-)		(-)		(-)

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	—	—	—	—
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	(—)	(△5)	(—)	(—)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-RTS	(—)	(△1)	(—)	(—)
	192.3	461	—	—
	(—)	(△0.05769)	(—)	(—)
	—	—	32.128	7
	(32.128)	(—)	(—)	(—)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	20.951	127	23.003	122
HAMMERSON PLC	(—)	(—)	(—)	(—)
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	58.616	162
SEGRO PLC	(—)	(—)	(—)	(—)
	15.752	142	18.971	175
	(—)	(—)	(—)	(—)
	22.038	146	17.705	123
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (オランダ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	—	—	1.163	153
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	1.446	136	1.856	168
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株 式 先 物 取 引	84,266	82,751	—	—

(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	88,699,016千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	335,421,941千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.26

(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2月16日から2020年2月17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	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	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	361.08	325.49	69,487	7,629,769	インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,515.76	1,365.53	12,243	1,344,318	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	556.31	475.98	996	109,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	35.6	35.74	597	65,621	ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	798.15	684.81	10,320	1,133,145	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	763.85	790.23	4,370	479,909	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	422.94	375.4	14,252	1,564,958	ソフトウェア
CHUBB LTD	393.78	352.14	5,794	636,270	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	194.65	173.59	4,444	487,959	化学
ALLEGHANY CORP	13.25	10.94	902	99,126	保険
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	60.52	759	83,342	バイオテクノロジー
RALPH LAUREN CORP	48.93	34.22	416	45,779	繊維・アパレル・贅沢品
ALLSTATE CORP	306.51	258.32	3,243	356,160	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	641.2	556.87	10,068	1,105,550	コングロメリット
AMGEN INC	565.43	464.84	10,388	1,140,629	バイオテクノロジー
HESS CORP	237.34	213.67	1,289	141,563	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	643.65	544.74	7,401	812,671	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	426.28	392.77	4,075	447,476	電力
AFLAC INC	633.17	570.28	3,011	330,679	保険
AMERICAN INTL GROUP	779.1	680.37	3,298	362,168	保険
AMERCO	5.51	5.85	202	22,240	陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	329.62	291.05	3,424	375,977	半導体・半導体製造装置
ANADARKO PETROLEUM CORP	428.77	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	194.82	181.92	1,865	204,861	バイオテクノロジー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	810.35	604.52	2,536	278,514	建設関連製品
JONES LANG LASALLE INC	40.87	40.87	700	76,889	不動産管理・開発
VALERO ENERGY CORP	372.19	314.33	2,597	285,219	石油・ガス・消耗燃料
APACHE CORP	360.95	314.7	861	94,539	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	76.33	67.7	1,976	217,042	ソフトウェア
APPLE INC	4,204.91	3,499.77	113,725	12,487,007	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	831.06	711.21	4,754	522,037	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	98.26	76.34	684	75,137	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	496.79	421.46	1,886	207,179	食品
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	96	78.13	784	86,155	電力
AMEREN CORP	220.7	194.87	1,691	185,702	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	83.46	57.95	458	50,387	電子装置・機器・部品
AUTOLIV INC	61.97	59.13	456	50,160	自動車部品
AUTODESK INC	192.95	172.35	3,601	395,417	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	373.36	334.93	6,070	666,552	情報技術サービス
AUTOZONE INC	22.31	19.17	2,019	221,686	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	80.42	65.49	904	99,326	容器・包装
BALL CORP	278.03	252.62	1,950	214,190	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,131.63	1,020.32	23,140	2,540,866	各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	863.63	666.37	3,058	335,838	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	449.71	370.97	3,455	379,382	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	228.65	207.72	5,405	593,500	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	199.25	178.21	1,805	198,296	電気設備
VERIZON COMM INC	3,601.1	3,203.11	18,741	2,057,805	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	81.34	122.01	968	106,369	保険
BEST BUY CO INC	232.06	187.2	1,688	185,422	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	—	15.24	615	67,541	ライフサイエンス・ツール／サービス
YUM! BRANDS INC	278.59	231.1	2,433	267,145	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	415.03	435.84	2,276	249,947	電力
H&R BLOCK INC	161.14	—	—	—	各種消費者サービス

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	千円	千円	
BOEING CO	476.45	413.69	14,085	1,546,613	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	108.27	83.24	501	55,021	専門サービス
BORGWARNER INC	215.54	172.1	587	64,531	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,198.2	1,066.58	4,512	495,494	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	117.55	99.88	719	78,972	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	101.53	87.66	994	109,177	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	21.42	19.29	1,472	161,648	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,426.27	1,814.88	12,047	1,322,779	医薬品
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	52.15	—	—	—	資本市場
INGREDION INC	53.05	53.05	516	56,699	食品
ONEOK INC	374.02	324.27	2,496	274,086	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	59	59	665	73,080	保険
UNITED RENTALS INC	76.93	61.81	969	106,456	商社・流通業
SEMPRA ENERGY	230.49	215.99	3,476	381,727	総合公益事業
FEDEX CORP	215.25	193.68	3,072	337,322	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	96.48	80.48	1,686	185,190	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	252.01	227.63	2,368	260,110	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	235.58	243.81	1,740	191,140	飲料
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,532.41	1,252.54	903	99,158	メディア
CSX CORP	710.27	595.4	4,738	520,318	陸運・鉄道
CABOT OIL & GAS CORP	382.55	314.16	464	51,052	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	140.5	140.5	683	75,036	食品
SEAGATE TECHNOLOGY	243.37	200.52	1,082	118,870	コンピュータ・周辺機器
CONSTELLATION BRANDS INC	145.53	128.2	2,613	286,918	飲料
CARDINAL HEALTH INC	269.19	229.5	1,368	150,237	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	354.48	319.62	1,361	149,501	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	521.82	432.58	5,969	655,415	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	112.32	98.65	1,155	126,840	ソフトウェア
CELGENE CORP	608.71	—	—	—	バイオテクノロジー
CITRIX SYSTEMS INC	125.26	94.64	1,154	126,807	ソフトウェア
CENTURYLINK INC	804.24	804.24	1,117	122,744	各種電気通信サービス
CERNER CORP	264.14	251.43	1,937	212,767	ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,927.32	2,476.52	34,042	3,737,838	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	222.43	198.96	1,520	166,967	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	142.86	112.22	1,292	141,958	保険
CINTAS CORP	79.44	66.04	1,987	218,173	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	4,106.72	3,309.4	15,544	1,706,758	通信機器
CLOROX COMPANY	108.85	98.76	1,627	178,739	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	3,520.46	3,147.58	18,869	2,071,897	飲料
COPART INC	189.44	167.49	1,729	189,880	商業サービス・用品
COGNEX CORP	152.91	122.84	660	72,510	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	710	627.79	4,814	528,634	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	263.13	221.45	3,208	352,327	ホテル・レストラン・レジャー
COMERICA INC	149.31	119.85	752	82,589	銀行
NRG ENERGY, INC.	256.31	210.39	842	92,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COMCAST CORP-CL A	3,943.84	3,511.08	16,182	1,776,845	メディア
CONAGRA BRANDS INC	405.73	358.02	1,170	128,506	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	267.33	252.2	2,378	261,131	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	236.16	229.37	1,571	172,541	総合公益事業
COOPER COS INC	44.84	39.36	1,390	152,690	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	162	132.2	730	80,198	飲料
CORNING INC	686.91	583.76	1,668	183,252	電子装置・機器・部品
SEALED AIR CORP	138.7	138.7	482	52,952	容器・包装
HEICO CORP-CL A	—	52.92	545	59,942	航空宇宙・防衛
CUMMINS INC	131.93	119.63	1,995	219,071	機械
DR HORTON INC	321.52	283.55	1,752	192,437	家庭用耐久財
DANAHER CORP	552.86	482.99	8,015	880,071	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			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	
MOODY'S CORP	154.93	129.22	3,590	394,195	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	503.31	423.7	2,898	318,305	情報技術サービス
TARGET CORP	436.5	394.21	4,597	504,824	複合小売り
DEERE & CO	262.37	238.24	4,004	439,650	機械
MORGAN STANLEY	1,132.17	951.98	5,315	583,681	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	198.91	180.81	1,815	199,383	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	29.94	27.85	2,036	223,647	専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,280.37	1,394.4	19,457	2,136,428	娯楽
DOLLAR TREE INC	200.78	186.97	1,658	182,053	複合小売り
DOVER CORP	126.35	111.13	1,332	146,254	機械
OMNICOM GROUP	193.25	173.65	1,356	148,987	メディア
DTE ENERGY CO	160.34	148.17	1,985	218,038	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	611.77	568.01	5,752	631,658	電力
FLOWSERVE CORP	131.39	98.82	458	50,356	機械
DARDEN RESTAURANTS INC	109.9	97	1,180	129,628	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	832.27	637.71	2,432	267,058	インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	8,277.12	6,844.79	23,854	2,619,179	銀行
CITIGROUP INC	2,166.9	1,746.72	13,762	1,511,112	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	130.09	94.23	704	77,319	化学
E*TRADE FINANCIAL CORP	216.24	171.04	755	82,989	資本市場
EATON CORP PLC	384.09	318.18	3,294	361,763	電気設備
EATON VANCE CORP	91.84	91.84	451	49,563	資本市場
CADENCE DESIGN SYS INC	249.22	226.28	1,782	195,683	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	217.62	177.49	709	77,895	メディア
ECOLAB INC	221.92	204.79	4,245	466,156	化学
PERKINELMER INC	—	83.38	796	87,486	ライフサイエンス・ツール／サービス
ELECTRONIC ARTS INC	272.14	224.91	2,467	270,880	娯楽
SALESFORCE.COM INC	624.35	644.04	12,233	1,343,242	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	—	22.43	366	40,281	保険
EMERSON ELECTRIC CO	543.24	467.05	3,433	376,974	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	102.2	86.5	1,041	114,399	ガス
ENTERGY CORP	162.59	150.31	2,016	221,368	電力
EOG RESOURCES INC	507.26	446.03	3,341	366,913	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	102.31	91.61	1,492	163,917	専門サービス
ESTEE LAUDER COS INC/THE	194.24	173.46	3,729	409,506	パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	147.92	125.15	918	100,848	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	3,696.52	3,276.09	19,869	2,181,669	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	126.34	102.09	1,076	118,226	化学
NEXTERA ENERGY INC	412.34	374.04	10,417	1,143,870	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	28.75	861	94,557	資本市場
ASSURANT INC	40.89	45.94	654	71,890	保険
FASTENAL CO	254.18	458.91	1,758	193,088	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	600.5	581.44	1,721	188,972	銀行
M&T BANK CORP	124.94	99.99	1,697	186,399	銀行
FISERV INC	357.37	443.49	5,424	595,639	情報技術サービス
FLIR SYSTEMS INC	116.23	116.23	668	73,394	電子装置・機器・部品
MACY'S INC	247.41	—	—	—	複合小売り
FORD MOTOR CO	3,243.91	3,108.36	2,517	276,451	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	285.48	237.13	577	63,425	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,172.69	1,149.93	1,407	154,545	金属・鉱業
FLEX LTD	676.69	351.27	477	52,377	電子装置・機器・部品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164.78	142.7	1,557	171,036	保険
GAP INC/THE	182.95	182.95	331	36,439	専門小売り
DENTSPLY SIRONA INC	174.77	183.86	1,063	116,786	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	221.43	188.21	3,539	388,634	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	527.09	461.41	2,459	270,083	食品
GENUINE PARTS CO	134.32	116.05	1,119	122,924	販売

