

S m a r t - i 先進国株式インデックス

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2019年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i 先進国株式インデックス」は、2019年6月25日に第2期の決算を行いましたので、
期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

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	2017年8月29日から無期限です。
運用方針	MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	RAM先進国株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：<https://www.resona-am.co.jp/>

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円			%	%	%	%	百万円
2017年8月29日	10,000	-	-	1,002,374.15	-	-	-	-	0.1
1期(2018年6月25日)	11,078	0	10.8	1,119,043.89	11.6	90.9	7.1	2.1	107
2期(2019年6月25日)	11,481	0	3.6	1,167,609.77	4.3	88.4	9.1	2.5	1,124

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本=10,000円）です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）」は、MSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率	(ベンチマーク)			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2018年6月25日	11,078	—	1,119,043.89	—	90.9	7.1	2.1
6月末	10,974	△ 0.9	1,108,957.51	△0.9	89.7	8.4	2.1
7月末	11,405	3.0	1,153,118.48	3.0	93.3	4.5	2.3
8月末	11,653	5.2	1,177,937.57	5.3	93.6	3.0	2.3
9月末	11,948	7.9	1,208,801.26	8.0	91.2	3.6	2.2
10月末	10,891	△ 1.7	1,102,226.39	△1.5	92.3	5.3	2.3
11月末	11,137	0.5	1,127,410.35	0.7	93.6	3.9	2.4
12月末	9,974	△10.0	1,009,333.66	△9.8	86.7	12.1	2.3
2019年1月末	10,606	△ 4.3	1,074,489.97	△4.0	93.6	3.9	2.5
2月末	11,237	1.4	1,141,179.37	2.0	93.0	4.4	2.4
3月末	11,315	2.1	1,149,447.96	2.7	89.2	8.4	2.4
4月末	11,819	6.7	1,201,500.53	7.4	89.3	8.2	2.3
5月末	11,070	△ 0.1	1,125,763.87	0.6	91.6	5.8	2.5
(期 末)							
2019年6月25日	11,481	3.6	1,167,609.77	4.3	88.4	9.1	2.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。

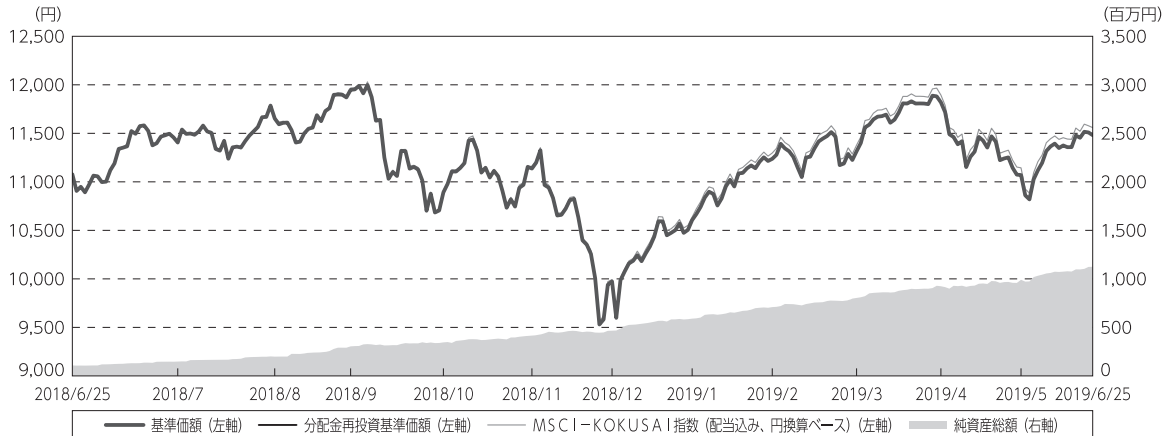
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2018年6月26日～2019年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：11,078円

期末：11,481円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 3.6% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース)は、期首(2018年6月25日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSA I指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSA I指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて投資を行った結果、当ファンドの基準価額は前期末11,078円から当期末11,481円となり、403円の値上がりとなりました。

先進国株式の市況(MSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース))の上昇により、基準価額は上昇しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が上昇したことが寄与しました。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期の前半は、堅調な経済指標や良好な企業業績などを受けて底堅く推移していましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）の継続的な利上げ観測や米中貿易摩擦の影響などが警戒され、2018年の年末にかけて大幅に下落しました。期の後半は、FRBが利上げの一時停止の可能性を示唆したことや米中通商協議の交渉進展への期待などを背景に反発に転じた後、米中貿易摩擦長期化の悪影響が懸念され弱含む場面も見られましたが、期末にかけてはFRBの金融緩和期待が生じたことで再度上昇しました。

為替市況

為替相場は、前期末と比較して円は米ドルやユーロに対して上昇しました。

米ドルに対しては、期の前半は米国企業の好決算や堅調な経済指標などを背景に円安基調で推移した後、世界的な株安や世界景気の減速懸念、米中通商協議への不透明感などから、2019年の年始にかけて急速に円高が進みました。期の後半は、米中貿易摩擦問題に対する過度な警戒感が緩和され円安基調で始まりましたが、期末にかけてFRBの金融緩和を織り込む動きとなり、再び円高基調となりました。

ユーロに対しては、イタリアの財政問題やフランスのデモ、イギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方など欧州の政局に対する不透明感に加え、ドイツを中心とした低調な経済指標から欧州の景気減速懸念が高まり、期を通じて円高傾向で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

RAM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行いました。

RAM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+3.6%となり、ベンチマークの+4.3%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

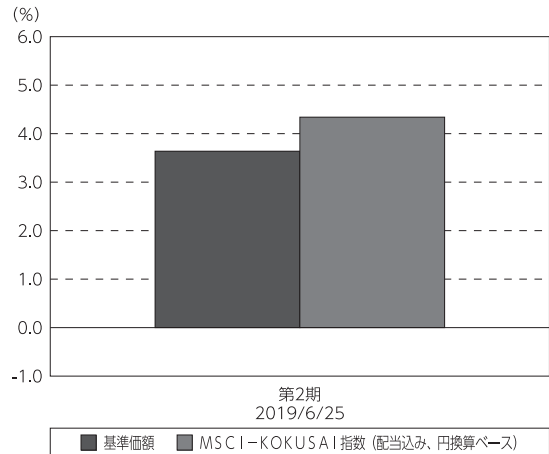
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、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

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項目	第2期
	2018年6月26日～ 2019年6月25日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,480

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

当ファンド

引き続き、RAM先進国株式マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行う方針です。

RAM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年6月26日～2019年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	24	0.216	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.097)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(11)	(0.097)	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、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.030	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(2)	(0.018)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.011)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	5	0.047	(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 ）	(5)	(0.046)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.093	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(8)	(0.075)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.011)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.006)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	42	0.386	
期中の平均基準価額は、11,169円です。			

(注) 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・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2018年6月26日～2019年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
RAM先進国株式マザーファンド	828,549 千口	1,009,545 千円	21,660 千口	26,381 千円

○株式売買比率

(2018年6月26日～2019年6月25日)

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
	RAM先進国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	20,464,269千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,315,768千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

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です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2019年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
RAM先進国株式マザーファンド	千口 89,148	千口 896,037	千円 1,124,168

○投資信託財産の構成

(2019年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
RAM先進国株式マザーファンド	千円 1,124,168	% 99.9
コール・ローン等、その他	1,659	0.1
投資信託財産総額	1,125,827	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RAM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(24,427,157千円)の投資信託財産総額(27,772,069千円)に対する比率は88.0%です。

(注) 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。1米ドル=107.28円、1カナダドル=81.40円、1ユーロ=122.31円、1英ポンド=136.67円、1スイスフラン=110.36円、1スウェーデンクローナ=11.56円、1ノルウェークローネ=12.65円、1デンマーククローネ=16.38円、1オーストラリアドル=74.60円、1ニュージーランドドル=71.20円、1香港ドル=13.74円、1シンガポールドル=79.30円、1イスラエルシェケル=29.81円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年6月26日～2019年6月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,125,827,998
コール・ローン等	1,659,838
RAM先進国株式マザーファンド(評価額)	1,124,168,160
(B) 負債	1,105,801
未払解約金	219,332
未払信託報酬	844,337
未払利息	4
その他未払費用	42,128
(C) 純資産総額(A-B)	1,124,722,197
元本	979,636,452
次期繰越損益金	145,085,745
(D) 受益権総口数	979,636,452口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,481円

(注) 当ファンドの期首元本額は97,285,932円、期中追加設定元本額は951,811,172円、期中一部解約元本額は69,460,652円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1481円です。

○損益の状況 (2018年6月26日～2019年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 906
支払利息	△ 906
(B) 有価証券売買損益	33,159,545
売買益	35,279,432
売買損	△ 2,119,887
(C) 信託報酬等	△ 1,196,248
(D) 当期損益金(A+B+C)	31,962,391
(E) 前期繰越損益金	1,366,469
(F) 追加信託差損益金	111,756,885
(配当等相当額)	(16,592,736)
(売買損益相当額)	(95,164,149)
(G) 計(D+E+F)	145,085,745
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	145,085,745
追加信託差損益金	111,756,885
(配当等相当額)	(18,247,219)
(売買損益相当額)	(93,509,666)
分配準備積立金	33,328,860

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(12,597,441円)、費用控除後の有価証券等損益額(19,364,950円)、信託約款に規定する収益調整金(111,756,885円)および分配準備積立金(1,366,469円)より分配対象収益は145,085,745円(1万口当たり1,480円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

該当事項はございません。

RAM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第3期（決算日 2019年1月25日）
（2018年1月26日～2019年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式^(*)（日本の株式を除きます。以下同じ。）・（*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。・先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">・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。

リそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落	中率	(ベンチマーク) 期騰落	中率				
(設定日) 2015年12月11日	円 10,000	% -		% -	% -	% -	% -	百万円 30
1期(2017年1月25日)	10,306	3.1	945,403.24	4.1	95.5	1.6	2.6	1,943
2期(2018年1月25日)	12,539	21.7	1,158,586.43	22.5	93.8	4.2	2.2	11,661
3期(2019年1月25日)	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5	18,347

