

# 野村つみたて外国株投信

## 運用報告書(全体版)

第1期(決算日2018年5月14日)

作成対象期間(2017年10月2日～2018年5月14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)	税込み 分配金	期中 騰落率		期中 騰落率				
(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

\*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	%			
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2017年10月2日	10,000	—	100.00	—	—	—	—
10月末	10,205	2.1	102.01	2.0	96.3	1.4	2.2
11月末	10,278	2.8	102.86	2.9	96.3	1.4	2.3
12月末	10,585	5.9	105.93	5.9	96.1	1.6	2.2
2018年1月末	10,741	7.4	107.56	7.6	96.9	1.0	2.0
2月末	10,262	2.6	102.83	2.8	96.8	1.2	2.0
3月末	9,828	△1.7	98.48	△1.5	95.8	2.0	2.1
4月末	10,218	2.2	102.46	2.5	96.1	1.8	2.1
(期末)							
2018年5月14日	10,433	4.3	104.63	4.6	96.2	1.7	2.1

\*騰落率は設定日比です。

\*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。
- (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、設定時を10,000として計算しております。
- (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、設定時10,000円から期末10,433円に433円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや、堅調な欧米企業の決算・経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、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、設定時から2018年1月にかけて、米国政権による税制改革期待の高まりや、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、中国の経済指標が市場予想を上回ったこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しましたが、4月から期末にかけては、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などから上昇に転じました。

為替市場は、設定時から米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測などを巡り、一進一退の展開となりました。2018年1月から3月にかけては、米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しましたが、4月以降は、米中貿易摩擦への警戒感が緩和したことや日米金利差が拡大したことなどを背景に上昇（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（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+4.3%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+4.6%を0.3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）

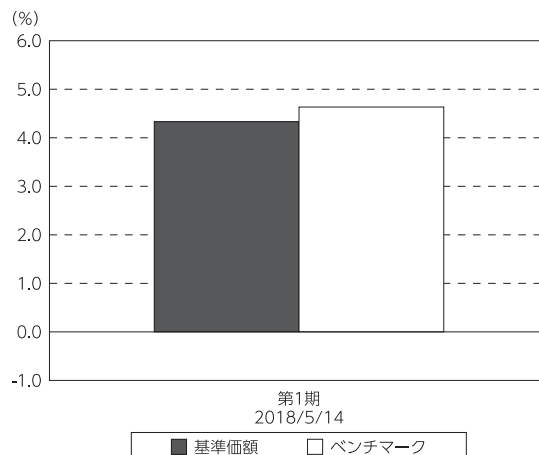
#### （その他、差異を生じた要因）

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 1 期
	2017年10月2日～ 2018年5月14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	433

(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。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年10月2日～2018年5月14日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 13	% 0.126	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 6 )	( 0.057 )	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 ）	( 6 )	( 0.057 )	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 ）	( 1 )	( 0.013 )	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	0	0.004	(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 )	( 0.003 )	
（ 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	0.007	(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 )	( 0.007 )	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0 )	( 0.000 )	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(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 )	( 0.015 )	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 )	( 0.002 )	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0 )	( 0.000 )	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.154	
期中の平均基準価額は、10,302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

(2017年10月2日～2018年5月14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	634,130	1,634,970	6,483	16,883
新興国株式マザーファンド	183,750	247,786	1,842	2,488

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2017年10月2日～2018年5月14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	58,179,695千円	6,813,054千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	447,383,578千円	31,073,361千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.21

\*(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

(2017年10月2日～2018年5月14日)

## 利害関係人との取引状況

&lt;野村つみたて外国株投信&gt;

該当事項はございません。

&lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

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	58,154	—	—	20,375	326	1.6

平均保有割合 0.2%

※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。



## &lt;新興国株式マザーファンド&gt;

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	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 11,008	百万円 2,733	% 24.8	百万円 5,667	百万円 2,530	% 44.6

平均保有割合 0.4%

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

(2017年10月2日～2018年5月14日)

設定時残高 (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

(2018年5月14日現在)

## 親投資信託残高

銘 柄	当 期 末	
	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 627,646	千円 1,656,797
新興国株式マザーファンド	181,907	244,193

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2018年5月14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	1,656,797	87.0
新興国株式マザーファンド	244,193	12.8
コール・ローン等、その他	3,910	0.2
投資信託財産総額	1,904,900	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（488,309,262千円）の投資信託財産総額（488,815,682千円）に対する比率は99.9%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（34,211,878千円）の投資信託財産総額（34,271,568千円）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=29.93円、1米ドル=109.31円、1カナダドル=85.55円、1英ポンド=148.27円、1スイスフラン=109.44円、1スウェーデンクローナ=12.72円、1ノルウェークローナ=13.66円、1デンマーククローナ=17.54円、1トルコリラ=25.38円、1ユーロ=130.71円、1チェココルナ=5.13円、1フォロント=0.4146円、1ズロチ=30.67円、1香港ドル=13.93円、1シンガポールドル=82.00円、1リンギ=27.43円、1バーツ=3.44円、1フィリピンペソ=2.09円、1ルピア=0.0079円、1ウォン=0.1027円、1新台幣ドル=3.67円、1豪ドル=82.66円、1ニュージーランドドル=76.25円、1インドルピー=1.63円、1新シケル=30.56円、1パキスタンルピー=0.95円、1メキシコペソ=5.65円、1レアル=30.36円、1チリペソ=0.1763円、1コロンビアペソ=0.0385円、1UAEディルハム=29.81円、1エジプトボンド=6.18円、1ランド=8.93円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月14日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,904,900,449
コール・ローン等	3,909,188
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,656,797,990
新興国株式マザーファンド(評価額)	244,193,271
(B) 負債	3,719,873
未払解約金	2,803,195
未払信託報酬	902,494
未払利息	4
その他未払費用	14,180
(C) 純資産総額(A-B)	1,901,180,576
元本	1,822,239,175
次期繰越損益金	78,941,401
(D) 受益権総口数	1,822,239,175口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,433円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は1,965,003,784円、期中一部解約元本額は143,764,609円、1口当たり純資産額は1.0433円です。

## ○損益の状況 (2017年10月2日～2018年5月14日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,129
支払利息	△ 1,129
(B) 有価証券売買損益	36,697,726
売買益	40,544,224
売買損	△ 3,846,498
(C) 信託報酬等	△ 916,674
(D) 当期損益金(A+B+C)	35,779,923
(E) 追加信託差損益金	43,161,478
(配当等相当額)	(△ 3,200)
(売買損益相当額)	( 43,164,678)
(F) 計(D+E)	78,941,401
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	78,941,401
追加信託差損益金	43,161,478
(配当等相当額)	( 2,891,155)
(売買損益相当額)	( 40,270,323)
分配準備積立金	35,779,923

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

(注) 分配金の計算過程 (2017年10月2日～2018年5月14日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2017年10月2日～ 2018年5月14日
a. 配当等収益(経費控除後)	9,074,906円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	26,705,017円
c. 信託約款に定める収益調整金	43,161,478円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	78,941,401円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	433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。

(2018年5月14日現在)

## ○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

## &lt;外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド&gt;

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(185,108,444千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	期末評価額		業種等
		金額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	924	4,179	456,834	保険
AGCO CORP	78	501	54,865	機械
AES CORP	740	909	99,413	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	7,249	23,407	2,558,621	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,059	12,613	1,378,774	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,887	19,658	2,148,899	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	840	6,022	658,352	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	50	571	62,492	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	583	14,104	1,541,710	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	83	995	108,818	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,010	1,206	131,931	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	381	6,654	727,450	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	65	1,070	117,064	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	386	2,680	293,034	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	260	4,323	472,606	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	191	1,457	159,300	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	135	1,330	145,413	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	263	3,147	344,004	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	88	2,538	277,461	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	17	1,007	110,136	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	59	1,239	135,541	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	283	1,178	128,874	電力
ALLSTATE CORP	427	4,115	449,857	保険
ALLY FINANCIAL INC	527	1,403	153,463	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	99	999	109,201	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	371	40,767	4,456,285	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	352	38,838	4,245,488	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	2,256	12,450	1,361,003	タバコ
AMAZON.COM INC	483	77,436	8,464,592	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	233	25,478	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	287	1,632	178,412	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	621	67,986	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	573	3,848	420,654	電力
AMERICAN EXPRESS CO	874	8,864	968,935	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	84	940	102,792	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,052	5,559	607,743	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	208	1,736	189,804	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	192	1,668	182,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	173	2,371	259,208	資本市場
AMETEK INC	268	2,004	219,156	電気設備
AMGEN INC	797	13,859	1,514,930	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	359	3,158	345,253	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	652	4,453	486,846	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	433	4,009	438,287	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	177	2,480	271,179	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	99	1,704	186,273	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	270	498	54,511	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	304	7,068	772,629	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	439	1,817	198,714	石油・ガス・消耗燃料
APERGY CORP	90	344	37,641	エネルギー設備・サービス
APPLE INC	6,055	114,191	12,482,244	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,265	6,937	758,311	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	286	1,086	118,798	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	669	2,942	321,618	食品
ARCONIC INC	516	940	102,768	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	56	1,465	160,236	通信機器
ARROW ELECTRS INC	105	805	88,090	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	63	551	60,305	保険
ATMOS ENERGY CORP	130	1,147	125,405	ガス
AUTODESK INC.	236	3,214	351,383	ソフトウェア
AUTOLIV INC	105	1,494	163,359	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	526	6,698	732,167	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	326	35,716	専門小売り
AUTOZONE	32	2,141	234,053	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	99	1,065	116,517	容器・包装
AVNET INC	150	611	66,815	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	938	5,164	564,545	銀行
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	473	1,691	184,892	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	397	1,530	167,291	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,695	36,160	3,952,752	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,197	6,844	748,166	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	4,026	440,157	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	309	6,975	762,511	ヘルスケア機器・用品
WR BERKLEY CORP	115	884	96,680	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,499	29,875	3,265,643	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	319	2,481	271,218	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	202	1,785	195,214	バイオテックノロジ
BIOGEN INC	247	6,980	763,058	バイオテックノロジ
BLACKROCK INC	142	7,706	842,400	資本市場
H & R BLOCK INC	235	654	71,540	各種消費者サービス
BOEING CO	668	22,886	2,501,734	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	57	11,955	1,306,842	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	236	1,194	130,559	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,611	4,828	527,766	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	102	490	53,640	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,936	10,040	1,097,482	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	141	1,657	181,130	情報技術サービス
BROADCOM INC	482	11,750	1,284,434	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	309	1,756	192,054	飲料
CBS CORP-CL B	400	2,100	229,638	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	122	1,303	142,453	資本市場
CBRE GROUP INC	355	1,669	182,538	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	146	941	102,889	ソフトウェア
CDW CORPORATION	182	1,431	156,449	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	264	1,042	113,988	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	169	1,460	159,683	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	293	5,090	556,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	164	880	96,195	銀行
CME GROUP INC	398	6,339	692,997	資本市場
CMS ENERGY CORP	330	1,497	163,696	総合公益事業
CSX CORP	1,009	6,365	695,843	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,201	7,735	845,582	食品・生活必需品小売り
CA INC	383	1,352	147,869	ソフトウェア

銘柄	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	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP	533	1,208	132,080	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	321	1,356	148,248	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	216	878	96,049	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	576	5,335	583,222	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	363	2,007	219,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	222	1,416	154,822	専門小売り
CARNIVAL CORP	411	2,631	287,618	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	704	10,902	1,191,713	機械
CELANESE CORP-SERIES A	155	1,674	183,069	化学
CELGENE CORP	933	7,887	862,191	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	243	2,780	303,979	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	498	1,328	145,236	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,160	2,273	248,527	各種電気通信サービス
CERNER CORP	342	2,080	227,406	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	221	6,034	659,637	メディア
CHEMOURS CO/THE	206	1,045	114,300	化学
CHENIERE ENERGY INC	243	1,516	165,722	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,243	29,123	3,183,447	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	28	1,227	134,228	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	287	1,362	148,891	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	106	1,044	114,176	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	184	1,322	144,572	保険
CISCO SYSTEMS	5,838	26,813	2,931,031	通信機器
CINTAS CORP	107	1,967	215,104	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,123	22,754	2,487,259	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	578	2,450	267,888	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	173	1,859	203,232	ソフトウェア
CLOROX CO	150	1,808	197,643	家庭用品
COCA COLA CO	4,781	20,147	2,202,283	飲料
COGNEX CORP	192	928	101,516	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	700	5,360	585,967	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	989	6,202	677,942	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	5,511	17,580	1,921,679	メディア
COMERICA INC	204	1,997	218,309	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	681	74,518	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	472	1,786	195,284	食品
CONCHO RESOURCES INC	172	2,626	287,096	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,417	9,839	1,075,571	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	359	2,758	301,498	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	204	4,512	493,262	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	114	770	84,276	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	56	1,319	144,204	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,040	2,912	318,310	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	517	10,120	1,106,303	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	41	1,611	176,169	専門サービス
COTY INC-CL A	550	786	85,972	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	167	746	81,562	容器・包装
CUMMINS INC	189	2,764	302,146	機械
DR HORTON INC	420	1,842	201,408	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	206	2,110	230,695	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	333	3,483	380,746	情報技術サービス
DANAHER CORP	732	7,452	814,631	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	143	1,291	141,197	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	1,155	126,272	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	325	4,787	523,365	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	233	1,731	189,287	ソフトウェア

銘柄	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	千米ドル	千円	
DELTA AIR LINES INC	201	1,063	116,228	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	272	1,276	139,533	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	573	2,346	256,488	石油・ガス・消耗燃料
DIAMONDBACK ENERGY INC	104	1,287	140,761	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	1,785	18,219	1,991,572	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	428	3,225	352,616	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	463	50,695	メディア
DISCOVERY INC - C	353	806	88,208	メディア
DISH NETWORK CORP-A	280	878	96,044	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	327	3,061	334,638	複合小売り
DOLLAR TREE INC	280	2,628	287,367	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	765	4,949	541,035	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	1,317	143,964	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	181	1,396	152,602	機械
DOWDUPONT INC	2,765	18,506	2,022,906	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	211	2,518	275,296	飲料
DUKE ENERGY CORP	819	6,380	697,488	電力
EOG RESOURCES INC	676	7,936	867,584	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	307	1,559	170,475	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	307	1,976	216,081	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	162	1,127	123,266	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	171	1,825	199,499	化学
EATON VANCE CORP	138	787	86,134	資本市場
EBAY INC	1,157	4,426	483,880	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	303	4,458	487,374	化学
EDISON INTERNATIONAL	391	2,435	266,228	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	249	3,438	375,910	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	361	4,794	524,080	ソフトウェア
EMERSON ELEC	763	5,493	600,505	電気設備
ENTERGY CORP	210	1,655	181,000	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	149	630	68,927	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	139	1,594	174,306	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	363	2,106	230,299	電力
EXELON CORPORATION	1,143	4,645	507,761	電力
EXPEDIA GROUP INC	144	1,640	179,301	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	213	1,541	168,452	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	661	4,812	526,008	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	40,648	4,443,246	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	156	862	94,231	電子装置・機器・部品
FMC CORP	164	1,457	159,369	化学
FACEBOOK INC-A	2,814	52,618	5,751,781	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	341	1,765	193,008	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	297	7,469	816,468	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	1,253	137,058	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	398	4,174	456,327	情報技術サービス
FNF GROUP	299	1,144	125,080	保険
FIFTH THIRD BANCORP	813	2,762	301,976	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	560	1,086	118,815	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	185	1,802	197,006	銀行
FISERV INC	497	3,617	395,446	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	520	1,771	193,601	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	108	2,187	239,155	情報技術サービス
FLUOR CORP	164	763	83,449	建設・土木
FLOWSERVE CORP	150	652	71,373	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,410	4,934	539,421	自動車
FORTINET INC	170	1,026	112,202	ソフトウェア

銘柄	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	千米ドル	千円	
FORTIVE CORP	369	2,790	305,016	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	171	959	104,899	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	397	1,320	144,335	資本市場
FREPORT-MCMORAN INC	1,650	2,684	293,448	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	214	1,471	160,798	保険
GAP INC	271	791	86,469	専門小売り
GARTNER INC	110	1,485	162,373	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	301	6,140	671,166	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,250	14,965	1,635,824	コングロマリット
GENERAL MILLS	679	2,896	316,628	食品
GENERAL MOTORS CO	1,498	5,526	604,060	自動車
GENUINE PARTS CO	172	1,571	171,806	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,546	10,228	1,118,059	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	189	2,194	239,919	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	424	10,302	1,126,137	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	283	722	79,007	自動車部品
WR GRACE & CO	83	596	65,205	化学
GRAINGER(W.W.) INC	62	1,835	200,639	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	333	3,389	370,481	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	913	99,827	商社・流通業
HP INC	1,942	4,410	482,087	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,023	5,348	584,616	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	433	724	79,185	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	194	790	86,457	自動車
HARRIS CORP	143	2,240	244,864	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	424	2,228	243,602	保険
HASBRO INC	126	1,099	120,169	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	128	881	96,332	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	88	1,091	119,269	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	166	1,534	167,772	食品
HESS CORP	346	2,170	237,214	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,860	3,286	359,260	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	342	2,856	312,193	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	197	1,332	145,613	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	311	1,189	130,066	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,379	26,243	2,868,704	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	856	12,614	1,378,838	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	328	1,189	130,005	食品
HUMANA INC	166	4,743	518,504	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	1,333	145,804	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,260	1,906	208,386	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	51	1,127	123,221	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	91	1,349	147,477	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	42	1,056	115,450	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	93	1,290	141,091	機械
IDEXX LABORATORIES INC	102	2,156	235,680	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	366	5,335	583,268	機械
ILLUMINA INC	170	4,538	496,139	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	212	1,408	153,989	バイオテクノロジー
INGREDION INC	84	938	102,618	食品
INTEL CORP	5,526	30,210	3,302,325	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	685	4,892	534,774	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,040	14,990	1,638,618	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	96	1,225	133,921	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	471	2,526	276,217	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	443	1,074	117,477	メディア



銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
INTUIT INC	289	5,612	613,489	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	131	6,144	671,682	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	155	1,596	174,547	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,094	46,614	5,095,407	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	141	896	97,947	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	3,170	40,335	4,409,027	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	54	922	100,801	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	424	1,124	122,913	通信機器
KLA TENCOR CORP	183	2,032	222,181	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	118	1,298	141,884	陸運・鉄道
KELLOGG CO	302	1,853	202,658	食品
KEYCORP	1,240	2,512	274,612	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	409	4,290	468,984	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,330	3,846	420,496	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	670	73,329	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	196	1,180	129,041	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	725	4,294	469,475	食品
KROGER CO	1,057	2,597	283,883	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	270	872	95,417	専門小売り
LKQ CORP	363	1,099	120,149	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	90	1,764	192,921	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	118	2,076	226,937	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	188	3,789	414,190	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	465	3,633	397,178	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	262	3,672	401,493	パーソナル用品
LEAR CORP	77	1,501	164,112	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	159	665	72,771	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	161	1,018	111,348	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	326	1,769	193,462	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	45	920	100,626	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	366	898	98,258	各種金融サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	124	888	97,090	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	433	47,406	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	197	866	94,663	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224	687	75,121	メディア
ELI LILLY & CO.	1,174	9,679	1,058,080	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	258	1,754	191,801	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	161	684	74,830	メディア
LOCKHEED MARTIN	305	9,899	1,082,105	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	333	1,721	188,152	保険
LOWES COS INC	985	8,613	941,577	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	121	1,192	130,334	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	157	2,914	318,589	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	535	1,701	185,969	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	104	1,674	182,994	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	95	359	39,253	運送インフラ
MACYS INC	359	1,064	116,314	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	768	83,950	専門サービス
MARATHON OIL CORP	990	2,079	227,255	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	582	4,500	491,961	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	16	1,887	206,326	保険
MARSH & MCLENNAN COS	607	4,951	541,226	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	362	5,061	553,270	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	75	1,615	176,631	建設資材
MASCO CORP	357	1,359	148,563	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,110	21,461	2,345,994	情報技術サービス

銘柄	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	千米ドル	千円	
MATTEL INC	400	595	65,061	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	329	1,895	207,146	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	139	1,487	162,607	食品
MCDONALD'S CORP	942	15,579	1,703,021	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	249	3,715	406,122	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	889	97,196	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	49	1,538	168,213	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	3,220	19,220	2,100,957	医薬品
METLIFE INC	1,064	4,976	543,962	保険
METTLER-TOLEDO INTL	30	1,696	185,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	8,644	84,451	9,231,435	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	281	2,611	285,506	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,368	7,088	774,895	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	65	697	76,252	機械
MOHAWK INDUSTRIES	72	1,550	169,495	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	220	1,335	146,020	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,772	6,951	759,874	食品
MONSANTO CO	515	6,435	703,514	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	454	2,236	244,510	飲料
MOODYS CORP	202	3,515	384,313	資本市場
MORGAN STANLEY	1,606	8,865	969,046	資本市場
MOSAIC CO/THE	394	1,046	114,388	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	190	2,059	225,072	通信機器
NVR INC	4	1,322	144,531	家庭用耐久財
NASDAQ INC	140	1,267	138,556	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	442	1,796	196,400	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	322	2,327	254,374	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	511	16,701	1,825,662	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,430	1,031	112,701	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	255	1,552	169,752	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	266	982	107,350	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	560	654	71,497	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	565	1,528	167,122	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	229	640	69,964	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	639	2,580	282,120	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	460	698	76,328	メディア
NEXTERA ENERGY INC	557	8,953	978,676	電力
NIKE INC-B	1,553	10,627	1,161,656	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	382	952	104,098	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	559	1,948	213,009	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	732	80,014	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	335	5,105	558,071	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	259	2,821	308,366	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	193	6,291	687,702	航空宇宙・防衛
NUCOR CORP	366	2,310	252,527	金属・鉱業
NVIDIA CORP	716	18,231	1,992,938	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	225	770	84,187	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	98	2,663	291,184	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	896	7,613	832,211	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	69	1,014	110,941	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	268	2,012	219,947	メディア
ONEOK INC	459	3,021	330,240	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,699	17,318	1,893,109	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	124	829	90,706	建設関連製品
PG&E CORP	616	2,668	291,695	電力
PNC FINANCIAL	564	8,514	930,742	銀行

銘柄	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	千米ドル	千円	
PPG INDUSTRIES	299	3,002	328,242	化学
PPL CORPORATION	815	2,267	247,841	電力
PVH CORP	90	1,378	150,706	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	415	2,647	289,374	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	109	1,271	138,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	107	2,164	236,625	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	157	2,749	300,535	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	261	825	90,183	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	374	2,368	258,946	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,352	10,707	1,170,473	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	410	764	83,539	銀行
PEPSICO INC	1,680	16,368	1,789,212	飲料
PFIZER INC	7,039	24,988	2,731,487	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,835	14,900	1,628,740	タバコ
PHILLIPS 66	517	6,088	665,500	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	124	968	105,887	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	198	4,002	437,564	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	458	50,156	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	71	761	83,213	レジャー用品
PRAXAIR INC	340	5,359	585,838	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	285	3,369	368,294	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	334	1,971	215,515	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,996	21,981	2,402,814	家庭用品
PROGRESSIVE CO	677	4,226	461,999	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	497	4,964	542,618	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	597	3,053	333,795	総合公益事業
PULTEGROUP INC	293	917	100,311	家庭用耐久財
QORVO INC	142	1,159	126,721	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,746	9,643	1,054,093	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	165	1,691	184,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL GROUP INC QVC GROUP	532	1,171	128,052	インターネット販売・通信販売
RALPH LAUREN CORPORATION	68	741	81,028	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	310	442	48,423	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	149	1,397	152,708	資本市場
RAYTHEON COMPANY	342	7,330	801,252	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	211	3,639	397,791	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	92	2,839	310,352	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,370	2,646	289,326	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	72	1,091	119,353	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	276	1,874	204,881	商業サービス・用品
RESMED INC	169	1,723	188,410	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	151	953	104,234	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	154	2,739	299,489	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	192	2,578	281,862	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	120	606	66,307	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	119	3,336	364,701	コングロマリット
ROSS STORES INC	460	3,769	412,015	専門小売り
S&P GLOBAL INC	303	6,059	662,385	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	150	965	105,560	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	255	1,254	137,112	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	64	2,054	224,580	銀行
SABRE CORP	260	604	66,049	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	813	10,620	1,160,896	ソフトウェア
SCANA CORP	171	603	65,964	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	191	1,393	152,285	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,640	11,657	1,274,239	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	当 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	千米ドル	千円	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,431	8,508	930,088	資本市場
SEALED AIR CORP	219	971	106,216	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	134	762	83,373	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	279	2,987	326,567	総合公益事業
SERVICENOW INC	202	3,613	394,956	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	100	3,822	417,819	化学
SIGNATURE BANK	65	849	92,807	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,820	1,235	135,083	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	211	2,046	223,747	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	165	1,055	115,413	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	135	1,525	166,781	食品
SNAP-ON INC	67	998	109,109	機械
SOUTHERN CO.	1,193	5,360	585,917	電力
SOUTHWEST AIRLINES	176	923	100,925	旅客航空輸送業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	193	21,170	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	132	1,112	121,592	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	162	1,880	205,503	ソフトウェア
SPRINT CORP	900	464	50,763	無線通信サービス
SQUARE INC - A	319	1,745	190,842	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	181	2,600	284,312	機械
STARBUCKS CORP	1,685	9,649	1,054,840	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	435	4,437	485,056	資本市場
STEEL DYNAMICS	271	1,307	142,871	金属・鉱業
STERICYCLE INC	108	693	75,850	商業サービス・用品
STRYKER CORP	394	6,677	729,918	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	567	3,925	429,141	銀行
SYMANTEC CORP	713	1,391	152,135	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	180	1,638	179,089	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	920	3,138	343,027	消費者金融
SYSCO CORP	574	3,605	394,157	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	334	2,056	224,789	資本市場
TJX COS INC	740	6,221	680,037	専門小売り
T-MOBILE US INC	334	1,883	205,877	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	135	1,567	171,312	ソフトウェア
TAPESTRY INC	330	1,519	166,076	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	615	4,320	472,260	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	249	1,198	130,973	石油・ガス・消耗燃料
TELEFLEX INC	53	1,424	155,662	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	37	184	20,198	バイオテクノロジー
TESLA INC	156	4,699	513,707	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,050	2,027	221,631	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,166	12,738	1,392,450	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	313	2,059	225,094	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	475	10,286	1,124,376	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	704	14,445	1,579,017	コングロマリット
TIFFANY & CO	151	1,566	171,247	専門小売り
TIME WARNER INC	922	8,649	945,453	メディア
TOLL BROTHERS INC	185	789	86,268	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	125	1,069	116,852	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	195	1,722	188,236	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	149	1,037	113,391	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	60	2,033	222,236	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	218	1,515	165,615	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	326	4,278	467,710	保険
TRIMBLE INC	284	980	107,195	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	602	65,867	インターネット販売・通信販売