銘柄	期首(前期末)	当	期	末	業種等
	株数	株数	評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千	円	
GILEAD SCIENCES INC	1,133.77	978.31	6,609	725,718	バイオテクノロジー
GARTNER INC	84.12	73.84	1,125	123,568	情報技術サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	180.97	—	—	—	自動車部品
MCKESSON CORP	168.48	145.58	2,446	268,590	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	504.9	447.12	12,957	1,422,688	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,610.66	6,747.57	8,657	950,553	コングロマリット
WW GRAINGER INC	43.31	37.62	1,157	127,080	商社・流通業
HALLIBURTON CO	737.63	668.43	1,478	162,346	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	363.73	327.28	2,286	251,044	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	307.11	249	5,903	648,181	資本市場
HARLEY-DAVIDSON INC	129.01	129.01	443	48,671	自動車
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	100.33	175.86	4,019	441,316	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	109.27	94.73	925	101,631	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	138	115.16	830	91,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	—	22.78	295	32,456	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE INC	100.55	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HERSHEY FOODS CORP	121.35	112.92	1,810	198,799	食品
HP INC	1,376.54	1,174.82	2,628	288,562	コンピュータ・周辺機器
F5 NETWORKS INC	48.74	48.74	621	68,238	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	104.72	104.72	837	91,986	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	34.47	—	—	—	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	277.4	279.39	677	74,361	通信機器
HOLLYFRONTIER CORP	153.39	118.55	513	56,388	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	233.77	196.88	1,043	114,615	ヘルスケア機器・用品
UNUM GROUP	207.2	151.85	455	50,036	保険
HOME DEPOT INC	998.38	846.67	20,745	2,277,905	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	150.79	131.85	1,173	128,860	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	241.61	241.61	1,173	128,876	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	430.2	376.78	1,024	112,444	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	35.69	29.13	713	78,292	建設関連製品
HUMANA INC	119.62	103.84	3,902	428,530	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	73.59	60	660	72,514	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	936.48	795.17	1,119	122,932	銀行
RED HAT INC	158.43	—	—	—	ソフトウェア
NEKTAR THERAPEUTICS	156.89	—	—	—	医薬品
BIOGEN INC	173.88	141.19	4,701	516,238	バイオテクノロジー
IDEX CORP	71.74	61.54	1,075	118,107	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	264.25	247.55	4,650	510,622	機械
INTUIT INC	208.8	200.54	6,102	670,025	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	74.02	67.91	1,961	215,329	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	109.6	659	72,360	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND PLC	219.89	182.44	2,673	293,567	機械
INTEL CORP	4,016.49	3,428.07	23,060	2,532,056	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	74.46	79.65	1,082	118,826	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	329.83	294.11	1,270	139,474	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	291.57	288.62	706	77,546	メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	96.31	101.08	1,017	111,718	建設・土木
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	72.47	60.19	1,035	113,725	情報技術サービス
INCYTE CORP	156.01	137.98	1,082	118,853	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,336.1	2,043.38	30,677	3,368,363	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	294.41	287.53	1,699	186,583	保険
KLA CORPORATION	136.39	127.24	2,242	246,279	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	448.78	333.12	760	83,467	石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	215.64	191.81	1,298	142,602	食品
EAST WEST BANCORP INC	146	115.6	552	60,671	銀行
KEYCORP	885.11	794.97	1,568	172,218	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	301.75	261.25	3,802	417,542	家庭用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	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	
BLACKROCK INC/NEW YORK	103.26	89.29	5,053	554,849	資本市場
KOHL'S CORP	149.1	119.1	529	58,154	複合小売り
KROGER CO	666.1	639.44	1,805	198,204	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	137.25	111.39	3,779	414,985	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	27.16	1,057	116,149	航空宇宙・防衛
PACKAGING CORP OF AMERICA	89.82	71.43	706	77,598	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	154.52	132.54	1,321	145,048	情報技術サービス
LEGGETT & PLATT INC	95.88	109.28	498	54,715	家庭用耐久財
LENNAR CORP	260.65	227.53	1,600	175,753	家庭用耐久財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	298.62	207.95	488	53,588	各種金融サービス
ELI LILLY & CO	845.73	672.42	9,489	1,041,913	医薬品
L BRANDS INC	216.98	—	—	—	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	188.9	153.44	937	102,956	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	605.55	539.13	5,712	627,186	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	281.67	236.62	2,030	222,967	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	225.6	196.76	8,615	945,941	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	213.46	217.59	1,179	129,467	保険
LOWE'S COS INC	710.7	599.41	7,517	825,454	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	654.73	637.96	5,579	612,639	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	464.14	385.73	1,215	133,497	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	109.52	99.35	1,657	181,999	食品
MCDONALD'S CORPORATION	675.89	587.12	12,745	1,399,487	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	215.99	190.18	5,850	642,427	資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	37.51	31.14	907	99,624	保険
MANPOWERGROUP INC	62.65	45.55	422	46,362	専門サービス
MARKEL CORPORATION	12.22	10.65	1,409	154,782	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	185.26	165.61	3,818	419,231	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	435.93	388.72	4,617	506,970	保険
MASCO CORP	286.38	212.16	967	106,249	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	53.82	47.86	1,261	138,459	建設資材
MATTEL INC	240.03	—	—	—	レジャー用品
METLIFE INC	702.51	612.6	3,202	351,653	保険
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	243.23	213.86	1,359	149,250	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,179.47	1,037.71	12,175	1,336,864	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	629.53	602.43	3,826	420,164	娯楽
CVS HEALTH CORP	1,131.5	1,004.51	7,169	787,176	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,319.3	1,983.19	16,391	1,799,738	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	398.97	326.86	700	76,946	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	89.94	80.49	1,571	172,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,344.42	5,617.88	104,127	11,433,189	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,016.04	847.94	4,960	544,657	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	41	41.88	476	52,297	機械
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	202.69	184.73	2,020	221,818	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	552.42	487.15	1,223	134,364	半導体・半導体製造装置
3M CO	505.59	442.96	7,132	783,104	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	60.93	49.76	686	75,387	家庭用耐久財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	146.8	125.93	2,322	254,985	通信機器
KANSAS CITY SOUTHERN	88.56	76.14	1,322	145,166	陸運・鉄道
MYLAN NV	435.74	435.74	954	104,778	医薬品
ILLUMINA INC	126.9	116.19	3,473	381,352	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	447.02	389.63	2,737	300,581	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	65.45	682	74,954	バイオテクノロジー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	334.68	271.94	622	68,347	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	231.04	179.63	974	106,979	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	433.8	333.17	669	73,529	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	455.65	638.69	2,814	309,054	金属・鉱業
NVR INC	3.07	2.63	1,050	115,325	家庭用耐久財

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NIKE INC-CL B	1,120.86	967	10,012	1,099,352	繊維・アパレル・贅沢品
NOBLE ENERGY INC	394.36	394.36	755	82,964	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	94.87	94.87	382	41,958	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	245.31	202.6	4,241	465,709	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	270.88	247.68	2,319	254,710	電力
NISOURCE INC	315.48	315.48	953	104,646	総合公益事業
TAPESTRY INC	268.18	217.9	636	69,886	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	178.67	159.59	1,615	177,332	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	139.67	121.94	4,523	496,652	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	3,986.35	3,239.87	15,622	1,715,367	銀行
NUCOR CORP	282.41	240.42	1,133	124,467	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	191.75	191.75	1,054	115,755	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	417.83	359.69	3,691	405,366	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	659.07	695.5	2,893	317,682	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49.17	52.09	1,155	126,921	陸運・鉄道
OGE ENERGY CORP	160.28	160.28	739	81,165	電力
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	70.14	58.22	2,275	249,878	専門小売り
ORACLE CORP	2,607.88	1,806.97	10,023	1,100,554	ソフトウェア
PACCAR INC	296.61	273.94	2,047	224,807	機械
PTC INC	100.28	77.66	678	74,483	ソフトウェア
EXELON CORP	821.76	737.21	3,668	402,785	電力
PARKER HANNIFIN CORP	110.23	100.92	2,137	234,740	機械
PAYCHEX INC	287.92	253.29	2,259	248,104	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	68.75	61.63	1,694	186,057	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	632.29	537.24	1,900	208,643	電力
PEPSICO INC	1,214.84	1,082.92	15,917	1,747,778	飲料
PENTAIR PLC	168.69	125.11	553	60,772	機械
PFIZER INC	5,112.13	4,280.75	15,629	1,716,066	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	155.16	833	91,520	水道
CONOCOPHILLIPS	999.13	858.96	5,035	552,867	石油・ガス・消耗燃料
PVH CORP	68.62	52.05	465	51,075	繊維・アパレル・贅沢品
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	143.08	129.08	1,797	197,330	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,645.68	1,442.97	6,517	715,664	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	397.3	344.94	5,316	583,758	銀行
BROWN & BROWN INC	—	172.94	827	90,861	保険
POLARIS INC	57.26	40.95	384	42,220	レジャー用品
GARMIN LTD	107.74	107.74	1,057	116,145	家庭用耐久財
FLUOR CORP (NEW)	98.21	—	—	—	建設・土木
PPG INDUSTRIES INC	203.71	190.31	2,286	251,065	化学
IPG PHOTONICS CORP	36.52	26.08	363	39,944	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	384.78	339.84	10,817	1,187,755	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	218.16	184.83	2,539	278,823	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	128.75	108.83	1,228	134,850	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,168.05	1,939.08	24,459	2,685,659	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	505.98	461.27	3,864	424,273	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	439.56	390.39	2,283	250,673	総合公益事業
PULTE GROUP INC	212.09	212.09	990	108,729	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	134.06	236.92	4,889	536,847	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,227.58	939.82	8,420	924,602	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	123.37	103.88	1,027	112,862	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	—	113.06	1,110	121,880	バイオテクノロジー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	39.48	31.61	626	68,783	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	70.45	61.16	2,443	268,312	バイオテクノロジー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	60.79	50.42	777	85,377	保険
RESMED INC	122.71	111.16	1,963	215,546	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,351.09	1,156.14	6,371	699,589	銀行
SEATTLE GENETICS INC /WA	102.69	91.5	1,080	118,621	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	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	371.25	315	1,501	164,910	保険
ROSS STORES INC	328.58	288.14	3,508	385,284	専門小売り
ROLLINS INC	123.78	123.78	492	54,119	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	92.48	79.49	3,121	342,774	コンピュータリット
ROCKWELL AUTOMATION INC	104.39	92.51	1,856	203,842	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	141.21	140.75	1,592	174,881	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	—	111.41	840	92,284	化学
RAYTHEON COMPANY	246.16	219.72	4,991	548,077	航空宇宙・防衛
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	38.48	38.48	395	43,446	情報技術サービス
ACCENTURE PLC-CL A	558.07	493.57	10,481	1,150,917	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,256.93	1,113.85	6,647	729,890	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110.16	101.9	2,177	239,067	保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	231.27	195.63	2,694	295,910	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	293.13	474.12	7,464	819,607	情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	41.54	32.83	6,536	717,688	インターネット販売・通信販売
SCHLUMBERGER LTD	1,211.22	1,065.93	3,668	402,848	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,052.64	898.67	4,244	466,037	資本市場
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	181.38	155.9	2,500	274,569	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	103.34	106.22	575	63,236	食品
SEI INVESTMENTS CO	122.94	106.53	730	80,171	資本市場
ANTHEM INC	227.8	197.28	5,875	645,118	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	147.24	127.49	1,202	132,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	260.93	221.75	1,249	137,226	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	73.97	63.67	3,727	409,286	化学
CENTENE CORP	342.56	461.24	2,995	328,883	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	48.52	40.44	1,073	117,854	銀行
IAC INTERACTIVE CORP	69.38	62.52	1,487	163,345	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SMITH (A.O.) CORP	146.99	113.51	498	54,751	建設関連製品
ACUTY BRANDS INC	30.87	30.87	360	39,623	電気設備
SNAP-ON INC	49.35	39.81	622	68,303	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	350.83	313.88	2,965	325,616	保険
ADVANCE AUTO PARTS	63.3	52.97	707	77,697	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	295.04	266.52	2,055	225,741	電力
SOUTHERN CO	865.24	800.67	5,526	606,779	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	677.81	1,036.81	5,696	625,446	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	113.52	113.52	658	72,256	旅客航空輸送業
AT&T INC	6,330.05	5,656.86	21,637	2,375,796	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,647.12	1,471.08	16,193	1,778,062	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	130.77	117.76	1,966	215,893	機械
STATE STREET CORP	336.8	295.9	2,303	252,933	資本市場
STARBUCKS CORP	1,179.2	923.12	8,241	904,929	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	190.3	175.47	499	54,794	金属・鉱業
STRYKER CORP	296.38	258.5	5,726	628,803	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	380.42	338.6	12,880	1,414,261	娯楽
SUNTRUST BANKS INC	408.38	—	—	—	銀行
NORTONLIFELOCK INC	553.68	489.55	1,011	111,052	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	97.93	97.93	382	42,000	陸運・鉄道
SYNOPSIS INC	132.39	118.55	1,936	212,629	ソフトウェア
SYSCO CORP	430.43	382.29	2,989	328,289	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	99.01	88.5	5,339	586,303	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	39.05	34.55	1,335	146,679	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	805.53	883.22	1,079	118,506	医薬品
TERADYNE INC	—	121.62	853	93,690	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	846.28	720.56	9,526	1,046,012	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	221.99	163.04	783	86,071	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	353.36	309.95	10,513	1,154,348	ライフサイエンス・ツール/サービス
TIFFANY & CO	87.33	87.33	1,172	128,749	専門小売り