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首) 2018年1月25日	円 12,539	% -		% -	% 93.8	% 4.2	% 2.2
1月末	12,373	△ 1.3	1,143,342.43	△ 1.3	94.8	3.1	2.2
2月末	11,810	△ 5.8	1,092,375.83	△ 5.7	94.7	3.1	2.2
3月末	11,304	△ 9.8	1,046,334.71	△ 9.7	93.1	5.4	2.3
4月末	11,813	△ 5.8	1,093,785.40	△ 5.6	91.8	6.2	2.1
5月末	11,870	△ 5.3	1,098,796.88	△ 5.2	95.1	2.8	2.2
6月末	11,965	△ 4.6	1,108,957.51	△ 4.3	89.8	8.4	2.1
7月末	12,438	△ 0.8	1,153,118.48	△ 0.5	93.4	4.5	2.3
8月末	12,711	1.4	1,177,937.57	1.7	93.6	3.0	2.3
9月末	13,035	4.0	1,208,801.26	4.3	91.3	3.6	2.2
10月末	11,884	△ 5.2	1,102,226.39	△ 4.9	92.4	5.3	2.3
11月末	12,155	△ 3.1	1,127,410.35	△ 2.7	93.7	3.9	2.4
12月末	10,886	△ 13.2	1,009,333.66	△ 12.9	86.7	12.1	2.3
(期末) 2019年1月25日	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2018年1月26日～2019年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

基準価額は前期末12,539円から当期末11,465円となり、1,074円の値下がりとなりました。

先進国株式の市況（MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース））の下落により、基準価額は下落しました。

主に、為替市況の影響よりも先進国の株価が下落したことが作用しました。



投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して下落しました。期の前半は、米国発の貿易摩擦問題や欧米の長期金利上昇が懸念されると世界的にリスク回避の動きが広がり、下落しました。期の後半は、好調な先進国企業業績の継続が下支えとなり、堅調に推移しましたが、米中貿易摩擦問題への警戒感やFRB（米連邦準備制度理事会）の政策に対する不透明感、米政府機関の一部閉鎖が再び世界的に株価の下落を引き起こし、調整色を強める展開となりました。

為替市況

為替相場は、前期末と比較して円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して上昇となりました。

米ドルに対しては、期の前半は米国発の貿易摩擦問題などを懸念して世界的にリスク回避の動きが広がり、円高基調で推移しました。その後は米国企業の好決算や堅調な経済指標を背景に米国の利上げが意識されて円安基調となったものの、年末以降、世界的な株安や米国の政府機関閉鎖などの政治的不透明感を背景に期初の水準まで円高となりました。

ユーロに対しては、イタリアの財政運営への懸念やイギリスのEU（欧州連合）離脱交渉の行方など欧州の政局に対する不透明感、欧州の景気鈍化懸念から、期を通じて円高傾向で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。株式組入比率は期を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は-8.6%となり、ベンチマークの-8.0%を0.6%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

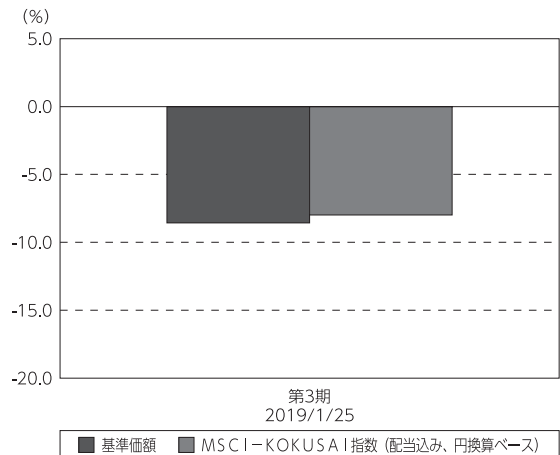
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年 1 月26日～2019年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (3) (0) (1)	% 0.038 (0.025) (0.001) (0.012)	(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、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	7 (7) (0)	0.060 (0.058) (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)	12 (11) (1)	0.099 (0.092) (0.007)	(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、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	24	0.197	
期中の平均基準価額は、12,020円です。			

(注) 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・解約により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) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2018年1月26日～2019年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 11,505 (136)	千米ドル 89,717 (375)	百株 5,523 (67)	千米ドル 46,689 (817)
	カナダ	1,389 (27)	千カナダドル 6,907 (67)	614 (6)	千カナダドル 3,335 (38)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	944 (20)	4,273 (△ 110)	490 (—)	2,251 (4)
	イタリア	1,900 (3)	904 (0.343)	710 (—)	444 (0.343)
	フランス	1,018 (4)	4,589 (87)	476 (4)	2,368 (98)
	オランダ	752 (△ 31)	1,925 (△ 2)	316 (10)	967 (79)
	スペイン	1,828 (906)	1,412 (13)	1,784 (—)	741 (13)
	ベルギー	69	475	31	245
	オーストリア	39 (—)	136 (△ 0.879)	8	34
	ルクセンブルク	59	97	10	28
	フィンランド	368 (8)	486 (—)	178	238
	アイルランド	89 (8)	262 (107)	34	222
	ポルトガル	124	51	56	27
	その他	— (41)	— (73)	41	70
	イギリス	12,033 (5,936)	千英ポンド 7,040 (32)	11,761 (96)	千英ポンド 3,746 (65)
	スイス	692 (6)	千スイスフラン 4,374 (△ 16)	317 (—)	千スイスフラン 2,151 (0.116)
	スウェーデン	964 (149)	千スウェーデンクローナ 12,328 (1,052)	509 (70)	千スウェーデンクローナ 6,478 (1,052)
	ノルウェー	185	千ノルウェークローネ 3,037	66	千ノルウェークローネ 1,440

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 165	千デンマーククローネ 6,010	百株 102	千デンマーククローネ 3,064
	オーストラリア	2,558 (112)	千オーストラリアドル 4,609 (85)	1,092 (54)	千オーストラリアドル 2,267 (86)
	ニュージーランド	187	千ニュージーランドドル 136	87	千ニュージーランドドル 68
	香港	3,153 (31)	千香港ドル 13,650 (ー)	1,629	千香港ドル 6,553
	シンガポール	1,452	千シンガポールドル 982	594	千シンガポールドル 490
	イスラエル	180 (0.41)	千イスラエルシケル 419 (11)	88 (1)	千イスラエルシケル 232 (54)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		口	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	1,124	22	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	434	53	206	25
	AMERICAN TOWER CORP	1,891	290	901	129
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4,410	45	1,624	16
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	644	111	311	55
	BOSTON PROPERTIES INC	528	64	283	34
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	521	8
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	—	—	1,129	23
		(1,673)	(37)		
	CAMDEN PROPERTY TRUST	362	33	153	14
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	820	4
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,824	195	881	96
	DIGITAL REALTY TRUST INC	971	106	462	51
	DUKE REALTY CORP	1,526	40	585	16
	EQUINIX INC	367	146	173	75
	EQUITY RESIDENTIAL	1,717	111	816	53
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	234	57	133	32
	EXTRA SPACE STORAGE INC	538	50	428	36
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	340	41	149	18
	GGP INC	1,197	25	—	—
				(2,894)	(65)
	HCP INC	1,487	42	775	19
	HOST HOTELS & RESORTS INC	3,461	66	1,448	30
	IRON MOUNTAIN INC	997	35	448	15
	LIBERTY PROPERTY TRUST	451	19	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	370	36	188	18
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	951	44	313	13
	PROLOGIS INC	2,884	183	1,159	77
	PUBLIC STORAGE	714	144	344	67
	REALTY INCOME CORP	975	57	683	37
	REGENCY CENTERS CORP	659	39	260	16
	SBA COMMUNICATIONS CORP	339	56	241	39
SL GREEN REALTY CORP	486	44	192	18	
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,374	229	681	117	
UDR INC	954	38	441	17	
VENTAS INC	1,508	83	630	34	
VEREIT INC	2,213	17	—	—	
VORNADO REALTY TRUST	634	42	348	25	
WP CAREY INC	695	46	—	—	
WELLTOWER INC	1,661	108	781	48	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	—	—	—	—
		(—)	(△0.116)	(—)	(0)
	小計	10,100	27	—	—
		(—)	(△0.224)	(—)	(0)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 16,516	百万円 16,403	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2018年1月26日～2019年1月25日)

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	22,558,757千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	11,892,639千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.89

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

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です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2019年1月25日現在)