銘柄	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	千米ドル	千円	
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,225	4,647	508,034	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	510	1,911	208,943	メディア
TWITTER INC	741	2,426	265,270	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	349	2,381	260,368	食品
UGI CORP	204	1,018	111,340	ガス
US BANCORP	1,965	10,119	1,106,189	銀行
ULTA BEAUTY INC	70	1,750	191,292	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	345	37,732	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	316	34,545	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	931	13,253	1,448,763	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	92	615	67,298	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	814	9,397	1,027,254	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	101	1,685	184,251	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	898	11,178	1,221,900	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	52	535	58,489	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,144	27,266	2,980,488	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	1,159	126,791	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	273	1,036	113,248	保険
V F CORP	393	3,063	334,821	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	49	1,178	128,794	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	520	5,960	651,570	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	107	1,267	138,599	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141	1,095	119,772	ヘルスケア・テクノロジ
VERISIGN INC	101	1,269	138,721	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	4,871	23,682	2,588,767	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	184	1,948	212,956	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	296	4,616	504,652	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	413	1,248	136,428	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,141	28,222	3,085,019	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	430	986	107,825	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	84	1,209	132,258	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	1,144	125,148	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	153	1,948	213,019	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	60	782	85,550	機械
WEC ENERGY GROUP INC	379	2,345	256,400	総合公益事業
WABTEC CORP	103	958	104,775	機械
WALMART INC	1,766	14,724	1,609,579	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	999	6,402	699,867	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	303	2,293	250,725	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	517	4,289	468,890	商業サービス・用品
WATERS CORP	93	1,827	199,778	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	5,523	30,072	3,287,250	銀行
WESTAR ENERGY INC	158	849	92,900	電力
WESTERN DIGITAL CORP	342	2,694	294,586	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	528	1,049	114,738	情報技術サービス
WESTROCK CO	292	1,782	194,798	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	82	1,278	139,802	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	976	2,648	289,547	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	165	2,239	244,822	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	350	2,820	308,325	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	119	1,329	145,311	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	117	2,289	250,222	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	600	2,715	296,842	電力
XILINX INC	302	2,089	228,440	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	244	736	80,468	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	206	1,514	165,573	機械

銘柄	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	千米ドル	千円	
YUM BRANDS INC	377	3,190	348,717	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	222	756	82,677	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	133	730	79,829	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	239	2,782	304,200	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	226	1,306	142,814	銀行
ZOETIS INC	567	4,788	523,410	医薬品
ALKERMES PLC	174	812	88,842	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	108	834	91,232	建設関連製品
ALLERGAN PLC	395	6,069	663,507	医薬品
AON PLC	298	4,293	469,364	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	159	1,266	138,434	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	189	879	96,087	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	105	603	65,995	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	249	785	85,900	化学
ACCENTURE PLC-CL A	727	11,419	1,248,289	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	172	1,224	133,808	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	267	1,033	112,978	飲料
EATON CORP PLC	525	4,014	438,844	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	50	1,143	125,021	保険
IHS MARKIT LTD	469	2,450	267,815	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	293	2,602	284,471	機械
INVESCO LTD	469	1,322	144,571	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	70	1,150	125,809	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,086	3,942	430,919	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	710	77,680	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	646	1,868	204,216	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	465	977	106,842	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,601	13,698	1,497,345	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	1,129	123,425	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	319	3,069	335,518	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	427	1,288	140,819	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	245	1,260	137,814	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	50	640	69,958	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	343	1,945	212,624	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	205	915	100,098	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	194	1,010	110,420	電気設備
TECHNIPFMC PLC	516	1,651	180,549	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	148	2,299	251,355	保険
PERRIGO CO PLC	142	1,100	120,326	医薬品
XL GROUP LTD	309	1,697	185,535	保険
CHUBB LTD	550	7,489	818,660	保険
GARMIN LTD	133	788	86,197	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	413	3,906	426,981	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	153	1,533	167,628	ソフトウェア
AERCAP HOLDINGS NV	149	824	90,084	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	399	4,491	490,970	化学
MYLAN NV	524	2,012	220,006	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	386	3,821	417,759	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	206	2,205	241,076	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	620	917	100,302	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	360,303 601	2,811,231 -	307,295,764 <62.9%>
(カナダ)		千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	400	533	45,615	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	281	1,605	137,361	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	506	2,712	232,025	食品・生活必需品小売り

銘柄	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	千カナダドル	千円	
ALTAGAS LTD	208	529	45,340	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	96	369	31,635	総合公益事業
BCE INC	174	935	80,055	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	770	7,759	663,807	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,421	11,370	972,775	銀行
BARRICK GOLD	1,340	2,308	197,519	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	600	889	76,122	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,320	960	82,169	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,001	5,191	444,105	資本市場
CAE INC	310	755	64,656	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	155	973	83,314	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	336	856	73,241	資本市場
CAMECO CORP	480	707	60,487	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	519	5,973	511,049	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	885	8,989	769,079	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,448	6,666	570,326	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	173	4,125	352,924	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	77	1,251	107,024	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	498	42,657	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,170	1,636	140,030	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	24	2,329	199,330	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	650	680	58,221	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	128	1,881	160,959	複合小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	490	227	19,450	各種金融サービス
EMERA INC	76	305	26,156	電力
EMPIRE CO LTD A	210	517	44,231	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	1,170	1,977	169,158	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,934	8,343	713,767	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	32	2,307	197,411	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	196	652	55,803	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	180	372	31,891	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	800	1,666	142,560	金属・鉱業
FORTIS INC	490	2,068	176,942	電力
FRANCO-NEVADA CORP	222	2,083	178,221	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	241	885	75,769	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,010	1,782	152,505	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	332	1,108	94,836	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	300	2,313	197,928	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	430	785	67,208	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	350	690	59,076	電力
IGM FINANCIAL INC	103	401	34,365	資本市場
IMPERIAL OIL	344	1,424	121,895	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	121	630	53,900	保険
INTACT FINANCIAL CORP	163	1,555	133,101	保険
INTER PIPELINE LTD	460	1,088	93,109	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	230	19,686	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	245	881	75,392	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,400	667	57,130	金属・鉱業
LINAMAR CORP	65	483	41,333	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	240	1,579	135,121	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	730	624	53,396	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	412	3,328	284,757	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,360	5,857	501,110	保険
METHANEX CORP	103	914	78,265	化学
METRO INC	267	1,092	93,468	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	392	2,483	212,448	銀行

銘柄	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	千カナダドル	千円	
NUTRIEN LTD	768	4,800	410,705	化学
ONEX CORPORATION	92	838	71,740	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	325	1,446	123,782	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	606	2,685	229,717	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	409	1,219	104,305	保険
POWER FINANCIAL CORP	278	894	76,509	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	246	661	56,548	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	259	1,885	161,261	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	436	2,681	229,393	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,724	17,305	1,480,486	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	197	1,104	94,530	建設・土木
SAPUTO INC	239	1,022	87,449	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	290	471	40,315	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	520	1,361	116,464	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	104	1,919	164,180	インターネットソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	721	3,925	335,794	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,963	9,995	855,123	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	665	2,364	202,303	金属・鉱業
TELUS CORP	193	882	75,455	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	341	1,641	140,436	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	2,186	16,322	1,396,420	銀行
TOURMALINE OIL CORP	265	620	53,072	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,037	5,803	496,451	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	472	40,422	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	380	1,012	86,603	医薬品
VERMILION ENERGY INC	120	529	45,273	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	84	757	64,833	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	59	615	52,614	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	512	1,432	122,513	金属・鉱業
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	88	210,496	18,007,951	
(イギリス)		千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	480	501	74,407	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	590	1,316	195,166	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,510	4,295	636,836	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,130	634	94,026	家庭用耐久財
SKY PLC	1,210	1,643	243,634	メディア
AVIVA PLC	4,790	2,599	385,361	保険
DIAGEO PLC	2,954	7,918	1,174,031	飲料
SCHRODERS PLC	133	458	67,954	資本市場
DCC PLC	110	801	118,897	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,720	2,359	349,912	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,711	10,464	1,551,565	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	2,944	436,638	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,111	3,072	455,555	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	23,620	17,379	2,576,872	銀行
LEGAL & GENERAL	7,040	1,967	291,747	保険
MEGGITT PLC	950	462	68,597	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,460	623	92,499	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	422	1,160	172,067	食品
PEARSON	910	838	124,320	メディア
PERSIMMON PLC	355	992	147,117	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,065	5,912	876,629	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,437	6,069	899,982	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	620	735	109,071	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	302	394	58,479	商社・流通業



銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
SSE PLC	1,220	1,715	254,420	電力
BP PLC	23,380	13,198	1,956,868	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	85,300	5,721	848,389	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,660	714	105,983	家庭用耐久財
TESCO PLC	11,610	2,863	424,500	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,020	1,323	196,303	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,820	8,534	1,265,402	医薬品
WEIR GROUP PLC	266	607	90,001	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	197	29,331	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,498	7,907	1,172,510	医薬品
BT GROUP PLC	9,930	2,154	319,493	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	220	1,062	157,486	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,810	530	78,712	複合小売り
BARCLAYS PLC	20,240	4,340	643,561	銀行
INTERTEK GROUP PLC	197	1,005	149,142	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	504	909	134,921	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	179	992	147,086	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,460	731	108,438	専門小売り
ITV PLC	4,000	688	102,009	メディア
SAINSBURY	1,990	609	90,435	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	109	642	95,190	金属・鉱業
G4S PLC	1,790	484	71,765	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	229	444	65,887	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	148	621	92,164	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	6,500	956	141,816	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	5,370	14,262	2,114,733	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	4,428	12,002	1,779,550	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	405	905	134,210	商社・流通業
COBHAM PLC	2,540	298	44,251	航空宇宙・防衛
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	363	1,608	238,485	資本市場
UNILEVER PLC	1,460	6,043	896,094	パーソナル用品
TUI AG-DI	539	951	141,094	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	750	440	65,253	資本市場
EXPERIAN PLC	1,067	1,852	274,642	専門サービス
MONDI PLC	448	895	132,816	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	277	547	81,155	水道
WHITBREAD PLC	206	870	129,138	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	303	572	84,887	資本市場
SMITHS GROUP PLC	470	784	116,272	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,554	2,889	428,427	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,140	1,118	165,883	資本市場
CAPITA PLC - NIL PAID RTS	1,140	58	8,706	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	782	4,501	667,391	家庭用品
RELX PLC	1,270	2,021	299,778	専門サービス
SHIRE PLC	1,079	4,383	649,932	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	260	337	49,999	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	760	582	86,361	水道
GLENCORE PLC	14,510	5,602	830,654	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	730	473	70,180	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	630	551	81,780	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,990	1,663	246,667	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	5,740	1,490	221,022	保険
EASYJET PLC	163	280	41,520	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	4,250	1,249	185,326	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,290	875	129,871	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	259	38,431	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
WPP PLC	1,510	1,979	293,516	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	223	561	83,321	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	1,570	358	53,214	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	1,843	2,779	412,078	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	213	1,015	150,580	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	516	670	99,459	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	3,970	3,359	498,100	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,080	681	101,043	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	332	49,326	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	291	1,645	244,036	商社・流通業
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	141,290	14	2,094	航空宇宙・防衛
IMI PLC	320	345	51,194	機械
VODAFONE GROUP PLC	31,600	6,639	984,388	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,240	810	120,167	保険
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,110	1,153	170,983	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	1,190	452	67,065	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,570	581	86,269	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	155	717	106,382	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,840	1,361	201,927	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	218	755	111,998	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	505,727 100	231,097 -	34,264,874 < 7.0% >
(スイス)		千スイスフラン		
SIKA AG-BR	2	2,024	221,547	化学
SGS SA-REG	6	1,627	178,081	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	418	45,836	食品
SWISSCOM AG-REG	29	1,376	150,654	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	795	87,073	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.12	900	98,496	食品
GIVAUDAN-REG	10	2,494	272,946	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	177	5,622	615,332	保険
NOVARTIS-REG	2,627	20,375	2,229,841	医薬品
ABB LTD	2,159	5,198	568,964	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	830	18,438	2,017,903	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	193	1,242	136,025	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	537	2,837	310,536	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	629	68,849	化学
NESTLE SA-REG	3,674	28,510	3,120,160	食品
BALOISE HOLDING AG	58	903	98,894	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	58	967	105,844	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	12	880	96,377	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,890	4,954	542,264	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	35	1,710	187,238	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	60	539	58,999	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	85	2,270	248,514	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	38	1,390	152,204	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	9	616	67,514	化学
SWISS PRIME SITE-REG	81	763	83,593	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	43	393	43,106	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	44	657	71,917	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	1,537	168,295	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	1,072	117,412	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	510	55,824	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	65	999	109,407	海運業
GEBERIT AG-REG	43	1,951	213,576	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	259	1,627	178,063	資本市場

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS RE LTD	375	3,567	390,454	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	620	5,987	655,322	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	4,340	7,130	780,375	資本市場
VIFOR PHARMA AG	57	905	99,123	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19,780 37	133,832 -	14,646,574 < 3.0% >
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	46	2,787	35,458	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,750	14,899	189,521	銀行
SWEDBANK AB	1,069	20,845	265,154	銀行
SWEDISH MATCH AB	215	8,834	112,372	タバコ
NORDEA BANK AB	3,620	33,043	420,311	銀行
SECURITAS AB-B SHS	390	5,401	68,707	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	539	20,546	261,353	各種金融サービス
HENNESSYMAURITZ AB-B	1,150	15,966	203,095	専門小売り
ERICSSON LM-B	3,690	25,195	320,484	通信機器
TELIA CO AB	3,300	14,368	182,763	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	382	6,304	80,198	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	217	5,856	74,498	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	350	7,955	101,193	機械
GETINGE AB-B SHS	268	2,283	29,044	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	82	4,633	58,931	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	105	2,903	36,929	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	450	3,865	49,169	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	297	6,753	85,908	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	427	7,848	99,829	機械
VOLVO AB-B SHS	1,820	28,564	363,345	機械
SANDVIK AB	1,310	20,652	262,695	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	206	4,000	50,886	各種金融サービス
BOLIDEN AB	327	10,542	134,100	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	302	14,332	182,314	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	420	4,834	61,491	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	266	8,535	108,577	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	783	626	7,967	機械
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	450	360	4,579	機械
ATLAS COPCO AB-A	783	27,483	349,587	機械
ATLAS COPCO AB-B	450	14,373	182,824	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	730	16,717	212,640	家庭用品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,810	18,109	230,347	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,184	22,661	288,257	建設関連製品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	29,188 33	402,086 -	5,114,541 < 1.0% >
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,170	18,298	249,961	銀行
TELENOR ASA	903	15,653	213,826	各種電気通信サービス
STATOIL ASA	1,363	29,536	403,464	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	206	6,880	93,986	化学
MARINE HARVEST ASA	467	7,906	108,000	食品
NORSK HYDRO	1,610	7,790	106,422	金属・鉱業
ORKLA ASA	910	6,737	92,036	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	3,162	43,199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	2,799	38,238	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,008 9	98,765 -	1,349,136 < 0.3% >
(デンマーク)		千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	126	8,986	157,620	飲料

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	千デンマーククローネ	千円	
A P MOLLER-MAERSK A/S	8	8,428	147,827	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	4	4,369	76,635	海運業
DANSKE BANK AS	881	18,959	332,542	銀行
GENMAB A/S	69	8,583	150,556	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	252	11,090	194,527	電気設備
H LUNDBECK A/S	82	3,372	59,156	医薬品
DSV A/S	221	11,368	199,398	陸運・鉄道
PANDORA A/S	124	8,590	150,681	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	114	6,591	115,614	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	271	8,587	150,633	化学
COLOPLAST-B	142	8,443	148,095	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,206	66,224	1,161,571	医薬品
ISS A/S	186	4,108	72,067	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	2,344	41,113	保険
ORSTED A/S	218	8,737	153,254	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	3,088	54,177	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	5,194	191,874	3,365,474	
	17	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)		千ユーロ		
ADIDAS AG	223	4,240	554,240	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	484	3,223	421,335	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	814	106,458	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	82	371	48,510	化学
HANNOVER RUECK SE	71	806	105,425	保険
GEA GROUP AG	207	682	89,179	機械
CONTINENTAL AG	128	2,855	373,178	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,138	3,918	512,139	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	398	52,093	メディア
MERCK KGAA	151	1,258	164,450	医薬品
RWE AG	628	1,261	164,828	総合公益事業
SAP SE	1,163	11,329	1,480,937	ソフトウェア
E.ON SE	2,600	2,428	317,382	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	123	1,198	156,593	家庭用品
BAYER AG-REG	979	9,995	1,306,523	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	208	2,169	283,567	家庭用品
BASF SE	1,087	9,442	1,234,264	化学
BEIERSDORF AG	118	1,145	149,764	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	300	39,213	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	173	1,383	180,857	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	255	2,166	283,180	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	527	10,107	1,321,159	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	267	670	87,632	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	184	3,553	464,484	保険
VOLKSWAGEN AG	38	645	84,362	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	216	3,721	486,460	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,140	7,643	999,108	自動車
MAN SE	37	360	47,056	機械
THYSSENKRUPP AG	518	1,202	157,149	金属・鉱業
SIEMENS AG	905	10,452	1,366,278	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	59	371	48,546	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,410	2,806	366,798	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	394	3,631	474,724	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	64	519	67,885	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,900	5,565	727,440	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,324	3,172	414,651	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	231	2,695	352,364	資本市場

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	186	1,304	170,573	自動車
FRAPORT AG	49	405	53,044	運送インフラ
WIRECARD AG	140	1,707	223,161	情報技術サービス
LANXESS	103	709	92,760	化学
MTU AERO ENGINES AG	58	890	116,371	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	413	1,638	214,205	不動産管理・開発
SYMRISE AG	151	1,070	139,936	化学
BRENNTAG AG	186	931	121,706	商社・流通業
K+S AG	234	566	74,049	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	195	610	79,753	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	401	52,427	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	76	568	74,345	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,240	1,338	174,949	銀行
OSRAM LICHT AG	116	590	77,237	電気設備
KION GROUP AG	80	577	75,477	機械
VONOVIA SE	580	2,289	299,304	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	287	834	109,015	メディア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	174	584	76,418	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	182	212	27,833	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	171	620	81,135	総合公益事業
LINDE AG - TENDER	220	4,284	560,008	化学
ZALANDO SE	134	583	76,330	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	232	1,809	236,472	化学
QIAGEN NV	245	720	94,150	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	210	283	37,028	自動車部品
UNIPER SE	224	608	79,580	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	29,114 63	144,652 —	18,907,508 < 3.9% >
(ユーロ…イタリア)				
ASSICURAZIONI GENERALI	1,470	2,425	317,037	保険
INTESA SANPAOLO	15,780	4,964	648,895	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	1,180	388	50,836	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	770	765	100,123	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	203	1,065	139,304	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	9,660	4,897	640,167	電力
ENI SPA	3,020	4,964	648,959	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,740	1,060	138,602	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA	530	865	113,093	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	13,600	1,093	142,994	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,800	478	62,573	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	532	1,498	195,887	運送インフラ
TERNA SPA	1,630	794	103,886	電力
RECORDATI SPA	112	341	44,650	医薬品
LEONARDO SPA	470	451	59,037	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	230	615	80,509	電気設備
UNIPOLSAI SPA	1,070	233	30,517	保険
FERRARI NV	143	1,627	212,709	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,210	1,271	166,146	機械
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,290	2,452	320,606	自動車
UNICREDIT SPA	2,350	4,215	550,998	銀行
EXOR NV	134	873	114,128	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	640	521	68,178	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	650	405	52,973	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	66,214 24	38,274 —	5,002,818 < 1.0% >

銘柄	当 期 末			業 種 等
	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	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	257	1,105	144,514	建設・土木
AIRBUS SE	688	6,842	894,338	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	569	1,178	154,028	総合公益事業
LOREAL-ORD	294	5,902	771,560	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	330	9,691	1,266,806	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	459	59,995	航空宇宙・防衛
THALES SA	124	1,372	179,341	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	190	2,201	287,712	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	242	31,649	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	67	497	65,051	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	239	1,482	193,811	メディア
FAURECIA	85	602	78,794	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	148	344	45,016	メディア
BOLLORE	1,060	467	61,157	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	200	2,382	311,351	自動車部品
PERNOD RICARD SA	253	3,500	457,518	飲料
RENAULT SA	227	2,020	264,073	自動車
REMY COINTREAU	30	349	45,722	飲料
SEB SA	24	393	51,430	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	663	5,014	655,501	電気設備
VIVENDI SA	1,209	2,809	367,257	メディア
ORANGE SA	2,340	3,554	464,603	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	38	2,219	290,071	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	321	41,995	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	150	1,666	217,828	ソフトウェア
KERING SA	90	4,453	582,074	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	442	57,859	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	674	1,108	144,922	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	112	1,240	162,132	情報技術サービス
SANOFI	1,345	8,573	1,120,580	医薬品
ACCOR SA	214	994	129,929	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	753	1,521	198,817	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	912	3,896	509,373	銀行
TELEPERFORMANCE	71	959	125,471	専門サービス
EURAZEO SE	56	395	51,693	各種金融サービス
SODEXO	111	929	121,467	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,304	5,182	677,450	保険
PEUGEOT CITROEN	674	1,353	176,901	自動車
JC DECAUX SA	93	272	35,641	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	242	2,776	362,975	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,370	1,845	241,210	銀行
BNP PARIBAS	1,330	8,348	1,091,220	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	583	2,637	344,784	建設関連製品
WENDEL	34	436	57,018	各種金融サービス
ILIAD SA	31	530	69,295	各種電気通信サービス
SES FDR	430	571	74,696	メディア
IMERYS	38	279	36,507	建設資材
SAFRAN SA	397	3,946	515,908	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,130	3,118	407,595	総合公益事業
ALSTOM	181	697	91,203	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	200	358	46,911	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	670	824	107,718	電力
IPSEN	47	610	79,802	医薬品
ARKEMA	77	841	110,006	化学
LEGRAND SA	319	2,120	277,114	電気設備
EIFFAGE SA	87	873	114,172	建設・土木

銘柄	当 期 末			業 種 等	
	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	千ユーロ	千円		
TOTAL SA	2,839	15,140	1,978,999	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	34	627	82,083	運送インフラ	
NATIXIS	1,110	770	100,691	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	97	835	109,241	ソフトウェア	
SCOR SE	206	684	89,449	保険	
REXEL SA	350	458	59,976	商社・流通業	
VINCI	594	5,081	664,147	建設・土木	
DANONE	717	4,641	606,643	食品	
ATR LIQUIDE	501	5,415	707,900	化学	
BUREAU VERITAS SA	301	654	85,572	専門サービス	
GETLINK	530	627	81,988	運送インフラ	
SUEZ	450	532	69,554	総合公益事業	
EDENRED	253	719	94,083	商業サービス・用品	
VALEO SA	276	1,578	206,282	自動車部品	
BIOMERIEUX	46	316	41,306	ヘルスケア機器・用品	
AMUNDI SA	67	476	62,266	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33,445	157,323	20,563,780	
		72	—	<4.2%>	
(ユーロ…オランダ)					
RELX NV	1,160	2,079	271,785	専門サービス	
RANDSTAD NV	135	724	94,652	専門サービス	
AKZO NOBEL	297	2,229	291,467	化学	
WOLTERS KLUWER	351	1,630	213,108	専門サービス	
VOPAK	90	372	48,643	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,080	1,210	158,232	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,000	1,014	132,592	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,120	3,936	514,505	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	303	2,649	346,307	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	135	1,139	148,930	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	209	1,786	233,517	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,928	9,165	1,198,050	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	96	229	29,971	建設・土木	
ASML HOLDING NV	460	7,693	1,005,617	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,495	2,934	383,514	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	371	1,448	189,269	保険	
ARCELORMITTAL	796	2,405	314,476	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	489	1,288	168,421	銀行	
ALTICE NV - A	640	493	64,564	メディア	
ING GROEP NV	4,610	6,171	806,724	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	20,765	50,603	6,614,354	
		20	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	809	1,476	192,983	運送インフラ	
ENDESA S. A.	356	692	90,552	電力	
BANKINTER S. A.	750	682	89,248	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	7,910	5,421	708,646	銀行	
GAS NATURAL SDG	412	898	117,506	ガス	
REPSOL SA	1,500	2,496	326,252	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	19,080	10,528	1,376,159	銀行	
TELEFONICA SA	5,550	4,633	605,597	各種電気通信サービス	
ENAGAS	267	657	85,887	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	415	54,270	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	282	1,034	135,215	建設・土木	
FERROVIAL SA	590	1,060	138,582	建設・土木	
MAPPRE SA	1,260	368	48,123	保険	
BANCO DE SABADELL SA	6,250	1,082	141,534	銀行	

