

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3期（決算日 2020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、2020年6月25日に第3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-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。
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
3期(2020年6月25日)	11,635	0	1.3	1,189,410.91	1.9	70.9	27.2	1.8	3,584

(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	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2019年6月25日	11,481	—	1,167,609.77	—	88.4	9.1	2.5
6月末	11,465	△ 0.1	1,166,661.83	△ 0.1	88.3	9.3	2.4
7月末	11,772	2.5	1,198,357.87	2.6	83.1	14.6	2.3
8月末	11,195	△ 2.5	1,139,762.89	△ 2.4	84.9	12.5	2.5
9月末	11,546	0.6	1,176,490.96	0.8	82.4	15.3	2.4
10月末	12,006	4.6	1,221,956.97	4.7	78.3	27.1	2.2
11月末	12,447	8.4	1,268,769.44	8.7	81.7	15.9	2.3
12月末	12,822	11.7	1,307,004.78	11.9	74.2	23.7	2.0
2020年1月末	12,843	11.9	1,309,282.75	12.1	73.5	24.4	2.1
2月末	11,800	2.8	1,206,797.32	3.4	80.6	18.3	2.3
3月末	10,049	△12.5	1,027,164.75	△12.0	73.7	28.9	2.0
4月末	11,054	△ 3.7	1,126,485.68	△ 3.5	67.1	30.9	1.8
5月末	11,523	0.4	1,175,146.98	0.6	62.8	29.6	1.7
(期 末)							
2020年6月25日	11,635	1.3	1,189,410.91	1.9	70.9	27.2	1.8

(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。

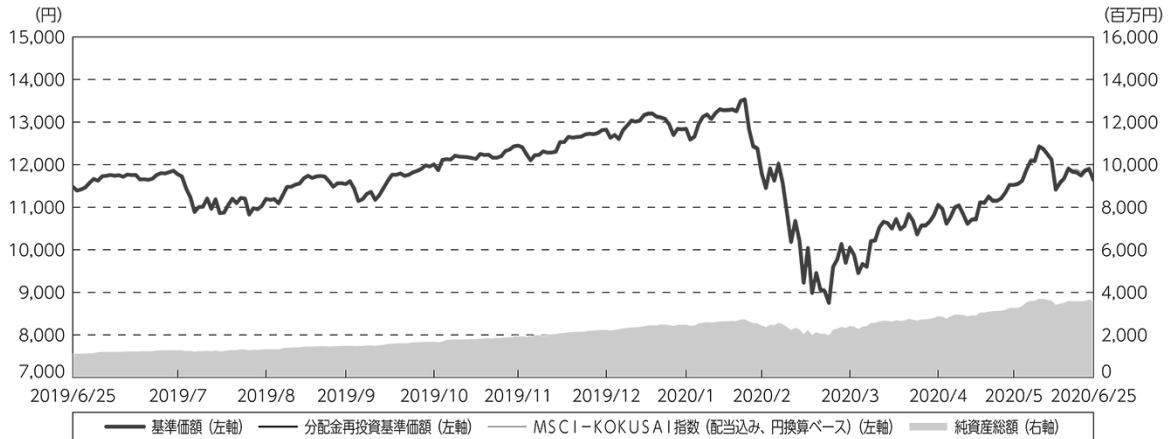
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2019年6月26日～2020年6月25日)

期中の基準価額等の推移



期首：11,481円

期末：11,635円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 1.3% (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(2019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11,481円から当期末11,635円となり、154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、前期末と比較して小幅上昇しました。期初は米中貿易摩擦問題を巡る両国間の交渉進展やFRB（米連邦準備制度理事会）の利下げ観測の高まりから上昇しました。その後も米中貿易摩擦の激化懸念などから不安定な動きとなりながらも、2019年9月から10月頃より世界景気の底入れ期待と主要国の金融緩和策を背景に上昇基調となりました。2020年2月以降は新型コロナウイルスの世界的な拡大に伴う世界経済・金融市場への悪影響が懸念され、先進国株式市場は急速に下落しましたが、3月下旬以降、各国の大規模な経済政策や金融政策に対する期待などから反発し、2月以降の下落幅を全て取り戻すまでには至らなかったものの、株価水準は大幅に回復しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロなど主要通貨に対して上昇しました。

米ドルに対しては、期初よりFRBの金融緩和観測が広がるにつれ米ドルが売られ、円高が進行しました。その後米国の緩和的な金融政策が当面据え置かれるとの見方を背景に、緩やかに円安が進行する場面も見られましたが、2020年2月以降は新型コロナウイルス問題を受けて、FRBによる緊急利下げや投資家のリスク回避の動きが円高圧力となる一方、企業や金融機関が米ドルを確保する動きが円安圧力となり、円は対米ドルで乱高下しました。その後、金融市場が徐々に落ち着きを取り戻すなかで、FRBのさらなる金融緩和策の一つとしてマイナス金利導入に対する市場の期待が一時的に高まる場面も見られ、円高基調で推移しました。

ユーロに対しては、欧州の低調な経済指標、イギリスのEU（欧州連合）離脱問題、および新型コロナウイルス問題を背景に、期中を通じて円高基調で推移しました。

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-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。先物を含めた実質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+1.3%となり、ベンチマークの+1.9%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

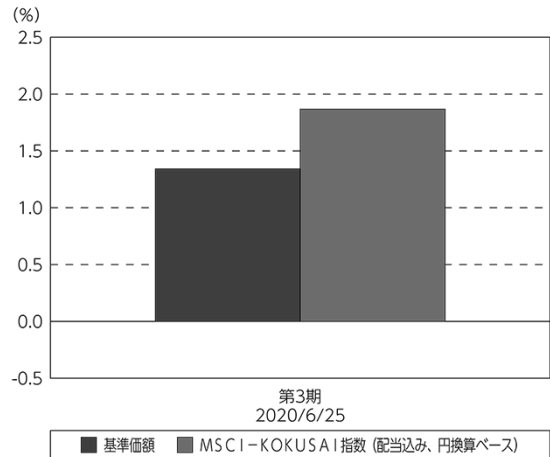
(マイナス要因)

- ・ 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3期
	2019年6月26日～ 2020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	1,635

(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-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

(2019年6月26日～2020年6月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	26	0.220	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(12)	(0.099)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(12)	(0.099)	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 ）	(3)	(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	5	0.043	(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)	(0.014)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(3)	(0.029)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.021	(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 ）	(2)	(0.020)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.051	(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 ）	(5)	(0.041)	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)	(0.010)	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 ）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	39	0.335	
期中の平均基準価額は、11,710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。

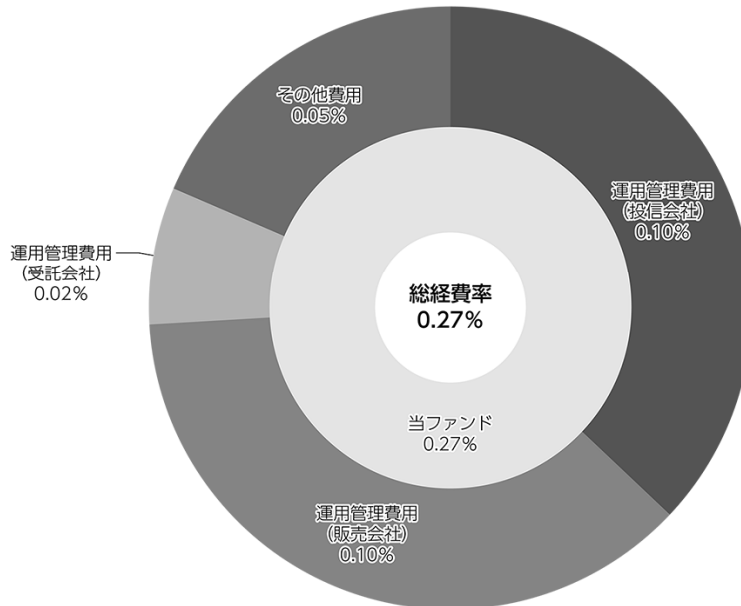
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.27%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年6月26日～2020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	1,966,096 千口	2,472,366 千円	50,260 千口	63,792 千円

○株式売買比率

(2019年6月26日～2020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	28,100,552千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	31,637,405千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.88

(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

(2019年6月26日～2020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 (2019年6月26日～2020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

(2019年6月26日～2020年6月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020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
	千口	千口	千円
RAM先進国株式マザーファンド	896,037	2,811,872	3,583,169

○投資信託財産の構成

(2020年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RAM先進国株式マザーファンド	3,583,169	99.8
コール・ローン等、その他	5,795	0.2
投資信託財産総額	3,588,964	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(44,740,071千円)の投資信託財産総額(47,620,382千円)に対する比率は94.0%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相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=107.06円、1カナダドル=78.58円、1ユーロ=120.52円、1英ポンド=133.04円、1スイスフラン=112.92円、1スウェーデンクローナ=11.44円、1ノルウェークローネ=11.08円、1デンマーククローネ=16.17円、1オーストラリアドル=73.56円、1ニュージーランドドル=68.70円、1香港ドル=13.81円、1シンガポールドル=76.91円、1イスラエルシェケル=31.09円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年6月26日～2020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 (2020年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,588,964,798
コール・ローン等	5,795,686
RAM先進国株式マザーファンド(評価額)	3,583,169,112
(B) 負債	4,022,753
未払解約金	942,887
未払信託報酬	2,954,295
未払利息	15
その他未払費用	125,556
(C) 純資産総額(A-B)	3,584,942,045
元本	3,081,138,930
次期繰越損益金	503,803,115
(D) 受益権総口数	3,081,138,930口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,635円

(注) 当ファンドの期首元本額は979,636,452円、期中追加設定元本額は2,452,310,637円、期中一部解約元本額は350,808,159円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.1635円です。

○損益の状況 (2019年6月26日～2020年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,872
支払利息	△ 3,872
(B) 有価証券売買損益	53,403,659
売買益	69,150,492
売買損	△ 15,746,833
(C) 信託報酬等	△ 4,816,521
(D) 当期損益金(A+B+C)	48,583,266
(E) 前期繰越損益金	27,806,519
(F) 追加信託差損益金	427,413,330
(配当等相当額)	(134,407,077)
(売買損益相当額)	(293,006,253)
(G) 計(D+E+F)	503,803,115
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	503,803,115
追加信託差損益金	427,413,330
(配当等相当額)	(137,298,017)
(売買損益相当額)	(290,115,313)
分配準備積立金	76,389,785

(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(32,466,101円)、費用控除後の有価証券等損益額(16,117,165円)、信託約款に規定する収益調整金(427,413,330円)および分配準備積立金(27,806,519円)より分配対象収益は503,803,115円(1万口当たり1,635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4期（決算日 2020年1月27日）
（2019年1月26日～2020年1月27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。

