

運用報告書 (全体版)

第9期<決算日2019年5月8日>

MHAM外国株式インデックスファンド

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 | 2010年11月19日から無期限です。 なお、クローズド期間はありません。 | |
| 運用方針 | MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)*の動きに連動する投資成果を目指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ※税引き前配当再投資ベースとします (以下同じ)。 | |
| 主要投資対象 | MHAM外国株式インデックスファンド | MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | MHAM外国株式インデックスマザーファンド | MSCIコクサイ・インデックスを構成している国 (地域を含みます。) の株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | MHAM外国株式インデックスファンド | 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | MHAM外国株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎期原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 (評価益を含みます。) 等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。 | |

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「MHAM外国株式インデックスファンド」は、2019年5月8日に第9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/>

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|
| | (分配落) | 税 分 配 金 | み 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 期 騰 落 率 | | | | |
| 5期(2015年5月8日) | 円 22,659 | 円 0 | % 24.0 | 2,604.06 | % 25.4 | % 95.6 | % 2.3 | % 2.2 | 百万円 430 |
| 6期(2016年5月9日) | 19,140 | 0 | △15.5 | 2,221.98 | △14.7 | 95.4 | 1.6 | 2.7 | 390 |
| 7期(2017年5月8日) | 23,576 | 0 | 23.2 | 2,785.42 | 25.4 | 94.6 | 2.8 | 2.5 | 475 |
| 8期(2018年5月8日) | 25,367 | 0 | 7.6 | 3,046.31 | 9.4 | 94.5 | 3.2 | 2.3 | 523 |
| 9期(2019年5月8日) | 26,763 | 0 | 5.5 | 3,249.57 | 6.7 | 92.5 | 5.0 | 2.5 | 583 |

(注1) 基準価額は1万円当たり(以下同じ)。

(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

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

(注4) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、株式組入比率、株式先物比率および投資信託証券組入比率は、実質比率を記載しております(以下同じ)。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率(以下同じ)。

(注6) 純資産総額の単位未満は切捨て。

(注7) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

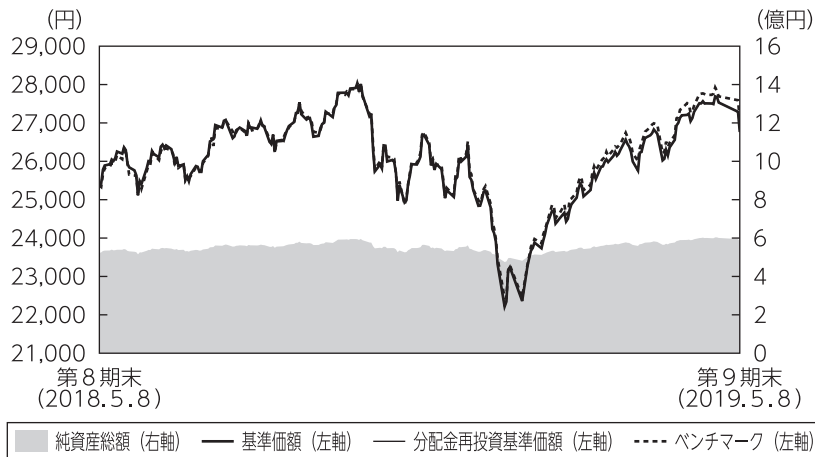
当期中の基準価額と市況推移

| | 基準価額 | | MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 | |
|---------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|--------------------|-----|
| | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | | | |
| (期首)2018年5月8日 | 円 25,367 | % - | 3,046.31 | % - | % 94.5 | % 3.2 | % 2.3 | |
| 第 9 期 | 5月末 | 25,488 | 0.5 | 3,057.69 | 0.4 | 94.2 | 3.7 | 2.3 |
| | 6月末 | 25,666 | 1.2 | 3,075.84 | 1.0 | 94.6 | 3.2 | 2.4 |
| | 7月末 | 26,668 | 5.1 | 3,202.10 | 5.1 | 95.4 | 2.7 | 2.3 |
| | 8月末 | 27,227 | 7.3 | 3,281.03 | 7.7 | 95.6 | 2.4 | 2.3 |
| | 9月末 | 27,897 | 10.0 | 3,348.32 | 9.9 | 95.8 | 2.2 | 2.2 |
| | 10月末 | 25,416 | 0.2 | 3,048.63 | 0.1 | 95.2 | 3.8 | 2.4 |
| | 11月末 | 25,985 | 2.4 | 3,127.00 | 2.6 | 93.5 | 10.9 | 2.4 |
| | 12月末 | 23,240 | △8.4 | 2,797.26 | △8.2 | 91.4 | 3.1 | 2.5 |
| | 2019年1月末 | 24,736 | △2.5 | 3,002.09 | △1.5 | 94.7 | 3.0 | 2.6 |
| | 2月末 | 26,198 | 3.3 | 3,170.66 | 4.1 | 94.9 | 2.8 | 2.5 |
| | 3月末 | 26,363 | 3.9 | 3,180.40 | 4.4 | 93.6 | 4.1 | 2.6 |
| | 4月末 | 27,530 | 8.5 | 3,325.57 | 9.2 | 92.6 | 4.8 | 2.5 |
| (期末)2019年5月8日 | 26,763 | 5.5 | 3,249.57 | 6.7 | 92.5 | 5.0 | 2.5 | |

(注) 騰落率は対期首比。

当期中の運用経過 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

基準価額等の推移



第9期首：25,367円
 第9期末：26,763円
 (既払分配金0円)
 騰落率：5.5%
 (分配金再投資ベース)

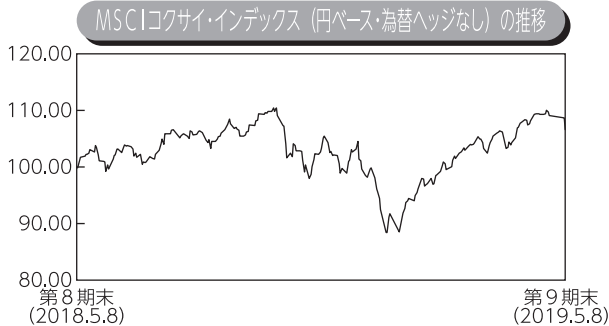
- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマーク (MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし)) は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への投資を行った結果、海外の先進国株式市況が上昇したこと寄与し、基準価額は上昇しました。

投資環境

● 海外株式市場と為替市場



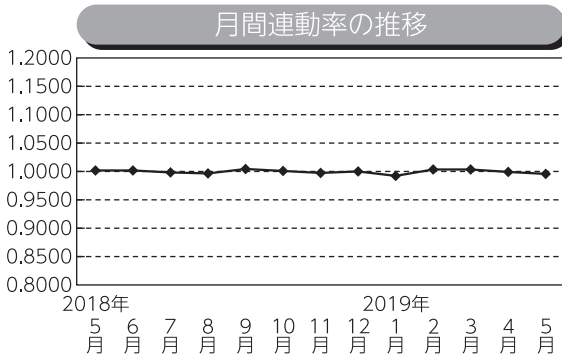
(注) 期首を100として指数化しています。

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

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

ポートフォリオについて

● MH AM外国株式インデックスファンド



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

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

当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、MH AM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持しました。

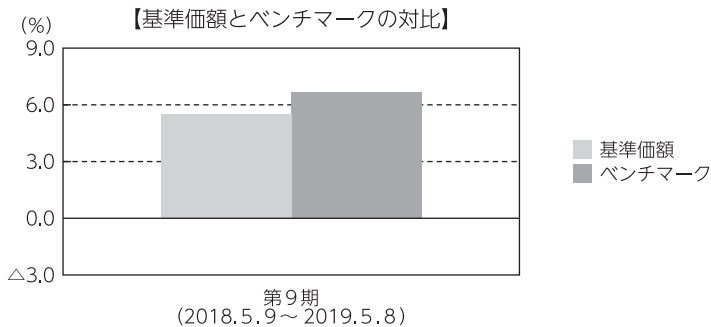
●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

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

■ベンチマークとの差異について

MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の先進国株式への投資を行った結果、当ファンドの基準価額はベンチマークを1.2%程度下回りました。この差異は、主に信託報酬やマザーファンドで保有する株式の配当に対する課税*などのマイナス要因によるものです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金(税引前)込みです。

分配金

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

分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 当期 |
|------------|-------------------------|
| | 2018年5月9日 ～2019年5月8日 |
| 当期分配金（税引前） | －円 |
| 対基準価額比率 | －% |
| 当期の収益 | －円 |
| 当期の収益以外 | －円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 16,762円 |

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

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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

今後の運用方針

●MHAM外国株式インデックスファンド

今後の運用につきましても、MHAM外国株式インデックスマザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持します。

●MHAM外国株式インデックスマザーファンド

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

1 万口当たりの費用明細

| 項目 | 第9期 | | 項目の概要 |
|-------------|---------------------------|---------|--|
| | (2018年5月9日 ～2019年5月8日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 211円 | 0.810% | (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26,034円です。 |
| (投信会社) | (84) | (0.324) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | (112) | (0.432) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託会社) | (14) | (0.054) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 3 | 0.013 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (2) | (0.009) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.003) | |
| (c) 有価証券取引税 | 6 | 0.024 | (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) | (6) | (0.024) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (d) その他費用 | 43 | 0.167 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (40) | (0.152) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.004) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (3) | (0.011) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用 |
| 合計 | 263 | 1.014 | |

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

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

期中の売買及び取引の状況 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| | 設 定 | | 解 約 | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| MHAM外国株式インデックス マザーファンド | 千□ 35,238 | 千円 65,142 | 千□ 21,667 | 千円 40,546 |

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|-----------------------|
| | MHAM外国株式インデックスマザーファンド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 23,227,832千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 25,467,038千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.91 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

当期中における利害関係人との取引状況等はありません。

*利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人をいいます。

組入資産の明細

2019年5月8日現在

親投資信託残高

| 種 類 | 期首 (前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| MHAM外国株式インデックスマザーファンド | 千円 291,492 | 千円 305,064 | 千円 582,885 |

(注) 単位未満は切捨て。

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

投資信託財産の構成

2019年5月8日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| MHAM外国株式インデックスマザーファンド | 千円 582,885 | % 99.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 3,870 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 586,755 | 100.0 |

(注1) 金額の単位未満は切捨て。

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

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

資産、負債、元本及び基準価額の状況

2019年5月8日現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------------|--------------|
| (A) 資 産 | 586,755,098円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,839,699 |
| MHAM外国株式インデックス マザーファンド(評価額) | 582,885,798 |
| 未 収 入 金 | 1,029,600 |
| 未 収 利 息 | 1 |
| (B) 負 債 | 3,733,012 |
| 未 払 解 約 金 | 1,502,584 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 2,220,360 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 10,068 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 583,022,086 |
| 元 本 | 217,850,271 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 365,171,815 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 217,850,271口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,763円 |

(注1) 当期末における1口当たり純資産額 2.6763円

(注2) その他未払費用 監査費用等を計上しています。

(注3) 期首元本額 206,441,031円

期中追加設定元本額 35,162,270円

期中一部解約元本額 23,753,030円

損益の状況

(2018年5月9日から2019年5月8日まで)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △ 893円 |
| 受 取 利 息 | 3 |
| そ の 他 収 益 金 | 17 |
| 支 払 利 息 | △ 913 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 32,457,764 |
| 売 買 益 | 35,482,292 |
| 売 買 損 | △ 3,024,528 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △ 4,506,541 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 27,950,330 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 90,703,625 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 246,517,860 |
| (配 当 等 相 当 額) | (155,682,211) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (90,835,649) |
| (G) 計 (D+E+F) | 365,171,815 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 365,171,815 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 246,517,860 |
| (配 当 等 相 当 額) | (155,843,520) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (90,674,340) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 118,653,955 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

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

－ 運用報告書（全体版） －

MHAM外国株式インデックスマザーファンド

第11期

決算日：2019年5月8日

(計算期間：2018年5月9日～2019年5月8日)

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

ここに当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

■マザーファンドの仕組み

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2008年6月3日から無期限です。 |
| 運用方針 | MSCIコクサイ・インデックス（円ベース・為替ヘッジなし）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ※税引き前配当再投資ベースとします（以下同じ）。 |
| 投資対象 | MSCIコクサイ・インデックスを構成している国（地域を含みます。）の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCIコクサイ・インデックス (円ベース・為替ヘッジなし) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|----------------|--------|-------|-----------------------------------|-------|------------|------------|--------------------|-----------|
| | 円 | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | | |
| 7期(2015年5月8日) | 15,658 | 25.0 | 2,604.06 | 25.4 | 95.7 | 2.3 | 2.2 | 30,916 |
| 8期(2016年5月9日) | 13,334 | △14.8 | 2,221.98 | △14.7 | 95.5 | 1.6 | 2.7 | 40,035 |
| 9期(2017年5月8日) | 16,560 | 24.2 | 2,785.42 | 25.4 | 94.6 | 2.8 | 2.5 | 34,010 |
| 10期(2018年5月8日) | 17,964 | 8.5 | 3,046.31 | 9.4 | 94.5 | 3.2 | 2.3 | 24,890 |
| 11期(2019年5月8日) | 19,107 | 6.4 | 3,249.57 | 6.7 | 92.5 | 5.0 | 2.5 | 28,690 |

(注1) 基準価額は1万円当たり(以下同じ)。

(注2) △(白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。

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

(注4) 株式先物比率は買建比率-売建比率(以下同じ)。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

(注6) MSCIコクサイ・インデックス(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています(以下同じ)。