銘柄	株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GLOBE LIFE INC	106.61	72.82	807	88,711	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	143.84	—	—	—	情報技術サービス
DAVITA INC	108.78	81.59	701	77,025	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	110.88	95.73	939	103,187	専門小売り
TRIMBLE INC	200.73	200.73	910	99,974	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	28.51	964	105,885	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	246.07	227.36	1,830	200,986	食品
UGI CORP	147.25	147.97	617	67,750	ガス
MARATHON OIL CORP	718.46	584.18	621	68,248	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	638.7	544.82	10,024	1,100,710	陸運・鉄道
UNITED TECHNOLOGIES CORP	709.43	634.51	9,737	1,069,143	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	839.99	733.07	21,902	2,404,912	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	77.43	61.53	860	94,536	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	84.38	72.26	1,061	116,568	ヘルスケア機器・用品
VF CORP	300.57	267.5	2,237	245,721	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOMCBS INC	307.11	453.61	1,586	174,222	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	223.69	198.29	4,834	530,850	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	121.42	97.94	1,439	158,048	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	719.45	602.5	3,184	349,626	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,270.54	1,104.64	13,022	1,429,881	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	369.86	323	4,061	445,977	商業サービス・用品
WATERS CORP	69.53	54.68	1,181	129,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
ALLERGAN PLC	296.2	252.62	5,009	550,093	医薬品
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	52.4	914	100,439	ヘルスケア機器・用品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	104.59	91.76	1,009	110,827	食品
VAIL RESORTS INC	37.73	31.09	775	85,140	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	260.76	225.67	1,562	171,591	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	75.3	149.64	1,152	126,596	機械
WHIRLPOOL CORP	55.53	46.14	702	77,086	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	162.96	139.02	1,654	181,631	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	92.4	79.7	1,053	115,636	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	91.32	90.2	1,048	115,084	資本市場
CME GROUP INC	304.37	276.73	5,897	647,594	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,061.74	907.18	1,954	214,556	石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	266.9	221.96	736	80,912	販売
ALLIANT ENERGY CORP	199.1	172.21	1,028	112,960	電力
WEC ENERGY GROUP INC	280.63	238.39	2,428	266,646	総合公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	256.64	218.2	1,080	118,689	資本市場
CARMAX INC	159.79	120.81	1,193	131,070	専門小売り
XEROX CORP	174.55	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XILINX INC	210.93	189.97	1,712	188,082	半導体・半導体製造装置
CIMAREX ENERGY CO	92.53	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TJX COMPANIES INC	1,073.99	930.1	5,894	647,268	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	—	41.28	985	108,223	電子装置・機器・部品
ZIONS BANCORP NA	165.84	131.42	607	66,752	銀行
DAIRY FARM INTERNATIONAL HLDNGS	274	274	147	16,246	食品・生活必需品小売り
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	764	764	420	46,221	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	157	157	911	100,104	コンゴロマリット
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	171	171	545	59,876	コンゴロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	81.92	81.78	1,052	115,565	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	41.71	41.71	602	66,113	銀行
CBRE GROUP INC	294.99	236.13	1,510	165,829	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	198.35	127.32	258	28,420	メディア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	43.5	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	929.92	764.8	1,264	138,894	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	32.56	32.56	949	104,249	ホテル・レストラン・レジャー
WESTLAKE CHEMICAL CORP	30	30	194	21,358	化学

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	
T-MOBILE US INC	302.13	256.75	2,477	271,988	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	333.32	277.59	1,889	207,473	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	314.33	282.49	529	58,157	化学
TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	390.26	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	917.84	—	—	—	娯楽
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	28.92	999	109,770	資本市場
CELANESE CORP	118.8	103.26	1,136	124,740	化学
DEXCOM INC	76.65	72.16	2,048	224,946	ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	104.23	104.23	314	34,573	メディア
EXPEDIA GROUP INC	103.73	115.27	1,415	155,423	インターネット販売・通信販売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	184.75	184.75	707	77,693	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	124.93	103.12	1,843	202,470	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	418.18	340.23	661	72,659	メディア
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	494.25	442.48	4,285	470,587	資本市場
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	146.96	146.96	252	27,738	繊維・アパレル・贅沢品
VIACOM INC-CLASS B	302.82	—	—	—	娯楽
LIVE NATION	136.82	113.39	839	92,156	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	22.24	20.4	1,880	206,507	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	61.91	45.08	358	39,375	旅客航空輸送業
TRANSDIGM GROUP INC	43.12	36.81	2,380	261,399	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	806.15	699.14	23,837	2,617,322	情報技術サービス
QURATE RETAIL INC	357.33	—	—	—	インターネット販売・通信販売
HANESBRANDS INC	276.19	276.19	394	43,365	繊維・アパレル・贅沢品
WESTERN UNION CO	352.22	352.22	924	101,479	情報技術サービス
OWENS CORNING	105.91	77.56	494	54,349	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	131.82	111.13	1,253	137,651	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	115.86	88.07	550	60,457	商社・流通業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	91.75	70.67	479	52,695	航空宇宙・防衛
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	180.99	173.5	371	40,767	ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	105.19	91.76	1,122	123,200	情報技術サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	296.53	295.45	480	52,715	銀行
DELTA AIR LINES INC	138.98	111.58	657	72,161	旅客航空輸送業
INSULET CORP	—	47.81	1,015	111,458	ヘルスケア機器・用品
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	63.54	60.38	158	17,369	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL	290.57	239.78	1,832	201,197	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	296.1	256.41	2,392	262,675	電子装置・機器・部品
CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	178.07	159.7	1,244	136,650	石油・ガス・消耗燃料
WABCO HOLDING INC	40.76	40.76	554	60,870	機械
LULULEMON ATHLETICA INC	90.8	82.55	2,100	230,596	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	66.48	65.32	1,057	116,059	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	37.5	35	2,572	282,464	インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	50.2	45.77	1,348	148,037	専門小売り
INVESCO LTD	421.25	334.43	594	65,288	資本市場
MSCI INC	75.37	67.14	2,165	237,790	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,360.77	1,203.48	10,650	1,169,457	タバコ
VISA INC	1,551.28	1,337.71	28,130	3,088,751	情報技術サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	159.33	145.36	2,025	222,362	水道
DISCOVERY INC-C	294.84	304.21	873	95,964	メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	599.29	514.74	3,002	329,672	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	116.24	116.24	848	93,158	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,769.14	1,600.64	3,521	386,650	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	151.11	132.37	1,166	128,104	機械
ALKERMES PLC	120.53	—	—	—	バイオテクノロジー
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	289.87	208.76	1,724	189,334	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.79	34.79	856	94,050	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	122.4	111.94	1,931	212,044	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	—	40.23	952	104,578	情報技術サービス