銘柄	当 期 末			業 種 等
	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	千ユーロ	千円	
CAIXABANK	4,130	1,776	232,181	銀行
IBERDROLA SA	6,810	4,434	579,655	電力
AMADEUS IT GROUP SA	511	3,282	429,077	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	750	594	77,680	旅客航空輸送業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	482	832	108,804	電力
INDITEX SA	1,270	3,397	444,054	専門小売り
AENA SME SA	80	1,420	185,608	運送インフラ
GRIFOLS SA	366	916	119,838	バイオテクノロジー
BANKIA SA	1,510	565	73,915	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	61,225 23	48,667 -	6,361,380 < 1.3% >
(ユーロ…ベルギー)				
KBC GROEP NV	300	2,160	282,412	銀行
SOLVAY SA	87	1,010	132,026	化学
UCB SA	151	951	124,344	医薬品
COLRUYT SA	73	345	45,132	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	89	828	108,258	各種金融サービス
PROXIMUS	184	445	58,274	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	67	334	43,665	メディア
AGEAS	213	949	124,171	保険
UMICORE	247	1,185	154,937	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	902	7,197	940,845	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,313 10	15,408 -	2,014,068 < 0.4% >
(ユーロ…オーストリア)				
OMV AG	171	940	122,977	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	143	669	87,476	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	353	1,369	179,071	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	169	481	62,956	銀行
ANDRITZ AG	92	401	52,454	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	928 5	3,863 -	504,936 < 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)				
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	637	83,289	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	39	276	36,193	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	53 2	914 -	119,483 < 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)				
WARTSILA OYJ	525	945	123,520	機械
UPM-KYMMENE OYJ	640	1,985	259,495	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	670	1,157	151,243	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	527	2,318	303,090	保険
FORTUM OYJ	500	1,003	131,167	電力
ELISA OYJ	172	640	83,745	各種電気通信サービス
METSO OYJ	124	378	49,499	機械
NOKIA OYJ	6,800	3,635	475,167	通信機器
NESTE OYJ	146	983	128,547	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	134	430	56,293	自動車部品
KONE OYJ	407	1,702	222,584	機械
ORION OYJ	130	328	42,905	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	10,775 12	15,509 -	2,027,261 < 0.4% >
(ユーロ…アイルランド)				
CRH PLC	996	3,058	399,804	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	193	1,717	224,520	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	銀行



銘柄	当 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	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,190	892	116,658	銀行
ATB GROUP PLC	1,050	526	68,759	銀行
PADDY POWER PLC	101	812	106,141	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	7,007 -	915,885 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)				
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,910	905	118,293	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	570	975	127,514	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	422	55,269	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,790 3	2,303 -	301,078 <0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	233,551 240	484,527 -	63,332,556 <13.0%>
(香港)		千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	3,864	53,833	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	4,678	65,173	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,400	4,797	66,822	銀行
CLP HLDGS	1,980	16,305	227,132	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,380	36,156	503,653	資本市場
LI & FUNG LTD	7,496	3,230	45,004	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	1,810	8,226	114,594	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	2,260	910	12,687	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	2,528	35,224	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	920	18,547	258,362	銀行
HENDERSON LAND	1,325	6,729	93,740	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,630	9,674	134,759	電力
WHARF (HOLDING)	1,340	3,450	48,065	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,602	16,171	225,265	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	650	2,889	40,247	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,840	19,738	274,950	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	3,057	42,588	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,450	18,089	251,983	銀行
NWS HOLDINGS LTD	1,595	2,363	32,927	コングロマリット
PCCW LTD	5,500	2,689	37,464	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	2,182	30,402	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,796	7,897	110,015	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	2,379	33,144	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,600	4,766	66,395	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,730	21,971	306,056	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	4,234	58,986	不動産管理・開発
WHELOCK & COMPANY LTD	980	5,576	77,676	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,560	7,472	104,090	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,500	1,791	24,948	資本市場
MINTH GROUP LTD	820	3,148	43,862	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,432	33,887	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,840	5,501	76,637	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	2,839	39,555	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	14,280	103,958	1,448,140	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	4,496	4,711	65,635	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,864	13,561	188,905	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,460	4,394	61,216	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,470	9,099	126,753	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	10,200	8,129	113,242	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,220	29,740	414,283	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	750	4,721	65,767	電力

銘柄	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	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,980	20,326	283,145	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	121,486 42	454,934 —	6,337,231 < 1.3% >
(シンガポール)		千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	671	55,040	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	343	28,134	食品
DBS GROUP HLDGS	2,140	6,306	517,139	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	639	52,400	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	338	27,748	販売
SATS LTD	770	428	35,168	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	930	717	58,796	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,850	1,045	85,767	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	7,200	921	75,571	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,500	582	47,765	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	630	702	57,637	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,600	4,745	389,139	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	566	46,477	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,870	517	42,475	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	9,650	3,425	280,911	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	307	25,175	コングロマリット
OCBC-ORD	3,670	4,822	395,435	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,750	553	45,346	食品
STARHUB LTD	690	150	12,334	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,780	1,470	120,562	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,700	321	26,346	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54,361 21	29,577 —	2,425,375 < 0.5% >
(オーストラリア)		千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	158	1,017	84,069	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	9,796	809,753	銀行
AMCOR	1,340	1,861	153,851	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,020	11,895	983,255	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	420	422	34,960	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,870	921	76,205	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,870	1,558	128,817	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	540	579	47,939	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	542	44,834	飲料
ASX LTD	219	1,356	112,109	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,805	12,617	1,042,952	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	291	886	73,244	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	183	15,202	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	560	987	81,608	情報技術サービス
CSL LIMITED	537	9,438	780,170	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	612	50,596	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	2,670	3,166	261,752	運送インフラ
COCHLEAR LTD	67	1,313	108,538	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,050	2,019	166,911	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,074	14,627	1,209,144	銀行
BORAL LTD	1,330	903	74,647	建設資材
RIO TINTO LTD	480	4,026	332,808	金属・鉱業
APA GROUP	1,440	1,203	99,509	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	630	1,780	147,166	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,770	2,276	188,211	保険
TPG TELECOM LTD	359	207	17,182	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	442	36,542	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	420	772	63,879	化学

銘柄	当 期 末			業 種 等
	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	千豪ドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	670	1,186	98,081	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,490	2,069	171,073	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,185	9,045	747,692	銀行
NEWCREST MINING	890	1,977	163,466	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,620	1,377	113,822	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,960	687	56,866	化学
AMP LIMITED	3,440	1,283	106,062	各種金融サービス
QBE INSURANCE	1,660	1,694	140,097	保険
CHALLENGER LIMITED	660	826	68,358	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,120	1,314	108,648	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	490	1,159	95,871	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	2,184	993	82,140	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,350	5,944	491,335	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,900	797	65,921	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,107	3,710	306,723	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,522	4,352	359,812	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	400	830	68,640	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	252	20,834	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,890	1,861	153,883	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	378	4,286	354,323	資本市場
CROWN RESORTS LTD	430	575	47,593	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	520	1,223	101,139	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	890	1,666	137,718	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,250	892	73,774	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,390	1,051	86,925	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	2,300	568	46,959	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	2,300	399	32,985	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,080	933	77,141	保険
AGL ENERGY LTD	790	1,734	143,401	総合公益事業
SOUTH32 LTD	6,140	2,419	199,967	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	515	42,621	建設・土木
小 計	株 数 ・ 金 額	87,854	145,049	11,989,752
	銘柄 数 < 比 率 >	59	-	< 2.5% >
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	450	510	38,944	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	640	831	63,391	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	719	54,876	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,290	810	61,812	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	880	279	21,337	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,080	719	54,845	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	470	35,886	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	4,342	331,094
	銘柄 数 < 比 率 >	7	-	< 0.1% >
(イスラエル)		千新シケル		
BANK HAPOLIM BM	1,250	3,240	99,014	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,780	3,916	119,672	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	1,174	35,878	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	28	1,127	34,449	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	48	1,636	50,020	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,505	45,997	化学
NICE LTD	68	2,432	74,332	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	1,154	35,275	銀行

銘	柄	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) AZRIELI GROUP		百株 41	千新シエケル 686	千円 20,987	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,095 9	16,872 -	515,628 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,487,476 1,263	- -	468,975,956 <96.0%>	

\* 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	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		42,800	813	88,890	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		11,000	1,408	153,956	0.0
AMERICAN TOWER CORP		50,800	7,054	771,082	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		132,000	1,374	150,205	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		16,300	2,711	296,448	0.1
BOSTON PROPERTIES		17,700	2,201	240,648	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		37,000	539	58,927	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		10,500	917	100,313	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		59,000	364	39,856	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		48,300	5,004	547,026	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		24,300	2,643	288,971	0.1
DUKE REALTY CORP		43,600	1,252	136,877	0.0
EQUINIX INC		9,120	3,665	400,647	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		43,400	2,714	296,740	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		7,590	1,840	201,135	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		15,300	1,457	159,300	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		8,900	1,055	115,361	0.0
GGP INC		68,200	1,407	153,870	0.0
HCP INC		57,100	1,374	150,297	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		88,000	1,824	199,407	0.0
INVITATION HOMES INC		34,000	805	88,007	0.0
IRON MOUNTAIN INC		31,300	1,049	114,719	0.0
KIMCO REALTY CORP		51,000	735	80,444	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		16,900	734	80,285	0.0
MACERICH CO /THE		14,200	808	88,382	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		13,700	1,260	137,744	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		17,100	689	75,384	0.0
PROLOGIS INC		63,400	4,141	452,753	0.1
PUBLIC STORAGE		18,300	3,872	423,278	0.1
REALTY INCOME CORP		32,100	1,700	185,934	0.0
REGENCY CENTERS CORP		17,000	995	108,801	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		13,800	2,209	241,507	0.0
SL GREEN REALTY CORP		11,000	1,100	120,337	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		36,900	5,899	644,922	0.1
UDR INC		30,800	1,117	122,179	0.0
VENTAS INC		42,800	2,290	250,344	0.1
VEREIT INC		109,000	769	84,118	0.0
VORNADO REALTY TRUST		20,500	1,434	156,815	0.0
WELLTOWER INC		43,500	2,446	267,467	0.1
WEYERHAEUSER CO		88,200	3,229	353,058	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		509,000	175	19,195	0.0
小 計		口 数	2,005,410	79,092	8,645,649
		銘 柄 数 < 比 率 >	41	-	<1.8%>

銘	柄	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	千カナダドル	千円	%
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	284	24,316	0.0
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	404	34,583	0.0
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	6,900	197	16,917	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,400	886	75,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド		
	BRITISH LAND	114,000	791	117,305	0.0
	HAMMERSON PLC	89,000	499	74,056	0.0
	SEGRO PLC	118,000	772	114,597	0.0
	LAND SECURITIES GROUP PLC	89,000	870	129,017	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	410,000	2,933	434,976	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
	ICADE	3,700	295	38,665	0.0
	KLEPIERRE	24,900	848	110,886	0.0
	GECINA SA	5,600	818	106,941	0.0
	FONCIERE DES REGIONS	4,000	384	50,192	0.0
	UNIBAIL RODAMCO-NA	11,680	2,282	298,392	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	49,880	4,629	605,079	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル		
	LINK REIT	264,000	17,859	248,784	0.1
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	1,898	26,439	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	524,000	19,757	275,223	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	<0.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
	CAPITALAND MALL TRUST	310,000	651	53,382	0.0
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	282,000	752	61,741	0.0
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	299,972	530	43,537	0.0
	SUNTEC REIT	300,000	573	46,986	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,191,972	2,507	205,647	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
	MIRVAC GROUP	430,000	976	80,684	0.0
	GPT GROUP	203,000	990	81,886	0.0
	LENLEASE GROUP	69,000	1,251	103,462	0.0
	STOCKLAND TRUST GROUP	274,000	1,156	95,578	0.0
	DEXUS	126,000	1,217	100,610	0.0
	GOODMAN GROUP	214,000	1,943	160,618	0.0
	SCENTRE GROUP	642,000	2,638	218,108	0.0
	WESTFIELD CORP	234,000	2,124	175,629	0.0
	VICINITY CENTRES	373,000	958	79,238	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,565,000	13,256	1,095,816	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,783,662	—	11,338,209	
	銘 柄 数 < 比 率 >	68	—	<2.3%>	

\* 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 308	百万円 —
		EURO50	1,102	—
		FT100	593	—
		SPI200	226	—
		SPEMINI	5,445	—
		SWISSMKT	255	—

\*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(25,503,353千口)の内容です。

## 外国株式

銘柄	株数	期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カタール)	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR INSURANCE CO	100	330	9,877	保険
QATAR NATIONAL BANK	135	1,965	58,831	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	432	12,932	銀行
OOREDOO QSC	43	296	8,873	各種電気通信サービス
DOHA BANK LTD	67	180	5,390	銀行
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15	288	8,642	総合公益事業
INDUSTRIES QATAR	79	894	26,760	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	35	365	10,939	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	130	195	5,854	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	211	724	21,684	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	49	169	5,062	不動産管理・開発
EZDAN HOLDING GROUP	441	403	12,088	不動産管理・開発
小計	1,427	6,245	186,939	
株数・金額 銘柄数<比率>	12	-	<0.5%>	
(アメリカ)		千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	646	12,555	1,372,458	インターネットソフトウェア・サービス
AUTOHOME INC-ADR	32	332	36,395	インターネットソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	155	4,183	457,309	インターネットソフトウェア・サービス
BANCO DE CHILE-ADR	22	218	23,847	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	320	34,992	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	64	304	33,279	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	109	11,914	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	173	18,964	金属・鉱業
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	226	974	106,474	インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	320	35,078	石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S. A-ADR	317	338	37,020	電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	179	19,673	電力
58.COM INC-ADR	50	439	48,008	インターネットソフトウェア・サービス
ITAU CORPBANCA-ADR	54	86	9,428	銀行
JD.COM INC-ADR	368	1,359	148,635	インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	97	358	39,231	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	2,996	1,441	157,524	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	158	220	24,144	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	59	6,482	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	290	31,755	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	55	207	22,683	インターネットソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	44	1,177	128,754	インターネットソフトウェア・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	77	718	78,487	各種消費者サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	58	6,419	不動産管理・開発
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	58	330	36,169	化学
SOUTHERN COPPER CORP	42	219	24,005	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	174	715	78,171	各種消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	218	329	36,006	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	25	268	29,327	インターネットソフトウェア・サービス
YY INC-ADR	24	246	26,906	インターネットソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	213	797	87,148	ホテル・レストラン・レジャー
SURGUTNEPTEGAZ-SP ADR	733	347	37,930	石油・ガス・消耗燃料
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	52	689	75,321	石油・ガス・消耗燃料



銘柄	株数	当 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	千米ドル	千円	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	187	20,502	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	651	420	46,005	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,400	198	21,744	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	113	181	19,878	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	84	80	8,833	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,448	264	28,951	銀行
DP WORLD LTD	84	189	20,668	運送インフラ
PJSC RUSHYDRO	46,910	56	6,173	電力
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	403	44,059	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	16,690	107	11,747	電力
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,033	2,298	251,197	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	101	11,133	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	169	18,513	資本市場
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	348	603	65,920	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	27	85	9,326	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	140	928	101,456	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	241	1,717	187,738	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	38	862	94,294	銀行
SINA CORP	34	311	34,080	インターネットソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	83,746	39,540	4,322,180
		52	-	<12.6%>
(トルコ)		千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	1,195	1,021	25,931	銀行
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	327	8,309	飲料
ARCELIK A. S	145	249	6,337	家庭用耐久財
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	100	232	5,906	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	838	21,289	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	188	4,786	自動車
KOC HLDGS	405	547	13,898	コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	376	188	4,780	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	185	4,696	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	59	141	3,590	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO	321	524	13,315	旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	597	783	19,875	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,384	1,271	32,266	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	541	13,746	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	67	706	17,934	石油・ガス・消耗燃料
ULKER BISKUVI SANAYI AS	89	185	4,698	食品
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	436	176	4,487	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	474	12,042	各種金融サービス
COCA-COLA ICECEK AS	45	162	4,136	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	880	22,335	食品・生活必需品小売り
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	417	238	6,056	銀行
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	218	5,535	運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	328	248	6,310	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	318	183	4,669	各種電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,275	10,517	266,940
		24	-	<0.8%>
(ユーロ…ギリシャ)		千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	150	169	22,145	各種電気通信サービス
OPAP SA	131	124	16,232	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	52	78	10,321	専門小売り
TITAN CEMENT CO	25	56	7,390	建設資材
FF GROUP	20	16	2,202	専門小売り

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	千ユーロ	千円	
EUROBANK ERGASIAS SA	1,069	108	14,122	銀行
ALPHA BANK A. E.	764	170	22,271	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	2,979	92	12,128	銀行
PIRAEUS BANK S. A.	130	42	5,546	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,325 9	859 -	112,362 < 0.3% >
(チェコ)		千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	40	3,592	18,431	銀行
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	782	4,013	各種電気通信サービス
CEZ AS	95	5,379	27,597	電力
MONETA MONEY BANK AS	273	2,072	10,629	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	435 4	11,827 -	60,672 < 0.2% >
(ハンガリー)		千フォリント		
OTP BANK NYRT	127	139,849	57,981	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	84	45,822	18,998	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	205	57,661	23,906	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	417 3	243,333 -	100,886 < 0.3% >
(ポーランド)		千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	304	9,340	銀行
MBANK	9	413	12,686	銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	170	5,227	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	76	743	22,816	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	89	1,067	32,747	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	205	6,303	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	170	1,474	45,232	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.7	675	20,717	繊維・アパレル・贅沢品
BANK ZACHODNI WBK SA	20	771	23,658	銀行
CD PROJEKT RED SA	40	591	18,144	ソフトウェア
PKO BANK POLSKI SA	518	2,197	67,405	銀行
CCC SA	15	424	13,025	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	47	273	8,376	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	623	19,131	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	116	302	9,270	メディア
GRUPA AZOTY SA	23	119	3,669	化学
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	551	16,912	電力
TAURON POLSKA ENERGIA SA	554	135	4,148	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	330	1,327	40,709	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	215	6,617	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	352	10,813	銀行
DINO POLSKA SA	24	236	7,258	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	56	162	4,980	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,430 23	13,341 -	409,195 < 1.2% >
(香港)		千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	600	681	9,494	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	792	11,044	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	866	12,063	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	3,465	25,589	356,455	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	730	3,489	48,607	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	270	1,102	15,364	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	1,261	17,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	1,056	14,710	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	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	千香港ドル	千円	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	410	2,839	39,550	パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,600	2,339	32,585	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,640	5,570	77,595	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,100	5,680	79,129	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,564	4,544	63,307	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,310	3,965	55,237	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	1,097	15,289	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	1,623	22,609	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,160	7,332	102,141	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,400	3,706	51,624	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	888	2,532	35,282	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	14,049	11,421	159,106	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	480	1,152	16,047	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	440	3,313	46,152	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,279	17,825	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	728	10,144	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	700	1,251	17,434	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	928	12,929	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	814	11,340	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	2,940	40,954	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	320	979	13,640	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,750	6,476	90,214	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	1,476	20,571	ガス
BYD CO LTD-H	355	1,915	26,679	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	7,660	2,864	39,907	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	805	11,213	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,220	1,339	18,660	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	719	10,017	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	2,602	3,779	52,645	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	573	7,988	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,628	22,686	独立系発電事業者・エネルギー販売者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	1,341	18,693	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,260	9,606	133,815	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	1,221	17,014	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	604	8,418	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,107	15,424	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	1,071	14,921	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	633	8,817	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,843	25,675	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	924	12,871	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,540	1,946	27,115	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	3,078	42,883	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	492	6,855	運送インフラ
CNOOC LTD	10,020	13,887	193,455	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,540	4,683	65,244	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,540	4,242	59,100	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,940	22,902	319,033	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	1,458	20,312	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	439	6,123	専門小売り
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,032	14,379	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	866	12,071	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	360	5,019	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,810	3,701	51,561	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,167	3,255	45,352	銀行

銘柄	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	千香港ドル	千円	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,012	975	13,582	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,300	38,786	540,288	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	440	3,951	55,040	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,360	1,203	16,766	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	1,481	20,636	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,337	18,627	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,082	29,003	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	44,920	19,001	264,686	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	1,548	21,563	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	954	13,297	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,246	7,864	109,548	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	40,980	28,071	391,033	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,264	647	9,015	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,490	2,151	29,968	建設・土木
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	676	9,427	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	285	1,174	16,356	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	660	1,798	25,053	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	3,013	4,942	68,850	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,024	14,267	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	4,880	2,791	38,883	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	390	5,549	77,307	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	620	2,895	40,332	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,339	2,287	31,867	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	1,374	19,139	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	824	11,490	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	1,060	417	5,817	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	1,163	16,211	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	7,242	687	9,583	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	1,439	20,056	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	410	5,718	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	960	868	12,102	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	2,073	28,885	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,434	5,241	73,010	保険
CRRC CORP LTD-H	2,233	1,583	22,058	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,168	16,275	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	692	2,311	32,196	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,099	1,563	21,773	自動車
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	763	10,629	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,590	1,109	15,459	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	1,127	15,705	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	741	10,326	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	300	4,188	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,400	4,886	68,061	不動産管理・開発
LONGFOR PROPERTIES	800	1,880	26,188	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	1,803	25,123	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,890	2,135	29,750	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	534	7,447	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	15,090	6,715	93,540	銀行
FAR EAST HORIZON LTD	1,060	869	12,107	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	2,334	32,520	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	1,472	20,513	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,724	1,823	25,408	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	410	4,989	69,506	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	4,230	1,582	22,037	保険

銘柄	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	千香港ドル	千円	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	245	1,115	15,545	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,256	17,501	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,835	923	12,857	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	503	7,008	自動車部品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	30	421	食品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,920	4,800	66,864	不動産管理・開発
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,858	25,889	半導体・半導体製造装置
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	4,430	1,253	17,463	資本市場
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	2,412	33,611	機械
TENCENT HOLDINGS LTD	3,191	130,448	1,817,141	インターネットソフトウェア・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	644	2,006	27,944	不動産管理・開発
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	5,800	539	7,513	メディア
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	19	270	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	1,560	687	9,583	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	1,354	18,865	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	1,482	20,644	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-H	826	1,148	15,993	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	248	734	10,225	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,451	20,215	資本市場
3SBIO, INC	510	973	13,555	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	991	13,809	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	1,628	22,678	資本市場
MEITU INC	630	526	7,327	コンピュータ・周辺機器
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	414,600	550,693	7,671,165	
	139	—	<22.4%>	
(マレーシア)		千リンギ		
AMMB HOLDING	808	300	8,244	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	146	143	3,948	食品
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,525	1,742	47,789	銀行
DIGI.COM BERHAD	1,754	806	22,131	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	416	368	10,113	運送インフラ
RHB BANK BHD	462	243	6,681	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	338	327	8,993	コングロマリット
GAMUDA BERHAD	1,002	511	14,017	建設・土木
YTL CORPORATION	2,108	280	7,692	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	254	6,987	銀行
HONG LEONG BANK	374	697	19,132	銀行
IJM CORP	1,526	404	11,092	建設・土木
KUALA LUMPUR KEPONG	280	710	19,492	食品
MALAYAN BANKING	2,416	2,585	70,909	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	225	6,193	銀行
MISC BHD	823	581	15,949	海運業
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	493	13,528	食品
PPB GROUP BERHAD	292	559	15,346	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	382	10,500	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	365	648	17,781	ガス
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	177	4,856	タバコ
TELEKOM MALAYSIA	620	310	8,503	各種電気通信サービス
SP SETIA BHD	875	272	7,464	不動産管理・開発
TENAGA NASIONAL	1,893	3,040	83,391	電力
UMW HOLDINGS BHD	213	132	3,622	自動車
DIALOG GROUP BHD	1,621	496	13,609	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	1,624	3,879	106,415	銀行
YTL POWER INTL	735	67	1,845	総合公益事業

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	千リンギ	千円	
AIRASIA GROUP BHD	866	320	8,789	旅客航空輸送業
GENTING BHD	1,240	1,066	29,251	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	820	22,517	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,352	631	17,318	食品
SIME DARBY BERHAD	1,228	330	9,061	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	435	11,959	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,448	765	21,011	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,166	642	17,622	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,382	1,163	31,918	化学
SAPURA ENERGY BHD	2,075	139	3,813	エネルギー設備・サービス
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	126	3,478	メディア
IHH HEALTHCARE BHD	1,249	755	20,727	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FELDA GLOBAL VENTURES	733	118	3,237	食品
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	167	4,596	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	390	10,700	金属・鉱業
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,228	173	4,749	不動産管理・開発
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	784	21,532	食品
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	107	2,941	不動産管理・開発
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	46	29,582	811,461	
			< 2.4% >	
(タイ)		千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	135	2,659	9,148	銀行
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	4,293	14,768	食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,842	3,205	11,028	銀行
ROBINSON PCL -NVDR	261	1,683	5,791	複合小売り
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,071	14,351	49,368	銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	4,508	15,510	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	365	7,117	24,484	銀行
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	1,571	5,406	銀行
IRPC PCL - NVDR	5,279	3,536	12,167	石油・ガス・消耗燃料
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,488	8,561	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	1,527	5,254	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,514	3,557	12,239	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	562	11,071	38,085	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,493	12,017	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	2,010	6,917	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	5,830	33,085	113,813	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	2,064	7,100	食品
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	179	8,377	28,817	建設資材
SIAM CEMENT PCL-NVDR	52	2,444	8,407	建設資材
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	773	2,659	電子装置・機器・部品
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,481	17,677	60,809	運送インフラ
KASIKORN BANK PCL (F)	652	13,007	44,745	銀行
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	5,958	20,496	不動産管理・開発
BANGKOK DUSTIT MED SERVI-NVDR	2,083	4,895	16,838	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	3,993	13,737	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	4,560	15,689	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	603	5,427	18,668	石油・ガス・消耗燃料
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	2,231	7,676	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CP ALL PCL-NVDR	2,859	24,444	84,088	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	2,913	10,022	陸運・鉄道
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	755	10,268	35,321	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	848	5,261	18,100	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,282	12,155	41,816	化学

