

野村つみたて外国株投信

運用報告書(全体版)

第2期(決算日2019年5月13日)

作成対象期間(2018年5月15日～2019年5月13日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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10月2日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび新興国株式マザーファンド(以下「各マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、外国の株式(新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。))を含みます。)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	野村つみたて外国株投信	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式に直接投資する場合があります。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	新興国株式マザーファンド	新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
	野村つみたて外国株投信	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク MSCI ACWI(除く日本、 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 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	中 率	中 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年10月2日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2018年5月14日)	10,433	0	4.3	104.63	4.6	96.2	1.7	2.1	1,901
2期(2019年5月13日)	10,602	0	1.6	107.00	2.3	95.8	1.6	2.4	7,375

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI ACWI (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI ACWI (除く日本、配当込み、ドルベース) をもとに、営業日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場仲値) で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

*MSCI ACWI (除く日本、配当込み、ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI ACWI(除く日本、 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 証券組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2018年5月14日	10,433	—	104.63	—	96.2	1.7	2.1
5月末	10,219	△ 2.1	102.46	△ 2.1	95.5	2.4	2.1
6月末	10,234	△ 1.9	102.77	△ 1.8	96.4	1.3	2.2
7月末	10,652	2.1	107.02	2.3	96.0	1.6	2.1
8月末	10,815	3.7	108.68	3.9	96.1	1.6	2.2
9月末	11,077	6.2	111.43	6.5	96.0	1.7	2.1
10月末	10,071	△ 3.5	101.30	△ 3.2	96.0	1.6	2.3
11月末	10,353	△ 0.8	104.16	△ 0.5	95.7	1.7	2.3
12月末	9,324	△10.6	93.78	△10.4	95.3	2.2	2.4
2019年1月末	9,933	△ 4.8	99.89	△ 4.5	96.1	1.1	2.4
2月末	10,503	0.7	105.84	1.2	96.1	1.4	2.4
3月末	10,547	1.1	106.35	1.6	95.7	1.7	2.5
4月末	11,009	5.5	111.08	6.2	96.3	1.2	2.4
(期末)							
2019年5月13日	10,602	1.6	107.00	2.3	95.8	1.6	2.4

*騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)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。作成期首(2018年5月14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) 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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。ベンチマークは、作成期首(2018年5月14日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (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

基準価額は、期首10,433円から期末10,602円に169円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦に対する行方を巡り一進一退を繰り返しながらも、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村つみたて外国株投信]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券および[新興国株式マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

【新興国株式マザーファンド】

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）、DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流出入やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

◎当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は1.6%となり、ベンチマークであるMSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の2.3%を0.7ポイント下回りました。

【主な差異要因】

（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

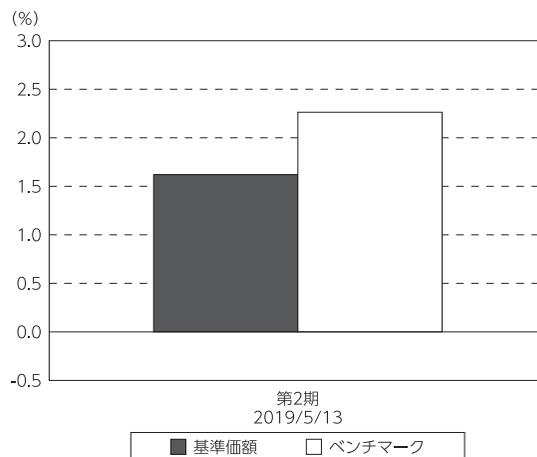
（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

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込みです。
(注) ベンチマークは、MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

○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5月15日～ 2019年5月13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	601

(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

[野村つみたて外国株投信]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券および[新興国株式マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI (除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

[新興国株式マザーファンド]

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	21	0.205	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.092)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(10)	(0.092)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(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 ）	(0)	(0.004)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	(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 ）	(1)	(0.008)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.027	(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 ）	(2)	(0.018)	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 ）	(0)	(0.003)	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)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	26	0.245	
期中の平均基準価額は、10,394円です。			

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

* 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マザーファンド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。

* 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5月15日～2019年5月13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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,759,176	4,694,963	19,991	51,867
新興国株式マザーファンド	567,933	703,278	7,442	9,232

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2018年5月15日～2019年5月13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	
	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	97,450,642千円	8,210,720千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	507,004,709千円	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19	0.24

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

<野村つみたて外国株投信>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	88,175	—	—	37,885	66	0.2

平均保有割合 0.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 1.6%

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2018年5月15日～2019年5月13日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2019年5月13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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 627,646	千口 2,366,831	千円 6,465,472
新興国株式マザーファンド	181,907	742,399	906,989

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,465,472	87.5
新興国株式マザーファンド	906,989	12.3
コール・ローン等、その他	16,555	0.2
投資信託財産総額	7,389,016	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（558,016,020千円）の投資信託財産総額（559,762,428千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（36,737,340千円）の投資信託財産総額（36,814,036千円）に対する比率は99.8%です。

*外貨建て資産は、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カタルリヤル=30.05円、1米ドル=109.74円、1カナダドル=81.68円、1英ポンド=142.77円、1スイスフラン=108.52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=12.57円、1デンマーククローネ=16.51円、1トルコリラ=18.34円、1ユーロ=123.25円、1チェココルナ=4.79円、1フォロント=0.3811円、1ズロチ=28.67円、1香港ドル=13.98円、1シンガポールドル=80.41円、1リンギ=26.38円、1パーツ=3.47円、1フィリピンペソ=2.10円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0931円、1新台幣ドル=3.54円、1豪ドル=76.61円、1ニュージーランドドル=72.25円、1インドルピー=1.58円、1新シケル=30.82円、1パキスタンルピー=0.78円、1メキシコペソ=5.74円、1レアル=27.74円、1チリペソ=0.1598円、1コロンビアペソ=0.0335円、1UAEディルハム=29.93円、1エジプト債券=6.41円、1ランド=7.71円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,389,016,426
コール・ローン等	16,554,845
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	6,465,472,270
新興国株式マザーファンド(評価額)	906,989,311
(B) 負債	13,932,675
未払解約金	8,019,378
未払信託報酬	5,821,421
未払利息	17
その他未払費用	91,859
(C) 純資産総額(A-B)	7,375,083,751
元本	6,956,467,932
次期繰越損益金	418,615,819
(D) 受益権総口数	6,956,467,932口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,602円

(注) 期首元本額は1,822,239,175円、期中追加設定元本額は5,530,277,266円、期中一部解約元本額は396,048,509円、1口当たり純資産額は1.0602円です。

○損益の状況 (2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 6,289
支払利息	△ 6,289
(B) 有価証券売買損益	133,453,245
売買益	174,876,212
売買損	△ 41,422,967
(C) 信託報酬等	△ 9,109,800
(D) 当期損益金(A+B+C)	124,337,156
(E) 前期繰越損益金	32,306,812
(F) 追加信託差損益金	261,971,851
(配当等相当額)	(115,316,284)
(売買損益相当額)	(146,655,567)
(G) 計(D+E+F)	418,615,819
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	418,615,819
追加信託差損益金	261,971,851
(配当等相当額)	(124,952,136)
(売買損益相当額)	(137,019,715)
分配準備積立金	156,643,968

*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。

*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。

*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) 分配金の計算過程 (2018年5月15日～2019年5月13日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2018年5月15日～ 2019年5月13日
a. 配当等収益(経費控除後)	87,206,880円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	37,130,276円
c. 信託約款に定める収益調整金	261,971,851円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	32,306,812円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	418,615,819円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	601円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

(2019年5月13日現在)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(204,792,713千口)の内容です。

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	
AFLAC INC	924	1,024	5,250	576,140	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,478	162,278	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,249	9,867	30,212	3,315,547	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,059	2,379	18,187	1,995,891	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,887	2,036	15,768	1,730,470	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,519	166,789	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	974	4,482	491,892	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	717	78,765	電気設備
ADOBE INC	583	665	18,538	2,034,405	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,565	171,785	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,010	1,260	3,522	386,609	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	707	77,687	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	426	3,284	360,436	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	260	296	6,165	676,589	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,724	189,210	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	135	148	1,074	117,962	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,042	443,665	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	3,283	360,351	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,412	154,954	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	983	107,911	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	310	1,462	160,503	電力
ALLSTATE CORP	427	466	4,491	492,876	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,716	188,342	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	907	99,593	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	371	426	49,702	5,454,372	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	352	405	47,359	5,197,229	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,152	126,520	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,256	2,561	13,345	1,464,521	タバコ
AMAZON.COM INC	483	564	106,632	11,701,869	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	459	50,383	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,403	263,805	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	496	54,458	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	664	5,621	616,895	電力
AMERICAN EXPRESS CO	874	982	11,632	1,276,580	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,113	122,228	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	6,186	678,903	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,674	293,474	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,704	187,034	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,775	304,589	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,721	298,651	電気設備
AMGEN INC	797	862	14,813	1,625,630	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,911	429,295	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	652	678	4,953	543,593	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	498	5,507	604,434	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

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	
ANSYS INC	99	115	2,206	242,154	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	304	349	9,372	1,028,490	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,689	185,351	石油・ガス・消耗燃料
APERGY CORP	90	—	—	—	エネルギー設備・サービス
APPLE INC	6,055	6,442	127,023	13,939,543	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	1,323	5,397	592,358	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,108	121,671	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	755	3,203	351,548	食品
ARCONIC INC	516	570	1,281	140,616	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	1,955	214,566	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	861	94,516	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	738	81,067	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	156	1,589	174,481	ガス
AUTODESK INC.	236	300	5,213	572,085	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	119	888	97,485	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	526	595	9,581	1,051,450	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,412	374,434	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,296	142,250	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	688	75,523	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	938	1,049	5,230	573,974	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,519	166,803	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	429	2,758	302,761	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,695	12,645	37,403	4,104,705	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,332	6,406	703,095	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,285	580,022	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	362	8,159	895,421	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	617	67,754	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	195	1,198	131,541	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,499	1,756	36,703	4,027,887	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,410	264,540	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	1,986	218,005	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,223	682,976	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	142	161	7,468	819,559	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	758	83,248	各種消費者サービス
BOEING CO	668	731	25,937	2,846,328	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	57	63	11,582	1,271,112	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,139	124,994	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	6,917	759,102	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	546	60,023	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,936	2,222	10,445	1,146,302	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	163	1,942	213,220	情報技術サービス
BROADCOM INC	482	559	17,015	1,867,300	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	356	1,846	202,681	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,472	161,612	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,316	254,226	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,551	170,239	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,216	243,217	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	876	96,141	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,248	246,718	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,306	143,415	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	169	183	1,495	164,133	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,223	902,395	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIT GROUP INC	164	134	696	76,481	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,927	979,700	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,102	230,762	総合公益事業
CSX CORP	1,009	1,090	8,577	941,263	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,201	1,747	9,636	1,057,504	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	383	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,518	166,657	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,621	287,717	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	960	105,432	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576	638	5,766	632,857	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	2,002	219,792	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	222	239	1,889	207,383	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	3,184	349,447	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	704	798	10,480	1,150,177	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,860	204,169	化学
CELGENE CORP	933	944	9,016	989,431	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	558	3,071	337,098	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	498	704	2,088	229,144	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	1,360	1,481	162,529	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,798	307,158	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	221	217	8,230	903,208	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	631	69,256	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,941	213,014	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,243	2,591	31,607	3,468,619	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,391	262,436	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,418	265,403	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	935	102,646	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	2,082	228,528	保険
CISCO SYSTEMS	5,838	6,096	32,528	3,569,650	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,829	310,557	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,123	3,309	22,468	2,465,650	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,303	252,796	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,798	197,314	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,622	287,843	家庭用品
COCA COLA CO	4,781	5,481	26,412	2,898,555	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,160	127,395	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	700	778	4,600	504,838	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	989	1,127	8,058	884,290	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,511	6,154	26,554	2,914,091	メディア
COMERICA INC	204	230	1,764	193,642	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	435	47,764	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,915	210,220	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,103	340,591	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,417	1,555	9,628	1,056,638	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,608	395,962	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	228	4,633	508,496	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	582	63,944	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,919	210,698	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,865	204,738	商業サービス・用品
CORNING INC	1,040	1,080	3,325	364,920	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	517	597	14,747	1,618,346	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	48	2,416	265,150	専門サービス
COTY INC-CL A	550	370	434	47,628	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	191	1,152	126,516	容器・包装
CUMMINS INC	189	205	3,390	372,072	機械
DR HORTON INC	420	480	2,088	229,242	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,162	347,008	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,231	244,866	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,324	1,242,748	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,021	221,790	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	911	100,074	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	325	412	6,429	705,546	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,396	153,225	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,268	139,181	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,666	182,914	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,953	214,403	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,377	151,217	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,330	255,740	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,785	2,438	32,678	3,586,188	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,678	403,733	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	549	60,277	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,065	116,922	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	319	1,131	124,135	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	327	361	4,398	482,683	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,370	369,851	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	765	1,024	7,637	838,177	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,467	160,989	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,907	209,291	機械
DOW INC	—	1,047	5,556	609,762	化学
DOWDUPONT INC	2,765	3,101	9,761	1,071,276	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,561	939,530	電力
EOG RESOURCES INC	676	782	7,429	815,258	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	307	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,737	190,700	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	1,038	114,012	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,409	154,679	化学
EATON VANCE CORP	138	164	648	71,161	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,623	507,427	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	350	6,337	695,471	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	450	2,663	292,297	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,143	564,419	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,203	132,053	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	3,830	420,337	娯楽
EMERSON ELEC	763	861	5,762	632,395	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,446	268,509	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,922	210,957	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,162	237,264	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	423	3,035	333,110	電力
EXELON CORPORATION	1,143	1,322	6,521	715,661	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,054	225,466	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,697	186,297	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	5,001	5,743	43,968	4,825,093	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	914	100,364	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	180	1,429	156,919	化学
FACEBOOK INC-A	2,814	3,260	61,398	6,737,908	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FASTENAL CO	341	387	2,540	278,769	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,123	671,959	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,203	132,062	通信機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	451	5,264	577,679	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,464	160,680	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,979	326,980	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	740	1,874	205,698	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,334	256,221	銀行
FISERV INC	497	541	4,610	506,004	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	3,008	330,106	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	121	3,189	350,062	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	565	62,050	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	855	93,904	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,410	4,990	5,179	568,411	自動車
FORTINET INC	170	199	1,649	181,039	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,354	368,153	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	1,050	115,282	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,850	203,097	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	753	82,677	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,481	162,551	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,650	1,870	2,126	233,328	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	2,078	228,083	保険
GAP INC	271	315	767	84,207	専門小売り
GARTNER INC	110	127	1,954	214,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	301	345	5,971	655,286	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,250	11,760	11,912	1,307,319	コングロマリット
GENERAL MILLS	679	805	4,148	455,307	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,712	6,486	711,857	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	1,933	212,143	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,546	1,762	11,553	1,267,873	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	3,114	341,737	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,768	194,081	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	424	457	9,233	1,013,304	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	585	64,287	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,721	188,889	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	792	86,973	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,640	509,262	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	989	108,638	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,187	459,512	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,033	332,847	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	867	95,144	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	804	88,248	自動車
HARRIS CORP	143	160	2,907	319,036	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,555	280,394	保険
HASBRO INC	126	158	1,590	174,585	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	839	92,078	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,428	156,770	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,410	264,552	食品
HESS CORP	346	366	2,327	255,368	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	2,958	324,610	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	342	377	3,450	378,677	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,036	113,720	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,860	204,169	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,379	1,531	29,790	3,269,176	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	856	1,009	17,317	1,900,418	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,558	171,032	食品
HUMANA INC	166	185	4,537	497,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	107	118	1,121	123,096	陸運・鉄道

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	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,926	211,365	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,180	129,530	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,371	260,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	726	79,775	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	103	1,591	174,623	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	115	2,850	312,763	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	366	405	6,186	678,937	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,350	696,952	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,008	220,460	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	822	90,306	食品
INTEL CORP	5,526	6,188	28,588	3,137,308	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	767	6,240	684,811	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,040	1,231	16,657	1,828,037	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	115	1,565	171,797	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	471	523	2,387	262,003	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,154	126,639	メディア
INTUIT INC	289	337	8,244	904,699	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	7,697	844,681	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	214	2,871	315,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,094	4,512	50,764	5,570,897	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,408	154,515	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	840	92,227	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,170	3,639	50,600	5,552,876	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	868	95,359	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,233	135,347	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,497	274,024	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,642	180,215	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,713	188,025	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,087	229,091	食品
KEYCORP	1,240	1,380	2,387	261,993	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,162	237,358	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,976	655,908	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,378	590,192	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	167	525	57,692	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,508	165,581	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	725	847	2,765	303,481	食品
KROGER CO	1,057	1,076	2,779	305,001	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	725	79,603	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,229	134,914	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,563	281,278	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,362	259,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	4,195	460,411	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,301	142,857	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	524	3,430	376,477	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,914	539,269	パーソナル用品
LEAR CORP	77	84	1,178	129,358	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	726	79,748	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,509	165,663	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	2,110	231,628	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,411	154,867	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,389	152,477	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	510	56,031	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	890	97,737	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,128	123,856	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,174	1,209	14,050	1,541,956	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,953	214,428	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,359	149,190	娯楽
LOCKHEED MARTIN	305	349	11,940	1,310,342	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,854	203,508	保険
LOWES COS INC	985	1,098	11,709	1,284,953	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,396	263,023	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,996	328,811	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,794	196,884	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,691	295,349	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	981	107,710	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	746	81,953	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,693	185,884	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	582	946	5,027	551,771	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,954	214,534	保険
MARSH & MCLENNAN COS	607	691	6,641	728,881	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	5,189	569,481	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	83	1,791	196,623	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,623	178,199	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,110	1,246	30,829	3,383,259	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	546	59,944	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	2,130	233,779	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,632	288,841	食品
MCDONALD'S CORP	942	1,044	20,878	2,291,256	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	270	3,533	387,735	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	755	82,906	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	3,185	349,551	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,220	3,525	27,561	3,024,651	医薬品
METLIFE INC	1,064	1,128	5,405	593,185	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,488	273,102	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,644	9,900	125,858	13,811,733	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	316	2,819	309,465	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,368	1,545	6,016	660,221	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	1,017	111,613	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,177	129,233	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,501	164,739	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,772	1,985	10,296	1,129,904	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,521	386,471	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,441	487,384	資本市場
MORGAN STANLEY	1,606	1,753	8,123	891,462	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	353	38,765	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,166	127,991	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,280	359,980	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,492	163,775	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	4	1,579	173,343	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	154	1,424	156,341	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,259	138,265	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	869	95,446	医薬品
NETAPP INC	322	352	2,420	265,609	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	511	590	21,333	2,341,177	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,112	122,086	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,974	216,661	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,130	124,083	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,026	112,641	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT GOLDCORP CORP	639	717	2,161	237,230	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	654	71,824	メディア
NEXTERA ENERGY INC	557	651	12,483	1,369,947	電力
NIKE INC-B	1,553	1,723	14,464	1,587,343	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,336	146,679	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	559	644	1,552	170,391	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	590	64,806	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	7,516	824,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	284	2,770	304,057	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,728	738,429	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,425	266,159	金属・鉱業
NVIDIA CORP	716	784	13,235	1,452,462	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	286	1,187	130,313	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,038	443,154	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	5,656	620,734	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,258	138,148	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,410	264,513	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,237	135,838	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	459	560	3,764	413,096	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,699	3,592	19,630	2,154,226	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	714	78,382	建設関連製品
PG&E CORP	616	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	564	627	8,303	911,279	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,659	401,541	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,029	332,457	電力
PVH CORP	90	99	1,181	129,708	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,287	141,249	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,322	364,619	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,292	141,814	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	2,960	324,871	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,142	344,860	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	763	83,765	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	433	3,683	404,278	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,352	1,526	16,848	1,848,961	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	858	94,156	銀行
PEPSICO INC	1,680	1,913	24,488	2,687,347	飲料
PFIZER INC	7,039	7,838	31,916	3,502,498	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,835	2,105	17,795	1,952,896	タバコ
PHILLIPS 66	517	594	5,147	564,832	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,458	160,076	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,518	386,096	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	71	190	463	50,854	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	191	83	736	80,846	レジャー用品
PRAXAIR INC	340	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,421	375,433	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	2,146	235,528	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,966	3,379	35,820	3,930,972	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	785	5,764	632,569	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	556	5,630	617,903	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,122	452,353	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,195	131,179	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,321	144,991	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,746	1,655	14,206	1,559,023	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	191	1,894	207,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	532	580	701	77,015	インターネット販売・通信販売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	969	106,371	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,548	169,979	資本市場
RAYTHEON COMPANY	342	384	6,921	759,534	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	243	4,490	492,749	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	3,453	379,039	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	2,091	229,570	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,335	146,598	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,589	284,189	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	2,152	236,174	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	986	108,277	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	168	2,797	306,946	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	765	83,977	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	139	4,951	543,342	コングロマリット
ROSS STORES INC	460	505	4,923	540,276	専門小売り
S&P GLOBAL INC	303	344	7,372	809,107	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	1,010	110,943	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	306	1,801	197,654	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	74	1,834	201,305	銀行
SABRE CORP	260	360	740	81,225	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	813	1,043	16,681	1,830,654	ソフトウェア
SCANA CORP	171	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	205	1,412	155,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,640	1,868	7,389	810,957	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,431	1,662	7,620	836,248	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	950	104,255	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,041	114,311	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,793	526,059	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	241	6,641	728,847	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	100	113	4,984	546,976	化学
SIGNATURE BANK	65	76	964	105,862	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,314	144,248	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,964	215,631	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	165	186	934	102,507	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	2,017	221,423	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,245	136,656	機械
SOUTHERN CO.	1,193	1,402	7,482	821,126	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,044	114,596	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,228	134,793	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	162	197	2,626	288,221	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	1,090	674	74,042	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	2,758	302,704	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	202	2,872	315,199	機械
STARBUCKS CORP	1,685	1,678	13,158	1,444,055	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,383	371,259	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,082	118,792	金属・鉱業
STERICYCLE INC	108	—	—	—	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	455	8,522	935,220	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	607	3,875	425,252	銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,609	176,612	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	180	207	2,480	272,185	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	3,052	335,022	消費者金融
SYSCO CORP	574	678	5,016	550,513	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	2,021	221,890	資本市場

銘柄	株数	当期末			業種等
		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	
TJX COS INC	740	1,696	9,199	1,009,509	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,550	389,670	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,264	138,799	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,623	178,115	娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,235	135,548	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	615	667	4,978	546,339	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,208	132,659	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,913	210,029	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,196	460,511	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	1,909	209,590	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,166	1,300	14,638	1,606,374	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,724	189,292	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	475	548	14,769	1,620,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	704	788	13,857	1,520,751	コングロマリット
TIFFANY & CO	151	144	1,509	165,689	専門小売り
TIME WARNER INC	922	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,235	135,568	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,225	244,280	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,674	183,741	専門小売り
TRANSIDGM GROUP INC	60	63	3,009	330,208	航空宇宙・防衛
TRUNSON	218	253	1,670	183,327	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	356	5,124	562,414	保険
TRIMBLE INC	284	349	1,471	161,469	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	693	76,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—	娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—	娯楽
TWITTER INC	741	942	3,621	397,477	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	3,272	359,092	食品
UGI CORP	204	227	1,248	137,035	ガス
US BANCORP	1,965	2,075	10,825	1,187,965	銀行
ULTA BEAUTY INC	70	78	2,708	297,193	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	522	57,389	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	480	52,757	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	931	1,005	17,679	1,940,198	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	780	85,604	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	814	946	9,519	1,044,680	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,484	162,866	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	898	1,110	15,225	1,670,886	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	596	65,430	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,144	1,304	31,372	3,442,865	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,448	159,004	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	312	1,130	124,013	保険
V F CORP	393	454	4,218	462,895	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	54	1,217	133,634	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	580	4,856	532,934	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,738	190,800	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	167	2,413	264,874	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,861	313,988	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,871	5,603	31,886	3,499,243	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	209	2,940	322,658	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	5,909	648,535	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,468	161,136	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,141	2,387	38,361	4,209,788	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	426	1,057	116,078	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
VMWARE INC - CLASS A	84	109	2,180	239,316	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,171	128,569	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	175	2,256	247,622	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	925	101,530	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	435	3,445	378,123	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,309	143,748	機械
WALMART INC	1,766	1,968	20,055	2,200,933	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	999	1,101	5,881	645,440	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	352	3,268	358,704	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	517	578	6,184	678,634	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,299	252,377	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,089	119,564	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,929	211,690	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,523	6,063	28,587	3,137,142	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,756	192,751	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,144	125,608	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	305	33,470	化学
WESTROCK CO	292	342	1,273	139,728	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	83	1,114	122,344	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,625	4,476	491,292	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	200	4,070	446,707	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,813	528,243	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	117	138	1,792	196,706	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	1,106	121,383	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	4,050	444,498	電力
XILINX INC	302	349	4,080	447,794	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	931	102,216	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,868	205,049	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,280	469,725	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	866	95,112	各種電気通信サービス
ZILLOU GROUP INC - C	133	160	576	63,210	インタラクティブ/メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	273	3,329	365,410	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,332	146,184	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,751	740,870	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	528	58,011	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,363	149,664	建設関連製品
ALLERGAN PLC	395	455	6,377	699,842	医薬品
AON PLC	298	329	5,892	646,630	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	159	560	1,901	208,699	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	967	106,219	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	757	83,154	化学
ACCENTURE PLC-CL A	727	870	15,164	1,664,108	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	191	1,026	112,682	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	851	93,445	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	292	1,596	175,249	飲料
EATON CORP PLC	525	582	4,742	520,465	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	56	1,392	152,861	保険
IHS MARKIT LTD	469	547	3,074	337,356	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	4,101	450,137	機械
INVESCO LTD	469	580	1,237	135,827	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,085	119,125	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	5,043	553,454	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	631	69,294	メディア