銘柄	株数	当期株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HCA HEALTHCARE INC	241.78	206.49	3,088	339,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	134.05	123.2	2,111	231,831	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	54.74	42.73	601	66,083	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74.43	68.85	2,192	240,724	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	136.76	124.53	1,466	160,976	銀行
CIT GROUP INC	92.87	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	306	213.18	2,922	320,865	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	—	98.33	753	82,756	情報技術サービス
TARGA RESOURCES CORP	178.11	190.38	702	77,113	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	61.72	46.81	574	63,095	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	100.84	86.22	1,083	118,933	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	170	172.68	1,144	125,630	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	222.91	202.52	3,200	351,406	複合小売り
FORTINET INC	113.99	111.5	1,328	145,920	ソフトウェア
AON PLC	209.42	181.89	4,287	470,788	保険
TESLA INC	109.91	105.48	8,438	926,571	自動車
GENERAL MOTORS CO	1,100.5	1,006.95	3,500	384,317	自動車
WORLDPAY INC	265.92	—	—	—	情報技術サービス
XPO LOGISTICS INC	128.25	76.14	724	79,588	航空貨物・物流サービス
TRIPADVISOR INC	92.63	92.63	274	30,156	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALLY FINANCIAL INC	398.19	318.71	1,046	114,956	消費者金融
CAPRI HOLDINGS LTD	121.38	121.38	347	38,143	繊維・アパレル・贅沢品
VOYA FINANCIAL INC	135.25	102.73	642	70,588	各種金融サービス
APTIV PLC	225.71	189.2	1,671	183,477	自動車部品
PHILLIPS 66	381.15	342.35	3,063	336,317	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	58.85	720	79,104	ソフトウェア
FACEBOOK INC	2,102.8	1,861.56	39,870	4,377,823	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	134.26	134.53	2,210	242,723	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	131.09	114.24	856	94,039	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	150.71	144.06	5,130	563,366	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	79.35	72.72	1,798	197,420	ソフトウェア
WORKDAY INC	123.76	122.24	2,408	264,399	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,319.76	1,144.34	10,762	1,181,724	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	422.09	368.25	5,309	582,934	医薬品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	198.21	168.99	886	97,340	ホテル・レストラン・レジャー
COTY INC	385.41	238.13	271	29,833	パーソナル用品
NEWS CORP/NEW-CL A	302.63	302.63	441	48,514	メディア
HD SUPPLY HOLDINGS INC	128.91	140.75	590	64,784	商社・流通業
CDW CORP	130.4	114.06	1,577	173,191	電子装置・機器・部品
SPRINT CORP	638.82	638.82	555	60,953	無線通信サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	101.99	101.99	297	32,699	旅客航空輸送業
ARCONIC INC	367.61	307.49	1,025	112,631	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	—	91.9	1,173	128,897	情報技術サービス
SNAP INC	—	571.3	1,003	110,151	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	178.52	143.04	670	73,581	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	50.06	50.06	247	27,125	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	179.31	142.05	706	77,548	メディア
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	154.1	154.1	238	26,141	繊維・アパレル・贅沢品
OKTA INC	—	88.16	1,208	132,644	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	—	127	944	103,733	情報技術サービス
BAKER HUGHES CO	434.04	510.05	1,121	123,095	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	126.11	106.69	1,015	111,487	食品
ALTICE USA INC-A	—	138.87	398	43,776	メディア
TECHNIPFMC LTD	387.24	312.57	539	59,236	エネルギー設備・サービス
BROADCOM INC	376.55	307.62	9,775	1,073,321	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	57.25	1,387	152,367	ソフトウェア
MONGODB INC	—	34.23	586	64,393	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	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株		千アメリカ・ドル	千円	
BURLINGTON STORES INC	60.07	50.95		1,251	137,441	専門小売り
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	99.85	—		—	—	保険
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	295.78		916	100,612	医薬品
ANTERO RESOURCES CORP	131.63	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC	108.52	97.33		1,546	169,781	ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	562.56	575.62		2,124	233,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	171.81	132.14		645	70,919	電気設備
EVERGY INC	244.27	183.88		1,330	146,054	電力
PLAINS GP HOLDINGS LP	149.35	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMMScope HOLDING CO INC	129.2	—		—	—	通信機器
ALLEGION PLC	73.25	74.69		1,037	113,911	建設関連製品
STERIS PLC	—	66.58		1,121	123,188	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	—	72.2		645	70,880	ソフトウェア
WIX.COM LTD	40	40		593	65,115	情報技術サービス
DROPBOX INC	—	175.73		325	35,753	ソフトウェア
KKR & CO INC	—	373.07		1,251	137,390	資本市場
PERRIGO CO PLC	105.53	105.53		609	66,869	医薬品
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	239.27	206.55		2,338	256,796	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	217.72	181.44		770	84,629	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA CORP	328.31	290.83		6,408	703,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	129.6	129.6		685	75,248	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	—	564.34		2,744	301,333	化学
AMCOR PLC	—	1,300		1,327	145,737	容器・包装
PINTEREST INC	—	131.83		306	33,610	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XEROX HOLDINGS CORP	—	174.55		660	72,484	コンピュータ・周辺機器
FOX CORP-A	—	262.57		992	108,978	メディア
FOX CORP-B	—	130.09		485	53,293	メディア
UBER TECHNOLOGIES INC	—	133.12		527	57,969	陸運・鉄道
CORTEVA INC	—	593.22		1,821	200,031	化学
BLACKSTONE GROUP INC	—	508.89		3,203	351,740	資本市場
GRUBHUB INC	81.58	81.58		411	45,136	インターネット販売・通信販売
PAYCOM SOFTWARE INC	—	39.23		1,233	135,439	ソフトウェア
SABRE CORP	258.26	198.09		436	47,937	情報技術サービス
PARSLEY ENERGY INC	174.54	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
ARISTA NETWORKS INC	44.41	44.41		992	108,968	通信機器
IHS MARKIT LTD	349.91	297.96		2,406	264,214	専門サービス
FNFG GROUP	253.11	213.72		963	105,786	保険
SYNCHRONY FINANCIAL	605.68	439.86		1,484	163,001	消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	403.2	358.2		1,385	152,090	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	—	34.57		411	45,147	ソフトウェア
CDK GLOBAL INC	127.15	99.69		519	57,028	ソフトウェア
WAYFAIR INC	50.91	50.91		419	46,094	インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	155.15	139.54		1,369	150,395	電子装置・機器・部品
QORVO INC	108.87	88.71		940	103,267	半導体・半導体製造装置
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	160.89	168.88		589	64,733	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	100.18	83.07		1,138	125,022	メディア
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	231.55	170.18		508	55,851	化学
GODADDY INC	146.41	123.28		966	106,109	情報技術サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	328.27	262.04		560	61,543	専門サービス
TRANSUNION	172.08	150		1,471	161,620	専門サービス
SQUARE INC	268.2	264.87		2,168	238,071	情報技術サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,993.38	587.57		3,119	342,575	化学
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	171	193.21		1,065	116,997	飲料
WESTROCK CO	223.94	182.84		741	81,367	容器・包装
KRAFT HEINZ CO	546.03	511.63		1,375	151,003	食品
FORTIVE CORP	267.79	225		1,750	192,229	機械
MATCH GROUP INC	—	45.99		351	38,630	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WASTE CONNECTIONS INC	234.91	204.17	2,119	232,719	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A	260.79	231.32	35,131	3,857,412	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,256.08	1,040.4	1,502	164,956	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC	986.55	864.04	10,626	1,166,825	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	232.2	354.71	953	104,728	各種金融サービス
FIRST DATA CORP	444.87	—	—	—	情報技術サービス
DXC TECHNOLOGY CO	237.34	208.48	642	70,550	情報技術サービス
ZILLOW GROUP INC-C	81.34	81.66	423	46,490	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL C	273.82	242.52	36,880	4,049,532	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BEIGENE LTD ADR	31.59	31.59	540	59,343	バイオテクノロジー
L3 TECHNOLOGIES INC	67.52	—	—	—	航空宇宙・防衛
CHEMOURS CO	127.23	—	—	—	化学
LINDE PLC	481.71	417.98	9,305	1,021,788	化学
ATHENE HOLDING LTD	117.84	118.47	571	62,802	保険
ROKU INC	—	66.74	869	95,447	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC	142.27	119.86	6,411	703,948	メディア
VISTRA ENERGY CORP	300	300	698	76,717	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	263,700.87 593銘柄	232,877.56 608銘柄	2,232,683 —	245,148,645 <66.2%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD	202.81	163.02	1,076	89,232	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	397.22	684.96	3,017	250,065	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	1,507.26	1,409.53	3,681	305,065	金属・鉱業
ATCO LTD	71.93	71.93	389	32,268	総合公益事業
BANK OF MONTREAL	550.83	502.86	5,119	424,211	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,049.73	945.61	7,066	585,533	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	285.53	255.48	1,884	156,143	銀行
BCE INC	115.68	116.73	750	62,221	各種電気通信サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	740.72	687.51	6,192	513,102	資本市場
BAUSCH HEALTH COS INC	258.19	204.15	750	62,199	医薬品
BOMBARDIER INC 'B'	1,516.15	1,516.15	250	20,728	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC	186.01	186.01	770	63,808	食品
BLACKBERRY LTD	396.52	396.52	306	25,397	ソフトウェア
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	—	363.21	792	65,698	総合公益事業
CGI INC	227.36	186.86	1,923	159,384	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC	113.4	113.4	665	55,147	容器・包装
CAE INC	230	230	930	77,107	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	326.27	326.27	399	33,117	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	308.22	276.96	1,819	150,797	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	385.86	341.11	3,753	311,049	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,080.4	914.93	3,550	294,222	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	48.62	48.62	724	59,990	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	91.19	91.19	382	31,667	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	637.81	554.93	6,908	572,469	陸運・鉄道
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114.17	—	—	—	エグジティブ不動産投資信託 (REITs)
GILDAN ACTIVEWEAR INC	201.76	159.11	586	48,635	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	257.88	217.95	1,379	114,279	ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	150.93	476	39,481	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	997.41	997.41	667	55,289	金属・鉱業
FINNING INTERNATIONAL INC	98.92	—	—	—	商社・流通業
FORTIS INC	360	323.12	1,885	156,251	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	552.96	552.96	673	55,806	金属・鉱業
TELUS CORP	159.45	159.45	856	70,988	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	277.66	207.22	720	59,666	保険
IMPERIAL OIL LTD	215.42	215.42	685	56,762	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,771.76	1,565.99	8,774	727,033	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	84.26	29.53	116	9,643	資本市場

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		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	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	879.95	—	—	—	金属・鉱業
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,736.4	1,470.54	3,839	318,147	保険
LOBLAW CO LTD	153.54	153.54	1,091	90,443	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	285.9	239.09	1,623	134,556	自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	524.57	442.41	2,939	243,556	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	24.19	20.72	1,303	107,978	保険
METRO INC	192.26	199.49	1,113	92,302	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	287.49	287.49	238	19,724	石油・ガス・消耗燃料
EMERA INC	65.09	191.38	1,135	94,084	電力
METHANEX CORP	52.81	52.81	235	19,494	化学
ONEX CORP	66.46	66.46	572	47,458	各種金融サービス
GOLDCORP INC	819.02	—	—	—	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	379.42	237.92	817	67,776	保険
POWER FINANCIAL CORP	277.73	216.76	780	64,658	保険
QUEBECOR INC-B	—	113.31	372	30,870	メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,255.49	1,113.11	12,054	998,875	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	131.34	—	—	—	建設・土木
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	128.84	107.47	3,856	319,581	陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	357.48	354.31	917	76,008	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,424.03	1,191.41	4,700	389,451	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	718.05	434.8	318	26,408	金属・鉱業
ENCANA CORP	1,275.17	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CL B	410.16	410.16	731	60,596	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	192.18	163.94	1,779	147,455	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	1,574.19	1,409.24	10,610	879,158	銀行
TC ENERGY CORP	805.43	717.04	5,350	443,346	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56.96	56.96	359	29,814	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	82.39	61.84	683	56,636	食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	127.16	109.89	1,678	139,077	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	424.47	349.63	1,389	115,157	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17.29	15.65	2,305	191,029	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	168.87	149.22	2,285	189,397	金属・鉱業
CI FINANCIAL CORP	206.95	206.95	519	43,024	資本市場
TOURMALINE OIL CORP	274.1	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	232.06	166.68	599	49,692	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	105.83	504	41,819	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	239.44	239.44	534	44,302	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	437.84	426.84	2,251	186,530	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	282.95	235.36	1,026	85,047	複合小売り
STARS GROUP INC	185.29	185.29	573	47,517	ホテル・レストラン・レジャー
CENOVUS ENERGY INC W/I	805.45	807.21	954	79,058	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	129.23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	229.97	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	152.5	747	61,942	金属・鉱業
INTER PIPELINE LTD	386.09	279.46	609	50,526	石油・ガス・消耗燃料
NUTRIEN LTD	542.24	444.53	2,429	201,333	化学
CRONOS GROUP INC	—	160	155	12,846	医薬品
WSP GLOBAL INC	84	84	812	67,284	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	129.97	81.04	560	46,460	保険
OVINTIV INC	—	192.78	405	33,576	石油・ガス・消耗燃料
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	149.61	149.61	216	17,913	石油・ガス・消耗燃料
SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	172.31	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AIR CANADA	—	107.22	495	41,062	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	206.64	196.85	1,754	145,347	ホテル・レストラン・レジャー
AURORA CANNABIS INC	500	665.62	137	11,361	医薬品
SHOPIFY INC	76.71	76.05	5,355	443,739	情報技術サービス
CANOPY GROWTH CORP	186.34	186.34	558	46,289	医薬品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
HYDRO ONE LTD	273.4	273.4	801	66,375	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	157,018	13,010,568	
	88銘柄	85銘柄	—	<3.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	111.15	124.32	991	73,099	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,516.48	2,181.8	5,805	428,059	銀行
AMCOR LTD	1,101.42	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,932.6	2,654.07	6,820	502,909	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	305.69	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,141.25	1,156.62	1,271	93,720	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,606.54	2,969.65	1,119	82,545	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	390.14	390.14	412	30,404	銀行
AMP LTD	3,024.14	3,024.14	551	40,691	各種金融サービス
ASX LTD	155.73	155.73	1,280	94,439	資本市場
BHP GROUP LTD	2,596.25	2,281.36	8,817	650,111	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LTD	209.46	209.46	702	51,812	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	221.82	148.67	71	5,261	複合小売り
COMPUTERSHARE LT	380.4	380.4	663	48,885	情報技術サービス
CSL LIMITED	396.08	351.66	11,646	858,705	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41.19	41.19	468	34,539	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,233.54	2,064.75	3,379	249,207	運送インフラ
COCA-COLA AMATIL LTD	486.01	486.01	578	42,677	飲料
COCHLEAR LTD	53.74	43.81	1,020	75,261	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,630.57	1,328.6	1,030	76,015	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,535.19	1,370.26	12,467	919,265	銀行
BORAL LIMITED	861.01	861.01	406	29,963	建設資材
RIO TINTO LIMITED	325.62	280.81	2,742	202,175	金属・鉱業
APA GROUP	1,161.93	941.06	1,079	79,583	ガス
ARISTOCRAT LEISU	531.68	453.23	1,683	124,142	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,067.89	1,805.73	1,226	90,399	保険
TPG TELECOM LTD	287.19	287.19	231	17,066	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	32.75	32.75	127	9,409	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	460.91	339.26	1,034	76,291	建設資材
ORICA LTD	253.08	278.65	625	46,082	化学
CIMIC GROUP LTD	87.09	87.09	238	17,587	建設・土木
LEND LEASE CORP LTD	—	429.74	766	56,493	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	369.41	369.41	522	38,539	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	851.3	851.3	730	53,853	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	282.5	247.65	3,679	271,295	資本市場
WORLEY LTD	358.28	277.72	392	28,953	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,079.13	1,047.83	1,317	97,111	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,341.96	2,264.21	6,192	456,581	銀行
NEWCREST MINING LTD	696.38	620.8	1,737	128,114	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,388.06	1,054.7	682	50,312	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,364.26	1,364.26	421	31,081	化学
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	622.82	400	29,526	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,294.36	1,078.2	1,525	112,486	保険
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	457.07	457.07	461	34,036	各種金融サービス
SANTOS LTD	1,338.62	1,328.62	1,088	80,228	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	430.41	346.84	1,097	80,885	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	50	44.66	99	7,356	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	1,942.74	1,485.35	690	50,924	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	968.21	860.51	3,928	289,628	複合小売り
ALUMINA LIMITED	1,846.13	1,846.13	407	30,081	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM LTD	791.15	759.44	2,493	183,826	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,175.57	956.47	4,126	304,225	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	99.95	736	54,289	資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	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	
SEEK LTD	258.99	258.99	612	45,141	専門サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	45.81	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	1,650.66	288	21,237	電力
AGL ENERGY LTD	606.49	496.44	1,026	75,694	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,440.62	1,266.93	1,602	118,164	商業サービス・用品
CROWN RESORTS LTD	328.61	328.61	391	28,831	ホテル・レストラン・レジャー
AURIZON HOLDINGS LTD	1,909.69	1,501.5	822	60,666	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	691.79	576.67	651	48,002	飲料
MEDIBANK PVT LTD	2,734.24	2,069.1	631	46,529	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,431.6	3,575.25	940	69,327	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	968.21	816.08	1,385	102,167	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	80	232	17,134	ソフトウェア
小 計	株 数 65,230.79	株 数 57,763.33	外 貨 建 金 額 110,579	邦 貨 換 算 金 額 8,153,048	
	銘 柄 数 61	銘 柄 数 62	—	<2.2%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECH	327	191	2,183	30,847	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	1,640	2,984	42,175	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,536.6	1,038.6	1,819	25,711	銀行
CLP HOLDINGS LTD	1,495	1,210	9,982	141,052	電力
PCCW LTD	3,310	3,310	1,585	22,402	各種電気通信サービス
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	490	495	2,734	38,643	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,024.4	944.4	25,461	359,764	資本市場
MTR CORP	1,500	1,260	5,701	80,562	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	630	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	654	577	9,457	133,627	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,322.28	1,154.5	4,294	60,684	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,230	1,015	5,785	81,749	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	957.5	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	8,370.5	7,767.55	11,822	167,047	ガス
HYSAN DEVELOPMENT CO	500	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,030	1,570	8,980	126,893	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES LTD	735	735	1,804	25,496	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,240	2,750	7,672	108,412	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,350	1,350	1,401	19,800	コンピュータリット
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	505	505	1,060	14,984	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,052.66	4,842.66	5,055	71,437	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,040	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO	2,554	2,554	2,829	39,985	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,350	1,250	14,437	204,001	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	475	305	2,269	32,063	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,135	1,135	8,047	113,706	機械
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	—	700	2,159	30,513	食品
WHELOCK & CO LTD	860	640	3,132	44,266	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	440	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LTD	1,560	1,560	1,500	21,205	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,244	1,244	2,169	30,655	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	648	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	10,630.27	9,356.27	75,458	1,066,226	保険
HKT TRUST / HKT LTD	2,820	2,890	3,450	48,757	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,328	1,992	8,057	113,854	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	1,042	2,636	37,250	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	957.5	957.5	4,059	57,364	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,300	1,805	25,511	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	—	1,019	2,379	33,620	飲料
WH GROUP LTD	7,015	7,425	6,103	86,240	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,428.32	2,088.32	14,795	209,063	コンピュータリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,228.32	1,983.32	10,283	145,306	不動産管理・開発
小 計	株 数 81,955.35	株 数 72,797.12	外 貨 建 金 額 275,363	邦 貨 換 算 金 額 3,890,888	
	銘 柄 数 40	銘 柄 数 36	—	<1.1%>	