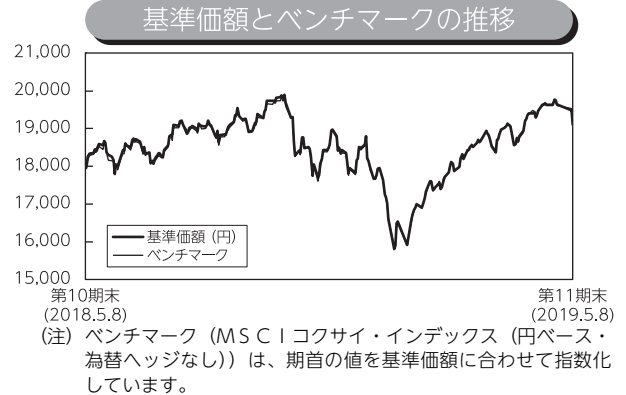
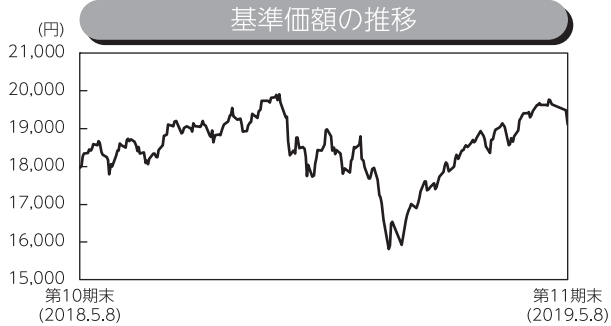
当期中の基準価額と市況推移

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

(注) 騰落率は対期首比。

当期中の運用経過 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

【基準価額等の推移】



【基準価額の主な変動要因】

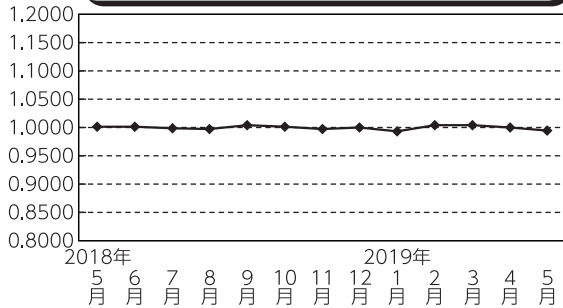
当ファンドでは、主として海外の先進国株式への投資を行った結果、海外の先進国株式市況が上昇したことが寄与し、基準価額は上昇しました。

【投資環境】

3頁をご参照ください。

【ポートフォリオ】

月間連動率の推移



4頁をご参照ください。

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

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

【ベンチマークとの差異】

当ファンドの基準価額はベンチマークを0.3%程度下回りました。この差異は、主に保有株式の配当に対する課税*などのマイナス要因によるものです。

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

今後の運用方針

5頁をご参照ください。

1 万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---|------------------------|--|--|
| | (2018年5月9日~2019年5月8日) | | |
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| 平均基準価額 | 18,514 | - | - |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション) | 2 (2) (0) (1) | 0.013 (0.009) (0.000) (0.003) | (a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (投資信託証券) | 5 (4) (0) | 0.024 (0.024) (0.001) | (b) 有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (その他) | 30 (28) (2) | 0.162 (0.151) (0.011) | (c) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用 |
| 合計 | 37 | 0.199 | |

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

期中の売買及び取引の状況 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

(1) 株 式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|---------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 百株 9,897 (187) | 千米ドル 77,930 (15) | 百株 8,397 (64) | 千米ドル 62,855 (1,387) |
| | カ ナ ダ | 1,272 (60) | 千カナダドル 5,955 (132) | 996 (51) | 千カナダドル 4,435 (91) |
| | ユ ー ロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| 国 | ド イ ツ | 778 (57) | 3,592 (7) | 687 (52) | 2,850 (-) |
| | イ タ リ ア | 1,681 (15) | 770 (-) | 1,516 | 628 |
| | フ ラ ン ス | 855 (2) | 4,028 (△0.58266) | 680 | 3,026 |
| | オ ラ ン ダ | 743 (△1) | 1,779 (△13) | 590 | 1,358 |

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

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(2) 投資信託証券

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

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

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| | | 新 規 買 付 額 | 決 済 額 | 新 規 売 付 額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株 式 先 物 取 引 | 百万円 18,851 | 百万円 18,207 | 百万円 - | 百万円 - |

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

利害関係人との取引状況等 (2018年5月9日から2019年5月8日まで)