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		
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,777	195,020	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,637	1,496,569	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	2,021	221,878	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,601	1,818	16,058	1,762,248	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	319	367	2,834	311,040	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,160	127,369	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,748	191,889	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	50	59	979	107,440	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,791	196,623	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	880	96,670	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	1,045	114,768	電気設備	
TECHNIPPMC PLC	516	610	1,392	152,827	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,144	345,063	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	858	94,156	医薬品	
XL GROUP LTD	309	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	550	622	9,002	987,902	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,205	132,292	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	460	4,181	458,917	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,040	223,917	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	817	89,674	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	858	94,232	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	399	437	3,612	396,407	化学	
MYLAN NV	524	693	1,536	168,602	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,687	514,456	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	227	2,861	314,052	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	620	760	795	87,322	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	360,303	410,916	3,344,449	367,019,845	
	銘柄 数 < 比 率 >	601	597	—	< 65.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	396	32,345	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,793	146,508	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,822	393,880	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	630	51,488	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	435	35,544	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,092	89,212	医薬品	
BCE INC	174	198	1,184	96,712	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	770	876	9,124	745,282	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,421	1,657	11,985	978,941	銀行	
BARRICK GOLD	1,340	2,366	3,806	310,947	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,443	117,888	医薬品	
BLACKBERRY LTD	600	710	838	68,489	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	558	45,582	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,001	1,135	7,279	594,621	資本市場	
CAE INC	310	360	1,126	91,978	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,185	96,866	容器・包装	
CGI INC	—	338	3,253	265,753	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	336	696	56,919	資本市場	
CAMECO CORP	480	560	775	63,351	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	519	600	6,646	542,861	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	885	984	12,209	997,269	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,448	1,631	6,191	505,703	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	191	5,623	459,289	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,242	101,454	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	574	46,934	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,751	143,060	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千円	千カナダドル	
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,698	138,708	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,133	255,954	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	516	42,167	医薬品
DOLLARAMA INC	128	418	1,674	136,739	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	382	31,237	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	798	65,218	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,823	148,910	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,632	1,113,479	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,393	195,503	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	544	44,499	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	522	42,677	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,232	100,674	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,905	237,287	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,493	203,670	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,403	114,670	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFE CO INC	332	360	1,150	94,007	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	697	56,999	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	920	75,163	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	378	30,892	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	751	61,355	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,423	116,240	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,152	175,848	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,079	88,132	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	890	72,746	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	709	57,986	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,774	144,901	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	950	630	51,523	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	422	2,677	218,705	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,360	2,670	6,354	519,043	保険
METHANEX CORP	103	86	565	46,157	化学
METRO INC	267	334	1,625	132,804	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,915	238,136	銀行
NEWMONT GOLDCORP CORP	—	396	1,601	130,835	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	768	831	5,810	474,589	化学
ONEX CORPORATION	92	109	822	67,218	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	325	354	1,916	156,544	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	606	673	3,205	261,825	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	390	1,164	95,119	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	82,876	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	575	47,020	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,886	235,735	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	502	3,467	283,251	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,724	1,962	20,683	1,689,420	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	252	684	55,924	建設・土木
SAPUTO INC	239	321	1,467	119,874	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	329	26,897	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,719	140,429	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	4,236	346,053	情報技術サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千円	千カナダドル		
STARS GROUP INC/THE	—	230	608	49,708	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	807	4,334	354,033	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,963	2,180	9,321	761,394	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	—	1,230	7,742	632,435	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	1,999	163,294	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,440	117,626	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,426	198,189	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,186	2,495	18,532	1,513,764	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	265	330	656	53,585	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,037	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	231	18,936	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	583	47,689	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	924	75,515	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	505	41,317	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,078	88,123	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	1,702	139,092	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	47,870	57,067	252,194	20,599,261	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 3.7% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	590	493	70,386	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	633	1,283	183,277	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,510	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	872	124,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,790	5,420	2,249	321,209	保険	
DIAGEO PLC	2,954	3,284	10,658	1,521,674	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	486	69,387	資本市場	
DCC PLC	110	128	843	120,429	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,069	295,478	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,711	3,125	8,871	1,266,637	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,603	371,720	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	2,803	400,188	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	23,620	27,150	17,701	2,527,285	銀行	
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,189	312,620	保険	
MEGGITT PLC	950	1,110	593	84,752	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	678	96,870	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,239	177,026	食品	
PEARSON	910	1,090	874	124,868	メディア	
PERSIMMON PLC	355	426	892	127,417	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	3,065	3,550	5,722	817,015	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,437	1,578	6,962	993,984	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	770	110,032	資本市場	
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業	
SSE PLC	1,220	1,370	1,524	217,599	電力	
BP PLC	23,380	27,170	14,242	2,033,403	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	85,300	97,300	5,940	848,077	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	797	113,844	家庭用耐久財	
TESCO PLC	11,610	13,140	3,181	454,179	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,160	1,869	266,968	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,820	6,760	10,153	1,449,618	医薬品	
WEIR GROUP PLC	266	310	496	70,946	機械	
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	202	28,942	商業サービス・用品	
ASTRAZENECA PLC	1,498	1,727	9,830	1,403,441	医薬品	
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,390	341,328	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	220	229	904	129,109	ホテル・レストラン・レジャー	

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	
(イギリス)	百株	百株	千円	千円	
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	564	80,535	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,240	23,000	3,622	517,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	216	1,106	158,015	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,056	150,882	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	198	1,113	159,038	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	748	106,854	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	596	85,197	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	539	77,072	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	460	65,753	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	555	79,293	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	634	90,574	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	722	103,119	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,370	6,104	14,811	2,114,617	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,428	5,107	12,425	1,773,964	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	943	134,703	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,160	308,479	資本市場
UNILEVER PLC	1,460	1,509	6,955	993,070	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	600	496	70,911	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	439	62,705	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,218	2,658	379,610	専門サービス
MONDI PLC	448	494	818	116,900	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	635	90,734	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,107	158,103	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	921	131,562	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	809	115,528	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,712	387,246	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,376	196,465	資本市場
CAPITA PLC - NIL PAID RTS	1,140	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,610	800,994	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,650	4,616	659,069	専門サービス
SHIRE PLC	1,079	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	188	26,904	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	765	109,263	水道
GLENCORE PLC	14,510	15,330	4,305	614,686	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	384	54,920	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	424	60,536	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	2,260	2,076	296,395	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	350	50,091	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	217	31,001	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,513	216,132	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,022	145,975	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,510	1,690	1,626	232,257	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	792	113,113	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	307	43,938	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,670	523,973	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,851	549,900	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	331	47,337	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	328	46,925	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,260	867	123,804	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	141,290	—	—	—	航空宇宙・防衛	
IMI PLC	320	—	—	—	機械	
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,037	719,171	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	31,600	36,500	5,073	724,343	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,151	164,453	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	168,270	16	2,402	航空宇宙・防衛	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	858	122,620	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	167	851	121,533	化学	
FERGUSON PLC	—	308	1,698	242,468	商社・流通業	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	775	110,772	保険	
INFORMA PLC	—	1,730	1,297	185,244	メディア	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,210	692	98,848	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	572	81,803	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	—	—	—	化学	
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	6,800	1,239	176,983	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	843	120,419	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	505,727	576,004	236,749	33,800,785	
	銘柄 数 < 比 率 >	100	93	—	< 6.0% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	化学	
SGS SA-REG	6	7	1,894	205,628	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	548	59,544	食品	
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,651	179,215	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	924	100,348	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.13	980	106,371	食品	
GIVAUDAN-REG	10	12	3,192	346,430	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,554	711,317	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,627	2,938	24,132	2,618,884	医薬品	
ABB LTD	2,159	2,500	4,836	524,829	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	830	952	24,571	2,666,501	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,214	131,824	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,461	375,611	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	259	501	54,470	化学	
NESTLE SA-REG	3,674	4,154	40,501	4,395,222	食品	
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,088	118,106	保険	
TEMENOS AG-REG	—	84	1,383	150,089	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,564	169,816	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	14	1,190	129,219	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,890	3,470	4,302	466,939	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,177	127,737	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	405	44,047	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	85	103	3,240	351,674	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	2,055	223,034	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	720	78,178	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	833	90,424	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	447	48,590	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	44	415	45,065	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,805	195,931	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	55	1,158	125,698	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	616	66,870	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	992	107,659	海運業	
GEBERIT AG-REG	43	50	2,260	245,255	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,409	152,966	資本市場	
SWISS RE LTD	375	414	3,755	407,580	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	620	716	5,096	553,070	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株		千円		
SIKA AG-REG	—	170	2,618	284,105	化学	
ALCON INC	—	592	3,721	403,836	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	4,340	5,190	6,300	683,747	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	57	778	84,526	医薬品	
小計	株数・金額	19,780	23,826	164,304	17,830,375	
	銘柄数<比率>	37	39	—	<3.2%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,857	32,575	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	19,730	224,932	銀行	
SWEDBANK AB	1,069	1,260	18,477	210,648	銀行	
SWEDISH MATCH AB	215	234	10,944	124,763	タバコ	
NORDEA BANK AB	3,620	—	—	—	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	390	450	7,328	83,542	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	539	617	26,561	302,805	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,150	1,180	18,757	213,832	専門小売り	
ERICSSON LM-B	3,690	4,170	36,887	420,521	通信機器	
TELIA CO AB	3,300	3,700	14,948	170,407	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,204	82,131	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,001	79,811	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	350	389	8,157	92,993	機械	
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,325	60,708	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,823	43,582	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,731	53,934	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	297	340	7,701	87,791	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	427	490	7,918	90,269	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	29,970	341,665	機械	
SANDVIK AB	1,310	1,510	24,499	279,297	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	5,077	57,883	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	327	—	—	—	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,389	198,238	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,749	99,740	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,873	101,154	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	450	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-A	783	895	24,970	284,663	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	529	13,494	153,840	機械	
BOLIDEN AB	—	363	8,646	98,571	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,605	98,104	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,214	59,441	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	730	817	22,908	261,158	家庭用品	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	21,443	244,459	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	26,594	303,180	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	30,429	346,900	銀行	
小計	株数・金額	29,188	33,584	465,224	5,303,554	
	銘柄数<比率>	33	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,170	1,280	19,744	248,182	銀行	
TELENOR ASA	903	1,020	17,676	222,194	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,363	1,610	29,463	370,349	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,430	105,976	化学	
MOWI ASA	467	620	12,307	154,698	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,083	76,463	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	141	3,612	45,408	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	8,606	108,184	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	4,208	52,903	保険	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		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		千円		
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,745	34,506		メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,008 9	8,272 10	112,877 —	1,418,869 <0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	145	12,678	209,326		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	8	7,156	118,148		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	3,967	65,505		海運業
DANSKE BANK AS	881	970	10,873	179,524		銀行
GENMAB A/S	69	84	9,156	151,165		バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,276	252,206		電気設備
H LUNDBECK A/S	82	105	2,845	46,979		医薬品
DSV A/S	221	251	15,170	250,463		陸運・鉄道
PANDORA A/S	124	137	3,792	62,608		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,674	159,733		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	286	9,277	153,177		化学
COLOPLAST-B	142	164	11,775	194,408		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,206	2,475	79,200	1,307,592		医薬品
ISS A/S	186	218	4,693	77,490		商業サービス・用品
TRYG A/S	160	160	3,260	53,835		保険
ORSTED A/S	218	254	13,274	219,154		電力
DEMANT A/S	130	130	2,891	47,733		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,194 17	5,798 17	214,963 —	3,549,054 <0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	223	246	6,199	764,051		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,905	358,083		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	577	71,207		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	372	45,941		化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,018	125,506		保険
GEA GROUP AG	207	242	606	74,804		機械
CONTINENTAL AG	128	146	1,952	240,658		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,328	3,820	470,895		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	281	34,729		メディア
MERCK KGAA	151	173	1,669	205,802		医薬品
RWE AG	628	720	1,594	196,559		総合公益事業
SAP SE	1,163	1,340	14,772	1,820,668		ソフトウェア
E.ON SE	2,600	2,940	2,799	345,034		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,185	146,154		家庭用品
PUMA SE	—	10	587	72,380		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	979	1,273	7,324	902,786		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,156	265,841		家庭用品
BASF SE	1,087	1,254	8,179	1,008,165		化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,348	166,150		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	303	37,364		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,392	171,635		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,132	262,779		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	527	574	11,413	1,406,703		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	572	70,588		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	184	201	4,223	520,485		保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	680	83,887		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,788	466,878		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,140	1,227	6,612	814,966		自動車
MAN SE	37	—	—	—		機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	892	110,037		金属・鉱業
SIEMENS AG	905	1,042	11,151	1,374,420		コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	256	31,670		無線通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,909	235,290	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	394	449	3,092	381,121	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	469	57,921	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,500	6,711	827,167	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	726	89,516	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,854	351,814	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	231	256	3,027	373,102	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	203	1,209	149,067	自動車
FRAPORT AG	49	63	460	56,713	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	2,143	264,164	情報技術サービス
LANXESS	103	120	568	70,060	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,383	170,510	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,022	249,230	不動産管理・開発
SYMRISE AG	151	163	1,374	169,396	化学
BRENTAG AG	186	206	927	114,252	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	595	73,441	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	970	276	34,084	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	555	68,475	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	1,021	125,955	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	409	50,512	電気設備
KION GROUP AG	80	99	540	66,670	機械
VONOVIA SE	580	664	3,187	392,822	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	340	524	64,659	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	722	89,032	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	250	347	42,844	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	779	96,062	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	220	—	—	—	化学
ZALANDO SE	134	142	551	68,028	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	232	270	1,183	145,921	化学
QIAGEN NV	245	314	1,016	125,273	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—	自動車部品
UNIPER SE	224	262	690	85,088	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	498	61,453	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
	29,114	32,792	144,555	17,816,499	
	63	62	—	<3.2%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,740	337,733	保険
INTESA SANPAOLO	15,780	20,010	4,321	532,582	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	770	880	801	98,785	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,660	11,040	6,128	755,313	電力
ENI SPA	3,020	3,450	4,921	606,608	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,350	166,453	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	700	86,373	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	714	88,101	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	384	47,353	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	653	1,500	184,948	運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	1,023	126,182	電力
RECORDATI SPA	112	141	495	61,119	医薬品
LEONARDO SPA	470	550	552	68,126	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	509	62,839	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—	保険
FERRARI NV	143	171	2,132	262,814	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,206	148,688	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA	—	252	924	113,893	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,290	1,500	1,942	239,450	自動車
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,037	374,355	銀行
EXOR NV	134	151	840	103,550	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	693	85,412	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	700	86,363	飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	303	37,416	自動車部品
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘 柄 数 < 比 率 >				
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	257	314	1,022	126,047	建設・土木
AIRBUS SE	688	793	9,317	1,148,412	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,469	181,140	総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,091	997,221	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	330	378	12,624	1,556,014	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	421	51,979	航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,417	174,651	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,286	281,793	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	278	34,382	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	578	71,300	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,489	183,543	メディア
FAURECIA	85	105	414	51,092	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—	メディア
BOLLORE	1,060	1,060	437	53,982	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	228	2,506	308,970	自動車部品
PERNOD RICARD SA	253	291	4,469	550,897	飲料
RENAULT SA	227	255	1,421	175,152	自動車
REMY COINTREAU	30	30	355	43,815	飲料
SEB SA	24	30	464	57,200	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	741	5,283	651,170	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,558	438,524	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,680	3,679	453,515	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	38	42	2,574	317,292	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	38	281	34,704	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,417	297,924	ソフトウェア
KERING SA	90	102	5,172	637,500	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	424	52,258	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,402	172,845	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	929	114,618	情報技術サービス
SANOFI	1,345	1,536	11,169	1,376,676	医薬品
ACCOR SA	214	262	919	113,278	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	900	1,342	165,444	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	912	1,043	2,721	335,386	銀行
TELEPERFORMANCE	71	77	1,263	155,735	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	390	48,094	各種金融サービス
SODEXO	111	121	1,210	149,207	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,304	2,650	5,856	721,813	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,735	213,853	自動車
JC DECAUX SA	93	93	260	32,163	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	387	4,264	525,629	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,540	1,779	219,319	銀行
BNP PARIBAS	1,330	1,529	6,955	857,255	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,275	280,468	建設関連製品
WENDEL	34	34	409	50,495	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	408	50,374	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	738	90,958	メディア

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IMERYS	38	38	154	18,996	建設資材	
SAFRAN SA	397	457	5,623	693,082	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,130	2,510	3,293	405,877	総合公益事業	
ALSTOM	181	205	791	97,603	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	391	48,223	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	997	122,895	電力	
IPSEN	47	55	547	67,448	医薬品	
ARKEMA	77	99	784	96,711	化学	
LEGRAND SA	319	370	2,223	274,071	電気設備	
EIFFAGE SA	87	108	950	117,136	建設・土木	
TOTAL SA	2,839	3,270	15,326	1,888,989	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	34	39	596	73,543	運送インフラ	
NATIXIS	1,110	1,280	650	80,173	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	111	923	113,823	娯楽	
SCOR SE	206	232	827	101,966	保険	
REXEL SA	350	450	495	61,119	商社・流通業	
VINCI	594	684	5,871	723,656	建設・土木	
DANONE	717	844	5,892	726,288	食品	
AIR LIQUIDE	501	578	6,563	808,913	化学	
BUREAU VERITAS SA	301	342	737	90,920	専門サービス	
GETLINK	530	620	883	108,891	運送インフラ	
SUEZ	450	520	644	79,407	総合公益事業	
EDENRED	253	328	1,336	164,776	商業サービス・用品	
VALEO SA	276	331	945	116,471	自動車部品	
BIOMERIEUX	46	59	421	51,993	ヘルスケア機器・用品	
WORLDLINE SA	—	104	539	66,523	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	500	61,649	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	67	82	496	61,245	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,445	38,782	177,902	21,926,510	
(ユーロ…オランダ)		72	73	—	<3.9%>	
RELX NV	1,160	—	—	—	専門サービス	
RANDSTAD NV	135	153	750	92,532	専門サービス	
AKZO NOBEL	297	—	—	—	化学	
WOLTERS KLUWER	351	372	2,250	277,386	専門サービス	
VOPAK	90	90	342	42,218	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	129,858	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,208	148,967	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,120	1,259	4,680	576,850	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	303	357	3,423	421,962	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,435	176,888	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,439	300,713	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,928	2,102	11,119	1,370,488	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—	建設・土木	
ASML HOLDING NV	460	554	9,712	1,197,093	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,305	407,359	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	—	310	2,321	286,071	化学	
NN GROUP NV	371	429	1,597	196,903	保険	
ARCELORMITTAL	796	885	1,437	177,139	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,124	138,561	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—	メディア	
ADYEN NV	—	13	878	108,308	情報技術サービス	
ING GROEP NV	4,610	5,280	5,513	679,523	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,765	21,318	54,594	6,728,828	
		20	18	—	<1.2%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	—	—	—	運送インフラ	
ENDESA S. A.	356	444	988	121,868	電力	
BANKINTER S. A.	750	880	596	73,579	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	7,910	8,970	4,554	561,399	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,279	157,678	ガス	
REPSOL SA	1,500	1,882	2,688	331,399	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	19,080	22,110	9,112	1,123,132	銀行	
TELEFONICA SA	5,550	6,400	4,548	560,600	各種電気通信サービス	
ENAGAS	267	304	770	94,943	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	448	55,314	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,320	162,711	建設・土木	
FERROVIAL SA	590	665	1,365	168,294	建設・土木	
MAPFRE SA	1,260	1,630	427	52,635	保険	
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	822	101,408	銀行	
CAIXABANK	4,130	4,710	1,293	159,465	銀行	
IBERDROLA SA	6,810	8,380	6,697	825,441	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	3,947	486,496	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—	旅客航空輸送業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,115	137,436	電力	
INDITEX SA	1,270	1,480	3,728	459,490	専門小売り	
AENA SME SA	80	93	1,523	187,808	運送インフラ	
GRIFOLS SA	366	401	924	113,920	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	351	43,363	銀行	
小 計	株 数	金 額	2.313	2.654	16,074	1,981,143
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	—	< 0.4% >
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	300	332	1,990	245,268	銀行	
SOLVAY SA	87	103	940	115,877	化学	
UCB SA	151	165	1,123	138,530	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	561	69,161	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	908	111,957	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	535	65,969	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	312	38,514	メディア	
AGEAS	213	258	1,172	144,492	保険	
UMICORE	247	280	852	105,082	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	902	1,036	7,677	946,288	飲料	
小 計	株 数	金 額	2.313	2.654	16,074	1,981,143
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	—	< 0.4% >
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	925	114,012	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	—	90	396	48,917	電力	
VOESTALPINE AG	143	165	436	53,789	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,346	165,894	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	465	57,350	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	326	40,230	機械	
小 計	株 数	金 額	928	1,158	3,896	480,195
	銘柄 数 < 比 率 >		5	6	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	14	567	69,970	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	255	31,440	メディア	
AROUNDTOWN SA	—	1,070	801	98,776	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	53	1,138	1,624	200,187
	銘柄 数 < 比 率 >		2	3	—	< 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	851	104,940	機械	
PKM-KYMMENE OYJ	640	733	1,782	219,712	紙製品・林産品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STORA ENSO OYJ-R	670	730	780	96,225	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,418	298,095	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,118	137,842	電力	
ELISA OYJ	172	195	750	92,457	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	504	62,215	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,550	3,278	404,039	通信機器	
NESTE OYJ	146	528	1,521	187,549	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	411	50,728	自動車部品	
KONE OYJ	407	456	2,263	278,986	機械	
ORION OYJ	130	130	380	46,945	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,775 12	12,484 12	16,062 -	1,979,739 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	996	1,111	3,169	390,663	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	990	122,032	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,254	277,830	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	828	102,149	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,190	1,330	704	86,878	銀行	
AIB GROUP PLC	1,050	1,250	504	62,179	銀行	
PADDY POWER PLC	101	109	755	93,126	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,928 6	5,961 8	9,207 -	1,134,860 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,910	3,610	1,187	146,382	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	930	114,741	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	427	52,707	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,790 3	4,590 3	2,546 -	313,831 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	233,551 240	267,403 239	512,897 -	63,214,647 <11.3%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,304	46,191	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,287	59,933	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,034	56,402	銀行	
CLP HLDGS	1,980	2,270	19,873	277,836	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	40,924	572,128	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,810	2,010	9,286	129,821	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	-	-	-	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,229	31,174	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	920	1,058	21,477	300,254	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	8,837	123,548	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,648	148,862	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	3,923	54,853	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,218	324,597	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,539	49,488	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,840	3,160	17,174	240,100	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,543	35,562	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,450	4,950	16,310	228,017	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,580	50,061	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,629	36,753	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,405	33,630	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,546	147,435	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,693	23,669	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	6,249	87,369	不動産管理・開発	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,730	2,170	29,078	406,510	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,182	86,429	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,382	89,225	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,790	9,361	130,876	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,710	37,891	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,565	35,858	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,487	62,728	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	1,773	24,789	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	14,280	16,350	127,448	1,781,726	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,432	89,928	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,927	194,702	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,492	76,758	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,553	133,550	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,009	125,945	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,220	3,710	29,590	413,674	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,580	78,012	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,450	21,409	299,308	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	121,486 42	124,806 39	509,702 —	7,125,641 <1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	795	64,003	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,164	食品	
DBS GROUP HLDS	2,140	2,430	6,451	518,777	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	445	35,841	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	487	39,187	販売	
SATS LTD	770	770	405	32,629	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	819	65,870	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,122	90,220	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	64,062	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	734	59,098	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	1,850	4,737	380,970	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	471	37,945	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	561	45,114	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	573	46,123	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,518	282,938	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	990	1,400	354	28,489	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,931	396,571	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	866	69,713	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,780	2,020	1,319	106,065	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	2,800	417	33,547	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	813	65,409	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,361 21	61,581 21	30,888 —	2,483,742 <0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,299	99,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,480	3,870	10,642	815,321	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,489	190,705	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,020	4,690	12,766	978,017	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	500	38,354	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,010	1,515	116,105	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,400	1,841	141,069	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	708	54,254	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	680	52,146	飲料	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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	千豪ドル	千円		
ASX LTD	219	263	1,981	151,818	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,805	4,010	14,756	1,130,518	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	868	66,507	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	386	29,611	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,129	86,537	情報技術サービス	
CSL LIMITED	537	618	12,190	933,879	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	69	69	564	43,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,670	3,570	4,848	371,409	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,587	121,638	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,794	137,506	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,074	2,394	18,050	1,382,868	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	732	56,145	建設資材	
RIO TINTO LTD	480	512	4,877	373,690	金属・鉱業	
APA GROUP	1,440	1,590	1,623	124,367	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,978	151,556	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,439	186,879	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	330	25,296	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	290	22,219	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	420	500	973	74,541	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	903	69,233	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	647	49,617	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,474	189,553	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,185	3,710	9,623	737,274	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,623	200,979	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,356	103,945	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	761	58,369	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	865	66,328	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,660	1,790	2,264	173,471	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	642	49,214	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,621	124,236	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,631	124,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	170	392	30,032	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,138	87,233	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,350	1,540	5,634	431,686	複合小売り	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	787	60,330	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,537	347,633	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,971	457,452	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	400	480	963	73,839	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	346	26,535	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,674	204,921	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,471	419,152	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	727	55,703	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,067	81,802	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,000	1,509	115,604	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,110	85,055	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,356	103,945	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	2,300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	426	32,685	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	1,008	77,222	保険	
AGL ENERGY LTD	790	860	1,974	151,271	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,303	176,432	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	529	40,577	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,480	1,879	143,996	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	87,854	100,370	171,076	13,106,147	
	銘柄数<比率>	59	61	—	<2.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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		
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	678	49,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	1,060	1,692	122,306	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,180	85,276	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,126	576	41,662	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	941	68,001	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,094	79,084	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	669	48,363	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,056	8,996	6,833	493,724	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOLIM BM	1,250	1,410	3,842	118,418	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,780	1,950	4,775	147,182	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	2,800	728	22,436	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,777	54,777	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,791	55,222	化学	
NICE LTD	68	86	4,103	126,482	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,332	41,076	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,287	39,665	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,095	7,427	19,638	605,262	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,487,476	1,686,053	—	536,550,911	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,263	1,252	—	< 95.9% >	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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	42,800	71,000	1,245	136,663	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,055	225,549	0.0
AMERICAN TOWER CORP	50,800	60,200	11,778	1,292,598	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,885	206,916	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	18,500	3,713	407,479	0.1
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,736	300,330	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	299	32,856	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,322	145,168	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	48,300	56,800	7,138	783,392	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,268	358,709	0.1
DUKE REALTY CORP	43,600	47,800	1,466	160,934	0.0
EQUINIX INC	9,120	10,930	5,244	575,524	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	49,400	3,746	411,086	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,563	281,271	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,300	17,900	1,895	207,984	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,900	9,800	1,267	139,120	0.0
GGP INC	68,200	—	—	—	—
HCP INC	57,100	66,100	2,004	220,008	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,921	210,810	0.0
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,126	123,605	0.0
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,200	131,765	0.0
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,063	116,732	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	952	104,514	0.0
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	590	64,825	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,665	182,766	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,162	127,522	0.0
PROLOGIS INC	63,400	86,300	6,520	715,595	0.1
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,848	532,070	0.1
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,681	294,304	0.1
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,376	151,039	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,197	350,940	0.1
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,056	115,981	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,900	42,300	7,411	813,325	0.1
UDR INC	30,800	36,700	1,629	178,819	0.0
VENTAS INC	42,800	49,200	3,077	337,720	0.1
VEREIT INC	109,000	125,000	1,050	115,227	0.0
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,614	177,135	0.0
WP CAREY INC	—	21,500	1,701	186,700	0.0
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,008	439,870	0.1
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,567	281,787	0.1