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,250	1,250	537	42,419	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	814	814	166	13,105	コングロマリット
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,237	1,237	253	20,012	メディア
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,921.4	—	—	—	食品
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,581	1,419	3,625	286,128	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	290	364	406	32,087	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	59.44	59.44	173	13,678	販売
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	901	478	211	16,711	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	689	689	635	50,134	資本市場
CAPITALAND LTD	1,924.15	2,045.15	760	60,042	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE LTD	4,164	4,164	368	29,083	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,684	1,011	679	53,617	コングロマリット
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,779	1,779	387	30,606	陸運・鉄道
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,670.53	2,515.53	2,782	219,569	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,343.22	6,071.22	1,954	154,283	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	475	475	409	32,313	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,205	952	2,499	197,221	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	405	333	26,305	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	210	210	358	28,307	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,423	1,423	583	46,044	食品
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	1,888	1,888	187	14,825	機械
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,314 —	1,366,497 <0.4%>	
(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	1,145.5	852.45	711	50,259	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	298.94	298.94	509	36,010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	550.91	550.91	876	61,889	食品
FISHER & PAYKEL	426.78	431.84	1,048	74,035	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	641.04	641.04	335	23,672	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,596.23	1,596.23	760	53,706	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	—	617.34	329	23,233	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	901.73	756.56	422	29,808	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,993 —	352,616 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	463.24	317.98	276	39,524	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	421.54	366.89	982	140,751	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	255.3	182.17	475	68,060	水道
BHP GROUP PLC	1,823.43	1,612.84	2,701	386,901	金属・鉱業
BARCLAYS PLC	15,069.06	13,428.31	2,362	338,244	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,037.64	822.83	716	102,582	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	7,604.43	6,307.77	968	138,652	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	278.38	278.38	538	77,136	商社・流通業
EASYJET PLC	136.28	136.28	204	29,243	旅客航空輸送業
AVIVA PLC	3,504.51	3,146.91	1,293	185,166	保険
CRODA INTERNATIONAL	106.45	103.91	525	75,292	化学
DIAGEO PLC	2,129.15	1,828.12	5,629	806,172	飲料
SCHRODERS PLC	109.32	109.32	369	52,928	資本市場
DCC PLC	97.53	78.98	493	70,709	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	2,937.75	2,646.42	2,752	394,126	総合公益事業
KINGFISHER PLC	1,656.8	1,656.8	359	51,412	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	2,689.2	2,486.72	1,599	229,042	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,009.84	1,772.72	5,933	849,647	タバコ
HALMA PLC	—	279.01	613	87,819	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	120.64	100.18	714	102,256	複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	843.12	716.56	1,307	187,265	タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	150.17	150.17	397	56,900	化学

銘柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株		千イギリス・ポンド	千円	
ANGLO AMERICAN PLC	967.27	789.81	1,653	236,776	金属・鉱業	
COMPASS GROUP PLC	1,394.09	1,195.6	2,320	332,318	ホテル・レストラン・レジャー	
HSBC HOLDINGS PLC	17,450.53	15,612.12	9,125	1,306,740	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,084.63	4,527.58	1,441	206,434	保険	
CENTRICA PLC	4,713.4	4,713.4	335	48,057	総合公益事業	
UNILEVER PLC	1,003.06	855.86	3,941	564,446	パーソナル用品	
MEGGITT PLC	621.81	621.81	401	57,521	航空宇宙・防衛	
MORRISON <WM.> SUPERMARKETS	2,305.51	1,686.76	306	43,888	食品・生活必需品小売り	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	544.87	544.87	551	78,961	水道	
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	808.64	808.64	464	66,537	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	302.4	255.47	681	97,640	食品	
PEARSON PLC	650.09	650.09	370	53,081	メディア	
PERSIMMON PLC	260.85	260.85	842	120,652	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	2,219.79	2,049.4	3,025	433,314	保険	
RIO TINTO PLC	996.24	874.36	3,669	525,499	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	23,320.41	20,437.18	3,065	438,990	無線通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	582.78	544.64	3,451	494,316	家庭用品	
RELX PLC	1,736.66	1,475.23	3,058	437,927	専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	—	1,406.17	691	99,010	商業サービス・用品	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,389.93	1,392.68	943	135,055	航空宇宙・防衛	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,494.43	3,974.34	846	121,280	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	611.91	376.85	447	64,110	資本市場	
SSE PLC	844.79	746.84	1,239	177,425	電力	
BP PLC	17,559.46	15,740.09	7,190	1,029,618	石油・ガス・消耗燃料	
SAGE GROUP PLC(THE)	852.71	871.11	682	97,773	ソフトウェア	
SMITHS GROUP PLC	317.2	317.2	551	78,945	コングロマリット	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	55.18	511	73,288	機械	
STANDARD CHARTERED PLC	2,583.66	2,183.29	1,386	198,593	銀行	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	61,338.35	53,939.91	3,052	437,189	銀行	
TAYLOR WIMPLEY PLC	2,530.22	2,522.87	584	83,743	家庭用耐久財	
TESCO PLC	8,771.57	7,573.16	1,937	277,409	食品・生活必需品小売り	
3i GROUP PLC	886.62	766.43	893	127,971	資本市場	
SMITH & NEPHEW PLC	749.03	680.27	1,237	177,197	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,360.21	3,862.19	6,444	922,845	医薬品	
WEIR GROUP	183.36	191.61	264	37,878	機械	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	262.66	246.6	2,027	290,273	資本市場	
BABCOCK INT'L GROUP	213.02	—	—	—	商業サービス・用品	
WPP PLC	1,074.94	951.48	929	133,145	メディア	
FERGUSON PLC	210.79	—	—	—	商社・流通業	
ASTRAZENECA PLC	1,112.61	1,015.56	7,413	1,061,625	医薬品	
WHITBREAD PLC	156.39	98.14	467	66,979	ホテル・レストラン・レジャー	
CARNIVAL PLC	164.92	133.5	413	59,186	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,202.9	1,767.3	324	46,515	複合小売り	
JOHN WOOD GROUP PLC	489.88	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	143.35	120.83	712	102,017	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	387.27	316.86	633	90,680	繊維・アパレル・贅沢品	
INVESTEC PLC	506.55	—	—	—	資本市場	
INTERCONTINENTAL HOTELS	151.25	124.6	595	85,270	ホテル・レストラン・レジャー	
ITV PLC	3,709.08	2,543.08	345	49,526	メディア	
SAINSBURY (J) PLC	1,372.15	1,372.15	282	40,477	食品・生活必需品小売り	
G4S PLC	1,222.5	1,222.5	245	35,187	商業サービス・用品	
ADMIRAL GROUP PLC	158.93	158.93	369	52,936	保険	
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	107.26	82.33	438	62,768	家庭用耐久財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,047.66	3,336.87	6,420	919,363	石油・ガス・消耗燃料	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,247.53	2,863.67	5,518	790,219	石油・ガス・消耗燃料	
TUI AG-DI	450.43	298.24	267	38,326	ホテル・レストラン・レジャー	
AVEVA GROUP PLC	—	57.04	301	43,168	ソフトウェア	