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	
AES CORP	10	28	44	4,928	公益事業
AT&T INC	163	343	1,049	115,242	電気通信サービス
ABBVIE INC	43	71	613	67,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	0.59	1	19	2,125	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	1	3	49	5,439	小売
AETNA INC	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	6	12	93	10,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	12	22	56	6,194	各種金融
ALTRIA GROUP INC	48	89	388	42,688	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1	3	37	4,119	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	4	6	53	5,857	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4	5	71	7,796	各種金融
ANDEAVOR	4	—	—	—	エネルギー
ANTERO RESOURCES CORP	1	1	1	136	エネルギー
ARAMARK	5	13	42	4,624	消費者サービス
ARCONIC INC	14	18	34	3,746	資本財
ARISTA NETWORKS INC	0.75	2	50	5,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	0.53	2	19	2,178	保険
AUTONATION INC	0.61	—	—	—	小売
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	7	13	1,503	各種金融
BAKER HUGHES A GE CO	12	26	60	6,646	エネルギー
BLACKROCK INC	3	5	235	25,884	各種金融
BOSTON SCIENTIFIC CORP	36	66	248	27,270	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	10	37	177	19,487	保険
AGCO CORP	0.54	—	—	—	資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	42	77	379	41,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	3	4	48	5,322	ソフトウェア・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3	11	51	5,602	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	—	3	60	6,608	小売
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	9	14	71	7,892	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	6	13	61	6,742	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3	9	40	4,452	素材
CIGNA CORP	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP	—	18	350	38,508	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	2	2	12	1,335	銀行
CMS ENERGY CORP	7	12	62	6,842	公益事業
CSX CORP	24	39	257	28,255	運輸
ALBEMARLE CORP	3	3	23	2,591	素材
CVS HEALTH CORP	26	61	400	43,974	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	8	15	39	4,343	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	6	9	32	3,578	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12	23	187	20,568	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	9	12	62	6,849	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	4	7	44	4,926	小売
CARNIVAL CORP	9	21	118	13,033	消費者サービス
CATERPILLAR INC	15	28	378	41,582	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CELANESE CORP	3	5	54	5,965	素材
CENTENE CORP	4	10	129	14,175	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	11	20	63	6,916	公益事業
CENTURYLINK INC	25	41	61	6,746	電気通信サービス
CHEMOURS CO/THE	4	4	13	1,526	素材
CHEVRON CORP	50	90	1,025	112,588	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.92	1	57	6,264	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	4	12	79	8,681	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	0.36	0.63	38	4,268	保険
CIMAREX ENERGY CO	2	2	18	2,075	エネルギー
CITIGROUP INC	73	118	744	81,743	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12	19	67	7,435	銀行
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1	2	45	4,964	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	5	9	43	4,811	公益事業
CLOROX COMPANY	3	5	77	8,481	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	108	190	909	99,803	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	21	39	245	26,948	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	9	17	147	16,161	保険
COMERICA INC	3	6	56	6,232	銀行
CONAGRA BRANDS INC	12	25	53	5,869	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	4	9	115	12,703	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	31	55	367	40,289	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	8	15	121	13,315	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	8	136	15,013	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	0.76	3	17	1,938	エネルギー
COOPER COS INC/THE	1	2	55	6,120	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	24	41	122	13,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTY INC-CL A	7	7	5	603	家庭用品・パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	1	5	27	3,048	素材
CUMMINS INC	4	7	114	12,541	資本財
DR HORTON INC	11	15	60	6,655	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	5	7	87	9,635	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	7	11	71	7,875	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	16	30	320	35,132	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	8	10	70	7,780	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	2	5	57	6,261	消費者サービス
DAVITA INC	4	4	23	2,550	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	7	14	236	25,929	資本財
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	-	3	17	1,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	6	7	36	3,959	運輸
DEVON ENERGY CORP	12	21	56	6,239	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	41	70	778	85,479	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10	17	114	12,567	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	13	24	187	20,602	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	0.97	1	37	4,096	保険
DOLLAR GENERAL CORP	7	13	150	16,519	小売
DOMINION ENERGY INC	16	36	250	27,500	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.95	1	47	5,166	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	19	35	349	38,388	各種金融
DOVER CORP	3	6	49	5,475	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOWDUPONT INC	63	109	617	67,788	素材
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DUKE ENERGY CORP	18	34	297	32,633	公益事業
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0.77	—	—	—	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23	43	185	20,414	保険
EOG RESOURCES INC	15	27	270	29,737	エネルギー
EQT CORP	5	—	—	—	エネルギー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	0.35	1	20	2,298	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4	7	77	8,493	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	4	7	58	6,452	素材
EATON VANCE CORP	3	3	14	1,564	各種金融
ECOLAB INC	7	12	193	21,278	素材
BUNGE LTD	2	7	38	4,277	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	8	13	75	8,255	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5	10	173	19,037	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	44	83	589	64,692	ヘルスケア機器・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	17	30	195	21,417	資本財
ENTERGY CORP	6	7	67	7,442	公益事業
ENVISION HEALTHCARE CORP	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EQUIFAX INC	3	5	54	5,971	商業・専門サービス
EVERGY INC	—	11	65	7,219	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	8	13	90	9,934	公益事業
EXELON CORP	25	46	220	24,212	公益事業
EXXON MOBIL CORP	112	199	1,422	156,148	エネルギー
FMC CORP	2	5	44	4,842	素材
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	7	72	7,916	公益事業
AMETEK INC	6	9	69	7,651	資本財
FEDEX CORP	6	12	213	23,487	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	8	16	169	18,607	ソフトウェア・サービス
FNFG GROUP	8	11	40	4,445	保険
FIRST DATA CORP- CLASS A	8	22	54	5,939	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	8	15	130	14,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETROLEUM CORP	15	25	117	12,951	エネルギー
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5	6	62	6,896	銀行
FIRSTENERGY CORP	14	20	80	8,787	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2	3	71	7,833	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	2	3	12	1,317	資本財
FLOWSERVE CORP	4	4	19	2,087	資本財
FORD MOTOR CO	97	184	158	17,446	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	8	15	109	12,000	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	2	5	24	2,701	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	8	16	52	5,722	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	35	57	61	6,759	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6	7	56	6,245	保険
GAP INC/THE	6	6	17	1,929	小売
GARTNER INC	2	3	48	5,366	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	6	12	330	36,297	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	6	12	211	23,194	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	236	417	366	40,254	資本財
GENERAL MILLS INC	15	29	128	14,145	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	34	61	236	25,953	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENUINE PARTS CO	3	6	59	6,554	小売
APACHE CORP	12	16	51	5,613	エネルギー
GLOBAL PAYMENTS INC	4	6	72	7,995	ソフトウェア・サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	6	44	4,875	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9	17	340	37,410	各種金融
WR GRACE & CO	0.57	—	—	—	素材
WW GRAINGER INC	1	2	58	6,409	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14	27	121	13,350	食品・飲料・タバコ
GRUBHUB INC	—	2	22	2,441	小売
HCA HEALTHCARE INC	8	13	179	19,692	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	45	78	171	18,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	22	43	136	14,937	エネルギー
HANESBRANDS INC	5	15	22	2,455	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	2	3	13	1,530	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	3	4	70	7,727	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10	15	70	7,720	保険
HELMERICH & PAYNE	1	4	23	2,544	エネルギー
ARROW ELECTRONICS INC	2	2	16	1,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	3	5	62	6,858	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	7	11	57	6,331	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	45	76	112	12,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5	14	103	11,318	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	4	8	47	5,160	エネルギー
HOME DEPOT INC	31	54	958	105,226	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18	35	500	54,938	資本財
HORMEL FOODS CORP	8	12	51	5,618	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	3	6	201	22,102	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.92	2	46	5,090	資本財
IDEX CORP	2	3	44	4,908	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	8	14	194	21,342	資本財
INGREDION INC	0.99	2	28	3,145	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	15	27	209	23,050	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23	43	574	63,064	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1	3	49	5,407	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	10	16	74	8,217	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	6	16	37	4,123	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	3	6	82	9,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	93	157	1,622	178,087	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2	6	42	4,682	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	—	7	14	1,574	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	71	125	1,600	175,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	1	1	15	1,656	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	7	14	41	4,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	3	4	48	5,290	運輸
KELLOGG CO	5	10	62	6,905	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	22	42	71	7,886	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	8	56	6,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	10	16	186	20,477	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	52	97	169	18,650	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	3	5	56	6,218	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2	2	7	818	運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KOHL'S CORP	5	7	48	5,356	小売
KROGER CO	27	33	95	10,456	食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	6	6	18	2,081	小売
L3 TECHNOLOGIES INC	1	3	60	6,690	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	4	58	6,376	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	7	54	5,968	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	10	20	112	12,400	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5	10	136	15,024	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	1	3	52	5,757	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	3	3	14	1,591	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	2	7	42	4,634	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-A	6	12	58	6,368	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.6	1	43	4,828	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	4	—	—	—	各種金融
AUTOLIV INC	1	3	27	3,000	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	25	45	525	57,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	0.87	1	109	12,074	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	6	9	53	5,895	保険
AVERY DENNISON CORP	1	4	44	4,909	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	6	34	3,738	メディア・娯楽
AVNET INC	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOCKHEED MARTIN CORP	6	12	351	38,638	資本財
LOEWS CORP	6	11	54	5,928	保険
LOWE'S COS INC	21	38	357	39,209	小売
BB&T CORP	20	37	184	20,267	銀行
M & T BANK CORP	2	5	92	10,186	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	14	21	60	6,674	消費者サービス
MSCI INC	2	3	60	6,640	各種金融
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	1	—	—	—	運輸
MACY'S INC	4	16	40	4,406	小売
MANPOWERGROUP INC	1	2	20	2,296	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	22	35	56	6,214	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	15	33	211	23,193	エネルギー
MARKEL CORP	0.38	0.72	74	8,210	保険
MARSH & MCLENNAN COS	13	24	203	22,349	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	2	46	5,120	素材
MASCO CORP	10	13	41	4,532	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	24	43	870	95,575	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2	5	62	6,906	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	22	36	689	75,729	消費者サービス
MCKESSON CORP	5	9	124	13,703	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	11	13	69	7,631	素材
MERCK & CO. INC.	74	125	915	100,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	23	41	185	20,380	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.81	1	62	6,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	265	446	1,298	142,492	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	2	2	35	3,921	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO -B	5	7	50	5,552	食品・飲料・タバコ
MONSANTO CO	11	—	—	—	素材
MOODY'S CORP	4	8	132	14,549	各種金融
MORGAN STANLEY	35	63	265	29,130	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOSAIC CO/THE	6	15	47	5,248	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3	6	78	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	—	15	66	7,324	公益事業
NVR INC	0.08	0.15	37	4,151	耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC	10	16	47	5,182	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	27	48	260	28,541	各種金融
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	10	—	—	—	銀行
NEWELL RUBBERMAID INC	13	25	54	5,971	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	2	—	—	—	エネルギー
NEWMONT MINING CORP	14	22	71	7,827	素材
NEXTERA ENERGY INC	12	22	406	44,605	公益事業
NIKE INC -CL B	33	61	493	54,180	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	6	15	41	4,565	公益事業
NOBLE ENERGY INC	10	20	43	4,741	エネルギー
NORDSTROM INC	1	2	13	1,441	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	7	13	226	24,882	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	4	8	218	24,020	資本財
NUCOR CORP	8	13	74	8,215	素材
OGE ENERGY CORP	2	6	26	2,951	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	19	36	239	26,334	エネルギー
OMNICOM GROUP	6	9	74	8,157	メディア・娯楽
ONEOK INC	10	20	128	14,063	エネルギー
ORACLE CORP	79	141	695	76,338	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	2	2	12	1,352	資本財
P G & E CORP	13	—	—	—	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12	22	274	30,184	銀行
PPG INDUSTRIES INC	6	12	124	13,700	素材
PPL CORP	19	29	89	9,869	公益事業
PVH CORP	1	3	36	3,979	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	5	46	5,107	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	1	3	80	8,802	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	3	6	107	11,816	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	6	6	11	1,274	エネルギー
PEPSICO INC	38	66	732	80,376	食品・飲料・タバコ
PFIZER INC	159	275	1,128	123,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	13	24	173	19,073	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	41	73	527	57,954	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	11	21	195	21,494	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	2	4	42	4,616	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4	8	117	12,889	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	2	2	4	506	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	1	1	12	1,338	耐久消費財・アパレル
PRAXAIR INC	7	—	—	—	素材
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9	12	59	6,505	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	68	117	1,104	121,244	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	15	28	185	20,388	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11	20	185	20,402	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13	25	134	14,733	公益事業
PULTEGROUP INC	5	10	29	3,185	耐久消費財・アパレル
QUEST DIAGNOSTICS INC	2	5	48	5,365	ヘルスケア機器・サービス
RALPH LAUREN CORP	1	1	18	2,045	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RANGE RESOURCES CORP	1	—	—	—	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4	5	44	4,881	各種金融
RAYTHEON COMPANY	7	13	231	25,450	資本財
RED HAT INC	3	8	154	16,918	ソフトウェア・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	6	12	309	33,928	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	31	44	69	7,594	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1	2	39	4,368	保険
REPUBLIC SERVICES INC	7	9	73	8,116	商業・専門サービス
RESMED INC	2	5	69	7,609	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INTL INC	3	6	40	4,457	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	3	5	83	9,217	資本財
ROCKWELL COLLINS INC	4	—	—	—	資本財
ROLLINS INC	1	3	12	1,397	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	5	144	15,877	資本財
S&P GLOBAL INC	6	12	230	25,273	各種金融
SALESFORCE.COM INC	17	34	501	55,072	ソフトウェア・サービス
SCANA CORP	1	—	—	—	公益事業
SCHLUMBERGER LTD	36	66	289	31,821	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	31	58	278	30,534	各種金融
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1	—	—	—	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	5	5	18	2,076	素材
SEMPRA ENERGY	6	13	153	16,809	公益事業
SERVICENOW INC	5	8	162	17,795	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2	4	162	17,863	素材
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1	2	23	2,554	各種金融
SMITH (A.O.) CORP	4	4	19	2,108	資本財
JM SMUCKER CO/THE	3	4	48	5,362	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	1	2	39	4,321	資本財
SOUTHERN CO/THE	25	49	235	25,896	公益事業
WR BERKLEY CORP	2	2	20	2,295	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	3	3	20	2,261	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	34	61	1,229	134,933	各種金融
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	0.25	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2	5	45	4,974	資本財
SPRINT CORP	12	43	27	3,003	電気通信サービス
SQUARE INC - A	5	15	112	12,393	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	3	7	93	10,240	資本財
STATE STREET CORP	9	18	134	14,804	各種金融
STRYKER CORP	8	16	271	29,768	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	7	10	61	6,771	小売
SUNTRUST BANKS INC	12	22	138	15,180	銀行
SYNCHRONY FINANCIAL	20	29	87	9,574	各種金融
SYSCO CORP	12	24	151	16,631	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	16	60	292	32,066	小売
TAPESTRY INC	7	12	46	5,059	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	13	24	174	19,160	小売
TARGA RESOURCES CORP	3	9	39	4,289	エネルギー
TELEFLEX INC	1	1	50	5,576	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	22	52	101	11,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	7	10	55	6,041	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10	19	458	50,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
3M CO	15	27	538	59,087	資本財
TIFFANY & CO	4	4	41	4,524	小売
TIME WARNER INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
TOLL BROTHERS INC	3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	3	5	46	5,053	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	4	6	59	6,530	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	1	2	69	7,656	資本財
TRANSUNION	3	8	47	5,199	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	7	13	163	17,926	保険
TWITTER INC	13	28	91	10,034	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	7	12	74	8,146	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	4	9	51	5,685	公益事業
US BANCORP	42	73	374	41,136	銀行
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4	4	8	931	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	1	1	2	314	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	22	35	564	61,971	運輸
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	1	3	30	3,357	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17	33	332	36,531	運輸
UNITED RENTALS INC	2	3	43	4,778	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	19	39	452	49,699	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	25	45	1,206	132,452	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2	4	58	6,398	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	5	11	39	4,282	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	10	169	18,622	素材
VF CORP	9	17	144	15,826	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.63	1	32	3,556	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	11	20	165	18,147	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2	4	61	6,759	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1	5	53	5,836	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	104	195	1,113	122,209	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	49	83	1,152	126,560	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	6	17	43	4,806	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	1	3	46	5,073	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	6	8	38	4,229	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	4	7	70	7,741	素材
WABCO HOLDINGS INC	1	1	12	1,378	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	8	15	114	12,620	公益事業
WABTEC CORP	1	2	14	1,567	資本財
WALMART INC	40	69	686	75,362	食品・生活必需品小売り
H&R BLOCK INC	5	5	14	1,610	消費者サービス
WASTE CONNECTIONS INC	6	13	110	12,105	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	11	21	200	22,022	商業・専門サービス
WATERS CORP	1	3	86	9,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	—	1	18	1,984	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	2	70	7,784	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	125	215	1,076	118,175	銀行
WESTAR ENERGY INC	5	—	—	—	公益事業
WESTERN UNION CO	15	23	42	4,675	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	1	11	1,309	素材
WESTROCK CO	6	10	44	4,931	素材
WHIRLPOOL CORP	2	2	24	2,711	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WILLIAMS COS INC	21	59	157	17,319	エネルギー
BOEING CO/THE	15	25	925	101,543	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	4	7	124	13,718	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	7	15	123	13,574	ソフトウェア・サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	1	—	—	—	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	—	5	33	3,722	運輸
XCEL ENERGY INC	13	25	130	14,350	公益事業
XEROX CORP	5	5	13	1,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	4	7	52	5,778	資本財
YUM! BRANDS INC	8	15	147	16,175	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	4	8	23	2,587	電気通信サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	10	107	11,817	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	12	23	193	21,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	4	11	45	4,944	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	3	3	14	1,564	資本財
INVESCO LTD	11	11	20	2,292	各種金融
CHUBB LTD	12	22	294	32,325	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8	16	138	15,243	素材
ACCENTURE PLC-CL A	16	30	458	50,286	ソフトウェア・サービス
AON PLC	7	11	182	20,020	保険
TE CONNECTIVITY LTD	9	17	138	15,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	—	—	—	資本財
INGERSOLL-RAND PLC	6	12	117	12,863	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	7	13	98	10,840	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	11	21	151	16,658	資本財
XL GROUP LTD	3	—	—	—	保険
TECHNIPFMC PLC	12	18	41	4,549	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	9	42	4,640	資本財
ALLEGION PLC	3	5	42	4,646	資本財
PERRIGO CO PLC	3	3	17	1,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	—	8	33	3,692	耐久消費財・アパレル
PENTAIR PLC	5	5	20	2,238	資本財
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4	4	12	1,353	素材
MEDTRONIC PLC	35	64	558	61,358	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	9	12	31	3,421	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	24	46	149	16,390	資本財
ALLERGAN PLC	8	16	255	28,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5	7	34	3,838	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	—	26	414	45,518	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	1	5	24	2,653	保険
CHENIERE ENERGY INC	4	8	55	6,141	エネルギー
ABIOMED INC	—	1	62	6,809	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	19	35	169	18,607	メディア・娯楽
ADOBE INC	13	23	563	61,878	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	15	37	77	8,559	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3	7	45	4,968	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	3	69	7,678	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1	3	28	3,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	7	14	1,592	174,819	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	8	14	1,526	167,538	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1	1	6	731	運輸
ANSYS INC	2	3	55	6,039	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	—	1	12	1,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	7	67	7,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	5	9	318	34,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	—	2	409	44,941	小売
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1	1	4	483	保険
BROADCOM INC	—	20	538	59,074	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2	4	45	4,968	各種金融
CDK GLOBAL INC	1	5	26	2,888	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	4	6	52	5,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4	6	52	5,775	運輸
CME GROUP INC	9	17	319	35,116	各種金融
CA INC	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	7	11	53	5,895	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	20	33	289	31,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	6	10	128	14,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERNER CORP	8	12	66	7,347	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5	7	227	24,970	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	6	51	5,688	保険
CISCO SYSTEMS INC	135	222	1,014	111,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	3	3	70	7,773	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	3	5	57	6,261	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	3	9	39	4,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	15	28	192	21,168	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	127	216	784	86,168	メディア・娯楽
COMMSCOPE HOLDING CO INC	3	7	14	1,563	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	—	9	45	4,945	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4	7	79	8,720	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	11	20	438	48,156	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	0.99	1	59	6,505	商業・専門サービス
AMAZON.COM INC	10	19	3,220	353,513	小売
FLEX LTD	15	15	12	1,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	0.06	0.06	2	227	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	7	9	37	4,134	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	—	4	66	7,291	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	2	6	65	7,235	エネルギー
DISCOVERY INC - A	6	6	16	1,865	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	3	16	41	4,572	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	5	5	16	1,834	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	6	12	114	12,528	小売
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	9	25	44	4,833	半導体・半導体製造装置
E*TRADE FINANCIAL CORP	7	10	54	5,936	各種金融
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3	17	49	5,431	保険
EAST WEST BANCORP INC	2	3	18	1,989	銀行
EBAY INC	26	46	153	16,816	小売
ELECTRONIC ARTS INC	8	15	139	15,353	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	2	5	61	6,753	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	5	7	52	5,761	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FLIR SYSTEMS INC	3	3	17	1,957	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		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	
FACEBOOK INC-A	63	113	1,655	181,720	メディア・娯楽
AMGEN INC	18	30	613	67,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	8	12	71	7,843	資本財
F5 NETWORKS INC	1	3	51	5,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	15	27	74	8,203	銀行
ANALOG DEVICES INC	9	18	170	18,742	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	5	19	165	18,148	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	5	5	43	4,728	ソフトウェア・サービス
GILEAD SCIENCES INC	33	61	416	45,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	136	226	3,462	380,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	27	47	180	19,777	半導体・半導体製造装置
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5	5	10	1,190	自動車・自動車部品
HD SUPPLY HOLDINGS INC	3	7	28	3,107	資本財
HASBRO INC	4	5	47	5,240	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1	3	41	4,592	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	5	11	50	5,559	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	3	39	4,329	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	28	44	60	6,609	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	1	3	69	7,628	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	0.85	0.85	11	1,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	2	3	74	8,124	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	3	7	211	23,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	3	7	57	6,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	126	216	1,079	118,523	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	6	11	249	27,410	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	3	5	293	32,190	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	3	6	62	6,818	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	16	30	139	15,356	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	10	16	44	4,890	小売
LAM RESEARCH CORP	4	7	125	13,748	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	5	10	146	16,114	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11	21	284	31,180	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-C	2	4	34	3,838	メディア・娯楽
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9	—	—	—	小売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	0.75	2	7	855	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	6	9	35	3,903	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4	10	33	3,633	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	1	4	65	7,168	耐久消費財・アパレル
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8	14	158	17,382	消費者サービス
MATTEL INC	4	13	16	1,855	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8	11	61	6,741	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	4	11	23	2,568	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	1	1	60	6,663	小売
MICROSOFT CORP	193	341	3,629	398,420	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6	9	74	8,188	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	28	55	204	22,452	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	2	2	34	3,793	資本財
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	38	70	302	33,214	食品・飲料・タバコ
MONSTER BEVERAGE CORP	11	20	114	12,579	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	3	6	51	5,653	各種金融
NEKTAR THERAPEUTICS	—	8	37	4,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NETAPP INC	8	10	67	7,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	11	20	674	74,012	メディア・娯楽
NEWS CORP - CLASS A	9	9	11	1,242	メディア・娯楽
NORTHERN TRUST CORP	5	8	78	8,652	各種金融
NVIDIA CORP	16	27	432	47,490	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2	4	136	15,038	小売
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1	3	43	4,737	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	16	31	3,443	半導体・半導体製造装置
PTC INC	—	5	46	5,129	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	9	17	111	12,202	資本財
PAYCHEX INC	9	16	113	12,410	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	29	53	492	54,115	ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	2	13	22	2,457	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	6	12	114	12,610	各種金融
PRICELINE GROUP INC/THE	1	—	—	—	小売
QORVO INC	4	4	26	2,935	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	38	66	339	37,268	半導体・半導体製造装置
QURATE RETAIL INC	—	18	39	4,298	小売
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	3	156	17,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROSS STORES INC	10	18	169	18,630	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	4	5	26	2,862	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2	8	44	4,844	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	0.8	2	49	5,414	銀行
SABRE CORP	1	9	22	2,445	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	4	7	61	6,718	ヘルスケア機器・サービス
SEATTLE GENETICS INC	1	5	39	4,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	0.41	1	20	2,198	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	44	84	48	5,305	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	5	7	50	5,573	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	4	5	71	7,847	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	37	64	418	45,886	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	6	12	43	4,770	素材
STERICYCLE INC	1	—	—	—	商業・専門サービス
SYMANTEC CORP	15	25	51	5,648	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	4	6	56	6,161	ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORP	8	11	65	7,233	各種金融
T-MOBILE US INC	7	17	118	13,023	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	5	50	5,581	メディア・娯楽
TESARO INC	0.6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	3	6	182	20,031	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	25	46	470	51,627	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	5	45	5,009	小売
TRIMBLE INC	6	13	49	5,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC	1	4	26	2,906	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	28	51	250	27,493	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	13	18	90	9,983	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC	1	2	69	7,618	小売
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.22	1	19	2,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	2	4	73	8,075	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	4	8	96	10,595	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	12	228	25,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
VIACOM INC-CLASS B	8	15	45	4,973	メディア・娯楽	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	23	40	288	31,683	食品・生活必需品小売り	
WESTERN DIGITAL CORP	7	12	49	5,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WYNN RESORTS LTD	1	4	47	5,262	消費者サービス	
XILINX INC	6	12	131	14,482	半導体・半導体製造装置	
ZILLOW GROUP INC - C	0.92	4	14	1,565	メディア・娯楽	
ZIONS BANCORPORATION	3	9	48	5,292	銀行	
ALKERMES PLC	2	6	20	2,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	1	5	34	3,748	耐久消費財・アパレル	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	3	38	4,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	8	16	141	15,481	半導体・半導体製造装置	
SEAGATE TECHNOLOGY	7	11	47	5,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3	3	8	887	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	15	23	50	5,578	メディア・娯楽	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3	9	44	4,853	消費者サービス	
IHS MARKIT LTD	11	20	104	11,495	商業・専門サービス	
BROADCOM LTD	10	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3	5	85	9,422	保険	
WIX.COM LTD	—	1	20	2,246	ソフトウェア・サービス	