銘柄	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	%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		509,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	2,005,410	1,663,660	106,056	11,638,656	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		—	20,000	465	37,997	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16,900	22,000	571	46,667	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	11,000	371	30,323	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,407	114,988	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		114,000	128,000	729	104,164	0.0
HAMMERSON PLC		89,000	108,000	323	46,226	0.0
SEGREO PLC		118,000	145,000	994	142,013	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		89,000	99,000	894	127,660	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	480,000	2,942	420,065	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICAIDE		3,700	5,100	383	47,268	0.0
KLEPIERRE		24,900	28,000	863	106,463	0.0
GECINA SA		5,600	6,400	857	105,699	0.0
COVIVIO		4,000	6,600	643	79,311	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	19,100	2,783	343,106	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	65,200	5,532	681,849	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		264,000	288,000	26,856	375,446	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	370,000	2,830	39,570	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	524,000	658,000	29,686	415,017	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		310,000	320,000	780	62,784	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		282,000	380,000	1,117	89,834	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		299,972	369,972	702	56,523	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	537	43,180	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,369,972	3,137	252,322	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		430,000	490,000	1,406	107,736	0.0
GPT GROUP		203,000	256,000	1,469	112,573	0.0
LENLEASE GROUP		69,000	77,000	980	75,152	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		274,000	348,000	1,332	102,108	0.0
DEXUS		126,000	140,000	1,764	135,140	0.0
GOODMAN GROUP		214,000	227,000	2,989	229,032	0.0
SCENTRE GROUP		642,000	723,000	2,689	206,047	0.0
WESTFIELD CORP		234,000	—	—	—	—

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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 373,000	口 410,000	千豪ドル 1,033	千円 79,153	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 2,565,000	口 数 2,671,000	13,665	1,046,945		
銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 6,783,662	口 数 6,960,832	—	14,569,844		
銘 柄 数 < 比 率 >	68	65	—	< 2.6% >		

* 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。

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	303	—
EURO50	952	—
FT100	512	—
SPI200	204	—
SPEMINI	5,639	—
SWISSMKT	266	—

* 単位未満は切り捨て。

* 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。

<新興国株式マザーファンド>

下記は、新興国株式マザーファンド全体(30,105,782千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	100	361	10,852	保険	
QATAR NATIONAL BANK	135	283	5,126	154,042	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	554	16,651	銀行	
OOREDOO QSC	43	43	271	8,169	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	34	555	16,704	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	79	111	1,263	37,962	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	35	65	1,026	30,859	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	211	211	741	22,274	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	381	11,477	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	409	12,296	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	1,427	1,522	10,691	321,291	
	銘柄数<比率>	12	10	—	<0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	810	14,428	1,583,403	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	32	38	408	44,816	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	155	174	2,733	299,998	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	239	26,315	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	272	29,885	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	64	73	365	40,139	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	97	10,689	インターネット販売・通信販売	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	106	11,724	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	166	18,320	金属・鉱業	
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	258	1,035	113,602	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	272	29,865	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	317	373	298	32,705	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	138	15,203	電力	
58.COM INC-ADR	50	57	378	41,590	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	—	13	96	10,566	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	113	12,445	情報技術サービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	88	328	36,079	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	99	10,902	医薬品	
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	67	7,408	銀行	
IQIYI INC-ADR	—	91	190	20,931	娯楽	
JD.COM INC-ADR	368	466	1,312	144,058	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	489	53,695	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	3,317	1,651	181,275	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	193	21,207	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	51	5,661	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	66	7,345	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	222	24,460	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	55	88	254	27,976	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NETEASE INC-ADR	44	49	1,314	144,244	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	91	804	88,276	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	72	7,983	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	730	108	11,950	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	—	132	295	32,447	インターネット販売・通信販売	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	74	258	28,414	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	170	18,747	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	227	807	88,633	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	122	13,472	娯楽	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	266	226	24,812	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	25	34	208	22,920	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YY INC-ADR	24	30	215	23,690	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	224	1,006	110,495	ホテル・レストラン・レジャー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	216	410	45,060	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTGASZ-SP ADR	733	1,229	448	49,173	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	85	249	27,386	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	52	55	1,027	112,797	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	183	20,106	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	651	728	462	50,794	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,400	1,760	257	28,298	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	113	113	173	19,044	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	84	107	91	10,051	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,448	878	96	10,551	銀行	
DP WORLD PLC	84	110	195	21,499	運送インフラ	
PJSC RUSHYDRO	46,910	—	—	—	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	205	285	31,377	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	16,690	16,690	97	10,646	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,033	6,734	2,344	257,304	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	82	9,077	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	119	13,142	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	348	401	852	93,600	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	39	151	16,661	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	140	162	1,058	116,126	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	241	307	2,486	272,862	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	38	43	964	105,876	銀行	
SINA CORP	34	41	231	25,380	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	83,746 52	40,861 63	43,969 —	4,825,185 <13.1%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	100	77	11,084	金属・鉱業	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	— —	100 1	77 —	11,084 <0.0%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	1,195	1,980	1,110	20,371	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	235	4,315	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	243	4,456	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	383	7,037	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	589	10,806	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	170	3,126	自動車	
KOC HLDGS	405	530	810	14,871	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	413	198	3,641	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	242	4,449	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	—	—	—	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	391	7,172	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	900	16,522	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,384	1,421	1,074	19,710	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	466	8,552	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	67	83	955	17,520	石油・ガス・消耗燃料	
LUKER BISKUVI SANAYI AS	89	—	—	—	食品	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	436	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	478	340	6,252	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	45	—	—	—	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	126	989	18,153	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLARI BANKASI T-D	417	—	—	—	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	226	4,159	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	328	328	176	3,233	銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	318	—	—	—	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,275	9,188	9,506	174,354	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	18	—	< 0.5% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	150	167	189	23,340	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	38	77	9,535	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	117	14,500	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	52	67	101	12,528	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	25	25	46	5,676	建設資材	
FF GROUP	20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品	
EUROBANK ERGASIAS SA	1,069	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK A. E.	764	764	94	11,630	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,979	—	—	—	銀行	
PIRAEUS BANK S. A.	130	—	—	—	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	5,325	1,214	630	77,693	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 0.2% >	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	40	50	4,310	20,645	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	—	—	—	各種電気通信サービス	
CEZ AS	95	95	4,988	23,897	電力	
MONETA MONEY BANK AS	273	273	1,968	9,428	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	435	418	11,267	53,971	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	127	136	172,904	65,893	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	84	84	46,076	17,559	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	205	250	77,850	29,668	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	417	471	296,831	113,122	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.3% >	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	358	324	9,301	銀行	
MBANK	9	9	366	10,512	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	20	114	3,296	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	76	97	927	26,597	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	89	105	1,119	32,106	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	182	5,243	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	170	188	1,650	47,313	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.7	0.94	737	21,155	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	20	748	21,464	銀行	
CD PROJEKT RED SA	40	40	865	24,810	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	518	564	2,127	61,008	銀行	
CCC SA	15	15	285	8,170	繊維・アパレル・贅沢品	
GRUPA LOTOS SA	47	68	503	14,422	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	551	15,823	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	116	189	488	14,001	メディア	
GRUPA AZOTY SA	23	—	—	—	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	452	12,977	電力	

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		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	—	—	—	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	375	1,500	43,015	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	128	3,684	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	48	48	253	7,254	銀行	
DINO POLSKA SA	24	24	306	8,795	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数	4,430	4,035	13,636	390,956	
	銘柄 数 < 比率 >	23	20	—	< 1.1% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	961	13,440	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	733	10,247	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	630	8,817	旅客航空輸送業	
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	580	292	4,086	金属・鉱業	
CHINA MOBILE LTD	3,465	3,835	27,650	386,551	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	820	3,763	52,617	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	—	1,660	313	4,386	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,440	20,131	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,128	15,771	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	754	10,548	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	2,941	41,121	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	880	264	3,690	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	760	379	5,301	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,704	23,832	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,920	4,041	56,497	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,340	6,762	94,541	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,704	5,633	78,751	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,310	3,620	3,953	55,263	コングロマリット	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	1,180	187	2,622	ホテル・レストラン・レジャー	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	646	9,042	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,794	39,067	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	12,840	5,906	82,571	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,341	46,714	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,198	30,738	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	16,309	9,361	130,871	石油・ガス・消耗燃料	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	318	4,446	医薬品	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,206	16,866	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,245	17,409	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,720	52,005	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,465	20,490	石油・ガス・消耗燃料	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	314	4,393	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	742	10,380	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	654	9,155	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,239	17,332	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	573	8,014	金属・鉱業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	635	8,884	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	2,917	40,785	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	989	13,826	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,147	57,985	自動車	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	519	7,258	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,895	26,497	ガス	
BYD CO LTD-H	355	440	2,169	30,325	自動車	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,398	47,508	各種電気通信サービス	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	760	10,624	エネルギー設備・サービス	
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	336	4,701	航空貨物・物流サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	464	6,500	金属・鉄業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,576	22,034	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	449	6,280	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,497	48,889	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	492	6,889	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,149	16,064	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	984	13,756	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	4,670	9,134	127,700	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	988	13,825	金属・鉄業
MMG LTD	—	1,320	388	5,425	金属・鉄業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	394	5,518	金属・鉄業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	858	12,000	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,500	20,980	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	295	4,133	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	700	9,791	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	519	7,255	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,552	21,709	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	988	13,812	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,840	2,752	38,481	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	527	7,367	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,117	43,586	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	953	13,323	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	11,090	14,838	207,441	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,330	3,195	44,673	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,720	5,099	71,295	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	3,255	28,920	404,311	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,382	19,322	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	397	5,560	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	470	6,576	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	848	11,863	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	1,338	18,706	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	359	5,020	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,430	47,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	453	6,341	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,817	3,589	50,183	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,172	16,389	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	60,360	39,052	545,959	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	484	4,975	69,557	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,254	17,543	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,034	14,455	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	730	10,208	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,567	21,912	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	49,230	17,279	241,570	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	356	4,984	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,641	22,949	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	283	3,968	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	749	10,484	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,269	129,589	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,144	337,539	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	399	5,578	金属・鉄業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	449	6,280	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,065	14,896	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,158	30,179	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	360	5,041	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	563	7,873	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,422	19,892	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,809	25,298	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	275	3,856	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,809	81,217	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	475	6,643	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,637	36,873	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	583	8,159	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,972	55,537	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,628	50,720	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,858	25,982	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,428	19,963	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	481	6,735	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	277	3,882	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	835	11,678	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	579	8,104	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,366	19,099	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	579	8,102	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	439	6,145	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,254	17,533	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,776	24,841	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	5,108	71,415	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,842	25,752	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,558	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	320	4,474	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	348	4,878	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,100	29,361	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,105	15,448	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	316	4,427	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,581	22,104	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	963	13,470	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	568	7,948	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,103	15,421	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	797	11,143	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	771	10,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	288	4,030	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,572	77,899	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	346	4,847	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,753	38,498	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,824	25,512	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,359	32,982	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	358	5,016	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	327	4,583	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,743	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,320	88,355	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	590	8,251	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,248	17,460	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,339	32,703	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	845	11,823	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	537	7,519	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,989	27,813	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,110	29,504	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,772	24,782	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	848	11,864	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	995	13,919	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	508	7,106	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,252	17,514	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	473	6,612	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,084	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	378	5,284	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	187	2,619	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,471	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	494	6,909	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,511	35,112	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	1,017	14,228	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,327	18,560	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,448	20,249	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,352	18,906	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	471	6,588	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	5,130	71,728	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,511	35,104	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,497	20,932	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	701	9,806	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,196	16,728	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	876	12,248	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,562	35,818	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	816	11,418	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	136,183	1,903,838	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,369	33,131	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	432	6,046	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,444	20,189	娯楽
CAR INC	—	410	252	3,525	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	445	6,222	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	271	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,753	24,510	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,272	17,793	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	292	4,089	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	475	6,643	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	801	11,201	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	993	13,892	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,226	17,143	資本市場
3SBIO, INC	510	770	1,101	15,393	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	—	181	356	4,984	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	996	13,937	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	864	12,083	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	—	208	718	10,046	メディア
SSY GROUP LTD	—	820	560	7,841	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	617	8,635	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	432	6,039	電子装置・機器・部品
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	462	6,458	保険
MEITU INC	630	1,060	254	3,556	コンピュータ・周辺機器
BOC AVIATION LTD	—	113	736	10,292	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	218	3,054	保険

銘柄	株数	当 期 末			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	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	877	12,268	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	290	2,292	32,048	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	241	3,382	繊維・アパレル・贅沢品
小 計	株 数 ・ 金 額	414,600	574,640	596,639	8,341,014
	銘柄 数 < 比 率 >	139	209	—	< 22.7% >
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	808	1,250	550	14,509	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,959	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,479	39,033	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	2,200	1,031	27,218	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	403	10,649	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	800	459	12,117	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	331	8,738	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	326	8,617	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	2,108	240	6,340	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	254	6,706	銀行
HONG LEONG BANK	374	374	730	19,269	銀行
IJM CORP	1,526	1,526	317	8,373	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	280	264	646	17,062	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	257	6,780	飲料
MALAYAN BANKING	2,416	2,460	2,206	58,210	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	204	5,406	銀行
MISC BHD	823	690	463	12,224	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	518	13,675	食品
PPB GROUP BERHAD	292	350	651	17,193	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	351	9,272	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	795	20,987	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	265	6,991	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	620	168	4,432	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	875	182	4,801	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,893	1,923	2,269	59,859	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車
QL RESOURCES BHD	—	400	268	7,090	食品
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	688	18,168	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,827	4,068	107,320	銀行
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業
ATRASIA GROUP BHD	866	866	225	5,939	旅客航空輸送業
TOP GLOVE CORP BHD	—	842	399	10,550	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,240	1,240	838	22,112	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	518	13,690	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,352	1,167	494	13,053	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	270	7,126	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	363	9,597	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	856	22,582	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,166	1,462	783	20,672	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,630	1,449	38,226	化学
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	897	23,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	188	4,962	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	360	9,499	金属・鋳業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	257	6,792	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	714	18,842	食品

銘柄	株数	金額	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	
(マレーシア)	百株	千円					
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705		705		90	2,381	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	44,670	46,664	28,988	764,707		
	銘柄 数 < 比 率 >	46	44	—	< 2.1% >		
(タイ)					千バート		
BANGKOK BANK (F)	135		135		2,808	9,743	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737		737		3,795	13,170	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842		2,670		5,020	17,421	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	261		261		1,468	5,094	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071		1,098		13,999	48,578	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972		5,972		2,986	10,361	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	365		370		6,919	24,008	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494		6,494		1,272	4,416	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279		5,279		2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220		1,220		1,939	6,731	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67		67		1,936	6,718	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514		2,132		5,916	20,529	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562		646		12,274	42,590	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425		2,425		3,881	13,468	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307		307		2,233	7,749	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	5,830		6,650		31,753	110,185	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128		1,128		2,086	7,241	食品
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—		1,623		1,736	6,026	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179		—		—	—	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52		228		10,488	36,393	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107		—		—	—	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481		2,750		18,631	64,650	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL (F)	652		720		13,464	46,720	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759		759		5,578	19,357	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083		2,800		6,972	24,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208		208		3,494	12,125	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162		1,630		5,949	20,644	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603		830		5,540	19,224	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261		261		2,355	8,173	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,859		3,110		23,869	82,826	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116		3,116		3,614	12,542	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755		864		11,188	38,825	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848		1,109		5,298	18,386	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282		1,519		10,145	35,205	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631		950		5,130	17,801	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471		4,471		4,918	17,065	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—		330		3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—		490		2,376	8,246	消費者金融
小 計	株 数 ・ 金 額	57,721	65,362	247,306	858,151		
	銘柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 2.3% >		
(フィリピン)					千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,291		4,413		20,741	43,556	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005		1,460		7,095	14,900	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535		535		4,542	9,539	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189		2,189		2,977	6,251	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780		1,780		1,847	3,880	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14		20		4,129	8,672	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269		690		9,177	19,271	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737		1,737		10,682	22,433	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244		244		7,388	15,515	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	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	
(フィリピン)	百株	百株		千円		
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	1,130	8,192	17,205		銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	5,580	2,974	6,245		不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	928	2,210	4,641		不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	2,062	4,331		銀行
SM PRIME HLDGS	5,270	6,699	25,794	54,167		不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	508	8,128	17,068		食品
SM INVESTMENTS CORP	134	163	15,082	31,672		コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	170	15,131	31,776		各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,208	6,736		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,699	5,669		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	110	169	6,273	13,173		電力
BDO UNIBANK INC	1,062	1,249	16,974	35,646		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	48	50	4,301	9,033		各種金融サービス
PLDT INC	49	49	6,162	12,941		無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	34,744	38,133	187,777	394,333	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	<1.1%>	
(インドネシア)				千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	753	—	—	—		商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,602,687	20,040		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,770,230	13,630		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	4,990	2,475,040	19,057		食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	2,433,090	18,734		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	6,400	2,246,400	17,297		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,012	1,968,340	15,156		建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	—	1,486	958,470	7,380		紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	—	2,200	677,600	5,217		石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT	1,651	—	—	—		銀行
BANK MANDIRI	10,227	11,420	8,536,450	65,730		銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,428	—	—	—		複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	—	1,000	777,500	5,986		紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	891	3,938,220	30,324		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	31,145	35,700	14,708,400	113,254		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,198,870	9,231		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,136	4,990	4,291,400	33,043		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,489	1,760	1,962,400	15,110		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,682	6,310	17,699,550	136,286		銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—		無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	635,930	4,896		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	535,375	4,122		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,061,588	8,174		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	625,600	4,817		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,040	1,021,800	7,867		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	326,416	2,513		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	497,120	3,827		銀行
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,225,300	17,134		医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	—	—	—		建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	12,860	9,227,050	71,048		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	570,075	4,389		メディア
TELEKOMUNIKASI	28,788	30,800	11,673,200	89,883		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	163,486	177,572	96,644,101	744,159	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	85,822	7,990		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,650	4,901		医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	26	215,952	20,105	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	18	552,825	51,468	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	191,805	17,857	保険
WOONGJIN COWAY CO LTD	26	33	263,526	24,534	家庭用耐久財
KT & G CORP	68	74	752,450	70,053	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	78,146	7,275	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,718	6,118	ガス
CJ CORP	6	11	122,650	11,418	コングロマリット
KAKAO CORP	26	30	399,100	37,156	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	—	6	129,100	12,019	インターネット販売・通信販売
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	80,040	7,451	機械
SK TELECOM CO LTD	10	12	333,375	31,037	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	154,240	14,359	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	181,074	16,858	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	11	570,774	53,139	娯楽
LG UPLUS CORP	—	64	101,752	9,473	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	46,948	4,370	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	68,445	6,372	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	754,110	70,207	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	25	28	994,848	92,620	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	74,880	6,971	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	78,832	7,339	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	268	1,207,361	112,405	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	40	—	—	—	建設・土木
S-OIL CORPORATION	26	26	231,071	21,512	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	133,563	12,434	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	35	122,101	11,367	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	18	94,482	8,796	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	277,725	25,856	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	182,248	16,967	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	274,543	25,559	機械
HYUNDAI MOBIS	37	44	965,790	89,915	自動車部品
SK HYNIX INC	329	368	2,738,664	254,969	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	219,945	20,476	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	109,809	10,223	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,136,200	105,780	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,452	19,220	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	210,560	19,603	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,285	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	667,859	62,177	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	256,336	23,864	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	419,601	39,064	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,530	6,473	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	82,818	7,710	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,368	7,109	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,840	5,664	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	91,117	8,483	化学
KT CORP	8	8	24,772	2,306	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	192,750	17,945	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	505,352	47,048	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,087	6,990	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	435,600	40,554	コングロマリット

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,649	9,463	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	160,571	14,949	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,079,225	100,475	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,186	10,072	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	148,950	13,867	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	49,140	4,574	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	111,568	10,386	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	255,565	23,793	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,185,720	110,390	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	140,154	13,048	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	775,250	72,175	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	329,676	30,692	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,819,378	1,193,484	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	248,977	23,179	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,835,028	170,841	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	137,067	12,760	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	158,355	14,742	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	134,557	12,527	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	122,910	11,442	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	180,720	16,825	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	131	162	289,170	26,921	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,019,388	94,905	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	216,480	20,154	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	656,667	61,135	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	173,850	16,185	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	45,650	4,250	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	134,000	12,475	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	46	375,840	34,990	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	21	443,630	41,301	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	45,920	4,275	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,756	4,539	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	39	678,590	63,176	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	153,000	14,244	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	148	66,260	6,168	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	8	96,750	9,007	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	18	470,162	43,772	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	226	249	1,157,823	107,793	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	116,638	10,859	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	140,120	13,045	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	90,466	8,422	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	194,464	18,104	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	49,069	4,568	保険
FILA KOREA LTD	—	34	268,226	24,971	繊維・アパレル・贅沢品
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア
E-MART CO	11	11	189,550	17,647	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	71,302	6,638	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	40,356	3,757	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	53	200,032	18,622	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	15	69,608	6,480	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	185,070	17,230	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	99,182	9,233	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	110,838	10,319	食品	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	55,303	5,148	保険	
NETMARBLE CORP	14	14	192,570	17,928	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	412,620	38,414	銀行	
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,280	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD	20	23	476,760	44,386	情報技術サービス	
WOORI BANK	263	—	—	—	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	42	47	471,753	43,920	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	305,152	28,409	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	—	3	52,607	4,897	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,870	10,042	機械	
SILLAJEN INC	30	37	215,250	20,039	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	33	235,117	21,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,160 113	9,256 115	48,024,869 —	4,471,115 <12.2%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	1,607	1,607	3,118	11,040	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	9,197	32,557	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	6,408	22,684	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,295	18,744	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	3,168	11,214	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	3,053	3,816	13,511	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,416	15,632	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,030	14,266	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	2,110	7,471	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	10,330	36,568	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,879	6,652	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,600	9,204	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,719	34,408	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,845	24,231	銀行	
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,378	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,249	15,042	自動車部品	
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,720	66,270	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,030	14,269	保険	
ADVANTECH CO., LTD.	185	215	5,441	19,263	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,769	16,884	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,516	69,090	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,764	13,325	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	90,755	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	4,938	17,483	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,418	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	821	911	1,139	4,033	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,235	25,612	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,158	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,537	16,061	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,186	25,439	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,487	107,925	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,559	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	23,004	81,436	化学	
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,144	14,670	レジャー用品	
MEDIATEK INC	835	945	28,219	99,897	半導体・半導体製造装置	

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
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,607	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,326	33,016	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,960	24,638	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,969	28,212	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,833	41,891	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,399	79,294	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,951	28,149	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,402	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,437	242,267	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,576	69,302	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,908	95,255	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,586	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,936	21,014	保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,196	11,316	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,280	22,234	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,870	31,400	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	24,151	85,495	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,212	46,770	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,507	12,415	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,763	91,203	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,597	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,883	17,288	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,945	81,226	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,409	36,851	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,706	27,280	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,642	9,355	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,254	4,439	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,408	4,987	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	12,850	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,435	5,080	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,900	10,269	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	11,770	41,667	建設資材
TATUNG CO LTD	—	1,300	3,003	10,630	家庭用耐久財
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,810	15,370	393,472	1,392,890	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,025	7,045	9,299	32,919	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,630	12,850	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	120	143	4,032	14,275	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,480	5,416	19,175	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,552	16,117	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	830	1,153	4,603	16,297	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	3,343	11,834	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	110	110	1,578	5,587	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	1,206	1,216	6,291	22,271	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,256	7,986	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,294	15,202	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	709	8,723	30,881	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,786	13,404	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	11,093	39,270	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,110	10,697	37,869	銀行
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	14,974	53,011	半導体・半導体製造装置