当期中における利害関係人との取引状況等はありません。

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

組入資産の明細

2019年5月8日現在

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|-------|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 10 | 12 | 95 | 10,478 | ソフトウェア・サービス |
| AES CORP | 43 | 39 | 64 | 7,107 | 公益事業 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 19 | 22 | 169 | 18,636 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANSYS INC | 5 | 6 | 114 | 12,635 | ソフトウェア・サービス |
| APACHE CORPORATION | 22 | 27 | 85 | 9,369 | エネルギー |
| BROADCOM INC | 24 | 27 | 844 | 93,014 | 半導体・半導体製造装置 |
| ABIOMED INC | — | 2 | 78 | 8,631 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMEREN CORPORATION | 14 | 16 | 120 | 13,313 | 公益事業 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 35 | 34 | 260 | 28,739 | エネルギー |
| ACCENTURE PLC-CL A | 37 | 42 | 738 | 81,399 | ソフトウェア・サービス |
| AON PLC | 14 | 15 | 280 | 30,857 | 保険 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 8 | 10 | 145 | 16,040 | 各種金融 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 | 4 | 70 | 7,718 | 小売 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 43 | 48 | 224 | 24,710 | メディア・娯楽 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 7 | 7 | 37 | 4,087 | 資本財 |
| AVERY DENNISON CORP | 5 | 5 | 54 | 6,038 | 素材 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 13 | 17 | 82 | 9,086 | 公益事業 |
| ALLEGHANY CORP | 0.99 | 0.88 | 57 | 6,329 | 保険 |
| ALKERMES PLC | 9 | 9 | 26 | 2,934 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLEGION PLC | 5 | 5 | 55 | 6,109 | 資本財 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 10 | 12 | 105 | 11,602 | 保険 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 8 | 6 | 23 | 2,596 | 運輸 |
| ALLY FINANCIAL INC | 26 | 30 | 91 | 10,074 | 各種金融 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 12 | — | — | — | エネルギー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 4 | 5 | 171 | 18,902 | ヘルスケア機器・サービス |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 14 | 12 | 33 | 3,655 | 素材 |
| ARAMARK | 14 | 14 | 42 | 4,714 | 消費者サービス |
| AMERCO | 0.51 | 0.51 | 19 | 2,170 | 運輸 |
| ATMOS ENERGY CORP | 6 | 8 | 83 | 9,214 | 公益事業 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | 4 | 4 | 45 | 4,976 | 保険 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2 | 3 | 96 | 10,655 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 8 | 9 | 39 | 4,374 | 保険 |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 14 | 31 | 3,437 | 各種金融 |
| ALTICE USA INC-A | — | 23 | 55 | 6,148 | メディア・娯楽 |
| ABBVIE INC | 96 | 100 | 786 | 86,666 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AETNA INC | 19 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC | 13 | 14 | 297 | 32,740 | 素材 |
| ARCONIC INC | 26 | 25 | 57 | 6,295 | 資本財 |
| AT & T INC | 369 | 482 | 1,472 | 162,253 | 電気通信サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 114 | 125 | 666 | 73,443 | 食品・飲料・タバコ |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 33 | 38 | 162 | 17,935 | 食品・飲料・タバコ |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 26 | 29 | 463 | 51,054 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 105 | 116 | 895 | 98,679 | ヘルスケア機器・サービス |
| AFLAC INC | 46 | 50 | 252 | 27,784 | 保険 |
| APPLE INC | 309 | 316 | 6,412 | 706,560 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 44 | 48 | 575 | 63,374 | 各種金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 29 | 32 | 272 | 29,971 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 53 | 60 | 302 | 33,288 | 保険 |
| AMGEN INC | 40 | 43 | 750 | 82,746 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLERGAN PLC | 19 | 22 | 317 | 34,937 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AGCO CORP | 4 | — | — | — | 資本財 |
| AUTOZONE INC | 1 | 1 | 182 | 20,138 | 小売 |
| CHUBB LTD | 27 | 30 | 433 | 47,737 | 保険 |
| APPLIED MATERIALS INC | 67 | 65 | 276 | 30,492 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALLSTATE CORP | 21 | 23 | 222 | 24,465 | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 49 | 63 | 168 | 18,548 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 9 | 11 | 88 | 9,798 | ヘルスケア機器・サービス |
| ADOBE INC | 29 | 32 | 904 | 99,712 | ソフトウェア・サービス |
| ANALOG DEVICES INC | 22 | 25 | 288 | 31,817 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMAZON.COM INC | 24 | 27 | 5,321 | 586,339 | 小売 |
| AUTODESK INC | 11 | 14 | 250 | 27,634 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 10 | 12 | 133 | 14,689 | 公益事業 |
| AUTOLIV INC | 5 | 5 | 38 | 4,232 | 自動車・自動車部品 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 5 | 5 | 37 | 4,141 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 18 | 20 | 201 | 22,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUTONATION INC | 2 | — | — | — | 小売 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 3 | 3 | 29 | 3,276 | 各種金融 |
| ALBEMARLE CORP | 6 | 6 | 48 | 5,340 | 素材 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 2 | 2 | 43 | 4,838 | ソフトウェア・サービス |
| AVNET INC | 7 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 5 | — | — | — | 保険 |
| AMETEK INC | 13 | 16 | 143 | 15,801 | 資本財 |
| ASSURANT INC | 3 | 3 | 31 | 3,465 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP | 7 | 23 | 79 | 8,793 | 保険 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 13 | 15 | 203 | 22,471 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACUITY BRANDS INC | 2 | 2 | 34 | 3,755 | 資本財 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5 | 5 | 37 | 4,159 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEST BUY CO INC | 16 | 17 | 129 | 14,221 | 小売 |
| BORGWARNER INC | 12 | 12 | 48 | 5,372 | 自動車・自動車部品 |
| BUNGE LTD | 8 | 8 | 41 | 4,560 | 食品・飲料・タバコ |
| BURLINGTON STORES INC | — | 3 | 66 | 7,335 | 小売 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 4 | 6 | 27 | 2,982 | 保険 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 2 | 3 | 553 | 60,973 | 小売 |
| BEIGENE LTD-ADR | — | 1 | 23 | 2,612 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOEING CO | 34 | 35 | 1,277 | 140,802 | 資本財 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 101 | 108 | 514 | 56,688 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANK OF AMERICA CORP | 597 | 618 | 1,849 | 203,760 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千円ドル | 千円 | |
| BAKER HUGHES A GE CO | 24 | 29 | 68 | 7,544 | エネルギー |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 60 | 66 | 322 | 35,508 | 各種金融 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 82 | 93 | 342 | 37,688 | ヘルスケア機器・サービス |
| BIOGEN INC | 12 | 13 | 309 | 34,093 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 29 | 34 | 263 | 29,035 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON | 15 | 17 | 415 | 45,816 | ヘルスケア機器・サービス |
| BB & T CORP | 50 | 52 | 259 | 28,628 | 銀行 |
| BALL CORP | 19 | 22 | 142 | 15,678 | 素材 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 15 | 15 | 81 | 9,017 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKROCK INC | 7 | 8 | 373 | 41,137 | 各種金融 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 76 | 85 | 1,798 | 198,186 | 各種金融 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 6 | 8 | 97 | 10,691 | ソフトウェア・サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 10 | 12 | 102 | 11,258 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CLOROX COMPANY | 7 | 8 | 128 | 14,183 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CVS HEALTH CORP | 63 | 86 | 477 | 52,585 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 18 | 21 | 103 | 11,454 | ヘルスケア機器・サービス |
| CIGNA CORP | 14 | 25 | 388 | 42,793 | ヘルスケア機器・サービス |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 30 | 32 | 296 | 32,662 | 各種金融 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 8 | 9 | 104 | 11,517 | 素材 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 24 | 35 | 108 | 11,950 | 公益事業 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC | 4 | 5 | 24 | 2,658 | エネルギー |
| CBRE GROUP INC | 18 | 23 | 116 | 12,883 | 不動産 |
| COSTAR GROUP INC | 2 | 2 | 132 | 14,626 | 商業・専門サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 11 | 10 | 411 | 45,380 | メディア・娯楽 |
| CONCHO RESOURCES INC | 8 | 13 | 143 | 15,797 | エネルギー |
| COPART INC | - | 12 | 81 | 8,952 | 商業・専門サービス |
| CONOCOPHILLIPS | 74 | 77 | 473 | 52,132 | エネルギー |
| COMCAST CORP CL-A | 281 | 304 | 1,302 | 143,570 | メディア・娯楽 |
| CARMAX INC | 10 | 10 | 80 | 8,893 | 小売 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 35 | 39 | 229 | 25,253 | ソフトウェア・サービス |
| CME GROUP INC | 21 | 23 | 418 | 46,120 | 各種金融 |
| CELGENE CORP | 49 | 47 | 452 | 49,911 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 14 | 13 | 57 | 6,295 | 素材 |
| COMERICA INC | 10 | 11 | 85 | 9,406 | 銀行 |
| CIMAREX ENERGY CO | 5 | 5 | 36 | 4,044 | エネルギー |
| CINTAS CORP | 5 | 6 | 142 | 15,674 | 商業・専門サービス |
| CHENIERE ENERGY INC | 12 | 15 | 98 | 10,847 | エネルギー |
| CENTENE CORP | 10 | 27 | 154 | 16,985 | ヘルスケア機器・サービス |
| CDK GLOBAL INC | 7 | 7 | 38 | 4,281 | ソフトウェア・サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 29 | 34 | 124 | 13,706 | 銀行 |
| COTY INC-CL A | 29 | 30 | 37 | 4,142 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHEMOURS CO/THE | 11 | 10 | 31 | 3,513 | 素材 |
| CDW CORP/DE | 9 | 10 | 115 | 12,706 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 14 | 12 | 69 | 7,648 | 食品・飲料・タバコ |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 11 | 12 | 28 | 3,153 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|-----|-------|---------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| COGNEX CORP | 10 | 10 | 48 | 5,307 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 21 | 23 | 114 | 12,583 | メディア・娯楽 |
| CITIGROUP INC | 159 | 161 | 1,104 | 121,663 | 銀行 |
| COCA-COLA COMPANY | 243 | 267 | 1,284 | 141,552 | 食品・飲料・タバコ |
| CORNING INC | 51 | 54 | 170 | 18,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 49 | 55 | 389 | 42,895 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 18 | 20 | 175 | 19,351 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 24 | 33 | 99 | 10,936 | 食品・飲料・タバコ |
| CIT GROUP INC | 7 | 6 | 34 | 3,804 | 銀行 |
| CHEVRON CORP | 114 | 127 | 1,505 | 165,873 | エネルギー |
| CSX CORP | 50 | 54 | 428 | 47,185 | 運輸 |
| CARNIVAL CORP | 20 | 29 | 155 | 17,165 | 消費者サービス |
| CMS ENERGY CORP | 16 | 20 | 111 | 12,283 | 公益事業 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 26 | 29 | 703 | 77,570 | 食品・生活必需品小売り |
| CISCO SYSTEMS INC | 298 | 298 | 1,596 | 175,871 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CA INC | 18 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 8 | 9 | 93 | 10,328 | ソフトウェア・サービス |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 7 | 8 | 102 | 11,314 | ソフトウェア・サービス |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 16 | 20 | 137 | 15,140 | ソフトウェア・サービス |
| CAMPBELL SOUP CO | 10 | 10 | 40 | 4,461 | 食品・飲料・タバコ |
| CATERPILLAR INC | 35 | 39 | 532 | 58,680 | 資本財 |
| CINCINNATI FINL CORP | 9 | 11 | 104 | 11,568 | 保険 |
| CUMMINS INC | 9 | 10 | 177 | 19,507 | 資本財 |
| TAPESTRY INC | 16 | 16 | 52 | 5,734 | 耐久消費財・アパレル |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 8 | 10 | 82 | 9,096 | 運輸 |
| CENTURYLINK INC | 57 | 67 | 77 | 8,499 | 電気通信サービス |
| CERNER CORP | 17 | 20 | 139 | 15,363 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 14 | 16 | 122 | 13,499 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CONSTELLATION BRNDS INC-A | 10 | 11 | 233 | 25,722 | 食品・飲料・タバコ |
| CROWN HOLDINGS | 8 | 7 | 47 | 5,211 | 素材 |
| CABOT OIL & GAS CORP | 27 | 25 | 65 | 7,255 | エネルギー |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 6 | 6 | 67 | 7,390 | 各種金融 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1 | 1 | 103 | 11,444 | 消費者サービス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 7 | 8 | 104 | 11,478 | 消費者サービス |
| DTE ENERGY COMPANY | 10 | 12 | 151 | 16,704 | 公益事業 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | - | 20 | 15 | 1,756 | 食品・生活必需品小売り |
| DANAHER CORPORATION | 37 | 41 | 547 | 60,343 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOMINION ENERGY INC | 38 | 49 | 371 | 40,987 | 公益事業 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 21 | 23 | 189 | 20,837 | 各種金融 |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 10 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| DISCOVERY INC-A | 10 | 9 | 27 | 3,025 | メディア・娯楽 |
| APTIV PLC | 15 | 18 | 147 | 16,279 | 自動車・自動車部品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 5 | 10 | 106 | 11,733 | エネルギー |
| DOMINO'S PIZZA INC | 2 | 2 | 64 | 7,152 | 消費者サービス |
| DEXCOM INC | - | 5 | 62 | 6,853 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 12 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| DXC TECHNOLOGY CO | 17 | 19 | 117 | 12,904 | ソフトウェア・サービス |
| DOWDUPONT INC | 141 | 153 | 494 | 54,454 | 素材 |
| DEERE & COMPANY | 16 | 20 | 324 | 35,758 | 資本財 |
| DOW INC | — | 51 | 271 | 29,902 | 素材 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | — | 9 | 66 | 7,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DOLLAR TREE INC | 14 | 16 | 170 | 18,777 | 小売 |
| DELTA AIR LINES INC | 11 | 10 | 59 | 6,520 | 運輸 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 16 | 17 | 218 | 24,085 | 小売 |
| DOVER CORP | 9 | 10 | 104 | 11,518 | 資本財 |
| DUKE ENERGY CORP | 43 | 46 | 417 | 45,981 | 公益事業 |
| D R HORTON INC | 21 | 26 | 114 | 12,601 | 耐久消費財・アパレル |
| DAVITA INC | 8 | 7 | 44 | 4,895 | ヘルスケア機器・サービス |
| DENTSPLY SIRONA INC | 13 | 13 | 71 | 7,884 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISCOVERY INC-C | 16 | 17 | 47 | 5,258 | メディア・娯楽 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 29 | 31 | 99 | 10,910 | エネルギー |
| ECOLAB INC | 15 | 17 | 307 | 33,902 | 素材 |
| EBAY INC | 59 | 63 | 240 | 26,522 | 小売 |
| DISH NETWORK CORP-A | 13 | 13 | 46 | 5,149 | メディア・娯楽 |
| ENTERGY CORP | 10 | 12 | 120 | 13,229 | 公益事業 |
| EDISON INTERNATIONAL | 19 | 22 | 135 | 14,928 | 公益事業 |
| EXELON CORP | 57 | 63 | 312 | 34,428 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 34 | 39 | 358 | 39,482 | エネルギー |
| EQT CORP | 14 | — | — | — | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 7 | 7 | 85 | 9,471 | 商業・専門サービス |
| EATON VANCE CORP | 7 | 6 | 27 | 3,074 | 各種金融 |
| ENVISION HEALTHCARE CORP | 6 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| EAST WEST BANCORP INC | 8 | 12 | 62 | 6,833 | 銀行 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 16 | 19 | 94 | 10,454 | 各種金融 |
| EVERGY INC | — | 18 | 108 | 11,934 | 公益事業 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | — | 18 | 59 | 6,511 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 255 | 281 | 2,158 | 237,821 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 40 | 42 | 287 | 31,714 | 資本財 |
| ELI LILLY & CO | 61 | 61 | 711 | 78,385 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EATON CORP PLC | 26 | 29 | 240 | 26,464 | 資本財 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 18 | 20 | 189 | 20,905 | メディア・娯楽 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 13 | 14 | 249 | 27,447 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 12 | 13 | 249 | 27,490 | ヘルスケア機器・サービス |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 8 | 10 | 83 | 9,158 | 素材 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 10 | 12 | 95 | 10,547 | 運輸 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 33 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| EVEREST RE GROUP LTD | 2 | 2 | 59 | 6,529 | 保険 |
| EXPEDIA GROUP INC | 7 | 8 | 105 | 11,657 | 小売 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 8 | 8 | 45 | 5,032 | 資本財 |
| FLEX LTD | 31 | 33 | 36 | 3,991 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| FLUOR CORP | 9 | 8 | 25 | 2,837 | 資本財 |
| FIRSTENERGY CORP | 26 | 33 | 138 | 15,311 | 公益事業 |
| TECHNIPFMC PLC | 26 | 25 | 57 | 6,343 | エネルギー |
| FISERV INC | 24 | 27 | 234 | 25,854 | ソフトウェア・サービス |
| FLOWSERVE CORP | 7 | 8 | 40 | 4,435 | 資本財 |
| FASTENAL CO | 17 | 19 | 132 | 14,589 | 資本財 |
| FMC CORP | 8 | 9 | 77 | 8,521 | 素材 |
| FLIR SYSTEMS INC | 8 | 8 | 44 | 4,880 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FORTINET INC | 8 | 8 | 69 | 7,623 | ソフトウェア・サービス |
| FACEBOOK INC-A | 143 | 160 | 3,051 | 336,203 | メディア・娯楽 |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 9 | 11 | 118 | 13,048 | 銀行 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 5 | 6 | 153 | 16,905 | ソフトウェア・サービス |
| FORTIVE CORP | 18 | 20 | 174 | 19,243 | 資本財 |
| FORD MOTOR CO | 221 | 253 | 262 | 28,963 | 自動車・自動車部品 |
| FEDEX CORP | 16 | 17 | 308 | 33,981 | 運輸 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 43 | 47 | 133 | 14,718 | 銀行 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 83 | 96 | 110 | 12,154 | 素材 |
| FIRST DATA CORP | 33 | 31 | 80 | 8,854 | ソフトウェア・サービス |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 19 | 23 | 79 | 8,727 | 各種金融 |
| FNF GROUP | 15 | 16 | 63 | 6,988 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 19 | 22 | 256 | 28,272 | ソフトウェア・サービス |
| F5 NETWORKS INC | 3 | 3 | 53 | 5,949 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 21 | 22 | 451 | 49,790 | 各種金融 |
| ALPHABET INC-CL A | 18 | 19 | 2,350 | 259,017 | メディア・娯楽 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 9 | 11 | 162 | 17,923 | ソフトウェア・サービス |
| GARMIN LTD | 7 | 6 | 52 | 5,742 | 耐久消費財・アパレル |
| GENERAL MOTORS CO | 80 | 85 | 328 | 36,185 | 自動車・自動車部品 |
| ALPHABET INC-CL C | 18 | 20 | 2,458 | 270,909 | メディア・娯楽 |
| GARTNER INC | 5 | 6 | 100 | 11,029 | ソフトウェア・サービス |
| GODADDY INC-CLASS A | - | 10 | 80 | 8,850 | ソフトウェア・サービス |
| GRUBHUB INC | - | 5 | 37 | 4,098 | 小売 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 522 | 581 | 587 | 64,765 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 33 | 40 | 206 | 22,793 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 15 | 16 | 283 | 31,277 | 資本財 |
| GAP INC/THE | 13 | 13 | 33 | 3,742 | 小売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 78 | 86 | 575 | 63,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENUINE PARTS CO | 8 | 10 | 103 | 11,410 | 小売 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 14 | 13 | 24 | 2,707 | 自動車・自動車部品 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 21 | 25 | 131 | 14,436 | 保険 |
| HESS CORP | 17 | 19 | 120 | 13,317 | エネルギー |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 5 | 5 | 49 | 5,426 | 運輸 |
| HOLOGIC INC | 16 | 19 | 89 | 9,904 | ヘルスケア機器・サービス |
| HORMEL FOODS CORP | 17 | 17 | 66 | 7,319 | 食品・飲料・タバコ |
| HUMANA INC | 8 | 9 | 228 | 25,135 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 8 | 9 | 123 | 13,629 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HANESBRANDS INC | 24 | 21 | 37 | 4,148 | 耐久消費財・アパレル |