MYLAN NV	13	21	59	6,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	1	0.948	104	食品・生活必需品小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	38	74	51	5,677	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7	10	66	7,334	資本財	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	5	11	41	4,555	資本財	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	40	—	—	—	運輸	
小計	株数	金額	8,004	14,055	106,325	11,671,402
銘柄数 < 比率 >	602	593	—	< 63.6% >		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	5	5	5	449	エネルギー	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	12	22	158	13,072	食品・生活必需品小売り	
AURORA CANNABIS INC	—	13	11	951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BCE INC	4	10	55	4,599	電気通信サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	—	14	45	3,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKBERRY LTD	14	14	14	1,199	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	23	42	234	19,259	各種金融	
CAE INC	8	8	24	1,976	資本財	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2	7	39	3,264	素材	
CI FINANCIAL CORP	7	7	14	1,178	各種金融	
CAMECO CORP	6	24	38	3,153	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11	21	240	19,750	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20	35	392	32,259	運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	30	60	212	17,515	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4	7	196	16,188	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	2	3	2,798	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	1	1	3	292	公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	11	67	5,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENOVUS ENERGY INC	32	61	62	5,169	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.57	0.87	83	6,878	ソフトウェア・サービス	
ALTAGAS LTD	1	5	7	606	公益事業	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	8	—	—	—	エネルギー	
DOLLARAMA INC	3	14	52	4,276	小売	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3	—	—	—	各種金融
EMERA INC	0.5	0.5	2	186	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	1	8	26	2,143	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	23	46	42	3,508	エネルギー
ENBRIDGE INC	43	97	463	38,147	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.82	1	94	7,751	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	7	7	17	1,469	資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC	1	1	2	168	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14	24	31	2,558	素材
FORTIS INC	12	18	87	7,216	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	6	8	78	6,457	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4	11	47	3,933	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	19	40	56	4,684	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	8	18	51	4,235	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	4	10	92	7,634	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	13	13	21	1,806	エネルギー
HYDRO ONE LTD	5	16	33	2,739	公益事業
IGM FINANCIAL INC	0.81	0.81	2	219	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	—	3	—	1,201	保険
IMPERIAL OIL LTD	9	16	62	5,120	エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	3	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	4	6	66	5,433	保険
INTER PIPELINE LTD	8	18	39	3,223	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	0.63	0.63	2	212	公益事業
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	0.68	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	2	8	23	1,956	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	32	32	13	1,130	素材
LINAMAR CORP	0.39	—	—	—	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	7	8	56	4,625	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	18	18	9	814	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	10	17	120	9,927	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	56	99	207	17,086	保険
METHANEX CORP	3	1	9	796	素材
METRO INC	7	14	69	5,726	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	10	14	87	7,160	銀行
BANK OF MONTREAL	17	31	302	24,853	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	31	59	436	35,857	銀行
NUTRIEN LTD	16	31	212	17,466	素材
BARRICK GOLD CORP	34	91	145	11,956	素材
ONEX CORPORATION	1	2	22	1,820	各種金融
OPEN TEXT CORP	7	15	73	6,064	ソフトウェア・サービス
PEMBINA PIPELINE CORP	11	21	96	7,944	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	12	17	44	3,624	保険
POWER FINANCIAL CORP	3	10	28	2,349	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5	5	9	816	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	6	10	91	7,484	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11	15	112	9,282	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	37	68	679	55,871	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	3	8	41	3,441	資本財
SAPUTO INC	3	11	43	3,573	食品・飲料・タバコ
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	4	4	4	378	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	10	22	59	4,900	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A	2	4	103	8,470	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	5	10	57	4,691	素材
STARS GROUP INC/THE	—	6	14	1,215	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	16	26	123	10,177	保険
SUNCOR ENERGY INC	44	79	335	27,621	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	22	67	5,587	素材
TELUS CORP	3	3	14	1,217	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	6	—	—	—	各種金融
THOMSON REUTERS CORP	—	9	66	5,443	商業・専門サービス
TORONTO-DOMINION BANK	47	87	633	52,100	銀行
TOURMALINE OIL CORP	4	4	8	707	エネルギー
TRANSCANADA CORP	23	45	248	20,403	エネルギー
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	8	8	1	142	素材
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERMLION ENERGY INC	0.9	5	17	1,477	エネルギー
WSP GLOBAL INC	—	6	43	3,538	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	0.55	3	24	2,046	素材
WESTON (GEORGE) LTD	0.52	2	27	2,298	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13	27	68	5,611	素材
BOMBARDIER INC-B	80	80	15	1,281	資本財
小計	株数・金額	1,050	1,846	8,208	675,096
銘柄数<比率>		88	88	—	<3.7%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	5	9	191	23,792	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	11	17	79	9,870	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2	2	9	1,137	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	0.56	0.56	2	283	素材
HANNOVER RUECK SE	1	2	36	4,543	保険
GEA GROUP AG	4	4	10	1,310	資本財
CONTINENTAL AG	3	4	65	8,153	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	25	50	131	16,299	運輸
AXEL SPRINGER SE	0.35	0.35	1	221	メディア・娯楽
MERCK KGAA	3	5	51	6,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	15	29	63	7,823	公益事業
SAP SE	25	47	436	54,205	ソフトウェア・サービス
E. ON SE	58	114	107	13,322	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	3	4	36	4,527	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	—	0.2	9	1,177	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	21	44	295	36,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	7	63	7,849	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	23	44	284	35,344	素材
BEIERSDORF AG	2	4	38	4,818	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	0.17	0.17	2	267	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	4	8	53	6,644	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5	9	59	7,353	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	11	20	382	47,454	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5	14	30	3,819	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4	7	147	18,337	保険
VOLKSWAGEN AG	0.79	1	28	3,567	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF	5	9	137	17,067	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	25	44	228	28,379	自動車・自動車部品
MAN SE	0.28	—	—	—	資本財
THYSSENKRUPP AG	12	20	31	3,873	素材
SIEMENS AG-REG	19	37	367	45,555	資本財
I&I DRILLISCH AG	1	1	4	590	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	86	67	8,400	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9	17	124	15,487	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2	1	7	951	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	88	164	233	28,929	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	1	18	2,271	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	30	57	111	13,812	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	5	9	114	14,183	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	4	6	39	4,854	自動車・自動車部品
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.35	0.35	2	297	運輸
WIRECARD AG	2	5	84	10,534	ソフトウェア・サービス
LANXESS AG	3	1	9	1,149	素材
MTU AERO ENGINES AG	1	2	46	5,727	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	11	16	68	8,489	不動産
SYMRISE AG	2	5	42	5,238	素材
BRENTTAG AG	5	7	31	3,846	資本財
K+S AG-REG	1	—	—	—	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	3	3	9	1,144	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	6	6	1	234	電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	1	1	11	1,449	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	33	56	38	4,778	銀行
OSRAM LICHT AG	1	1	6	832	資本財
KION GROUP AG	1	1	7	907	資本財
VONOVIA SE	13	25	111	13,778	不動産
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	8	5	8	1,008	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	4	14	1,775	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	1	1	2	323	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	2	5	20	2,518	公益事業
LINDE AG - TENDER	4	—	—	—	素材
ZALANDO SE	2	2	6	789	小売
COVESTRO AG	5	11	51	6,436	素材
SCHAEFFLER AG	1	—	—	—	自動車・自動車部品
UNIPER SE	4	11	29	3,682	公益事業
DELIVERY HERO SE	—	4	13	1,677	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	624 61	1,100 61	4,724 —	586,193 <3.2%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	33	51	79	9,897	保険
INTESA SANPAOLO	360	729	147	18,352	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	8	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA SPA	13	35	28	3,501	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENEL SPA	218	396	205	25,508	公益事業
ENI SPA	68	124	179	22,280	エネルギー
SNAM SPA	53	124	50	6,292	エネルギー
TELECOM ITALIA SPA	344	720	32	4,047	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	97	97	3	471	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ATLANTIA SPA	13	24	49	6,186	運輸	
TERNA SPA	50	81	43	5,392	公益事業	
RECORDATI SPA	1	1	5	673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	8	8	7	886	資本財	
PRYSMIAN SPA	3	12	23	2,928	資本財	
UNIPOLSAI SPA	8	—	—	—	保険	
MONCLER SPA	—	6	20	2,574	耐久消費財・アパレル	
UNICREDIT SPA	53	85	90	11,277	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	4	21	16	2,001	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14	14	10	1,357	食品・飲料・タバコ	
PIRELLI & C SPA	—	17	10	1,310	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	1,361	2,554	1,007	124,939	
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	7	10	31	3,900	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	13	23	43	5,393	公益事業	
L'OREAL	6	12	241	29,925	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7	13	346	42,964	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	0.02	0.11	14	1,756	資本財	
THALES SA	2	4	45	5,586	資本財	
CAPGEMINI SA	4	6	65	8,128	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	0.45	0.45	1	218	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	1	1	6	771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PUBLICIS GROUPE	6	11	62	7,753	メディア・娯楽	
FAURECIA	2	2	7	942	自動車・自動車部品	
LAGARDERE SCA	0.94	—	—	—	メディア・娯楽	
BOLLORE	7	32	11	1,408	運輸	
MICHELIN (CGDE)	4	7	67	8,342	自動車・自動車部品	
PERNOD RICARD SA	5	10	148	18,454	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	5	8	47	5,931	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	0.18	0.18	1	225	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	0.21	0.21	2	342	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15	27	164	20,406	資本財	
VIVENDI	28	53	114	14,165	メディア・娯楽	
ORANGE	53	100	134	16,633	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	0.92	1	70	8,695	耐久消費財・アパレル	
SOCIETE BIC SA	0.23	0.23	2	251	商業・専門サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	2	5	60	7,564	ソフトウェア・サービス	
KERING	2	3	158	19,654	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	1	10	20	2,518	保険	
CARREFOUR SA	13	26	45	5,689	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	2	4	32	4,011	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	29	53	389	48,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	5	11	43	5,359	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	21	37	105	13,065	銀行	
TELEPERFORMANCE	1	2	40	4,998	商業・専門サービス	
EURAZEO	0.33	0.34	2	270	各種金融	
SODEXO	2	4	38	4,795	消費者サービス	
AXA SA	51	94	192	23,889	保険	
PEUGEOT SA	18	24	53	6,679	自動車・自動車部品	
JC DECAUX SA	0.6	0.6	1	193	メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ESSILORLUXOTTICA	5	14	161	20,010	耐久消費財・アパレル	
CREDIT AGRICOLE SA	31	47	48	6,028	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	7	—	—	—	資本財	
BNP PARIBAS	29	54	223	27,769	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	14	21	64	8,030	資本財	
WENDEL	0.24	0.24	2	318	各種金融	
ILIAD SA	0.98	0.98	10	1,246	電気通信サービス	
IMERYS SA	0.29	0.29	1	162	素材	
SAFRAN SA	9	16	179	22,324	資本財	
ENGIE	51	91	125	15,594	公益事業	
ALSTOM	3	9	33	4,121	資本財	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4	4	7	926	メディア・娯楽	
EDF	10	27	39	4,857	公益事業	
IPSEN	0.65	1	18	2,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	2	4	34	4,258	素材	
LEGRAND SA	7	11	59	7,346	資本財	
EIFFAGE	1	2	22	2,731	資本財	
TOTAL SA	64	113	535	66,391	エネルギー	
ADP	1	1	19	2,361	運輸	
NATIXIS	31	31	14	1,744	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	1	3	30	3,787	メディア・娯楽	
SCOR SE	3	7	31	3,897	保険	
REXEL SA	7	7	8	999	資本財	
VINCI SA	13	25	189	23,458	資本財	
DANONE	15	30	188	23,390	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	11	20	219	27,291	素材	
BUREAU VERITAS SA	8	8	16	2,002	商業・専門サービス	
GETLINK	10	23	29	3,715	運輸	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	6	22	25	3,180	公益事業	
EDENRED	7	14	50	6,311	商業・専門サービス	
VALEO SA	6	10	29	3,600	自動車・自動車部品	
BTOMERIEUX	1	1	6	844	ヘルスケア機器・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	0.88	7	976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	1	1	6	865	各種金融	
小計	株数・金額	698	1,240	5,256	652,136	
銘柄数<比率>		70	69	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	15	28	270	33,619	資本財	
RELX NV	25	—	—	—	商業・専門サービス	
RANDSTAD NV	2	5	23	2,943	商業・専門サービス	
AKZO NOBEL	7	—	—	—	素材	
WOLTERS KLUWER	9	12	68	8,487	商業・専門サービス	
VOPAK	0.56	0.56	2	302	エネルギー	
AEGON NV	40	80	36	4,509	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	99	186	46	5,737	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	19	36	50	6,257	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	25	46	149	18,493	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	7	10	83	10,341	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	2	5	38	4,756	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	5	7	62	7,730	素材	
UNILEVER NV-CVA	41	73	343	42,634	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)		当期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOSKALIS WESTMINSTER	0.71	—	—	—	資本財
ASML HOLDING NV	10	19	290	35,981	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35	60	140	17,426	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV	3	5	54	6,795	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	23	58	51	6,416	資本財
AKZO NOBEL	—	9	71	8,846	素材
NN GROUP NV	6	15	59	7,367	保険
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	29	47	69	8,627	自動車・自動車部品
ABN AMRO GROUP NV-CVA	9	21	48	6,023	銀行
EXOR NV	3	5	30	3,819	各種金融
ALTICE NV - A	12	—	—	—	メディア・娯楽
QIAGEN N.V.	6	12	40	5,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ING GROEP NV-CVA	101	186	192	23,933	銀行
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	545 26	938 23	2,225 —	276,105 <1.5%>
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	19	—	—	—	運輸
ENDESA SA	5	15	34	4,218	公益事業
BANKINTER SA	10	28	20	2,553	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	176	320	167	20,724	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	10	19	45	5,669	公益事業
REPSOL SA	33	59	89	11,115	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	419	771	334	41,517	銀行
TELEFONICA SA	121	228	176	21,959	電気通信サービス
ENAGAS SA	6	6	15	1,928	エネルギー
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	4	4	4	572	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6	11	42	5,304	資本財
FERROVIAL SA	13	23	45	5,619	資本財
MAPFRE SA	9	9	2	292	保険
BANCO DE SABADELL SA	174	205	21	2,634	銀行
CAIXABANK S.A	112	181	60	7,447	銀行
IBERDROLA SA	154	300	213	26,486	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	11	21	140	17,453	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	27	13	9	1,190	運輸
RED ELECTRICA CORPORACION SA	10	15	29	3,708	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	6	—	—	—	資本財
(Right)ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	—	11	0.558	69	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29	54	132	16,423	小売
AENA SME SA	1	3	55	6,876	運輸
GRIPOLS SA	4	13	33	4,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA	16	16	4	504	銀行
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	1,384 24	2,334 23	1,679 —	208,436 <1.1%>
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV	7	10	62	7,693	銀行
SOLVAY SA	1	4	42	5,304	素材
UCB SA	4	5	41	5,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	0.54	2	18	2,243	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	3	30	3,780	各種金融
PROXIMUS	2	2	5	711	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	1	1	7	924	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	4	6	27	3,447	保険	
UMICORE	3	12	44	5,478	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	20	37	243	30,209	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	49	87	523	64,968	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	2	10	42	5,278	エネルギー	
VERBUND AG	—	2	10	1,342	公益事業	
VOESTALPINE AG	1	7	19	2,414	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	9	13	39	4,953	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6	12	29	3,617	銀行	
ANDRITZ AG	2	7	29	3,701	資本財	
小計	株数・金額	22	52	171	21,308	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	0.19	0.48	17	2,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	12	12	13	1,664	エネルギー	
SES	11	22	38	4,760	メディア・娯楽	
RTL GROUP	0.32	0.32	1	191	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	—	27	20	2,592	不動産	
ARCELORMITTAL	18	28	54	6,735	素材	
小計	株数・金額	43	92	145	18,084	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ ABP	4	27	38	4,789	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	11	23	60	7,509	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	18	27	32	3,985	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	12	19	78	9,791	保険	
FORTUM OYJ	13	24	50	6,220	公益事業	
ELISA OYJ	3	7	29	3,619	電気通信サービス	
METSO OYJ	0.9	0.9	2	287	資本財	
NOKIA OYJ	159	280	152	18,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	2	6	55	6,935	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	1	4	12	1,542	自動車・自動車部品	
KONE OYJ-B	9	15	64	7,952	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	1	1	5	724	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	240	439	582	72,286	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	22	43	109	13,583	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	—	4	18	2,255	資本財	
KERRY GROUP PLC-A	4	7	64	8,010	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	10	26	3,266	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	16	38	20	2,569	銀行	
AIB GROUP PLC	20	20	8	1,004	銀行	
PADDY POWER BETFAIR PLC	2	5	35	4,372	消費者サービス	
小計	株数・金額	66	129	282	35,063	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	44	108	33	4,126	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	17	20	29	3,620	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	7	7	8	1,092	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	69 136	71 3	8,840 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,104 240	9,106 238	16,670 —	2,068,362 <11.3%>
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	11	11	8	1,285	素材
ASHTED GROUP PLC	11	22	41	6,010	資本財
BHP BILLITON PLC	54	—	—	—	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	17	48	26	3,793	耐久消費財・アパレル
SKY PLC	28	—	—	—	メディア・娯楽
AVIVA PLC	120	168	69	9,969	保険
DIAGEO PLC	66	117	321	46,219	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	3	3	8	1,203	各種金融
DCC PLC	1	4	29	4,200	資本財
BAE SYSTEMS PLC	89	137	70	10,155	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	62	109	266	38,318	食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	89	116	72	10,390	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	26	47	114	16,513	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	539	939	594	85,595	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	180	257	66	9,508	保険
MEGGITT PLC	23	23	11	1,675	資本財
WM MORRISON SUPERMARKETS	31	91	20	3,019	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11	19	45	6,607	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	23	37	33	4,888	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	7	18	43	6,245	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	68	125	188	27,070	保険
RIO TINTO PLC	32	56	214	30,797	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	17	29	28	4,049	各種金融
TRAVIS PERKINS PLC	7	—	—	—	資本財
SSE PLC	22	44	50	7,281	公益事業
BP PLC	537	947	484	69,761	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,933	3,420	197	28,385	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	93	190	31	4,571	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	218	486	108	15,577	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	29	37	53	7,748	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	127	235	343	49,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	5	5	8	1,163	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	2	2	1	159	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC	32	60	329	47,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GKN PLC	55	—	—	—	自動車・自動車部品
BT GROUP PLC	231	429	101	14,602	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	4	8	32	4,730	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	28	91	26	3,827	小売
BARCLAYS PLC	460	832	135	19,486	銀行
INTERTEK GROUP PLC	4	7	37	5,391	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	12	19	36	5,238	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	4	7	37	5,447	小売
KINGFISHER PLC	60	60	13	1,926	小売
ITV PLC	51	109	14	2,108	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	36	95	26	3,836	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
RANDGOLD RESOURCES LTD	2	—	—	—	素材
G4S PLC	27	27	5	784	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	1	4	9	1,360	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	2	7	27	3,975	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	103	259	34	5,026	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	123	217	493	70,996	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	94	177	406	58,476	エネルギー
BUNZL PLC	10	15	36	5,288	資本財
COBHAM PLC	13	—	—	—	資本財
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6	13	59	8,583	各種金融
UNILEVER PLC	32	54	216	31,197	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	12	12	14	2,146	消費者サービス
INVESTEC PLC	5	23	11	1,624	各種金融
EXPERIAN PLC	25	47	91	13,200	商業・専門サービス
MONDI PLC	10	20	37	5,366	素材
SEVERN TRENT PLC	2	10	19	2,842	公益事業
WHITBREAD PLC	5	8	41	5,947	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	6	15	28	4,127	各種金融
SMITHS GROUP PLC	6	18	25	3,714	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	37	53	95	13,795	素材
3I GROUP PLC	22	53	44	6,356	各種金融
CAPITA PLC	20	—	—	—	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17	32	180	25,916	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	29	98	161	23,180	商業・専門サービス
SHIRE PLC	23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	1	1	1	230	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	20	20	16	2,377	公益事業
GLENCORE PLC	333	559	161	23,208	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	10	14	7	1,120	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	—	15	10	1,449	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	46	72	63	9,160	資本財
OLD MUTUAL PLC	159	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	4	11	1,681	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	1	1	1	234	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	116	247	59	8,581	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	35	41	26	3,743	ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WPP PLC	39	57	50	7,200	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	1	7	18	2,730	食品・飲料・タバコ
CONVATEC GROUP PLC	20	20	2	399	ヘルスケア機器・サービス
COMPASS GROUP PLC	42	78	127	18,273	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	8	19	28	4,155	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	93	167	134	19,386	公益事業
ROYAL MAIL PLC	7	29	8	1,282	運輸
MERLIN ENTERTAINMENT	23	23	8	1,156	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	105	27	3,985	各種金融
FERGUSON PLC	5	—	—	—	資本財
FERGUSON PLC	—	10	51	7,417	資本財
IMI PLC	8	—	—	—	資本財
BHP GROUP PLC	—	103	162	23,366	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	700	1,304	187	27,033	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	9	42	6,116	消費者サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	19	46	24	3,537	保険	
INFORMA PLC	—	70	47	6,868	メディア・娯楽	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	58	—	—	—	各種金融	
AUTO TRADER GROUP PLC	8	38	17	2,495	メディア・娯楽	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	30	30	10	1,486	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	2	5	28	4,113	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	274	44	6,443	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	4	8	26	3,742	素材	
小計	株数・金額	7,931	14,042	7,801	1,122,369	
	銘柄数<比率>	98	92	—	<6.1%>	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.02	0.02	3	371	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.05	0.03	18	2,049	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	5	5	11	1,244	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	—	3	46	5,132	ソフトウェア・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.16	0.58	41	4,626	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	0.41	2	15	1,675	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.23	0.23	11	1,281	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	1	4	37	4,109	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	0.29	0.29	2	246	各種金融	
DUFREY AG-REG	0.57	0.57	5	615	小売	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.49	0.8	54	5,998	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.52	0.52	10	1,161	資本財	
SIKA AG-REG	—	5	75	8,350	素材	
VIFOR PHARMA AG	0.3	1	13	1,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIKA AG-BR	0.05	—	—	—	素材	
SGS SA-REG	0.12	0.25	59	6,555	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.87	1	70	7,813	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.26	0.4	98	10,806	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4	7	232	25,585	保険	
NOVARTIS AG-REG	59	102	884	97,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	49	92	175	19,348	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	18	33	848	93,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	4	9	48	5,375	商業・専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12	21	94	10,463	素材	
NESTLE SA-REG	83	144	1,224	134,951	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	0.58	1	24	2,713	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.89	2	47	5,185	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	65	128	157	17,393	各種金融	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.96	1	47	5,239	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	2	3	87	9,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.93	1	77	8,508	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	40	4,425	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1	3	41	4,595	運輸	
GEBERIT AG-REG	1	1	65	7,172	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	4	10	42	4,680	各種金融	
SWISS RE AG	8	15	147	16,261	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	14	26	182	20,149	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期		業種等		
		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		
UBS GROUP AG-REG	97	188	244	26,961	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	443	825	5,292	583,141	
(スウェーデン)	36	37	—	<3.2%>		
LUNDBERGS AB-B SHS	0.45	0.9	千スウェーデンクローナ	25	304	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	47	69	637	7,704	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	24	46	985	11,916	銀行	
SWEDISH MATCH AB	5	10	412	4,986	食品・飲料・タバコ	
NORDEA BANK AB	82	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	9	9	135	1,637	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	12	24	968	11,704	各種金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25	39	536	6,484	小売	
ERICSSON LM-B SHS	83	161	1,265	15,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	59	130	542	6,552	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	5	13	219	2,652	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	1	10	289	3,499	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	6	17	350	4,236	資本財	
GETINGE AB-B SHS	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2	1	83	1,008	電気通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	0.65	0.65	20	251	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	3	3	23	281	耐久消費財・アパレル	
ELECTROLUX AB-SER B	7	7	151	1,836	耐久消費財・アパレル	
SKF AB-B SHARES	11	11	162	1,966	資本財	
VOLVO AB-B SHS	41	83	1,013	12,258	資本財	
SANDVIK AB	33	50	702	8,496	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1	6	117	1,415	各種金融	
BOLIDEN AB	7	—	—	—	素材	
HEXAGON AB-B SHS	7	11	529	6,403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELE2 AB-B SHS	9	24	274	3,314	電気通信サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	4	11	253	3,058	各種金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	29	676	8,184	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	23	495	5,985	資本財	
BOLIDEN AB	—	16	353	4,272	素材	
EPIROC AB-A	—	26	226	2,741	資本財	
EPIROC AB-B	—	12	105	1,273	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	16	26	584	7,072	家庭用品・パーソナル用品	
ATLAS COPCO AB-A SHS	19	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	7	—	—	—	資本財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	41	65	653	7,896	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	28	44	729	8,815	資本財	
NORDEA BANK ABP	—	154	1,277	15,442	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	610	1,144	14,801	178,952	
(ノルウェー)	31	32	—	<1.0%>		
DNB ASA	28	48	千ノルウェークローネ	735	9,412	銀行
TELENOR ASA	20	34	584	7,480	電気通信サービス	
EQUINOR ASA	32	50	949	12,148	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	3	9	316	4,054	素材	
MOWI ASA	9	20	388	4,968	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	38	81	316	4,051	素材	
AKER BP ASA	—	2	66	855	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	価額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ORKLA ASA	23	23	169	2,164	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6	6	94	1,210	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	0.71	5	154	1,976	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	163 9	282 10	3,778 —	48,324 <0.3%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	1	5	423	7,038	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.14	0.37	320	5,320	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.1	0.1	80	1,342	運輸
DANSKE BANK A/S	20	31	385	6,399	銀行
GENMAB A/S	2	2	273	4,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TDC A/S	24	—	—	—	電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6	8	463	7,706	資本財
H LUNDBECK A/S	1	1	34	572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	4	8	469	7,807	運輸
PANDORA A/S	3	4	124	2,061	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	2	4	292	4,865	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	5	12	339	5,644	素材
COLOPLAST-B	3	6	395	6,577	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	51	86	2,666	44,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	2	9	187	3,114	商業・専門サービス
TRYG A/S	0.94	0.94	15	264	保険
ORSTED A/S	4	8	405	6,732	公益事業
WILLIAM DEMANT HOLDING	1	5	114	1,899	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	136 18	198 17	6,991 —	116,201 <0.6%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	5	6	35	2,757	ヘルスケア機器・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP	74	138	357	27,848	銀行
AMCOR LIMITED	25	53	72	5,661	素材
WESTPAC BANKING CORP	87	164	422	32,886	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	3	3	3	240	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	31	95	45	3,521	素材
TELSTRA CORP LTD	95	207	61	4,770	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3	3	4	319	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	4	4	3	306	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	3	9	60	4,677	各種金融
BHP GROUP LTD	85	141	463	36,034	素材
CALTEX AUSTRALIA LTD	8	8	22	1,719	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	4	4	1	120	小売
COMPUTERSHARE LTD	10	27	48	3,806	ソフトウェア・サービス
CSL LTD	12	21	428	33,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	0.43	0.43	3	253	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	60	115	138	10,771	運輸
COCHLEAR LTD	1	2	54	4,246	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	41	83	60	4,696	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	47	83	606	47,189	銀行
BORAL LTD	37	37	18	1,454	素材
RIO TINTO LTD	11	16	127	9,927	素材
APA GROUP	36	68	61	4,788	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	13	27	67	5,250	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	53	124	88	6,882	保険	
TPG TELECOM LTD	2	2	2	158	電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	0.44	0.44	1	153	消費者サービス	
ORICA LTD	7	23	39	3,111	素材	
LENLEASE GROUP	10	35	42	3,327	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	21	21	27	2,115	素材	
WORLEYPARSONS LTD	—	10	14	1,144	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	35	69	90	7,057	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	69	131	323	25,183	銀行	
NEWCREST MINING LTD	21	34	79	6,151	素材	
OIL SEARCH LTD	35	67	51	3,983	エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	53	53	18	1,450	素材	
AMP LTD	56	116	29	2,303	各種金融	
QBE INSURANCE GROUP LTD	37	63	68	5,353	保険	
CHALLENGER LTD	17	17	13	1,033	各種金融	
SANTOS LTD	64	86	53	4,174	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	13	13	30	2,357	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	3	9	718	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	58	117	55	4,280	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	30	57	186	14,529	小売	
ALUMINA LTD	77	77	18	1,416	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	25	40	136	10,592	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	35	65	198	15,471	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	9	9	15	1,241	商業・専門サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	0.49	0.49	2	170	消費者サービス	
BRAMBLES LTD	43	75	80	6,259	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	9	16	190	14,859	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	7	9	721	消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	16	16	24	1,870	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	15	35	55	4,280	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	22	52	34	2,685	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	51	106	47	3,687	運輸	
HEALTHSCOPE LTD	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AUSNET SERVICES	14	14	2	185	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	58	161	42	3,286	保険	
AGL ENERGY LTD	21	36	78	6,088	公益事業	
SOUTH32 LTD	143	232	76	5,985	素材	
CIMIC GROUP LTD	0.82	0.82	3	292	資本財	
COLES GROUP LTD	—	62	77	6,039	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	1,863	3,388	5,491	427,228	
	銘柄数<比率>	60	62	—	<2.3%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	15	15	17	1,316	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	37	46	3,435	食品・飲料・タバコ	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	19	1,435	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	9	11	5	416	素材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	35	101	41	3,110	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	5	—	—	—	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	37	37	28	2,107	運輸	