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		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,446	15,738	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,390	8,460	家庭用耐久財	
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	179,426	206,420	1,182,264	4,185,216	
	銘柄 数 < 比 率 >	89	87	—	<11.4%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	1,795	224,581	354,838	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,225	25,636	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,690	26,370	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	439	27,658	43,700	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	8,922	14,096	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,356	14,783	石油・ガス・消耗燃料	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	—	—	—	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,587	13,567	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,057	14,310	金属・鉱業	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	15,858	25,056	食品	
GAIL INDIA LTD	339	549	18,751	29,626	ガス	
VEDANTA LTD	829	805	12,556	19,838	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	178	178	20,253	32,000	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	1,570	26,109	41,252	石油・ガス・消耗燃料	
LUPIN LTD	109	149	12,454	19,678	医薬品	
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	1,030	198,965	314,364	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	10,226	16,157	メディア	
INFOSYS LTD	991	2,165	155,198	245,212	情報技術サービス	
WIPRO LTD	624	1,001	29,073	45,936	情報技術サービス	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,188	30,317	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	70,366	111,179	家庭用品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	37,815	59,748	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	287	378	13,978	22,085	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,001	14,221	自動車	
DR. REDDYS LABORATORIES	65	65	18,955	29,949	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,817	47,111	無線通信サービス	
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,715	4,291	無線通信サービス	
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,573	34,085	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,737	15,384	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,442	67,058	自動車	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,215	6,660	医薬品	
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	13,992	22,107	医薬品	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,334	11,589	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,109	14,392	消費者金融	
PETRONET LNG LTD	349	349	8,265	13,059	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LIMITED	209	209	11,655	18,415	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,291	66,820	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,403	43,297	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,209	8,231	機械	
BOSCH LTD	3	3	6,725	10,625	自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	122,167	193,025	情報技術サービス	
NTPC LIMITED	860	1,420	18,035	28,495	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,382	16,404	医薬品	
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,425	10,152	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,796	9,158	自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,052	22,203	金属・鋳業	
ITC LTD	1,971	2,164	64,433	101,804	タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,731	12,215	化学	
UPL LTD	195	244	23,399	36,971	化学	
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	13,003	20,545	パーソナル用品	
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,284	8,350	無線通信サービス	
MARICO LIMITED	263	263	9,407	14,863	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス	
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,240	11,440	繊維・アパレル・贅沢品	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,668	31,075	電力	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,936	18,859	運送インフラ	
REC LTD	398	398	5,422	8,566	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,130	27,065	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,581	26,198	自動車	
COAL INDIA LTD	337	769	18,552	29,312	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車	
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,333	30,547	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,074	6,437	電力	
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,783	9,137	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	4,329	6,841	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	170	11,880	18,771	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	170	170	22,797	36,020	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	103	103	30,193	47,705	消費者金融	
YES BANK LTD	968	1,148	18,809	29,719	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	123	5,890	9,306	陸運・鉄道	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	40	10,754	16,991	食品	
AXIS BANK LIMITED	983	1,214	89,235	140,991	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	123	177	13,080	20,666	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,291	1,510	58,150	91,877	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	269	320	25,868	40,872	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	2,568	4,058	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	216	18,524	29,268	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	8,480	13,398	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	—	156	8,399	13,270	飲料	
IDFC BANK LTD	783	—	—	—	銀行	
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	7,696	12,161	旅客航空輸送業	
JSW STEEL LTD	465	465	13,361	21,111	金属・鋳業	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,167	38,478	2,008,182	3,172,928	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	78	—	< 8.6% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	78	—	—	—	建設資材	
MCB BANK LIMITED	219	219	3,931	3,066	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,943	5,415	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	242	—	—	—	銀行	
HABIB BANK LTD	356	356	4,407	3,437	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,214	1,085	15,282	11,920	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	3,211	18,433	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	—	—	—	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	1,182	22,238	127,646	飲料	

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,281	7,355	複合小売り	
GRUPO TELEVISIVA SAB - SER CPO	1,371	1,534	5,375	30,853	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,786	21,734	食品	
GRUMA S. A. B. -B	105	134	2,569	14,746	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,471	14,188	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,380	13,664	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	7,958	8,869	7,619	43,734	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	1,637	18,576	106,630	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,531	14,533	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,769	10,154	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,749	15,784	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	-	300	1,282	7,363	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,481	25,725	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	2,299	11,784	67,642	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	21,420	28,959	166,229	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,706	21,277	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,850	16,364	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	4,033	23,154	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	-	231	1,858	10,665	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	387	3,109	17,848	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,320	3,998	22,950	銀行	
GRUPO LALA SAB DE CV	323	-	-	-	食品	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	-	324	3,872	22,229	飲料	
GENEREA SAB DE CV	513	-	-	-	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,380	18,312	105,115	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	44,938	49,735	164,812	946,026
銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	-	-	-	< 2.6% >
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	227	327	977	27,104	食品	
VALE SA	1,792	1,959	9,690	268,807	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	506	14,062	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	388	10,782	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	351	9,760	電力	
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,623	72,772	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,785	3,189	88,463	銀行	
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	387	504	765	21,233	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	561	561	793	22,020	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,857	5,450	151,191	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	-	190	455	12,623	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,440	6,509	180,585	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	842	23,382	各種消費者サービス	
CCR SA	690	690	852	23,638	運送インフラ	
WEG SA	409	519	956	26,546	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	2,550	8,813	244,481	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	551	741	2,228	61,815	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	87	142	752	20,873	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	664	18,442	金属・鉱業	
SUZANO SA	261	329	1,328	36,855	紙製品・林産品	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	2,992	9,700	269,078	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	70	364	10,097	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	148	-	-	-	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	84	121	484	13,442	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	303	385	1,415	39,272	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	402	510	2,115	58,679	複合小売り	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,041	28,893	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	91	407	11,298	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	810	22,477	電力	
EMBRAER SA	410	410	790	21,939	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	55	55	230	6,392	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	—	—	—	電力	
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
B2W CIA DIGITAL	—	135	456	12,657	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	569	15,804	不動産管理・開発	
JBS SA	484	657	1,315	36,505	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	827	22,946	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	870	24,139	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	420	11,678	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	297	8,248	保険	
HYPERA SA	175	239	707	19,624	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	304	1,378	38,232	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	764	21,211	複合小売り	
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,059	29,402	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	111	929	25,791	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	556	15,428	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	135	918	25,491	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	441	1,239	34,375	保険	
ENGIE BRASIL SA	96	120	510	14,170	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	190	380	10,541	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,152	1,320	4,396	121,964	資本市場	
AMBEV SA	2,639	3,010	5,208	144,477	飲料	
KLABIN SA-UNIT	302	427	700	19,425	容器・包装	
RUMO SA	581	706	1,219	33,841	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	100	1,010	28,039	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,202	33,770	91,240	2,531,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	52	—	< 6.9% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	22	29	132,166	21,120	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	155,054	24,777	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	221	259	206,112	32,936	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	61,637	9,849	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	62,412	9,973	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	2,080	82,212	13,137	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	288	69,151	11,050	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	436	510	238,170	38,059	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	99,307	15,869	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,631	9,493	1,106,224	176,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	< 0.5% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	334	522,376	17,499	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	70	226,660	7,593	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	255,068	8,544	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	216	276	216,660	7,258	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	276,432	9,260	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	120	159	623,280	20,879	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
		評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(コロンビア)	百株	百株	千円		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	453,440	15,190	各種金融サービス
小計	株数・金額	2,966	3,182	2,573,916	86,226
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	765	1,020	521	15,604	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK - RTS	255	—	—	—	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,125	1,813	54,278	各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	800	—	—	—	コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	1,738	1,503	45,013	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	746	1,618	2,572	76,998	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,016	891	26,673	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,773	2,770	465	13,928	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	434	157	4,709	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	897	897	145	4,349	不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	1,009	106	3,173	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,651	12,629	8,176	244,729
	銘柄数<比率>	11	9	—	<0.7%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	780	5,725	36,698	銀行
EASTERN TOBACCO	68	515	834	5,350	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	415	591	3,790	電気設備
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス
小計	株数・金額	1,656	1,710	7,151	45,839
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	180	219	4,738	36,535	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	—	151	3,022	23,307	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,689	13,026	専門小売り
DISCOVERY LTD	197	258	3,861	29,772	保険
GOLD FIELDS LTD	446	587	3,094	23,855	金属・鉱業
REMGRO LTD	297	332	6,391	49,274	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	139	2,667	20,565	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	131	183	2,985	23,020	石油・ガス・消耗燃料
CAPIPEC BANK HOLDINGS LTD	20	25	3,362	25,924	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	647	4,994	保険
MTN GROUP LTD	974	1,083	10,525	81,152	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	4,325	33,348	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,319	10,172	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,873	2,116	14,706	113,384	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	2,232	17,210	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	246	275	94,224	726,470	インターネット販売・通信販売
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	—	—	—	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	123	248	6,790	52,352	銀行
NETCARE LTD	505	728	1,692	13,046	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	176	267	1,906	14,698	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	434	436	3,687	28,430	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,109	16,263	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	320	1,923	14,829	紙製品・林産品
SASOL LTD	313	352	15,488	119,412	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	5,095	39,287	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	728	815	16,593	127,935	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,118	16,329	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	616	2,959	22,814	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,209	17,038	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,262	17,440	食品	
SANLAM LIMITED	817	1,087	8,350	64,381	保険	
INVESTEC LTD	156	156	1,380	10,645	資本市場	
KUMBA IRON ORE LTD	31	51	2,158	16,642	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	72	—	—	—	食品	
MONDI LTD	72	72	2,224	17,151	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,774	13,678	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,010	7,792	保険	
VODACOM GROUP	338	398	4,430	34,159	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	—	—	—	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	252	3,040	23,443	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	6,799	52,426	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	1,998	15,411	資本市場	
ABSA GROUP LTD	—	443	7,404	57,090	銀行	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	266	3,365	25,944	メディア	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,400	10,795	保険	
MR PRICE GROUP LTD	139	167	3,581	27,614	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,473	—	—	—	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	192	219	6,374	49,148	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	15,832	18,472	279,924	2,158,221	
	銘柄数<比率>	46	44	—	<5.9%>	
合 計	株数・金額	1,153,128	1,344,418	—	35,100,039	
	銘柄数<比率>	839	896	—	<95.4%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)	証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT	—	8,150	—	—
合 計	証券数・金額	—	8,150	—
	銘柄数<比率>	—	1	—
				<—%>

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	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		—	96,000	2,596	284,972	0.8
小 計	口 数 ・ 金 額	—	96,000	2,596	284,972	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.8%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	106,400	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,404	31,021	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	163,100	208,100	5,404	31,021	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,675	36,049	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,144	8,820	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	454	3,503	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,360	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	927	7,154	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	852	6,574	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	597,278	710,338	11,862	91,462	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	866,778	1,014,438	—	407,456	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.1%>	

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

*比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*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	MSCIN	百万円 1,221	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*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。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2019年4月1日）

作成対象期間（2018年4月3日～2019年4月1日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

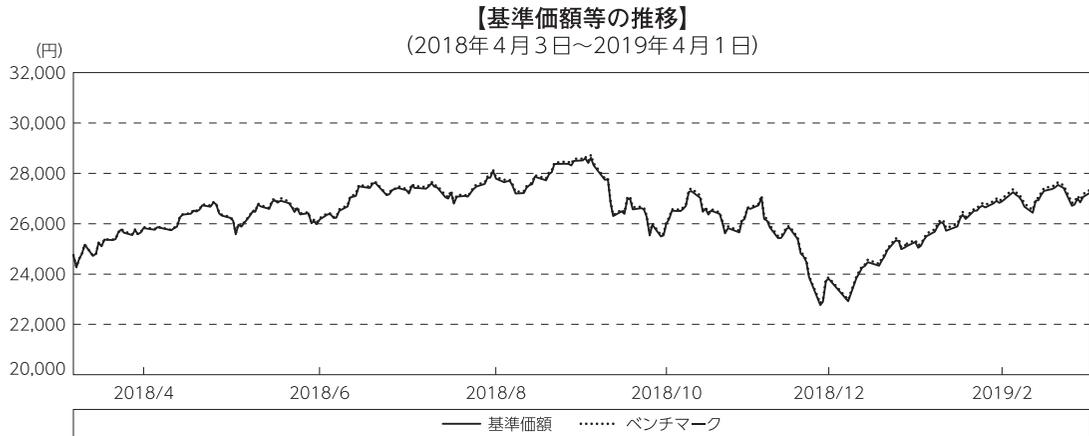
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2018年4月2日	24,752	—	265.15	—	95.6	1.9	2.3
4月末	25,831	4.4	277.01	4.5	95.9	1.7	2.3
5月末	25,961	4.9	278.28	5.0	95.3	2.3	2.3
6月末	26,167	5.7	280.86	5.9	96.4	1.1	2.4
7月末	27,204	9.9	292.04	10.1	95.9	1.5	2.3
8月末	27,792	12.3	298.33	12.5	96.2	1.4	2.3
9月末	28,495	15.1	306.14	15.5	96.3	1.4	2.3
10月末	25,988	5.0	279.15	5.3	96.1	1.3	2.5
11月末	26,585	7.4	285.53	7.7	95.7	1.6	2.5
12月末	23,815	△ 3.8	255.62	△ 3.6	95.3	2.1	2.6
2019年1月末	25,359	2.5	272.13	2.6	96.1	0.8	2.6
2月末	26,880	8.6	289.02	9.0	96.3	1.1	2.6
3月末	27,065	9.3	291.11	9.8	95.7	1.6	2.7
(期末) 2019年4月1日	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首24,752円から期末27,269円に2,517円の値上がりとなりました。

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒感が緩和したこと、欧米企業の決算や米国の経済指標が市場予想を上回ったことなどから上昇しました。2018年10月に入ると、米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦の長期化への懸念、欧州におけるイタリア財政問題や英国のEU（欧州連合）離脱交渉を巡る先行き不安などから下落しました。11月には、米中間選挙がほぼ市場予想通りの結果となり、目先の不透明感が和らいだことなどから下げ止まりましたが、12月に入ると、米中貿易摩擦懸念の再燃、米政権運営や世界経済の先行き不透明感などから再び下落しました。2019年1月以降は、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待、FOMC（米連邦公開市場委員会）で年内の利上げ見送りなどの方針が示されたことなどを背景に上昇しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦や米国の利上げの行方などを巡り、主要通貨は一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2018年12月中旬には、米政権運営の不透明感や、世界的な株安を受け投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米長期金利が低下し日米金利差の縮小が意識されたことなどから対円で下落（円高）しました。2019年1月以降は、米景気減速への警戒感が和らいだことや、米中貿易協議の進展への期待などを背景に投資家のリスク回避姿勢が弱まる中上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+10.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+10.6%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

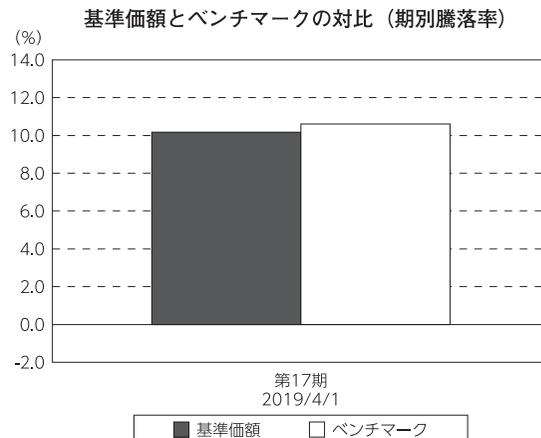
（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年4月3日～2019年4月1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 1 (0) (0) (0)	% 0.003 (0.001) (0.000) (0.001)	(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)	2 (2) (0)	0.009 (0.008) (0.000)	(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)	4 (2) (2)	0.016 (0.009) (0.006)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.028	
期中の平均基準価額は、26,428円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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4月3日～2019年4月1日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 70,856 (7,037)	千米ドル 525,308 (25,626)	百株 13,451 (6,058)	千米ドル 82,014 (45,379)
	カナダ	11,716 (1,793)	千カナダドル 43,943 (2,310)	1,586 (860)	千カナダドル 3,098 (1,483)
	イギリス	71,996 (241,935)	千英ポンド 41,131 (2,484)	18,560 (240,207)	千英ポンド 14,593 (1,846)
	スイス	4,003 (247)	千スイスフラン 24,683 (△ 613)	159 (95)	千スイスフラン 1,504 (4)
	スウェーデン	5,614 (4,440)	千スウェーデンクローナ 71,036 (52,449)	432 (3,120)	千スウェーデンクローナ 4,871 (53,623)
	ノルウェー	1,431	千ノルウェークローネ 22,085	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	951	千デンマーククローネ 32,792	1,174	千デンマーククローネ 11,200
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,315 (835)	23,993 (△ 4,126)	616 (979)	2,364 (143)
	イタリア	12,915 (277)	7,145 (—)	1,570 (220)	439 (1,121)
	フランス	6,019 (104)	27,157 (977)	251	1,127
	イギリス	— (1,160)	— (1,951)	— (1,160)	— (1,951)
	オランダ	3,170 (△ 888)	9,205 (165)	1,108 (310)	1,808 (2,389)
	スペイン	11,757 (41,907)	7,761 (512)	1,991 (41,213)	2,229 (512)
ベルギー	399	2,484	16	119	
オーストリア	245 (—)	865 (△ 42)	—	—	
ルクセンブルグ	1,086	981	—	—	
フィンランド	1,715	2,438	—	—	
アイルランド	1,175 (364)	3,086 (4,087)	7 (364)	49 (4,087)	
ポルトガル	1,090	466	—	—	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 18,593 (1,152)	千香港ドル 74,355 (-)	百株 14,916	千香港ドル 5,506
	シンガポール	9,253	千シンガポールドル 5,470	750	千シンガポールドル 284
	オーストラリア	16,013 (5,292)	千豪ドル 25,756 (2,659)	3,102 (3,369)	千豪ドル 2,510 (2,203)
国	ニュージーランド	2,050 (412)	千ニュージーランドドル 1,905 (221)	880 (206)	千ニュージーランドドル 284 (23)
	イスラエル	1,500 (11)	千新シェケル 3,447 (510)	11 (48)	千新シェケル 573 (1,560)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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	28,200	519	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	424	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,100	1,507	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	64,000	656	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,900	512	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,000	367	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	37,000	587
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	7,000 (30,832)	119 (583)	22,832	427
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	237	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	—	59,000	347
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,091	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,500	417	—	—
DUKE REALTY CORP	8,900	237	—	—
EQUINIX INC	1,810	714	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	517	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,440	354	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,800	332	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,900	227	—	—
GGP INC	13,800	279	— (82,000)	— (1,675)
HCP INC	14,500	375	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,000	241	—	—
INVITATION HOMES INC	11,000	232	—	—
IRON MOUNTAIN INC	7,000	238	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	111	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,900	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	130	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,900	233	—	—
PROLOGIS INC	24,900	1,613	—	—
PUBLIC STORAGE	3,200	663	—	—
REALTY INCOME CORP	7,200	425	—	—
REGENCY CENTERS CORP	4,000	248	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	359	800	153
SL GREEN REALTY CORP	1,500	119	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,300	1,252	1,100	201
UDR INC	5,900	242	—	—
VENTAS INC	9,000	505	—	—
VEREIT INC	16,000	127	—	—
VORNADO REALTY TRUST	3,700	240	—	—
WP CAREY INC	21,500	1,420	—	—
WELLTOWER INC	8,200	535	—	—
WEYERHAEUSER CO	17,800	516	5,500	140
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	—	—	509,000	139
小計	367,250 (30,832)	18,472 (583)	635,232 (82,000)	1,997 (1,675)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	— (20,000)	— (416)	—	—

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
カナダ		口	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,400	130	—	—
	(△ 20,000)	(△ 416)		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5,100	122	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,100	125	—	—
小計	15,600	377	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	14,000	84	—	—
HAMMERSON PLC	19,000	85	—	—
SEGRO PLC	27,000	169	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,000	83	—	—
小計	70,000	423	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	91	—	—
KLEPIERRE	3,100	92	—	—
GECINA SA	800	98	—	—
COVIVIO	2,600	222	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	4,790	917	—	—
	(△ 16,470)	(△ 3,085)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,630	413	—	—
	(16,470)	(3,085)		
小計	15,320	1,835	—	—
ユーロ計	15,320	1,835	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	36,000	2,612	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	110,000	836	—	—
小計	146,000	3,448	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	70,000	168	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,000	254	—	—
	(—)	(△ 3)		
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	119	—	—
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 4)		
小計	238,000	542	—	—
	(—)	(△ 8)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	60,000	140	—	—
GPT GROUP	53,000	279	—	—
LENLEASE GROUP	16,000	274	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	74,000	283	—	—
DEXUS	27,000	268	—	—
GOODMAN GROUP	28,000	296	15,000	140
SCENTRE GROUP	111,000	440	—	—
WESTFIELD CORP	—	—	234,000	2,068
VICINITY CENTRES	107,000	276	—	—
小計	476,000	2,260	249,000	2,208

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*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 108,195	百万円 107,516	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*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4月3日～2019年4月1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	100,856,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,589,134千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年4月3日～2019年4月1日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 91,588	百万円 -	-	百万円 29,711	百万円 66	0.2

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年4月1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	
AFLAC INC	924	1,053	5,265	584,941	保険
AGCO CORP	78	—	—	—	機械
AES CORP	740	910	1,645	182,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,144	9,938	31,165	3,462,494	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,012	2,396	19,153	2,127,967	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,858	2,059	16,593	1,843,535	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	—	58	1,676	186,249	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	1,004	4,571	507,861	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	50	600	66,665	電気設備
ADOBE INC	574	665	17,740	1,970,940	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	99	1,688	187,564	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	900	1,260	3,215	357,244	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	75	803	89,249	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	365	444	3,568	396,501	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	251	304	5,805	644,955	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	225	1,613	179,257	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	122	148	1,213	134,798	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	307	4,150	461,067	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	102	2,900	322,208	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	21	1,286	142,879	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	66	1,154	128,305	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	253	310	1,461	162,320	電力
ALLSTATE CORP	411	466	4,388	487,594	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	574	1,577	175,307	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	127	1,186	131,855	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	365	429	50,440	5,603,950	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	346	408	48,075	5,341,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	—	470	1,009	112,162	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,223	2,561	14,707	1,634,039	タバコ
AMAZON.COM INC	476	568	101,182	11,241,344	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	11	434	48,291	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	328	2,412	268,022	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	463	51,516	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	683	5,720	635,505	電力
AMERICAN EXPRESS CO	862	999	10,919	1,213,108	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	108	1,039	115,440	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	1,198	5,158	573,119	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	247	2,575	286,107	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	220	1,749	194,362	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	192	2,459	273,252	資本市場
AMETEK INC	268	318	2,638	293,131	電気設備
AMGEN INC	785	872	16,566	1,840,511	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	413	3,900	433,331	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	633	678	3,083	342,581	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	510	5,368	596,470	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	115	2,101	233,439	ソフトウェア

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	
ANTERO RESOURCES CORP	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	297	354	10,182	1,131,225	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	541	1,875	208,324	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,967	6,488	123,239	13,691,915	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,236	1,363	5,405	600,568	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	354	1,046	116,218	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	644	755	3,256	361,776	食品
ARCONIC INC	516	570	1,089	121,017	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	74	2,327	258,530	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	121	932	103,592	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	76	721	80,138	保険
ATMOS ENERGY CORP	117	156	1,605	178,394	ガス
AUTODESK INC.	227	300	4,674	519,348	ソフトウェア
AUTOLIV INC	97	119	875	97,213	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	514	595	9,504	1,055,953	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	—	—	—	専門小売り
AUTOZONE	32	34	3,492	387,988	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	122	1,378	153,162	容器・包装
AVNET INC	150	—	—	—	電子装置・機器・部品
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	310	624	69,364	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	913	1,049	4,880	542,278	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	681	1,887	209,727	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	454	2,626	291,842	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,525	12,735	35,135	3,903,594	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	1,368	6,898	766,459	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	696	5,659	628,734	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	369	9,215	1,023,790	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	—	46	607	67,459	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	115	130	1,101	122,361	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,478	1,768	35,517	3,945,977	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	338	2,401	266,843	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	241	2,140	237,843	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	247	275	6,502	722,462	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	161	6,893	765,865	資本市場
H & R BLOCK INC	235	279	667	74,206	各種消費者サービス
BOEING CO	658	739	28,206	3,133,687	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	56	63	11,045	1,227,130	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	296	1,136	126,313	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	1,891	7,257	806,325	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	139	504	56,042	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,908	2,222	10,601	1,177,789	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	130	163	1,690	187,775	情報技術サービス
BROADCOM INC	—	565	17,014	1,890,274	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	285	356	1,878	208,753	飲料
BURLINGTON STORES INC	—	89	1,394	154,923	専門小売り
CBS CORP-CL B	400	470	2,233	248,187	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	150	1,431	159,050	資本市場
CBRE GROUP INC	355	455	2,249	249,972	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	167	982	109,132	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	211	2,033	225,911	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	314	1,283	142,611	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	155	183	1,591	176,861	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	284	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIGNA CORP	—	519	8,346	927,302	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIT GROUP INC	164	134	642	71,414	銀行
CME GROUP INC	398	488	8,031	892,300	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	378	2,099	233,244	総合公益事業
CSX CORP	978	1,090	8,155	906,062	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,183	1,781	9,604	1,067,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CA INC	348	—	—	—	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	533	585	1,526	169,633	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	378	2,400	266,715	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	248	945	105,058	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	557	656	5,358	595,369	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	410	1,974	219,328	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	204	239	1,668	185,339	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	586	2,972	330,210	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	688	811	10,988	1,220,793	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	180	1,774	197,200	化学
CELGENE CORP	911	962	9,075	1,008,288	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	198	558	2,962	329,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	452	704	2,161	240,118	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,080	1,360	1,630	181,164	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	406	2,322	258,054	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	217	7,555	839,438	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	234	869	96,606	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	286	1,955	217,211	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,210	2,619	32,260	3,584,179	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	33	2,407	267,523	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	329	2,343	260,359	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	138	964	107,169	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	216	1,855	206,139	保険
CISCO SYSTEMS	5,753	6,163	33,274	3,696,745	通信機器
CINTAS CORP	107	127	2,566	285,171	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,077	3,345	20,812	2,312,278	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	639	2,076	230,726	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	185	1,843	204,836	ソフトウェア
CLOROX CO	150	177	2,840	315,539	家庭用品
COCA COLA CO	4,712	5,520	25,866	2,873,792	飲料
COGNEX CORP	192	248	1,261	140,133	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	680	804	5,824	647,155	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	967	1,127	7,724	858,187	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,431	6,220	24,867	2,762,785	メディア
COMERICA INC	204	230	1,686	187,354	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	228	495	55,043	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	667	1,850	205,563	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	276	3,062	340,243	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,377	1,586	10,584	1,175,989	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	423	3,587	398,567	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	198	228	3,997	444,124	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	139	622	69,137	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	65	1,948	216,511	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	—	279	1,690	187,810	商業サービス・用品
CORNING INC	1,001	1,080	3,574	397,160	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	510	597	14,455	1,606,034	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	51	2,392	265,832	専門サービス
COTY INC-CL A	550	650	747	83,047	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	145	191	1,042	115,798	容器・包装