り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
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	(ベンチマーク)				
(設定日) 2015年12月11日	円	%		%	%	%	%	百万円
	10,000	-	908,592.43	-	-	-	-	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
4期(2020年1月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303

(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	騰落率	(ベンチマーク)	(ベンチマーク)			
(期首) 2019年1月25日	円	%		%	%	%	%
	11,465	-	1,066,031.25	-	93.9	3.5	2.5
1月末	11,579	1.0	1,074,489.97	0.8	93.7	3.9	2.5
2月末	12,271	7.0	1,141,179.37	7.0	93.1	4.4	2.4
3月末	12,358	7.8	1,149,447.96	7.8	89.3	8.5	2.4
4月末	12,911	12.6	1,201,500.53	12.7	89.4	8.2	2.3
5月末	12,095	5.5	1,125,763.87	5.6	91.6	5.8	2.5
6月末	12,529	9.3	1,166,661.83	9.4	88.4	9.3	2.4
7月末	12,867	12.2	1,198,357.87	12.4	83.1	14.6	2.3
8月末	12,238	6.7	1,139,762.89	6.9	84.9	12.5	2.5
9月末	12,624	10.1	1,176,490.96	10.4	82.5	15.3	2.4
10月末	13,130	14.5	1,221,956.97	14.6	78.4	27.1	2.2
11月末	13,616	18.8	1,268,769.44	19.0	81.7	15.9	2.3
12月末	14,029	22.4	1,307,004.78	22.6	74.3	23.7	2.0
(期末) 2020年1月27日	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1

(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

(2019年1月26日～2020年1月27日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

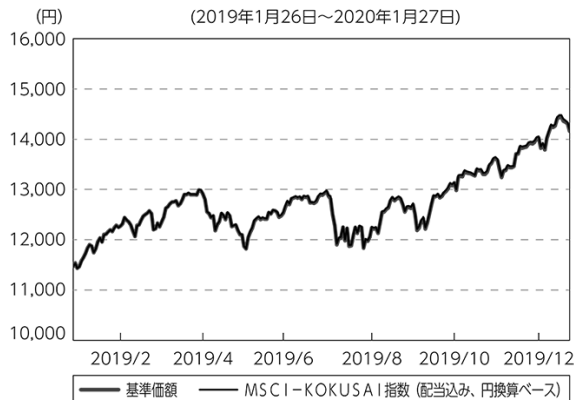
基準価額は前期末11,465円から当期末14,161円となり、2,696円の値上がりとなりました。

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。

基準価額等の推移

(2019年1月26日～2020年1月27日)



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して大幅に上昇しました。期の前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げの一時停止の可能性を示唆したことなどを背景に上昇しましたが、米中貿易摩擦問題が再燃すると不安定な動きとなりました。期の後半は、世界景気の底入れ期待と主要国の金融緩和策で投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、上昇基調となりました。期末にかけては、米中貿易摩擦の緩和期待が高まり、米中通商協議が部分合意に達すると、先進国株式市場は一層上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばいで推移し、ユーロなど主要通貨に対して上昇しました。

米ドルに対しては、期の前半は世界景気の減速懸念や米中对立に対する過度な警戒感が緩和され円安基調となりましたが、FRBの金融緩和観測が広がるにつれ米ドルは売られ円高が進行しました。期の後半は、米国の緩和的な金融政策が当面据え置かれるとの見方を背景に過度な円高圧力は緩和され、期末にかけては緩やかに円安が進行しました。

ユーロに対しては、欧州の低調な経済指標やイギリスのEU（欧州連合）離脱問題等を背景に、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。先物を含めた実質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+23.5%となり、ベンチマークの+23.8%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

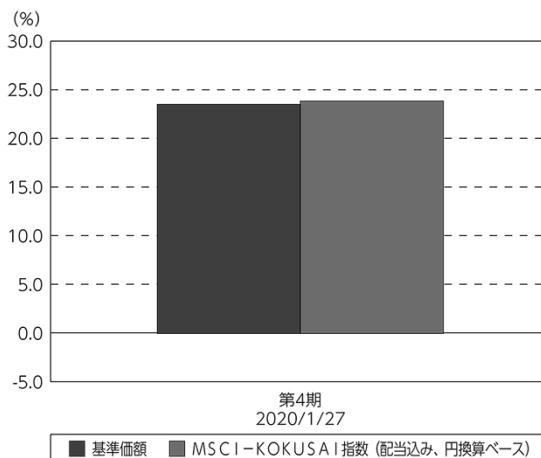
（マイナス要因）

- ・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

(2019年1月26日～2020年1月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.030	(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
(株 式)	(2)	(0.014)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.015)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.029	(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
(株 式)	(4)	(0.029)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.047	(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
(保 管 費 用)	(6)	(0.044)	
(そ の 他)	(0)	(0.003)	
合 計	14	0.106	
期中の平均基準価額は、12,687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

(2019年1月26日～2020年1月27日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 14,799 (260)	千米ドル 125,792 (1,271)	百株 353 (193)	千米ドル 1,396 (1,794)	
	カナダ	1,899 (35)	千カナダドル 9,553 (-)	98 (19)	千カナダドル 161 (41)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	1,127 (1)	5,285 (△ 23)	21 (-)	74 (0)	
	イタリア	2,378	1,225	-	-	
	フランス	1,203 (5)	6,320 (6)	8 (0.01)	10 (7)	
	オランダ	1,029	3,080	- (-)	- (0)	
	スペイン	2,547 (1,239)	1,812 (30)	1,256 (-)	44 (30)	
	ベルギー	94	678	-	-	
	オーストリア	33 (-)	127 (△ 1)	6	29	
	ルクセンブルク	164	217	3	14	
	フィンランド	473 (16)	607 (1)	2 (-)	1 (1)	
	アイルランド	129	321	-	-	
	ポルトガル	115	81	-	-	
	国	イギリス	14,639 (12,453)	千英ポンド 8,840 (66)	12,340 (19)	千英ポンド 54 (84)
		スイス	834 (20)	千スイスフラン 6,257 (81)	2 (-)	千スイスフラン 22 (109)
		スウェーデン	1,254 (39)	千スウェーデンクローナ 17,152 (121)	39 (-)	千スウェーデンクローナ 140 (121)
		ノルウェー	243 (5)	千ノルウェークローネ 3,833 (43)	5 (-)	千ノルウェークローネ 47 (43)
		デンマーク	187 (0.94)	千デンマーククローネ 7,991 (47)	0.94 (-)	千デンマーククローネ 52 (47)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 3,562 (115)	千オーストラリアドル 6,614 (151)	百株 57 (118)	千オーストラリアドル 88 (158)
	ニュージーランド	492	千ニュージーランドドル 353	—	千ニュージーランドドル —
	香港	4,113 (59)	千香港ドル 16,984 (—)	163	千香港ドル 309
	シンガポール	1,953	千シンガポールドル 1,072	57	千シンガポールドル 1
	イスラエル	245	千イスラエルシェケル 1,004	17	千イスラエルシェケル 4

(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
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	3,045	49	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	504	75	—	—
AMERICAN TOWER CORP	2,100	457	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,814	89	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	688	144	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	713	94	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	—	—	544	10
CAMDEN PROPERTY TRUST	300	32	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	1,993	276	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,044	128	—	—
DUKE REALTY CORP	2,239	75	—	—
EQUINIX INC	422	232	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	774	96	—	—
	(774)	(—)		
EQUITY RESIDENTIAL	1,813	151	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	298	94	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	609	69	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	300	39	—	—
HCP INC	2,013	66	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	2,500	43	—	—
INVITATION HOMES INC	4,944	140	—	—
IRON MOUNTAIN INC	870	28	—	—
KIMCO REALTY CORP	2,727	51	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	617	31	—	—
MACERICH CO/THE	—	—	178	4
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,450	113	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	542	67	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	626	34	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	98	—	—
PROLOGIS INC	3,005	257	—	—
PUBLIC STORAGE	775	182	—	—
REALTY INCOME CORP	1,547	114	—	—
REGENCY CENTERS CORP	856	58	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	688	166	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,512	230	—	—
SUN COMMUNITIES INC	788	105	—	—
UDR INC	1,397	65	—	—
VENTAS INC	1,837	119	—	—
VEREIT INC	7,288	70	—	—
VICI PROPERTIES INC	4,920	121	—	—
VORNADO REALTY TRUST	520	31	—	—
WP CAREY INC	763	65	—	—

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
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	55	—	—
	(Right)ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT	—	—	2,992	0.701
		(2,992)	(0.689)		
小計		74,900 (2,992)	188 (0.195)	2,992 (—)	0.701 (0.689)

(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 47,632	百万円 35,534	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

(2019年1月26日～2020年1月27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	20,126,318千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	25,929,311千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.77