| HCA HEALTHCARE INC | 17 | 18 | 234 | 25,845 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES | 2 | 2 | 53 | 5,859 | 資本財 |
| HOLLY FRONTIER CORP | 11 | 9 | 44 | 4,930 | エネルギー |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 64 | 80 | 109 | 12,070 | 銀行 |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 11 | 10 | 46 | 5,175 | 資本財 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 95 | 100 | 154 | 17,056 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALLIBURTON CO | 52 | 61 | 166 | 18,392 | エネルギー |
| HP INC | 100 | 107 | 211 | 23,319 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 43 | 49 | 834 | 91,988 | 資本財 |
| HARRIS CORP | 7 | 7 | 141 | 15,556 | 資本財 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 10 | 9 | 35 | 3,911 | 自動車・自動車部品 |
| H&R BLOCK INC | 12 | 12 | 32 | 3,573 | 消費者サービス |
| HOME DEPOT INC | 70 | 75 | 1,463 | 161,241 | 小売 |
| HASBRO INC | 6 | 7 | 71 | 7,905 | 耐久消費財・アパレル |
| HELMERICH & PAYNE | 6 | 6 | 35 | 3,965 | エネルギー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDING | 17 | 20 | 182 | 20,161 | 消費者サービス |
| HENRY SCHEIN INC | 9 | 9 | 60 | 6,615 | ヘルスケア機器・サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 68 | 68 | 48 | 5,328 | 不動産 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 23 | 27 | 124 | 13,742 | 素材 |
| INVESCO LTD | 24 | 32 | 69 | 7,630 | 各種金融 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 18 | 20 | 309 | 34,070 | 資本財 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 6 | 7 | 376 | 41,469 | ヘルスケア機器・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 5 | 6 | 148 | 16,389 | ヘルスケア機器・サービス |
| IPG PHOTONICS CORP | 2 | 2 | 36 | 4,070 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 10 | 10 | 88 | 9,748 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGERSOLL-RAND PLC | 15 | 16 | 202 | 22,356 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 52 | 60 | 835 | 92,076 | ソフトウェア・サービス |
| INTEL CORP | 282 | 303 | 1,530 | 168,662 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTUIT INC | 14 | 16 | 401 | 44,275 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL FLAV&F | 4 | 5 | 67 | 7,452 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 23 | 22 | 51 | 5,662 | メディア・娯楽 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 4 | 5 | 122 | 13,476 | メディア・娯楽 |
| IDEX CORP | 4 | 5 | 89 | 9,841 | 資本財 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 34 | 38 | 304 | 33,514 | 各種金融 |
| ILLUMINA INC | 8 | 9 | 319 | 35,175 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IHS MARKIT LTD | 23 | 27 | 154 | 17,042 | 商業・専門サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 209 | 219 | 2,490 | 274,403 | 銀行 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 22 | 26 | 70 | 7,714 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES | 4 | 4 | 61 | 6,724 | ソフトウェア・サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 6 | 8 | 102 | 11,261 | 食品・飲料・タバコ |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 7 | 7 | 58 | 6,473 | 資本財 |
| JONES LANG LASALLE INC | 2 | 2 | 40 | 4,444 | 不動産 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | - | 17 | 35 | 3,891 | 各種金融 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 16 | 16 | 105 | 11,638 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 3 | 3 | 45 | 5,032 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 16 | 16 | 63 | 6,954 | 資本財 |
| JOHNSON & JOHNSON | 162 | 178 | 2,494 | 274,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 55 | 61 | 243 | 26,793 | 資本財 |
| KINDER MORGAN INC | 119 | 132 | 259 | 28,573 | エネルギー |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 36 | 40 | 131 | 14,500 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | — | 13 | 115 | 12,769 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 7 | 8 | 27 | 2,976 | 運輸 |
| KKR & CO INC | — | 33 | 78 | 8,702 | 各種金融 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 6 | 7 | 91 | 10,104 | 運輸 |
| KELLOGG CO | 15 | 18 | 104 | 11,524 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 52 | 53 | 136 | 15,078 | 食品・生活必需品小売り |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 93 | 98 | 502 | 55,364 | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 21 | 23 | 294 | 32,409 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KEYCORP | 64 | 73 | 127 | 14,088 | 銀行 |
| KLA-TENCOR CORP | 9 | 10 | 127 | 14,021 | 半導体・半導体製造装置 |
| KOHL'S CORP | 10 | 9 | 66 | 7,314 | 小売 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 4 | 5 | 125 | 13,805 | 資本財 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 13 | 11 | 30 | 3,381 | メディア・娯楽 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 6 | 7 | 117 | 12,941 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 23 | 26 | 173 | 19,132 | 消費者サービス |
| LOEWS CORP | 16 | 19 | 98 | 10,811 | 保険 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 32 | 37 | 94 | 10,441 | メディア・娯楽 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 20 | 22 | 184 | 20,337 | 素材 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 6 | 6 | 121 | 13,342 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 2 | 2 | 56 | 6,237 | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 8 | 8 | 61 | 6,781 | ソフトウェア・サービス |
| LEGGETT & PLATT INC | 8 | 7 | 30 | 3,310 | 耐久消費財・アパレル |
| LIBERTY BROADBAND-C | 6 | 6 | 62 | 6,910 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM | 11 | 14 | 56 | 6,250 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FORMULA | 13 | 11 | 45 | 4,973 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A | 4 | 5 | 20 | 2,215 | メディア・娯楽 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 8 | 58 | 6,482 | 食品・飲料・タバコ |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 9 | 8 | 55 | 6,062 | メディア・娯楽 |
| LINDE PLC | — | 36 | 639 | 70,460 | 素材 |
| L BRANDS INC | 14 | 13 | 33 | 3,719 | 小売 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 13 | 16 | 105 | 11,606 | 保険 |
| LAM RESEARCH CORP | 9 | 10 | 213 | 23,529 | 半導体・半導体製造装置 |
| LEUCADIA NATIONAL CORP | 21 | — | — | — | 各種金融 |
| LKQ CORP | 18 | 18 | 52 | 5,765 | 小売 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 15 | 17 | 565 | 62,313 | 資本財 |
| LOWE'S COS INC | 51 | 54 | 583 | 64,258 | 小売 |
| LENNAR CORP | 17 | 21 | 109 | 12,060 | 耐久消費財・アパレル |
| LEAR CORP | 4 | 4 | 70 | 7,757 | 自動車・自動車部品 |
| MCKESSON CORP | 12 | 13 | 170 | 18,737 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|----------------------------------|---------|------|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 24 | 36 | 87 | 9,592 | 半導体・半導体製造装置 |
| M & T BANK CORP | 8 | 9 | 155 | 17,096 | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | 50 | 61 | 95 | 10,498 | エネルギー |
| METLIFE INC | 53 | 56 | 269 | 29,696 | 保険 |
| MACYS INC | 18 | 18 | 41 | 4,535 | 小売 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 27 | 36 | 90 | 9,920 | 消費者サービス |
| MOSAIC CO/THE | 21 | 21 | 50 | 5,528 | 素材 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 7 | 8 | 127 | 14,051 | 食品・飲料・タバコ |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 3 | 3 | 81 | 8,979 | 素材 |
| MOLSON COORS BREWING CO | 11 | 13 | 83 | 9,149 | 食品・飲料・タバコ |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 29 | 46 | 277 | 30,608 | エネルギー |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 23 | 28 | 173 | 19,073 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 9 | 8 | 36 | 4,065 | 耐久消費財・アパレル |
| MIDDLEBY CORP | 3 | 3 | 44 | 4,945 | 資本財 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 1 | 1 | 135 | 14,886 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MSCI INC | 5 | 6 | 142 | 15,650 | 各種金融 |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | 5 | - | - | - | 運輸 |
| MASCO CORP | 18 | 23 | 91 | 10,066 | 資本財 |
| MANPOWERGROUP INC | 4 | 3 | 35 | 3,916 | 商業・専門サービス |
| MARKEL CORP | 0.82 | 0.98 | 103 | 11,365 | 保険 |
| MOODYS CORP | 10 | 11 | 225 | 24,878 | 各種金融 |
| MYLAN NV | 27 | 35 | 76 | 8,438 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 56 | 61 | 1,500 | 165,340 | ソフトウェア・サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT | 11 | 21 | 49 | 5,495 | 消費者サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 2 | 2 | 158 | 17,415 | 小売 |
| MCDONALD'S CORP | 48 | 51 | 1,020 | 112,470 | 消費者サービス |
| MERCK & CO.INC | 164 | 172 | 1,340 | 147,675 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONSANTO CO | 26 | - | - | - | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 9 | 11 | 166 | 18,337 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| S&P GLOBAL INC | 15 | 16 | 362 | 39,986 | 各種金融 |
| MEDTRONIC PLC | 81 | 89 | 798 | 87,959 | ヘルスケア機器・サービス |
| MATTEL INC | 20 | 21 | 24 | 2,712 | 耐久消費財・アパレル |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 69 | 76 | 309 | 34,119 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROSOFT CORP | 442 | 484 | 6,076 | 669,588 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 13 | 16 | 152 | 16,837 | 半導体・半導体製造装置 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 19 | 20 | 273 | 30,126 | 消費者サービス |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 16 | 19 | 113 | 12,501 | 半導体・半導体製造装置 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 30 | 32 | 306 | 33,720 | 保険 |
| MORGAN STANLEY | 84 | 87 | 410 | 45,283 | 各種金融 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 3 | 3 | 51 | 5,623 | 耐久消費財・アパレル |
| NVIDIA CORPORATION | 36 | 38 | 670 | 73,858 | 半導体・半導体製造装置 |
| NETAPP INC | 15 | 18 | 124 | 13,728 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 12 | 14 | 144 | 15,907 | 各種金融 |
| NASDAQ INC | 6 | 6 | 61 | 6,801 | 各種金融 |
| NEWS CORP-CL A | 22 | 22 | 26 | 2,869 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 31 | — | — | — | 銀行 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 22 | 28 | 71 | 7,893 | エネルギー |
| NRG ENERGY INC | — | 17 | 69 | 7,614 | 公益事業 |
| NETFLIX INC | 26 | 29 | 1,078 | 118,789 | メディア・娯楽 |
| NEXTERA ENERGY INC | 29 | 30 | 587 | 64,774 | 公益事業 |
| EVERSOURCE ENERGY | 18 | 21 | 154 | 17,043 | 公益事業 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 21 | 20 | 50 | 5,563 | 商業・専門サービス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 20 | 22 | 235 | 25,910 | 半導体・半導体製造装置 |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | 12 | 12 | 74 | 8,154 | 消費者サービス |
| NVENT ELECTRIC PLC | 10 | — | — | — | 資本財 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | — | 10 | 34 | 3,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWELL BRANDS INC | 29 | 27 | 44 | 4,892 | 耐久消費財・アパレル |
| NORDSTROM INC | 8 | 6 | 27 | 2,989 | 小売 |
| NVR INC | 0.21 | 0.2 | 65 | 7,165 | 耐久消費財・アパレル |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 11 | — | — | — | エネルギー |
| NISOURCE INC | 21 | 21 | 59 | 6,522 | 公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 27 | 28 | 68 | 7,558 | エネルギー |
| NEWMONT GOLDCORP | 35 | 32 | 99 | 11,004 | 素材 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 17 | 18 | 378 | 41,744 | 運輸 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 9 | 10 | 314 | 34,668 | 資本財 |
| NUCOR CORPORATION | 19 | 22 | 125 | 13,879 | 素材 |
| NIKE INC CLASS-B | 81 | 85 | 705 | 77,690 | 耐久消費財・アパレル |
| OMNICOM GROUP | 13 | 15 | 122 | 13,485 | メディア・娯楽 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 5 | 5 | 199 | 21,948 | 小売 |
| OWENS CORNING | 6 | 6 | 33 | 3,718 | 資本財 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 3 | 3 | 53 | 5,892 | 運輸 |
| ONEOK INC | 22 | 28 | 185 | 20,464 | エネルギー |
| OGE ENERGY CORP | 13 | 11 | 48 | 5,389 | 公益事業 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | — | 25 | 55 | 6,117 | 半導体・半導体製造装置 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 45 | 51 | 308 | 33,964 | エネルギー |
| ORACLE CORPORATION | 188 | 174 | 943 | 103,945 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCHEX INC | 19 | 22 | 185 | 20,467 | ソフトウェア・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 17 | 20 | 116 | 12,875 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 25 | 28 | 286 | 31,543 | 保険 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 5 | 5 | 54 | 6,059 | 素材 |
| PERRIGO CO PLC | 7 | 7 | 37 | 4,114 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RALPH LAUREN CORP | 3 | 3 | 40 | 4,437 | 耐久消費財・アパレル |
| PACCAR INC | 21 | 24 | 167 | 18,488 | 資本財 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 93 | 103 | 875 | 96,457 | 食品・飲料・タバコ |
| PVH CORP | 4 | 4 | 55 | 6,094 | 耐久消費財・アパレル |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 19 | 22 | 38 | 4,192 | 銀行 |
| PHILLIPS 66 | 25 | 29 | 259 | 28,591 | エネルギー |
| PENTAIR PLC | 10 | 9 | 37 | 4,084 | 資本財 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 3 | 3 | 32 | 3,566 | 耐久消費財・アパレル |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 5 | 6 | 151 | 16,720 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 71 | 75 | 817 | 90,123 | ソフトウェア・サービス |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 8 | 9 | 22 | 2,471 | エネルギー |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 11 | 15 | 30 | 3,311 | エネルギー |
| PPL CORPORATION | 40 | 47 | 145 | 16,071 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 7 | 9 | 161 | 17,767 | 資本財 |
| PROGRESSIVE CORP | 34 | 38 | 280 | 30,895 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 30 | 33 | 196 | 21,622 | 公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 15 | 15 | 49 | 5,503 | 耐久消費財・アパレル |
| PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY | 10 | 11 | 171 | 18,897 | エネルギー |
| PTC INC | — | 6 | 56 | 6,271 | ソフトウェア・サービス |
| PEPSICO INC | 85 | 93 | 1,183 | 130,391 | 食品・飲料・タバコ |
| PROCTER & GAMBLE CO | 152 | 164 | 1,727 | 190,312 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PG & E CORPORATION | 30 | — | — | — | 公益事業 |
| PFIZER INC | 359 | 382 | 1,561 | 172,030 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PPG INDUSTRIES INC | 15 | 16 | 187 | 20,659 | 素材 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 29 | 31 | 413 | 45,531 | 銀行 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 6 | 6 | 61 | 6,747 | 公益事業 |
| PRAXAIR INC | 17 | — | — | — | 素材 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 8 | 11 | 150 | 16,597 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| QORVO INC | 7 | 7 | 54 | 5,991 | 半導体・半導体製造装置 |
| QURATE RETAIL INC | 28 | 25 | 43 | 4,738 | 小売 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 8 | 9 | 95 | 10,547 | ヘルスケア機器・サービス |
| QUALCOMM INC | 91 | 80 | 687 | 75,762 | 半導体・半導体製造装置 |
| ROBERT HALF INTL INC | 7 | 7 | 42 | 4,719 | 商業・専門サービス |
| ROSS STORES INC | 23 | 25 | 242 | 26,738 | 小売 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 3 | 2 | 36 | 4,026 | 保険 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 69 | 70 | 106 | 11,728 | 銀行 |
| ROCKWELL COLLINS INC. | 9 | — | — | — | 資本財 |
| RANGE RESOURCES | 18 | — | — | — | エネルギー |
| RESMED INC | 8 | 9 | 111 | 12,304 | ヘルスケア機器・サービス |
| RED HAT INC | 10 | 11 | 216 | 23,832 | ソフトウェア・サービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 4 | 5 | 172 | 19,041 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 4 | 3 | 55 | 6,106 | 保険 |
| ROLLINS INC | 5 | 9 | 33 | 3,668 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 7 | 8 | 148 | 16,375 | 資本財 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 7 | 9 | 87 | 9,594 | 各種金融 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 13 | 15 | 129 | 14,281 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 6 | 7 | 248 | 27,381 | 資本財 |
| RAYTHEON COMPANY | 17 | 18 | 334 | 36,912 | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 10 | 11 | 148 | 16,339 | 消費者サービス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 7 | 7 | 41 | 4,605 | 各種金融 |
| STERICYCLE INC | 5 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 17 | 16 | 77 | 8,593 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 6 | 6 | 53 | 5,840 | 資本財 |
| STRYKER CORP | 20 | 22 | 422 | 46,535 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|-----|-------|--------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 14 | 13 | 44 | 4,912 | 素材 |
| SIGNATURE BANK | 3 | 3 | 42 | 4,650 | 銀行 |
| SALESFORCE.COM INC | 41 | 50 | 794 | 87,533 | ソフトウェア・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 10 | 10 | 87 | 9,675 | 半導体・半導体製造装置 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 95 | 92 | 52 | 5,832 | メディア・娯楽 |
| SERVICENOW INC | 10 | 12 | 321 | 35,394 | ソフトウェア・サービス |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDIN | 10 | 9 | 49 | 5,443 | 資本財 |
| SMITH (A.O.)CORP | 8 | 8 | 43 | 4,818 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 8 | 10 | 132 | 14,568 | ソフトウェア・サービス |
| SQUARE INC - A | 16 | 20 | 139 | 15,417 | ソフトウェア・サービス |
| SEALED AIR CORP | 10 | 9 | 40 | 4,516 | 素材 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 46 | 43 | 147 | 16,289 | 各種金融 |
| SABRE CORP | 13 | 16 | 33 | 3,727 | ソフトウェア・サービス |
| SEATTLE GENETICS INC | 6 | 6 | 44 | 4,870 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SPECTRUM BRANDS HLD INC | 0.95 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 14 | 15 | 89 | 9,810 | ソフトウェア・サービス |
| SCHWAB CHARLES CORP | 75 | 81 | 373 | 41,173 | 各種金融 |
| SEMPRA ENERGY | 14 | 17 | 225 | 24,878 | 公益事業 |
| SNAP-ON INC | 3 | 3 | 55 | 6,148 | 資本財 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 9 | 10 | 153 | 16,918 | 資本財 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 3 | 3 | 78 | 8,696 | 銀行 |
| SCHLUMBERGER LTD | 83 | 94 | 382 | 42,102 | エネルギー |
| SOUTHERN CO | 59 | 65 | 346 | 38,180 | 公益事業 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 9 | 8 | 44 | 4,930 | 運輸 |
| SYSCO CORP | 29 | 32 | 240 | 26,492 | 食品・生活必需品小売り |
| SUNTRUST BANKS INC | 30 | 31 | 203 | 22,401 | 銀行 |
| STATE STREET CORP | 22 | 25 | 168 | 18,533 | 各種金融 |
| SYNOPSIS INC | 8 | 9 | 108 | 11,910 | ソフトウェア・サービス |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 5 | 5 | 255 | 28,172 | 素材 |
| SPRINT CORP | 53 | 50 | 29 | 3,222 | 電気通信サービス |
| STARBUCKS CORP | 88 | 82 | 642 | 70,827 | 消費者サービス |
| SYMANTEC CORP | 37 | 43 | 96 | 10,643 | ソフトウェア・サービス |
| SCANA CORP | 9 | — | — | — | 公益事業 |
| TARGET CORP | 30 | 33 | 250 | 27,584 | 小売 |
| 3M CO | 35 | 39 | 699 | 77,054 | 資本財 |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 17 | 19 | 102 | 11,316 | 各種金融 |
| TRIMBLE INC | 15 | 14 | 62 | 6,908 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 7 | 7 | 72 | 7,940 | 小売 |
| TYSON FOODS INC | 17 | 20 | 156 | 17,232 | 食品・飲料・タバコ |
| TRANSUNION | 10 | 13 | 88 | 9,794 | 商業・専門サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD | 22 | 24 | 222 | 24,556 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 3 | 3 | 154 | 17,055 | 資本財 |
| TRIPADVISOR INC | 6 | 6 | 34 | 3,783 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP-CLASS B | 26 | 9 | 34 | 3,841 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP-CLASS A | 63 | 23 | 87 | 9,648 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TABLEAU SOFTWARE INC | — | 4 | 58 | 6,391 | ソフトウェア・サービス |