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	
CUMMINS INC	180	205	3,236	359,556	機械
DR HORTON INC	420	480	1,986	220,671	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	251	3,130	347,851	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	378	2,430	270,074	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	860	11,353	1,261,398	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	166	2,016	224,022	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	175	950	105,553	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	314	422	6,745	749,397	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	—	—	—	ソフトウェア
DELL TECHNOLOGIES-C	—	207	1,220	135,560	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	201	224	1,156	128,538	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	303	1,502	166,936	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	624	1,969	218,794	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	116	1,381	153,491	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	216	2,193	243,647	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,759	2,459	27,305	3,033,628	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	463	3,294	366,042	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	193	521	57,937	メディア
DISCOVERY INC - C	353	398	1,011	112,401	メディア
DISH NETWORK CORP-A	251	319	1,010	112,312	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	312	361	4,306	478,477	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	324	3,403	378,106	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	747	1,024	7,852	872,465	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	52	1,360	151,116	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	197	1,847	205,297	機械
DOWDUPONT INC	2,725	3,141	16,744	1,860,332	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	—	—	—	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	973	8,757	972,902	電力
EOG RESOURCES INC	676	800	7,614	845,959	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	350	1,625	180,543	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	207	992	110,319	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	186	1,411	156,802	化学
EATON VANCE CORP	138	164	661	73,446	資本市場
EBAY INC	1,157	1,237	4,594	510,417	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	303	360	6,355	706,089	化学
EDISON INTERNATIONAL	368	450	2,786	309,569	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	284	5,433	603,692	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	361	1,158	128,751	医薬品
ELECTRONIC ARTS	361	408	4,146	460,676	娯楽
EMERSON ELEC	745	861	5,895	654,964	電気設備
ENTERGY CORP	210	254	2,429	269,862	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	161	1,907	211,962	専門サービス
EVERGY INC	—	372	2,159	239,916	電力
EVERSOURCE ENERGY	363	442	3,135	348,408	電力
EXELON CORPORATION	1,107	1,322	6,627	736,280	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	173	2,058	228,721	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	230	1,745	193,947	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,928	5,784	46,734	5,192,227	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	178	846	94,093	電子装置・機器・部品
FMC CORP	148	180	1,382	153,624	化学
FACEBOOK INC-A	2,773	3,283	54,724	6,079,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FASTENAL CO	341	387	2,488	276,505	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	344	6,240	693,319	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	81	1,271	141,222	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	384	451	5,100	566,699	情報技術サービス
FNF GROUP	299	372	1,359	151,058	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	1,063	2,680	297,846	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	490	740	1,943	215,976	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	226	2,270	252,240	銀行
FISERV INC	480	541	4,775	530,607	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	714	2,970	330,072	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	102	121	2,983	331,493	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	184	677	75,228	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	172	776	86,258	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,310	5,160	4,530	503,336	自動車
FORTINET INC	170	199	1,671	185,648	ソフトウェア
FORTIVE CORP	369	406	3,405	378,399	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	194	923	102,615	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	—	480	1,763	195,901	メディア
FOX CORP-CLASS B	—	198	710	78,928	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	397	434	1,438	159,792	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,570	1,870	2,410	267,798	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	249	1,944	216,055	保険
GAP INC	271	315	824	91,620	専門小売り
GARTNER INC	100	127	1,926	214,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	292	345	5,840	648,841	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,100	11,980	11,968	1,329,647	コングロマリット
GENERAL MILLS	650	805	4,165	462,828	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	1,757	6,518	724,202	自動車
GENUINE PARTS CO	172	196	2,195	243,952	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,510	1,762	11,454	1,272,624	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	212	2,894	321,548	情報技術サービス
GODADDY INC - CLASS A	—	227	1,706	189,626	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	415	457	8,773	974,785	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	340	617	68,559	自動車部品
WR GRACE & CO	83	—	—	—	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	64	1,934	214,976	商社・流通業
GRUBHUB INC	—	119	826	91,845	インターネット販売・通信販売
HCA HEALTHCARE INC	333	375	4,889	543,195	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	229	992	110,290	商社・流通業
HP INC	1,942	2,190	4,255	472,749	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	1,196	3,504	389,325	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	510	911	101,309	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	224	798	88,744	自動車
HARRIS CORP	135	160	2,555	283,900	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	482	2,396	266,251	保険
HASBRO INC	126	158	1,343	149,242	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	146	811	90,121	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	106	1,470	163,388	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	190	2,181	242,394	食品
HESS CORP	319	366	2,204	244,910	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	2,000	3,086	342,854	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	220	395	3,282	364,724	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	236	1,162	129,183	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	408	1,974	219,391	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
HOME DEPOT	1,359	1,548	29,704	3,300,177	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	844	1,009	16,035	1,781,491	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	391	1,750	194,437	食品
HUMANA INC	166	185	4,944	549,382	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	98	118	1,195	132,789	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,410	1,787	198,633	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	56	1,172	130,292	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	104	2,185	242,769	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	42	47	717	79,760	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	85	103	1,562	173,640	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	121	2,705	300,587	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	358	405	5,812	645,820	機械
ILLUMINA INC	170	201	6,247	694,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	249	2,141	237,937	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	96	909	100,992	食品
INTEL CORP	5,445	6,256	33,594	3,732,373	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	785	5,976	664,043	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,024	1,244	17,552	1,950,120	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	87	115	1,481	164,548	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	445	523	2,419	268,853	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	500	1,050	116,710	メディア
INTUIT INC	280	337	8,809	978,737	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	155	8,866	985,102	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	224	3,222	357,990	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,035	4,544	45,998	5,110,479	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	179	1,345	149,529	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	—	420	789	87,677	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,124	3,665	51,233	5,691,990	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	63	971	107,915	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	467	1,236	137,336	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	219	2,615	290,535	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	—	680	1,597	177,462	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	118	142	1,646	182,972	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	356	2,042	226,947	食品
KEYCORP	1,240	1,460	2,299	255,474	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	252	2,197	244,135	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	409	469	5,810	645,592	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	2,730	5,462	606,909	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	143	167	545	60,633	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	225	1,547	171,907	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	702	847	2,765	307,242	食品
KROGER CO	1,009	1,076	2,646	294,077	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	303	835	92,843	専門小売り
LKQ CORP	363	450	1,277	141,885	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	109	2,249	249,912	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	142	2,172	241,344	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	212	3,795	421,625	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	193	1,446	160,688	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	465	549	3,346	371,818	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	299	4,949	549,938	パーソナル用品
LEAR CORP	77	93	1,262	140,219	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	189	797	88,653	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	200	1,281	142,407	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	407	1,997	221,973	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	51	1,348	149,811	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	—	—	—	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	139	1,275	141,673	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	532	—	—	—	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	129	492	54,719	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	224	856	95,165	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	293	1,026	114,095	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,157	1,224	15,887	1,765,136	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	299	1,755	194,994	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	208	1,321	146,833	娯楽
LOCKHEED MARTIN	301	349	10,499	1,166,505	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	361	1,730	192,233	保険
LOWES COS INC	960	1,098	12,019	1,335,400	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	138	2,261	251,242	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	179	2,810	312,264	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	700	1,796	199,557	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	120	2,386	265,093	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	—	—	—	運送インフラ
MACYS INC	359	437	1,050	116,667	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	80	661	73,494	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	1,110	1,854	206,069	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	563	946	5,661	629,027	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	18	1,853	205,869	保険
MARSH & MCLENNAN COS	593	691	6,488	720,871	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	394	4,928	547,561	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	89	1,790	198,924	建設資材
MASCO CORP	357	428	1,682	186,922	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,094	1,259	29,643	3,293,354	情報技術サービス
MATTEL INC	400	480	624	69,326	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	374	1,988	220,928	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	168	2,530	281,147	食品
MCDONALD'S CORP	929	1,056	20,053	2,227,937	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	238	270	3,160	351,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	283	340	768	85,331	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	57	2,899	322,094	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,173	3,564	29,641	3,293,202	医薬品
METLIFE INC	1,025	1,159	4,933	548,152	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	34	2,472	274,712	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,519	9,970	117,586	13,063,824	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	267	330	2,737	304,156	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,337	1,545	6,385	709,427	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	75	975	108,347	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	87	1,097	121,932	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	256	1,527	169,654	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,731	1,985	9,909	1,100,903	食品
MONSANTO CO	515	—	—	—	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	559	3,051	338,968	飲料
MOODYS CORP	202	235	4,255	472,798	資本市場
MORGAN STANLEY	1,580	1,753	7,397	821,880	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	450	377	41,945	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	394	488	1,332	148,066	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	221	3,103	344,774	通信機器
NRG ENERGY INC	—	400	1,699	188,781	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	3	4	1,328	147,558	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	140	154	1,347	149,690	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	506	1,347	149,761	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	—	250	840	93,324	医薬品
NETAPP INC	300	352	2,440	271,169	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	504	595	21,215	2,357,022	娯楽
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,610	1,144	127,177	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	307	1,914	212,695	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	300	1,122	124,754	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	670	1,027	114,186	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	612	717	2,564	284,939	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	550	684	76,014	メディア
NEXTERA ENERGY INC	549	651	12,585	1,398,208	電力
NIKE INC-B	1,531	1,742	14,669	1,629,768	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	476	1,364	151,564	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	518	644	1,592	176,939	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	665	73,959	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	371	6,933	770,325	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	247	284	2,567	285,265	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	223	6,030	670,038	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	427	2,491	276,810	金属・鉱業
NVIDIA CORP	705	796	14,292	1,587,949	半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP	225	286	1,233	137,012	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	110	4,298	477,561	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	1,029	6,811	756,810	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	86	1,241	137,958	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	303	2,211	245,708	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	—	590	1,213	134,834	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	436	560	3,911	434,516	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,645	3,631	19,502	2,166,683	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	142	669	74,337	建設関連製品
PG&E CORP	585	—	—	—	電力
PNC FINANCIAL	550	627	7,690	854,445	銀行
PPG INDUSTRIES	299	326	3,679	408,799	化学
PPL CORPORATION	815	976	3,097	344,168	電力
PVH CORP	90	99	1,207	134,131	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	—	147	1,355	150,545	ソフトウェア
PACCAR	415	478	3,257	361,862	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	132	1,311	145,742	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	126	3,060	339,997	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	157	181	3,106	345,112	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	370	714	79,336	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	450	3,609	400,959	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,332	1,526	15,845	1,760,488	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	500	822	91,324	銀行
PEPSICO INC	1,656	1,926	23,603	2,622,307	飲料
PFIZER INC	6,937	7,924	33,653	3,738,873	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,808	2,121	18,747	2,082,849	タバコ
PHILLIPS 66	505	594	5,653	628,059	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	154	1,471	163,531	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	232	3,532	392,504	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	190	473	52,603	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	83	700	77,855	レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRAXAIR INC	329	—	—	—	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	324	3,243	360,395	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	380	1,907	211,892	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,953	3,403	35,408	3,933,852	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	808	5,824	647,143	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	572	5,255	583,890	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	695	4,128	458,731	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	379	1,059	117,730	家庭用耐久財
QORVO INC	142	176	1,262	140,257	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,720	1,655	9,438	1,048,613	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	153	191	1,717	190,811	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	—	580	926	102,971	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	78	1,011	112,378	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	177	1,423	158,123	資本市場
RAYTHEON COMPANY	334	394	7,173	797,026	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	203	243	4,439	493,240	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	110	4,533	503,643	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	1,390	1,966	218,517	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	90	1,277	141,965	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	308	2,475	275,050	商業サービス・用品
RESMED INC	169	192	1,996	221,780	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	171	1,114	123,791	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	146	168	2,947	327,492	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	—	—	—	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	210	874	97,103	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	143	4,907	545,197	コングロマリット
ROSS STORES INC	443	505	4,701	522,342	専門小売り
S&P GLOBAL INC	296	344	7,242	804,688	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	191	997	110,875	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	198	306	1,948	216,524	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	59	74	1,645	182,811	銀行
SABRE CORP	260	360	770	85,551	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	794	1,043	16,517	1,835,148	ソフトウェア
SCANA CORP	141	—	—	—	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	174	205	1,232	136,903	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,616	1,911	8,326	925,043	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,409	1,662	7,106	789,555	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	1,008	112,068	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	154	1,127	125,309	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	371	4,669	518,771	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	248	6,112	679,148	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	97	116	5,017	557,474	化学
SIGNATURE BANK	65	76	973	108,137	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	2,290	1,298	144,255	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	238	1,963	218,091	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	165	186	991	110,183	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	159	1,852	205,796	食品
SNAP-ON INC	67	74	1,158	128,681	機械
SOUTHERN CO.	1,151	1,402	7,245	804,979	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	198	1,027	114,190	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	—	—	—	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	146	1,336	148,467	航空宇宙・防衛
SPUNK INC	162	197	2,454	272,708	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
SPRINT CORP	900	1,090	615	68,420			無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	418	3,131	347,926			情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	211	2,873	319,211			機械
STARBUCKS CORP	1,656	1,696	12,608	1,400,755			ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	522	3,435	381,659			資本市場
STEEL DYNAMICS	271	334	1,178	130,877			金属・鉱業
STERICYCLE INC	89	—	—	—			商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	465	9,184	1,020,417			ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	547	607	3,596	399,568			銀行
SYMANTEC CORP	713	830	1,908	211,997			ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	207	2,383	264,818			ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	872	2,781	309,044			消費者金融
SYSCO CORP	574	678	4,526	502,875			食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	379	1,894	210,492			資本市場
TJX COS INC	740	1,696	9,024	1,002,612			専門小売り
T-MOBILE US INC	334	472	3,261	362,354			無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	102	1,298	144,236			ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	157	1,481	164,606			娯楽
TAPESTRY INC	330	383	1,244	138,249			繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	591	686	5,505	611,698			複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	299	1,242	138,024			石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	63	1,909	212,162			ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	—	—	—			バイオテクノロジー
TESLA INC	156	175	4,903	544,739			自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	1,330	2,085	231,692			医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,149	1,314	13,937	1,548,467			半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	335	1,697	188,548			航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	468	548	15,019	1,668,612			ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	693	797	16,560	1,839,823			コングロマリット
TIFFANY & CO	139	144	1,519	168,863			専門小売り
TIME WARNER INC	909	—	—	—			メディア
TOLL BROTHERS INC	185	—	—	—			家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	140	1,147	127,465			保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	222	2,109	234,334			情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	163	1,593	177,036			専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	60	63	2,882	320,283			航空宇宙・防衛
TRUNSONION	218	253	1,691	187,875			専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	316	367	5,033	559,252			保険
TRIMBLE INC	284	349	1,409	156,646			電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	146	751	83,454			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	—	—	—			娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	—	—	—			娯楽
TWITTER INC	741	942	3,097	344,109			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	410	2,846	316,260			食品
UGI CORP	204	227	1,258	139,767			ガス
US BANCORP	1,918	2,112	10,177	1,130,745			銀行
ULTA BEAUTY INC	65	78	2,751	305,689			専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	240	507	56,367			繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	250	471	52,411			繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	918	1,005	16,803	1,866,879			陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	92	733	81,544			旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	802	946	10,570	1,174,394			航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	112	1,279	142,163			商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	885	1,128	14,538	1,615,259			航空宇宙・防衛

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	
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	63	739	82,150	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,127	1,313	32,485	3,609,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	98	118	1,578	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	250	312	1,055	117,265	保険
V F CORP	393	454	3,945	438,368	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	44	54	1,175	130,608	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	504	580	4,920	546,627	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	129	1,828	203,111	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	126	167	2,118	235,372	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	101	147	2,668	296,518	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,801	5,643	33,367	3,707,080	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	219	2,912	323,600	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	350	6,438	715,289	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	502	1,409	156,552	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	2,110	2,404	37,548	4,171,591	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	290	482	1,254	139,391	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	84	116	2,093	232,634	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,084	120,447	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	186	2,202	244,668	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	70	922	102,524	機械
WEC ENERGY GROUP INC	358	435	3,439	382,181	総合公益事業
WABTEC CORP	103	179	1,322	146,884	機械
WALMART INC	1,740	1,989	19,398	2,155,197	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970	1,101	6,966	773,925	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	368	3,260	362,198	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	500	578	6,005	667,266	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	106	2,668	296,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	—	75	1,113	123,695	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	70	1,901	211,283	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	5,442	6,129	29,615	3,290,262	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	—	—	—	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	383	1,840	204,501	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	590	1,089	121,069	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	50	339	37,696	化学
WESTROCK CO	292	342	1,311	145,715	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	93	1,235	137,305	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	1,681	4,827	536,372	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	155	207	3,991	443,510	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	407	4,619	513,220	情報技術サービス
WYNDHAM DESTINATIONS INC	119	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	98	138	1,646	182,939	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	—	180	967	107,469	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	600	708	3,979	442,141	電力
XILINX INC	286	349	4,424	491,614	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	289	924	102,681	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	239	1,889	209,874	機械
YUM BRANDS INC	377	422	4,211	467,951	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	264	750	83,356	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	160	555	61,753	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	284	3,626	402,924	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	226	275	1,248	138,738	銀行
ZOETIS INC	567	660	6,644	738,172	医薬品
ALKERMES PLC	174	201	733	81,486	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	136	1,233	137,059	建設関連製品

銘柄	株数	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		
ALLERGAN PLC	386	464	6,793	754,749	医薬品	
AON PLC	288	329	5,616	623,940	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	560	1,809	201,082	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	214	873	97,003	保険	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	292	736	81,784	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	717	870	15,313	1,701,356	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	156	191	1,013	112,615	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	—	199	910	101,148	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	243	292	1,510	167,850	飲料	
EATON CORP PLC	504	601	4,841	537,907	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	45	56	1,209	134,361	保険	
IHS MARKIT LTD	469	547	2,974	330,476	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	293	334	3,605	400,574	機械	
INVESCO LTD	469	580	1,119	124,429	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	78	1,115	123,877	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	1,271	4,695	521,622	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	598	66,446	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	695	1,682	186,936	メディア	
LINDE PLC	—	751	13,212	1,467,891	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	860	1,710	190,040	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,578	1,838	16,740	1,859,869	ヘルスケア機器・用品	
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
APTIV PLC	303	367	2,917	324,110	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	472	1,117	124,123	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	302	1,659	184,402	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	59	846	94,062	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	343	378	1,810	201,117	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	205	232	1,032	114,725	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	214	963	107,036	電気設備	
TECHNIPFMC PLC	516	610	1,434	159,397	エネルギー設備・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	178	3,126	347,361	保険	
PERRIGO CO PLC	142	165	794	88,284	医薬品	
XL GROUP LTD	290	—	—	—	保険	
CHUBB LTD	542	633	8,867	985,130	保険	
GARMIN LTD	133	152	1,312	145,820	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	413	479	3,867	429,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	172	2,175	241,712	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	—	57	688	76,518	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	149	169	786	87,383	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	386	455	3,825	425,028	化学	
MYLAN NV	524	693	1,963	218,196	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	468	4,136	459,582	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	195	227	2,601	289,068	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	471	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	620	760	760	84,436	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額	354,673	413,057	3,311,089	367,862,014	
	銘柄数<比率>	600	596	—	<64.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	400	500	456	37,934	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	331	1,923	159,983	金属・鉱業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	596	4,691	390,303	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	208	338	594	49,459	ガス	
ATCO LTD CL1	96	96	432	35,938	総合公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	—	970	1,172	97,559	医薬品
BCE INC	174	198	1,174	97,742	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	753	876	8,759	728,671	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,400	1,682	11,965	995,430	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,366	4,334	360,588	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	—	425	1,401	116,567	医薬品
BLACKBERRY LTD	600	710	956	79,560	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	2,620	673	56,015	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	969	1,168	7,271	604,955	資本市場
CAE INC	310	360	1,065	88,677	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	212	1,146	95,412	容器・包装
CGI INC	—	338	3,105	258,322	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	612	50,984	資本市場
CAMECO CORP	480	560	882	73,373	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	507	600	6,336	527,091	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	865	1,001	11,974	996,197	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,262	1,631	5,984	497,820	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	166	198	5,451	453,529	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	86	1,238	103,015	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	157	572	47,645	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	—	275	1,590	132,276	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,400	1,624	135,100	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	27	3,080	256,258	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CRONOS GROUP INC	—	250	613	51,057	医薬品
DOLLARAMA INC	120	418	1,490	123,967	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	—	—	—	各種金融サービス
EMERA INC	76	76	379	31,593	電力
EMPIRE CO LTD A	210	260	752	62,573	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	2,060	1,994	165,887	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	2,759	13,353	1,110,882	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	38	2,401	199,799	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	240	570	47,438	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	250	535	44,506	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	990	1,499	124,772	金属・鉱業
FORTIS INC	490	583	2,879	239,540	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	254	2,544	211,704	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	278	1,335	111,124	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,210	1,850	153,908	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	420	1,359	113,065	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	—	—	—	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	520	689	57,317	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	420	871	72,535	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	354	29,458	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	—	147	724	60,264	保険
IMPERIAL OIL	344	375	1,368	113,803	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	189	2,137	177,794	保険
INTER PIPELINE LTD	460	520	1,149	95,645	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	285	898	74,707	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	1,740	800	66,585	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	—	—	—	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	261	1,720	143,129	食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	730	950	589	48,998	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	393	445	2,895	240,886	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,280	2,750	6,215	517,025	保険	
METHANEX CORP	103	86	652	54,301	化学	
METRO INC	267	334	1,643	136,704	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	392	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	—	460	2,774	230,790	銀行	
NUTRIEN LTD	744	831	5,856	487,234	化学	
ONEX CORPORATION	92	109	821	68,352	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	295	354	1,816	151,104	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	571	706	3,465	288,316	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	409	460	1,433	119,241	保険	
POWER FINANCIAL CORP	278	325	1,014	84,408	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	310	558	46,420	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	320	2,782	231,441	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	412	502	3,607	300,139	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,699	1,962	19,780	1,645,571	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	—	—	—	建設・土木	
SNC-LAVALIN GROUP INC	—	252	854	71,088	建設・土木	
SAPUTO INC	239	321	1,462	121,636	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	370	357	29,702	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	630	1,752	145,751	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	104	122	3,365	279,975	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	—	230	537	44,696	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	838	4,302	357,907	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,919	2,180	9,441	785,445	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	680	2,102	174,911	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	293	1,449	120,557	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	341	282	2,233	185,804	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,155	2,495	18,093	1,505,218	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	265	330	681	56,662	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	1,004	1,257	7,544	627,628	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	1,260	277	23,060	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	—	—	—	医薬品	
VERMILION ENERGY INC	120	185	610	50,772	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	—	132	963	80,194	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	546	45,421	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	59	107	1,028	85,532	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	630	2,004	166,715	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	47,222	58,286	250,259	20,819,098
銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 3.7% >		
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	480	590	569	82,379	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	590	680	1,259	182,077	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,430	—	—	—	金属・鉱業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	1,450	868	125,582	家庭用耐久財	
SKY PLC	1,210	—	—	—	メディア	
AVIVA PLC	4,590	5,420	2,235	323,076	保険	
DIAGEO PLC	2,889	3,319	10,415	1,505,387	飲料	
SCHRODERS PLC	133	158	426	61,706	資本市場	
DCC PLC	98	128	849	122,754	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	3,720	4,410	2,127	307,492	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,672	3,125	9,981	1,442,689	タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	3,830	2,264	327,336	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	1,295	3,398	491,252	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,270	27,340	17,041	2,463,109	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	8,080	2,224	321,518	保険
MEGGITT PLC	950	1,110	558	80,668	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	3,150	716	103,603	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	494	1,204	174,151	食品
PEARSON	910	1,090	911	131,742	メディア
PERSIMMON PLC	355	426	924	133,615	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,021	3,550	5,458	788,917	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,417	1,578	7,039	1,017,483	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	700	719	104,010	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	—	—	—	商社・流通業
SSE PLC	1,160	1,370	1,626	235,049	電力
BP PLC	23,050	27,490	15,353	2,219,146	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,100	97,300	6,046	873,920	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	4,500	789	114,117	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,210	13,620	3,161	456,920	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,230	1,873	270,765	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,740	6,760	10,794	1,560,217	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	370	576	83,321	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	390	192	27,818	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,477	1,727	10,595	1,531,422	医薬品
GKN PLC	1,930	—	—	—	自動車部品
BT GROUP PLC	9,930	11,450	2,552	368,978	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	229	862	124,620	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	2,080	580	83,849	複合小売り
BARCLAYS PLC	19,600	23,700	3,665	529,871	銀行
INTERTEK GROUP PLC	179	216	1,049	151,638	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	550	1,074	155,376	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	162	198	1,104	159,693	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	3,080	723	104,529	専門小売り
ITV PLC	4,000	5,000	635	91,855	メディア
SAINSBURY	1,990	2,550	601	86,873	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	—	—	—	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	2,190	401	58,085	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	270	585	84,685	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	171	630	91,178	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	7,800	890	128,750	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,294	6,170	14,891	2,152,387	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,365	5,107	12,399	1,792,266	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	444	1,124	162,493	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	—	—	—	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	426	2,023	292,538	資本市場
UNILEVER PLC	1,429	1,509	6,632	958,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	600	441	63,794	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	920	406	58,815	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,262	2,623	379,229	専門サービス
MONDI PLC	408	494	838	121,241	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	324	640	92,537	水道
WHITBREAD PLC	206	245	1,244	179,823	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	401	747	108,009	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	540	774	112,004	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	1,433	2,942	425,332	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,320	1,299	187,892	資本市場