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	千パーツ	千円	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	631	2,240	7,705	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	3,465	11,919	運送インフラ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,721	232,321	799,184
		35	—	<2.3%>
(フィリピン)		千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,291	17,593	36,769	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,005	6,316	13,201	コングロマリット
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	5,252	10,978	銀行
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	2,977	6,222	コングロマリット
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,904	3,980	コングロマリット
GLOBE TELECOM INC	14	2,560	5,351	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	269	2,237	4,676	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	10,543	22,036	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	6,954	14,533	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	475	4,088	8,545	銀行
MEGAWORLD CORP	5,580	2,410	5,038	不動産管理・開発
ROBINSONS LAND CO	928	1,755	3,668	不動産管理・開発
SECURITY BANK CORP	120	2,407	5,031	銀行
SM PRIME HLDGS	5,270	18,790	39,271	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	7,264	15,182	食品
SM INVESTMENTS CORP	134	12,314	25,738	コングロマリット
AYALA CORPORATION	144	14,037	29,339	各種金融サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	4,045	8,455	各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	767	2,987	6,243	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	110	3,608	7,540	電力
BDO UNIBANK INC	1,062	14,137	29,547	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	48	5,075	10,608	各種金融サービス
PLDT INC	49	6,938	14,500	無線通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,744	156,201	326,461
		23	—	<1.0%>
(インドネシア)		千ルピア		
AKR CORPORINDO TBK PT	753	361,440	2,855	商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	991	3,507,431	27,708	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	1,730,300	13,669	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,105	1,412,120	11,155	食品
GUDANG GARAM TBK	292	2,049,840	16,193	タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,853	1,810,169	14,300	タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,012	1,910,150	15,090	建設資材
BANK DANAMON PT	1,651	1,020,085	8,058	銀行
BANK MANDIRI	10,227	7,363,440	58,171	銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	1,428	1,342,320	10,604	複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	4,365,900	34,490	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	31,145	9,841,820	77,750	銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	5,935	1,166,227	9,213	ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,136	3,422,540	27,038	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,489	1,369,880	10,822	建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,682	12,926,550	102,119	銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	272,945	2,156	無線通信サービス
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	470,134	3,714	運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	717,402	5,667	不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	8,392	1,439,228	11,369	石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	524,400	4,142	不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,196	1,001,650	7,913	食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	445,717	3,521	各種電気通信サービス

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	千ルピア	千円	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	636,480	5,028	銀行
KALBE FARMA PT	11,000	1,595,000	12,600	医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	2,585	532,510	4,206	建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,849	8,353,545	65,993	自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	853,385	6,741	メディア
TELEKOMUNIKASI	28,788	10,450,044	82,555	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	163,486 29	82,892,654 -	654,851 <1.9%>
(韓国)		千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	64,740	6,648	メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	7	55,347	5,684	医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	19	197,760	20,309	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	16	452,760	46,498	保険
DB INSURANCE CO LTD	28	174,990	17,971	保険
COWAY CO LTD	26	246,942	25,360	家庭用耐久財
KT & G CORP	68	682,000	70,041	タバコ
S-1 CORPORATION	8	76,998	7,907	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	90,183	9,261	ガス
CJ CORP	6	116,103	11,923	コングロマリット
KAKAO CORP	26	305,370	31,361	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	10	242,460	24,900	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	132,800	13,638	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	186	187,703	19,277	資本市場
NCSOFT CORPORATION	10	335,825	34,489	ソフトウェア
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	34,338	3,526	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	62,306	6,398	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	41,878	4,300	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	681,447	69,984	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	25	874,920	89,854	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	76,224	7,828	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	76,336	7,839	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	244	1,167,696	119,922	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	40	188,384	19,347	建設・土木
S-OIL CORPORATION	26	285,140	29,283	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	63	184,203	18,917	化学
SAMSUNG SECURITIES	35	132,439	13,601	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8	328,950	33,783	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	209,000	21,464	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	19	245,376	25,200	機械
HYUNDAI MOBIS	37	898,230	92,248	自動車部品
SK HYNIX INC	329	2,832,690	290,917	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	299,460	30,754	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	138,474	14,221	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	86	1,329,570	136,546	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	313,024	32,147	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	254,928	26,181	銀行
KCC CORP	3	115,875	11,900	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	155	528,501	54,277	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4	201,250	20,668	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	137	491,205	50,446	電力
HANWHA CORPORATION	24	101,393	10,413	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	87,841	9,021	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	136,310	13,999	化学
CJ LOGISTICS	3	68,055	6,989	陸運・鉄道



銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	千ウォン	千円	
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	109,281	11,223	化学
KT CORP	8	24,156	2,480	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	60	590,596	60,654	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	99,306	10,198	コングロマリット
HANSSEM CO LTD	5	62,720	6,441	家庭用耐久財
LG CORP	52	429,019	44,060	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	127,545	13,098	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	28	125,916	12,931	建設・土木
NAVER CORP	16	1,154,370	118,553	インターネットソフトウェア・サービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	65,700	6,747	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	16	45,457	4,668	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	212,175	21,790	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	51,870	5,327	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	204,440	20,995	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	62	177,630	18,242	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	41	1,492,860	153,316	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	31	608,335	62,476	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	411,680	42,279	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,711	13,911,021	1,428,661	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	291	233,284	23,958	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	41,613	4,273	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	491	2,013,102	206,745	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	182,756	18,769	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	12	166,375	17,086	化学
YUHAN CORPORATION	4	97,230	9,985	医薬品
HANON SYSTEMS	85	95,778	9,836	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	129,200	13,268	保険
GS HOLDINGS CORP	25	156,101	16,031	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	131	305,230	31,347	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	25,015	2,569	商社・流通業
CELLTRION INC	45	1,172,600	120,426	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	165	763,455	78,406	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	178,980	18,381	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	5	130,288	13,380	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	40	458,000	47,036	保険
AMOREPACIFIC CORP	18	625,860	64,275	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	69,905	7,179	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	52,768	5,419	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	37	760,550	78,108	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	4	142,600	14,645	食品
PAN OCEAN CO LTD	87	48,253	4,955	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	13	57,553	5,910	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	8	110,940	11,393	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	566,048	58,133	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	226	1,320,558	135,621	銀行
MEDY-TOX INC	2	143,000	14,686	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	8	42,746	4,390	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	33	144,910	14,882	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	128,870	13,234	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	3	152,130	15,623	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	80,742	8,292	保険
CJ E&M CORP	10	97,555	10,018	メディア
E-MART CO	11	308,241	31,656	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	94,456	9,700	銀行

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	千ウォン	千円	
GS RETAIL CO LTD	11	44,460	4,566	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	39	189,480	19,459	自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	260,889	26,793	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	95,302	9,787	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	150,988	15,506	食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	16	68,586	7,043	保険
NETMARBLE CORP	14	205,800	21,135	ソフトウェア
SAMSUNG SDS CO LTD	20	455,940	46,825	情報技術サービス
WOORI BANK	263	410,904	42,199	銀行
SAMSUNG C&T CORP	42	550,116	56,496	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	8	343,985	35,327	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	14	46,546	4,780	機械
SILLAJEN INC	30	220,932	22,689	バイオテクノロジー
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	20	186,117	19,114	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	49,978,250	5,132,766
		113	—	<15.0%>
(台湾)		千新台幣ドル		
ACER INC	1,607	3,729	13,688	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	388	10,826	39,733	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	214	2,430	8,921	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	4,190	15,378	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	1,724	5,591	5,841	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	2,911	10,686	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	330	3,382	12,413	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,486	7,895	28,975	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	1,771	6,502	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	881	1,331	4,887	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	378	13,092	48,049	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,809	4,832	17,734	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,362	4,999	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	4,950	18,168	自動車部品
CHINA STEEL	6,915	16,285	59,769	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,209	3,809	13,982	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	185	3,876	14,228	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	4,940	18,132	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,076	12,275	45,051	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	5,640	20,700	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,090	22,788	83,632	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,185	22,702	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	882	9,437	34,635	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	821	1,227	4,506	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,764	5,002	18,359	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	2,701	9,915	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	4,199	15,412	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	4,648	17,061	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,384	25,869	94,939	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	320	1,054	3,869	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,689	19,350	71,015	化学
GIANT MANUFACTURING	137	2,055	7,545	レジャー用品
MEDIATEK INC	835	26,690	97,953	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,675	19,038	69,871	各種金融サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,410	7,872	28,892	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	4,608	16,911	専門小売り

銘	柄	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	千新台幣ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		5,753	8,285	30,407	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD		4,475	24,434	89,672	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING		7,107	7,960	29,216	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO		5,445	11,381	41,769	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY		8,688	73,849	271,025	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		6,013	15,876	58,266	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD		60	24,613	90,329	電子装置・機器・部品
TATSHIN FINANCIAL HOLDINGS		5,211	7,608	27,923	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS		4,405	5,418	19,886	保険
INVENTEC CO., LTD		1,369	3,162	11,606	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION		327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,088	4,230	15,526	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		5,917	6,331	23,236	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING		9,792	21,493	78,881	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL		890	3,631	13,326	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		5,363	11,047	40,545	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC		341	2,994	10,990	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		2,627	22,331	81,957	化学
WISTRON CORP		1,519	3,518	12,913	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		1,354	5,093	18,693	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		2,818	19,728	72,403	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		328	9,943	36,491	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP		723	9,081	33,327	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP		93	2,503	9,187	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		516	1,837	6,742	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD		337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		548	4,238	15,555	コンピュータ・周辺機器
STANDARD FOODS CORP		270	1,692	6,211	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		775	3,358	12,326	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT		1,963	8,098	29,720	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY		910	2,206	8,098	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		13,810	321,773	1,180,906	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		7,025	11,345	41,637	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION		1,440	2,649	9,724	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		120	9,960	36,553	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		1,010	2,307	8,469	運送インフラ
INNOLUX CORP		5,053	5,836	21,419	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		830	3,445	12,645	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP		120	5,799	21,283	機械
TAIMED BIOLOGICS INC		110	3,487	12,797	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP		1,206	8,086	29,676	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		60	3,078	11,296	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		210	5,523	20,269	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		646	7,238	26,566	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD		1,080	945	3,468	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		204	1,347	4,943	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		4,627	8,029	29,467	銀行
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD		1,916	15,294	56,130	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		130	6,890	25,286	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		70	1,743	6,396	家庭用耐久財
GENERAL INTERFACE SOLUTION H		80	1,460	5,358	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	179,426	1,038,375	3,810,836	<11.1%>

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	千インドルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,611	159,427	259,866	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	17,850	29,096	石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	25,007	40,761	機械
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	437	38,005	61,949	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	7,617	12,416	建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	10,958	17,862	石油・ガス・消耗燃料
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22	3,112	5,073	陸運・鉄道
LIC HOUSING FINANCE	180	9,034	14,726	貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	11,298	18,416	金属・鉱業
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	14	7,723	12,589	食品
NESTLE INDIA LIMITED	12	11,618	18,937	食品
GAIL INDIA LTD	339	11,640	18,974	ガス
VEDANTA LTD	829	23,812	38,813	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	17,103	27,879	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	739	13,858	22,588	石油・ガス・消耗燃料
LUPIN LTD	109	8,224	13,405	医薬品
ACC LIMITED	18	2,698	4,398	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	845	162,299	264,548	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	16,331	26,620	メディア
INFOSYS LTD	991	117,106	190,884	情報技術サービス
WIPRO LTD	624	17,028	27,756	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	575	9,736	15,870	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	365	55,019	89,682	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	309	28,834	47,000	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	287	10,537	17,176	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	24	8,792	14,331	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	13,117	21,381	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	783	30,282	49,360	無線通信サービス
UNITED SPIRITS LIMITED	31	10,117	16,492	飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	571	26,973	43,967	医薬品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	58	51,451	83,866	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	3,522	5,741	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	140	8,587	13,996	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	382	12,980	21,159	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	13,298	21,676	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	7,513	12,247	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	12,036	19,619	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	275	38,215	62,291	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	52	21,253	34,643	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	9,816	16,000	機械
BOSCH LTD	3	7,276	11,860	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	258	89,431	145,773	情報技術サービス
NTPC LIMITED	860	14,400	23,473	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	11,487	18,725	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	6,497	10,590	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	9,215	15,020	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	17,418	28,392	金属・鉱業
ITC LTD	1,971	55,917	91,145	タバコ
UPL LTD	195	14,366	23,417	化学
SIEMENS INDIA LIMITED	32	3,341	5,445	コングロマリット
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	134	14,515	23,659	パーソナル用品
IDEA CELLULAR LIMITED	1,143	5,877	9,580	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	8,164	13,307	パーソナル用品
POWER FINANCE CORPORATION	241	2,003	3,265	各種金融サービス

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	千インドルピー	千円	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	393	16,251	26,490	運送インフラ
RURAL ELECTRIFICATION CORP	398	4,741	7,728	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	12,401	20,214	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	43	12,106	19,733	自動車
COAL INDIA LTD	337	9,143	14,903	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	219	4,288	6,990	自動車
TATA MOTORS LTD	854	28,276	46,090	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	359	2,900	4,728	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	5,230	8,525	電力
VAKRANGEE LIMITED	207	1,381	2,252	情報技術サービス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	7,613	12,409	消費者金融
BHARTI INFRAEL LTD	165	5,280	8,607	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	187	23,298	37,976	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	21,869	35,647	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	19,229	31,343	消費者金融
YES BANK LTD	968	33,932	55,309	銀行
AXIS BANK LIMITED	983	54,400	88,672	銀行
HAVELLS INDIA LTD	123	6,761	11,021	電気設備
ICICI BANK LTD	1,291	40,171	65,479	銀行
TECH MAHINDRA LTD	269	17,974	29,297	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	3,493	5,694	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	174	19,252	31,380	建設資材
IDFC BANK LTD	783	3,440	5,607	銀行
JSW STEEL LTD	465	15,054	24,538	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	29,167 78	1,692,254 -	2,758,375 <8.1%>
(パキスタン)		千パキスタンルピー		
LUCKY CEMENT	78	4,838	4,596	建設資材
MCB BANK LIMITED	219	4,380	4,161	銀行
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	319	5,240	4,978	石油・ガス・消耗燃料
UNITED BANK LTD	242	4,240	4,028	銀行
HABIB BANK LTD	356	6,258	5,945	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,214 5	24,957 -	23,709 <0.1%>
(メキシコ)		千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	3,822	21,596	コングロマリット
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	259	3,090	17,460	飲料
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,117	18,808	106,265	飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	1,281	7,241	複合小売り
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,371	9,895	55,911	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	3,618	20,442	食品
GRUMA S. A. B. -B	105	2,290	12,944	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	2,410	13,620	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	207	1,317	7,445	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	7,958	9,327	52,701	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,417	15,911	89,899	銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	3,451	19,501	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	3,077	17,390	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	2,680	15,146	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	112	3,704	20,933	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,099	11,767	66,486	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	19,116	32,286	182,421	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	4,249	24,009	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	3,193	18,042	飲料

銘柄	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	千メキシコペソ	千円	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	3,847	21,738	運送インフラ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	261	2,198	12,420	ガス
BANCO SANTANDER MEXICO-B	931	2,556	14,444	銀行
GRUPO LALA SAB DE CV	323	687	3,885	食品
GENEREA SAB DE CV	513	745	4,214	消費者金融
WALMART DE MEXICO-SER V	2,923	14,635	82,690	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	44,938 25	160,858 -	908,853 < 2.7% >
(ブラジル)		千レアル		
BRF SA	227	542	16,471	食品
VALE SA	1,792	9,432	286,367	金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	658	19,984	無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	256	7,795	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	209	6,369	電力
BANCO DO BRASIL SA	473	1,693	51,424	銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,339	2,933	89,051	銀行
LOJAS AMERICANAS S.A. (PREF)	387	761	23,118	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	995	30,231	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,681	4,866	147,746	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,206	5,612	170,382	石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	930	28,251	各種消費者サービス
CCR SA	690	835	25,368	運送インフラ
WEG SA	409	728	22,103	機械
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,880	6,176	187,510	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	551	1,693	51,426	銀行
NATURA COSMETICOS SA	87	313	9,508	パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	303	281	8,536	金属・鉱業
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	261	1,124	34,152	紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,825	8,777	266,478	銀行
PORTO SEGURO SA	70	339	10,307	保険
FIBRIA CELULOSE SA	148	1,048	31,820	紙製品・林産品
BRASKEM SA-PREF A	84	380	11,555	化学
LOCALIZA RENT A CAR	303	788	23,935	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	402	1,288	39,128	複合小売り
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	156	243	7,388	電力
ULTRAPAR PARTICIPACOES	196	1,058	32,144	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	91	355	10,799	石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	117	761	23,124	電力
EMBRAER SA	410	916	27,832	航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	238	7,240	食品
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	127	259	7,865	電力
ODONTOPREV S.A.	106	152	4,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	481	14,603	不動産管理・開発
JBS SA	484	429	13,048	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	402	318	9,660	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	548	16,659	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	38	236	7,189	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	91	187	5,680	保険
HYPERA SA	175	520	15,790	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	251	1,180	35,830	各種電気通信サービス
QUALICORP SA	103	246	7,470	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	890	27,046	銀行
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	84	676	20,531	食品・生活必需品小売り
CIELO SA	737	1,333	40,489	情報技術サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	千レアル	千円		
RAIA DROGASIL SA	135	939	28,526	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	368	1,028	31,227	保険	
ENGIE BRASIL SA	96	354	10,763	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	305	9,287	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,152	2,719	82,563	資本市場	
AMBEV SA	2,639	5,767	175,099	飲料	
KLABIN SA-UNIT	302	639	19,419	容器・包装	
RUMO SA	581	844	25,647	陸運・鉄道	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,202	76,304	2,316,590	
		53	—	<6.8%>	
(チリ)		千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	22	101,284	17,856	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	177,467	31,287	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	221	220,997	38,961	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	60,620	10,687	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	69,213	12,202	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	1,256	51,205	9,027	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	154	44,429	7,832	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	436	261,713	46,140	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	140,944	24,848	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	21,102	3,720	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,631	1,148,978	202,564	
		10	—	<0.6%>	
(コロンビア)		千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	235	328,060	12,630	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	52	185,432	7,139	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PPD	2,057	247,868	9,542	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	216	204,768	7,883	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	301,080	11,591	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	120	406,320	15,643	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	490,100	18,868	各種金融サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,966	2,163,628	83,299	
		7	—	<0.2%>	
(アラブ首長国連邦)		千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	765	374	11,177	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK - RTS	255	45	1,361	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	999	1,599	47,686	各種電気通信サービス	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	800	147	4,388	コングロマリット	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,198	817	24,370	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	746	855	25,491	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	1,002	29,872	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,773	363	10,837	不動産管理・開発	
EMAAR MALLS PJSC	897	183	5,481	不動産管理・開発	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	44	1,329	ホテル・レストラン・レジャー	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	232	6,923	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,651	5,666	168,918	
		11	—	<0.5%>	
(エジプト)		千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	631	5,575	34,454	銀行	
EASTERN TOBACCO	68	1,203	7,435	タバコ	
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	495	3,059	無線通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,656	7,273	44,948	
		3	—	<0.1%>	

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	千ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD	180	4,355	38,897	コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	2,198	19,636	専門小売り
DISCOVERY LTD	197	3,332	29,760	保険
GOLD FIELDS LTD	446	2,122	18,950	金属・鉱業
REMGRO LTD	297	6,533	58,339	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	138	2,918	26,058	専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	131	1,539	13,744	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20	1,753	15,661	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	834	7,450	保険
MTN GROUP LTD	974	12,207	109,017	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	215	2,415	21,571	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	886	7,917	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,873	12,390	110,647	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	1,907	17,034	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	246	78,794	703,633	メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	104	720	6,431	資本市場
NEDBANK GROUP LTD	123	3,782	33,775	銀行
NETCARE LTD	505	1,504	13,437	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	1,376	12,292	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	434	3,345	29,877	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	1,061	9,480	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	2,588	23,114	紙製品・林産品
SASOL LTD	313	14,218	126,972	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	249	6,061	54,130	食品・生活必需品小売り
BRAIT SE	151	568	5,079	資本市場
STANDARD BANK GROUP LTD	728	15,939	142,340	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	2,197	19,624	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	610	3,784	33,795	複合小売り
IMPERIAL HOLDINGS LTD	90	2,053	18,341	販売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	5,504	49,158	医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	3,132	27,968	食品
SANLAM LIMITED	817	6,464	57,731	保険
INVESTEC LTD	156	1,513	13,514	資本市場
KUMBA IRON ORE LTD	31	908	8,117	金属・鉱業
PIONEER FOODS LTD	72	799	7,136	食品
MONDI LTD	72	2,411	21,534	紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	2,007	17,927	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	564	1,206	10,774	保険
VODACOM GROUP	338	5,320	47,514	無線通信サービス
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	397	7,154	63,892	銀行
SIBANYE GOLD LTD	775	688	6,145	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE PLC	197	2,596	23,184	不動産管理・開発
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	1,614	14,413	保険
MR PRICE GROUP LTD	139	3,710	33,132	専門小売り
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,473	235	2,104	家庭用耐久財
BID CORP LTD	192	5,224	46,651	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	15,832	243,887	2,177,917
	銘柄 数 < 比 率 >	46	—	< 6.4% >
合 計	株 数 ・ 金 額	1,153,128	—	33,351,084
	銘柄 数 < 比 率 >	839	—	< 97.4% >

\* 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。



## 外国投資信託証券

銘	柄	口 数	当 期 末		比 率
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		106,400	260	6,616	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	106,400	260	6,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		163,100	4,679	26,438	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	163,100	4,679	26,438	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		161,350	4,580	40,905	0.1
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	1,003	8,959	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	687	6,137	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		303,590	3,552	31,719	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	1,466	13,091	0.0
RESILIENT REIT LTD		15,092	878	7,841	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	597,278	12,167	108,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	866,778	—	141,709	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	—	<0.4%>	

\* 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。

\* 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 724	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16期（決算日2018年4月2日）

作成対象期間（2017年4月1日～2018年4月2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				
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
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

\*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、より詳細な記載があります。

(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) 2017年3月31日	23,082	—	246.86	—	95.0	2.4	2.5
4月末	23,241	0.7	248.33	0.6	95.5	1.8	2.6
5月末	23,598	2.2	252.36	2.2	95.7	1.7	2.6
6月末	23,970	3.8	256.26	3.8	95.7	1.2	2.6
7月末	24,153	4.6	258.34	4.7	95.5	1.9	2.6
8月末	24,060	4.2	257.51	4.3	96.1	1.2	2.6
9月末	25,180	9.1	269.39	9.1	96.1	1.3	2.5
10月末	25,764	11.6	275.60	11.6	96.2	1.2	2.5
11月末	25,930	12.3	277.66	12.5	96.2	1.2	2.5
12月末	26,737	15.8	286.27	16.0	96.0	1.5	2.5
2018年1月末	27,036	17.1	289.56	17.3	96.8	0.9	2.3
2月末	25,818	11.9	276.66	12.1	96.6	1.1	2.2
3月末	24,724	7.1	265.00	7.3	95.6	1.9	2.4
(期末) 2018年4月2日	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3

\*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。

### ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首23,082円から期末24,752円に1,670円の値上がりとなりました。

米国政権による税制改革期待の高まりや堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表を受け、主要投資国の株式市場が上昇したことから、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2017年5月にかけて、米国政権の経済・金融政策への期待やフランス大統領選の結果に対する安堵感、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さなどを背景に上昇しました。その後は、米国政権とロシアとの関係を巡る疑惑や緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り一進一退の展開となりましたが、9月以降は、米国政権による税制改革期待の高まりや米朝の軍事衝突への過度な警戒感の緩和、ECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたこと、引き続き堅調な欧米企業の決算や経済指標の発表などを背景に上昇しました。

2018年1月下旬以降は、米国長期金利の上昇などをきっかけに株式の価格変動率が高まり投資家心理が悪化したことや、米国政権の通商・外交政策への不透明感が高まったこと、米中貿易摩擦への懸念などから下落しました。

為替市場は、期首から2017年5月中旬にかけてはフランス大統領選の結果に対する安堵感などから主要通貨は対円で上昇（円安）しました。その後は、米国の利上げの行方や欧州の金融緩和策の縮小観測、緊迫化する北朝鮮情勢の行方を巡り、一進一退の展開となりました。2018年以降は米財務長官のドル安容認発言や世界的な株安を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国の財政赤字の拡大への懸念などを受けて主要通貨は対円で下落（円高）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+7.2%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+7.4%を0.2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）

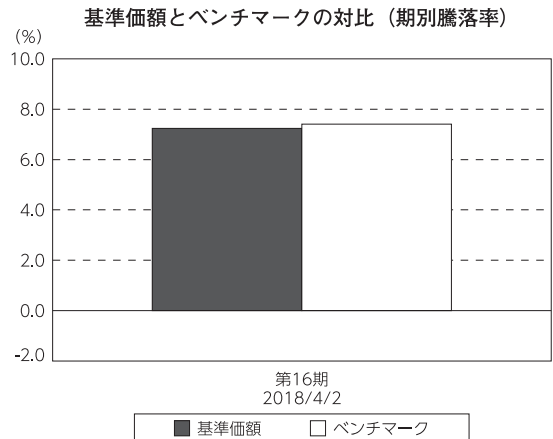
### （その他、差異を生じた要因）

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

(2017年4月1日～2018年4月2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 (0.002) (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 )	3 (3) (0)	0.012 (0.011) (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 )	3 (3) (0)	0.011 (0.010) (0.000)	(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	0.026	
期中の平均基準価額は、24,868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

(2017年4月1日～2018年4月2日)