(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

(2019年1月26日～2020年1月27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 (2019年1月26日～2020年1月27日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020年1月27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	28	49	100	10,944	公益事業
AT&T INC	343	706	2,719	296,570	電気通信サービス
ABBVIE INC	71	140	1,175	128,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	1	4	54	5,896	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	3	5	83	9,070	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12	27	239	26,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	22	35	114	12,517	各種金融
ALTICE USA INC- A	—	8	24	2,665	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	89	177	892	97,291	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3	7	85	9,350	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	6	15	142	15,506	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5	11	186	20,340	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	1	—	—	—	エネルギー
AQUA AMERICA INC	—	23	119	13,008	公益事業
ARAMARK	13	22	102	11,138	消費者サービス
ARCONIC INC	18	31	91	9,949	資本財
ARISTA NETWORKS INC	2	4	113	12,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	2	5	65	7,128	保険
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	7	—	—	—	各種金融
BAKER HUGHES COMPANY	26	66	152	16,673	エネルギー
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	2	85	9,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	—	16	105	11,501	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	5	11	611	66,685	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	68	423	46,135	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	15	116	12,753	ソフトウェア・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66	133	575	62,751	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	37	72	382	41,703	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	77	222	1,424	155,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	4	10	133	14,590	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	—	25	106	11,660	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11	30	218	23,864	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	3	5	128	13,962	小売
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	14	—	—	—	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	13	27	164	17,907	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9	15	63	6,941	素材
CIGNA CORP	18	36	744	81,242	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	2	—	—	—	銀行
CMS ENERGY CORP	12	28	194	21,205	公益事業
CSX CORP	39	75	580	63,272	運輸
ALBEMARLE CORP	3	6	54	5,922	素材
CVS HEALTH CORP	61	123	881	96,083	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	15	44	65	7,124	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	9	17	84	9,253	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23	46	483	52,688	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	12	30	162	17,685	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	7	17	167	18,292	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARNIVAL CORP	21	37	176	19,196	消費者サービス
CATERPILLAR INC	28	54	768	83,806	資本財
CELANESE CORP	5	11	129	14,149	素材
CENTENE CORP	10	58	392	42,780	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	20	39	104	11,404	公益事業
CENTURYLINK INC	41	102	151	16,520	電気通信サービス
CHEMOURS CO/THE	4	—	—	—	素材
CHEVRON CORP	90	180	2,017	219,985	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1	2	200	21,910	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	12	24	172	18,820	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	0.63	1	123	13,429	保険
CIMAREX ENERGY CO	2	—	—	—	エネルギー
CITIGROUP INC	118	218	1,711	186,606	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19	36	141	15,448	銀行
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2	2	27	3,033	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	9	24	142	15,553	公益事業
CLOROX COMPANY	5	13	209	22,889	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO/THE	190	392	2,262	246,748	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	39	77	546	59,556	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	17	32	382	41,756	保険
COMERICA INC	6	13	85	9,353	銀行
CONAGRA BRANDS INC	25	37	120	13,184	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	9	17	148	16,178	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	55	109	686	74,870	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	15	34	323	35,333	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8	16	325	35,452	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3	3	11	1,224	エネルギー
COOPER COS INC/THE	2	4	152	16,639	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	41	68	199	21,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	—	65	183	20,011	素材
COTY INC-CL A	7	25	26	2,880	家庭用品・パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	5	14	110	12,015	素材
CUMMINS INC	7	15	266	29,054	資本財
DR HORTON INC	15	32	187	20,451	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	7	18	246	26,858	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	11	27	93	10,247	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	30	61	993	108,328	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	10	25	205	22,418	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	5	11	129	14,085	消費者サービス
DAVITA INC	4	9	75	8,238	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	14	29	496	54,119	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	3	13	69	7,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	7	13	77	8,440	運輸
DEVON ENERGY CORP	21	32	78	8,577	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	70	173	2,437	265,806	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	17	28	213	23,296	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	24	47	487	53,178	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	1	3	86	9,467	保険
DOLLAR GENERAL CORP	13	25	390	42,585	小売
DOMINION ENERGY INC	36	76	645	70,384	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	1	2	82	9,016	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	35	68	924	100,788	各種金融
DOVER CORP	6	12	151	16,565	資本財
DOW INC	—	73	356	38,863	素材
DOWDUPONT INC	109	—	—	—	素材
DUKE ENERGY CORP	34	69	671	73,281	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	—	73	434	47,353	素材
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	43	83	428	46,726	保険
EOG RESOURCES INC	27	56	454	49,620	エネルギー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1	3	67	7,401	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7	15	198	21,633	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	7	12	90	9,919	素材
EATON VANCE CORP	3	11	55	6,072	各種金融
ECOLAB INC	12	25	499	54,527	素材
BUNGE LTD	7	14	77	8,430	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	13	36	277	30,216	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10	20	461	50,341	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	83	167	1,517	165,493	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	24	76	8,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	30	59	458	50,047	資本財
ENTERGY CORP	7	20	273	29,783	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	—	4	109	11,913	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	5	9	148	16,225	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	44	110	12,104	各種金融
EVERGY INC	11	21	155	16,968	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	13	32	300	32,761	公益事業
EXELON CORP	46	93	448	48,925	公益事業
EXXON MOBIL CORP	199	408	2,709	295,455	エネルギー
FMC CORP	5	13	132	14,400	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	3	95	10,375	各種金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7	15	213	23,322	公益事業
AMETEK INC	9	19	198	21,620	資本財
FEDEX CORP	12	24	373	40,780	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16	59	873	95,260	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	11	27	135	14,744	保険
FIRST DATA CORP- CLASS A	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	15	29	309	33,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETROLEUM CORP	25	—	—	—	エネルギー
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6	16	190	20,766	銀行
FIRSTENERGY CORP	20	54	275	30,064	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3	9	294	32,065	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	3	—	—	—	資本財
FLOWSERVE CORP	4	11	56	6,163	資本財
FORD MOTOR CO	184	389	350	38,240	自動車・自動車部品
FORTUNE CORP	15	26	202	22,085	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	5	11	76	8,369	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	16	27	69	7,542	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	57	130	154	16,803	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7	18	181	19,785	保険
GAP INC/THE	6	23	42	4,614	小売
GARTNER INC	3	7	127	13,869	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	12	24	728	79,464	ヘルスケア機器・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP	12	23	442	48,218	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	417	831	973	106,178	資本財
GENERAL MILLS INC	29	61	328	35,854	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	61	125	429	46,832	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	6	12	123	13,422	小売
APACHE CORP	16	29	89	9,723	エネルギー
GLOBAL PAYMENTS INC	6	29	578	63,082	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	—	9	96	10,525	保険
GODADDY INC - CLASS A	6	15	110	11,996	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	17	31	773	84,375	各種金融
WW GRAINGER INC	2	4	161	17,581	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27	48	214	23,412	食品・飲料・タバコ
GRUBHUB INC	2	9	57	6,310	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	8	98	10,730	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	13	26	380	41,505	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	78	149	328	35,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	43	76	177	19,355	エネルギー
HANESBRANDS INC	15	40	57	6,249	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	3	12	44	4,879	自動車・自動車部品
HARRIS CORP	4	—	—	—	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15	31	184	20,081	保険
HEICO CORP	—	2	29	3,230	資本財
HEICO CORP-CLASS A	—	8	78	8,612	資本財
HELMERICH & PAYNE	4	—	—	—	エネルギー
ARROW ELECTRONICS INC	2	9	73	8,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	5	12	199	21,710	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	11	28	182	19,949	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	76	117	172	18,848	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14	27	303	33,093	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	8	17	79	8,662	エネルギー
HOME DEPOT INC	54	103	2,410	262,836	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	35	69	1,223	133,485	資本財
HORMEL FOODS CORP	12	29	139	15,262	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	6	13	464	50,639	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2	4	119	13,025	資本財
IDEX CORP	3	7	135	14,793	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	14	31	554	60,508	資本財
INGREDION INC	2	7	68	7,486	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	27	55	536	58,461	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	43	84	1,186	129,426	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3	9	123	13,461	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	16	33	146	16,008	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	16	36	86	9,418	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	6	14	227	24,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	157	304	4,058	442,610	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6	10	104	11,414	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	7	27	59	6,483	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	125	254	3,773	411,576	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	4	79	8,649	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	14	32	80	8,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC -A	—	43	131	14,392	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	
KANSAS CITY SOUTHERN	4	10	182	19,874	運輸
KELLOGG CO	10	22	156	17,083	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	42	85	165	18,086	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8	20	206	22,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	16	32	470	51,366	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	97	200	432	47,217	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	5	9	108	11,790	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2	10	38	4,219	運輸
KOHL'S CORP	7	15	71	7,759	小売
KROGER CO	33	72	203	22,141	食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	6	—	—	—	小売
L3 TECHNOLOGIES INC	3	—	—	—	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	21	480	52,357	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4	9	176	19,207	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	7	13	117	12,857	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	20	29	199	21,710	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10	20	430	46,983	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	3	3	47	5,134	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	3	14	74	8,134	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	7	12	124	13,620	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-A	12	26	174	18,997	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	3	88	9,644	資本財
AUTOLIV INC	3	7	57	6,267	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	45	82	1,153	125,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	1	2	244	26,611	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	9	20	116	12,704	保険
AVERY DENNISON CORP	4	7	98	10,706	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6	15	112	12,284	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	12	24	1,049	114,430	資本財
LOEWS CORP	11	24	124	13,546	保険
LOWE'S COS INC	38	75	913	99,627	小売
BB&T CORP	37	—	—	—	銀行
M & T BANK CORP	5	12	220	24,051	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	21	45	144	15,796	消費者サービス
MSCI INC	3	7	195	21,349	各種金融
MACY'S INC	16	—	—	—	小売
MANPOWERGROUP INC	2	2	27	2,991	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	35	64	77	8,418	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	33	65	357	38,972	エネルギー
MARKEL CORP	0.72	1	167	18,274	保険
MARSH & MCLENNAN COS	24	49	568	61,981	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2	5	146	16,030	素材
MASCO CORP	13	30	148	16,175	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	43	87	2,828	308,481	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5	12	209	22,823	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	36	72	1,539	167,876	消費者サービス
MCKESSON CORP	9	19	295	32,240	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	13	27	199	21,745	素材
MERCK & CO. INC.	125	248	2,133	232,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	41	79	406	44,323	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1	2	204	22,266	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	
BANK OF AMERICA CORP	446	849	2,850	310,824	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	2	5	80	8,725	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7	14	82	8,954	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	8	17	436	47,643	各種金融
MORGAN STANLEY	63	123	672	73,330	各種金融
MOSAIC CO/THE	15	32	62	6,863	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6	16	292	31,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	15	27	103	11,322	公益事業
NVR INC	0.15	0.36	143	15,640	耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC	16	30	66	7,285	エネルギー
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	48	85	391	42,751	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	25	41	83	9,095	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	22	81	360	39,294	素材
NEXTERA ENERGY INC	22	45	1,198	130,720	公益事業
NIKE INC -CL B	61	119	1,222	133,361	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	15	27	79	8,718	公益事業
NOBLE ENERGY INC	20	50	108	11,885	エネルギー
NORDSTROM INC	2	12	49	5,402	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	13	26	547	59,710	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	8	15	594	64,846	資本財
NUCOR CORP	13	31	160	17,454	素材
OGE ENERGY CORP	6	21	97	10,584	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	36	88	375	40,906	エネルギー
OMNICOM GROUP	9	19	152	16,642	メディア・娯楽
ONEOK INC	20	41	309	33,774	エネルギー
ORACLE CORP	141	226	1,223	133,475	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	2	8	56	6,127	資本財
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	22	43	647	70,587	銀行
PPG INDUSTRIES INC	12	23	295	32,257	素材
PPL CORP	29	73	268	29,282	公益事業
PVH CORP	3	7	75	8,201	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	5	8	89	9,770	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	3	8	201	21,960	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	6	11	220	24,089	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	6	-	-	-	エネルギー
PAYCOM SOFTWARE INC	-	4	137	15,003	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	66	132	1,888	205,973	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	-	11	112	12,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	275	536	2,136	232,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	24	46	425	46,433	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	73	147	1,266	138,170	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	21	44	445	48,544	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	4	8	80	8,770	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	-	15	35	3,842	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	8	17	248	27,122	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	2	-	-	-	エネルギー
POLARIS INC	1	6	58	6,419	耐久消費財・アパレル
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12	24	133	14,518	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	117	241	3,023	329,743	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	28	57	442	48,305	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20	39	372	40,664	保険