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
CAPITA PLC	760	—	—	—	—	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	913	5,826	842,200	842,200	家庭用品
RELX PLC	1,212	2,710	4,448	642,981	642,981	専門サービス
SHIRE PLC	1,047	—	—	—	—	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	260	226	32,725	32,725	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	960	781	113,004	113,004	水道
GLENCORE PLC	14,300	15,330	4,874	704,513	704,513	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	860	436	63,072	63,072	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	710	396	57,366	57,366	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,880	2,370	2,140	309,400	309,400	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	—	—	—	—	保険
NMC HEALTH PLC	—	133	303	43,907	43,907	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	163	210	234	33,919	33,919	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	6,500	1,605	232,058	232,058	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	1,430	1,002	144,932	144,932	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	—	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,440	1,690	1,370	198,056	198,056	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	223	290	758	109,611	109,611	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	2,100	297	42,965	42,965	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,150	3,879	560,768	560,768	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	580	1,157	167,372	167,372	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	4,610	3,922	566,913	566,913	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	1,360	324	46,843	46,843	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	890	305	44,162	44,162	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	—	3,590	947	136,963	136,963	各種金融サービス
FERGUSON PLC	291	—	—	—	—	商社・流通業
FERGUSON PLC	—	325	1,587	229,428	229,428	商社・流通業
IMI PLC	320	—	—	—	—	機械
BHP GROUP PLC	—	2,890	5,342	772,198	772,198	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	31,140	36,500	5,102	737,544	737,544	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	237	1,096	158,424	158,424	ホテル・レストラン・レジャー
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	1,400	710	102,756	102,756	保険
INFORMA PLC	—	1,730	1,287	186,090	186,090	メディア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	—	—	—	—	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	1,380	719	104,041	104,041	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	1,830	645	93,371	93,371	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	172	866	125,249	125,249	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	6,800	1,245	180,013	180,013	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	267	838	121,256	121,256	化学
小 計	株 数	金 額	355,372	410,536	241,277	34,874,320
銘 柄 数 < 比 率 >	99	92	—	—	—	<6.2%>
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	2	—	—	—	—	化学
SGS SA-REG	6	7	1,848	206,265	206,265	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	3	539	60,186	60,186	食品
SWISSCOM AG-REG	29	35	1,709	190,731	190,731	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	947	105,755	105,755	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.12	0.15	1,168	130,381	130,381	食品
GIVAUDAN-REG	10	12	3,172	353,972	353,972	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	207	6,826	761,646	761,646	保険
NOVARTIS-REG	2,589	2,960	28,350	3,163,391	3,163,391	医薬品
ABB LTD	2,159	2,500	4,677	521,915	521,915	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	818	959	26,310	2,935,688	2,935,688	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千スイスフラン	千円			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
ADECCO GROUP AG-REG	193	215	1,142	127,433			専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	537	670	3,295	367,737			建設資材
CLARIANT AG-REG	259	259	542	60,486			化学
NESTLE SA-REG	3,621	4,184	39,706	4,430,413			食品
BALOISE HOLDING AG	58	66	1,085	121,142			保険
TEMENOS AG-REG	—	84	1,233	137,591			ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	58	76	1,497	167,057			ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	14	1,178	131,455			ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,800	3,470	4,026	449,325			資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	35	41	1,174	131,017			繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	74	407	45,495			繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	85	103	3,208	357,996			ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	38	45	1,995	222,621			保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	12	658	73,508			化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	101	881	98,327			不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	58	452	50,478			各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	44	460	51,353			専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	24	1,759	196,304			資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	44	55	1,135	126,665			機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	30	618	68,956			機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	73	997	111,265			海運業
GEBERIT AG-REG	43	50	2,035	227,065			建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	310	1,247	139,154			資本市場
SWISS RE LTD	361	414	4,027	449,376			保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	601	716	5,193	579,531			繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	—	180	2,503	279,374			化学
UBS GROUP AG	4,240	5,330	6,433	717,828			資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	57	767	85,638			医薬品
小計	株数	金額	19,447	23,443	165,213	18,434,537	
銘柄数 < 比率 >	37	38	—	< 3.3% >			
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	46	92	2,704	32,349			各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	2,210	17,786	212,721			銀行
SWEDBANK AB	1,069	1,260	16,550	197,939			銀行
SWEDISH MATCH AB	215	234	11,089	132,627			タバコ
NORDEA BANK AB	3,510	—	—	—			銀行
SECURITAS AB-B SHS	333	450	6,761	80,864			商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	617	25,833	308,972			各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,075	1,180	18,290	218,748			専門小売り
ERICSSON LM-B	3,490	4,170	35,620	426,016			通信機器
TELIA CO AB	3,300	3,960	16,612	198,681			各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	450	7,600	90,901			建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	248	7,807	93,372			石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	389	8,301	99,283			機械
GETINGE AB-B SHS	268	—	—	—			ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	97	5,475	65,488			無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	105	3,916	46,841			食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	550	4,176	49,953			家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	265	340	8,122	97,146			家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	427	550	8,492	101,564			機械
VOLVO AB-B SHS	1,820	2,140	30,816	368,559			機械
SANDVIK AB	1,310	1,510	22,801	272,699			機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	250	4,868	58,230			各種金融サービス
BOLIDEN AB	327	—	—	—			金属・鉱業

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HEXAGON AB-B SHS	302	361	17,508	209,401	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	420	690	8,545	102,205	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	266	337	8,114	97,054	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	—	940	23,467	280,666	機械	
ATLAS COPCO AB-B	—	529	12,172	145,580	機械	
BOLIDEN AB	—	363	9,604	114,875	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	—	920	8,635	103,276	機械	
EPIROC AB - B	—	580	5,162	61,737	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	696	817	21,903	261,969	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	783	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	450	—	—	—	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	2,120	20,797	248,734	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,184	1,360	27,295	326,450	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	—	4,130	29,219	349,468	銀行	
小計	株数・金額	27,447	33,949	456,052	5,454,383	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,120	1,350	21,438	276,764	銀行	
TELENOR ASA	856	1,020	17,615	227,414	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,363	1,610	30,404	392,526	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	206	232	8,184	105,667	化学	
MOWI ASA	467	620	11,935	154,080	食品	
NORSK HYDRO	1,610	1,840	6,430	83,021	金属・鉱業	
AKER AB ASA	—	141	4,328	55,883	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	910	1,150	7,613	98,283	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	250	3,725	48,089	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	3,986	51,460	メディア	
小計	株数・金額	6,911	8,342	115,661	1,493,193	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	126	145	12,052	201,275	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	7	8	7,428	124,063	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	5	4,186	69,906	海運業	
DANSKE BANK AS	881	970	11,329	189,204	銀行	
GENMAB A/S	69	84	9,702	162,023	バイオテクノロジー	
TDC A/S	970	—	—	—	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	268	15,008	250,633	電気設備	
H LUNDBECK A/S	82	105	3,024	50,500	医薬品	
DSV A/S	221	251	13,815	230,711	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	124	162	5,047	84,300	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	137	9,242	154,341	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	311	9,516	158,927	化学	
COLOPLAST-B	142	164	11,975	199,987	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,155	2,475	86,229	1,440,024	医薬品	
ISS A/S	186	218	4,414	73,722	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	160	2,921	48,790	保険	
ORSTED A/S	218	254	12,811	213,956	電力	
DEMANT A/S	130	130	2,558	42,725	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	6,070	5,848	221,263	3,695,093	
	銘柄数<比率>	18	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	216	246	5,328	664,446	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	576	2,866	357,412	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	144	168	546	68,149	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	105	385	48,053	化学
HANNOVER RUECK SE	71	79	1,011	126,096	保険
GEA GROUP AG	207	242	565	70,464	機械
CONTINENTAL AG	128	154	2,066	257,714	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	1,371	3,975	495,794	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	59	271	33,873	メディア
MERCK KGAA	151	173	1,758	219,290	医薬品
RWE AG	579	720	1,720	214,583	総合公益事業
SAP SE	1,146	1,340	13,802	1,721,109	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	3,070	3,042	379,460	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	144	1,220	152,183	家庭用品
PUMA SE	—	10	548	68,402	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	964	1,273	7,332	914,360	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	246	2,238	279,153	家庭用品
BASF SE	1,071	1,254	8,217	1,024,717	化学
BEIERSDORF AG	118	137	1,270	158,436	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	26	335	41,824	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	203	1,302	162,415	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	294	2,113	263,598	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	520	580	11,500	1,434,079	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	310	606	75,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	179	207	4,367	544,652	保険
VOLKSWAGEN AG	38	45	652	81,422	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	252	3,536	440,947	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,124	1,257	6,567	819,007	自動車
MAN SE	37	—	—	—	機械
THYSSENKRUPP AG	518	620	759	94,670	金属・鉱業
SIEMENS AG	892	1,042	9,996	1,246,619	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	59	80	253	31,663	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,750	1,996	248,963	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	385	449	3,086	384,933	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	78	457	56,997	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	4,600	6,805	848,670	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	45	688	85,799	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	1,550	2,741	341,824	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	221	256	2,926	364,882	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	171	203	1,135	141,607	自動車
FRAPORT AG	49	63	429	53,610	運送インフラ
WIRECARD AG	140	159	1,776	221,470	情報技術サービス
LANXESS	103	120	570	71,138	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	69	1,392	173,634	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	484	2,092	260,913	不動産管理・開発
SYMRISE AG	136	163	1,309	163,259	化学
BRENNTAG AG	186	206	945	117,908	商社・流通業
K+S AG	234	—	—	—	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	227	551	68,729	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	970	271	33,856	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	93	566	70,603	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,350	931	116,158	銀行
OSRAM LICHT AG	116	143	438	54,708	電気設備
KION GROUP AG	80	99	461	57,516	機械
VONOVIA SE	555	664	3,069	382,705	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	256	340	432	53,930	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	199	739	92,188	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
METRO AG	182	250	369	46,107		食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	195	803	100,232		総合公益事業
LINDE AG - TENDER	214	—	—	—		化学
ZALANDO SE	134	171	594	74,099		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	188	270	1,323	165,045		化学
QIAGEN NV	245	314	1,134	141,509		ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	—	—	—		自動車部品
UNIPER SE	224	262	704	87,853		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	—	119	383	47,782		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,588 63	33,144 62	141,290 —	17,618,879 <3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	1,620	2,673	333,323		保険
INTESA SANPAOLO	15,780	20,620	4,476	558,232		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	—	—	—		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	680	880	815	101,637		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	—	—	—		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,360	11,040	6,297	785,262		電力
ENI SPA	2,960	3,450	5,435	677,760		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	2,980	1,364	170,158		石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	600	750	93,637		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	15,300	848	105,774		各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	8,800	445	55,570		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	700	1,616	201,552		運送インフラ
TERNA SPA	1,630	1,850	1,044	130,296		電力
RECORDATI SPA	112	141	489	61,029		医薬品
LEONARDO SPA	470	550	569	71,054		航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	309	521	64,984		電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	—	—	—		保険
FERRARI NV	143	171	2,043	254,818		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,410	1,278	159,369		機械
MONCLER SPA	—	252	905	112,876		繊維・アパレル・贅沢品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,230	1,500	1,990	248,252		自動車
UNICREDIT SPA	2,350	2,710	3,096	386,194		銀行
EXOR NV	121	151	874	109,023		各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	770	667	83,267		保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	760	665	82,925		飲料
PIRELLI & C. SPA	—	530	304	37,923		自動車部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	65,691 24	77,094 23	39,173 —	4,884,925 <0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	257	314	1,000	124,711		建設・土木
AIRBUS SE	679	793	9,349	1,165,878		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	710	1,415	176,454		総合公益事業
LOREAL-ORD	294	344	8,256	1,029,562		パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	325	378	12,411	1,547,653		繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	3	433	54,113		航空宇宙・防衛
THALES SA	124	141	1,505	187,695		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	219	2,367	295,213		情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	83	320	40,003		食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	81	515	64,260		電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	292	1,393	173,796		メディア
FAURECIA	85	105	393	49,074		自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	—	—	—		メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE	1,060	1,060	426	53,242	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	238	2,508	312,812	自動車部品
PERNOD RICARD SA	247	291	4,656	580,603	飲料
RENAULT SA	227	255	1,502	187,324	自動車
REMY COINTREAU	23	30	356	44,480	飲料
SEB SA	24	30	450	56,115	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	754	5,273	657,602	電気設備
VIVENDI SA	1,209	1,437	3,711	462,857	娯楽
ORANGE SA	2,340	2,770	4,016	500,857	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	36	44	2,605	324,934	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	38	301	37,648	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	178	2,362	294,659	ソフトウェア
KERING SA	88	105	5,367	669,339	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	212	415	51,868	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	800	1,332	166,100	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	136	1,169	145,849	情報技術サービス
SANOFI	1,326	1,536	12,094	1,508,179	医薬品
ACCOR SA	214	262	946	117,976	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	970	1,277	159,242	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	884	1,043	2,688	335,235	銀行
TELEPERFORMANCE	64	77	1,233	153,822	専門サービス
EURAZEO SE	54	56	379	47,372	各種金融サービス
SODEXO	101	121	1,187	148,110	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,249	2,650	5,943	741,210	保険
PEUGEOT CITROEN	674	820	1,782	222,300	自動車
JC DECAUX SA	93	93	252	31,451	メディア
ESSILORLUXOTTICA	242	399	3,885	484,517	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,290	1,540	1,658	206,824	銀行
BNP PARIBAS	1,311	1,529	6,515	812,429	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	669	2,161	269,543	建設関連製品
WENDEL	34	34	381	47,612	各種金融サービス
ILIAD SA	31	39	349	43,526	各種電気通信サービス
SES FDR	430	480	665	82,990	メディア
IMERYS	38	38	168	21,058	建設資材
SAFRAN SA	385	457	5,586	696,677	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	2,510	3,333	415,660	総合公益事業
ALSTOM	181	205	791	98,726	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	241	375	46,867	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	820	999	124,647	電力
IPSEN	40	55	672	83,810	医薬品
ARKEMA	77	99	840	104,762	化学
LEGRAND SA	302	370	2,207	275,265	電気設備
EIFFAGE SA	87	108	925	115,363	建設・土木
TOTAL SA	2,798	3,294	16,311	2,034,092	石油・ガス・消耗燃料
ADP	34	39	672	83,843	運送インフラ
NATIXIS	1,110	1,280	610	76,152	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	111	880	109,847	娯楽
SCOR SE	206	232	880	109,819	保険
REXEL SA	350	450	452	56,423	商社・流通業
VINCI	594	702	6,087	759,141	建設・土木
DANONE	695	844	5,797	722,940	食品
AIR LIQUIDE	501	592	6,710	836,776	化学
BUREAU VERITAS SA	301	342	714	89,133	専門サービス
GETLINK	530	620	837	104,489	運送インフラ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	450	520	614	76,580		総合公益事業
ELENRED	253	328	1,330	165,937		商業サービス・用品
VALEO SA	276	331	855	106,697		自動車部品
BIOMERIEUX	46	59	434	54,223		ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	41	462	57,722		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	67	82	460	57,364		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,058 72	38,931 72	179,238 —	22,351,085 <3.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	1,095	—	—	—		専門サービス
RANDSTAD NV	135	174	756	94,320		専門サービス
AKZO NOBEL	297	—	—	—		化学
WOLTERS KLUWER	351	390	2,367	295,202		専門サービス
VOPAK	90	90	383	47,877		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,080	2,460	1,053	131,416		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	4,460	1,260	157,171		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,085	1,259	4,572	570,135		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	303	357	3,358	418,824		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	135	160	1,428	178,171		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	209	247	2,399	299,261		化学
UNILEVER NV-CVA	1,901	2,102	10,884	1,357,254		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	—	—	—		建設・土木
ASML HOLDING NV	453	560	9,363	1,167,591		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	1,606	3,810	475,136		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	—	310	2,450	305,568		化学
NN GROUP NV	346	429	1,588	198,096		保険
ARCELORMITTAL	761	885	1,598	199,287		金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	581	1,167	145,625		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	640	—	—	—		メディア
ADYEN NV	—	14	1,033	128,820		情報技術サービス
ING GROEP NV	4,540	5,280	5,693	710,035		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,501 20	21,365 18	55,170 —	6,879,796 <1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	—	—	—		運送インフラ
ENDESA S.A.	356	444	1,009	125,904		電力
BANKINTER S.A.	750	880	597	74,510		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	7,660	9,230	4,700	586,194		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	412	493	1,229	153,262		ガス
REPSOL SA	1,435	1,822	2,872	358,183		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	18,810	22,110	9,163	1,142,687		銀行
TELEFONICA SA	5,430	6,400	4,780	596,085		各種電気通信サービス
ENAGAS	267	304	788	98,335		石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	300	425	53,103		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	350	1,372	171,182		建設・土木
FERROVIAL SA	540	665	1,388	173,177		建設・土木
MAPPFRE SA	1,260	1,630	400	49,920		保険
BANCO DE SABADELL SA	6,250	7,900	701	87,459		銀行
CAIXABANK	4,130	5,050	1,405	175,318		銀行
IBERDROLA SA	6,810	8,586	6,719	837,974		電力
AMADEUS IT GROUP SA	511	595	4,248	529,763		情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	—	—	—		旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	590	1,121	139,788		電力
INDITEX SA	1,270	1,480	3,877	483,536		専門小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
AENA SME SA	80	93	1,492	186,133	運送インフラ	
GRIFOLS SA	329	401	1,000	124,811	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	348	43,496	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,435 23	70,894 21	49,645 -	6,190,829 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	285	346	2,154	268,714	銀行	
SOLVAY SA	87	103	992	123,791	化学	
UCB SA	151	165	1,263	157,526	医薬品	
COLRUYT SA	73	87	573	71,494	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	89	110	952	118,816	各種金融サービス	
PROXIMUS	184	216	555	69,250	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	287	35,825	メディア	
AGEAS	213	258	1,109	138,342	保険	
UMICORE	247	280	1,108	138,232	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	889	1,036	7,745	965,818	飲料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,285 10	2,668 10	16,742 -	2,087,812 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	171	210	1,015	126,666	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	-	90	385	48,011	電力	
VOESTALPINE AG	128	165	446	55,697	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	353	400	1,310	163,406	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	201	402	50,154	銀行	
ANDRITZ AG	92	92	351	43,870	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	913 5	1,158 6	3,911 -	487,808 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	12	14	527	65,800	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	54	262	32,793	メディア	
AROUNDTOWN SA	-	1,070	786	98,070	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	51 2	1,138 3	1,577 -	196,664 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	525	630	906	113,009	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	615	733	1,905	237,653	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	620	730	795	99,178	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	527	612	2,473	308,394	保険	
FORTUM OYJ	500	600	1,093	136,396	電力	
ELISA OYJ	172	195	784	97,800	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	124	162	496	61,937	機械	
NOKIA OYJ	6,800	7,810	3,962	494,160	通信機器	
NESTE OYJ	146	176	1,672	208,498	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	158	471	58,792	自動車部品	
KONE OYJ	384	456	2,050	255,656	機械	
ORION OYJ	130	130	434	54,177	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,677 12	12,392 12	17,046 -	2,125,656 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	996	1,136	3,141	391,687	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	-	222	915	114,221	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	193	221	2,198	274,209	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	320	796	99,281	容器・包装	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		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		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,090	1,330	706	88,066	銀行	
ATB GROUP PLC	1,050	1,250	500	62,381	銀行	
PADDY POWER PLC	101	119	818	102,020	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,828	5,996	9,076	1,131,867	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,620	3,610	1,265	157,783	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	670	956	119,307	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	310	310	407	50,833	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,500	4,590	2,629	327,925	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	230,528	269,371	515,503	64,283,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	240	238	—	< 11.3% >	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	380	3,326	47,075	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	2,510	4,809	68,049	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,400	1,670	4,260	60,279	銀行	
CLP HLDGS	1,870	2,270	20,657	292,296	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	1,624	44,432	628,721	資本市場	
LI & FUNG LTD	7,496	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,810	2,010	9,768	138,225	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	—	—	—	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	1,030	2,595	36,727	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	870	1,058	20,493	289,982	銀行	
HENDERSON LAND	1,325	1,858	9,274	131,231	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	1,910	10,399	147,159	電力	
WHARF (HOLDING)	1,340	1,740	4,123	58,351	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	12,403	23,342	330,300	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	830	3,490	49,385	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,710	3,330	17,798	251,853	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	790	790	2,768	39,180	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,210	4,950	16,087	227,638	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,205	3,783	53,540	コングロマリット	
PCCW LTD	5,500	5,500	2,684	37,978	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	2,619	37,058	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	8,396	10,932	154,694	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	1,603	1,789	25,318	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,600	4,800	7,286	103,102	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	2,170	29,229	413,603	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	640	6,464	91,465	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	980	1,170	6,727	95,194	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	1,950	10,286	145,550	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	—	—	—	資本市場	
MINTH GROUP LTD	820	1,120	2,766	39,144	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,419	34,231	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,840	2,280	4,218	59,684	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	1,240	2,036	28,810	ホテル・レストラン・レジャー	
ATA GROUP LTD	14,080	16,470	128,713	1,821,289	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	5,196	6,557	92,786	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,864	3,360	13,255	187,561	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	1,730	5,838	82,618	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	1,640	9,585	135,639	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	10,200	11,700	9,828	139,066	食品	
KOC HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,120	3,710	30,592	432,880	コングロマリット	

銘柄	株数	当 期 末			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 INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	890	5,736	81,165	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	3,610	25,200	356,588	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	120,586 42	125,416 39	526,178 —	7,445,432 < 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	1,980	740	60,774	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	9,400	263	21,601	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,067	2,430	6,130	503,162	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	510	461	37,879	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	140	454	37,330	販売	
SATS LTD	770	770	393	32,292	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	1,110	811	66,592	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,850	3,300	1,204	98,853	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE LTD	7,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	3,100	796	65,385	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	770	744	61,077	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,550	1,850	4,660	382,458	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	451	37,075	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	—	350	627	51,531	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	2,400	578	47,469	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	11,100	3,352	275,115	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	1,400	357	29,307	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,670	4,330	4,784	392,676	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	2,470	817	67,097	食品	
STARHUB LTD	690	—	—	—	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,620	2,020	1,256	103,116	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	3,800	570	46,779	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	—	8,700	904	74,256	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,078 21	62,581 21	30,362 —	2,491,831 < 0.4% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	205	1,319	104,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,432	3,930	10,229	809,074	銀行	
AMCOR	1,340	1,550	2,385	188,665	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,962	4,690	12,156	961,456	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	560	509	40,304	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	2,230	1,585	125,399	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,870	5,900	1,958	154,921	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	670	648	51,294	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	600	770	666	52,677	飲料	
ASX LTD	219	263	1,836	145,271	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	3,750	4,010	15,434	1,220,713	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	333	872	69,029	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	971	390	30,877	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	560	630	1,076	85,104	情報技術サービス	
CSL LIMITED	524	618	12,047	952,820	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	69	515	40,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	2,570	3,720	4,910	388,363	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	67	81	1,403	111,008	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,390	1,720	136,098	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,043	2,424	17,123	1,354,268	銀行	
BORAL LTD	1,330	1,530	702	55,542	建設資材	
RIO TINTO LTD	480	512	5,012	396,477	金属・鉱業	
APA GROUP	1,440	1,590	1,586	125,501	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	760	1,862	147,325	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	3,080	2,365	187,082	保険	
TPG TELECOM LTD	359	520	361	28,583	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	306	24,277	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	420	500	881	69,717	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	680	948	75,024	金属・鉱業	
WORLEYPARSONS LTD	—	470	665	52,635	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,490	1,810	2,494	197,264	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,138	3,710	9,375	741,482	銀行	
NEWCREST MINING	890	1,030	2,627	207,811	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,620	1,790	1,405	111,133	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,960	2,330	726	57,495	化学	
AMP LIMITED	3,440	3,900	819	64,774	各種金融サービス	
QBE INSURANCE	1,520	1,790	2,203	174,274	保険	
CHALLENGER LIMITED	660	800	662	52,389	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,120	2,320	1,584	125,322	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	490	620	1,522	120,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	—	170	447	35,374	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,184	2,470	1,141	90,252	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,308	1,540	5,336	422,032	複合小売り	
ALUMINA LTD	2,900	3,500	847	66,989	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	1,270	4,396	347,738	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	1,810	5,502	435,184	食品・生活必需品小売り	
SEEK LTD	400	480	841	66,587	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	85	369	29,189	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,890	2,180	2,563	202,761	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	439	5,681	449,352	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	430	550	633	50,067	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	580	1,052	83,212	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	820	1,000	1,493	118,081	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,250	1,440	1,069	84,619	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	2,730	1,242	98,241	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	2,300	2,300	408	32,288	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	3,500	966	76,400	保険	
AGL ENERGY LTD	790	930	2,024	160,126	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	6,140	7,000	2,611	206,503	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	117	564	44,657	建設・土木	
COLES GROUP LTD	—	1,610	1,907	150,891	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	86,695	101,530	168,005	13,287,552
	銘柄 数 < 比 率 >		59	61	—	< 2.3% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	580	710	53,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	1,060	1,516	114,962	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	740	1,161	88,052	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	1,126	557	42,253	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	2,600	988	74,880	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	880	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	1,300	1,058	80,200	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	1,590	665	50,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	7,620	8,996	6,658	504,630
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)					千新シェケル	
BANK HAPAOALIM BM	1,250	1,410	3,405	104,095	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千新シェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,610	2,140	5,097	155,829	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,800	714	21,835	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	28	36	1,690	51,680	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	48	—	—	—	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	910	1,746	53,384	化学	
NICE LTD	68	86	3,834	117,228	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	170	1,268	38,768	銀行	
AZRIELI GROUP	41	65	1,377	42,105	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	6,165	7,617	19,134	584,927	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,322,817	1,528,975	—	541,230,271	
	銘柄数<比率>	1,260	1,248	—	<95.6%>	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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	42,800	71,000	1,278	141,985	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	14,400	2,052	228,073	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	50,100	60,200	11,863	1,317,980	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	132,000	196,000	1,958	217,538	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,300	19,200	3,854	428,181	0.1	
BOSTON PROPERTIES	17,700	20,700	2,771	307,893	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	37,000	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	15,000	307	34,146	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,500	13,100	1,329	147,724	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	59,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	46,800	56,800	7,270	807,741	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	24,300	27,800	3,308	367,541	0.1	
DUKE REALTY CORP	38,900	47,800	1,461	162,397	0.0	
EQUINIX INC	9,120	10,930	4,953	550,282	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	43,400	51,300	3,863	429,281	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,590	9,030	2,611	290,175	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14,100	17,900	1,824	202,667	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,900	9,800	1,350	150,088	0.0	
GGP INC	68,200	—	—	—	—	
HCP INC	51,600	66,100	2,068	229,858	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	88,000	100,000	1,890	209,979	0.0	
INVITATION HOMES INC	34,000	45,000	1,094	121,637	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	31,300	38,300	1,358	150,886	0.0	
KIMCO REALTY CORP	51,000	58,000	1,073	119,210	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	16,900	19,800	958	106,513	0.0	
MACERICH CO /THE	14,200	14,200	615	68,389	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,700	15,000	1,639	182,198	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	17,100	22,000	1,218	135,384	0.0	
PROLOGIS INC	61,400	86,300	6,209	689,851	0.1	
PUBLIC STORAGE	18,300	21,500	4,682	520,200	0.1	
REALTY INCOME CORP	32,100	39,300	2,890	321,179	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	17,000	21,000	1,417	157,460	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	13,800	15,200	3,034	337,169	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	11,000	12,500	1,124	124,876	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	36,100	42,300	7,707	856,301	0.2	
UDR INC	30,800	36,700	1,668	185,357	0.0	
VENTAS INC	40,200	49,200	3,139	348,793	0.1	
VEREIT INC	109,000	125,000	1,046	116,238	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	20,500	24,200	1,632	181,320	0.0	
WP CAREY INC	—	21,500	1,684	187,102	0.0	
WELLTOWER INC	43,500	51,700	4,011	445,724	0.1	
WEYERHAEUSER CO	88,200	100,500	2,647	294,100	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,985,410	1,666,260	106,871	11,873,432	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 2.1% >	