| T-MOBILE US INC | 17 | 22 | 168 | 18,542 | 電気通信サービス |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 9 | 11 | 115 | 12,715 | ソフトウェア・サービス |
| TWITTER INC | 37 | 45 | 175 | 19,354 | メディア・娯楽 |
| TARGA RESOURCES CORP | 12 | 13 | 53 | 5,943 | エネルギー |
| TESARO INC | 3 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TORCHMARK CORP | 6 | 8 | 73 | 8,059 | 保険 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 14 | 17 | 176 | 19,475 | 各種金融 |
| TELEFLEX INC | 2 | 2 | 79 | 8,724 | ヘルスケア機器・サービス |
| TIFFANY & CO | 7 | 6 | 67 | 7,423 | 小売 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 7 | 6 | 66 | 7,373 | メディア・娯楽 |
| ANDEAVOR | 8 | — | — | — | エネルギー |
| COOPER COS INC/THE | 2 | 3 | 101 | 11,218 | ヘルスケア機器・サービス |
| TESLA INC | 8 | 8 | 208 | 22,949 | 自動車・自動車部品 |
| TEXTRON INC | 15 | 17 | 91 | 10,123 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 24 | 26 | 730 | 80,475 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 59 | 64 | 739 | 81,487 | 半導体・半導体製造装置 |
| TIME WARNER INC | 48 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 16 | 17 | 254 | 27,997 | 保険 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 54 | 65 | 95 | 10,509 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TOLL BROTHERS INC | 10 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| UNITED PARCEL SERVICE -CL B | 42 | 46 | 472 | 52,106 | 運輸 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 2 | 2 | 25 | 2,795 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 9 | 10 | 22 | 2,490 | 耐久消費財・アパレル |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 4 | 4 | 34 | 3,851 | 運輸 |
| ULTA BEAUTY INC | 3 | 3 | 135 | 14,938 | 小売 |
| UNDER ARMOUR INC -CLASS C | 15 | 12 | 23 | 2,579 | 耐久消費財・アパレル |
| UNUM GROUP | 13 | 12 | 45 | 5,046 | 保険 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 5 | 5 | 62 | 6,841 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED RENTALS INC | 5 | 4 | 65 | 7,220 | 資本財 |
| UGI CORP | 10 | 10 | 55 | 6,066 | 公益事業 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 45 | 54 | 737 | 81,246 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 47 | 49 | 858 | 94,584 | 運輸 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 58 | 63 | 1,520 | 167,588 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 98 | 102 | 537 | 59,218 | 銀行 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 248 | 273 | 1,550 | 170,877 | 電気通信サービス |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 109 | 117 | 1,887 | 207,994 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 15 | 17 | 293 | 32,291 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 5 | 6 | 88 | 9,761 | ヘルスケア機器・サービス |
| VMWARE INC-CLASS A | 4 | 5 | 104 | 11,481 | ソフトウェア・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 9 | 11 | 156 | 17,200 | 商業・専門サービス |
| VOYA FINANCIAL INC | 10 | 9 | 50 | 5,610 | 各種金融 |
| VAIL RESORTS INC | 2 | 2 | 53 | 5,884 | 消費者サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC CLASS A | 6 | 8 | 117 | 12,953 | ヘルスケア機器・サービス |
| VISTRA ENERGY CORP | 25 | 19 | 51 | 5,725 | 公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| VF CORP | 20 | 22 | 213 | 23,546 | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 7 | 9 | 122 | 13,542 | 素材 |
| VALERO ENERGY CORP | 27 | 28 | 242 | 26,706 | エネルギー |
| VIACOM INC-CLASS B | 21 | 20 | 59 | 6,512 | メディア・娯楽 |
| VERISIGN INC | 5 | 7 | 152 | 16,795 | ソフトウェア・サービス |
| WABCO HOLDINGS INC | 3 | 3 | 41 | 4,556 | 資本財 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 25 | 28 | 300 | 33,140 | 商業・専門サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 7 | 8 | 155 | 17,142 | 保険 |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | — | 2 | 14 | 1,576 | 素材 |
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 6 | — | — | — | 消費者サービス |
| WORKDAY INC | 8 | 9 | 196 | 21,636 | ソフトウェア・サービス |
| WABTEC CORPORATION | 5 | 8 | 60 | 6,612 | 資本財 |
| WR GRACE&CO | 4 | — | — | — | 素材 |
| WESTAR ENERGY INC | 8 | — | — | — | 公益事業 |
| WORLDPAY INC-CLASS A | 17 | 20 | 238 | 26,307 | ソフトウェア・サービス |
| WAYFAIR INC CLASS A | — | 3 | 48 | 5,371 | 小売 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | — | 2 | 75 | 8,343 | ヘルスケア機器・サービス |
| WIX.COM LTD | — | 2 | 35 | 3,870 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 3 | 2 | 77 | 8,560 | 資本財 |
| WHIRLPOOL CORP | 4 | 3 | 52 | 5,767 | 耐久消費財・アパレル |
| WEC ENERGY GROUP INC | 18 | 21 | 164 | 18,132 | 公益事業 |
| WATERS CORP | 4 | 5 | 117 | 12,968 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WR BERKLEY CORP | 6 | 8 | 51 | 5,729 | 保険 |
| WYNN RESORTS LTD | 5 | 5 | 78 | 8,612 | 消費者サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | 15 | 18 | 165 | 18,235 | 商業・専門サービス |
| WESTERN UNION CO | 27 | 26 | 50 | 5,526 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 15 | 19 | 72 | 8,035 | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 49 | 81 | 224 | 24,765 | エネルギー |
| WALMART INC | 90 | 96 | 972 | 107,202 | 食品・生活必需品小売り |
| WELLS FARGO & COMPANY | 281 | 295 | 1,395 | 153,804 | 銀行 |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 90 | 119 | 1,600 | 176,356 | メディア・娯楽 |
| ANTHEM INC | 15 | 17 | 457 | 50,437 | ヘルスケア機器・サービス |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 50 | 53 | 284 | 31,389 | 食品・生活必需品小売り |
| WESTERN DIGITAL CORP | 17 | 17 | 80 | 8,921 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XCEL ENERGY INC | 30 | 34 | 195 | 21,515 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 10 | 12 | 102 | 11,305 | 資本財 |
| XPO LOGISTICS INC | — | 7 | 46 | 5,152 | 運輸 |
| XL GROUP PLC | 15 | — | — | — | 保険 |
| XEROX CORP | 14 | 13 | 44 | 4,849 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XILINX INC | 14 | 17 | 200 | 22,068 | 半導体・半導体製造装置 |
| YUM! BRANDS INC | 21 | 21 | 220 | 24,318 | 消費者サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 12 | 13 | 170 | 18,776 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZIONS BANCORPORATION NA | 11 | 15 | 74 | 8,222 | 銀行 |
| ZOETIS INC | 29 | 32 | 331 | 36,525 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZILLOW GROUP INC-C | 8 | 7 | 24 | 2,712 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|----------------------------------|------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | | 10 | 12 | 37 | 4,187 | 電気通信サービス |
| INGREDION INC | | 4 | 4 | 35 | 3,925 | 食品・飲料・タバコ |
| TJX COMPANIES INC | | 39 | 83 | 446 | 49,174 | 小売 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 18,493 | 20,115 | 164,521 | 18,128,648 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 601銘柄 | 597銘柄 | - | <63.2%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| AGNICO EAGLE MINES | | 13 | 13 | 77 | 6,378 | 素材 |
| ARC RESOURCES LTD | | 26 | 22 | 17 | 1,446 | エネルギー |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | | 25 | 29 | 235 | 19,285 | 食品・生活必需品小売り |
| ATCO LTD/CANADA | | 6 | 4 | 21 | 1,729 | 公益事業 |
| ALTAGAS LTD | | 9 | 16 | 31 | 2,552 | 公益事業 |
| AURORA CANNABIS INC | | - | 39 | 45 | 3,719 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | | 50 | 57 | 366 | 29,936 | 各種金融 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | | - | 18 | 63 | 5,217 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BCE INC | | 9 | 9 | 56 | 4,609 | 電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | | 39 | 42 | 444 | 36,357 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | | 74 | 82 | 599 | 49,025 | 銀行 |
| BARRICK GOLD CORP | | 69 | 126 | 216 | 17,717 | 素材 |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | | 40 | - | - | - | エネルギー |
| CENOVUS ENERGY INC | | 62 | 61 | 73 | 6,040 | エネルギー |
| CGI INC | | 15 | 18 | 179 | 14,668 | ソフトウェア・サービス |
| CANADIAN UTILITIES LTD | | 8 | 7 | 29 | 2,389 | 公益事業 |
| CAE INC | | 16 | 16 | 50 | 4,125 | 資本財 |
| CANOPY GROWTH CORP | | - | 11 | 76 | 6,236 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CI FINANCIAL CORP | | 17 | 15 | 30 | 2,513 | 各種金融 |
| CONSTELLATION SOFTWARE | | 1 | 1 | 164 | 13,413 | ソフトウェア・サービス |
| CCL INDUSTRIES INC CL B | | 9 | 8 | 49 | 4,025 | 素材 |
| CAMECO CORP | | 29 | 24 | 34 | 2,847 | エネルギー |
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | | 26 | 29 | 329 | 26,942 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | | 45 | 49 | 611 | 50,020 | 運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | | 65 | 83 | 313 | 25,607 | エネルギー |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | | 8 | 9 | 292 | 23,908 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | | 3 | 3 | 54 | 4,477 | 小売 |
| DOLLARAMA INC | | 6 | 18 | 73 | 6,047 | 小売 |
| ENCANA CORP | | 58 | 105 | 96 | 7,895 | エネルギー |
| EMPIRE CO LTD | | 10 | 10 | 32 | 2,690 | 食品・生活必需品小売り |
| EMERA INC | | 2 | 3 | 18 | 1,510 | 公益事業 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | | 15 | - | - | - | 各種金融 |
| ENBRIDGE INC | | 99 | 135 | 668 | 54,675 | エネルギー |
| FINNING INTERNATIONAL INC | | 10 | 10 | 25 | 2,055 | 資本財 |
| FRANCO-NEVADA CORP | | 11 | 13 | 133 | 10,903 | 素材 |
| FORTIS INC | | 25 | 30 | 152 | 12,499 | 公益事業 |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | | 1 | 2 | 126 | 10,347 | 保険 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | | 12 | 12 | 26 | 2,149 | 不動産 |
| GOLDCORP INC | | 52 | - | - | - | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|---------|-----|--------|--------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| GEORGE WESTON LTD | 3 | 7 | 73 | 6,013 | 食品・生活必需品小売り |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 14 | 12 | 62 | 5,146 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 20 | 17 | 57 | 4,670 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 18 | 19 | 43 | 3,551 | 公益事業 |
| HUSKY ENERGY INC | 21 | 22 | 30 | 2,473 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 6 | 5 | 19 | 1,596 | 各種金融 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 8 | 10 | 114 | 9,351 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 24 | 23 | 48 | 3,959 | エネルギー |
| IA FINANCIAL CORP INC | 6 | 6 | 34 | 2,787 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 19 | 16 | 63 | 5,201 | エネルギー |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 67 | 65 | 12 | 1,034 | 素材 |
| JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A | 4 | - | - | - | 食品・生活必需品小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 83 | 79 | 32 | 2,643 | 素材 |
| KEYERA CORP | 12 | 12 | 37 | 3,084 | エネルギー |
| LINAMAR CORP | 4 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| LUNDIN MINING CORP | 47 | 44 | 29 | 2,428 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 12 | 11 | 75 | 6,137 | 食品・生活必需品小売り |
| METHANEX CORP | 5 | 4 | 27 | 2,213 | 素材 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 119 | 138 | 333 | 27,312 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 21 | 23 | 169 | 13,883 | 自動車・自動車部品 |
| METRO INC | 14 | 18 | 92 | 7,589 | 食品・生活必需品小売り |
| NUTRIEN LTD | 38 | 41 | 288 | 23,577 | 素材 |
| NEWMONT GOLDCORP CORP | - | 16 | 70 | 5,754 | 素材 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 20 | 25 | 162 | 13,287 | 銀行 |
| OPEN TEXT CORP | 17 | 20 | 107 | 8,831 | ソフトウェア・サービス |
| ONEX CORPORATION | 5 | 5 | 39 | 3,202 | 各種金融 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 30 | 36 | 171 | 14,065 | エネルギー |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 13 | 13 | 24 | 2,025 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 23 | 30 | 90 | 7,409 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 16 | 15 | 47 | 3,864 | 保険 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 13 | 17 | 160 | 13,120 | 消費者サービス |
| BLACKBERRY LIMITED | 30 | 31 | 38 | 3,153 | ソフトウェア・サービス |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 22 | 25 | 177 | 14,513 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 87 | 95 | 1,014 | 82,957 | 銀行 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 26 | 26 | 75 | 6,149 | 素材 |
| SAPUTO INC | 12 | 13 | 62 | 5,143 | 食品・飲料・タバコ |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY-A | 14 | 17 | 15 | 1,227 | エネルギー |
| SHOPIFY INC-CLASS A | 5 | 6 | 216 | 17,705 | ソフトウェア・サービス |
| STARS GROUP INC/THE | - | 10 | 24 | 2,040 | 消費者サービス |
| SHAW COMMUNICATIONS INC | 27 | 35 | 97 | 8,009 | メディア・娯楽 |
| SUNCOR ENERGY INC | 99 | 111 | 478 | 39,118 | エネルギー |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 37 | 42 | 231 | 18,944 | 保険 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 11 | 10 | 29 | 2,380 | 資本財 |
| TOURMALINE OIL CORP | 14 | 16 | 31 | 2,565 | エネルギー |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 34 | 30 | 90 | 7,377 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|--------------|-------|--------|--------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| THOMSON REUTERS CORP | 17 | 12 | 100 | 8,228 | 商業・専門サービス | |
| TORONTO DOMINION BK | 111 | 121 | 915 | 74,832 | 銀行 | |
| TRANSCANADA CORP | 52 | 62 | 391 | 32,057 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 6 | 6 | 29 | 2,424 | 電気通信サービス | |
| VERMILION ENERGY INC | 8 | 9 | 28 | 2,304 | エネルギー | |
| WSP GLOBAL INC | — | 6 | 42 | 3,498 | 資本財 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 4 | 3 | 24 | 1,969 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,322 | 2,606 | 12,457 | 1,018,787 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 85銘柄 | 86銘柄 | — | <3.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| AXEL SPRINGER SE | 2 | 2 | 14 | 1,738 | メディア・娯楽 | |
| ALLIANZ SE-REG | 26 | 28 | 596 | 73,591 | 保険 | |
| ADIDAS AG | 11 | 12 | 314 | 38,743 | 耐久消費財・アパレル | |
| BEIERSDORF AG | 6 | 5 | 58 | 7,158 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE(PFD) | 3 | 3 | 19 | 2,425 | 自動車・自動車部品 | |
| BASF SE | 55 | 62 | 412 | 50,802 | 素材 | |
| BAYER AG | 49 | 62 | 374 | 46,146 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 19 | 22 | 163 | 20,211 | 自動車・自動車部品 | |
| BRENNTAG AG | 9 | 9 | 42 | 5,185 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 6 | 7 | 107 | 13,278 | 自動車・自動車部品 | |
| COVESTRO AG | 9 | 11 | 51 | 6,334 | 素材 | |
| COMMERZBANK AG | 63 | 59 | 45 | 5,649 | 銀行 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 11 | 13 | 157 | 19,401 | 各種金融 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 13 | 14 | 28 | 3,571 | 運輸 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 21 | 25 | 104 | 12,841 | 不動産 | |
| VONOVIA SE | 29 | 33 | 157 | 19,430 | 不動産 | |
| 1&1 DRILLISCH AG | 3 | 2 | 9 | 1,160 | 電気通信サービス | |
| DELIVERY HERO SE | — | 5 | 21 | 2,629 | 小売 | |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 57 | 61 | 347 | 42,833 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 123 | 137 | 96 | 11,878 | 各種金融 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 199 | 223 | 331 | 40,881 | 電気通信サービス | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 58 | 66 | 196 | 24,181 | 運輸 | |
| E.ON SE | 132 | 148 | 141 | 17,449 | 公益事業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 8 | 9 | 24 | 3,033 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 13 | 15 | 111 | 13,807 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 25 | 28 | 139 | 17,233 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRAPORT AG | 1 | 2 | 17 | 2,202 | 運輸 | |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 6 | 4 | 14 | 1,792 | 素材 | |
| GEA GROUP AG | 12 | 9 | 23 | 2,879 | 資本財 | |
| HENKEL AG & KGAA VORZUG | 10 | 12 | 109 | 13,482 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 6 | 6 | 50 | 6,185 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HOCHTIEF AG | 1 | 1 | 15 | 1,886 | 資本財 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 8 | 11 | 78 | 9,721 | 素材 | |
| HUGO BOSS AG | 4 | 3 | 22 | 2,811 | 耐久消費財・アパレル | |
| HANNOVER RUECK SE | 3 | 3 | 47 | 5,830 | 保険 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------------|------------|-------|-------|--------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ・・・ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 68 | 79 | 157 | 19,423 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INNOGY SE | 8 | 8 | 33 | 4,088 | 公益事業 | |
| K+S AG | 9 | — | — | — | 素材 | |
| KION GROUP AG | 4 | 4 | 23 | 2,933 | 資本財 | |
| LANXESS | 5 | 5 | 24 | 3,022 | 素材 | |
| LINDE PLC | 11 | — | — | — | 素材 | |
| MUNCHENER RUECKVER AG-REG | 9 | 10 | 210 | 25,978 | 保険 | |
| MAN SE | 2 | — | — | — | 資本財 | |
| MERCK KGAA | 7 | 9 | 88 | 10,922 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 3 | 3 | 62 | 7,707 | 資本財 | |
| METRO AG | 13 | 9 | 14 | 1,804 | 食品・生活必需品小売り | |
| OSRAM LICHT AG | 6 | 5 | 17 | 2,109 | 資本財 | |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 14 | 13 | 19 | 2,416 | メディア・娯楽 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 9 | 8 | 54 | 6,776 | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | — | 0.48 | 26 | 3,248 | 耐久消費財・アパレル | |
| RWE AG | 31 | 30 | 67 | 8,287 | 公益事業 | |
| SYMRISE AG | 7 | 9 | 75 | 9,357 | 素材 | |
| SCHAEFFLER AG | 9 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 10 | 8 | 32 | 3,992 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | — | 2 | 33 | 4,172 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG | 46 | 50 | 522 | 64,424 | 資本財 | |
| SAP SE | 59 | 65 | 719 | 88,688 | ソフトウェア・サービス | |
| THYSSENKRUPP AG | 26 | 25 | 29 | 3,680 | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 55 | 44 | 12 | 1,568 | 電気通信サービス | |
| UNITED INTERNET AG | 7 | 7 | 25 | 3,151 | 電気通信サービス | |
| UNIPER SE | 12 | 11 | 31 | 3,840 | 公益事業 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 11 | 12 | 194 | 24,026 | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG | 1 | 1 | 29 | 3,588 | 自動車・自動車部品 | |
| WIRECARD AG | 7 | 8 | 107 | 13,249 | ソフトウェア・サービス | |
| ZALANDO SE | 6 | 6 | 26 | 3,219 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,486 | 1,570 | 7,089 | 874,072 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 62銘柄 | 61銘柄 | — | <3.0%> | |
| (ユーロ・・・イタリア) | | | 千ユーロ | | | |
| ATLANTIA SPA | 27 | 28 | 67 | 8,363 | 運輸 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 74 | 79 | 135 | 16,750 | 保険 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 35 | 35 | 32 | 3,994 | 食品・飲料・タバコ | |
| ENI SPA | 148 | 171 | 249 | 30,709 | エネルギー | |
| ENEL SPA | 515 | 540 | 303 | 37,358 | 公益事業 | |
| LEONARDO SPA | 26 | 24 | 24 | 3,007 | 資本財 | |
| INTESA SANPAOLO | 793 | 998 | 223 | 27,593 | 銀行 | |
| INTESA SANPAOLO-RSP | 69 | — | — | — | 銀行 | |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 10 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| MONCLER SPA | — | 11 | 39 | 4,837 | 耐久消費財・アパレル | |
| MEDIOBANCA SPA | 36 | 35 | 33 | 4,079 | 銀行 | |
| PIRELLI & C SPA | — | 25 | 14 | 1,842 | 自動車・自動車部品 | |