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,147.15	2,011.44	654	93,785	資本市場
EXPERIAN PLC	803.95	698.42	1,971	282,338	専門サービス
MONDI PLC	283.18	397.67	661	94,673	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	212.9	209.27	353	50,630	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	156.39	—	—	—	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	—	310.11	361	51,801	インターネット販売・通信販売
INFORMA PLC	1,024.75	1,024.75	797	114,196	メディア
GLENCORE PLC	9,828.06	8,664.21	2,026	290,203	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	496.18	496.18	415	59,442	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	—	487.65	187	26,920	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	81.49	81.49	63	9,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	1,126.94	1,126.94	392	56,159	保険
COCA-COLA HBC AG	194.47	152.08	431	61,849	飲料
CONVATEC GROUP PLC	1,184	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYAL MAIL PLC	550.6	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	500.37	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	—	171.28	1,294	185,328	商社・流通業
M&G PLC	—	2,049.4	510	73,075	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	—	320.86	278	39,854	専門小売り
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	323.42	261	209	29,974	ソフトウェア
AUTO TRADER GROUP PLC	763.48	763.48	449	64,395	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,176.2	3,647.35	866	124,046	電気設備
小 計	株数・金 銘柄 数<比率>	260,125.86	232,616.39	138,461	19,827,669
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
BANK HAPOLIM BM	784.28	797.54	2,280	72,965	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,280.49	1,063.99	2,597	83,110	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	1,882.3	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	17.6	17.6	952	30,486	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	—	1,021.34	1,581	50,593	銀行
ISRAEL CHEMICALS LTD	494.11	494.11	684	21,898	化学
NICE LTD	60.65	49.02	3,015	96,487	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	104.44	104.44	994	31,816	銀行
AZRIELI GROUP	44.28	22.91	641	20,527	不動産管理・開発
小 計	株数・金 銘柄 数<比率>	4,668.15	3,570.95	12,746	407,884
(スイス)	百株	百株	千円	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,180.4	1,914.83	2,576	288,067	資本市場
NESTLE SA-REGISTERED	2,679.67	2,303.64	24,777	2,770,422	食品
CIE FINANCIERIE RICHEMONT	465.47	409.15	3,047	340,724	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	613.98	544.32	18,539	2,072,905	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	36.07	28.96	701	78,392	機械
SIKA INHABER	112.91	102.09	1,903	212,883	化学
SGS SA-REG	4.84	4.24	1,125	125,819	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	1,875.05	1,662.22	15,894	1,777,124	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	41.27	32.52	590	66,030	保険
BARRY CALLEBAUT AG	1.44	2.65	581	65,066	食品
CLARIANT AG-REG	194.96	122.82	290	32,532	化学
SWISSCOM AG-REG	22.8	19.6	1,119	125,133	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,623.58	1,408.52	3,350	374,660	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	123.41	129.44	755	84,433	専門サービス
GEBERIT AG	32.43	29.01	1,520	170,029	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	62.28	57.93	2,415	270,032	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.05	0.79	661	73,976	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.09	0.09	822	91,974	食品
GIVAUDAN-REG	7.71	7.42	2,470	276,266	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	130.46	115.58	5,005	559,695	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	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		406.15	379.97	1,888	211,147	建設資材
TEMENOS GROUP		45.21	47.3	792	88,610	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG		53.19	45.84	1,172	131,055	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG		51.05	40.18	638	71,363	海運業
STRAUMANN HOLDING AG		7.82	7.94	766	85,723	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		26.91	21.34	539	60,366	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		45.92	45.92	221	24,819	繊維・アパレル・贅沢品
SCHINDLER NAMEN		16.63	16.63	390	43,621	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		31.19	24.58	1,270	142,086	保険
VIFOR PHARMA AG		45.83	34.65	652	73,009	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING		9.04	6.33	407	45,614	化学
SWISS PRIME SITE AG		59.9	59.9	739	82,646	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING PORTEUR		30	30	242	27,085	各種金融サービス
DUFREY GROUP		23.9	31.38	268	30,033	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15.05	15.05	1,419	158,716	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		178.49	178.49	897	100,303	資本市場
SWISS RE LTD		276.09	225.97	2,607	291,566	保険
ALCON INC		—	320.32	1,969	220,154	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		3,364.64	3,016.86	3,911	437,329	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	14,896.88 38銘柄	13,444.47 39銘柄	108,947 —	12,181,428 <3.3%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		96.44	84.41	8,656	137,807	飲料
A P MOLLER A/S		6.04	4.91	4,212	67,067	海運業
AP MOLLER MAERSK A		2.73	2.73	2,200	35,030	海運業
DANSKE BANK A/S		611.14	510.34	6,203	98,754	銀行
GENMAB A/S		56.22	50.14	8,187	130,350	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS		191.11	155.33	5,874	93,523	化学
NOVO NORDISK A/S-B		1,596.6	1,369.25	59,706	950,521	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		158.08	139.63	9,723	154,803	電気設備
COLOPLAST-B		112.12	97.29	9,230	146,955	ヘルスケア機器・用品
DSV PANALPINA A S		171.23	176.26	13,713	218,311	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		65.37	72.44	1,682	26,778	ヘルスケア機器・用品
H LUNDBECK A/S		48.4	48.4	1,260	20,072	医薬品
TRYG A/S		111.07	111.07	2,303	36,673	保険
PANDORA A/S		82.51	82.51	2,813	44,792	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S		77.08	75.39	4,108	65,411	化学
ISS A/S		162.4	111.07	1,882	29,971	商業サービス・用品
ORSTED A/S		172.49	150.9	11,211	178,492	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	3,721.03 17銘柄	3,242.07 17銘柄	152,972 —	2,435,317 <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		330	351.83	7,895	93,714	食品
DNB ASA		797.83	713.52	12,504	148,427	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,371.9	931.39	2,748	32,625	金属・鉱業
TELENOR ASA		620.76	547.66	8,883	105,441	各種電気通信サービス
ORKLA ASA		848.09	649.38	5,747	68,217	食品
EQUINOR ASA		983.97	810.22	13,028	154,646	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		160	121.71	4,607	54,696	化学
AKER BP ASA		85.52	85.52	2,197	26,078	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		166.83	166.83	3,461	41,090	保険
SCHIBSTED ASA		74.45	74.45	1,935	22,976	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	5,439.35 10銘柄	4,452.51 10銘柄	63,008 —	747,914 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		571.91	522.84	19,679	222,577	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		383.14	287.68	9,525	107,728	機械

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	千円	千円	
ERICSSON LM-B SHS	2,717.83	2,361.6	20,829	235,579	通信機器
LUNDBERGS B	73.82	73.82	3,284	37,153	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	371.98	288.12	5,493	62,125	機械
SANDVIK AB	967.46	877.84	16,187	183,079	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,475.88	1,308.27	13,121	148,409	銀行
SKANSKA AB-B SHS	325.47	244	5,824	65,872	建設・土木
SWEDBANK AB	824.1	719.58	11,293	127,732	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,265.39	1,121.06	12,281	138,900	銀行
VOLVO AB-B SHS	1,416.08	1,192.27	20,668	233,755	機械
SWEDISH MATCH AB	164.88	129.41	7,686	86,939	タバコ
TELE2 AB-B SHS	448.76	346.18	5,085	57,515	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN C	114.03	114.03	2,884	32,628	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	191.91	191.91	4,277	48,380	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	240.98	240.98	3,577	40,459	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	376.57	351.8	19,813	224,089	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	777.79	602.83	12,327	139,428	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	883.27	810.88	19,550	221,114	建設関連製品
TELIA CO AB	2,318.55	2,318.55	9,603	108,614	各種電気通信サービス
LUNDIN PETROLEUM AB	167.9	121.46	3,655	41,348	石油・ガス・消耗燃料
BOLIDEN AB	218.55	218.55	5,100	57,691	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	233.43	233.43	5,926	67,031	機械
KINNEVIK AB-B	183.1	183.1	4,255	48,126	各種金融サービス
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	53.32	78.44	3,556	40,223	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	59.2	59.2	2,362	26,715	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	336.92	336.92	2,466	27,893	家庭用耐久財
HEXAGON AB	220.37	211.45	11,959	135,263	電子装置・機器・部品
EPIROC AB-A	633.58	489.55	5,837	66,026	機械
EPIROC AB-B	308.99	308.99	3,627	41,027	機械
ESSITY AB-B	525.22	466.4	14,714	166,425	家庭用品
NORDEA BANK ABP	2,678.38	2,592.68	22,229	251,417	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	308,689	3,491,276	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	713.94	619.9	2,217	263,779	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	62.46	62.46	636	75,714	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	138.65	122.58	1,430	170,173	食品
KINGSPAN GROUP PLC	147.56	117.68	706	83,995	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	173.97	173.97	606	72,103	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,063.63	822.56	339	40,334	銀行
AIB GROUP PLC	523.22	413.52	99	11,796	銀行
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	6,034	717,896	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	515.53	451.22	5,859	697,051	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	151.11	137.16	1,586	188,700	化学
ING GROEP NV-CVA	3,412.95	3,045.08	3,261	387,961	銀行
RANDSTAD NV	120.61	90.74	500	59,563	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,096.41	890.26	2,063	245,488	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	230.51	195.82	2,033	241,915	飲料
AKZO NOBEL	187.86	174.91	1,524	181,356	化学
ASML HOLDING NV	360.62	330.53	9,682	1,151,874	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,503.49	1,503.49	572	68,072	保険
UNILEVER NV-CVA	1,348.83	—	—	—	パーソナル用品
KONINKLIJKE PHILIPS NV	832.6	719.25	3,204	381,178	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	250.51	206.87	1,446	172,018	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	556.11	556.11	1,609	191,518	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	173.87	179.74	616	73,297	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	金 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	
VOPAK (KON.)	53.64	53.64	272	32,428	石油・ガス・消耗燃料
KONINKLIJKE KPN NV	2,910.29	2,910.29	727	86,586	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	97.91	97.91	907	107,971	飲料
UNILEVER NV	—	1,131.34	6,205	738,194	パーソナル用品
FERRARI NV	108.95	89.34	1,427	169,780	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	943.17	779.51	683	81,306	機械
PROSUS NV	—	368.71	2,651	315,365	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	285.28	217.2	784	93,301	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	899.77	790.84	969	115,358	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	90	846	100,693	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ABN AMRO BANK NV	342.51	342.51	520	61,871	銀行
EXOR NV	77.26	79.71	595	70,870	各種金融サービス
ALTICE EUROPE NV	—	567.63	370	44,107	メディア
ADYEN NV	—	8.18	722	85,982	情報技術サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	51,646	6,143,817	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	191.09	141.15	635	75,543	化学
KBC GROUPE	208.03	185.77	1,346	160,130	銀行
SOLVAY SA	70.86	55.63	542	64,536	化学
AGEAS	179.04	143.65	756	89,954	保険
UCB SA	112.67	90.95	816	97,093	医薬品
COLRUYT NV	46.73	46.73	216	25,793	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	84.48	66.89	627	74,638	各種金融サービス
PROXIMUS	142.83	142.83	376	44,805	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	—	34.26	820	97,650	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV	36.34	36.34	150	17,845	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	658.58	587.31	3,979	473,344	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,266	1,221,337	
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	581.89	467.14	748	89,046	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	7.94	8.99	423	50,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	369.59	369.59	355	42,339	エネルギー設備・サービス
SES FDR	342.68	288.47	318	37,919	メディア
RTL GROUP SA	34.46	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA	717.83	717.83	630	74,975	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,476	294,652	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	370.92	363.17	5,040	599,653	化学
AXA	1,652.52	1,481.6	3,772	448,735	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	496.32	444.49	1,246	148,318	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	2.74	1.63	177	21,174	航空宇宙・防衛
DANONE	540.23	488.33	3,541	421,281	食品
SAFRAN SA	292.68	258.98	3,755	446,719	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	160	122.77	472	56,242	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	222.76	175.72	678	80,729	建設・土木
BNP PARIBAS	969.88	864.34	4,639	551,947	銀行
THALES SA	98.83	85.49	820	97,630	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	137.59	125.15	1,438	171,135	情報技術サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	42.64	42.64	157	18,676	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	43.34	43.34	593	70,633	電子装置・機器・部品
NATIXIS	701.66	701.66	305	36,317	資本市場
EIFFAGE	59.49	64.61	713	84,930	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	182.22	151.98	621	73,981	メディア
FAURECIA	61.17	61.17	263	31,304	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IMERYS SA	22.56	—	—	—	建設資材
L'OREAL	215.81	195.54	5,244	623,871	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	244.37	214.86	8,915	1,060,601	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	713.47	713.47	268	31,929	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	150.18	124.22	1,351	160,776	自動車部品
PERNOD-RICARD	184.79	167.19	2,775	330,156	飲料
PEUGEOT SA	500.87	439.05	850	101,168	自動車
RENAULT SA	177.86	149.17	514	61,221	自動車
REMY COINTREAU	18.6	18.6	186	22,170	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	443.31	394.36	1,415	168,370	建設関連製品
SEB SA	14.05	15.51	185	22,122	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	697.92	611.81	1,941	230,933	銀行
VINCI S.A.	438.89	392.37	4,151	493,835	建設・土木
SODEXO	86.39	70.75	706	84,012	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	480.32	436.56	4,234	503,751	電気設備
VIVENDI SA	935.6	679.89	1,720	204,625	娯楽
TOTAL SA	2,125.19	1,860.2	8,417	1,001,334	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	247.98	196.53	534	63,614	自動車部品
ORANGE	1,726.54	1,512.46	2,020	240,376	各種電気通信サービス
HERMES INTL	27.03	24.83	1,750	208,241	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	24.78	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	109.13	99.53	1,545	183,876	ソフトウェア
KERING	66.09	58.3	3,377	401,835	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	139.87	235	28,003	保険
CARREFOUR SA	510.94	510.94	810	96,368	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	88.16	73.04	590	70,240	情報技術サービス
SANOFI	977.88	871.69	8,040	956,494	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	59.11	59.35	443	52,712	娯楽
TELEPERFORMANCE	53.63	43.83	1,058	125,970	専門サービス
EURAZEO	47.25	27.48	180	21,444	各種金融サービス
JC DECAUX SA	60.58	60.58	139	16,546	メディア
ESSILORLUXOTTICA	241.21	217.61	3,032	360,733	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	999.73	862.05	1,162	138,339	銀行
WENDEL	22.2	22.2	278	33,169	各種金融サービス
ILIAD SA	21.02	21.02	283	33,682	各種電気通信サービス
BIOMERIEUX	32.48	32.48	302	35,933	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	28.81	18.84	341	40,655	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,597.35	1,392.72	2,247	267,321	総合公益事業
ALSTOM	120.46	157.12	763	90,838	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	125.42	125.42	154	18,336	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	538	538	692	82,336	電力
IPSEN SA	36.46	36.46	249	29,688	医薬品
ARKEMA SA	52.3	50.33	432	51,502	化学
LEGRAND SA	233.08	206.73	1,573	187,149	電気設備
ADP	23.13	23.13	390	46,418	運送インフラ
SCOR SE	138.75	101.16	376	44,802	保険
REXEL SA	232.45	—	—	—	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	214.8	231.79	591	70,423	専門サービス
GETLINK	376.46	376.46	627	74,609	運送インフラ
SUEZ SA	383.31	266.2	399	47,500	総合公益事業
EDENRED	226.52	191.88	948	112,874	情報技術サービス
WORLDLINE SA	—	77.58	573	68,247	情報技術サービス
AMUNDI SA	38.94	41.19	316	37,656	資本市場
小 計	株 数 金 額	株 数 金 額	株 数 金 額	株 数 金 額	
	23,307.02	20,629.42	107,584	12,798,244	
銘 柄 数<比 率>	69銘柄	67銘柄	—	<3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	163.56	139	4,008	476,882	繊維・アパレル・贅沢品