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	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	20,000	468	38,949	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	22,000	582	48,444	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	11,000	385	32,037	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	53,000	1,435	119,431
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	114,000	128,000	753	108,971	0.0
HAMMERSON PLC	89,000	108,000	362	52,419	0.0
SEGRO PLC	118,000	145,000	976	141,133	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	99,000	904	130,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	480,000	2,997	433,226
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	3,700	5,100	384	47,952	0.0
KLEPIERRE	24,900	28,000	873	108,868	0.0
GECINA SA	5,600	6,400	843	105,186	0.0
COVIVIO	4,000	6,600	624	77,857	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	11,680	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	19,100	2,791	348,071	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	65,200	5,516	687,936
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	252,000	288,000	26,438	374,103	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	370,000	2,967	41,988	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	512,000	658,000	29,405	416,092
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	310,000	380,000	904	74,224	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	380,000	1,105	90,753	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	369,972	717	58,905	0.0
SUNTEC REIT	300,000	300,000	585	48,010	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	1,429,972	3,312	271,893
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	430,000	490,000	1,347	106,573	0.0
GPT GROUP	203,000	256,000	1,589	125,734	0.0
LENLEASE GROUP	61,000	77,000	953	75,393	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	348,000	1,339	105,964	0.0
DEXUS	113,000	140,000	1,783	141,064	0.0
GOODMAN GROUP	214,000	227,000	3,030	239,678	0.0
SCENTRE GROUP	612,000	723,000	2,971	235,018	0.0
WESTFIELD CORP	234,000	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	373,000	480,000	1,248	98,704	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,514,000	2,741,000	14,263	1,128,131
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.2% >
合 計	口 数 ・ 金 額	6,700,662	7,093,432	—	14,930,145
	銘柄 数 < 比 率 >	68	65	—	< 2.6% >

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 382	百万円 —
		EURO50	1,203	—
		FT100	656	—
		SPI200	219	—
		SPEMINI	7,046	—
		SWISSMKT	342	—

* 単位未満は切り捨て。

* 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4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 541,230,271	% 95.5
投資証券	14,930,145	2.6
コール・ローン等、その他	10,411,841	1.9
投資信託財産総額	566,572,257	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（565,681,183千円）の投資信託財産総額（566,572,257千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、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=111.10円、1カナダドル=83.19円、1英ポンド=144.54円、1スイスフラン=111.58円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=12.91円、1デンマーククローネ=16.70円、1ユーロ=124.70円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=82.07円、1豪ドル=79.09円、1ニュージーランドドル=75.79円、1新シェケル=30.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	567,260,286,271
コール・ローン等	7,504,273,359
株式(評価額)	541,230,271,182
投資証券(評価額)	14,930,145,435
未収入金	819,484,322
未収配当金	887,471,799
差入委託証拠金	1,888,640,174
(B) 負債	825,176,257
未払金	692,028,843
未払解約金	129,901,375
未払利息	1,939
その他未払費用	3,244,100
(C) 純資産総額(A-B)	566,435,110,014
元本	207,721,483,594
次期繰越損益金	358,713,626,420
(D) 受益権総口数	207,721,483,594口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,269円

(注) 期首元本額は183,716,815,590円、期中追加設定元本額は44,186,701,350円、期中一部解約元本額は20,182,033,346円、1口当たり純資産額は2.7269円です。

○損益の状況 (2018年4月3日～2019年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,412,095,732
受取配当金	11,355,374,257
受取利息	38,845,407
その他収益金	20,901,604
支払利息	△ 3,025,536
(B) 有価証券売買損益	38,192,089,606
売買益	71,481,073,962
売買損	△ 33,288,984,356
(C) 先物取引等取引損益	266,769,299
取引益	1,566,970,648
取引損	△ 1,300,201,349
(D) 保管費用等	△ 81,834,239
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	49,789,120,398
(F) 前期繰越損益金	271,026,723,845
(G) 追加信託差損益金	71,122,618,466
(H) 解約差損益金	△ 33,224,836,289
(I) 計(E+F+G+H)	358,713,626,420
次期繰越損益金(I)	358,713,626,420

* 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。

* 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。

* 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	63,997,504,201
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,258,875,006
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	19,080,973,010
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,271,949,033
のむらっぴ・ファンド(普通型)	7,217,903,390
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,506,101,443
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,467,075,123
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,832,867,516
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,853,146,300
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,540,862,087
野村インデックスファンド・外国株式	4,242,346,060
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,776,887,278
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,692,630,642
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	3,296,823,805
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,397,070,588
野村つみたて外国株投信	2,112,611,282
マイバランスDC50	1,770,590,184
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,432,614,839

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC70	1,430,273,403
マイ・ロード	1,387,068,202
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,382,890,602
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,174,813,197
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,059,979,266
マイバランスDC30	935,508,168
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	791,178,271
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	676,723,480
ファンドラップ(ウェルス・スクエア) 外国株式	619,098,219
野村外国株式インデックスファンド	539,802,166
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	395,671,531
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	288,046,203
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	286,397,231
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	281,457,269
野村6資産均等バランス	251,541,825
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	228,470,727
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	203,547,131
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	182,910,807

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	176,028,505
バランスセレクト70	162,217,714
バランスセレクト50	154,741,541
野村DC運用戦略ファンド	129,881,261
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	128,696,106
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	123,253,380
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	106,415,216
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	88,872,482
世界6資産分散ファンド	72,282,023
野村資産設計ファンド2040	67,664,000
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	66,882,448
バランスセレクト30	49,364,097
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	49,057,295
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	47,817,841
野村資産設計ファンド2030	38,865,877
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	37,053,007
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,270,485
野村資産設計ファンド2025	34,228,928
野村資産設計ファンド2035	29,349,531
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	27,519,405
野村資産設計ファンド2020	21,828,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	18,888,313
野村資産設計ファンド2015	18,540,760
ネクストコア	16,152,133
野村資産設計ファンド2050	15,853,030

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	14,728,769
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,203,001
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,147,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	11,172,818
インデックス・ブレンド (タイプIII)	11,053,628
野村資産設計ファンド2045	10,029,435
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	9,290,601
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	8,846,047
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	6,621,445
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,945,046
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	4,741,695
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	4,559,866
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	3,621,490
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	3,368,912
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,176,738
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	3,074,488
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,970,991
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,471,601
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,359,989
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,973,036
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,396,576
野村資産設計ファンド (DC) 2050	942,038
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	874,537
野村資産設計ファンド (DC) 2040	530,932
野村資産設計ファンド (DC) 2030	449,092

〇お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第11期（決算日2019年5月10日）

作成対象期間（2018年5月11日～2019年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
7期(2015年5月11日)	12,236	23.3	122.66	23.9	96.6	2.9	0.4	14,431
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行われますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2018年5月10日	13,270	—	134.93	—	97.5	2.1	0.4
5月末	12,793	△3.6	129.97	△3.7	97.0	2.5	0.4
6月末	12,280	△7.5	124.97	△7.4	96.0	3.2	0.7
7月末	12,899	△2.8	131.49	△2.6	97.0	2.2	0.7
8月末	12,546	△5.5	127.94	△5.2	95.6	3.3	1.0
9月末	12,768	△3.8	130.34	△3.4	94.5	3.9	1.0
10月末	11,362	△14.4	115.90	△14.1	95.5	3.4	1.1
11月末	12,123	△8.6	123.85	△8.2	96.2	2.7	1.0
12月末	11,345	△14.5	115.98	△14.0	95.7	3.2	1.0
2019年1月末	12,142	△8.5	123.99	△8.1	96.1	2.8	1.1
2月末	12,643	△4.7	129.33	△4.1	95.2	3.6	1.1
3月末	12,486	△5.9	127.74	△5.3	96.1	2.7	1.1
4月末	12,961	△2.3	132.77	△1.6	96.2	2.6	1.1
(期末) 2019年5月10日	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,270円から期末12,185円に1,085円の値下がりとなりました。

米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦の懸念などを背景に基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米国の保護主義的な通商政策による米中貿易摩擦が懸念されたことなどを背景に下落し、2018年10月中旬以降は一進一退の展開となりました。2019年1月上旬以降は、米中通商協議の進展に対する期待が高まったことなどから上昇しましたが、4月下旬以降は再び米中貿易摩擦への懸念が高まったことなどから、下落しました。

為替市場は、米中貿易摩擦懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）、DR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-8.2%となり、ベンチマークの-7.6%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

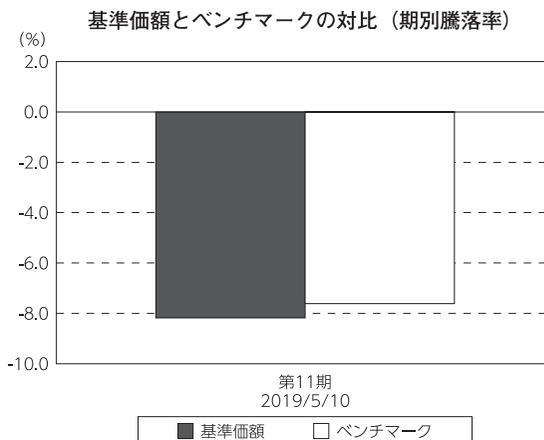
（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月11日～2019年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 3	% 0.027	(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)	(3)	(0.022)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.004)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.017	(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)	(2)	(0.017)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	11	0.089	(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)	(9)	(0.073)		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)	(2)	(0.016)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.133		
期中の平均基準価額は、12,362円です。				

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 7,949 (-)	千メキシコペソ 28,706 (△ 125)	百株 3,152	千メキシコペソ 7,444
	ブラジル	4,721 (2,181)	千リアル 13,353 (267)	1,186 (148)	千リアル 2,760 (1,041)
	チリ	1,145 (17)	千チリペソ 207,796 (17,180)	1,300	千チリペソ 60,959
	コロンビア	216	千コロンビアペソ 377,622	-	千コロンビアペソ -
	アラブ首長国連邦	2,967 (255)	千UAEディルハム 2,353 (79)	1,989	千UAEディルハム 159
	エジプト	133 (976)	千エジプトポンド 1,618 (-)	1,055	千エジプトポンド 1,360
	南アフリカ	5,355 (473)	千ランド 51,265 (-)	3,099 (90)	千ランド 11,655 (1,202)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 - (112,016)	千パーツ - (-)	証券 34,622 (69,244)	千パーツ 12 (-)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、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	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	96,000	2,547	—	—
	小 計	96,000	2,547	—	—
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	—	—	106,400	176	
小 計	—	—	106,400	176	
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	45,000 (—)	1,216 (△ 145)	—	—
	小 計	45,000 (—)	1,216 (△ 145)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	29,650	728	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD	83,410	800	—	—	
小 計	113,060	1,529	—	—	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*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 10,702	百万円 10,080	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*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5月11日～2019年5月10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	8,210,637千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	33,200,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月11日～2019年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 11,244	百万円 2,057	% 18.3	百万円 5,650	百万円 2,068	% 36.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年5月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	100	366	11,009	保険	
QATAR NATIONAL BANK	135	283	5,168	155,413	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	117	556	16,733	銀行	
OOREDOO QSC	43	43	275	8,281	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	—	—	—	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	34	556	16,727	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	79	111	1,262	37,958	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	35	65	1,046	31,459	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	211	211	751	22,587	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	49	113	382	11,501	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	441	441	424	12,756	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,427 12	1,522 10	10,789 —	324,430 <0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	810	14,512	1,594,396	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	32	38	406	44,691	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	155	174	2,767	304,062	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	22	83	239	26,362	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	95	271	29,813	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	64	73	357	39,297	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	—	23	98	10,812	インターネット販売・通信販売	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	105	11,601	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	111	167	18,389	金属・鉱業	
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	258	1,051	115,518	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	146	271	29,817	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	317	373	298	32,782	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	309	309	137	15,152	電力	
58.COM INC-ADR	50	57	378	41,528	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
51JOB INC-ADR	—	13	109	12,036	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	—	32	114	12,610	情報技術サービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	—	88	331	36,389	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHISON CHINA MEDITECH - ADR	—	38	99	10,944	医薬品	
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	69	7,650	銀行	
IQIYI INC-ADR	—	91	195	21,504	娯楽	
JD.COM INC-ADR	368	466	1,281	140,836	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	110	472	51,868	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	3,317	1,634	179,542	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	203	195	21,521	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	53	5,910	石油・ガス・消耗燃料	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	577	66	7,315	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	222	24,487	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	55	88	284	31,216	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NETEASE INC-ADR	44	49	1,300	142,872	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	91	805	88,513	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	—	15	71	7,906	資本市場	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			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		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	730	107	11,763	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	—	132	305	33,542	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	74	255	28,096	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	42	47	169	18,652	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	227	821	90,276	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	74	122	13,503	娯楽	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	266	228	25,073	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	25	34	210	23,080	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YY INC-ADR	24	30	221	24,296	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	224	1,003	110,270	ホテル・レストラン・レジャー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	216	409	45,039	航空貨物・物流サービス	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	733	1,229	442	48,606	石油・ガス・消耗燃料	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	—	85	250	27,547	食品・生活必需品小売り	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	52	55	1,015	111,579	石油・ガス・消耗燃料	
ROSNEFT OJSC - GDR	73	73	184	20,241	金属・鉱業	
PJSC ALROSA	651	728	460	50,546	石油・ガス・消耗燃料	
SEVERSTAL-GDR REG S	1,400	1,760	261	28,694	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	113	113	172	18,953	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	84	107	92	10,109	金属・鉱業	
DP WORLD PLC	1,448	878	95	10,447	銀行	
PJSC RUSHYDRO	84	110	195	21,510	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	46,910	—	—	—	電力	
INTER RAO UES PJSC	205	205	288	31,671	食品・生活必需品小売り	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	16,690	16,690	98	10,834	電力	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	6,033	6,734	2,381	261,675	銀行	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	70	70	83	9,172	化学	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	851	851	121	13,306	資本市場	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	348	401	853	93,746	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	27	39	151	16,662	金属・鉱業	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	140	162	1,064	116,969	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	241	307	2,467	271,133	石油・ガス・消耗燃料	
SINA CORP	38	43	970	106,645	銀行	
	34	41	236	25,987	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小計	株数・金額	83,746	40,861	44,119	4,846,987	
	銘柄数<比率>	52	63	—	<13.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	100	77	11,043	金属・鉱業	
小計	株数・金額	—	100	77	11,043	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	1,195	1,980	1,120	20,004	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	236	4,216	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	237	4,241	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	207	389	6,956	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	782	578	10,322	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	170	3,043	自動車	
KOC HLDGS	405	530	811	14,484	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	413	189	3,373	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	423	245	4,383	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	—	—	—	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	401	7,158	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	770	880	15,709	無線通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,384	1,421	1,077	19,234	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	465	8,307	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	67	83	971	17,348	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	89	—	—	—	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	436	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	478	340	6,076	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	45	—	—	—	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	126	996	17,781	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	417	—	—	—	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	236	4,214	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	328	328	177	3,170	銀行	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	318	—	—	—	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	9,275	9,188	9,525	170,028	
	銘柄数<比率>	24	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	150	167	189	23,303	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	38	77	9,555	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	116	14,348	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	52	67	103	12,713	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	25	25	46	5,765	建設資材	
FF GROUP	20	20	3	480	繊維・アパレル・贅沢品	
EUROBANK ERGASIAS SA	1,069	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK A. E.	764	764	92	11,462	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,979	—	—	—	銀行	
PIRAEUS BANK S. A.	130	—	—	—	銀行	
ユーロ計	株数・金額	5,325	1,214	629	77,630	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.2%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	40	50	4,350	20,839	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	—	—	—	各種電気通信サービス	
CEZ AS	95	95	4,974	23,828	電力	
MONETA MONEY BANK AS	273	273	1,981	9,493	銀行	
小計	株数・金額	435	418	11,307	54,161	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	127	136	170,440	64,835	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	84	84	49,253	18,735	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	205	250	76,400	29,062	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	417	471	296,093	112,633	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	358	325	9,335	銀行	
MBANK	9	9	369	10,593	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	20	111	3,196	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	76	97	898	25,799	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	89	105	1,101	31,622	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	182	5,246	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	170	188	1,648	47,325	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.7	0.94	743	21,333	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	20	751	21,564	銀行	
CD PROJEKT RED SA	40	40	874	25,102	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	518	564	2,102	60,349	銀行	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
CCC SA	15	15	284	8,160	繊維・アパレル・贅沢品	
GRUPA LOTOS SA	47	68	506	14,552	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	538	15,466	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	116	189	491	14,108	メディア	
GRUPA AZOTY SA	23	—	—	—	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	450	12,920	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	—	—	—	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	375	1,512	43,420	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	25	121	3,482	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	48	48	253	7,264	銀行	
DINO POLSKA SA	24	24	297	8,545	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,430	4,035	13,562	389,390	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	20	—	< 1.1% >	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	980	966	13,527	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	722	10,110	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	608	8,518	旅客航空輸送業	
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	580	281	3,938	金属・鉱業	
CHINA MOBILE LTD	3,465	3,835	27,899	390,594	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	730	820	3,726	52,176	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	—	1,660	312	4,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	360	1,429	20,008	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	1,125	15,760	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	746	10,456	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	445	3,034	42,488	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	880	271	3,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	760	362	5,075	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,180	1,676	23,469	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	2,920	3,947	55,269	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	2,340	6,598	92,383	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	1,704	5,505	77,074	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,310	3,620	3,982	55,748	コングロマリット	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	1,180	186	2,610	ホテル・レストラン・レジャー	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	643	9,014	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,260	2,730	38,229	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	12,840	5,957	83,408	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,780	3,337	46,728	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	1,034	2,147	30,058	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	16,309	9,393	131,515	石油・ガス・消耗燃料	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	310	318	4,452	医薬品	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	660	1,193	16,705	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	—	1,420	1,215	17,017	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	496	3,603	50,448	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	1,458	20,415	石油・ガス・消耗燃料	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	—	530	310	4,348	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	722	10,110	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	3,700	643	9,013	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	820	1,221	17,105	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	564	7,908	金属・鉱業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	634	8,883	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,174	2,841	39,775	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	320	430	967	13,545	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	3,010	4,063	56,889	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	1,760	524	7,342	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	520	1,861	26,062	ガス
BYD CO LTD-H	355	440	2,149	30,091	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	8,560	3,466	48,535	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	760	10,640	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	—	1,110	331	4,646	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	—	1,340	458	6,415	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	2,110	1,519	21,268	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	453	6,344	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	4,344	3,510	49,141	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	1,120	477	6,679	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,080	1,142	15,996	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,665	965	13,519	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	4,670	9,022	126,314	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	985	13,796	金属・鉱業
MMG LTD	—	1,320	384	5,377	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	—	860	387	5,418	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	818	11,465	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,430	20,021	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	660	285	4,000	海運業
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	704	9,863	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	513	7,190	コングロマリット
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,519	21,277	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	200	951	13,314	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,840	2,811	39,361	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	—	1,240	509	7,134	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	873	3,004	42,059	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	1,140	945	13,230	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	11,090	14,794	207,116	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,330	3,043	42,615	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	1,720	4,953	69,350	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	3,255	28,220	395,091	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	3,170	1,356	18,994	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	387	5,422	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	—	2,400	458	6,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	807	11,309	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	580	1,291	18,083	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	357	5,009	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	2,030	3,463	48,484	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	—	1,400	442	6,193	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	5,817	3,607	50,499	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	1,532	1,175	16,455	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	60,360	38,871	544,205	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	484	4,827	67,590	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,840	1,258	17,619	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,020	14,291	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	734	10,279	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	1,532	21,450	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	49,230	17,279	241,916	銀行
SHUI ON LAND LTD	—	1,970	356	4,991	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	1,612	22,579	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	470	282	3,948	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	504	727	10,188	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	2,501	9,056	126,797	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	43,740	24,057	336,798	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	570	402	5,641	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	—	585	433	6,068	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	1,744	1,044	14,625	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,990	2,164	30,306	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,120	361	5,064	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	553	7,750	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	363	1,446	20,251	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	870	1,783	24,969	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	1,140	271	3,798	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,873	5,692	79,696	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	471	6,602	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	5,600	2,654	37,161	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	685	578	8,093	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	438	3,771	52,796	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	670	3,490	48,869	繊維・アパレル・贅用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	1,659	1,838	25,740	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,000	1,407	19,698	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	478	6,704	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	275	3,858	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	814	11,398	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	375	552	7,738	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,377	19,287	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	—	700	564	7,908	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	421	5,895	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	1,350	1,267	17,747	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,880	1,794	25,119	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	1,720	4,988	69,832	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	2,753	1,836	25,712	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,270	826	11,574	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	—	1,270	316	4,427	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	—	888	347	4,860	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	692	2,082	29,160	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	—	1,520	1,106	15,491	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	1,560	318	4,455	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,998	1,549	21,688	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	—	1,670	945	13,233	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	569	7,978	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	2,180	1,090	15,260	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	788	11,045	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,260	3,800	767	10,746	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	1,550	283	3,971	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	1,480	5,350	74,902	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	—	910	338	4,739	不動産管理・開発
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	800	980	2,665	37,318	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	474	1,770	24,785	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	4,198	2,346	32,853	銀行

銘柄	株数	当期末			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	
KAISA GROUP HLDS LTD	—	1,150	347	4,862	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	399	323	4,522	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	482	6,753	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	18,480	6,338	88,740	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	310	588	8,237	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	1,540	1,224	17,140	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,490	2,252	31,540	資本市場
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD	—	960	831	11,639	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	517	7,246	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	2,172	1,920	26,880	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	—	77	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	450	2,065	28,917	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	5,870	1,761	24,654	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	345	838	11,736	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	962	13,473	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	715	520	7,287	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	2,660	1,183	16,571	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	475	6,658	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	15	211	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	—	560	1,293	18,110	資本市場
GREENTOWN SER	—	600	371	5,199	商業サービス・用品
JIAAYUAN INTL GROUP LTD	—	540	189	2,646	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	1,580	3,610	50,544	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	—	326	488	6,836	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	—	5,460	2,544	35,621	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	—	280	996	13,955	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	720	1,277	17,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,760	1,413	19,785	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	920	1,284	17,980	商業サービス・用品
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	—	1,720	469	6,573	自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD	—	25,400	4,953	69,342	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	—	2,360	2,468	34,559	コンピュータ・周辺機器
MEITUAN DIANPING B	—	254	1,455	20,375	インターネット販売・通信販売
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	1,620	662	9,276	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	—	162	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	6,200	1,190	16,665	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	—	740	851	11,914	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	2,522	35,312	機械
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	495	795	11,143	運送インフラ
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	3,565	133,901	1,874,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	813	2,321	32,495	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	625	421	5,897	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	8,700	1,418	19,853	娯楽
CAR INC	—	410	249	3,495	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	260	435	6,093	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	2,120	1,696	23,744	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,279	17,907	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	3,900	300	4,204	電気設備
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	—	960	476	6,666	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	10,951	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	392	991	13,884	自動車部品

銘柄	株数	当 期 末			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		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	922	1,187	16,625	資本市場	
3SBIO, INC	510	770	1,037	14,531	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP	—	181	352	4,941	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	983	13,775	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	858	12,017	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	—	208	707	9,900	メディア	
SSY GROUP LTD	—	820	549	7,691	医薬品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	1,115	617	8,647	食品	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	800	427	5,980	電子装置・機器・部品	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	3,080	468	6,554	保険	
MEITU INC	630	1,060	251	3,517	コンピュータ・周辺機器	
BOC AVIATION LTD	—	113	718	10,053	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	—	89	217	3,040	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	—	564	843	11,812	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	290	2,179	30,510	ライフサイエンス・ツール/サービス	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	12,160	240	3,370	繊維・アパレル・贅用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	414,600	574,459	588,846	8,243,848	
銘 柄 数 < 比 率 >		139	208	—	<22.5%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	808	1,250	553	14,646	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	150	3,969	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	2,890	1,482	39,213	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,754	2,200	1,053	27,873	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	564	406	10,752	運送インフラ	
RHB BANK BHD	462	800	460	12,170	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	333	8,814	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	328	8,692	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	2,108	236	6,246	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	255	6,745	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	734	19,439	銀行	
IJM CORP	1,526	1,526	315	8,355	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	280	264	650	17,205	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	77	260	6,896	飲料	
MALAYAN BANKING	2,416	2,460	2,206	58,365	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	548	203	5,377	銀行	
MISC BHD	823	690	465	12,311	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	36	522	13,806	食品	
PPB GROUP BERHAD	292	350	652	17,257	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	351	9,296	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	365	468	809	21,414	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	78	261	6,911	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	171	4,542	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	875	875	183	4,860	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,893	1,923	2,296	60,730	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	—	—	—	自動車	
QL RESOURCES BHD	—	400	267	7,067	食品	
DIALOG GROUP BHD	1,621	2,193	686	18,159	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,624	1,827	4,071	107,701	銀行	
YTL POWER INTL	735	—	—	—	総合公益事業	
AIRASIA GROUP BHD	866	866	229	6,070	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	—	842	400	10,600	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,240	1,240	838	22,171	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	1,632	512	13,554	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,352	1,167	507	13,427	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,228	1,228	271	7,178	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	744	363	9,603	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	1,950	873	23,106	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,166	1,462	783	20,727	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,630	1,450	38,371	化学	
SAPURA ENERGY BHD	2,075	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	—	—	—	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	1,640	898	23,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FGV HOLDINGS BHD	733	—	—	—	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	187	4,962	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	361	9,567	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	2,500	262	6,943	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	720	19,045	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	91	2,425	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	44,670	46,664	29,124	770,349	
	銘柄 数 < 比 率 >	46	44	—	< 2.1% >	
(タイ)			千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	135	135	2,848	9,884	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	3,795	13,170	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	2,670	5,047	17,513	銀行	
ROBINSON PCL -NVDR	261	261	1,507	5,230	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071	1,098	13,999	48,578	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	5,972	2,986	10,361	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	365	370	6,937	24,073	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	6,494	1,279	4,439	銀行	
IRPC PCL - NVDR	5,279	5,279	2,797	9,708	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	1,220	1,927	6,688	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	67	1,963	6,811	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	2,132	5,809	20,159	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	646	12,209	42,366	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	2,425	3,905	13,553	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	307	2,241	7,776	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	5,830	6,650	31,587	109,608	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,128	2,098	7,280	食品	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	1,623	1,736	6,026	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179	—	—	—	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52	228	10,442	36,235	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	—	—	—	電子装置・機器・部品	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481	2,750	18,631	64,650	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	652	720	13,428	46,595	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	759	5,635	19,555	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,083	2,800	6,916	23,998	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	208	208	3,515	12,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,162	1,630	5,908	20,503	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	603	830	5,519	19,152	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	261	2,362	8,196	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	2,859	3,110	23,558	81,747	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	3,116	3,645	12,650	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	864	11,059	38,375	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	1,109	5,243	18,193	化学	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	1,519	10,107	35,073	化学
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631	950	5,153	17,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,918	17,065	運送インフラ
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	330	3,465	12,023	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	490	2,364	8,203	消費者金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,721 35	65,362 36	246,551 —	855,533 <2.3%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,291	4,413	20,652	43,370	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	1,460	7,475	15,697	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	4,421	9,286	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,189	2,972	6,242	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,872	3,932	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	20	4,137	8,689	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	690	9,039	18,981	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	10,543	22,141	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	7,368	15,474	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	1,130	8,204	17,228	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	5,580	3,024	6,351	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	928	2,140	4,495	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	120	2,040	4,284	銀行
SM PRIME HLDGS	5,270	6,699	25,894	54,378	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	508	8,133	17,079	食品
SM INVESTMENTS CORP	134	163	15,326	32,186	コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	170	15,114	31,741	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	3,140	6,595	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,646	5,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	110	169	6,303	13,237	電力
BDO UNIBANK INC	1,062	1,249	16,749	35,174	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	48	50	4,276	8,980	各種金融サービス
PLDT INC	49	49	6,411	13,463	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,744 23	38,133 23	187,890 —	394,570 <1.1%>
(インドネシア)			千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	753	—	—	—	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	2,587,815	19,667	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,763,575	13,403	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	4,990	2,495,000	18,962	食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	2,454,260	18,652	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	6,400	2,272,000	17,267	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,012	1,975,930	15,017	建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	—	1,486	928,750	7,058	紙製品・林産品
BUKIT ASAM TBK PT	—	2,200	684,200	5,199	石油・ガス・消耗燃料
BANK DANAMON PT	1,651	—	—	—	銀行
BANK MANDIRI	10,227	11,420	8,565,000	65,094	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,428	—	—	—	複合小売り
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	—	1,000	777,500	5,909	紙製品・林産品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	891	3,835,755	29,151	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	31,145	35,700	14,708,400	111,783	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	1,210,740	9,201	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,136	4,990	4,278,925	32,519	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,489	1,760	1,918,400	14,579	建設資材