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	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	25	51	316	34,497	公益事業
PULTEGROUP INC	10	22	97	10,663	耐久消費財・アパレル
QUEST DIAGNOSTICS INC	5	11	126	13,824	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	—	13	101	11,070	素材
RALPH LAUREN CORP	1	4	55	6,059	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5	10	95	10,383	各種金融
RAYTHEON COMPANY	13	26	623	68,015	資本財
RED HAT INC	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	12	25	717	78,201	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	44	86	136	14,872	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2	4	72	7,955	保険
REPUBLIC SERVICES INC	9	23	217	23,749	商業・専門サービス
RESMED INC	5	14	231	25,237	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	7	151	16,571	ソフトウェア・サービス
ROBERT HALF INTL INC	6	6	41	4,546	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	5	10	207	22,609	資本財
ROLLINS INC	3	11	43	4,751	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	5	10	383	41,879	資本財
S&P GLOBAL INC	12	23	707	77,137	各種金融
SALESFORCE.COM INC	34	78	1,432	156,225	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	66	135	485	52,914	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	58	118	558	60,878	各種金融
SEALED AIR CORP	5	13	51	5,641	素材
SEMPRA ENERGY	13	26	425	46,416	公益事業
SERVICENOW INC	8	17	548	59,858	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4	8	481	52,482	素材
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2	—	—	—	各種金融
SMITH (A.O.) CORP	4	7	34	3,775	資本財
JM SMUCKER CO/THE	4	10	108	11,871	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	2	4	72	7,910	資本財
SNAP INC - A	—	62	118	12,972	メディア・娯楽
SOUTHERN CO/THE	49	99	691	75,466	公益事業
WR BERKLEY CORP	2	12	93	10,147	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	3	14	82	8,998	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61	127	2,883	314,462	各種金融
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	5	10	75	8,274	資本財
SPRINT CORP	43	43	21	2,306	電気通信サービス
SQUARE INC - A	15	35	255	27,899	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	7	13	219	23,966	資本財
STATE STREET CORP	18	32	255	27,861	各種金融
STRYKER CORP	16	32	688	75,044	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	10	21	193	21,137	小売
SUNTRUST BANKS INC	22	—	—	—	銀行
SYNCHRONY FINANCIAL	29	54	177	19,376	各種金融
SYSCO CORP	24	48	401	43,742	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	60	116	713	77,804	小売
TAPESTRY INC	12	29	81	8,857	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	24	49	564	61,578	小売
TARGA RESOURCES CORP	9	18	71	7,757	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	3	141	15,391	資本財
TELEFLEX INC	1	4	153	16,743	ヘルスケア機器・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	52	95	96	10,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	10	24	109	11,943	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	19	37	1,263	137,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	27	55	988	107,792	資本財
TIFFANY & CO	4	11	153	16,783	小売
TORCHMARK CORP	5	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	2	4	313	34,164	資本財
TRANSUNION	8	16	156	17,068	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	13	26	352	38,423	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	—	129	719	78,519	銀行
TWILIO INC - A	—	11	137	14,985	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	28	77	258	28,175	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	4	127	13,857	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	12	25	218	23,813	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	9	15	68	7,442	公益事業
US BANCORP	73	143	773	84,330	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	10	39	4,342	運輸
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4	4	8	936	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	1	10	19	2,141	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	35	67	1,255	136,871	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3	—	—	—	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	33	67	787	85,841	運輸
UNITED RENTALS INC	3	6	94	10,270	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	39	77	1,192	130,079	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	45	91	2,687	293,088	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4	6	96	10,487	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	11	11	32	3,496	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	10	21	521	56,828	素材
VF CORP	17	34	295	32,219	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	1	2	71	7,793	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	20	41	367	40,048	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4	7	106	11,579	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5	12	185	20,220	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	195	400	2,412	263,064	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	83	166	3,415	372,494	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	17	28	63	6,888	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	3	7	109	11,992	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	8	8	51	5,664	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	7	11	163	17,838	素材
WABCO HOLDINGS INC	1	5	72	7,942	資本財
WEC ENERGY GROUP INC	15	32	321	35,043	公益事業
WABTEC CORP	2	19	153	16,697	資本財
WALMART INC	69	136	1,561	170,284	食品・生活必需品小売り
H&R BLOCK INC	5	—	—	—	消費者サービス
WASTE CONNECTIONS INC	13	27	266	29,066	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	21	41	506	55,213	商業・専門サービス
WATERS CORP	3	5	127	13,859	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	3	36	3,969	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	215	402	1,912	208,624	銀行