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	303.04	252.51	1,663	197,834	自動車
COMMERZBANK AG	831.18	831.18	549	65,357	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	346.4	314.63	1,529	181,901	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	98.82	305	36,289	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	55.46	233	27,735	化学
HANNOVER RUECK SE	48.68	48.68	934	111,186	保険
GEA GROUP AG	118.38	118.38	328	39,121	機械
CONTINENTAL AG	95.28	83.12	920	109,558	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	866.63	760.32	2,528	300,783	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	77.92	—	—	—	メディア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	132.49	126.49	822	97,807	自動車
MERCK KGAA	111.93	98.5	1,205	143,364	医薬品
RWE AG	459.05	464.89	1,550	184,436	総合公益事業
SAP SE	864.71	760.71	9,671	1,150,541	ソフトウェア
E.ON SE	1,974.27	1,813.17	2,013	239,507	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	93	75.85	629	74,936	家庭用品
SIEMENS AG-REG	671.82	591.13	6,304	750,041	コンプロマリット
PUMA AG	6	73.51	528	62,918	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	817.67	720.11	5,571	662,784	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	153.5	137.59	1,283	152,710	家庭用品
DAIMLER AG	807.58	694.81	2,992	355,952	自動車
BASF SE	798.36	705.54	4,410	524,652	化学
BEIERSDORF AG	83.71	83.71	885	105,357	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	17.07	17.07	192	22,905	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	141.26	120.31	764	90,967	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	184.94	162.14	1,207	143,658	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	374.94	329.44	7,618	906,272	保険
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	176.02	—	—	—	メディア
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	249.26	160.96	244	29,123	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	129.66	110.91	3,130	372,462	保険
VOLKSWAGEN AG	35.45	26.45	453	53,899	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	153.82	144.01	2,454	292,022	自動車
THYSSENKRUPP AG	378.94	271.1	303	36,087	金属・鉱業
1&1 DRILLISCH AG	31.49	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,719.85	1,493.84	1,521	181,012	資本市場
BMW VORZUG	41.16	41.16	215	25,583	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,887.79	2,635.92	4,119	490,108	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	27.12	27.12	627	74,589	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	990.68	990.68	2,235	265,990	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG	—	37.71	410	48,852	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	169.13	145.25	2,235	265,922	資本市場
FRAPORT AG	31.49	31.49	217	25,930	運送インフラ
WIRECARD AG	98.91	89.63	1,244	148,100	情報技術サービス
LANXESS AG	68.56	68.56	392	46,700	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.59	41.68	1,172	139,525	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN	306.89	269.47	1,048	124,698	不動産管理・開発
SYMRISE AG	115.48	99.88	987	117,462	化学
BRENNTAG AG	123.53	123.53	614	73,108	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	227.84	171.16	463	55,138	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	615.41	615.41	158	18,909	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	52.18	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
OSRAM LICHT AG	70.17	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG	46.86	45.67	271	32,347	機械
VONOVIA SE	407.75	386.17	2,053	244,302	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	—	44.92	443	52,816	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	152.54	114.68	459	54,644	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	107.74	107.74	135	16,117	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期 首(前期末)	株数	期 末		業 種 等
				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	
INNOGY SE-TEMPORARY	97.69		—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE	143.53		99.64	472	56,267	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	158.02		127.08	496	59,109	化学
UNIPER SE	138.97		142.52	420	50,048	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	72.38		80.81	640	76,193	インターネット販売・通信販売
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,772.55 61銘柄	18,422.22 57銘柄	90,303 —	10,742,544 <2.9%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	195.17		195.17	329	39,156	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,420.94		2,016.06	950	113,032	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	522.32		400.88	560	66,621	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,138.43 3銘柄	2,612.11 3銘柄	1,839 —	218,809 <0.1%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	5,323.01		4,772.67	5,180	616,300	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	144.26		158.85	247	29,393	電気設備
REPSOL SA	1,267.23		1,149.98	1,454	173,054	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	4,153.79		3,677.55	2,297	273,294	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	293.14		234.17	587	69,920	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	232.16		201.37	629	74,883	建設・土木
BANKINTER S.A.	579.6		579.6	363	43,189	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,956.67		5,235.94	2,745	326,569	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	290.1		236.12	564	67,188	ガス
BANCO SANTANDER SA	14,112.32		12,640.63	4,958	589,913	銀行
RED ELECTICA DE CORPORACION SA	345.96		345.96	658	78,277	電力
BANCO SABADELL	5,633.71		4,136.31	352	41,923	銀行
INDITEX	967.34		838.83	2,636	313,631	専門小売り
MAPFRE SA	844.74		844.74	204	24,308	保険
ENAGAS	180.95		180.95	463	55,170	ガス
GRIFOLS SA	235.18		235.18	776	92,352	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	468.31		386.66	1,154	137,393	建設・土木
CAIXABANK	2,972.24		2,972.24	834	99,249	銀行
AMADEUS IT GROUP SA	384.92		338.91	2,468	293,667	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	447.47		—	—	—	旅客航空輸送業
BANKIA SA	1,006.75		1,006.75	169	20,180	銀行
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION-RTS	231.8		—	—	—	建設・土木
AENA SME SA	61.75		53.38	898	106,903	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	—		197.8	937	111,557	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,133.4 23銘柄	40,424.59 22銘柄	30,584 —	3,638,321 <1.0%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,040.14		870.3	1,629	193,809	保険
INTESA SANPAOLO	13,499.21		11,576.31	2,902	345,243	銀行
UNICREDIT SPA	1,701.44		1,557.18	2,162	257,227	銀行
ENI SPA	2,222.05		1,978.38	2,550	303,410	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	620.22		416.39	399	47,582	銀行
ENEL SPA	6,744.93		6,323.33	5,233	622,615	電力
LEONARDO SPA	262.69		283.16	324	38,653	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	1,997.02		1,691.63	844	100,517	ガス
TELECOM ITALIA SPA	11,584.73		7,626.75	394	46,906	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	4,975.96		4,975.96	254	30,248	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	436.88		373.65	853	101,477	運送インフラ
TERNA SPA	1,126.86		1,136.54	738	87,800	電力
RECORDATI SPA	68.59		68.59	276	32,923	医薬品
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	557.25		397.52	356	42,370	飲料
PRYSMIAN SPA	294.18		214.52	509	60,659	電気設備
MONCLER SPA	143.53		143.53	546	65,053	繊維・アパレル・贅沢品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	額	率	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
FINECOBANK SPA	—	450.48	491	58,519			銀行
POSTE ITALIANE SPA	400.15	400.15	438	52,124			保険
PIRELLI & C SPA	340.86	340.86	154	18,328			自動車部品
小 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	48,016.69 18銘柄	40,825.23 19銘柄	21,061 —	2,505,470 <0.7%>		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
WARTSILA OYJ	349.35	349.35	390	46,441			機械
NOKIAN RENKAAT OYJ	93.99	93.99	255	30,378			自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	493.71	399.09	1,199	142,712			紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	423.03	419.15	512	61,006			紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	394.03	361.41	1,492	177,562			保険
FORTUM OYJ	374.52	374.52	830	98,773			電力
NOKIA OYJ	4,959.75	4,308	1,698	202,019			通信機器
ELISA OYJ	141.76	107.87	610	72,579			各種電気通信サービス
METSO OYJ	85.85	85.85	285	33,947			機械
NESTE OYJ	108.4	329.31	1,287	153,212			石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	291.24	265.02	1,533	182,476			機械
ORION OYJ	80.51	80.51	315	37,524			医薬品
小 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	7,796.14 12銘柄	7,174.07 12銘柄	10,412 —	1,238,634 <0.3%>		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
OMV AG	128.17	128.17	563	67,041			石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	67.78	49.08	238	28,387			電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	98.75	225	26,877			金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	251.17	209.43	742	88,294			銀行
ANDRITZ AG	62.65	62.65	222	26,502			機械
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	96.41	96.41	217	25,839			銀行
小 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	704.93 6銘柄	644.49 6銘柄	2,210 —	262,942 <0.1%>		
合 計	株 数・金 額 銘 柄 数<比 率>	975,274.54 1,245銘柄	858,545.81 1,254銘柄	—	350,796,430 <94.7%>		

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

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

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

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		末
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
不動産ファンド (アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.644	8.646	1,512	166,066	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	13.309	12.027	1,770	194,426	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	—	17.771	787	86,479	0.0
SL GREEN	7.097	7.097	674	74,059	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	125.554	108.247	1,127	123,847	0.0
PROLOGIS INC	55.164	56.079	5,470	600,661	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12.353	10.491	2,387	262,094	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	8.062	8.062	958	105,242	0.0
EQUINIX INC	6.964	6.522	4,230	464,508	0.1
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13.649	13.649	778	85,483	0.0
DUKE REALTY TRUST	32.954	27.278	1,049	115,252	0.0
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	35.534	31.583	5,241	575,552	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5.653	5.075	1,645	180,638	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	32.976	27.869	2,409	264,569	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6	6	763	83,819	0.0