銘柄	株数	当期期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	5,682	6,310	17,762,650	134,996	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,382	—	—	—	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	630,252	4,789	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	541,799	4,117	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	1,074,176	8,163	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	598,000	4,544	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,040	1,006,200	7,647	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	332,625	2,527	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	488,800	3,714	銀行	
KALBE FARMA PT	11,000	15,400	2,248,400	17,087	医薬品	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	—	—	—	建設・土木	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	12,860	9,194,900	69,881	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	3,455	582,167	4,424	メディア	
TELEKOMUNIKASI	28,788	30,800	11,704,000	88,950	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	163,486	177,572	96,620,220	734,313	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	33	33	84,992	7,929	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	7	7	52,575	4,905	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	26	216,216	20,172	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	18	552,825	51,578	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	191,805	17,895	保険	
WOONGJIN COWAY CO LTD	26	33	257,180	23,994	家庭用耐久財	
KT & G CORP	68	74	732,335	68,326	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	8	76,260	7,115	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	65,239	6,086	ガス	
CJ CORP	6	11	124,300	11,597	コングロマリット	
KAKAO CORP	26	30	388,355	36,233	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	—	6	137,970	12,872	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	29	79,460	7,413	機械	
SK TELECOM CO LTD	10	12	334,645	31,222	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	154,080	14,375	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	247	179,343	16,732	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	10	11	557,130	51,980	娯楽	
LG UPLUS CORP	—	64	99,498	9,283	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	—	—	—	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	46,705	4,357	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	18	39	67,665	6,313	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	746,130	69,613	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	25	28	991,956	92,549	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	74,880	6,986	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,336	7,122	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	268	1,195,260	111,517	銀行	
HDC HOLDINGS CO LTD	40	—	—	—	建設・土木	
S-OIL CORPORATION	26	26	234,568	21,885	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA CHEMICAL CORP	63	63	132,613	12,372	化学	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	121,031	11,292	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	18	95,930	8,950	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	10	274,050	25,568	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	16	16	174,724	16,301	専門小売り	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	23	274,543	25,614	機械	
HYUNDAI MOBIS	37	44	967,995	90,313	自動車部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	329	368	2,797,560	261,012	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	223,665	20,867	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	110,250	10,286	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	87	1,144,940	106,822	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	206,691	19,284	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	209,056	19,504	銀行
KCC CORP	3	3	88,992	8,302	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	157	679,687	63,414	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	5	251,304	23,446	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	153	415,758	38,790	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	69,407	6,475	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	83,977	7,835	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	8	76,798	7,165	化学
CJ LOGISTICS	3	3	60,645	5,658	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	90,818	8,473	化学
KT CORP	8	8	24,640	2,298	各種電気通信サービス
HLB INC	—	25	190,250	17,750	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	60	69	511,634	47,735	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	75,897	7,081	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	—	—	—	家庭用耐久財
LG CORP	52	60	434,995	40,585	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	101,263	9,447	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	42	162,048	15,119	建設・土木
NAVER CORP	16	88	1,048,390	97,814	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	11	108,414	10,115	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	22	146,475	13,666	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	48,860	4,558	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	110,200	10,281	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	79	256,355	23,917	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	49	1,205,400	112,463	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	85	141,006	13,155	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	35	777,000	72,494	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	33	332,000	30,975	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	2,988	12,684,909	1,183,502	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	307	246,214	22,971	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	—	—	—	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	522	1,814,116	169,257	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	131,089	12,230	複合小売り
YHOSUNG CORPORATION	12	—	—	—	コングロマリット
YUHAN CORPORATION	4	6	159,045	14,838	医薬品
HANON SYSTEMS	85	116	135,140	12,608	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	123,420	11,515	保険
GS HOLDINGS CORP	25	36	178,920	16,693	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	131	162	290,790	27,130	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	—	—	—	商社・流通業
CELLTRION INC	45	50	1,062,390	99,120	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	—	9	218,976	20,430	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	180	660,285	61,604	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	174,420	16,273	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	8	46,978	4,383	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	5	8	136,000	12,688	複合小売り

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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	46	369,808	34,503	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	21	440,360	41,085	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	45,510	4,246	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	48,824	4,555	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	39	672,620	62,755	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	5	156,060	14,560	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	148	65,218	6,084	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	—	—	—	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	8	95,890	8,946	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	18	466,378	43,513	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	226	249	1,151,578	107,442	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	116,616	10,880	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	—	—	—	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	45	139,216	12,988	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128	89,306	8,332	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	4	195,644	18,253	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	48,870	4,559	保険
FILA KOREA LTD	—	34	262,395	24,481	繊維・アパレル・贅沢品
CJ E&M CORP	10	—	—	—	メディア
E-MART CO	11	11	191,322	17,850	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	83	72,639	6,777	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	40,812	3,807	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	53	200,032	18,662	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	15	68,512	6,392	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	180,294	16,821	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	100,395	9,366	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	11	108,802	10,151	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	16	55,062	5,137	保険
NETMARBLE CORP	14	14	181,545	16,938	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	299	414,115	38,636	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	—	1	13,753	1,283	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	20	23	467,480	43,615	情報技術サービス
WOORI BANK	263	—	—	—	銀行
SAMSUNG C&T CORP	42	47	465,075	43,391	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	10	306,688	28,613	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	—	3	52,018	4,853	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	14	33	107,032	9,986	機械
SILLAJEN INC	30	37	216,750	20,222	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	33	247,123	23,056	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数	9,256	47,859,412	4,465,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	113	—	< 12.2% >	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACER INC	1,607	1,607	3,151	11,186	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	388	418	9,322	33,094	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	284	6,408	22,748	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,314	18,865	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	180	3,132	11,118	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	3,053	3,771	13,387	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	690	4,395	15,603	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	520	4,118	14,620	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	296	2,101	7,461	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,486	1,756	10,330	36,672	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,877	6,664	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,756	2,617	9,292	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	408	9,801	34,795	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	3,781	6,826	24,233	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,236	4,390	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,070	4,276	15,180	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	7,625	18,834	66,863	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	1,622	4,047	14,366	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	215	5,430	19,279	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,732	16,801	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	1,296	19,581	69,515	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	590	3,787	13,446	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	2,330	25,637	91,011	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	5,061	17,967	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	952	10,852	38,527	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	911	1,148	4,077	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	2,264	7,371	26,167	コングロメリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	203	5,129	18,209	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	4,434	15,741	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	7,407	26,297	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	2,784	30,209	107,241	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	650	2,418	8,583	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	2,149	22,789	80,903	化学
GIANT MANUFACTURING	137	187	4,116	14,612	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	945	28,361	100,682	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	4,345	19,380	68,800	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	4,640	9,303	33,027	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	160	6,880	24,424	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	850	1,050	7,906	28,068	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	5,753	6,723	11,800	41,890	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,475	5,185	22,555	80,070	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	7,107	8,387	7,968	28,288	銀行
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	5,445	6,147	15,367	54,556	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,688	8,176	68,927	244,693	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,013	6,613	19,775	70,202	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	60	26,636	94,559	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	5,211	6,442	8,922	31,675	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	4,405	6,768	5,963	21,170	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,397	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	327	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,088	1,458	6,331	22,478	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	5,917	7,485	8,795	31,223	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	9,792	11,392	23,752	84,321	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,363	6,116	13,273	47,120	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	341	461	3,530	12,532	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	2,627	3,337	25,630	90,987	化学
WISTRON CORP	1,519	1,564	3,841	13,635	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,903	17,408	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,818	2,968	22,707	80,613	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	328	348	10,114	35,904	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	723	7,742	27,485	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,712	9,630	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	516	310	1,237	4,391	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	337	202	1,418	5,037	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,624	12,867	電子装置・機器・部品	
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,432	5,085	食品	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	2,881	10,229	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	1,963	2,769	11,770	41,785	建設資材	
TATUNG CO LTD	—	1,300	2,866	10,176	家庭用耐久財	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	910	—	—	—	電気設備	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	13,810	15,370	394,240	1,399,553	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,025	7,045	9,264	32,887	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	1,440	2,420	3,714	13,187	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	120	143	4,111	14,596	電子装置・機器・部品	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,010	1,480	5,409	19,203	運送インフラ	
INNOLUX CORP	5,053	5,053	4,608	16,360	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	830	1,153	4,632	16,446	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	120	128	3,317	11,776	機械	
TAI MED BIOLOGICS INC	110	110	1,650	5,857	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,206	1,216	6,327	22,464	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	60	2,289	8,125	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	4,200	14,910	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	646	709	9,184	32,605	各種金融サービス	
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,080	—	—	—	各種電気通信サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	204	364	3,932	13,959	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,627	5,546	11,065	39,283	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA VINGS BANK	—	2,110	10,613	37,677	銀行	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,916	2,176	15,105	53,624	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,452	15,806	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	70	100	2,415	8,573	家庭用耐久財	
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	80	—	—	—	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	179,426	206,420	1,183,732	4,202,251	
	銘柄 数 < 比 率 >	89	87	—	< 11.5% >	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	1,795	225,532	356,341	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	16,453	25,996	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	16,695	26,379	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	439	27,513	43,471	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	9,079	14,346	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	9,512	15,030	石油・ガス・消耗燃料	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	—	—	—	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE	180	180	8,593	13,577	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	9,659	15,261	金属・鉱業	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	—	—	—	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	12	15	16,061	25,377	食品	
GAIL INDIA LTD	339	549	18,687	29,526	ガス	
VEDANTA LTD	829	805	12,652	19,991	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	178	178	19,758	31,218	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	1,570	26,595	42,021	石油・ガス・消耗燃料	
LUPIN LTD	109	149	12,888	20,363	医薬品	
ACC LIMITED	18	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	1,030	197,203	311,582	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	275	9,860	15,579	メディア	

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	991	2,165	156,107	246,649	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	1,001	29,143	46,047	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	1,300	19,578	30,933	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	417	71,046	112,253	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	348	39,553	62,494	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	378	13,883	21,936	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	35	9,110	14,394	自動車
DR. REDDY'S LABORATORIES	65	65	19,114	30,201	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	920	29,021	45,853	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	—	260	2,490	3,934	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	—	—	—	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	492	21,652	34,210	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	—	59	9,590	15,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	64	42,399	66,991	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	68	4,168	6,585	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	187	14,149	22,355	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	574	7,412	11,711	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	89	9,235	14,592	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,302	13,117	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	11,701	18,488	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	312	42,321	66,867	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	61	27,676	43,728	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	5,146	8,130	機械
BOSCH LTD	3	3	6,692	10,574	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	572	124,269	196,346	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	1,420	18,134	28,652	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	47	10,297	16,269	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	6,401	10,114	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	5,848	9,241	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	14,221	22,469	金属・鋳業
ITC LTD	1,971	2,164	64,887	102,522	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	66	7,675	12,127	化学
UPL LTD	195	244	23,153	36,581	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	—	—	—	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	201	12,934	20,436	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	1,143	3,761	5,378	8,498	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	9,367	14,801	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	—	—	—	各種金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	—	3	7,305	11,542	繊維・アパレル・贅沢品
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	1,060	19,917	31,469	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	320	11,658	18,421	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,440	8,595	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	17,324	27,372	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	55	16,674	26,345	自動車
COAL INDIA LTD	337	769	18,632	29,439	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	854	1,040	19,380	30,621	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	—	—	—	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	4,112	6,498	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	—	—	—	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	5,751	9,087	消費者金融
BHARTI INFRA TEL LTD	165	165	4,409	6,967	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	170	11,600	18,329	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	170	170	23,021	36,373	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	103	103	30,694	48,496	消費者金融	
YES BANK LTD	968	1,148	19,550	30,889	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	—	123	5,866	9,269	陸運・鉄道	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	40	10,689	16,889	食品	
AXIS BANK LIMITED	983	1,214	88,743	140,214	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	123	177	13,128	20,742	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,291	1,510	57,591	90,994	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	269	320	25,908	40,935	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	2,580	4,076	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	216	18,770	29,657	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	67	8,485	13,407	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	—	156	8,210	12,972	飲料	
IDFC BANK LTD	783	—	—	—	銀行	
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	50	7,699	12,165	旅客航空輸送業	
JSW STEEL LTD	465	465	13,273	20,972	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,167	38,478	2,015,242	3,184,083	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	78	—	< 8.7% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	78	—	—	—	建設資材	
MCB BANK LIMITED	219	219	3,872	3,020	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	510	6,985	5,448	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	242	—	—	—	銀行	
HABIB BANK LTD	356	356	4,440	3,463	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,214	1,085	15,298	11,932	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	3,219	18,418	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	—	—	—	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	1,182	22,058	126,174	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	1,288	7,369	複合小売り	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,371	1,534	5,464	31,254	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	905	3,765	21,539	食品	
GRUMA S. A. B. -B	105	134	2,528	14,462	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,443	13,979	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	349	2,403	13,748	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	7,958	8,869	7,707	44,089	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	1,637	18,169	103,927	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	604	2,600	14,877	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,739	9,949	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	795	2,665	15,247	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	—	300	1,289	7,377	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	143	4,515	25,830	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	2,299	11,782	67,393	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	21,420	28,959	165,650	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	3,812	21,804	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,807	16,060	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,971	22,717	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	231	1,873	10,714	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	387	3,034	17,357	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	931	1,320	3,999	22,877	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO LALA SAB DE CV	323	—	—	—	食品	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	324	3,876	22,172	飲料	
GENEREA SAB DE CV	513	—	—	—	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	3,380	18,113	103,608	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	44,938	49,735	164,091	938,601	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	227	327	1,004	27,955	食品	
VALE SA	1,792	1,959	9,510	264,568	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	508	14,155	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	118	400	11,128	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	111	361	10,051	電力	
BANCO DO BRASIL SA	473	523	2,668	74,247	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,785	3,200	89,028	銀行	
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	387	504	795	22,123	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	561	561	798	22,224	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	1,857	5,452	151,678	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	190	465	12,944	専門小売り	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	2,440	6,546	182,124	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	834	834	802	22,311	各種消費者サービス	
CCR SA	690	690	836	23,265	運送インフラ	
WEG SA	409	519	963	26,795	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	2,550	8,892	247,385	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	551	741	2,251	62,632	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	87	142	724	20,147	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	462	658	18,315	金属・鉱業	
SUZANO SA	261	329	1,455	40,492	紙製品・林産品	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	2,992	9,744	271,103	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	70	364	10,153	保険	
FIBRIA CELULOSE SA	148	—	—	—	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	84	121	490	13,643	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	303	385	1,399	38,935	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S.A.	402	510	2,100	58,422	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	—	—	—	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	480	1,046	29,110	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	91	402	11,202	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	100	806	22,422	電力	
EMBRAER SA	410	410	787	21,911	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	55	55	227	6,342	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	—	—	—	電力	
ODONTOPREV S.A.	106	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
B2W CIA DIGITAL	—	135	488	13,576	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	572	15,915	不動産管理・開発	
JBS SA	484	657	1,366	38,017	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	600	833	23,196	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	190	908	25,266	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	176	426	11,853	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	307	8,549	保険	
HYPERA SA	175	239	689	19,169	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	304	1,383	38,486	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	—	41	762	21,204	複合小売り	
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	103	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	1,068	29,738	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	111	932	25,943	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	567	15,780	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	135	922	25,666	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	441	1,218	33,885	保険	
ENGIE BRASIL SA	96	120	508	14,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	190	390	10,867	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,152	1,320	4,475	124,520	資本市場	
AMBEV SA	2,639	3,010	5,265	146,485	飲料	
KLABIN SA-UNIT	302	427	703	19,576	容器・包装	
RUMO SA	581	706	1,224	34,076	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	100	995	27,680	保険	
小 計	株数・金額	28,202	33,770	91,675	2,550,422	
	銘柄数<比率>	53	52	—	<7.0%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	22	29	133,200	21,365	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	155,421	24,929	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	221	259	208,495	33,442	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	61,110	9,802	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	63,208	10,138	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	2,080	81,952	13,145	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	288	69,122	11,087	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	436	510	240,108	38,513	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	100,518	16,123	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額	9,631	9,493	1,113,137	178,547	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	334	527,052	17,656	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	70	228,060	7,640	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	258,153	8,648	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	216	276	216,936	7,267	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	277,992	9,312	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	120	159	612,150	20,507	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	455,000	15,242	各種金融サービス	
小 計	株数・金額	2,966	3,182	2,575,343	86,274	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	765	1,020	523	15,681	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,125	1,784	53,456	各種電気通信サービス	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	800	—	—	—	コングロマリット	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	1,738	1,503	45,059	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	746	1,618	2,524	75,621	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,016	907	27,183	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,773	2,770	465	13,942	不動産管理・開発	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	434	155	4,649	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	897	144	4,326	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	1,009	108	3,237	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	11,396	12,629	8,116	243,157	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.7%>	

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		
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	780	5,729	36,728	銀行	
EASTERN TOBACCO	68	515	841	5,393	タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	—	415	581	3,729	電気設備	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	—	—	—	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,656	1,710	7,153	45,851	
銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>		
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	180	219	4,632	35,533	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	—	151	3,002	23,029	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	226	1,669	12,807	専門小売り	
DISCOVERY LTD	197	258	3,744	28,721	保険	
GOLD FIELDS LTD	446	587	3,172	24,334	金属・鉱業	
REMGRO LTD	297	332	6,280	48,173	各種金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	139	2,605	19,986	専門小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	131	183	2,941	22,558	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	25	3,348	25,685	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	641	4,921	保険	
MTN GROUP LTD	974	1,083	10,875	83,414	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	264	4,454	34,167	金属・鉱業	
TELKOM SA SOC LTD	159	159	1,325	10,164	各種電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	1,873	2,116	14,179	108,755	各種金融サービス	
PSG GROUP LTD	86	86	2,208	16,938	各種金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	246	275	93,809	719,515	インターネット販売・通信販売	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	—	—	—	資本市場	
NEDBANK GROUP LTD	123	248	6,584	50,502	銀行	
NETCARE LTD	505	728	1,687	12,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PICKN PAY STORES LTD	176	267	1,871	14,351	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	434	436	3,588	27,525	各種金融サービス	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,113	16,211	金属・鉱業	
SAPPI LIMITED	320	320	1,960	15,038	紙製品・林産品	
SASOL LTD	313	352	15,326	117,553	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	292	5,024	38,535	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	151	—	—	—	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	728	815	15,942	122,276	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	108	2,095	16,073	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	616	2,883	22,115	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,207	16,933	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	87	2,218	17,017	食品	
SANLAM LIMITED	817	1,087	8,136	62,404	保険	
INVESTEC LTD	156	156	1,379	10,577	資本市場	
KUMBA IRON ORE LTD	31	51	2,187	16,781	金属・鉱業	
PIIONEER FOODS LTD	72	—	—	—	食品	
MONDI LTD	72	72	2,224	17,065	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	692	1,792	13,745	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	564	1,010	7,751	保険	
VODACOM GROUP	338	398	4,471	34,296	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	—	—	—	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	775	—	—	—	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	252	3,041	23,331	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	—	2,923	6,624	50,809	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	—	87	2,004	15,372	資本市場	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
ABSA GROUP LTD	—	443	7,158	54,908	銀行	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	266	3,345	25,662	メディア	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,371	10,522	保険	
MR PRICE GROUP LTD	139	167	3,516	26,974	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,473	—	—	—	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	192	219	6,425	49,279	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	15,832	18,472	277,089	2,125,274	
	銘柄数<比率>	46	44	—	<5.8%>	
合 計	株数・金額	1,152,873	1,344,237	—	35,016,603	
	銘柄数<比率>	838	895	—	<95.5%>	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末	
			評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(タイ)	証券	証券	千バーツ	千円
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT	—	8,150	—	—
合 計	証券数・金額	—	8,150	—
	銘柄数<比率>	—	1	<—%>

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	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		—	96,000	2,540	279,061	0.8
小 計	口 数 ・ 金 額	—	96,000	2,540	279,061	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.8%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	106,400	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	208,100	5,454	31,198	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	163,100	208,100	5,454	31,198	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	191,000	4,599	35,276	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	59,650	1,143	8,770	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	43,946	456	3,502	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	387,000	3,808	29,207	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	13,650	928	7,120	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	15,092	846	6,496	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	597,278	710,338	11,782	90,373	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	866,778	1,014,438	—	400,634	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<1.1%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 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	MSCIN	百万円 1,198	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

* 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5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 35,016,603	% 95.3
投資信託受益証券	279,061	0.8
投資証券	121,572	0.3
コール・ローン等、その他	1,325,037	3.6
投資信託財産総額	36,742,273	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産(36,389,693千円)の投資信託財産総額(36,742,273千円)に対する比率は99.0%です。

*外貨建て資産は、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カタールリヤル=30.07円、1米ドル=109.86円、1英ポンド=142.83円、1トルコリラ=17.85円、1ユーロ=123.27円、1チェココルナ=4.79円、1フォリント=0.3804円、1ズロチ=28.71円、1香港ドル=14.00円、1リンギ=26.45円、1パーツ=3.47円、1フィリピンペソ=2.10円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.0933円、1新台湾ドル=3.55円、1インドルピー=1.58円、1パキスタンルピー=0.78円、1メキシコペソ=5.72円、1レアル=27.82円、1チリペソ=0.1604円、1コロンビアペソ=0.0335円、1UAEディルハム=29.96円、1エジプトポンド=6.41円、1ランド=7.67円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月10日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資産	37,000,304,047 円
コール・ローン等	953,253,613
株式(評価額)	35,016,603,630
投資信託受益証券(評価額)	279,061,977
投資証券(評価額)	121,572,285
未収入金	259,367,738
未収配当金	53,821,156
差入委託証拠金	316,623,648
(B) 負債	342,207,848
未払金	296,089,217
未払解約金	44,220,535
未払利息	396
その他未払費用	1,897,700
(C) 純資産総額(A-B)	36,658,096,199
元本	30,085,567,075
次期繰越損益金	6,572,529,124
(D) 受益権総口数	30,085,567,075口
1万円当たり基準価額(C/D)	12,185円

(注) 期首元本額は25,494,060,416円、期中追加設定元本額は6,726,700,575円、期中一部解約元本額は2,135,193,916円、1口当たり純資産額は1.2185円です。

○損益の状況 (2018年5月11日~2019年5月10日)

項 目	当 期
(A) 配当等収益	800,551,309
受取配当金	789,106,332
受取利息	9,047,077
その他収益金	2,448,059
支払利息	△ 50,159
(B) 有価証券売買損益	△3,441,259,363
売買益	1,843,240,020
売買損	△5,284,499,383
(C) 先物取引等取引損益	△ 125,718,644
取引益	119,299,830
取引損	△ 245,018,474
(D) 保管費用等	△ 30,555,536
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△2,796,982,234
(F) 前期繰越損益金	8,337,631,461
(G) 追加信託差損益金	1,575,745,109
(H) 解約差損益金	△ 543,865,212
(I) 計(E+F+G+H)	6,572,529,124
次期繰越損益金(I)	6,572,529,124

*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。

*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。

*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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	21,701,623,680
野村インデックスファンド・新興国株式	3,622,623,218
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,272,402,837
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,162,732,295
野村つみたて外国株投信	742,131,986
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	500,229,789
NIIMS 新興国・NIIEマージナルマーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 運用規模	278,517,868
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	229,773,881
世界6資産分散ファンド	165,893,031
野村資産設計ファンド2040	98,054,054
野村資産設計ファンド2030	56,544,729
野村資産設計ファンド2025	48,710,920
野村資産設計ファンド2035	43,401,173
野村資産設計ファンド2020	31,390,989
野村資産設計ファンド2015	26,881,313

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	23,946,497
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	20,123,890
野村資産設計ファンド2045	14,120,620
インデックス・ブレンド(タイプV)	12,514,220
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,648,091
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,276,573
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,266,527
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,968,218
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,864,244
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,314,202
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,110,863
野村資産設計ファンド(DC)2050	1,482,294
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,328,524
野村資産設計ファンド(DC)2040	855,105
野村資産設計ファンド(DC)2030	835,444

○お知らせ

該当事項はございません。

<お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2019年5月13日現在)

年 月	日
2019年 5月	27
6月	－
7月	4
8月	－
9月	2
10月	－
11月	28
12月	25

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。