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	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	7	121	13,249	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN UNION CO	23	37	102	11,186	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	1	1	10	1,179	素材
WESTROCK CO	10	22	93	10,153	素材
WHIRLPOOL CORP	2	6	102	11,178	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	59	122	271	29,660	エネルギー
BOEING CO/THE	25	52	1,680	183,275	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	7	16	312	34,112	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	5	9	89	9,785	運輸
XCEL ENERGY INC	25	52	352	38,495	公益事業
XEROX CORP	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	7	16	130	14,271	資本財
XEROX HOLDINGS CORP	—	21	75	8,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	15	31	331	36,179	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	8	18	63	6,926	電気通信サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10	20	296	32,302	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	23	45	625	68,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	11	21	86	9,410	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	3	8	51	5,590	資本財
INVESCO LTD	11	26	47	5,175	各種金融
CHUBB LTD	22	44	671	73,242	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	16	27	229	25,033	素材
ACCENTURE PLC-CL A	30	60	1,270	138,595	ソフトウェア・サービス
AON PLC	11	23	502	54,767	保険
TE CONNECTIVITY LTD	17	33	325	35,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND PLC	12	23	311	33,970	資本財
APTIV PLC	13	27	251	27,414	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	21	41	401	43,787	資本財
TECHNIPFMC PLC	18	32	57	6,296	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9	16	84	9,226	資本財
ALLEGION PLC	5	8	107	11,712	資本財
STERIS PLC	—	7	111	12,209	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	3	9	58	6,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	—	173	181	19,814	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	8	16	57	6,246	耐久消費財・アパレル
PENTAIR PLC	5	12	59	6,494	資本財
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4	16	48	5,304	素材
MEDTRONIC PLC	64	130	1,561	170,255	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	12	27	57	6,306	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	46	78	324	35,369	資本財
ALLERGAN PLC	16	31	590	64,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	7	21	113	12,351	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	26	51	1,085	118,400	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5	12	56	6,181	保険
CHENIERE ENERGY INC	8	24	147	16,092	エネルギー
ABIOMED INC	1	5	96	10,496	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	35	76	452	49,305	メディア・娯楽
ADOBE INC	23	46	1,629	177,730	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	37	101	509	55,570	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7	16	161	17,615	ソフトウェア・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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALIGN TECHNOLOGY INC	3	7	204	22,318	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3	11	134	14,696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	14	30	4,427	482,917	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	14	28	4,243	462,752	メディア・娯楽
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1	1	5	596	運輸
ANSYS INC	3	7	202	22,110	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	1	5	81	8,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7	19	163	17,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	9	18	517	56,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	2	4	814	88,843	小売
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1	—	—	—	保険
BROADCOM INC	20	38	1,260	137,419	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4	12	146	15,941	各種金融
CDK GLOBAL INC	5	12	67	7,347	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	6	12	178	19,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6	9	77	8,448	運輸
CME GROUP INC	17	34	725	79,115	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	11	24	182	19,862	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	10	22	232	25,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERNER CORP	12	27	208	22,688	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7	15	773	84,320	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6	15	166	18,163	保険
CISCO SYSTEMS INC	222	405	1,981	216,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	3	9	265	28,964	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	5	13	171	18,702	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	9	17	101	11,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28	56	352	38,394	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	216	430	1,920	209,400	メディア・娯楽
COMMSCOPE HOLDING CO INC	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	9	18	184	20,114	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7	10	120	13,098	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	20	42	1,305	142,365	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	1	3	208	22,778	商業・専門サービス
AMAZON.COM INC	19	40	7,522	820,446	小売
FLEX LTD	15	45	61	6,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	0.06	1	39	4,292	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	9	20	122	13,325	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	4	9	212	23,166	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	6	16	137	14,970	エネルギー
DISCOVERY INC - A	6	17	52	5,694	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	16	33	95	10,421	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	5	21	80	8,746	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	—	10	80	8,737	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	12	23	209	22,861	小売
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	25	53	146	15,973	半導体・半導体製造装置
DROPBOX INC-CLASS A	—	10	18	1,979	ソフトウェア・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	10	19	88	9,669	各種金融
ARCH CAPITAL GROUP LTD	17	35	159	17,384	保険
EAST WEST BANCORP INC	3	15	75	8,268	銀行
EBAY INC	46	82	292	31,868	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC	15	30	339	36,997	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	1	24	2,664	保険
EXACT SCIENCES CORP	—	11	101	11,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	5	14	164	17,978	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	7	17	133	14,512	運輸
FLIR SYSTEMS INC	3	10	56	6,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACEBOOK INC-A	113	231	5,055	551,311	メディア・娯楽
AMGEN INC	30	57	1,301	141,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	12	50	178	19,465	資本財
F5 NETWORKS INC	3	6	83	9,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	27	72	209	22,837	銀行
ANALOG DEVICES INC	18	35	417	45,518	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	19	55	665	72,562	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	5	14	173	18,967	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	—	37	137	15,012	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	—	18	66	7,216	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC	61	121	764	83,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	226	434	13,818	1,507,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	47	89	553	60,361	半導体・半導体製造装置
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	5	—	—	—	自動車・自動車部品
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7	15	61	6,666	資本財
HASBRO INC	5	10	114	12,500	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3	7	118	12,932	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	11	28	152	16,580	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3	7	84	9,262	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	44	89	123	13,454	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	3	8	217	23,753	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	0.85	4	58	6,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	3	9	257	28,079	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	7	14	452	49,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	7	19	149	16,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	—	6	125	13,650	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	216	421	2,882	314,419	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	11	24	712	77,728	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	5	11	649	70,876	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	14	88	9,610	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	6	16	293	31,989	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	30	66	201	22,001	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	16	28	95	10,428	小売
LAM RESEARCH CORP	7	14	441	48,107	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	10	21	434	47,335	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21	42	746	81,364	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-C	4	11	147	16,098	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	2	9	46	5,044	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	9	17	86	9,484	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10	21	101	11,089	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	4	9	236	25,793	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	3	121	13,282	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	14	28	399	43,601	消費者サービス
MATCH GROUP INC	—	6	52	5,692	メディア・娯楽
MATTEL INC	13	—	—	—	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	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11	23	145	15,910	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	11	11	23	2,548	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	1	4	309	33,716	小売
MICROSOFT CORP	341	696	11,500	1,254,278	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9	25	269	29,385	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	55	105	610	66,602	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	2	2	34	3,722	資本財
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	70	137	754	82,329	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	—	4	67	7,365	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	20	40	268	29,322	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	6	10	116	12,692	各種金融
NEKTAR THERAPEUTICS	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	10	22	131	14,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	20	41	1,476	161,072	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	9	92	10,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	9	28	39	4,272	メディア・娯楽
NORTHERN TRUST CORP	8	21	218	23,883	各種金融
NORTONLIFELOCK INC	—	62	176	19,221	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	27	54	1,368	149,289	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4	7	333	36,362	小売
OKTA INC	—	9	123	13,518	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3	5	106	11,618	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	16	31	79	8,718	半導体・半導体製造装置
PTC INC	5	11	95	10,416	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	17	34	265	28,917	資本財
PAYCHEX INC	16	31	282	30,796	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	53	105	1,237	134,939	ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	13	34	54	5,917	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	12	24	320	34,907	各種金融
QORVO INC	4	11	134	14,678	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	66	114	1,030	112,428	半導体・半導体製造装置
QURATE RETAIL INC	18	—	—	—	小売
REGENERON PHARMACEUTICALS	3	8	295	32,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC	—	7	97	10,654	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	18	36	416	45,474	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	5	13	83	9,129	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8	20	130	14,283	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	2	4	105	11,462	銀行
SABRE CORP	9	27	63	6,874	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	7	88	9,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	7	13	92	10,133	ヘルスケア機器・サービス
SEATTLE GENETICS INC	5	11	130	14,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	1	5	86	9,381	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	84	154	109	11,946	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7	17	209	22,876	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	5	13	205	22,430	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	64	116	1,070	116,717	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	12	23	72	7,887	素材
SYMANTEC CORP	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	6	12	199	21,790	ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORP	11	24	122	13,377	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		
T-MOBILE US INC	17	34	279	30,517	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	5	11	149	16,313	メディア・娯楽	
TERADYNE INC	—	18	131	14,311	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC	6	12	724	79,031	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	46	88	1,157	126,260	半導体・半導体製造装置	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5	10	102	11,153	小売	
TRIMBLE INC	13	22	98	10,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRIPADVISOR INC	4	4	13	1,514	メディア・娯楽	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	51	—	—	—	メディア・娯楽	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	18	—	—	—	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	2	4	135	14,826	小売	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	3	29	3,251	運輸	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	4	9	197	21,508	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	8	13	223	24,391	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12	24	562	61,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VIACOM INC-CLASS B	15	—	—	—	メディア・娯楽	
VIACOMCBS INC - CLASS B	—	45	164	17,951	メディア・娯楽	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40	76	398	43,434	食品・生活必需品小売り	
WESTERN DIGITAL CORP	12	31	221	24,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WYNN RESORTS LTD	4	10	137	14,945	消費者サービス	
XILINX INC	12	24	250	27,285	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	4	121	13,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	4	14	68	7,438	メディア・娯楽	
ZIONS BANCORPORATION	9	18	85	9,367	銀行	
ALKERMES PLC	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	5	12	121	13,218	耐久消費財・アクセサリ	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3	5	83	9,139	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	16	28	378	41,324	半導体・半導体製造装置	
SEAGATE TECHNOLOGY	11	25	161	17,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3	13	26	2,921	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	23	35	67	7,415	メディア・娯楽	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	9	15	88	9,689	消費者サービス	
IHS MARKIT LTD	20	32	263	28,699	商業・専門サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5	13	273	29,792	保険	
WIX.COM LTD	1	4	61	6,721	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	5	76	8,376	ソフトウェア・サービス	
MYLAN NV	21	45	99	10,823	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	1	0.54	58	食品・生活必需品小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	74	130	72	7,897	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10	22	124	13,594	資本財	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	11	23	73	8,026	資本財	
小計	株数・金額	14,055	28,568	269,479	29,389,433	
	銘柄数<比率>	593	608	—	<51.3%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	5	—	—	—	エネルギー	
ATR CANADA	—	8	39	3,287	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	62	123	10,202	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	22	87	386	32,066	食品・生活必需品小売り	
AURORA CANNABIS INC	13	43	11	945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BCE INC	10	16	106	8,793	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BAUSCH HEALTH COS INC	14	32	122	10,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	14	14	12	1,012	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	42	86	712	59,073	各種金融
CAE INC	8	31	124	10,345	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	7	16	95	7,928	素材
CGI INC	—	20	235	19,563	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	7	7	17	1,489	各種金融
CAMECO CORP	24	24	27	2,258	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	21	43	474	39,326	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	35	69	868	72,027	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	60	120	478	39,711	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7	13	479	39,798	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2	5	72	6,009	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	1	9	39	3,294	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	11	11	33	2,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	61	103	119	9,885	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.87	1	253	21,056	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	5	29	59	4,950	公益事業
CRONOS GROUP INC	—	10	9	828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	14	34	159	13,236	小売
EMERA INC	0.5	23	144	11,975	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	8	8	26	2,230	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	46	85	42	3,499	エネルギー
ENBRIDGE INC	97	195	1,055	87,566	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	2	151	12,558	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	7	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL REALTY INC	1	—	—	—	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	24	42	51	4,280	素材
FORTIS INC	18	36	214	17,784	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	8	16	238	19,796	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11	18	70	5,858	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	40	—	—	—	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	18	18	63	5,266	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	13	13	12	1,055	エネルギー
HYDRO ONE LTD	16	34	92	7,665	公益事業
IGM FINANCIAL INC	0.81	0.81	3	262	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	3	12	91	7,618	保険
IMPERIAL OIL LTD	16	28	96	8,012	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	6	13	186	15,460	保険
INTER PIPELINE LTD	18	34	77	6,419	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	0.63	8	44	3,711	公益事業
KEYERA CORP	8	22	79	6,557	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	32	102	66	5,508	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	23	131	10,917	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	8	14	99	8,226	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	18	73	53	4,431	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	17	33	231	19,163	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	99	193	524	43,540	保険
METHANEX CORP	1	1	6	539	素材
METRO INC	14	26	142	11,823	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	14	35	264	21,916	銀行	
BANK OF MONTREAL	31	61	644	53,446	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	59	117	860	71,351	銀行	
NUTRIEN LTD	31	59	346	28,730	素材	
BARRICK GOLD CORP	91	179	441	36,631	素材	
ONEX CORPORATION	2	9	78	6,545	各種金融	
OPEN TEXT CORP	15	26	158	13,160	ソフトウェア・サービス	
PARKLAND FUEL CORP	—	17	82	6,876	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	21	46	238	19,771	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	17	34	119	9,873	保険	
POWER FINANCIAL CORP	10	27	97	8,068	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5	5	7	638	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	—	12	42	3,519	メディア・娯楽	
RESTAURANT BRANDS INTERN	10	28	241	20,001	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15	34	225	18,678	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	68	136	1,442	119,648	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	8	—	—	—	資本財	
SAPUTO INC	11	24	98	8,176	食品・飲料・タバコ	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	4	—	—	—	エネルギー	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	22	38	99	8,291	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	4	9	602	49,984	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	10	25	209	17,334	素材	
STARS GROUP INC/THE	6	28	90	7,539	消費者サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	26	59	377	31,284	保険	
SUNCOR ENERGY INC	79	154	656	54,427	エネルギー	
TC ENERGY CORP	—	91	660	54,781	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	22	60	115	9,604	素材	
TELUS CORP	3	3	16	1,388	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	9	19	201	16,674	商業・専門サービス	
TORONTO-DOMINION BANK	87	174	1,291	107,137	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	4	—	—	—	エネルギー	
TRANSCANADA CORP	45	—	—	—	エネルギー	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	8	—	—	—	素材	
VERMILION ENERGY INC	5	—	—	—	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	6	12	119	9,873	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3	3	19	1,602	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	2	8	87	7,255	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	27	43	170	14,121	素材	
BOMBARDIER INC-B	80	80	9	816	資本財	
小計	株数・金額	1,846	3,664	19,181	1,590,927	
	銘柄数<比率>	88	85	—	<2.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	9	17	558	67,147	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	17	37	183	22,042	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2	14	44	5,300	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	0.56	0.56	2	282	素材	
HANNOVER RUECK SE	2	4	86	10,443	保険	
GEA GROUP AG	4	16	47	5,724	資本財	
CONTINENTAL AG	4	10	107	12,874	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	50	99	331	39,845	運輸	
AXEL SPRINGER SE	0.35	—	—	—	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MERCK KGAA	5	12	144	17,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	29	58	185	22,308	公益事業
SAP SE	47	93	1,189	143,115	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	114	235	244	29,471	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	4	9	84	10,168	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	0.2	7	58	7,055	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	44	90	683	82,225	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	7	18	176	21,237	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	44	89	569	68,554	素材
BEIERSDORF AG	4	10	114	13,715	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	0.17	0.17	1	224	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	8	13	89	10,819	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	9	19	143	17,221	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	20	40	898	108,118	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14	14	20	2,459	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7	14	391	47,074	保険
VOLKSWAGEN AG	1	1	33	4,083	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF	9	18	329	39,579	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	44	89	393	47,313	自動車・自動車部品
THYSSENKRUPP AG	20	20	22	2,762	素材
SIEMENS AG-REG	37	73	867	104,329	資本財
I&I DRILLISCH AG	1	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	86	208	161	19,451	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17	29	205	24,671	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1	6	33	4,002	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	164	326	483	58,189	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	1	3	74	8,931	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	57	128	281	33,922	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	2	29	3,542	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	9	19	290	34,976	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	6	17	114	13,779	自動車・自動車部品
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.35	3	26	3,228	運輸
WIRECARD AG	5	11	156	18,799	ソフトウェア・サービス
LANXESS AG	1	7	41	4,952	素材
MTU AERO ENGINES AG	2	5	149	17,959	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	16	35	133	16,035	不動産
SYMRISE AG	5	12	115	13,939	素材
BRENNTAG AG	7	15	73	8,836	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	3	17	46	5,608	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	6	6	1	207	電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	56	56	28	3,479	銀行
OSRAM LICHT AG	1	—	—	—	資本財
KION GROUP AG	1	7	43	5,189	資本財
VONOVIA SE	25	52	266	32,027	不動産
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5	—	—	—	メディア・娯楽
KNORR-BREMSE AG	—	2	29	3,550	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4	15	70	8,450	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	1	19	25	3,045	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	5	—	—	—	公益事業
ZALANDO SE	2	8	36	4,421	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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COVESTRO AG	11	19	78	9,391	素材	
UNIPER SE	11	21	64	7,775	公益事業	
DELIVERY HERO SE	4	11	77	9,308	小売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,100 61	2,207 57	11,143 —	1,340,596 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	51	98	178	21,495	保険	
INTESA SANPAOLO	729	1,445	329	39,604	銀行	
MEDIOBANCA SPA	35	68	65	7,887	銀行	
ENEL SPA	396	782	611	73,621	公益事業	
ENI SPA	124	251	338	40,715	エネルギー	
SNAM SPA	124	203	99	11,957	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	720	720	36	4,369	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	97	714	35	4,241	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	24	51	110	13,246	運輸	
TERNA SPA	81	144	91	10,992	公益事業	
RECORDATI SPA	1	8	33	4,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	8	31	35	4,232	資本財	
PRYSMIAN SPA	12	12	27	3,272	資本財	
MONCLER SPA	6	21	87	10,551	耐久消費財・アパレル	
FINECOBANK SPA	—	67	73	8,884	銀行	
UNICREDIT SPA	85	205	255	30,702	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	21	53	56	6,843	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	14	35	30	3,671	食品・飲料・タバコ	
PIRELLI & C SPA	17	17	8	998	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,554 18	4,933 19	2,504 —	301,310 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	10	17	67	8,149	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23	50	135	16,309	公益事業	
L'OREAL	12	24	662	79,693	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	13	26	1,102	132,614	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	0.11	0.11	12	1,478	資本財	
THALES SA	4	12	119	14,343	資本財	
CAPGEMINI SA	6	16	196	23,645	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	0.45	6	22	2,747	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	1	4	41	5,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PUBLICIS GROUPE	11	19	81	9,747	メディア・娯楽	
FAURECIA	2	8	34	4,155	自動車・自動車部品	
BOLLORE	32	32	12	1,446	運輸	
MICHELIN (CGDE)	7	15	163	19,703	自動車・自動車部品	
PERNOD RICARD SA	10	21	346	41,718	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	8	18	65	7,928	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	0.18	0.18	1	214	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	0.21	1	19	2,343	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	27	53	506	60,957	資本財	
VIVENDI	53	80	201	24,189	メディア・娯楽	
ORANGE	100	199	261	31,442	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	1	3	231	27,798	耐久消費財・アパレル	
SOCIETE BIC SA	0.23	—	—	—	商業・専門サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	5	13	222	26,764	ソフトウェア・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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KERING	3	7	425	51,243	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	10	10	17	2,081	保険	
CARREFOUR SA	26	65	100	12,038	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	4	10	78	9,442	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	53	107	960	115,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	11	18	71	8,575	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	37	86	260	31,342	銀行	
TELEPERFORMANCE	2	6	149	17,973	商業・専門サービス	
EURAZEO	0.34	4	25	3,027	各種金融	
SODEXO	4	10	101	12,180	消費者サービス	
AXA SA	94	189	460	55,369	保険	
PEUGEOT SA	24	51	98	11,892	自動車・自動車部品	
JC DECAUX SA	0.6	0.6	1	182	メディア・娯楽	
ESSILORLUXOTTICA	14	28	390	46,954	耐久消費財・アパレル	
CREDIT AGRICOLE SA	47	101	127	15,363	銀行	
BNP PARIBAS	54	109	545	65,595	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	21	52	185	22,322	資本財	
WENDEL	0.24	2	36	4,353	各種金融	
ILIAD SA	0.98	0.98	11	1,356	電気通信サービス	
IMERYS SA	0.29	—	—	—	素材	
SAFRAN SA	16	32	470	56,606	資本財	
ENGIE	91	184	289	34,783	公益事業	
ALSTOM	9	19	90	10,832	資本財	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	4	4	5	710	メディア・娯楽	
EDF	27	61	70	8,423	公益事業	
IPSEN	1	1	10	1,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	4	8	69	8,376	素材	
LEGRAND SA	11	23	175	21,086	資本財	
EIFFAGE	2	7	81	9,863	資本財	
TOTAL SA	113	228	1,081	130,060	エネルギー	
ADP	1	3	53	6,463	運輸	
NATIXIS	31	31	12	1,466	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	3	8	56	6,828	メディア・娯楽	
SCOR SE	7	15	60	7,229	保険	
REXEL SA	7	—	—	—	資本財	
VINCI SA	25	49	509	61,273	資本財	
DANONE	30	60	448	53,913	食品・飲料・タバコ	
ATR LIQUIDE SA	20	46	603	72,569	素材	
BUREAU VERITAS SA	8	34	89	10,732	商業・専門サービス	
GETLINK	23	46	73	8,859	運輸	
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	22	22	33	4,030	公益事業	
EDENRED	14	23	111	13,413	商業・専門サービス	
VALEO SA	10	24	69	8,307	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	1	1	9	1,177	ヘルスケア機器・サービス	
WORLDLINE SA	—	5	38	4,602	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.88	2	48	5,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	1	6	45	5,501	各種金融	
小計	株数	金額	1,240	2,440	13,162	1,583,494
	銘柄数	<比率>	69	67	—	<2.8%>
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	28	56	782	94,143	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		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RANDSTAD NV	5	13	70	8,518	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	12	28	200	24,173	商業・専門サービス	
VOPAK	0.56	7	37	4,460	エネルギー	
AEGON NV	80	165	63	7,668	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	186	378	103	12,459	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	36	60	168	20,236	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	46	89	407	48,981	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	10	25	253	30,539	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	5	11	107	12,941	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	7	16	182	21,921	素材	
UNILEVER NV-CVA	73	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	137	714	86,007	家庭用品・パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	19	40	1,087	130,855	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	60	115	259	31,256	食品・生活必需品小売り	
FERRARI NV	5	12	200	24,062	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	58	95	92	11,075	資本財	
AKZO NOBEL	9	20	179	21,563	素材	
PROSUS NV	—	48	327	39,370	小売	
NN GROUP NV	15	28	90	10,939	保険	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	47	96	117	14,117	自動車・自動車部品	
ABN AMRO BANK NV-CVA	21	38	60	7,229	銀行	
EXOR NV	5	11	85	10,292	各種金融	
ALTICE EUROPE NV	—	73	44	5,399	メディア・娯楽	
QIAGEN N.V.	12	21	68	8,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	—	1	89	10,750	ソフトウェア・サービス	
ING GROEP NV-CVA	186	374	382	45,999	銀行	
小計	株数・金額	938	1,968	6,177	743,198	
	銘柄数<比率>	23	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	15	31	78	9,421	公益事業	
BANKINTER SA	28	28	16	2,022	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	320	667	307	36,975	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	19	34	80	9,644	公益事業	
REPSOL SA	59	129	170	20,483	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	771	1,636	579	69,703	銀行	
TELEFONICA SA	228	471	288	34,737	電気通信サービス	
ENAGAS SA	6	12	31	3,750	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	4	4	6	751	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11	28	91	11,043	資本財	
FERROVIAL SA	23	51	152	18,370	資本財	
MAPPFRE SA	9	9	2	270	保険	
BANCO DE SABADELL SA	205	551	53	6,396	銀行	
CAIXABANK S.A	181	351	93	11,209	銀行	
IBERDROLA SA	300	584	577	69,503	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	21	39	307	36,987	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	13	—	—	—	運輸	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	15	43	80	9,685	公益事業	
(Right)ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	11	—	—	—	資本財	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	54	108	336	40,458	小売	
AENA SME SA	3	7	120	14,554	運輸	
CELNEX TELECOM SA	—	27	121	14,596	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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GRIFOLS SA	13	28	89	10,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANKIA SA	16	16	2	325	銀行	
小計	株数・金額	2,334	4,865	3,588	431,695	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	10	21	149	17,982	銀行	
SOLVAY SA	4	8	81	9,828	素材	
UCB SA	5	10	85	10,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	2	2	13	1,579	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3	8	78	9,462	各種金融	
PROXIMUS	2	9	23	2,840	電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	5	108	13,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELENET GROUP HOLDING NV	1	1	7	945	メディア・娯楽	
AGEAS	6	16	87	10,513	保険	
UMICORE	12	22	97	11,679	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	37	74	526	63,389	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	87	182	1,260	151,634	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	10	14	69	8,369	エネルギー	
VERBUND AG	2	7	37	4,506	公益事業	
VOESTALPINE AG	7	7	16	2,000	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	13	33	114	13,719	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	12	12	25	3,086	銀行	
ANDRITZ AG	7	3	13	1,591	資本財	
小計	株数・金額	52	79	276	33,274	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	0.48	1	60	7,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	12	50	51	6,232	エネルギー	
SES	22	22	28	3,423	メディア・娯楽	
RTL GROUP	0.32	—	—	—	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	27	104	86	10,396	不動産	
ARCELORMITTAL	28	74	105	12,665	素材	
小計	株数・金額	92	253	332	40,042	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ ABP	27	27	29	3,590	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	23	48	140	16,911	素材	
STORA ENSO OYJ-R SHS	27	56	67	8,070	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	19	46	192	23,116	保険	
FORTUM OYJ	24	39	90	10,861	公益事業	
ELISA OYJ	7	12	66	7,945	電気通信サービス	
METSO OYJ	0.9	7	26	3,159	資本財	
NOKIA OYJ	280	597	219	26,412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	6	38	132	15,987	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	4	4	9	1,182	自動車・自動車部品	
KONE OYJ-B	15	35	213	25,703	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	1	12	54	6,580	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	439	926	1,242	149,522	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	43	72	255	30,685	素材
KINGSPAN GROUP PLC	4	17	99	11,966	資本財
KERRY GROUP PLC-A	7	13	157	18,932	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10	22	74	8,965	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	38	104	47	5,707	銀行
AIB GROUP PLC	20	20	5	647	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5	9	94	11,413	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	734	88,319	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	108	183	78	9,488	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	20	46	65	7,841	エネルギー
JERONIMO MARTINS	7	22	35	4,295	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	179	21,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	< 0.0% >	
ユーロ計	株 数	株 数	40,604	4,884,712	
	銘柄 数 < 比 率 >	238	235	< 8.5% >	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	11	43	37	5,390	素材
ASHTED GROUP PLC	22	49	127	18,143	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	48	103	84	11,989	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	168	342	141	20,095	保険
DIAGEO PLC	117	225	731	104,213	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	3	11	37	5,402	各種金融
DCC PLC	4	8	52	7,459	資本財
BAE SYSTEMS PLC	137	335	216	30,797	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	109	218	744	106,162	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	40	87	12,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	116	287	197	28,202	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	47	82	162	23,121	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	939	1,913	1,108	157,994	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	257	629	196	27,985	保険
MEGGITT PLC	23	70	48	6,939	資本財
WM MORRISON SUPERMARKETS	91	230	43	6,152	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19	32	87	12,484	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	37	73	42	6,100	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	18	30	92	13,239	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	125	248	352	50,198	保険
RIO TINTO PLC	56	109	488	69,553	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	29	57	64	9,202	各種金融
SSE PLC	44	93	142	20,299	公益事業
BP PLC	947	1,937	941	134,192	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,420	6,816	395	56,433	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	190	363	81	11,564	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	486	969	241	34,372	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	37	88	170	24,333	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	235	473	863	123,030	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	25	35	5,083	資本財
BABCOCK INTL GROUP PLC	2	—	—	—	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC	60	124	952	135,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	429	765	130	18,657	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CARNIVAL PLC	8	17	59	8,412	消費者サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	91	91	16	2,404	小売
BARCLAYS PLC	832	1,674	290	41,396	銀行
INTERTEK GROUP PLC	7	17	106	15,150	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	19	32	69	9,865	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	7	12	91	13,102	小売
KINGFISHER PLC	60	127	26	3,754	小売
ITV PLC	109	429	60	8,632	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	95	95	20	2,860	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	27	175	36	5,171	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	4	11	25	3,621	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	7	13	73	10,477	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	259	609	55	7,933	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	217	414	906	129,221	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	177	357	787	112,162	エネルギー
BUNZL PLC	15	33	68	9,716	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	—	172	83	11,861	商業・専門サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13	32	258	36,843	各種金融
UNILEVER PLC	54	105	472	67,405	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	12	41	34	4,920	消費者サービス
INVESTEC PLC	23	—	—	—	各種金融
EXPERIAN PLC	47	93	251	35,806	商業・専門サービス
MONDI PLC	20	53	86	12,376	素材
SEVERN TRENT PLC	10	25	66	9,450	公益事業
WHITBREAD PLC	8	9	42	6,026	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15	15	28	4,105	各種金融
SMITHS GROUP PLC	18	38	66	9,495	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	53	106	226	32,212	素材
3I GROUP PLC	53	88	98	14,106	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	32	67	416	59,308	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	98	189	388	55,294	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	1	—	—	—	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	20	47	47	6,780	公益事業
OCADO GROUP PLC	—	28	37	5,302	小売
GLENCORE PLC	559	1,090	251	35,815	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	14	—	—	—	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	15	69	61	8,785	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	72	180	118	16,878	資本財
EVRAZ PLC	—	30	11	1,660	素材
NMC HEALTH PLC	4	4	5	841	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	1	1	1	274	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	247	423	94	13,496	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	41	123	94	13,430	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	57	114	114	16,327	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	7	18	51	7,294	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	—	7	35	5,112	ソフトウェア・サービス
CONVATEC GROUP PLC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPASS GROUP PLC	78	156	300	42,875	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	19	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	167	333	337	48,140	公益事業
ROYAL MAIL PLC	29	—	—	—	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
MERLIN ENTERTAINMENT	23	—	—	—	消費者サービス	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	105	187	58	8,381	各種金融	
FERGUSON PLC	10	—	—	—	資本財	
BHP GROUP PLC	103	206	367	52,398	素材	
VODAFONE GROUP PLC	1,304	2,602	407	58,041	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	9	16	80	11,437	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	16	17	2,544	ソフトウェア・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	12	66	9,518	素材	
FERGUSON PLC	—	23	168	23,951	資本財	
M&G PLC	—	215	52	7,546	各種金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	46	93	51	7,396	保険	
INFORMA PLC	70	115	94	13,497	メディア・娯楽	
AUTO TRADER GROUP PLC	38	103	61	8,807	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	8	73	10,463	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	30	74	25	3,610	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	49	42	6,002	小売	
CRODA INTERNATIONAL PLC	5	—	—	—	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	274	445	109	15,622	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC	8	18	50	7,173	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,042	28,776	17,609	2,509,596	
	銘柄 数 < 比 率 >	92	93	—	< 4.4% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.02	0.33	72	8,100	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.03	0.11	90	10,143	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	—	0.01	92	10,351	食品・飲料・タバコ	
CLARIANT AG-REG	5	5	12	1,448	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	3	6	97	11,013	ソフトウェア・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.58	1	107	12,109	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	2	12	1,407	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.23	0.78	51	5,733	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	4	8	97	10,988	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	0.29	0.29	2	265	各種金融	
DUFREY AG-REG	0.57	4	41	4,677	小売	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.8	1	156	17,608	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.52	2	52	5,939	資本財	
SIKA AG-REG	5	10	196	22,028	素材	
ALCON INC	—	42	253	28,506	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG	1	4	89	10,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	0.25	0.55	152	17,097	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	1	2	134	15,075	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	0.4	0.81	255	28,712	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	7	14	610	68,558	保険	
NOVARTIS AG-REG	102	207	1,900	213,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	92	180	423	47,548	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	33	66	2,149	241,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	9	15	91	10,277	商業・専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	21	42	223	25,072	素材	
NESTLE SA-REG	144	288	3,145	353,531	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	5	91	10,325	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	2	4	101	11,414	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	128	253	334	37,575	各種金融	