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円
MERIDIAN ENERGY LTD	10	10	3	280
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	128	228	163
(香港)	7	7	—	<0.1%>
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2	16	121	1,696
HANG LUNG PROPERTIES LTD	30	130	211	2,953
BANK OF EAST ASIA	36	36	93	1,306
CLP HOLDINGS LTD	45	75	690	9,653
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	33	59	1,417	19,826
LI & FUNG LTD	40	—	—	—
MTR CORP	45	80	340	4,767
FIRST PACIFIC CO	20	—	—	—
HANG LUNG GROUP LTD	12	12	25	362
HANG SENG BANK LTD	16	33	586	8,208
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	36	90	395	5,530
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	45	80	429	6,004
WHARF HOLDINGS LTD	20	20	45	640
HONG KONG & CHINA GAS	240	408	692	9,692
HYSAN DEVELOPMENT CO	23	23	92	1,298
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	60	110	539	7,540
KERRY PROPERTIES LTD	5	5	15	212
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	100	165	495	6,936
NWS HOLDINGS LTD	10	100	178	2,498
PCCW LTD	40	40	18	264
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	5	5	12	180
NEW WORLD DEVELOPMENT	200	310	363	5,082
SHANGRI-LA ASIA LTD	20	20	20	280
SINO LAND CO	60	180	252	3,530
SUN HUNG KAI PROPERTIES	37	72	909	12,721
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	7	17	155	2,170
WHEELOCK & CO LTD	34	34	164	2,297
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	35	75	321	4,501
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	100	—	—	—
MINTH GROUP LTD	20	20	53	747
SJM HOLDINGS LTD	20	20	15	217
WYNN MACAU LTD	52	52	91	1,280
MGM CHINA HOLDINGS LTD	8	8	10	151
ATA GROUP LTD	316	578	3,947	55,228
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	160	187	2,627
SANDS CHINA LTD	82	142	504	7,062
SWIRE PROPERTIES LTD	50	50	145	2,032
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40	80	417	5,836
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5	5	4	57
WH GROUP LTD	330	450	307	4,306
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	75	140	1,120	15,668
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	14	44	274	3,841
CK ASSET HOLDINGS LTD	75	115	737	10,320
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,503	4,059	16,407
(シンガポール)	43	40	—	<1.3%>
SINGAPORE TECH ENGINEERING	30	120	44	3,554