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|----------------------------------|--------------|-------|-----------|-------------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (ユーロ・・・フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DANONE | 36 | 42 | 295 | 36,415 | 食品・飲料・タバコ | |
| HERMES INTERNATIONAL | 1 | 2 | 133 | 16,513 | 耐久消費財・アパレル | |
| THALES SA | 6 | 6 | 63 | 7,865 | 資本財 | |
| IPSEN | 2 | 2 | 22 | 2,739 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| IMERYS SA | 3 | 2 | 9 | 1,110 | 素材 | |
| ILIAD SA | 1 | 1 | 16 | 2,022 | 電気通信サービス | |
| INGENICO GROUP | 3 | 3 | 26 | 3,325 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JC DECAUX SA | 4 | 4 | 13 | 1,646 | メディア・娯楽 | |
| LEGRAND SA | 15 | 19 | 121 | 15,034 | 資本財 | |
| L'OREAL | 15 | 16 | 394 | 48,640 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON | 16 | 18 | 623 | 76,874 | 耐久消費財・アパレル | |
| LAGARDERE S.C.A | 6 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| MICHELIN(CGDE)-B | 10 | 12 | 134 | 16,631 | 自動車・自動車部品 | |
| NATIXIS | 62 | 55 | 28 | 3,508 | 各種金融 | |
| KERING | 4 | 5 | 262 | 32,329 | 耐久消費財・アパレル | |
| PERNOD-RICARD SA | 12 | 14 | 225 | 27,767 | 食品・飲料・タバコ | |
| PUBLICIS GROUPE | 12 | 15 | 80 | 9,932 | メディア・娯楽 | |
| PEUGEOT SA | 34 | 40 | 89 | 10,986 | 自動車・自動車部品 | |
| REMY COINTREAU | 2 | 1 | 16 | 2,035 | 食品・飲料・タバコ | |
| REXEL SA | 17 | 18 | 21 | 2,612 | 資本財 | |
| RENAULT SA | 11 | 13 | 81 | 9,996 | 自動車・自動車部品 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 33 | 37 | 272 | 33,537 | 資本財 | |
| SEB SA | 1 | 1 | 22 | 2,771 | 耐久消費財・アパレル | |
| SANOFI | 68 | 75 | 573 | 70,647 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SUEZ | 24 | 21 | 27 | 3,438 | 公益事業 | |
| SODEXO | 5 | 5 | 54 | 6,665 | 消費者サービス | |
| SCOR SE | 10 | 9 | 33 | 4,182 | 保険 | |
| SOCIETE BIC SA | 1 | 1 | 12 | 1,479 | 商業・専門サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | - | 1 | 19 | 2,397 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SOCIETE GENERALE | 45 | 52 | 141 | 17,387 | 銀行 | |
| SAFRAN SA | 19 | 22 | 276 | 34,074 | 資本財 | |
| TELEPERFORMANCE | 3 | 3 | 56 | 7,021 | 商業・専門サービス | |
| TOTAL SA | 144 | 159 | 744 | 91,815 | エネルギー | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 4 | 4 | 39 | 4,829 | メディア・娯楽 | |
| VALEO SA | 14 | 14 | 42 | 5,255 | 自動車・自動車部品 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 28 | 39 | 85 | 10,481 | 公益事業 | |
| WENDEL SA | 1 | 1 | 20 | 2,576 | 各種金融 | |
| WORLDLINE SA | - | 2 | 11 | 1,443 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,609 | 1,787 | 8,278 | 1,020,612 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 69銘柄 | 70銘柄 | - | <3.6%> | |
| (ユーロ・・・オランダ) | | | 千ユーロ | | | |
| ASML HOLDING NV | 23 | 27 | 495 | 61,029 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AKZO NOBEL | 15 | 15 | 113 | 14,050 | 素材 | |
| ALTICE NV -A | 31 | - | - | - | メディア・娯楽 | |