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		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1	3	79	8,883	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	3	7	296	33,348	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	1	3	171	19,319	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	3	98	11,092	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3	5	86	9,751	運輸	
GEBERIT AG-REG	1	3	175	19,698	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	10	18	90	10,220	各種金融	
SWISS RE AG	15	30	340	38,278	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	26	51	388	43,623	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	188	376	466	52,428	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	825	1,677	13,234	1,487,414	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	39	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	0.9	0.9	39	445	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	69	144	1,336	15,238	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	46	99	1,346	15,353	銀行	
SWEDISH MATCH AB	10	18	1,019	11,618	食品・飲料・タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	9	38	602	6,871	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	24	47	2,545	29,016	各種金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	39	75	1,417	16,160	小売	
ERICSSON LM-B SHS	161	312	2,494	28,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	130	268	1,107	12,626	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	13	37	856	9,768	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	10	10	350	3,996	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	17	36	897	10,229	資本財	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1	1	65	741	電気通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	0.65	5	217	2,478	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	3	28	215	2,456	耐久消費財・アパレル	
ELECTROLUX AB-SER B	7	15	365	4,165	耐久消費財・アパレル	
SKF AB-B SHARES	11	25	463	5,288	資本財	
VOLVO AB-B SHS	83	157	2,460	28,055	資本財	
SANDVIK AB	50	119	2,244	25,586	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6	6	146	1,674	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	11	24	1,363	15,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELE2 AB-B SHS	24	54	803	9,156	電気通信サービス	
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS	11	—	—	—	各種金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	29	71	2,775	31,644	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	23	37	1,284	14,638	資本財	
BOLIDEN AB	16	—	—	—	素材	
EPIROC AB-A	26	57	700	7,981	資本財	
EPIROC AB-B	12	12	155	1,768	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	26	53	1,667	19,011	家庭用品・パーソナル用品	
BOLIDEN AB	—	31	768	8,764	素材	
KINNEVIK AB - B	—	23	546	6,234	各種金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	65	163	1,548	17,651	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	44	89	2,142	24,419	資本財	
NORDEA BANK ABP	154	331	2,532	28,871	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,144	2,399	36,481	415,892	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	—	< 0.7% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	48	89	1,443	17,393	銀行	