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	57	57	1	124	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	49	89	215	17,385	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	16	16	14	1,166	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1	1	3	297	小売	
SATS LTD	12	12	5	472	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	13	45	33	2,724	各種金融	
CAPITALAND LTD	52	102	33	2,708	不動産	
GENTING SINGAPORE LTD	108	—	—	—	消費者サービス	
COMFORTDELGRO CORP LTD	67	67	15	1,211	運輸	
SINGAPORE AIRLINES LTD	23	27	26	2,122	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	37	67	173	14,007	銀行	
UOL GROUP LTD	23	21	13	1,123	不動産	
VENTURE CORP LTD	—	13	19	1,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	16	132	33	2,685	メディア・娯楽	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	224	365	111	9,015	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8	8	2	170	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	86	157	179	14,459	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	36	106	34	2,789	食品・飲料・タバコ	
STARHUB LTD	6	—	—	—	電気通信サービス	
KEPPEL CORP LTD	46	75	45	3,711	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	15	15	2	164	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD	—	288	30	2,464	消費者サービス	
小計	株数・金額	925	1,783	1,040	83,971	
	銘柄数<比率>	21	21	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM BM	25	50	123	3,677	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	40	68	164	4,886	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	17	17	5	166	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	0.52	0.52	23	699	資本財	
FRUTAROM	1	—	—	—	素材	
ISRAEL CHEMICALS LTD	4	41	87	2,606	素材	
NICE SYSTEMS LTD	1	1	60	1,790	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1	1	7	216	銀行	
AZRIELI GROUP	0.34	2	44	1,310	不動産	
小計	株数・金額	93	184	515	15,353	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	28,959	51,146	—	17,232,044	
	銘柄数<比率>	1,262	1,245	—	<93.9%>	