銘 柄	期 首(前期末)		期 末			
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	39.277	40.162	1,498	164,529		0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	10.277	8.778	2,586	283,952		0.1
WELLTOWER INC	33.309	32.099	2,867	314,805		0.1
KIMCO REALTY	32.98	32.98	635	69,744		0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	11.649	—	—	—		—
IRON MOUNTAIN INC	23.977	23.977	794	87,246		0.0
THE MACERICH COMPANY	9.014	—	—	—		—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	13.626	1,025	112,569		0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	64.001	55.116	932	102,334		0.0
MID AMERICA	10.258	8.834	1,285	141,140		0.0
REALTY INCOME CORP	26.616	23.491	1,885	206,989		0.1
REGENCY CENTERS CORP	13.023	11.403	730	80,156		0.0
UDR INC	21.658	22.345	1,124	123,459		0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	26.5	23.306	3,237	355,496		0.1
PUBLIC STORAGE	13.721	12.188	2,837	311,569		0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	7.418	1,246	136,827		0.0
VENTAS INC	30.244	29.505	1,762	193,569		0.1
VORNADO REALTY TRUST	15.346	12.472	846	92,970		0.0
WEYERHAEUSER CO	63.699	57.621	1,766	193,979		0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	11.885	9.261	1,068	117,375		0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	18.388	15.605	2,052	225,315		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST	—	39.953	962	105,635		0.0
AGNC INVESTMENT CORP	44.741	44.741	865	95,008		0.0
VEREIT INC	93.429	82.604	828	90,971		0.0
AMERICAN TOWER CORP	38.497	34.213	8,767	962,625		0.3
WP CAREY INC	15.148	13.039	1,119	122,881		0.0
INVITATION HOMES INC	30.427	42.384	1,379	151,479		0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	19.124	—	—	—		—
VICI PROPERTIES INC	—	34.2	961	105,557		0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	75,873	8,330,894		—
(カナダ)	千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%
SMARTCENTRES REIT	9.288	3.067	96	7,989		0.0
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	7.819	459	38,082		0.0
H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10.748	10.748	230	19,129		0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVEST	—	17.676	385	31,972		0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9.675	13.467	372	30,876		0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	1,545	128,051		—
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%
MIRVAC GROUP	295.783	329.418	1,083	79,907		0.0
GPT GROUP	144.955	158.232	987	72,798		0.0
LENDLEASE GROUP	60.871	—	—	—		—
STOCKLAND	194.018	194.018	975	71,953		0.0
DEXUS	80.596	84.575	1,114	82,186		0.0
GOODMAN GROUP	147.572	132.051	2,170	160,061		0.0
VICINITY CENTRES	270.443	270.443	673	49,650		0.0
SCENTRE GROUP	476.956	420.268	1,584	116,818		0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	8,590	633,377		—
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%
LINK REIT	185.5	157.9	12,426	175,589		0.0
小 計	□ 数 銘 柄 数<比 率>	□ 数 銘 柄 数<比 率>	12,426	175,589		—
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%
CAPITALAND MALL TRUST	199	199	501	39,576		0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200.806	200.806	662	52,297		0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	206.3	206.3	429	33,864		0.0
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192.1	192.1	345	27,288		0.0

銘柄	柄	期 首(前期末)		当 期		期 末	
		口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	率
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		%
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	192.3	449	35,512	—	0.0
小 計	口 数 金 額	798,206	990,506	2,389	188,540	—	—
	口 数 金 額	4銘柄<0.0%>	5銘柄<0.1%>	—	—	—	0.1
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		%
BRITISH LAND CO PLC		71.871	69.819	410	58,768	—	0.0
HAMMERSON PLC		58.616	—	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		59.062	55.843	556	79,631	—	0.0
SEGRO PLC		82.914	87.247	815	116,816	—	0.0
小 計	口 数 金 額	272,463	212,909	1,782	255,216	—	—
	口 数 金 額	4銘柄<0.1%>	3銘柄<0.1%>	—	—	—	0.1
(オランダ)		千口	千口	千ユーロ	千円		%
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD		12.061	10.898	1,383	164,581	—	0.0
小 計	口 数 金 額	12.061	10.898	1,383	164,581	—	—
	口 数 金 額	1銘柄<0.1%>	1銘柄<0.0%>	—	—	—	0.0
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円		%
GECINA SA		3.67	3.67	666	79,239	—	0.0
ICADE		2.234	2.234	234	27,877	—	0.0
KLEPIERRE		17.042	17.042	532	63,313	—	0.0
COVIVIO		4.675	4.265	472	56,266	—	0.0
小 計	口 数 金 額	27,621	27,211	1,905	226,697	—	—
	口 数 金 額	4銘柄<0.1%>	4銘柄<0.1%>	—	—	—	0.1
合 計	口 数 金 額	4,078,857	4,118,923	—	10,102,948	—	—
	口 数 金 額	64銘柄<2.6%>	67銘柄<2.7%>	—	—	—	2.7

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

(注2) 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	柄	別	当 期		期 末	
			買	建 額	売	建 額
外国	S & P 5 0 0	E M I N I F U T		百万円 7,276		百万円 —
	S & P / T S E	6 0 I X F U T		370		—
	S P I	2 0 0 F U T U R E S		221		—
	FTSE	1 0 0 I N D E X F U T U R E		569		—
	D J	E U R O S T O X X 5 0		1,679		—

(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2月17日現在

項 目	当 期		期 末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
株 式	千円 350,796,430	% 94.6	千円 350,796,430	% 94.6
投資信託受益証券、投資証券	10,102,948	2.7	10,102,948	2.7
コール・ローン等、その他	9,740,489	2.6	9,740,489	2.6
投資信託財産総額	370,639,867	100.0	370,639,867	100.0

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

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、370,367,645千円、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2月17日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.80円、1カナダ・ドル=82.86円、1オーストラリア・ドル=73.73円、1香港・ドル=14.13円、1シンガポール・ドル=78.92円、1ニュージーランド・ドル=70.61円、1イギリス・ポンド=143.20円、1イスラエル・シェケル=32.00円、1スイス・フラン=111.81円、1デンマーク・クローネ=15.92円、1ノルウェー・クローネ=11.87円、1スウェーデン・クローナ=11.31円、1ユーロ=118.96円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2020年2月17日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資	産	371,336,825,866円
コ	ン	6,549,317,097
株	式(評価額)	350,796,430,193
投	資 信 託 受 益 証 券(評価額)	821,917,447
未	入 収 証 券(評価額)	9,281,030,671
差	配 入 当	981,917,778
入	委 託 証 拠	425,800,789
(B) 負	金	2,480,411,891
未	債	916,378,668
未	金	704,679,668
純	金	211,699,000
(C) 資	産 総 額(A-B)	370,420,447,198
元		88,590,932,378
次	期 繰 越 損 益	281,829,514,820
(D) 受	金 数	88,590,932,378円
1	万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	41,812円

(注1) 期首元本額 101,602,311,525円
追加設定元本額 23,968,777,744円
一部解約元本額 36,980,156,891円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,405,331,645円
M I T O ラップ型ファンド (安定型)	2,265,172円
M I T O ラップ型ファンド (中立型)	6,568,890円
M I T O ラップ型ファンド (積極型)	9,804,082円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	31,959,861円
グローバル8資産ラップファンド (中立型)	25,017,559円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,341,477円
たわらノーロード 先進国株式	12,358,698,257円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	181,844,047円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	1,666,506,602円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	215,144,281円
たわらノーロード バランス (堅実型)	21,417,034円
たわらノーロード バランス (標準型)	170,820,437円
たわらノーロード バランス (積極型)	210,567,034円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	679,207円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	87,148,596円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	220,238,898円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	147,447,694円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	270,535,285円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	64,582円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	1,015,608円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	2,220,065円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	1,516,202円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	4,637,207円
たわらノーロード 全世界株式	43,988,328円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	42,514,197,886円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	189,412,832円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	176,623,075円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	878,800,098円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	1,066,933,587円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	117,048,457円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	341,782,574円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	300,493,482円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	27,606,178円
マネックス資産設計ファンド (育成型)	792,953,460円
マネックス資産設計ファンド エポリーション	186,919,230円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10)	206,435,395円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20)	158,994,799円
D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30)	277,906,766円
投資のソムリエ	1,161,944,551円
フルズコントロール	194,095,583円
投資のソムリエ<DC年金>	110,373,729円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	175,641,805円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	100,302,518円
フルズコントロール<DC年金>	196,533円
D I A Mコア資産設計ファンド (堅実型)	553,382円
D I A Mコア資産設計ファンド (積極型)	2,320,962円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	63,170,120円

リスク抑制世界8資産バランスファンド	668,936,157円
ワールドアセットバランス (基本コース)	439,823,625円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	1,662,660,975円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	1,709,520円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	1,370,366円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (D C)	565,992円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	1,592,751円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	11,750,393円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	563,321,995円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	144,219,671円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	261,455円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	222,668円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	257,387円
4資産分散投資・マイルクラス<DC年金>	65,132円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	25,533,156円
M S I Cコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	259,123,350円
D I A M外国株式インデックスファンドV A (適格機関投資家専用)	85,286,421円
D I A M外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	2,001,550,769円
D I A M先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	9,249,815,085円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	205,960,997円
D I A Mワールドバランス25V A (適格機関投資家限定)	14,470,386円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	17,813,512円
D I A Mグローバル・バランスファンド25V A2 (適格機関投資家限定)	59,958,854円
D I A Mグローバル・バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	135,238,394円
D I A M国際分散バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	8,631,553円
D I A M国際分散バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	48,605,100円
D I A M国内重視バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	4,643,533円
D I A M国内重視バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	4,877,279円
D I A M世界バランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	17,536,268円
D I A M世界バランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	54,685,027円
D I A Mバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	375,124,662円
D I A Mバランスファンド37.5V A (適格機関投資家限定)	492,768,252円
D I A Mバランスファンド50V A (適格機関投資家限定)	1,604,220,114円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A (適格機関投資家限定)	579,217,915円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A2 (適格機関投資家限定)	95,885,349円
D I A M アグロ グローバル バランスファンド30V A (適格機関投資家限定)	618,117,607円
D I A M世界アセットバランスファンドV A (適格機関投資家向け)	27,550,457円
D I A M世界バランスファンド55V A (適格機関投資家限定)	6,905,718円
D I A M世界バランスファンド35V A (適格機関投資家限定)	9,443,862円
D I A M世界アセットバランスファンド2V A (適格機関投資家限定)	214,153,029円
D I A M世界アセットバランスファンド40V A (適格機関投資家限定)	24,495,642円
D I A M世界アセットバランスファンド25V A (適格機関投資家限定)	88,530,403円
D I A M世界アセットバランスファンド3V A (適格機関投資家限定)	152,767,521円
D I A M世界アセットバランスファンド4V A (適格機関投資家限定)	444,738,720円
D I A Mバランス20V A (適格機関投資家限定)	22,591,432円
D I A Mバランス40V A (適格機関投資家限定)	206,560円
D I A Mバランス60V A (適格機関投資家限定)	242,311円
期末元本合計	88,590,932,378円

■損益の状況

当期 自2019年2月16日 至2020年2月17日

項 目					当 期
(A)	配当	受取	受取	受取	7,745,119,922円
				金	7,694,676,622
				息	12,104,811
				金	38,840,064
				息	△501,575
(B)	有価証券	買	売	買	59,213,874,771
				損	74,270,892,711
				益	△15,057,017,940
(C)	先物取引	取	引	取	1,575,644,220
				引	1,915,607,176
				損	△339,962,956
(D)	その他	費		用	△122,413,484
(E)	当期損益	金	(A + B + C + D)		68,412,225,429
(F)	前期繰越	損	益	金	248,087,509,699
(G)	解約差	損	益	金	△99,035,323,364
(H)	追加信託	差	損	益	64,365,103,056
(I)	合計	計	(E + F + G + H)		281,829,514,820
	次期繰越	損	益	金(I)	281,829,514,820

(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。