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------|------------|--------|---------|---------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | | |
| OLD MUTUAL PLC | 294 | — | — | — | 保険 | |
| PRUDENTIAL PLC | 154 | 174 | 291 | 41,983 | 保険 | |
| PERSIMMON PLC | 18 | 23 | 51 | 7,428 | 耐久消費財・アパレル | |
| PEARSON PLC | 48 | 45 | 37 | 5,334 | メディア・娯楽 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU | 214 | 283 | 66 | 9,587 | 銀行 | |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 60 | 59 | 31 | 4,565 | 保険 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 41 | 43 | 263 | 37,983 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ROLLS-ROYCE-C SHARE | 7,016 | 8,103 | 0.81032 | 116 | 資本財 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 221 | 250 | 594 | 85,588 | エネルギー | |
| ROYAL MAIL PLC | 53 | 56 | 13 | 1,953 | 運輸 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 277 | 303 | 721 | 103,930 | エネルギー | |
| RELX PLC | 61 | 132 | 227 | 32,795 | 商業・専門サービス | |
| RIO TINTO PLC | 73 | 79 | 349 | 50,339 | 素材 | |
| SSE PLC | 60 | 71 | 82 | 11,872 | 公益事業 | |
| SHIRE PLC | 54 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SMITHS GROUP PLC | 25 | 23 | 34 | 5,011 | 資本財 | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 159 | 137 | 37 | 5,397 | 各種金融 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 34 | 32 | 36 | 5,189 | 各種金融 | |
| SEVERN TRENT | 15 | 13 | 27 | 4,005 | 公益事業 | |
| SCHRODERS PLC | 5 | 7 | 23 | 3,321 | 各種金融 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 52 | 61 | 97 | 14,092 | ヘルスケア機器・サービス | |
| J SAINSBURY PLC | 104 | 102 | 21 | 3,165 | 食品・生活必需品小売り | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 197 | 191 | 132 | 19,143 | 銀行 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 64 | 63 | 44 | 6,462 | ソフトウェア・サービス | |
| 3I GROUP PLC | 57 | 71 | 75 | 10,916 | 各種金融 | |
| TRAVIS PERKINS PLC | 15 | — | — | — | 資本財 | |
| TUI AG-DI | 26 | 25 | 21 | 3,158 | 消費者サービス | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 192 | 267 | 48 | 6,949 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 580 | 662 | 163 | 23,566 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNILEVER PLC | 76 | 75 | 345 | 49,802 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 44 | 40 | 32 | 4,671 | 公益事業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 1,594 | 1,800 | 252 | 36,307 | 電気通信サービス | |
| FERGUSON PLC | 14 | 16 | 90 | 13,100 | 資本財 | |
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 144 | 130 | 28 | 4,048 | 食品・生活必需品小売り | |
| WEIR GROUP PLC/THE | 13 | 14 | 23 | 3,442 | 資本財 | |
| WHITBREAD PLC | 10 | 10 | 48 | 7,024 | 消費者サービス | |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 39 | 41 | 18 | 2,622 | エネルギー | |
| ASTRAZENECA PLC | 78 | 84 | 485 | 69,958 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 25,624 | 27,838 | 11,692 | 1,683,714 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 100銘柄 | 93銘柄 | — | <5.9%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 9 | 13 | 76 | 8,306 | 商業・専門サービス | |
| ABB LTD-REG | 110 | 126 | 248 | 26,819 | 資本財 | |
| ALCON INC | — | 28 | 171 | 18,570 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 0.13 | 0.13 | 24 | 2,607 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| BALOISE-HOLDING AG | 3 | 2 | 47 | 5,140 | 保険 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON | 31 | 36 | 260 | 28,190 | 耐久消費財・アパレル | |
| CLARIANT AG | 14 | 11 | 23 | 2,509 | 素材 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 145 | 178 | 227 | 24,611 | 各種金融 | |
| DUFREY AG-REG | 2 | 2 | 20 | 2,165 | 小売 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 0.39 | 0.48 | 29 | 3,151 | 素材 | |
| GIVAUDAN-REG | 0.55 | 0.62 | 163 | 17,628 | 素材 | |
| VIFOR PHARMA AG | 2 | 2 | 37 | 4,011 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GEBERIT AG-REG | 2 | 2 | 119 | 12,935 | 資本財 | |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 27 | 33 | 173 | 18,709 | 素材 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 13 | 17 | 82 | 8,965 | 各種金融 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 3 | 3 | 45 | 4,890 | 運輸 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 4 | 5 | 161 | 17,448 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.07 | 0.06 | 40 | 4,402 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT | 0.01 | 0.01 | 76 | 8,310 | 食品・飲料・タバコ | |
| NESTLE SA-REG | 187 | 202 | 1,979 | 213,888 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVARTIS AG-REG | 134 | 143 | 1,192 | 128,827 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 1 | 1 | 99 | 10,793 | 各種金融 | |
| PARGESA HOLDING SA | 3 | 2 | 18 | 1,950 | 各種金融 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 42 | 46 | 1,241 | 134,128 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISSCOM AG-REG | 1 | 1 | 88 | 9,571 | 電気通信サービス | |
| SGS SA-REGB | 0.32 | 0.39 | 100 | 10,827 | 商業・専門サービス | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 3 | 3 | 67 | 7,315 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 0.83 | 1 | 24 | 2,609 | 資本財 | |
| SWISS LIFE HOLDING | 1 | 2 | 109 | 11,834 | 保険 | |
| SWISS PRIME SITE | 4 | 4 | 36 | 3,986 | 不動産 | |
| SWATCH GROUP AG/THE | 1 | 3 | 19 | 2,065 | 耐久消費財・アパレル | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 0.63 | 0.61 | 50 | 5,479 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 2 | 3 | 71 | 7,685 | 資本財 | |
| SIKA AG-REG | 0.13 | 9 | 143 | 15,524 | 素材 | |
| SWISS RE LTD | 18 | 19 | 181 | 19,653 | 保険 | |
| TEMENOS AG | - | 3 | 58 | 6,326 | ソフトウェア・サービス | |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 2 | 2 | 68 | 7,425 | 耐久消費財・アパレル | |
| UBS GROUP AG | 229 | 261 | 327 | 35,379 | 各種金融 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 9 | 9 | 311 | 33,689 | 保険 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,016 | 1,190 | 8,220 | 888,338 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 37銘柄 | 39銘柄 | - | <3.1%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| ASSA ABLOY AB-B | 59 | 68 | 1,360 | 15,620 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 19 | 17 | 382 | 4,394 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 40 | 49 | 1,384 | 15,898 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 23 | 22 | 589 | 6,770 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 17 | 16 | 401 | 4,606 | 素材 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 183 | 205 | 1,830 | 21,009 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 36 | 42 | 1,176 | 13,502 | 家庭用品・パーソナル用品 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|----------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|--------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| EPIROC AB-A | - | 39 | 372 | 4,271 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | - | 22 | 206 | 2,368 | 資本財 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 16 | 14 | 320 | 3,684 | 耐久消費財・アパレル | |
| GETINGE AB-B SHS | 16 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス | |
| HEXAGON AB-B SHS | 15 | 15 | 730 | 8,381 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 38 | 26 | 225 | 2,592 | 耐久消費財・アパレル | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 56 | 51 | 857 | 9,842 | 小売 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 27 | 31 | 1,375 | 15,795 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB | 9 | 10 | 208 | 2,394 | 各種金融 | |
| ICA GRUPPEN AB | 4 | 4 | 170 | 1,961 | 食品・生活必需品小売り | |
| KINNEVIK AB | 14 | 14 | 383 | 4,402 | 各種金融 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 11 | 11 | 316 | 3,634 | エネルギー | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 1 | 4 | 149 | 1,719 | 各種金融 | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 3 | 3 | 213 | 2,455 | 電気通信サービス | |
| NORDEA BANK ABP | 181 | 201 | 1,501 | 17,232 | 銀行 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 22 | 20 | 333 | 3,831 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 90 | 111 | 990 | 11,366 | 銀行 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB-SHS | 90 | 104 | 1,064 | 12,225 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 18 | 18 | 294 | 3,381 | 商業・専門サービス | |
| SANDVIK AB | 67 | 79 | 1,314 | 15,091 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 53 | 60 | 896 | 10,296 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 11 | 10 | 481 | 5,529 | 食品・飲料・タバコ | |
| SKF AB-B SHARES | 24 | 22 | 363 | 4,175 | 資本財 | |
| TELE2 AB-B SHS | 21 | 29 | 360 | 4,138 | 電気通信サービス | |
| TELIA COMPANY AB | 171 | 200 | 809 | 9,294 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS | 93 | 107 | 1,512 | 17,365 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,442 | 1,637 | 22,581 | 259,236 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 31銘柄 | 32銘柄 | - | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| AKER BP ASA | - | 6 | 170 | 2,149 | エネルギー | |
| DNB ASA | 57 | 66 | 1,037 | 13,061 | 銀行 | |
| MOWI ASA | 23 | 31 | 598 | 7,533 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 11 | 12 | 208 | 2,625 | 保険 | |
| NORSK HYDRO ASA | 93 | 81 | 283 | 3,571 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 51 | 47 | 345 | 4,344 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 68 | 78 | 1,453 | 18,304 | エネルギー | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 5 | 6 | 129 | 1,625 | メディア・娯楽 | |
| TELENOR ASA | 44 | 51 | 921 | 11,604 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 11 | 10 | 394 | 4,967 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 367 | 393 | 5,543 | 69,787 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 9銘柄 | 10銘柄 | - | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| A P MOELLER-MAERSK A/S-B | 0.41 | 0.39 | 327 | 5,409 | 運輸 | |
| AP MOLLER - MAERSK A/S | 0.2 | 0.36 | 283 | 4,674 | 運輸 | |
| CARLSBERG AS-B | 6 | 6 | 583 | 9,634 | 食品・飲料・タバコ | |
| COLOPLAST-B | 7 | 8 | 644 | 10,646 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--------------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 6 | 5 | 403 | 6,668 | 素材 | |
| DANSKE BANK A/S | 44 | 51 | 584 | 9,657 | 銀行 | |
| DSV A/S | 11 | 13 | 845 | 13,951 | 運輸 | |
| ORSTED A/S | 11 | 13 | 696 | 11,491 | 公益事業 | |
| GENMAB A/S | 3 | 3 | 397 | 6,565 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| H LUNDBECK A/S | 4 | 4 | 125 | 2,080 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ISS A/S | 10 | 9 | 204 | 3,379 | 商業・専門サービス | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 115 | 122 | 3,883 | 64,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 13 | 13 | 430 | 7,100 | 素材 | |
| PANDORA A/S | 6 | 6 | 182 | 3,008 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRYG A/S | 6 | 7 | 149 | 2,470 | 保険 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 12 | 13 | 799 | 13,207 | 資本財 | |
| DEMANT A/S | 6 | 6 | 138 | 2,286 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 266 | 288 | 10,681 | 176,353 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 17銘柄 | 17銘柄 | - | <0.6%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 183 | 187 | 516 | 39,891 | 銀行 | |
| AGL ENERGY LTD | 38 | 48 | 108 | 8,400 | 公益事業 | |
| ASX LTD | 12 | 11 | 89 | 6,894 | 各種金融 | |
| APA GROUP | 72 | 91 | 89 | 6,935 | 公益事業 | |
| AUSNET SERVICES | 94 | 112 | 20 | 1,566 | 公益事業 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 32 | 42 | 109 | 8,480 | 消費者サービス | |
| AMP LTD | 169 | 180 | 39 | 3,052 | 各種金融 | |
| AMCOR LTD | 67 | 84 | 137 | 10,652 | 素材 | |
| ALUMINA LTD | 153 | 157 | 34 | 2,669 | 素材 | |
| BRAMBLES LIMITED | 93 | 113 | 137 | 10,601 | 商業・専門サービス | |
| BHP GROUP LIMITED | 194 | 198 | 740 | 57,222 | 素材 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 31 | 33 | 45 | 3,527 | 素材 | |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 44 | 29 | 31 | 2,416 | 銀行 | |
| BORAL LTD | 68 | 71 | 35 | 2,724 | 素材 | |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 16 | 24 | 21 | 1,685 | 銀行 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 104 | 116 | 865 | 66,875 | 銀行 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 27 | 28 | 50 | 3,917 | ソフトウェア・サービス | |
| CALTEX AUSTRALIA LTD | 16 | 15 | 40 | 3,158 | エネルギー | |
| CROWN RESORTS LTD | 24 | 22 | 30 | 2,373 | 消費者サービス | |
| CHALLENGER LTD | 37 | 33 | 26 | 2,024 | 各種金融 | |
| COLES GROUP LIMITED | - | 66 | 85 | 6,580 | 食品・生活必需品小売り | |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 30 | 30 | 27 | 2,099 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCHLEAR LTD | 3 | 4 | 86 | 6,700 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CSL LIMITED | 27 | 30 | 603 | 46,618 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES | 5 | 3 | 15 | 1,173 | 消費者サービス | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 105 | 96 | 72 | 5,640 | 素材 | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 3 | 3 | 12 | 977 | 消費者サービス | |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 29 | 36 | 14 | 1,139 | 小売 | |
| HEALTHSCOPE LTD | 102 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 139 | 137 | 108 | 8,403 | 保険 | |
| INCITEC PIVOT LTD | 86 | 98 | 32 | 2,542 | 素材 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 28 | 26 | 50 | 3,911 | 素材 | |
| LENDLEASE GROUP | 36 | 34 | 45 | 3,535 | 不動産 | |
| CIMIC GROUP LIMITED | 5 | 5 | 25 | 1,978 | 資本財 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 19 | 22 | 276 | 21,336 | 各種金融 | |
| MEDIABANK PRIVATE LTD | 177 | 159 | 46 | 3,568 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | 159 | 177 | 459 | 35,482 | 銀行 | |
| NEWCREST MINING LIMITED | 45 | 56 | 141 | 10,943 | 素材 | |
| OIL SEARCH LIMITED | 88 | 79 | 58 | 4,557 | エネルギー | |
| ORICA LIMITED | 24 | 22 | 41 | 3,186 | 素材 | |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 104 | 102 | 77 | 5,980 | エネルギー | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 134 | 164 | 80 | 6,211 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 79 | 98 | 125 | 9,718 | 保険 | |
| RIO TINTO LIMITED | 26 | 26 | 255 | 19,771 | 素材 | |
| REA GROUP LTD | 3 | 3 | 26 | 2,026 | メディア・娯楽 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 9 | 8 | 52 | 4,070 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SUNCORP GROUP LTD | 75 | 94 | 128 | 9,909 | 保険 | |
| SANTOS LTD | 122 | 102 | 71 | 5,488 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 25 | 28 | 75 | 5,833 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SYDNEY AIRPORT CO LTD | 64 | 67 | 51 | 3,977 | 運輸 | |
| SEEK LTD | 19 | 19 | 38 | 2,948 | 商業・専門サービス | |
| SOUTH32 LTD | 314 | 370 | 124 | 9,630 | 素材 | |
| TELSTRA CORP LTD | 244 | 245 | 82 | 6,362 | 電気通信サービス | |
| TABCORP HOLDINGS LIMITED | 112 | 111 | 51 | 3,987 | 消費者サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 132 | 178 | 240 | 18,568 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 43 | 42 | 68 | 5,260 | 食品・飲料・タバコ | |
| TPG TELECOM LTD | 29 | 22 | 15 | 1,216 | 電気通信サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 77 | 90 | 291 | 22,539 | 食品・生活必需品小売り | |
| WORLEYPARSONS LTD | - | 18 | 25 | 1,946 | エネルギー | |
| WASHINGTON HSOUPLATTINSON & COMPANY LTD | - | 6 | 13 | 1,070 | エネルギー | |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 210 | 222 | 603 | 46,623 | 銀行 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LIMITED | 55 | 63 | 221 | 17,134 | エネルギー | |
| WESFARMERS LTD | 67 | 79 | 284 | 21,978 | 小売 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,552 | 4,867 | 8,382 | 647,703 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 60銘柄 | 62銘柄 | - | <2.3%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 54 | 55 | 44 | 3,229 | 運輸 | |
| A2 MILK CO LTD | - | 45 | 74 | 5,384 | 食品・飲料・タバコ | |
| FLETCHER BUILDING LIMITED | 39 | 53 | 27 | 2,035 | 素材 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 39 | 33 | 52 | 3,783 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 86 | 79 | 33 | 2,430 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 38 | - | - | - | 公益事業 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 23 | 23 | 27 | 2,023 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | 115 | 108 | 39 | 2,843 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 397 | 398 | 298 | 21,730 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 7銘柄 | 7銘柄 | - | <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| AIA GROUP LTD | 748 | 808 | 6,616 | 92,898 | 保険 |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 18 | 18 | 157 | 2,216 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 219 | 259 | 899 | 12,627 | 銀行 |
| BANK OF EAST ASIA | 76 | 76 | 189 | 2,660 | 銀行 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 153 | 183 | 1,148 | 16,126 | 不動産 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC | 145 | 165 | 126 | 1,781 | 公益事業 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 156 | 186 | 1,518 | 21,324 | 資本財 |
| CLP HOLDINGS LIMITED | 92 | 112 | 998 | 14,011 | 公益事業 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 38 | 38 | 242 | 3,408 | 公益事業 |
| FIRST PACIFIC CO | 180 | - | - | - | 各種金融 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 139 | 169 | 964 | 13,539 | 消費者サービス |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 130 | 120 | 211 | 2,965 | 不動産 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 68 | 78 | 2,082 | 29,232 | 各種金融 |
| HANG LUNG GROUP LTD | 30 | 50 | 109 | 1,537 | 不動産 |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 30 | 40 | 175 | 2,465 | 不動産 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 499 | 629 | 1,185 | 16,642 | 公益事業 |
| HANG SENG BANK LTD | 46 | 46 | 967 | 13,581 | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 77 | 104 | 500 | 7,022 | 不動産 |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | 45 | 35 | 114 | 1,611 | 不動産 |
| KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED | 280 | - | - | - | 各種金融 |
| LI & FUNG LTD | 350 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 62 | 58 | 86 | 1,213 | 消費者サービス |
| MTR CORP | 89 | 89 | 422 | 5,937 | 運輸 |
| MINTH GROUP LTD | 40 | 40 | 100 | 1,409 | 自動車・自動車部品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 340 | 480 | 622 | 8,734 | 不動産 |
| NWS HOLDINGS LTD | 110 | 90 | 150 | 2,112 | 資本財 |
| PCCW LTD | 250 | 250 | 118 | 1,663 | 電気通信サービス |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 83 | 83 | 459 | 6,448 | 公益事業 |
| SINO LAND CO | 198 | 198 | 268 | 3,764 | 不動産 |
| SJM HOLDINGS LTD | 160 | 120 | 120 | 1,698 | 消費者サービス |
| SANDS CHINA LTD | 142 | 182 | 768 | 10,796 | 消費者サービス |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 100 | 80 | 85 | 1,201 | 消費者サービス |
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 25 | 35 | 341 | 4,796 | 不動産 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 68 | 68 | 221 | 3,102 | 不動産 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 90 | 110 | 1,494 | 20,988 | 不動産 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 91 | 81 | 455 | 6,401 | 耐久消費財・アパレル |
| WYNN MACAU LTD | 95 | 95 | 199 | 2,803 | 消費者サービス |
| WHEELOK AND COMPANY LTD | 51 | 51 | 287 | 4,037 | 不動産 |
| WH GROUP LIMITED | 525 | 515 | 430 | 6,037 | 食品・飲料・タバコ |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 73 | 73 | 443 | 6,226 | 不動産 |
| WHARF HOLDINGS LTD | 83 | 73 | 170 | 2,389 | 不動産 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------------|------------|---------|------------|--------|--------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 55 | 45 | 114 | 1,611 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 6,260 | 5,944 | 25,571 | 359,028 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 42銘柄 | 39銘柄 | - | <1.3%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 95 | 133 | 34 | 2,811 | 運輸 | |
| CAPITALAND LTD | 163 | 152 | 54 | 4,411 | 不動産 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 25 | 25 | 22 | 1,820 | 不動産 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 108 | 117 | 313 | 25,357 | 銀行 | |
| GOLDEN AGRI RESOURCES LIMITED | 421 | 410 | 12 | 979 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 383 | 369 | 35 | 2,842 | 消費者サービス | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 7 | 6 | 21 | 1,712 | 小売 | |
| KEPPEL CORP LTD | 92 | 86 | 57 | 4,674 | 資本財 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 188 | 207 | 240 | 19,415 | 銀行 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 89 | 92 | 35 | 2,909 | 資本財 | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 91 | 101 | 24 | 1,993 | メディア・娯楽 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 490 | 556 | 175 | 14,214 | 電気通信サービス | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 67 | 62 | 16 | 1,326 | 資本財 | |
| STARHUB LTD | 42 | - | - | - | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 41 | 79 | 58 | 4,703 | 各種金融 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 32 | 35 | 33 | 2,729 | 運輸 | |
| SATS LTD | 49 | 42 | 22 | 1,783 | 運輸 | |
| UOL GROUP LTD | 30 | 31 | 22 | 1,833 | 不動産 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 79 | 88 | 230 | 18,646 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | - | 17 | 28 | 2,332 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 96 | 118 | 41 | 3,369 | 食品・飲料・タバコ | |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING | 161 | 144 | 22 | 1,782 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,752 | 2,873 | 1,503 | 121,647 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 21銘柄 | 21銘柄 | - | <0.4%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエル新シケル | | | |
| AZRIELI GROUP | 3 | 2 | 51 | 1,582 | 不動産 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 86 | 87 | 214 | 6,583 | 銀行 | |
| BANK HAPOALIM LTD | 63 | 61 | 166 | 5,092 | 銀行 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 76 | 133 | 34 | 1,055 | 電気通信サービス | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 1 | 1 | 71 | 2,194 | 資本財 | |
| FRUTAROM INDUSTRIES LTD | 2 | - | - | - | 素材 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 46 | 42 | 81 | 2,509 | 素材 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 8 | 7 | 62 | 1,902 | 銀行 | |
| NICE LTD | 3 | 3 | 170 | 5,225 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 292 | 340 | 852 | 26,146 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 9銘柄 | 8銘柄 | - | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 75,681 | 81,402 | - | 26,539,596 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1,258銘柄 | 1,249銘柄 | - | <92.5%> | |