(注) 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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	654	1,778	32	3,515	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	229	457	56	6,182	0.0
AMERICAN TOWER CORP	1,134	2,124	351	38,621	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,062	5,848	60	6,624	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	369	702	129	14,251	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	409	654	79	8,691	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	521	—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	—	544	9	1,049	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	192	401	37	4,063	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	820	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	1,091	2,034	227	24,986	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	548	1,057	110	12,077	0.1
DUKE REALTY CORP	601	1,542	43	4,813	0.0
EQUINIX INC	204	398	147	16,220	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	967	1,868	131	14,425	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	181	282	73	8,097	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	436	546	50	5,515	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	126	317	40	4,408	0.0
GGP INC	1,697	—	—	—	—
HCP INC	1,316	2,028	60	6,638	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,995	4,008	68	7,562	0.0
INVITATION HOMES INC	800	800	16	1,859	0.0
IRON MOUNTAIN INC	625	1,174	42	4,627	0.0
KIMCO REALTY CORP	1,097	1,097	17	1,974	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	348	799	35	3,944	0.0
MACERICH CO/THE	178	178	8	879	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	309	491	49	5,388	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	210	848	42	4,616	0.0
PROLOGIS INC	1,378	3,103	200	22,048	0.1
PUBLIC STORAGE	412	782	158	17,393	0.1
REALTY INCOME CORP	935	1,227	78	8,655	0.0
REGENCY CENTERS CORP	259	658	40	4,437	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	387	485	85	9,398	0.1
SL GREEN REALTY CORP	174	468	40	4,436	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	812	1,505	263	28,955	0.2
UDR INC	643	1,156	48	5,316	0.0
VENTAS INC	953	1,831	113	12,451	0.1
VEREIT INC	1,599	3,812	28	3,175	0.0
VORNADO REALTY TRUST	453	739	48	5,332	0.0
WP CAREY INC	—	695	49	5,392	0.0
WELLTOWER INC	998	1,878	139	15,318	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)			千米ドル	千円	%	
WEYERHAEUSER CO	2,009	3,208	80	8,863	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	31,131	53,522	3,299	362,212	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	39	—	< 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	114	2	206	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	114	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	130	130	3	264	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53	53	1	142	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	297	297	7	614	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	30	30	2	270	0.0	
KLEPIERRE	683	1,285	36	4,546	0.0	
GECINA SA	93	223	26	3,331	0.0	
COVIVIO	27	222	19	2,421	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO SE	276	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	715	107	13,327	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	1,109	2,475	192	23,897	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	3,094	4,343	24	3,551	0.0	
HAMMERSON PLC	1,987	1,987	7	1,009	0.0	
SEGRO PLC	1,601	5,784	37	5,325	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	2,295	3,465	29	4,218	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,977	15,579	98	14,103	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	7,208	19,387	44	3,499	0.0	
GPT GROUP	3,440	9,342	52	4,048	0.0	
STOCKLAND	7,747	15,223	56	4,429	0.0	
DEXUS	3,337	6,106	69	5,439	0.0	
GOODMAN GROUP	5,498	7,561	88	6,882	0.0	
SCENTRE GROUP	15,297	24,098	94	7,330	0.0	
WESTFIELD CORP	5,925	—	—	—	—	
VICINITY CENTRES	8,539	17,168	43	3,419	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	56,991	98,885	450	35,048	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	6,500	9,500	775	10,851	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,500	9,500	775	10,851	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	8,100	8,100	18	1,516	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	8,600	18,700	50	4,045	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	7,600	7,600	14	1,134	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) SUNTEC REIT	口 8,500	口 8,500	千シンガポールドル 16	千円 1,296	% 0.0
小 計	口 数・金 額 32,800	42,900	99	7,993	
	銘 柄 数<比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数・金 額 137,805	223,158	—	454,721	
	銘 柄 数<比 率>	65	63	—	<2.5%>