銘柄	株数	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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
TELENOR ASA	34	85	1,425	17,173		電気通信サービス
EQUINOR ASA	50	94	1,693	20,409		エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	9	17	578	6,966		素材
MOWI ASA	20	50	1,136	13,697		食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	81	81	246	2,975		素材
AKER BP ASA	2	2	67	816		エネルギー
ORKLA ASA	23	94	834	10,059		食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6	6	132	1,597		保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	5	5	148	1,794		メディア・娯楽
小計	株数・金額	282	526	7,708	92,883	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	5	11	1,162	18,709		食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.37	0.67	577	9,300		運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.1	0.39	317	5,117		運輸
DANSKE BANK A/S	31	60	662	10,661		銀行
GENMAB A/S	2	6	954	15,366		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8	16	1,107	17,830		資本財
H LUNDBECK A/S	1	1	33	535		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A S	8	20	1,542	24,835		運輸
PANDORA A/S	4	10	406	6,539		耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	4	11	609	9,809		素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	12	20	723	11,650		素材
COLOPLAST-B	6	12	1,084	17,462		ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	86	170	7,159	115,273		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	9	9	167	2,703		商業・専門サービス
TRYG A/S	0.94	6	145	2,339		保険
ORSTED A/S	8	20	1,538	24,776		公益事業
DEMANT A/S	5	5	123	1,983		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	198	386	18,316	294,896	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	6	14	112	8,378		ヘルスケア機器・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP	138	279	724	53,830		銀行
AMCOR PLC-CDI	53	—	—	—		素材
WESTPAC BANKING CORP	164	334	843	62,707		銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	3	—	—	—		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	95	162	202	15,048		素材
TELSTRA CORP LTD	207	327	127	9,451		電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	3	32	33	2,501		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	4	51	61	4,585		食品・飲料・タバコ
ASX LTD	9	14	125	9,313		各種金融
BHP GROUP LTD	141	285	1,154	85,796		素材
CALTEX AUSTRALIA LTD	8	30	105	7,859		エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	4	4	1	141		小売
COMPUTERSHARE LTD	27	27	48	3,631		ソフトウェア・サービス
CSL LTD	21	43	1,356	100,766		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	5	63	4,739		メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	115	274	435	32,350		運輸
COCHLEAR LTD	2	5	139	10,330		ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	83	143	122	9,130		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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	83	170	1,447	107,552	銀行	
BORAL LTD	37	129	65	4,903	素材	
RIO TINTO LTD	16	38	401	29,860	素材	
APA GROUP	68	119	135	10,061	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	27	62	230	17,126	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	124	257	187	13,943	保険	
TPG TELECOM LTD	2	2	2	150	電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	0.44	0.44	1	135	消費者サービス	
ORICA LTD	23	23	53	3,957	素材	
LENDLEASE GROUP	35	67	127	9,441	不動産	
BLUESCOPE STEEL LTD	21	62	95	7,107	素材	
WORLEY LTD	10	10	16	1,258	エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	69	115	150	11,150	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	131	275	711	52,834	銀行	
NEWCREST MINING LTD	34	70	225	16,720	素材	
OIL SEARCH LTD	67	147	113	8,422	エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	53	53	18	1,349	素材	
AMP LTD	116	366	68	5,065	各種金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	—	87	58	4,337	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	63	138	190	14,188	保険	
CHALLENGER LTD	17	17	15	1,163	各種金融	
SANTOS LTD	86	146	129	9,634	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	13	44	137	10,211	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3	3	7	581	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	117	212	100	7,493	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	57	114	511	38,039	小売	
ALUMINA LTD	77	257	57	4,304	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	40	84	298	22,211	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	65	125	513	38,148	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	8	53	3,953	各種金融	
SEEK LTD	9	33	79	5,903	商業・専門サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	0.49	—	—	—	消費者サービス	
BRAMBLES LTD	75	153	189	14,087	商業・専門サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	16	33	488	36,283	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	7	9	691	消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	16	39	123	9,150	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	35	70	124	9,271	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	52	120	101	7,533	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	106	214	117	8,710	運輸	
AUSNET SERVICES	14	14	2	187	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	161	161	51	3,799	保険	
AGL ENERGY LTD	36	66	133	9,924	公益事業	
SOUTH32 LTD	232	585	159	11,883	素材	
CIMIC GROUP LTD	0.82	6	19	1,463	資本財	
COLES GROUP LTD	62	113	185	13,751	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	16	39	2,941	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	3,388	6,890	13,613	1,011,458	
	銘柄数<比率>	62	62		<1.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	15	15	26	1,906	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	37	75	121	8,714	食品・飲料・タバコ	