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) -印は組入れなし。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | |
|-------------------------------------|------------|-----------|------|--------------|----------------|--------|
| | □数 | □数 | □数 | □数 | 評価額 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | □ | □ | | | 千米ドル | 千円 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 568 | 762 | | 106 | 11,713 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 819 | 920 | | 181 | 19,949 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,694 | 2,909 | | 552 | 60,855 | |
| VEREIT INC | 6,490 | 5,694 | | 46 | 5,138 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 7,246 | 9,229 | | 89 | 9,813 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 2,235 | 3,021 | | 53 | 5,858 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 917 | 1,060 | | 139 | 15,368 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 2,000 | — | | — | — | |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | — | 945 | | 19 | 2,097 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 608 | 546 | | 54 | 5,960 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 2,571 | 2,760 | | 340 | 37,477 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,225 | 1,400 | | 164 | 18,113 | |
| DUKE REALTY CORP | 2,096 | 2,102 | | 63 | 7,018 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 2,121 | 2,494 | | 186 | 20,547 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 391 | 451 | | 125 | 13,860 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 749 | 745 | | 77 | 8,550 | |
| EQUINIX INC | 467 | 530 | | 251 | 27,736 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 425 | 433 | | 56 | 6,191 | |
| GGP INC | 3,480 | — | | — | — | |
| HCP INC | 2,782 | 2,768 | | 82 | 9,089 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 4,409 | 5,314 | | 102 | 11,336 | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST | 46,700 | — | | — | — | |
| WELLTOWER INC | 2,202 | 2,472 | | 186 | 20,532 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 1,694 | 1,603 | | 49 | 5,450 | |
| INVITATION HOMES INC | 1,835 | 1,839 | | 45 | 4,986 | |
| KIMCO REALTY CORP | 2,839 | 2,480 | | 44 | 4,907 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 969 | 869 | | 42 | 4,652 | |
| MACERICH CO/THE | 709 | 623 | | 25 | 2,780 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 670 | 830 | | 89 | 9,875 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 986 | 923 | | 48 | 5,315 | |
| PROLOGIS INC | 3,151 | 4,214 | | 313 | 34,509 | |
| PUBLIC STORAGE | 933 | 1,014 | | 225 | 24,875 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 901 | 897 | | 58 | 6,436 | |
| REALTY INCOME CORP | 1,668 | 1,984 | | 132 | 14,566 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 582 | 701 | | 59 | 6,531 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,964 | 2,003 | | 348 | 38,410 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 704 | 783 | | 160 | 17,631 | |
| UDR INC | 1,575 | 1,994 | | 86 | 9,568 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 1,014 | 1,271 | | 84 | 9,330 | |
| VENTAS INC | 2,182 | 2,365 | | 144 | 15,888 | |
| WEYERHAEUSER CO | 4,471 | 5,271 | | 137 | 15,118 | |
| WP CAREY INC | — | 947 | | 73 | 8,107 | |
| 小計 | □数 | □数 | | 5,047 | 556,154 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 40銘柄 | 39銘柄 | — | <1.9%> | |
| (カナダ) | | | | | 千カナダドル | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT | 600 | 439 | | 14 | 1,209 | |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 883 | 890 | | 20 | 1,674 | |
| RIOCAN REIT | 981 | 957 | | 24 | 2,036 | |
| 小計 | □数 | □数 | | 60 | 4,920 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 3銘柄 | 3銘柄 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | 千ユーロ | |
| COVIVIO | 238 | 403 | | 39 | 4,831 | |
| GECINA SA | 310 | 267 | | 35 | 4,424 | |
| ICADE | 232 | 206 | | 15 | 1,949 | |
| KLEPIERRE | 1,287 | 1,688 | | 53 | 6,541 | |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 577 | — | | — | — | |

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

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(注4) -印は組入れなし。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) -印は組入れなし。

投資信託財産の構成

2019年5月8日現在

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

(注1) 金額の単位未満は切捨て。

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

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

資産、負債、元本及び基準価額の状況

2019年5月8日現在

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

(注1) 当期末における1口当たり純資産額 1,9107円

(注2) 期首元本額 13,855,813,168円

期中追加設定元本額 7,925,650,641円

期中一部解約元本額 6,765,655,382円

(注3) 元本の内訳

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

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

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

MHAM外国株式インデックスファンド 305,064,007円

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

コア資産形成ファンド 7,884,983円

動的パッケージファンド<DC年金> 7,990,649円

損益の状況

(2018年5月9日から2019年5月8日まで)

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

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

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

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

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