## 株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 68,441 ( 1,630)	千米ドル 499,072 ( 1,896)	百株 16,567 ( 2,543)	千米ドル 84,528 (16,464)	
	カナダ	9,835 ( 207)	千カナダドル 39,769 ( 3,689)	2,628	千カナダドル 5,173	
	イギリス	79,226 ( 212,030)	千英ポンド 46,133 ( 592)	10,971 (214,110)	千英ポンド 6,337 ( 808)	
	スイス	4,264 ( 2,133)	千スイスフラン 26,557 (△ 561)	2,692 ( 185)	千スイスフラン 3,567 ( 6,650)	
	スウェーデン	5,139 ( 1,197)	千スウェーデンクローナ 72,545 ( 14,969)	1,314 ( 245)	千スウェーデンクローナ 11,219 (14,621)	
	ノルウェー	1,261 ( -)	千ノルウェークローネ 16,545 (△ 419)	128	千ノルウェークローネ 2,480	
	デンマーク	1,319	千デンマーククローネ 41,861	216	千デンマーククローネ 6,958	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	5,942 ( 385)	29,920 ( 3,005)	638 ( 203)	2,693 ( 3,205)
		イタリア	14,161 (△ 2,958)	7,992 ( 4)	1,968 ( 2,290)	846 ( 1)
フランス		7,206 ( 43)	32,500 (△ 123)	793	5,455	
イギリス		26	92	245	795	
オランダ		4,110 (△ 1,183)	10,210 ( 9)	609	1,485	
スペイン		11,793 ( 39,843)	9,615 ( 1,088)	5,428 ( 40,996)	1,644 ( 378)	
ベルギー		407 ( 107)	3,069 ( -)	35	302	
オーストリア		223 (△ 456)	783 (△ 30)	85	137	
ルクセンブルグ		2	101	-	-	
フィンランド		1,919 ( 350)	2,506 ( -)	262	233	
アイルランド	1,507 (△ 27,550)	1,743 ( -)	95	154		
ポルトガル	420	324	-	-		



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 26,792 ( 3,775)	千香港ドル 82,381 ( 5,744)	百株 3,772 ( 0.22)	千香港ドル 9,703 ( 5,744)
	シンガポール	11,714	千シンガポールドル 5,091	610 ( 3,020)	千シンガポールドル 551 ( 848)
	オーストラリア	16,090 ( 1,677)	千豪ドル 26,630 ( 905)	2,188 ( 3,855)	千豪ドル 3,032 ( 1,283)
	ニュージーランド	1,978	千ニュージーランドドル 1,383	760	千ニュージーランドドル 415
	イスラエル	894	千新シエケル 2,579	—	千新シエケル —

\*金額は受け渡し代金。

\*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。

\* ( ) 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	9,900	205	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,400	408	—	—
AMERICAN TOWER CORP	10,300	1,449	1,800	268
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	37,000	432	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,070	554	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,500	431	700	83
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7,000	126	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,300	207	—	—
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	8,000	116	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	13,000	1,342	1,200	135
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,000	1,059	—	—
DUKE REALTY CORP	4,900	140	—	—
EQUINIX INC	1,670	744	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	8,600	564	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	352	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	183	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	990	131	—	—
GGP INC	11,700	252	—	—
HCP INC	6,900	204	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	17,900	326	—	—
INVITATION HOMES INC	34,000	789	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6,900	260	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	—	—	8,700	298
	( 8,700)	( —)		
KIMCO REALTY CORP	11,000	201	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	107	—	—
MACERICH CO /THE	1,900	126	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	241	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,600	109	—	—
PROLOGIS INC	10,000	619	—	—
PUBLIC STORAGE	3,850	791	—	—
REALTY INCOME CORP	7,400	407	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,900	122	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,800	269	—	—
SL GREEN REALTY CORP	1,200	122	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,180	985	800	130
UDR INC	5,500	216	—	—
VENTAS INC	5,400	354	—	—
VEREIT INC	14,000	118	—	—
VORNADO REALTY TRUST	4,000	304	—	—
WELLTOWER INC	8,200	546	—	—
WEYERHAEUSER CO	16,000	548	—	—
小計	309,760	16,478	13,200	917
	( 8,700)	( —)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	22,000	142	—	—
HAMMERSON PLC	15,000	87	—	—
INTU PROPERTIES PLC	—	—	88,000	172
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	87	—	—
	(△ 86,000)	(△ 883)		

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	26,800	142	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,375 ( 80,625)	77 ( 883)	— ( —)	— ( 51)
小 計	80,675 (△ 5,375)	537 ( —)	88,000 ( —)	172 ( 51)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	4,400	152	—	—
GECINA SA	1,600	220	—	—
GECINA SA - RTS	— ( 4,000)	— ( —)	4,000	9
FONCIERE DES REGIONS	900 ( —)	79 (△ 3)	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	2,110	453	—	—
小 計	9,010 ( 4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
ユ ー ロ 計	9,010 ( 4,000)	905 (△ 3)	4,000	9
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	37,000	2,303	—	—
小 計	37,000	2,303	—	—
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	60,100	123	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	43,000 ( —)	115 (△ 1)	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	76,100 ( 31,872)	125 ( 52)	—	—
CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— ( 31,872)	— ( 43)	— (31,872)	— ( 8)
SUNTEC REIT	57,000 ( —)	106 (△ 3)	—	—
小 計	236,200 ( 63,744)	471 ( 91)	— (31,872)	— ( 8)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	90,000	213	—	—
GPT GROUP	24,000	116	—	—
LENLEASE GROUP	8,000	135	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	47,000	209	—	—
DEXUS	22,000	216	—	—
GOODMAN GROUP	40,000	332	—	—
SCENTRE GROUP	94,000	404	—	—
WESTFIELD CORP	55,000	451	12,000	95
VICINITY CENTRES	44,296	120	—	—
小 計	424,296	2,199	12,000	95

\*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 78,491	百万円 78,841	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

(2017年4月1日～2018年4月2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	101,031,067千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	410,066,616千円
(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

(2017年4月1日～2018年4月2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 2,260	百万円 2.4	%	百万円 425	百万円 1.4	%

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

(2018年4月2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	400	924	4,043	429,815	保険
AGCO CORP	63	78	505	53,769	機械
AES CORP	650	740	841	89,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,980	7,144	25,468	2,707,286	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,680	2,012	12,055	1,281,542	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,585	1,858	17,585	1,869,388	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	840	5,666	602,363	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	695	73,979	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	486	574	12,418	1,320,045	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	983	104,595	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	780	900	904	96,148	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	343	381	6,438	684,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,232	130,990	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,441	259,568	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	251	3,991	424,312	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,355	144,112	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,131	120,270	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	263	2,931	311,607	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	88	2,225	236,518	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,056	112,341	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	59	1,268	134,857	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,033	109,888	電力
ALLSTATE CORP	361	411	3,896	414,174	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,430	152,094	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,179	125,337	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	302	365	37,742	4,012,067	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	288	346	35,978	3,824,502	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,901	2,223	13,853	1,472,652	タバコ
AMAZON.COM INC	393	476	68,907	7,324,905	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	234	24,945	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	287	1,625	172,767	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	758	80,640	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	482	573	3,930	417,781	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	862	8,040	854,730	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	942	100,203	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,003	1,052	5,724	608,565	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,708	181,592	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	156	192	1,655	175,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	150	173	2,559	272,060	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,035	216,426	電気設備
AMGEN INC	725	785	13,382	1,422,578	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	304	359	3,092	328,686	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,823	406,486	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	357	433	3,945	419,452	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	177	1,779	189,204	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	99	1,551	164,895	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	535	56,971	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	257	297	6,531	694,317	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	
APACHE CORPORATION	366	439	1,689	179,569	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,189	5,967	100,114	10,642,152	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,058	1,236	6,873	730,641	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,131	120,269	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	549	644	2,793	296,898	食品
ARCONIC INC	436	516	1,188	126,376	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	56	1,439	153,060	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	808	85,965	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	52	63	575	61,216	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	985	104,770	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,850	303,025	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,415	150,480	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	514	5,832	620,034	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	332	35,306	専門小売り
AUTOZONE	27	32	2,101	223,416	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,051	111,814	容器・包装
AVNET	122	150	626	66,586	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	795	913	4,751	505,058	銀行
BAKER HUGHES	383	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	473	1,313	139,627	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	397	1,576	167,580	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,841	11,525	34,563	3,674,097	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,197	6,168	655,673	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	571	3,713	394,775	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	205	309	6,711	713,400	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	836	88,872	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,192	1,478	29,483	3,134,058	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	319	2,232	237,333	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,637	174,078	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	212	247	6,768	719,526	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	138	7,508	798,125	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	597	63,475	各種消費者サービス
BOEING CO	571	658	21,594	2,295,460	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	—	56	11,837	1,258,317	インターネット販売・通信販売
BORGWARNER INC	213	236	1,185	126,010	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,611	4,401	467,853	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	524	55,730	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,630	1,908	12,068	1,282,839	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,425	151,580	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	285	1,550	164,807	飲料
CBS CORP-CL B	374	400	2,055	218,510	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	122	1,392	147,971	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,676	178,191	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	924	98,302	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,279	136,025	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	996	105,882	化学
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,452	154,401	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	251	284	4,763	506,393	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	194	164	844	89,780	銀行
CME GROUP INC	332	398	6,437	684,279	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	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			
CMS ENERGY CORP	273	330	1,494	158,872			総合公益事業
CSX CORP	903	978	5,448	579,168			陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,041	1,183	7,359	782,308			食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,179	125,404			ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,278	135,865			石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	268	321	1,180	125,467			ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	935	99,443			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	472	557	5,337	567,341			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,275	241,862			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	183	204	1,263	134,318			専門小売り
CARNIVAL CORP	332	411	2,695	286,514			ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	572	688	10,139	1,077,854			機械
CELANESE CORP-SERIES A	135	155	1,553	165,111			化学
CELGENE CORP	756	911	8,127	863,903			バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	2,116	224,933			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,238	131,650			総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	1,775	188,773			各種電気通信サービス
CERNER CORP	301	342	1,983	210,856			ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	217	6,765	719,217			メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,003	106,664			化学
CHENIERE ENERGY INC	195	243	1,298	138,066			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,839	2,210	25,202	2,679,061			石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	933	99,261			ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	257	287	1,445	153,638			家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	991	105,353			石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	184	1,366	145,246			保険
CISCO SYSTEMS	4,890	5,753	24,674	2,622,911			通信機器
CINTAS CORP	78	107	1,825	194,019			商業サービス・用品
CITIGROUP	2,776	3,077	20,769	2,207,824			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,426	257,930			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,605	170,658			ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,996	212,243			家庭用品
COACH INC	279	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,712	20,464	2,175,346			飲料
COGNEX CORP	—	192	998	106,109			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	680	5,474	581,886			情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	967	6,931	736,813			家庭用品
COMCAST CORP-CL A	4,644	5,431	18,557	1,972,686			メディア
COMERICA INC	162	204	1,956	208,026			銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	911	96,872			通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—			情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,740	185,040			食品
CONCHO RESOURCES INC	142	172	2,585	274,857			石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,211	1,377	8,164	867,857			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	359	2,798	297,432			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	198	4,519	480,439			飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	672	71,436			石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,288	136,935			ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	907	1,001	2,790	296,660			電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	426	510	9,609	1,021,535			食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,490	158,452			専門サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,006	106,990			パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	735	78,223			容器・包装

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	
CUMMINS INC	156	180	2,917	310,143	機械
DR HORTON INC	336	420	1,841	195,728	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,150	228,613	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	333	3,347	355,855	情報技術サービス
DANAHER CORP	609	732	7,167	761,853	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,219	129,587	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,153	122,664	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	314	4,877	518,430	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,705	181,325	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,101	117,108	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	272	1,368	145,464	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,821	193,632	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,315	139,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,473	1,759	17,667	1,878,044	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,078	327,255	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	413	43,965	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	353	689	73,310	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	951	101,095	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	2,918	310,264	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	280	2,657	282,460	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	613	747	5,037	535,435	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,230	130,840	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,777	188,978	機械
DOW CHEM CO	1,095	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,725	17,360	1,845,471	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	211	2,497	265,518	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	849	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	673	819	6,344	674,451	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	563	676	7,116	756,457	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,339	142,418	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,701	180,825	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,013	107,697	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	171	1,805	191,915	化学
EATON VANCE CORP	117	138	768	81,664	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	4,655	494,908	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	257	303	4,153	441,487	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,342	249,027	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	249	3,474	369,291	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	361	4,376	465,250	ソフトウェア
EMERSON ELEC	630	745	5,088	540,891	電気設備
ENBRIDGE INC	666	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	171	210	1,654	175,860	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	572	60,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,637	174,072	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,138	227,354	電力
EXELON CORPORATION	905	1,107	4,318	459,046	電力
EXPEDIA GROUP INC	117	144	1,589	169,006	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	213	1,348	143,323	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	604	661	4,566	485,385	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,037	4,928	36,767	3,908,417	石油・ガス・消耗燃料



銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
FLIR SYSTEMS INC	127	156	780	82,930	電子装置・機器・部品		
FMC CORP	132	148	1,133	120,462	化学		
FACEBOOK INC-A	2,279	2,773	44,309	4,710,128	インターネットソフトウェア・サービス		
FASTENAL CO	276	341	1,861	197,879	商社・流通業		
FEDEX CORPORATION	246	297	7,148	759,840	航空貨物・物流サービス		
F5 NETWORKS INC	62	73	1,055	112,215	通信機器		
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	384	3,697	393,088	情報技術サービス		
FNFG GROUP	244	299	1,196	127,198	保険		
FIFTH THIRD BANCORP	737	813	2,581	274,389	銀行		
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	784	83,339	情報技術サービス		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	185	1,713	182,122	銀行		
FISERV INC	207	480	3,422	363,852	情報技術サービス		
FIRSTENERGY CORP	418	520	1,768	187,993	電力		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,065	219,562	情報技術サービス		
FLUOR CORP	139	164	938	99,752	建設・土木		
FLOWSERVE CORP	122	150	649	69,089	機械		
FOOT LOCKER INC	134	-	-	-	専門小売り		
FORD MOTOR COMPANY	3,630	4,310	4,775	507,633	自動車		
FORTINET INC	139	170	910	96,824	ソフトウェア		
FORTIVE CORP	295	369	2,860	304,069	機械		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,007	107,046	建設関連製品		
FRANKLIN RESOURCES INC	359	397	1,376	146,353	資本市場		
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,758	293,227	金属・鉱業		
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	-	-	-	各種電気通信サービス		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	214	1,470	156,348	保険		
GAP INC	229	271	845	89,878	専門小売り		
GARTNER INC	81	100	1,176	125,030	情報技術サービス		
GENERAL DYNAMICS	253	292	6,463	687,073	航空宇宙・防衛		
GENERAL ELEC CO	8,614	10,100	13,614	1,447,253	コングロマリット		
GENERAL MILLS	580	650	2,928	311,342	食品		
GENERAL MOTORS CO	1,344	1,498	5,443	578,668	自動車		
GENUINE PARTS CO	144	172	1,545	164,259	販売		
GILEAD SCIENCES INC	1,285	1,510	11,383	1,210,107	バイオテクノロジー		
GLOBAL PAYMENTS INC	146	189	2,107	224,051	情報技術サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	10,462	1,112,138	資本市場		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	752	79,960	自動車部品		
WR GRACE & CO	67	83	508	54,022	化学		
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,750	186,032	商社・流通業		
HCA HEALTHCARE INC	286	333	3,230	343,359	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	868	92,356	商社・流通業		
HP INC	1,670	1,942	4,256	452,504	コンピュータ・周辺機器		
HALLIBURTON CO	846	1,023	4,801	510,448	エネルギー設備・サービス		
HANESBRANDS INC	377	433	797	84,783	繊維・アパレル・贅沢品		
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	831	88,427	自動車		
HARRIS CORP	119	135	2,177	231,444	航空宇宙・防衛		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	359	424	2,184	232,206	保険		
HASBRO INC	107	126	1,062	112,909	レジャー用品		
HELMERICH & PAYNE	106	128	851	90,564	エネルギー設備・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	-	88	1,064	113,141	情報技術サービス		
HERSHEY CO/THE	137	166	1,642	174,622	食品		
HESS CORP	274	319	1,614	171,650	石油・ガス・消耗燃料		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,632	1,860	3,262	346,797	コンピュータ・周辺機器		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	189	220	1,732	184,188	ホテル・レストラン・レジャー		
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	962	102,318	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	
HOLOGIC INC	247	311	1,161	123,509	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,187	1,359	24,222	2,574,885	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	844	12,196	1,296,503	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,125	119,661	食品
HUMANA INC	146	166	4,478	476,086	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	87	98	1,148	122,039	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,902	202,246	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,319	140,287	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	91	1,423	151,271	インターネットソフトウェア・サービス
IPG PHOTONICS CORP	—	42	980	104,194	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,211	128,764	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	102	1,952	207,516	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	358	5,608	596,175	機械
ILLUMINA INC	142	170	4,019	427,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	167	212	1,766	187,789	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,082	115,115	食品
INTEL CORP	4,617	5,445	28,357	3,014,408	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	584	685	4,967	528,058	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	880	1,024	15,711	1,670,103	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,191	126,615	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,377	252,742	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	443	1,020	108,450	メディア
INTUIT INC	235	280	4,853	515,958	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	131	5,416	575,755	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,520	161,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,484	4,035	44,372	4,716,838	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	834	88,655	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,648	3,124	40,034	4,255,620	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	943	100,246	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,031	109,658	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	183	1,994	212,056	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,296	137,789	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	302	1,963	208,699	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,424	257,692	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	350	409	4,504	478,808	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,858	2,330	3,508	373,004	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	657	69,939	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	172	196	1,283	136,488	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	595	702	4,372	464,824	食品
KROGER CO	860	1,009	2,415	256,772	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,031	109,666	専門小売り
LKQ CORP	300	363	1,377	146,437	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,872	198,993	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	1,908	202,889	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	160	188	3,819	406,003	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	465	3,343	355,398	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	262	3,922	416,979	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,432	152,316	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	705	74,975	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,052	111,927	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	201	326	1,921	204,249	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	919	97,760	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	831	88,432	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,062	112,949	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,339	142,340	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	405	43,121	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	804	85,544	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	-	224	691	73,457	メディア
ELI LILLY & CO.	969	1,157	8,951	951,566	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	258	1,884	200,369	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	-	161	678	72,119	メディア
LOCKHEED MARTIN	257	301	10,175	1,081,610	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,656	176,033	保険
LOWES COS INC	849	960	8,424	895,471	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	1,078	114,628	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	2,894	307,680	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,873	199,160	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,554	165,242	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	350	37,293	運送インフラ
MACYS INC	304	359	1,067	113,492	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	62	80	920	97,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,596	169,747	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	563	4,116	437,540	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	16	1,907	202,768	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	593	4,897	520,613	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	4,922	523,259	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	75	1,554	165,269	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,443	153,466	建設関連製品
MASTERCARD INC	939	1,094	19,162	2,036,974	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	526	55,913	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	329	1,981	210,605	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,478	157,198	食品
MCDONALD'S CORP	810	929	14,527	1,544,294	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,352	356,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	-	-	-	食品
MEDNAX INC	91	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	820	87,180	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	49	1,774	188,663	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,686	3,173	17,283	1,837,218	医薬品
METLIFE INC	914	1,025	4,703	500,005	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	30	1,730	183,988	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,189	8,519	77,752	8,265,134	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,439	259,298	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,337	6,971	741,029	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	804	85,532	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,685	179,212	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,657	176,166	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,508	1,731	7,223	767,854	食品
MONSANTO CO	428	515	6,009	638,813	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,597	276,096	飲料
MOODYS CORP	168	202	3,258	346,353	資本市場
MORGAN STANLEY	1,372	1,580	8,525	906,279	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	956	101,689	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	190	2,000	212,674	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	-	3	1,108	117,865	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	140	1,207	128,312	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	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			
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,627	172,950			エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—			消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,850	196,729			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	419	504	14,888	1,582,657			インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,430	985	104,734			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	255	1,571	167,030			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	220	266	1,019	108,409			コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	729	77,564			貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,439	153,031			家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	559	59,444			石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,391	254,172			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	726	77,258			メディア
NEXTERA ENERGY INC	452	549	8,966	953,172			電力
NIKE INC-B	1,292	1,531	10,171	1,081,279			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	913	97,090			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,569	166,842			石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	726	77,189			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	335	4,548	483,519			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,547	270,779			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	193	6,751	717,735			航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—			ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,235	237,675			金属・鉱業
NVIDIA CORP	521	705	16,345	1,737,539			半導体・半導体製造装置
OGC ENERGY CORP	196	225	737	78,377			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,444	259,809			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	747	896	5,820	618,710			石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	1,014	107,798			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	1,947	207,025			メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,805			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,001	3,645	16,675	1,772,645			ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	996	105,976			建設関連製品
PG&E CORP	496	585	2,569	273,180			電力
PNC FINANCIAL	470	550	8,318	884,224			銀行
PPG INDUSTRIES	257	299	3,336	354,706			化学
PPL CORPORATION	668	815	2,305	245,089			電力
PVH CORP	80	90	1,362	144,873			繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	415	2,746	291,905			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	109	1,228	130,582			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	90	107	1,942	206,462			通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	157	2,685	285,433			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	217	261	756	80,430			石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,303	244,858			情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,062	1,332	10,105	1,074,255			情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	765	81,325			銀行
PEPSICO INC	1,397	1,656	18,075	1,921,398			飲料
PFIZER INC	5,910	6,937	24,619	2,617,043			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,511	1,808	17,971	1,910,372			タバコ
PHILLIPS 66	450	505	4,843	514,912			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	989	105,185			電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	166	198	3,401	361,552			石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	140	190	413	43,928			石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	813	86,431			レジャー用品
PRAXAIR INC	280	329	4,747	504,656			化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC	239	285	3,077	327,100	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	—	—	—	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,034	216,256	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,490	2,953	23,411	2,488,630	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	677	4,124	438,483	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	497	5,146	547,066	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	597	2,999	318,828	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	864	91,849	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,000	106,341	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,441	1,720	9,530	1,013,094	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,534	163,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	68	760	80,813	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	450	47,913	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,332	141,613	資本市場
RAYTHEON COMPANY	287	334	7,227	768,316	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	3,035	322,626	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	76	92	3,185	338,600	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,545	270,582	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,108	117,865	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	276	1,827	194,310	商業サービス・用品
RESMED INC	141	169	1,664	176,898	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	836	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	151	874	92,920	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,543	270,354	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	192	2,589	275,223	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	612	65,093	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	119	3,351	356,257	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,454	367,214	専門小売り
S&P GLOBAL INC	254	296	5,655	601,166	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,123	119,443	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	1,062	112,898	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,416	150,527	銀行
SABRE CORP	200	260	557	59,283	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	624	794	9,234	981,597	ソフトウェア
SCANA CORP	129	141	529	56,281	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	76	174	1,169	124,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,357	1,616	10,468	1,112,796	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,167	1,409	7,357	782,133	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	—	—	—	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	937	99,613	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	134	701	74,554	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	279	3,103	329,852	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	202	3,342	355,264	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	97	3,819	405,986	化学
SIGNATURE BANK	50	65	922	98,080	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,135	120,722	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,115	224,876	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	144	165	1,049	111,533	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	135	1,674	177,960	食品
SNAP-ON INC	54	67	988	105,079	機械
SOUTHERN CO.	948	1,151	5,140	546,420	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,008	107,164	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	269	28,660	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,104	117,444	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	162	1,593	169,433	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	439	46,686	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	319	1,569	166,835	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	181	2,772	294,761	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,420	1,656	9,586	1,019,053	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	435	4,338	461,156	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,198	127,385	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	520	55,373	商業サービス・用品
STRYKER CORP	330	394	6,340	673,968	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	469	547	3,721	395,626	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,843	195,922	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	180	1,498	159,271	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	920	3,084	327,909	消費者金融
SYSCO CORP	496	574	3,441	365,853	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	334	1,978	210,291	資本市場
TJX COS INC	628	740	6,035	641,567	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,038	216,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	135	1,320	140,319	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,736	184,550	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	510	591	4,103	436,182	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	178	249	1,095	116,462	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	53	1,366	145,279	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	211	22,473	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	156	4,154	441,600	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	888	1,050	1,794	190,750	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	975	1,149	11,936	1,268,898	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	313	1,845	196,204	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	468	9,662	1,027,105	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	586	693	15,230	1,618,980	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,357	144,299	専門小売り
TIME WARNER INC	745	909	8,597	913,895	メディア
TOLL BROTHERS INC	142	185	800	85,053	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,052	111,840	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	195	1,682	178,804	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	938	99,815	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	52	60	1,869	198,702	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	—	218	1,237	131,578	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,387	466,441	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,018	108,318	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	502	53,463	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,225	4,494	477,768	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,854	197,172	メディア
TWITTER INC	539	741	2,149	228,506	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	276	349	2,554	271,525	食品
UGI CORP	163	204	906	96,325	ガス
US BANCORP	1,658	1,918	9,685	1,029,611	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,329	141,357	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	300	31,979	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	268	28,525	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	804	918	12,340	1,311,813	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	639	67,938	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	673	802	8,393	892,253	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	79	101	1,744	185,448	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	763	885	11,135	1,183,657	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	584	62,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	938	1,127	24,132	2,565,314	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,160	123,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,190	126,523	保険
V F CORP	319	393	2,912	309,642	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	990	105,343	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,675	497,017	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	161	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,312	139,503	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	920	97,801	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	88	101	1,197	127,289	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,971	4,801	22,958	2,440,476	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	150	184	1,913	203,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	296	4,824	512,813	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,282	136,359	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,820	2,110	25,239	2,682,992	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	604	64,212	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	62	84	1,018	108,284	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	217	1,095	116,488	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,746	185,684	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	803	85,382	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,244	238,607	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	838	89,124	機械
WALMART INC	1,508	1,740	15,480	1,645,606	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	899	970	6,350	675,067	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,173	231,066	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	433	500	4,206	447,097	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,847	196,383	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,646	5,442	28,521	3,031,837	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	830	88,327	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	342	3,155	335,443	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,015	107,931	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,873	199,181	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,255	133,459	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	976	2,426	257,919	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,970	209,432	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	350	2,878	305,973	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,361	144,750	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	98	1,787	189,971	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	600	2,728	290,071	電力
XILINX INC	250	286	2,066	219,622	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	702	74,647	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,584	168,437	機械
YAHOO! INC	887	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス

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	
			千株	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
YUM BRANDS INC	332	377	3,209	341,159			ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	758	80,612			各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	133	715	76,061			インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	197	239	2,606	277,023			ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,191	126,677			銀行
ZOETIS INC	458	567	4,735	503,332			医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,008	107,203			バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	921	97,916			建設関連製品
ALLERGAN PLC	365	386	6,495	690,524			医薬品
AON PLC	257	288	4,041	429,611			保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,241	131,924			保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	189	903	96,053			保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	489	52,017			保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	751	79,909			化学
ACCENTURE PLC-CL A	605	717	11,005	1,169,932			情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,153	122,613			食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	1,012	107,611			飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—			自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,027	428,119			電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,171	124,487			保険
IHS MARKIT LTD	353	469	2,262	240,499			専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,505	266,328			機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—			エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,501	159,584			資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,056	112,351			医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	917	1,086	3,827	406,816			建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	751	79,878			メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	1,965	208,962			メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—			メディア
MALLINCKRODT PLC	97	—	—	—			医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	976	103,801			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,359	1,578	12,658	1,345,621			ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,111	118,123			繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,574	273,679			自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	427	1,357	144,295			専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	245	1,297	137,952			ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	42	581	61,839			保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	343	2,007	213,369			コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	205	1,396	148,465			機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	—	194	1,005	106,884			電気設備
SIGNET JEWELERS LTD	54	—	—	—			専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,519	161,535			エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,252	239,431			保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,183	125,798			医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,602	170,350			保険
CHUBB LTD	454	542	7,412	787,994			保険
GARMIN LTD	114	133	783	83,314			家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	413	4,125	438,579			電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	126	153	1,519	161,565			ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—			医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	755	80,333			商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	43	—	—	—			エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—			ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,079	433,624			化学



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		
MYLAN NV	431	524	2,157	229,321	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,516	480,072	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	—	—	—	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,295	244,057	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	392	471	11,113	1,181,338	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	505	620	1,012	107,624	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	303,712 599	354,673 600	2,679,143 —	284,792,908 <62.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	329	400	561	46,309	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	281	1,523	125,588	金属・鉱業	
AGRIUM INC	124	—	—	—	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	404	506	2,918	240,626	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	166	208	495	40,889	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	96	397	32,757	総合公益事業	
BCE INC	154	174	964	79,545	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	632	753	7,328	604,283	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,179	1,400	11,110	916,163	銀行	
BARRICK GOLD	1,120	1,340	2,150	177,346	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	600	888	73,273	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	870	71,740	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	856	969	4,866	401,276	資本市場	
CAE INC	260	310	743	61,299	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	1,008	83,129	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	242	336	927	76,470	資本市場	
CAMECO CORP	386	480	562	46,349	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	389	507	5,765	475,431	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	750	865	8,144	671,623	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,083	1,262	5,111	421,461	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,771	310,999	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	77	1,304	107,559	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	539	44,522	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	785	1,170	1,283	105,836	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	24	2,097	172,997	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	569	46,952	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	107	120	1,878	154,939	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	203	16,768	各種金融サービス	
EMERA INC	49	76	309	25,544	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	210	543	44,780	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	950	1,170	1,657	136,709	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	918	1,934	7,836	646,203	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	32	2,115	174,480	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	608	50,215	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	366	30,205	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,447	119,336	金属・鉱業	
FORTIS INC	384	490	2,131	175,723	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	169	222	1,951	160,910	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	896	73,946	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	829	1,010	1,796	148,163	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	300	332	1,091	90,014	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	300	2,229	183,803	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	430	792	65,384	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	173	350	732	60,377	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IGM FINANCIAL INC	103	103	388	31,994	資本市場	
IMPERIAL OIL	285	344	1,173	96,785	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	641	52,881	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,578	130,122	保険	
INTER PIPELINE LTD	362	460	1,028	84,815	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	230	19,037	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	178	245	820	67,699	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	712	58,760	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	65	457	37,722	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,562	128,815	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	—	730	616	50,865	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,852	235,176	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,934	2,280	5,453	449,717	保険	
METHANEX CORP	82	103	803	66,290	化学	
METRO INC	232	267	1,097	90,489	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,377	196,014	銀行	
NUTRIEN LTD	—	744	4,530	373,561	化学	
ONEX CORPORATION	80	92	854	70,492	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	262	295	1,322	109,027	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,295	189,280	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,202	99,154	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	278	896	73,952	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	692	57,143	石油・ガス・消耗燃料	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,898	156,590	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,370	195,483	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,448	1,699	16,908	1,394,270	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,114	91,895	建設・土木	
SAPUTO INC	239	239	988	81,492	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	464	38,261	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	520	1,290	106,426	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	—	104	1,667	137,487	インターネットソフトウェア・サービス	
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	721	3,814	314,569	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,628	1,919	8,537	704,013	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	665	2,206	181,945	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	873	71,998	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	324	341	1,697	140,003	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,812	2,155	15,755	1,299,174	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	216	265	579	47,746	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	846	1,004	5,349	441,104	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	496	40,936	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	779	64,267	医薬品	
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	120	120	498	41,104	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	84	719	59,298	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	611	50,461	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,344	110,826	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	39,808	47,222	198,048	16,331,098
	銘柄 数 < 比 率 >		91	88	—	< 3.6% >
(イギリス)					千英ポンド	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	—	資本市場

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	
ANTOFAGASTA PLC	410	480	442	65,989	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	476	590	1,144	170,854	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,071	2,430	3,410	509,122	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	599	89,465	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,210	1,569	234,350	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,276	339,765	保険
DIAGEO PLC	2,456	2,889	6,968	1,040,153	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	424	63,370	資本市場
DCC PLC	86	98	642	95,962	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,720	2,162	322,842	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,817	2,672	11,038	1,647,647	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,220	3,830	2,729	407,453	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	938	1,111	2,695	402,325	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,290	23,270	15,483	2,311,275	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	7,040	1,814	270,911	保険
MEGGITT PLC	780	950	410	61,232	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	525	78,398	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	422	1,051	156,912	食品
PEARSON	780	910	681	101,740	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	898	134,066	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,521	3,021	5,372	802,005	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,210	1,417	5,116	763,782	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	673	100,552	資本市場
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	372	55,628	商社・流通業
SSE PLC	990	1,160	1,480	220,943	電力
BP PLC	18,450	23,050	11,046	1,648,942	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	62,800	84,100	5,437	811,716	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	675	100,852	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	11,210	2,308	344,535	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,357	202,651	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,755	5,740	8,001	1,194,392	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	530	79,193	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	173	25,856	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,235	1,477	7,230	1,079,319	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	893	133,386	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,930	2,259	337,212	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	220	1,007	150,404	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	489	73,002	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,400	19,600	4,047	604,155	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	834	124,512	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	854	127,593	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	770	115,080	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	719	107,407	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	576	86,069	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	475	70,934	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	641	95,702	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	444	66,290	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	422	63,033	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	560	83,706	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	924	137,970	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,261	5,294	11,824	1,764,990	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,653	4,365	9,939	1,483,610	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
BUNZLE	331	405	848	126,651			商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	312	46,597			航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,680	—	—	—			総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—			各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—			エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—			医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,497	223,567			資本市場
UNILEVER PLC	1,254	1,429	5,652	843,735			パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	748	111,761			ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	412	61,529			資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,640	244,879			専門サービス
MONDI PLC	343	408	781	116,627			紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	510	76,245			水道
WHITBREAD PLC	173	206	762	113,773			ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	494	73,858			資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	711	106,182			コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,554	2,581	385,294			金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	979	146,174			資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—			消費者金融
CAPITA PLC	640	760	109	16,341			専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	616	782	4,718	704,343			家庭用品
RELX PLC	1,058	1,212	1,775	265,040			専門サービス
SHIRE PLC	874	1,047	3,738	558,018			バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	329	49,230			金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	543	81,158			水道
GLENCORE PLC	11,970	14,300	5,059	755,207			金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—			専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	394	58,842			エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	—	630	578	86,422			ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,740	1,880	1,638	244,595			航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,373	205,034			保険
EASYJET PLC	163	163	261	39,039			旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	4,250	1,099	164,182			銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,290	824	123,083			ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	225	33,641			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	1,630	243,429			メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	223	587	87,678			飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	312	46,659			ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,843	2,682	400,414			ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	213	909	135,698			ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	516	509	76,006			ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,970	3,184	475,385			総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	584	87,183			航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	308	46,045			ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,558	232,564			商社・流通業
IMI PLC	259	320	345	51,587			機械
VODAFONE GROUP PLC	25,990	31,140	6,048	902,786			無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,240	781	116,609			保険
COMPASS GROUP PLC	1,611	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,118	166,983			各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	417	62,277			インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	598	89,359			保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—			ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—			情報技術サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	708	105,689	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	663	98,989	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	289,196 104	355,372 99	207,983 -	31,045,685 <6.8%>
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	-	-	-	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,863	207,586	化学
SGS SA-REG	5	6	1,420	158,219	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	429	47,853	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,416	157,721	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	740	82,490	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	834	92,890	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,374	264,417	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147	177	5,553	618,543	保険
NOVARTIS-REG	2,175	2,589	20,002	2,227,891	医薬品
ABB LTD	1,841	2,159	4,905	546,346	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	684	818	17,922	1,996,194	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	193	1,312	146,175	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	537	2,808	312,811	建設資材
CLARIANT AG-REG	-	259	590	65,800	化学
NESTLE SA-REG	3,030	3,621	27,382	3,049,807	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	847	94,381	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	880	98,063	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	11	674	75,096	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,950	2,800	4,477	498,670	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,491	166,151	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	480	53,495	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	1,923	214,206	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	38	1,313	146,304	保険
GALENICA AG-REG	3	-	-	-	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	590	65,818	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	748	83,406	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	364	40,565	各種金融サービス
DUFREY AG-REG	45	44	550	61,332	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	20	1,462	162,904	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	922	102,790	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	490	54,576	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	65	976	108,812	海運業
GEBERIT AG-REG	35	43	1,841	205,124	建設関連製品
ARYZTA AG	85	-	-	-	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,521	169,449	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,511	391,145	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	511	601	5,154	574,072	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE	93	-	-	-	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG	3,570	4,240	7,121	793,145	資本市場
VIFOR PHARMA AG	-	57	839	93,484	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,927 38	19,447 37	127,740 -	14,227,749 <3.1%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,750	34,962	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,500	1,750	15,302	194,488	銀行
SWEDBANK AB	881	1,069	19,990	254,076	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	8,116	103,157	タバコ
NORDEA BANK AB	2,950	3,510	31,274	397,493	銀行

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,720	59,994	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	441	539	19,899	252,927	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	13,456	171,036	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,469	234,742	通信機器	
TELIA CO AB	2,470	3,300	12,939	164,458	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	341	382	6,518	82,854	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,548	57,809	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	350	6,900	87,702	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,544	32,339	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	82	4,669	59,354	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	105	3,101	39,422	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,621	46,030	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	265	6,956	88,413	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	427	7,280	92,533	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,520	1,820	27,709	352,187	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,310	19,970	253,830	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	3,995	50,781	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	600	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	263	327	9,564	121,567	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	258	302	14,979	190,385	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	340	420	4,206	53,462	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	236	266	7,990	101,561	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	696	16,049	203,992	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	660	783	28,281	359,463	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	450	14,602	185,597	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,480	1,810	18,860	239,713	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	963	1,184	21,353	271,402	建設関連製品	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			22,669	27,447	380,624	4,837,743
			31	31	—	< 1.1% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	940	1,120	17,040	230,732	銀行	
TELENOR ASA	719	856	15,151	205,147	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	—	—	—	メディア	
STATOIL ASA	1,113	1,363	25,167	340,771	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	206	6,820	92,351	化学	
MARINE HARVEST ASA	372	467	7,341	99,400	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,610	7,397	100,168	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	910	7,656	103,672	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	250	3,590	48,608	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	129	2,561	34,688	メディア	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			5,778	6,911	92,728	1,255,541
			10	9	—	< 0.3% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	126	9,082	159,572	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	7	6,821	119,847	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	4	3,896	68,456	海運業	
DANSKE BANK AS	669	881	19,857	348,900	銀行	
GENMAB A/S	54	69	8,956	157,360	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	970	4,861	85,419	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	212	252	10,830	190,299	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	82	2,769	48,668	医薬品	
DSV A/S	190	221	10,482	184,169	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	124	8,057	141,570	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	91	114	5,939	104,355	化学	

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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	271	8,466	148,748	化学
COLOPLAST-B	117	142	7,250	127,391	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,867	2,155	64,111	1,126,434	医薬品
ISS A/S	161	186	4,158	73,072	商業サービス・用品
TRYG A/S	118	118	1,657	29,129	保険
ORSTED A/S	141	218	8,545	150,146	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING	130	130	2,914	51,209	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >	
	17	18	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	184	216	4,265	558,546	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	396	484	3,003	393,335	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	112	144	735	96,358	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	82	361	47,354	化学
HANNOVER RUECK SE	56	71	787	103,108	保険
GEA GROUP AG	170	207	715	93,653	機械
CONTINENTAL AG	104	128	2,875	376,550	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,138	4,042	529,322	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	401	52,537	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,176	154,035	医薬品
RWE AG	496	579	1,161	152,095	総合公益事業
SAP SE	959	1,146	9,737	1,275,133	ソフトウェア
E.ON SE	2,150	2,600	2,345	307,103	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	123	1,258	164,773	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	807	964	8,848	1,158,718	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	208	2,222	291,033	家庭用品
BASF SE	896	1,071	8,832	1,156,620	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,085	142,190	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	303	39,730	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,380	180,736	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	255	2,115	277,088	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	445	520	9,540	1,249,324	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	692	90,695	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	179	3,384	443,159	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	619	81,124	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	216	3,485	456,466	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	940	1,124	7,752	1,015,154	自動車
MAN SE	37	37	350	45,907	機械
THYSSENKRUPP AG	363	518	1,097	143,736	金属・鉱業
SIEMENS AG	746	892	9,233	1,209,190	コングロマリット
I&I DRILLISCH AG	—	59	323	42,300	無線通信サービス
LINDE AG	182	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,026	2,410	2,729	357,436	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	385	3,393	444,414	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	487	63,819	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,199	3,900	5,167	676,684	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,324	2,878	376,923	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,444	320,075	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,154	151,149	自動車
FRAPORT AG	388	49	392	51,396	運送インフラ
WIRECARD AG	—	140	1,342	175,850	情報技術サービス
LANXESS	89	103	640	83,894	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	793	103,900	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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE WOHNEN SE	342	413	1,565	204,972	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	121	136	888	116,400	化学	
BRENTAG AG	151	186	898	117,642	商社・流通業	
K+S AG	188	234	548	71,825	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	558	73,132	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	284	37,278	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	76	537	70,421	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,307	171,211	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	116	693	90,776	電気設備	
KION GROUP AG	—	80	605	79,345	機械	
VONOVIA SE	446	555	2,233	292,525	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	721	94,468	メディア	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	174	581	76,102	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	—	182	261	34,295	食品・生活必需品小売り	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	資本市場	
INNOGY SE	127	171	657	86,143	総合公益事業	
LINDE AG - TENDER	—	214	3,661	479,478	化学	
ZALANDO SE	81	134	593	77,699	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	88	188	1,501	196,604	化学	
QIAGEN NV	214	245	643	84,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	160	210	263	34,470	自動車部品	
UNIPER SE	—	224	554	72,598	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,102	28,588	135,122	17,694,243	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	63	—	< 3.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,120	1,470	2,296	300,775	保険	
INTESA SANPAOLO	12,340	15,780	4,660	610,308	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	1,180	363	47,561	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	680	649	85,021	銀行	
SAIPEM SPA	5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	203	1,025	134,243	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,470	9,360	4,651	609,168	電力	
ENI SPA	2,490	2,960	4,229	553,820	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,330	2,740	1,022	133,941	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	530	739	96,817	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,300	13,600	1,048	137,308	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	6,800	459	60,230	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	387	532	1,337	175,208	運送インフラ	
TERNA SPA	1,520	1,630	774	101,366	電力	
RECORDATI SPA	—	112	335	43,969	医薬品	
LEONARDO SPA	410	470	440	57,718	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	230	586	76,802	電気設備	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	206	27,084	保険	
FERRARI NV	116	143	1,394	182,651	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	990	1,210	1,213	158,924	機械	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	1,230	2,029	265,795	自動車	
UNICREDIT SPA	1,843	2,350	3,992	522,775	銀行	
EXOR NV	104	121	698	91,457	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	500	640	474	62,185	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	650	399	52,347	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,746	65,691	35,032	4,587,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 1.0% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	257	1,046	137,006	建設・土木	



銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	567	679	6,369	834,023	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	461	569	1,095	143,395	総合公益事業
LOREAL-ORD	246	294	5,403	707,565	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE	53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	272	325	8,141	1,066,130	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	2	2	418	54,837	航空宇宙・防衛
THALES SA	105	124	1,226	160,656	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	158	190	1,922	251,790	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	234	30,757	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	67	441	57,800	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	181	239	1,352	177,078	メディア
FAURECIA	—	85	558	73,151	自動車部品
LAGARDERE S. C. A	116	148	343	44,962	メディア
BOLLORE	870	1,060	458	60,103	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	200	2,398	314,018	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	247	3,340	437,461	飲料
RENAULT SA	186	227	2,235	292,797	自動車
REMY COINTREAU	23	23	266	34,877	飲料
SEB SA	20	24	380	49,792	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	663	4,729	619,372	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,209	2,538	332,468	メディア
ORANGE SA	1,940	2,340	3,225	422,404	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	26	36	1,752	229,510	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	227	29,750	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,656	216,853	ソフトウェア
KERING SA	74	88	3,429	449,055	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	434	56,910	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	552	674	1,135	148,718	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	112	1,244	162,943	情報技術サービス
SANOFI	1,132	1,326	8,662	1,134,388	医薬品
ACCOR SA	164	214	938	122,882	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	753	1,354	177,341	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	884	3,903	511,195	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	806	105,598	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	403	52,857	各種金融サービス
SODEXO	89	101	827	108,320	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,897	2,249	4,857	636,134	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,317	172,548	自動車
JC DECAUX SA	68	93	262	34,416	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	204	242	2,652	347,321	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,703	223,066	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,034	1,311	7,888	1,032,971	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	583	2,498	327,209	建設関連製品
WENDEL	29	34	430	56,410	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	529	69,298	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	472	61,854	メディア
IMERYS	38	38	299	39,261	建設資材
SAFRAN SA	304	385	3,310	433,474	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,130	2,887	378,080	総合公益事業
ALSTOM	155	181	662	86,772	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	322	42,165	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	370	670	787	103,178	電力
IPSEN	—	40	504	66,077	医薬品

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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARKEMA	67	77	816	106,881	化学	
LEGRAND SA	264	302	1,923	251,913	電気設備	
EIFFAGE SA	61	87	804	105,359	建設・土木	
TOTAL SA	2,219	2,798	12,907	1,690,194	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	28	34	601	78,805	運送インフラ	
NATIXIS	870	1,110	739	96,777	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	479	62,808	ソフトウェア	
SCOR SE	154	206	685	89,721	保険	
REXEL SA	286	350	481	63,019	商社・流通業	
VINCI	489	594	4,746	621,496	建設・土木	
DANONE	578	695	4,568	598,210	食品	
AIR LIQUIDE	376	501	4,983	652,647	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	301	635	83,207	専門サービス	
GETLINK	450	530	614	80,508	運送インフラ	
SUEZ	333	450	529	69,357	総合公益事業	
EDENRED	214	253	714	93,560	商業サービス・用品	
VALEO SA	228	276	1,480	193,866	自動車部品	
BIOMERIEUX	—	46	308	40,358	ヘルスケア機器・用品	
SFR GROUP SA	77	—	—	—	各種電気通信サービス	
AMUNDI SA	—	67	437	57,256	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	26,601 69	33,058 72	144,749 —	18,954,974 <4.2%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	219	—	—	—	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	219 1	— —	— —	— <—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	954	1,095	1,842	241,325	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	116	135	721	94,437	専門サービス	
AKZO NOBEL	248	297	2,279	298,458	化学	
WOLTERS KLUWER	299	351	1,515	198,516	専門サービス	
VOPAK	71	90	358	46,965	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,700	2,080	1,139	149,153	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,410	4,000	974	127,650	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	916	1,085	3,381	442,794	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	223	303	2,645	346,387	飲料	
ARCELORMITTAL	1,780	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	135	1,129	147,966	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	180	209	1,685	220,699	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,589	1,901	8,719	1,141,869	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	93	96	228	29,925	建設・土木	
ASML HOLDING NV	362	453	7,254	950,015	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	—	—	—	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,232	1,495	2,876	376,701	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	300	346	1,246	163,292	保険	
ARCELORMITTAL	—	761	1,955	256,108	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	279	489	1,196	156,692	銀行	
ALTICE NV - B	100	—	—	—	メディア	
ALTICE NV - A	368	640	428	56,134	メディア	
ING GROEP NV	3,790	4,540	6,219	814,482	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18,183 22	20,501 20	47,801 —	6,259,577 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	630	809	1,473	193,020	運送インフラ	

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	
ENDESA S. A.	317	356	636	83,376	電力
BANKINTER S. A.	650	750	626	82,066	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,420	7,660	4,924	644,878	銀行
GAS NATURAL SDG	328	412	798	104,611	ガス
REPSOL SA	1,087	1,435	2,069	271,044	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	14,220	18,810	9,959	1,304,248	銀行
TELEFONICA SA	4,430	5,430	4,359	570,837	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S. A	175	—	—	—	機械
ENAGAS	228	267	593	77,724	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	300	390	51,168	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	190	282	894	117,175	建設・土木
FERROVIAL SA	464	540	917	120,131	建設・土木
MAPFRE SA	980	1,260	340	44,565	保険
BANCO DE SABADELL SA	5,300	6,250	1,038	135,942	銀行
CAIXABANK	3,450	4,130	1,599	209,406	銀行
IBERDROLA SA	5,410	6,810	4,066	532,564	電力
AMADEUS IT GROUP SA	426	511	3,064	401,358	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	750	526	68,945	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	560	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL	3,002	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	432	482	806	105,596	電力
INDITEX SA	1,068	1,270	3,229	422,917	専門小売り
AENA SME SA	65	80	1,309	171,439	運送インフラ
GRIFOLS SA	288	329	757	99,132	バイオテクノロジー
BANKIA SA	—	1,510	549	71,955	銀行
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	23	—	< 1.3% >
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	94	—	—	—	化学
KBC GROEP NV	244	285	2,015	263,932	銀行
SOLVAY SA	73	87	981	128,566	化学
UCB SA	121	151	999	130,860	医薬品
COLRUYT SA	60	73	327	42,940	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	78	89	825	108,154	各種金融サービス
PROXIMUS	151	184	464	60,791	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	52	67	363	47,597	メディア
AGEAS	190	213	893	117,036	保険
UMICORE	—	247	1,060	138,855	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	743	889	7,936	1,039,349	飲料
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.5% >
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	150	171	808	105,871	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	110	128	544	71,354	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	289	353	1,440	188,599	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	169	533	69,910	銀行
ANDRITZ AG	72	92	417	54,695	機械
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	10	12	531	69,660	ライフサイエンス・ツール/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…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RTL GROUP		39	39	263	34,447	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	49	51	795	104,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	525	942	123,404	機械
UPM-KYMMENE OYJ		529	615	1,851	242,408	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	620	925	121,174	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		430	527	2,385	312,342	保険
FORTUM OYJ		440	500	872	114,253	電力
ELISA OYJ		145	172	632	82,818	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	124	317	41,585	機械
NOKIA OYJ		5,680	6,800	3,049	399,371	通信機器
NESTE OYJ		125	146	826	108,211	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	494	64,749	自動車部品
KONE OYJ		323	384	1,556	203,804	機械
ORION OYJ		95	130	323	42,337	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	8,670	10,677	14,176	1,856,460	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC		823	996	2,745	359,585	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	193	1,590	208,252	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,090	774	101,484	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,050	513	67,263	銀行
PADDY POWER PLC		87	101	842	110,370	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	30,966	4,828	6,467	846,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	809	105,945	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		500	570	872	114,238	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	310	458	60,100	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	3,080	3,500	2,140	280,284	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	227,877	230,528	450,834	59,036,713	
	銘柄 数 < 比 率 >	235	240	—	< 13.0% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	380	4,164	56,391	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,510	4,588	62,125	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,383	59,357	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,941	202,305	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,120	1,380	35,217	476,846	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	7,496	2,878	38,974	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,810	7,638	103,421	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	965	13,066	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,641	35,772	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		756	870	15,799	213,921	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,775	91,744	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,630	11,401	154,381	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,611	48,897	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,548	9,602	15,479	209,597	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,697	36,524	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		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,710	19,308	261,440	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	790	2,792	37,812	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	4,210	16,082	217,752	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,595	1,595	2,271	30,753	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	5,500	2,497	33,809	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	970	3,021	40,911	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,496	6,796	7,530	101,965	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,533	34,300	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	3,140	3,600	4,572	61,904	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,584	278,707	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	535	535	4,234	57,335	不動産管理・開発	
WHEELLOCK & COMPANY LTD	750	980	5,620	76,098	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,137	96,634	家庭用耐久財	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	1,579	21,386	資本市場	
MINTH GROUP LTD	—	820	2,931	39,692	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	1,841	24,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,234	70,879	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	1,240	2,511	33,998	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,760	14,080	93,491	1,265,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	3,796	4,496	4,437	60,084	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,336	2,864	12,086	163,645	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	4,015	54,363	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,470	7,511	101,708	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	8,527	115,458	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,645	3,120	29,300	396,729	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,811	65,144	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	19,625	265,735	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	93,790	120,586	429,274	5,812,382	
	銘柄数<比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,610	1,980	710	57,704	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	329	26,708	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,720	2,067	5,684	461,447	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	663	53,822	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	345	28,007	販売	
SATS LTD	590	770	395	32,066	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,641	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,596	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	777	63,125	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,604	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	683	55,474	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,300	1,550	4,262	346,029	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	650	555	45,115	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	471	38,255	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,860	9,650	3,252	264,001	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	990	990	308	25,004	コングロマリット	
OCBC-ORD	3,030	3,670	4,704	381,947	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	556	45,176	食品	
STARHUB LTD	690	690	158	12,883	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,258	102,184	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	326	26,521	機械	