(注) 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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN1903	491	—
		EUROSTX 1903	112	—
		FTSE100 1903	38	—

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2019年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 17,232,044	% 93.9
投資証券	454,721	2.5
コール・ローン等、その他	665,194	3.6
投資信託財産総額	18,351,959	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(18,345,779千円)の投資信託財産総額(18,351,959千円)に対する比率は100.0%です。

(注) 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。1米ドル=109.77円、1カナダドル=82.24円、1ユーロ=124.07円、1英ポンド=143.86円、1スイスフラン=110.18円、1スウェーデンクローナ=12.09円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=16.62円、1オーストラリアドル=77.80円、1ニュージーランドドル=74.19円、1香港ドル=13.99円、1シンガポールドル=80.72円、1イスラエルシェケル=29.76円。

○特定資産の価格等の調査

(2018年1月26日～2019年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	18,351,743,693	
コール・ローン等	537,955,846	
株式(評価額)	17,232,044,110	
投資証券(評価額)	454,721,986	
未収入金	12,559,956	
未収配当金	12,237,517	
差入委託証拠金	102,224,278	
(B) 負債	3,866,564	
未払金	109,334	
未払解約金	3,750,000	
未払利息	15	
その他未払費用	7,215	
(C) 純資産総額(A-B)	18,347,877,129	
元本	16,003,677,154	
次期繰越損益金	2,344,199,975	
(D) 受益権総口数	16,003,677,154口	
1万口当たり基準価額(C/D)	11,465円	

(注) 当ファンドの期首元本額は9,300,090,859円、期中追加設定元本額は14,178,577,653円、期中一部解約元本額は7,474,991,358円です。

(注) 2019年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国株式インデックスファンド	10,702,581,663円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,228,933,505円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,036,694,425円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	935,591,722円
・Smart-i 先進国株式インデックス	507,842,658円
・つみたてバランスファンド	289,786,605円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	80,870,067円
・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	61,229,044円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	58,257,086円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	34,087,216円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	27,475,464円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	19,919,822円
・DCりそな グローバルバランス	10,986,879円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	6,864,237円
・グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,556,761円

(注) 1口当たり純資産額は1,1465円です。

○損益の状況 (2018年1月26日～2019年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	266,843,924	
受取配当金	262,507,857	
受取利息	4,381,356	
その他収益金	24,972	
支払利息	△ 70,261	
(B) 有価証券売買損益	△ 440,985,687	
売買益	1,085,044,088	
売買損	△1,526,029,775	
(C) 先物取引等取引損益	56,757,233	
取引益	220,303,648	
取引損	△ 163,546,415	
(D) 保管費用等	△ 12,584,361	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 129,968,891	
(F) 前期繰越損益金	2,361,692,961	
(G) 追加信託差損益金	2,259,915,747	
(H) 解約差損益金	△2,147,439,842	
(I) 計(E+F+G+H)	2,344,199,975	
次期繰越損益金(I)	2,344,199,975	

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

(注) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

該当事項はございません。