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		
(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		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	63	144	10,402	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	11	101	57	4,097	素材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	101	217	99	7,153	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	—	72	37	2,688	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	37	81	72	5,176	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	10	94	49	3,524	公益事業	
小計	株数・金額	228	721	607	43,664	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	16	16	184	2,592	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	130	130	233	3,279	不動産	
BANK OF EAST ASIA	36	36	63	891	銀行	
CLP HOLDINGS LTD	75	180	1,486	20,859	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	59	121	3,283	46,073	各種金融	
MTR CORP	80	195	899	12,625	運輸	
HANG LUNG GROUP LTD	12	—	—	—	不動産	
HANG SENG BANK LTD	33	70	1,158	16,253	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	90	199	737	10,352	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	80	145	834	11,707	公益事業	
WHARF HOLDINGS LTD	20	—	—	—	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	408	938	1,455	20,415	公益事業	
HYSAN DEVELOPMENT CO	23	—	—	—	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	110	210	1,177	16,514	消費者サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	5	5	11	163	不動産	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	165	345	943	13,238	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	100	100	109	1,529	資本財	
PCCW LTD	40	40	18	264	電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	5	5	11	163	耐久消費財・アパレル	
NEW WORLD DEVELOPMENT	310	800	844	11,852	不動産	
SHANGRI-LA ASIA LTD	20	—	—	—	消費者サービス	
SINO LAND CO	180	180	201	2,833	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	72	172	1,990	27,920	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17	42	306	4,301	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	60	171	2,399	食品・飲料・タバコ	
WHEELLOCK & CO LTD	34	94	473	6,640	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	75	125	835	11,715	資本財	
MINTH GROUP LTD	20	—	—	—	自動車・自動車部品	
SJM HOLDINGS LTD	20	20	18	257	消費者サービス	
WYNN MACAU LTD	52	52	93	1,313	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	8	—	—	—	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	578	1,158	9,611	134,847	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	160	330	387	5,435	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	142	226	933	13,095	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	50	50	132	1,851	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	80	140	625	8,770	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5	5	3	55	公益事業	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	100	247	3,465	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	450	1,205	959	13,457	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	140	285	2,118	29,729	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	44	246	3,456	公益事業	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CK ASSET HOLDINGS LTD	115	245	1,308	18,355	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,059 40	8,068 36	34,118 —	478,680 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120	120	49	3,984	資本財	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	57	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	89	178	466	37,588	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	16	67	73	5,897	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1	1	3	242	小売	
SATS LTD	12	12	5	467	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	45	109	96	7,739	各種金融	
CAPITALAND LTD	102	212	82	6,646	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	67	191	42	3,417	運輸	
SINGAPORE AIRLINES LTD	27	74	65	5,260	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	67	110	289	23,361	銀行	
UOL GROUP LTD	21	21	17	1,415	不動産	
VENTURE CORP LTD	13	13	21	1,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	132	132	27	2,223	メディア・娯楽	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	365	868	294	23,716	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	8	8	1	141	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	157	342	379	30,597	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	106	239	97	7,897	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP LTD	75	159	107	8,650	資本財	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	15	15	1	125	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD	288	808	73	5,926	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,783 21	3,679 20	2,196 —	177,026 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM BM	50	99	293	9,269	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	68	168	421	13,281	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	17	—	—	—	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	0.52	2	138	4,375	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	75	118	3,746	銀行	
ISRAEL CHEMICALS LTD	41	41	59	1,869	素材	
NICE SYSTEMS LTD	1	7	456	14,403	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1	14	131	4,160	銀行	
AZRIELI GROUP	2	2	60	1,915	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	184 8	411 8	1,681 —	53,022 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,146 1,245	104,139 1,253	— —	42,429,608 <74.0%>	

(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	1,778	4,823	88	9,652	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	457	961	158	17,257	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	2,124	4,224	1,003	109,418	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,848	15,662	151	16,500	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	702	1,390	304	33,248	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	654	1,367	194	21,171	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	544	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	401	701	77	8,489	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	2,034	4,027	603	65,833	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,057	2,101	269	29,388	0.1	
DUKE REALTY CORP	1,542	3,781	136	14,886	0.0	
EQUINIX INC	398	820	485	52,938	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	1,548	111	12,168	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	1,868	3,681	304	33,223	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	282	580	179	19,575	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	546	1,155	128	13,973	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	317	617	80	8,734	0.0	
HCP INC	2,028	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	4,041	149	16,306	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	4,008	6,508	111	12,122	0.0	
INVITATION HOMES INC	800	5,744	180	19,632	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	1,174	2,044	64	7,033	0.0	
KIMCO REALTY CORP	1,097	3,824	77	8,486	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	799	1,416	91	10,016	0.0	
MACERICH CO/THE	178	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	5,450	122	13,314	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	491	1,033	141	15,429	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	848	1,474	83	9,084	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,330	100	11,000	0.0	
PROLOGIS INC	3,103	6,108	587	64,049	0.1	
PUBLIC STORAGE	782	1,557	349	38,116	0.1	
REALTY INCOME CORP	1,227	2,774	213	23,334	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	658	1,514	96	10,531	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	485	1,173	296	32,384	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	468	468	43	4,765	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,505	3,017	436	47,650	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	—	788	124	13,583	0.0	
UDR INC	1,156	2,553	123	13,414	0.0	
VENTAS INC	1,831	3,668	215	23,533	0.0	
VEREIT INC	3,812	11,100	107	11,742	0.0	
VICI PROPERTIES INC	—	4,920	131	14,299	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	739	1,259	84	9,242	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		
(アメリカ)			千米ドル	千円	%	
WP CAREY INC	695	1,458	122	13,410	0.0	
WELLTOWER INC	1,878	4,008	348	38,006	0.1	
WEYERHAEUSER CO	3,208	7,592	231	25,278	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	53,522	135,259	8,914	972,232	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	42	—	< 1.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	950	54	4,481	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	1,901	41	3,437	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	114	114	2	206	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	130	1,530	41	3,483	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	53	53	1	141	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	297	4,548	141	11,750	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
ICADE	30	30	2	358	0.0	
KLEPIERRE	1,285	2,365	77	9,283	0.0	
GECINA SA	223	474	80	9,653	0.0	
COVIVIO	222	522	56	6,782	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	715	1,196	157	18,992	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	2,475	4,587	374	45,070	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND CO PLC	4,343	9,933	58	8,354	0.0	
HAMMERSON PLC	1,987	—	—	—	—	
SEGRO PLC	5,784	12,304	112	16,058	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	3,465	6,648	64	9,189	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,579	28,885	235	33,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	19,387	32,387	112	8,374	0.0	
GPT GROUP	9,342	15,542	92	6,870	0.0	
STOCKLAND	15,223	28,650	144	10,707	0.0	
DEXUS	6,106	10,906	138	10,266	0.0	
GOODMAN GROUP	7,561	15,409	231	17,196	0.0	
SCENTRE GROUP	24,098	50,466	197	14,698	0.0	
VICINITY CENTRES	17,168	42,168	107	8,020	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	98,885	195,528	1,024	76,134	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	9,500	23,000	1,876	26,331	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	9,500	23,000	1,876	26,331	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	8,100	22,000	57	4,645	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,700	38,800	122	9,850	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)				千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	7,600	25,500	54	4,398		0.0
SUNTEC REIT	8,500	8,500	15	1,274		0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	23,000	55	4,504		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	42,900	117,800	306	24,674	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	223,158	509,607	—	1,189,796	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	68	—	< 2.1% >	

(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	SP500MIN2003	百万円	百万円
			10,667	—
		STX E6002003	3,092	—

(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

(2020年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	42,429,608	74.0
投資証券	1,189,796	2.1
コール・ローン等、その他	13,698,755	23.9
投資信託財産総額	57,318,159	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(56,343,483千円)の投資信託財産総額(57,318,159千円)に対する比率は98.3%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=109.06円、1カナダドル=82.94円、1ユーロ=120.30円、1英ポンド=142.51円、1スイスフラン=112.39円、1スウェーデンクローナ=11.40円、1ノルウェークローネ=12.05円、1デンマーククローネ=16.10円、1オーストラリアドル=74.30円、1ニュージーランドドル=71.82円、1香港ドル=14.03円、1シンガポールドル=80.60円、1イスラエルシェケル=31.54円。

○特定資産の価格等の調査

(2019年1月26日～2020年1月27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 (2020年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	58,361,559,012
コール・ローン等	10,209,376,824
株式(評価額)	42,429,608,621
投資証券(評価額)	1,189,796,101
未収入金	2,348,146,705
未収配当金	33,787,669
差入委託証拠金	2,150,843,092
(B) 負債	1,057,800,328
未払金	1,055,692,252
未払解約金	2,108,000
未払利息	76
(C) 純資産総額(A-B)	57,303,758,684
元本	40,465,219,618
次期繰越損益金	16,838,539,066
(D) 受益権総口数	40,465,219,618口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,161円

(注) 当ファンドの期首元本額は16,003,677,154円、期中追加設定元本額は37,497,918,027円、期中一部解約元本額は13,036,375,563円です。

(注) 2020年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWリそな先進国株式インデックスファンド	12,236,655,573円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-09	5,630,824,860円
・リそなラップ型ファンド(成長型)	3,454,544,460円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-10	3,209,987,244円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-06	3,091,536,010円
・リそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,676,244,973円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-12	2,347,876,242円
・Smart-i 先進国株式インデックス	1,736,593,921円
・リそなラップ型ファンド(安定型)	1,458,591,769円
・リそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,370,998,463円
・リそな・リスクコントロールファンド2019-03	1,013,659,711円
・つみたてバランスファンド	781,929,363円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,451,498円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2040	213,753,513円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	164,849,855円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	151,058,008円
・リそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	139,187,288円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2050	121,841,499円
・FWリそな先進国+新興国株式アクティブファンド	64,935,591円
・FWリそな先進国株式アクティブファンド	61,782,316円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	55,438,468円
・DCリそな グローバルバランス	14,291,150円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2035	8,929,250円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2045	5,894,604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)	3,819,977円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2055	1,698,440円
・リそなターゲット・イヤー・ファンド2060	1,659,972円
・リそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	185,600円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1,4161円です。

○損益の状況 (2019年1月26日～2020年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	580,118,958
受取配当金	558,031,354
受取利息	22,350,683
その他収益金	14,977
支払利息	△ 278,056
(B) 有価証券売買損益	5,695,792,222
売買益	6,498,964,860
売買損	△ 803,172,638
(C) 先物取引等取引損益	1,052,416,012
取引益	1,279,700,773
取引損	△ 227,284,761
(D) 保管費用等	△ 14,187,637
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	7,314,139,555
(F) 前期繰越損益金	2,344,199,975
(G) 追加信託差損益金	10,696,977,973
(H) 解約差損益金	△ 3,516,778,437
(I) 計(E+F+G+H)	16,838,539,066
次期繰越損益金(I)	16,838,539,066

(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。