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
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	45,994 22	54,078 21	27,658 —	2,245,319 <0.5%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	984	80,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,857	3,432	9,218	753,692	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,898	155,244	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,263	3,962	11,339	927,096	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	460	37,635	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	809	66,201	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,529	125,025	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	531	43,443	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	520	42,531	飲料
ASX LTD	196	219	1,227	100,377	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,137	3,750	10,578	864,918	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	913	74,707	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	195	15,989	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	969	79,254	情報技術サービス
CSL LIMITED	446	524	8,146	666,025	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	427	34,971	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,934	239,960	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,216	99,489	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,783	145,818	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,680	2,043	14,772	1,207,835	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	80,903	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,489	285,309	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,440	1,134	92,774	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,515	123,930	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,770	2,071	169,403	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	197	16,142	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	73	416	34,014	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	745	60,986	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,011	82,661	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,987	162,511	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,594	3,138	8,940	730,947	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,740	142,331	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,158	94,702	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	687	56,247	化学
AMP LIMITED	2,810	3,440	1,716	140,345	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,463	119,677	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	761	62,271	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,074	87,878	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	490	1,121	91,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	958	78,389	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,107	1,308	5,436	444,451	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	684	55,956	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	1,107	3,236	264,646	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,236	1,522	4,001	327,149	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	744	60,829	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	246	20,129	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,890	1,886	154,217	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			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		
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	378	3,889	318,015	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	430	545	44,613	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	520	1,189	97,232	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	820	1,382	113,034	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,250	838	68,576	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,910	2,390	1,010	82,656	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	340	27,844	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	2,300	385	31,498	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	3,080	893	73,028	保険	
AGL ENERGY LTD	657	790	1,712	140,031	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,070	6,140	1,977	161,646	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	117	520	42,539	建設・土木	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,971	86,695	134,563	11,001,918	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	59	—	< 2.4% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	760	—	—	—	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	450	476	36,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	—	640	844	64,973	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	416	31,999	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,890	2,290	764	58,825	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	880	283	21,793	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	911	1,080	660	50,834	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,590	453	34,912	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,401	7,620	3,900	299,990	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,250	3,003	91,404	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,420	1,610	3,379	102,834	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,040	2,040	903	27,500	各種電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	23	28	1,211	36,876	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	38	48	1,560	47,500	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	500	910	1,374	41,813	化学	
NICE LTD	59	68	2,214	67,374	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	170	1,134	34,525	銀行	
AZRIELI GROUP	41	41	684	20,835	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,271	6,165	15,467	470,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,136,364	1,322,817	—	434,672,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,265	1,260	—	< 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	32,900	42,800	809	86,079	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,373	146,033	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	41,600	50,100	7,281	774,027	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,376	146,349	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	16,300	2,680	284,958	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,180	231,839	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	564	59,979	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	883	93,957	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	331	35,246	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	35,000	46,800	5,129	545,292	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	24,300	2,560	272,206	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,030	109,496	0.0	
EQUINIX INC	7,450	9,120	3,813	405,368	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	43,400	2,674	284,278	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,826	194,184	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,231	130,937	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	917	97,505	0.0	
GGP INC	56,500	68,200	1,395	148,328	0.0	
HCP INC	44,700	51,600	1,198	127,418	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	88,000	1,640	174,366	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	34,000	776	82,512	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,028	109,331	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	734	78,066	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	671	71,373	0.0	
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	795	84,559	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	13,700	1,249	132,873	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	671	71,364	0.0	
PROLOGIS INC	51,400	61,400	3,867	411,124	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,450	18,300	3,667	389,816	0.1	
REALTY INCOME CORP	24,700	32,100	1,660	176,514	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	15,100	17,000	1,002	106,582	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,358	250,729	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,065	113,223	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,720	36,100	5,572	592,307	0.1	
UDR INC	25,300	30,800	1,097	116,621	0.0	
VENTAS INC	34,800	40,200	1,991	211,654	0.0	
VEREIT INC	95,000	109,000	758	80,643	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,500	20,500	1,379	146,656	0.0	
WELLTOWER INC	35,300	43,500	2,367	251,687	0.1	
WEYERHAEUSER CO	72,200	88,200	3,087	328,148	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	150	15,961	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,680,150	1,985,410	76,854	8,169,607	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	41	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	286	23,584	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	399	32,944	0.0	



銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	200	16,562	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数	886	73,091	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	731	109,247	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	477	71,287	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	—	—	—	—
SEGRO PLC		91,200	118,000	709	105,894	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	89,000	834	124,494	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	422,700	410,000	2,752	410,923
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	291	38,228	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	815	106,786	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	790	103,471	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	358	46,958	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,680	2,168	283,950	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	40,870	49,880	4,424	579,395
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,884	228,609	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,976	26,755	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	475,000	512,000	18,860	255,364
		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		249,900	310,000	644	52,344	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	741	60,207	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	548	44,563	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	567	46,029	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	923,900	1,191,972	2,502	203,145
		銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	924	75,587	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	962	78,671	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	1,055	86,331	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,104	90,281	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	86,106	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	214,000	1,804	147,496	0.0
SCENTRE GROUP		518,000	612,000	2,343	191,642	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	234,000	1,993	163,003	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	898	73,496	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	2,101,704	2,514,000	12,140	992,615
		銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.2% >
合 計		口 数 ・ 金 額	5,681,724	6,700,662	—	10,684,143
		銘柄 数 < 比 率 >	68	68	—	< 2.3% >

\* 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 328	百万円 —
		EURO50	1,241	—
		FT100	657	—
		SPI200	222	—
		SPEMINI	6,068	—
		SWISSMKT	296	—

\*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

(2018年4月2日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 434,672,468	% 95.5
投資信託受益証券	15,961	0.0
投資証券	10,668,182	2.3
コール・ローン等、その他	9,743,380	2.2
投資信託財産総額	455,099,991	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（452,461,712千円）の投資信託財産総額（455,099,991千円）に対する比率は99.4%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=106.30円、1カナダドル=82.46円、1英ポンド=149.27円、1スイスフラン=111.38円、1スウェーデンクローナ=12.71円、1ノルウェークローネ=13.54円、1デンマーククローネ=17.57円、1ユーロ=130.95円、1香港ドル=13.54円、1シンガポールドル=81.18円、1豪ドル=81.76円、1ニュージーランドドル=76.91円、1新シェケル=30.43円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年4月2日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	457,256,523,637	
コール・ローン等	7,358,421,996	
株式(評価額)	434,672,468,713	
投資信託受益証券(評価額)	15,961,476	
投資証券(評価額)	10,668,182,276	
未収入金	2,201,590,739	
未収配当金	601,632,756	
差入委託証拠金	1,738,265,681	
(B) 負債	2,512,984,202	
未払金	2,437,774,376	
未払解約金	71,844,770	
未払利息	4,356	
その他未払費用	3,360,700	
(C) 純資産総額(A-B)	454,743,539,435	
元本	183,716,815,590	
次期繰越損益金	271,026,723,845	
(D) 受益権総口数	183,716,815,590口	
1万口当たり基準価額(C/D)	24,752円	

(注) 期首元本額は157,848,148,117円、期中追加設定元本額は49,564,279,714円、期中一部解約元本額は23,695,612,241円、1口当たり純資産額は2.4752円です。

## ○損益の状況 (2017年4月1日～2018年4月2日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	8,852,206,372	
受取配当金	8,815,882,981	
受取利息	9,956,529	
その他収益金	28,639,530	
支払利息	△ 2,272,668	
(B) 有価証券売買損益	16,526,454,707	
売買益	53,419,330,649	
売買損	△ 36,892,875,942	
(C) 先物取引等取引損益	609,061,281	
取引益	1,104,865,376	
取引損	△ 495,804,095	
(D) 保管費用等	△ 44,982,203	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	25,942,740,157	
(F) 前期繰越損益金	206,504,332,201	
(G) 追加信託差損益金	74,480,399,073	
(H) 解約差損益金	△ 35,900,747,586	
(I) 計(E+F+G+H)	271,026,723,845	
次期繰越損益金(I)	271,026,723,845	

\*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)	60,403,768,252	
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)	32,999,732,915	
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	16,480,377,326	
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)	7,336,473,597	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,764,091,334	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,393,383,900	
のむらップ・ファンド(普通型)	6,120,073,528	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,714,523,059	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,505,795,387	
のむらップ・ファンド(積極型)	4,440,763,495	
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)	3,688,400,811	
野村インデックスファンド・外国株式	3,572,487,698	
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)	2,741,108,774	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,630,926,716	
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)	2,450,799,019	
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)	1,793,990,076	
マイバランスDC50	1,653,268,237	
マイ・ロード	1,508,044,775	

ファンド名	当期末	元本額
	円	
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,391,884,417	
マイバランスDC70	1,319,877,016	
のむらップ・ファンド(保守型)	1,035,730,143	
マイバランスDC30	917,433,468	
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	870,877,154	
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	847,762,993	
野村外国株式インデックスファンド	544,047,701	
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)	447,212,561	
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	434,532,788	
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)	430,932,416	
野村つみたて外国株投信	429,657,264	
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)	406,260,726	
野村DC運用戦略ファンド	380,742,340	
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)	334,803,381	
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)	305,837,359	
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	296,500,306	
のむらップ・ファンド(やや積極型)	227,904,805	
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)	208,794,545	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	167,453,388
バランスセレクト50	163,700,590
のむらップ・ファンド (やや保守型)	160,286,079
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	153,098,374
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	149,113,545
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	124,532,124
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	93,264,601
野村資産設計ファンド2040	73,981,479
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	63,495,349
ネクストコア	62,177,227
バランスセレクト30	52,044,705
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)	51,307,837
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)	39,600,162
野村資産設計ファンド2030	38,709,082
野村資産設計ファンド2025	36,685,426
野村資産設計ファンド2035	29,161,830
野村資産設計ファンド2020	25,166,947
野村6資産均等バランス	24,434,244
野村資産設計ファンド2015	21,344,295
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	21,271,180
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	14,482,390
野村資産設計ファンド2050	14,270,581
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	13,331,256
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)	12,704,484
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	11,607,280

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプV)	11,286,298
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	11,120,311
インデックス・ブレンド (タイプIII)	10,184,136
野村資産設計ファンド2045	9,688,465
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,959,357
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)	3,863,569
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,650,615
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)	2,515,467
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,470,942
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	2,329,518
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	1,775,486
インデックス・ブレンド (タイプI)	1,636,844
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,502,693
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	1,038,609
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	1,034,444
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,012,765
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	585,268
野村資産設計ファンド (DC) 2050	435,783
野村資産設計ファンド (DC) 2040	174,321
野村資産設計ファンド (DC) 2030	150,108
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	99,541
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	98,050
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	92,540
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	85,723

## ○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10期（決算日2018年5月10日）

作成対象期間（2017年5月11日～2018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				
6期(2014年5月12日)	9,924	△ 1.3	98.98	△ 1.4	96.1	3.5	0.4	9,568
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

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 株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なわれますので、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。

(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	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2017年5月10日	11,642	—	117.96	—	95.7	3.7	0.5
5月末	11,601	△ 0.4	117.52	△ 0.4	95.7	3.7	0.5
6月末	11,778	1.2	119.52	1.3	96.8	2.6	0.5
7月末	12,232	5.1	124.10	5.2	95.2	4.2	0.4
8月末	12,549	7.8	127.32	7.9	97.0	2.4	0.5
9月末	12,666	8.8	128.44	8.9	97.0	2.5	0.4
10月末	13,212	13.5	134.19	13.8	97.3	2.2	0.4
11月末	13,381	14.9	136.03	15.3	96.9	2.7	0.4
12月末	13,682	17.5	139.03	17.9	96.6	2.9	0.4
2018年1月末	14,242	22.3	144.82	22.8	97.7	1.9	0.4
2月末	13,661	17.3	139.08	17.9	97.7	1.8	0.4
3月末	13,106	12.6	133.01	12.8	97.0	2.5	0.4
4月末	13,210	13.5	134.14	13.7	97.1	2.5	0.4
(期末) 2018年5月10日	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4

\* 騰落率は期首比です。

\* 株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11,642円から期末13,270円に1,628円の値上がりとなりました。

中国の経済指標が市場予想を上回ったことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったことなどを背景に基準価額は上昇しました。

### ○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米指数算出会社による中国本土上場の人民元建て株式の主要株式指数への組み入れが決定したことや、中国において証券相互取引を通じた本土投資家資金の株式市場への流入期待が高まったこと、中国の経済指標が市場予想を上回ったことなどを背景に上昇しました。

2018年2月初旬以降は、世界的に株式市場が下落したことや、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ました。

為替市場は、米利上げペースの後退観測や、世界的な株安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を背景に、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（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+14.0%となり、ベンチマークの+14.4%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）

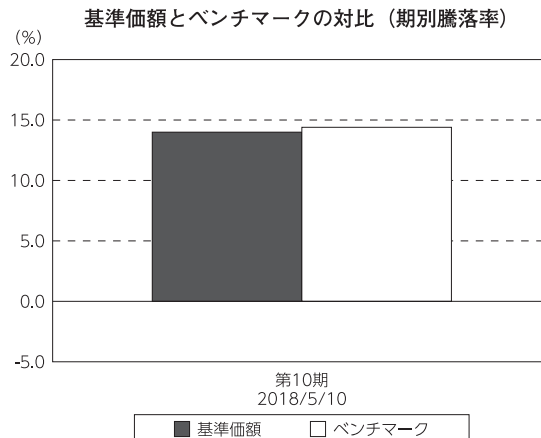
### （その他の要因）

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

(2017年5月11日～2018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 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 6 ( 5 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.047 (0.041) (0.000) (0.006)	(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 )	3 ( 3 ) ( 0 )	0.025 (0.025) (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 )	14 (13) ( 2 )	0.108 (0.098) (0.010)	(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	23	0.180	
期中の平均基準価額は、12,943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

(2017年5月11日～2018年5月10日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 366 ( 9)	千カタールリヤル 1,789 ( -)	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	9,496 ( 103)	千米ドル 11,924 ( -)	723	千米ドル 1,211
	トルコ	3,194 ( 26)	千トルコリラ 4,004 ( -)	544	千トルコリラ 483
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,690 (△ 2,485)	239 (△ 2)	-	-
	チェコ	106	千チェココルナ 2,867	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	109 ( 146)	千フォリント 76,769 ( -)	-	千フォリント -
	ポーランド	1,531	千ズロチ 4,988	395	千ズロチ 703
	香港	132,174 ( 1,009)	千香港ドル 162,564 ( 206)	20,850 ( 3,089)	千香港ドル 13,917 ( 1,801)
	マレーシア	13,475 ( 3,376)	千リング 9,821 ( 18)	1,610 ( 205)	千リング 706 ( -)
	タイ	16,542 ( 5,475)	千バーツ 65,584 ( 571)	527 ( 228)	千バーツ 793 ( -)
	フィリピン	11,818 ( 605)	千フィリピンペソ 52,308 ( 2,820)	4,805 ( 342)	千フィリピンペソ 3,362 ( 320)
	インドネシア	39,411 ( 26,599)	千ルピア 25,769,001 ( -)	16,481	千ルピア 4,148,863
	韓国	1,691 ( 3,280)	千ウォン 15,424,231 ( 524,206)	107 ( 104)	千ウォン 1,428,668 ( 391,114)
	台湾	55,460 (△ 67)	千新台幣ドル 331,035 (△ 222)	4,106 ( 1,409)	千新台幣ドル 28,252 ( 5,012)
	インド	9,584 ( 3,111)	千インドルピー 539,449 ( 7,355)	723 ( 40)	千インドルピー 37,014 ( 3,976)
	パキスタン	1,321	千パキスタンルピー 37,407	107	千パキスタンルピー 2,718

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	メキシコ	百株 12,513 ( - )	千メキシコペソ 47,717 (△ 82)	百株 328	千メキシコペソ 1,265
	ブラジル	8,781 ( 1,622)	千リアル 21,081 ( 2,235)	1,089 ( 1,090)	千リアル 2,281 ( 2,211)
	チリ	2,957 ( 0.19)	千チリペソ 398,434 ( - )	77	千チリペソ 57,381
	コロンビア	1,084	千コロンビアペソ 891,986	35	千コロンビアペソ 99,434
	アラブ首長国連邦	4,179	千UAEディルハム 2,203	-	千UAEディルハム -
	エジプト	515 ( 45)	千エジプトポンド 3,835 ( - )	497	千エジプトポンド 734
	南アフリカ	5,056 ( 483)	千ランド 80,406 ( - )	1,086 ( 31)	千ランド 7,795 ( 32)

\*金額は受け渡し代金。

\*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。

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

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	トルコ	口	千トルコリラ	口	千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	26,000	68	—	—
	小計	26,000	68	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	79,000 ( — )	2,330 (△ 29)	30,000	881
	小計	79,000 ( — )	2,330 (△ 29)	30,000	881
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,950	2,065	—	—
	FORTRESS REIT LTD-A	17,960 ( 41,690)	312 ( 721)	—	—
	FORTRESS REIT LTD-B	— ( 43,946)	— ( 1,285)	—	—
国	REDEFINE PROPERTIES LTD	93,880	1,049	—	—
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	3,180	361	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD-A	— (△ 41,690)	— (△ 721)	—	—
	FORTRESS INCOME FUND LTD	8,890 (△ 37,910)	307 (△1,285)	—	—
	RESILIENT REIT LTD	3,520	446	—	—
	小計	200,380 ( 6,036)	4,543 ( — )	—	—

\*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 11,225	百万円 11,404	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

(2017年5月11日～2018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	11,356,933千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,089,866千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

\* (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

(2017年5月11日～2018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 4,282	百万円 23.8	%	百万円 4,079	百万円 44.4	%

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。

(2018年5月10日現在)

## ○組入資産の明細

## 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		
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	53	100	337	10,201	保険	
QATAR NATIONAL BANK	94	135	1,972	59,688	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	70	117	422	12,772	銀行	
OOREDOO QSC	33	43	307	9,293	各種電気通信サービス	
DOHA BANK LTD	67	67	182	5,529	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	10	15	291	8,828	総合公益事業	
INDUSTRIES QATAR	66	79	888	26,875	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	21	35	370	11,213	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	96	130	193	5,843	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	152	211	726	21,981	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	32	49	165	5,013	不動産管理・開発	
EZDAN HOLDING GROUP	351	441	401	12,141	不動産管理・開発	
小 計	株 数	1,051	1,427	6,258	189,383	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.6% >	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	457	646	12,624	1,388,220	インターネットソフトウェア・サービス	
AUTOHOME INC-ADR	—	32	318	35,071	インターネットソフトウェア・サービス	
BAIDU INC - SPON ADR	110	155	4,049	445,337	インターネットソフトウェア・サービス	
BANCO DE CHILE-ADR	16	22	213	23,472	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	68	95	311	34,251	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	48	64	307	33,786	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	32	40	107	11,800	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	66	111	173	19,052	金属・鉱業	
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	154	226	980	107,828	インターネット販売・通信販売	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	99	146	323	35,576	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	44	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	247	317	331	36,473	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	167	309	179	19,790	電力	
58.COM INC-ADR	37	50	443	48,761	インターネットソフトウェア・サービス	
ITAU CORPBANCA-ADR	39	54	86	9,556	銀行	
JD.COM INC-ADR	278	368	1,366	150,288	インターネット販売・通信販売	
STATE BANK OF INDIA-GDR	65	97	357	39,304	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	2,182	2,996	1,367	150,323	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	129	158	215	23,645	旅客航空輸送業	
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.21	57	6,342	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	202	286	293	32,291	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	—	55	206	22,715	インターネットソフトウェア・サービス	
NETEASE INC-ADR	32	44	1,143	125,770	インターネットソフトウェア・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	56	77	708	77,887	各種消費者サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	408	408	58	6,444	不動産管理・開発	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	42	58	310	34,126	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	33	42	218	24,073	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	17	174	696	76,532	各種消費者サービス	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	175	218	334	36,819	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	12	25	274	30,189	インターネットソフトウェア・サービス	
YY INC-ADR	10	24	240	26,466	インターネットソフトウェア・サービス	

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		
YUM CHINA HOLDINGS INC	146	213	802	88,228	ホテル・レストラン・レジャー	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	570	733	342	37,688	石油・ガス・消耗燃料	
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	73	—	—	—	無線通信サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	38	52	656	72,196	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	—	73	181	19,927	金属・鉱業	
ROSTELECOM-SPONSORED ADR	56	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROSNEFT OJSC - GDR	476	651	407	44,802	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,002	1,400	197	21,733	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	81	113	176	19,445	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	84	78	8,682	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	1,048	1,448	264	29,123	銀行	
DP WORLD LTD	67	84	186	20,465	運送インフラ	
PJSC RUSHYDRO	46,910	46,910	55	6,097	電力	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	125	205	398	43,767	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	13,580	16,690	103	11,345	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	4,356	6,033	2,154	236,936	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	37	70	99	10,945	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	516	851	159	17,487	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	233	348	592	65,143	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	—	27	83	9,203	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	93	140	891	98,003	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	175	241	1,616	177,789	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	28	38	860	94,642	銀行	
SINA CORP	25	34	305	33,587	インターネットソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	74,870	83,746	38,918	4,279,448	
	銘柄数<比率>	50	52	—	<12.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	956	1,195	997	25,584	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	78	127	312	8,009	飲料	
ARCELIK A. S	84	145	247	6,353	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	—	100	234	6,018	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	560	782	823	21,126	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	23	33	186	4,788	自動車	
KOC HLDGS	281	405	540	13,864	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	286	376	201	5,167	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	273	423	185	4,766	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	43	59	138	3,551	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	183	321	531	13,616	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	355	597	784	20,125	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	996	1,384	1,261	32,348	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	651	918	548	14,075	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	48	67	646	16,574	石油・ガス・消耗燃料	
ULKER BISKUVI SANAYI AS	60	89	182	4,691	食品	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	331	436	175	4,488	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	398	478	473	12,129	各種金融サービス	
COCA-COLA ICECEK AS	28	45	157	4,049	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81	126	879	22,548	食品・生活必需品小売り	
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	317	417	240	6,161	銀行	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	67	96	204	5,240	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	270	328	247	6,333	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)			業 種 等	
		株数	期 末			
			株数	評 価 額		外貨建金額
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円	各種電気通信サービス	
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	222	318	183	4,709		
小 計	株数・金額	6,599	9,275	10,387	266,323	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.8%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	108	150	173	22,554	各種電気通信サービス	
OPAP SA	91	131	124	16,172	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	40	52	78	10,283	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	20	25	55	7,246	建設資材	
FF GROUP	13	20	18	2,445	専門小売り	
PIRAEUS BANK S. A.	2,616	—	—	—	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SA	676	1,069	104	13,604	銀行	
ALPHA BANK A. E.	554	764	167	21,792	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	1,999	2,979	90	11,758	銀行	
PIRAEUS BANK S. A.	—	130	42	5,570	銀行	
ユ ー ロ 計	株数・金額	6,120	5,325	855	111,427	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(チェコ)			千チェココ罗纳			
KOMERCNI BANKA AS	28	40	3,558	18,114	銀行	
O2 CZECH REPUBLIC AS	27	27	778	3,961	各種電気通信サービス	
CEZ AS	68	95	5,279	26,873	電力	
MONETA MONEY BANK AS	205	273	2,072	10,546	銀行	
小 計	株数・金額	329	435	11,688	59,496	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OTP BANK NYRT	93	127	134,745	55,622	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	52	84	45,314	18,705	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	—	205	55,404	22,870	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株数・金額	162	417	235,464	97,199	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	263	358	303	9,260	銀行	
MBANK	5	9	401	12,262	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	12	20	164	5,035	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	57	76	713	21,794	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	67	89	1,039	31,746	銀行	
ORANGE POLSKA SA	284	391	204	6,255	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	135	170	1,474	45,055	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.5	0.7	654	19,994	繊維・アパレル・贅沢品	
BANK ZACHODNI WBK SA	14	20	739	22,586	銀行	
CD PROJEKT RED SA	—	40	591	18,060	ソフトウェア	
PKO BANK POLSKI SA	371	518	2,178	66,556	銀行	
CCC SA	10	15	405	12,379	繊維・アパレル・贅沢品	
SYNTHOS SA	181	—	—	—	化学	
EUROCASH SA	25	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	35	47	270	8,271	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	688	977	611	18,667	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	75	116	295	9,041	メディア	
GRUPA AZOTY SA	15	23	123	3,769	化学	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	364	517	521	15,929	電力	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	401	554	130	3,980	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	227	330	1,329	40,630	保険	



銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	業種等	
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	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	19	25	211	6,447	金属・鉱業
ALTOR BANK SA	38	48	330	10,105	銀行
DINO POLSKA SA	—	24	236	7,222	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	56	162	4,957	無線通信サービス
小計	株数・金額	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
銘柄数<比率>	22	23	13,093	400,014	
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	450	600	667	9,347	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	480	680	783	10,974	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	760	1,060	879	12,325	旅客航空輸送業
CHINA MOBILE LTD	2,490	3,465	25,485	357,045	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	530	730	3,566	49,960	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	215	270	1,074	15,055	コングロマリット
HUANENG POWER INTL INC-H	1,840	2,380	1,230	17,238	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	700	960	998	13,987	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	305	410	2,829	39,634	パーソナル用品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBIL-B	268	—	—	—	自動車
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,240	1,600	2,278	31,920	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,740	2,640	5,649	79,150	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	1,560	2,100	5,628	78,848	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,144	1,564	4,599	64,438	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,710	3,310	3,925	54,998	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	660	980	1,087	15,240	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	2,880	4,260	1,580	22,142	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	8,720	12,160	7,235	101,365	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	2,480	3,400	3,651	51,158	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	660	888	2,483	34,800	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,489	14,049	11,070	155,099	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	480	1,164	16,307	情報技術サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	320	440	3,333	46,695	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,440	1,860	1,261	17,667	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING PORTS LTD	680	1,020	703	9,860	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	580	700	1,215	17,024	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,700	2,100	921	12,915	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT LTD	360	480	800	11,216	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	660	1,000	2,905	40,699	ガス
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	320	956	13,404	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,100	2,750	6,283	88,035	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	400	520	1,469	20,580	ガス
BYD CO LTD-H	245	355	1,849	25,912	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	5,800	7,660	2,895	40,565	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	720	1,000	788	11,039	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	610	—	—	—	航空貨物・物流サービス
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	980	1,220	1,373	19,245	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	780	710	9,955	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,902	2,602	3,753	52,582	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	720	1,120	545	7,641	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	860	1,080	1,613	22,605	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,375	1,665	1,322	18,521	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,080	4,260	9,606	134,584	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	2,010	3,470	1,217	17,063	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	720	1,160	627	8,792	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
WEICHAI POWER CO LTD-H	384	1,178	1,074	15,051	機械
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,480	2,060	1,058	14,834	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	190	300	625	8,763	コングロマリット
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	740	1,180	1,854	25,987	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	140	200	946	13,253	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,260	1,540	1,928	27,012	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	613	873	3,069	43,007	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	640	640	487	6,832	運送インフラ
CNOOC LTD	7,330	10,020	13,547	189,794	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,860	2,540	4,739	66,402	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,200	1,540	4,227	59,224	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,130	2,940	22,623	316,952	保険
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,850	3,170	1,420	19,896	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	439	6,159	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	760	1,020	1,026	14,375	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	338	338	866	12,141	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	355	4,978	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	1,330	1,810	3,576	50,107	石油・ガス・消耗燃料
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,467	5,167	3,245	45,468	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	1,012	970	13,603	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	34,110	47,300	38,265	536,102	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	210	440	3,874	54,277	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,120	1,360	1,153	16,157	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	—	940	1,481	20,754	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	570	1,010	1,292	18,112	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,070	2,350	2,072	29,038	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	32,340	44,920	18,686	261,800	銀行
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	420	720	1,533	21,485	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	380	504	942	13,204	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,641	2,246	7,594	106,400	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,970	40,980	27,743	388,685	銀行
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	864	1,264	643	9,013	各種電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	1,810	2,490	2,156	30,210	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	880	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	230	320	657	9,212	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	225	285	1,165	16,330	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	530	660	1,749	24,503	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,343	3,013	4,870	68,232	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	1,800	988	13,844	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	3,640	4,880	2,781	38,970	銀行
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,480	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	300	390	5,538	77,587	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	400	620	2,960	41,476	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	974	1,339	2,252	31,562	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	1,280	3,000	1,398	19,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,015	1,460	801	11,229	不動産管理・開発
SOHO CHINA LTD	655	1,060	418	5,865	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	270	460	1,147	16,079	ソフトウェア
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	5,382	7,242	680	9,537	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,790	2,300	1,432	20,074	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	—	330	394	5,529	通信機器

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	750	960	873	12,239	建設・土木	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,360	2,880	2,039	28,566	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,050	1,434	5,255	73,631	保険	
CRRC CORP LTD-H	1,833	2,233	1,572	22,029	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	975	1,270	1,151	16,137	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	488	692	2,321	32,526	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	899	1,099	1,501	21,036	自動車	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	960	1,370	743	10,422	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,230	1,590	1,119	15,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	241	509	1,119	15,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	1,560	2,260	741	10,385	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	1,550	305	4,277	医薬品	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	740	1,400	4,942	69,237	不動産管理・開発	
LONGFOR PROPERTIES	645	800	1,932	27,067	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	317	474	1,813	25,400	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,550	2,890	2,138	29,961	銀行	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	1,340	525	7,359	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	10,260	15,090	6,594	92,386	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	770	1,060	853	11,954	各種金融サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	830	1,230	2,344	32,844	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	470	810	1,479	20,721	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,228	1,724	1,813	25,409	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	295	410	4,817	67,493	電子装置・機器・部品	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	2,710	4,230	1,556	21,808	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	130	245	1,120	15,703	医薬品	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	1,960	1,228	17,217	不動産管理・開発	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	475	—	—	—	建設・土木	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,140	1,835	923	12,931	資本市場	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	430	487	6,831	自動車部品	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	30	423	食品	
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,820	1,920	4,800	67,248	不動産管理・開発	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,120	1,760	1,791	25,101	半導体・半導体製造装置	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	3,570	4,430	1,235	17,315	資本市場	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	495	995	2,427	34,013	機械	
TENCENT HOLDINGS LTD	2,316	3,191	125,916	1,764,095	インターネットソフトウェア・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	537	644	1,986	27,834	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	4,300	5,800	533	7,475	メディア	
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	1,080	1,560	670	9,397	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	3,920	6,270	1,335	18,710	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	2,500	3,900	1,450	20,325	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-H	496	826	1,121	15,715	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	180	248	709	9,937	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	558	922	1,451	20,331	資本市場	
3SBIO, INC	335	510	958	13,432	バイオテクノロジー	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	930	991	13,889	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	2,640	5,920	1,645	23,057	資本市場	
MEITU INC	—	630	524	7,352	コンピュータ・周辺機器	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	8,200	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
小 計	株数・金額	305,357	414,600	541,702	7,589,247	
	銘柄数<比率>	136	139	—	<22.4%>	

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		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
AMMB HOLDING	808	808	300	8,368	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	85	146	143	4,007	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,344	2,525	1,742	48,504	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,562	1,754	806	22,462	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	330	416	368	10,264	運送インフラ	
RHB BANK BHD	338	462	243	6,781	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	257	338	327	9,127	コングロマリット	
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	173	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GAMUDA BERHAD	663	1,002	511	14,226	建設・土木	
YTL CORPORATION	1,573	2,108	280	7,807	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	97	134	254	7,092	銀行	
HONG LEONG BANK	252	374	697	19,418	銀行	
IJM CORP	1,237	1,526	404	11,258	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	166	280	710	19,784	食品	
MALAYAN BANKING	1,451	2,416	2,585	71,969	銀行	
LAFARGE MALAYSIA BHD	129	—	—	—	建設資材	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	395	548	225	6,285	銀行	
MISC BHD	434	823	581	16,187	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	—	36	493	13,730	食品	
PPB GROUP BERHAD	185	292	559	15,575	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	83	145	382	10,657	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	300	365	648	18,047	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	60	78	177	4,929	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	500	620	310	8,630	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	—	875	272	7,575	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,385	1,893	3,040	84,637	電力	
UMW HOLDINGS BHD	213	213	132	3,676	自動車	
DIALOG GROUP BHD	1,231	1,621	496	13,813	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,130	1,624	3,879	108,006	銀行	
YTL POWER INTL	720	735	67	1,872	総合公益事業	
ATRASIA GROUP BHD	667	866	320	8,920	旅客航空輸送業	
GENTING BHD	937	1,240	1,066	29,688	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,164	1,632	820	22,853	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	910	1,352	631	17,577	食品	
SIME DARBY BERHAD	937	1,228	330	9,196	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	197	744	435	12,137	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,030	1,448	765	21,325	無線通信サービス	
MAXIS BHD	791	1,166	642	17,886	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	940	1,382	1,163	32,395	化学	
SAPURA ENERGY BHD	1,553	2,075	139	3,870	エネルギー設備・サービス	
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	693	693	126	3,530	メディア	
IHH HEALTHCARE BHD	1,286	1,249	755	21,037	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FELDA GLOBAL VENTURES	386	733	118	3,285	食品	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	332	514	167	4,664	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	—	811	390	10,860	金属・鉱業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	—	1,228	173	4,820	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	—	1,443	784	21,854	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	705	107	2,985	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	29,633	44,670	29,582	823,590
	銘柄 数 < 比 率 >		43	46	—	< 2.4% >
(タイ)			千パーツ			
BANGKOK BANK (F)	105	135	2,646	9,049	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		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	444	737	4,348	14,871	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	1,472	1,842	3,132	10,712	銀行	
ROBINSON PCL-NVDR	166	261	1,657	5,668	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	729	1,071	14,244	48,715	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	3,739	5,972	4,508	15,420	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	235	365	6,953	23,780	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	4,404	6,494	1,532	5,241	銀行	
IRPC PCL-NVDR	4,221	5,279	3,563	12,186	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	653	1,220	2,391	8,177	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	44	67	1,554	5,316	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,143	1,514	3,603	12,323	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	450	562	10,959	37,479	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,350	2,425	3,372	11,532	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	210	307	2,003	6,850	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	407	5,830	32,793	112,154	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	804	1,128	2,109	7,214	食品	
SIAM CEMENT PUBLIC (F)	131	179	8,341	28,527	建設資材	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	40	52	2,433	8,322	建設資材	
KCE ELECTRONICS-NVDR	107	107	754	2,579	電子装置・機器・部品	
BEC WORLD PCL NVDR	276	—	—	—	メディア	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	1,866	2,481	17,429	59,607	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	488	652	12,746	43,593	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	514	759	5,920	20,247	不動産管理・開発	
BANGKOK DUST MED SERVI-NVDR	1,717	2,083	4,665	15,957	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	132	208	3,868	13,231	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	816	1,162	4,502	15,399	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	326	603	5,668	19,385	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL-NVDR	187	261	2,127	7,274	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	1,991	2,859	24,873	85,066	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,387	3,116	2,866	9,804	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	551	755	10,154	34,729	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	535	848	5,113	17,487	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	853	1,282	12,123	41,463	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	363	631	2,240	7,660	石油・ガス・消耗燃料	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	2,600	4,471	3,465	11,850	運送インフラ	
小 計	株数・金額	36,459	57,721	230,667	788,882	
	銘柄数<比率>	36	35	—	<2.3%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	2,971	4,291	17,142	36,342	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	806	1,005	5,999	12,719	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	272	535	5,145	10,908	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	546	2,189	2,863	6,070	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	1,780	1,804	3,826	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	14	14	2,572	5,453	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	203	269	2,183	4,629	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,227	1,737	10,256	21,744	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	156	244	6,905	14,639	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	215	475	3,874	8,214	銀行	
MEGAWORLD CORP	3,740	5,580	2,393	5,074	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	732	928	1,671	3,543	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	80	120	2,274	4,820	銀行	
SM PRIME HLDGS	3,622	5,270	18,078	38,326	不動産管理・開発	

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	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
UNIVERSAL ROBINA CORP	339	508	7,178	15,217		食品
SM INVESTMENTS CORP	96	134	12,341	26,164		コングロマリット
AYALA CORPORATION	105	144	13,618	28,870		各種金融サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION	3,415	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	5,738	7,478	4,038	8,560		各種金融サービス
ABOITIZ POWER CORP	536	767	2,933	6,219		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MANILA ELECTRIC COMPANY	—	110	3,608	7,648		電力
BDO UNIBANK INC	800	1,062	13,404	28,416		銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	30	48	4,875	10,335		各種金融サービス
PLDT INC	39	49	6,669	14,139		無線通信サービス
小計	株数・金額	27,467	34,744	151,834	321,889	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<1.0%>	
(インドネシア)			千ルピア			
AKR CORPORINDO TBK PT	753	753	342,615	2,672		商社・流通業
UNITED TRACTORS TBK PT	640	991	3,279,386	25,579		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	1,757	2,662	1,697,025	13,236		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	3,199	4,105	1,358,755	10,598		食品
GUDANG GARAM TBK	195	292	2,044,000	15,943		タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	4,034	4,853	1,747,080	13,627		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	577	1,012	1,793,770	13,991		建設資材
SUMMARECON AGUNG TBK PT	4,378	—	—	—		不動産管理・開発
BANK DANAMON PT	1,251	1,651	1,032,475	8,053		銀行
BANK MANDIRI	3,965	10,227	7,337,872	57,235		銀行
MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	908	1,428	1,242,360	9,690		複合小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT	597	891	4,405,995	34,366		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	4,640	31,145	9,997,545	77,980		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	4,408	5,935	1,145,455	8,934		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	2,987	4,136	3,329,480	25,969		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,216	1,489	1,332,655	10,394		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	5,096	5,682	13,011,780	101,491		銀行
XL AXIATA TBK PT	1,382	1,382	261,198	2,037		無線通信サービス
LIPPO KARAWACI TBK PT	8,004	—	—	—		不動産管理・開発
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	1,465	—	—	—		メディア
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	738	1,135	465,591	3,631		運送インフラ
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,937	4,283	651,016	5,077		不動産管理・開発
ADARO ENERGY PT	5,337	8,392	1,426,640	11,127		石油・ガス・消耗燃料
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	501,400	3,910		不動産管理・開発
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	890	1,196	1,013,610	7,906		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	887	454,587	3,545		各種電気通信サービス
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	—	2,080	594,880	4,640		銀行
KALBE FARMA PT	9,144	11,000	1,578,500	12,312		医薬品
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	1,575	2,585	509,245	3,972		建設・土木
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	8,429	11,849	8,412,790	65,619		自動車
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	2,535	3,455	843,020	6,575		メディア
TELEKOMUNIKASI	20,831	28,788	10,651,560	83,082		各種電気通信サービス
小計	株数・金額	113,957	163,486	82,462,287	643,205	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<1.9%>	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	22	33	61,254	6,254		メディア
HANMI SCIENCE CO LTD	4	7	56,598	5,778		医薬品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	16	19	198,720	20,289		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	14	16	456,960	46,655		保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
DB INSURANCE CO LTD	18	28	174,705	17,837	保険
COWAY CO LTD	23	26	245,866	25,102	家庭用耐久財
KT & G CORP	46	68	655,402	66,916	タバコ
S-1 CORPORATION	8	8	77,244	7,886	商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	10	15	85,866	8,766	ガス
CJ CORP	5	6	111,637	11,398	コングロマリット
KAKAO CORP	12	26	294,930	30,112	インターネットソフトウェア・サービス
SK TELECOM CO LTD	7	10	244,080	24,920	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	12	16	131,680	13,444	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	153	186	176,871	18,058	資本市場
NCSOFT CORPORATION	6	10	362,085	36,968	ソフトウェア
LG UPLUS CORP	48	—	—	—	各種電気通信サービス
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	17	17	32,745	3,343	電気設備
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	49	96	61,337	6,262	建設・土木
POSCO DAEWOO CORP	18	18	39,888	4,072	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	3	5	690,789	70,529	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	19	25	860,972	87,905	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	2	3	75,072	7,664	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	0.7	1	77,168	7,878	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	175	244	1,143,216	116,722	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	22	40	188,384	19,234	建設・土木
S-OIL CORPORATION	19	26	285,140	29,112	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA CHEMICAL CORP	42	63	174,075	17,773	化学
SAMSUNG SECURITIES	27	35	128,696	13,139	資本市場
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	6	8	330,650	33,759	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	12	16	202,312	20,656	専門小売り
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	16	19	238,666	24,367	機械
HYUNDAI MOBIS	28	37	890,650	90,935	自動車部品
SK HYNIX INC	240	329	2,743,860	280,148	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	30	46	290,160	29,625	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	8	14	138,621	14,153	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	63	86	1,333,915	136,192	自動車
HYUNDAI STEEL CO	33	47	299,643	30,593	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	104	150	251,920	25,721	銀行
KCC CORP	2	3	115,257	11,767	建設関連製品
KIA MOTORS CORP	105	155	523,044	53,402	自動車
KOREA ZINC CO LTD	3	4	197,340	20,148	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	107	137	490,518	50,081	電力
HANWHA CORPORATION	18	24	97,194	9,923	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	17	25	86,167	8,797	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	6	8	128,140	13,083	化学
CJ LOGISTICS	2	3	60,060	6,132	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	6	9	108,283	11,055	化学
KT CORP	8	8	24,200	2,470	各種電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	45	60	576,088	58,818	家庭用耐久財
LOTTE CORP	1	16	97,686	9,973	コングロマリット
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.2	—	—	—	飲料
HANSSEM CO LTD	4	5	61,320	6,260	家庭用耐久財
LG CORP	37	52	410,504	41,912	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	59	77	118,655	12,114	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	19	28	118,696	12,118	建設・土木
NAVER CORP	11	16	1,170,470	119,504	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	6	6	61,200	6,248	複合小売り
DONGSUH COMPANIES INC	10	16	45,375	4,632	食品・生活必需品小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	22	196,425	20,054	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.4	0.7	52,220	5,331	食品
AMOREPACIFIC GROUP	12	15	211,280	21,571	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	51	62	177,630	18,136	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	29	41	1,461,585	149,227	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	22	31	608,335	62,111	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	25	33	403,380	41,185	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	40	2,711	13,802,553	1,409,240	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	97	291	225,108	22,983	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14	14	41,541	4,241	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	7	491	1,993,438	203,530	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	3	4	168,451	17,198	複合小売り
HYOSUNG CORPORATION	7	12	160,325	16,369	化学
ORION HOLDINGS CORP	1	—	—	—	食品
YUHAN CORPORATION	3	4	97,230	9,927	医薬品
HANON SYSTEMS	62	85	92,772	9,472	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	27	34	127,500	13,017	保険
GS HOLDINGS CORP	21	25	155,848	15,912	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	94	131	294,750	30,093	電子装置・機器・部品
SK NETWORKS CO LTD	48	48	24,389	2,490	商社・流通業
CELLTRION INC	34	45	1,168,090	119,261	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	118	165	751,887	76,767	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	8	11	180,690	18,448	航空貨物・物流サービス
LOTTE SHOPPING CO	3	5	127,024	12,969	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	29	40	448,000	45,740	保険
AMOREPACIFIC CORP	13	18	641,415	65,488	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	3	4	72,160	7,367	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	53,788	5,491	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	27	37	749,420	76,515	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3	4	136,800	13,967	食品
PAN OCEAN CO LTD	—	87	44,682	4,562	海運業
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	7	13	54,002	5,513	商業サービス・用品
LG INNOTEK CO LTD	6	8	111,370	11,370	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	19	18	550,221	56,177	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	160	226	1,320,558	134,828	銀行
MEDY-TOX INC	—	2	144,760	14,779	バイオテクノロジー
HYUNDAI WIA CORP	5	8	43,067	4,397	自動車部品
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	27	33	149,291	15,242	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	104	128	130,158	13,289	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	1	3	154,935	15,818	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	86	132	79,016	8,067	保険
CJ E&M CORP	8	10	97,446	9,949	メディア
E-MART CO	7	11	303,517	30,989	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	62	83	94,456	9,644	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	46,341	4,731	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE CO LTD/NEW	32	39	187,127	19,105	自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	—	5	243,874	24,899	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	—	4	97,242	9,928	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	11	148,726	15,184	食品
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	16	68,988	7,043	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		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
NETMARBLE CORP	—	14	198,450	20,261	ソフトウェア	
BGF CO LTD	7	—	—	—	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD	13	20	445,740	45,510	情報技術サービス	
WOORI BANK	134	263	409,587	41,818	銀行	
SAMSUNG C&T CORP	31	42	547,992	55,949	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	6	8	354,220	36,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	—	14	45,831	4,679	機械	
SILLAJEN INC	—	30	213,894	21,838	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	20	179,988	18,376	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>	3,400	8,160	49,391,501	5,042,872	
		107	113	—	<14.9%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	1,237	1,607	3,810	13,983	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	298	388	10,729	39,377	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	154	214	2,387	8,763	半導体・半導体製造装置	
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	2,783	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	959	1,269	4,114	15,098	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,174	1,724	1,560	5,727	銀行	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	230	—	—	—	化学	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	340	460	2,842	10,433	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	250	330	3,300	12,111	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	203	294	2,132	7,827	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,136	1,486	7,791	28,593	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	281	391	1,761	6,466	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	856	881	1,340	4,919	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	268	378	12,789	46,939	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,132	2,809	4,776	17,528	銀行	
CHINA AIRLINES	795	1,335	1,382	5,073	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	740	1,070	4,923	18,069	自動車部品	
CHINA STEEL	4,945	6,915	16,216	59,515	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,313	1,209	3,785	13,893	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	132	185	3,811	13,989	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,575	2,445	4,732	17,369	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	816	1,076	12,167	44,656	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	230	590	5,569	20,440	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,580	2,090	22,997	84,399	各種電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	3,270	4,890	6,161	22,612	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	672	882	9,569	35,120	無線通信サービス	
EVERGREEN MARINE	737	821	1,232	4,521	海運業	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	1,424	1,764	4,993	18,326	コングロマリット	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	143	203	2,722	9,990	繊維・アパレル・贅沢品	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	82	114	4,233	15,538	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	260	340	4,546	16,686	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTIC	1,724	2,384	25,153	92,314	化学	
FORMOSA TAFFETA CO.	320	320	1,064	3,904	繊維・アパレル・贅沢品	
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	1,289	1,689	18,589	68,224	化学	
TRANSCEND INFORMATION INC	83	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
GIANT MANUFACTURING	97	137	2,035	7,469	レジャー用品	
MEDIATEK INC	605	835	27,400	100,559	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,635	3,675	18,634	68,387	各種金融サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,924	4,410	7,828	28,730	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	110	160	4,648	17,058	専門小売り	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	690	850	6,375	23,396	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,133	5,753	8,227	30,196	資本市場
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,425	4,475	23,986	88,030	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	5,837	7,107	7,925	29,085	銀行
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	3,255	5,445	11,272	41,370	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	6,338	8,688	71,068	260,822	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	4,483	6,013	15,726	57,714	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	40	60	24,160	88,667	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,492	5,211	7,556	27,731	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,445	4,405	5,396	19,805	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,029	1,369	3,114	11,431	コンピュータ・周辺機器
HTC CORPORATION	237	327	1,849	6,787	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	888	1,088	4,154	15,246	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,831	5,917	6,213	22,801	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	7,332	9,792	21,004	77,085	銀行
MACRONIX INTERNATIONAL	—	890	3,738	13,718	半導体・半導体製造装置
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,723	5,363	10,887	39,955	銀行
MERIDA INDUSTRY CO LTD	82	—	—	—	レジャー用品
POWERTECH TECHNOLOGY INC	271	341	3,004	11,028	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	1,937	2,627	21,806	80,028	化学
WISTRON CORP	1,116	1,519	3,602	13,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	884	1,354	5,080	18,643	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,028	2,818	19,418	71,265	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	238	328	9,500	34,865	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	463	723	8,719	32,000	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	63	93	2,442	8,965	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	272	516	1,831	6,723	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	207	337	1,966	7,216	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	348	548	4,189	15,374	コンピュータ・周辺機器
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	842	—	—	—	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	150	270	1,760	6,459	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	595	775	3,350	12,297	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	1,313	1,963	7,970	29,252	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	680	910	2,188	8,031	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	10,030	13,810	316,939	1,163,167	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	5,235	7,025	11,380	41,766	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	—	1,440	2,606	9,565	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	120	9,228	33,866	電子装置・機器・部品
YULON MOTOR CO	290	—	—	—	自動車
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	1,010	2,262	8,303	運送インフラ
INNOLUX CORP	3,583	5,053	5,861	21,512	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	630	830	3,429	12,584	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	68	120	5,406	19,842	機械
TAIMED BIOLOGICS INC	50	110	3,476	12,756	バイオテクノロジー
PEGATRON CORP	746	1,206	8,315	30,518	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	60	3,018	11,076	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	210	5,103	18,728	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	436	646	7,077	25,973	各種金融サービス
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	560	1,080	928	3,408	各種電気通信サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	134	204	1,326	4,868	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,145	4,627	7,983	29,298	銀行
OBI PHARMA INC	40	—	—	—	バイオテクノロジー

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		
CASETEK HOLDINGS LTD	50	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	—	1,916	14,795	54,301	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	—	130	6,500	23,855	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	50	70	1,820	6,679	家庭用耐久財	
GENERAL INTERFACE SOLUTION H	—	80	1,400	5,138	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	129,549	179,426	1,022,086	3,751,056	
		88	89	—	<11.1%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	534	1,611	157,404	259,718	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	220	447	17,231	28,432	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	5	8	24,555	40,516	機械	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	145	437	37,612	62,060	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	3	4	7,685	12,681	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	152	343	10,494	17,315	石油・ガス・消耗燃料	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12	22	3,053	5,037	陸運・鉄道	
LIC HOUSING FINANCE	112	180	9,154	15,105	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	130	186	11,222	18,516	金属・鉱業	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	14	7,616	12,566	食品	
NESTLE INDIA LIMITED	9	12	11,127	18,360	食品	
GAIL INDIA LTD	157	339	11,616	19,167	ガス	
VEDANTA LTD	653	829	23,496	38,769	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	113	178	17,634	29,096	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	498	739	13,514	22,298	石油・ガス・消耗燃料	
LUPIN LTD	90	109	8,330	13,744	医薬品	
ACC LIMITED	18	18	2,777	4,583	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	613	845	160,427	264,705	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	228	275	16,294	26,885	メディア	
INFOSYS LTD	750	991	116,110	191,581	情報技術サービス	
WIPRO LTD	265	624	16,878	27,849	情報技術サービス	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	—	575	9,627	15,885	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	267	365	54,723	90,294	家庭用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	31	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	226	309	28,669	47,303	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	229	287	10,598	17,486	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	19	24	8,880	14,652	自動車	
DR. REDDY'S LABORATORIES	46	65	13,604	22,446	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	422	783	31,523	52,014	無線通信サービス	
UNITED SPIRITS LIMITED	24	31	10,298	16,993	飲料	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	380	571	28,922	47,721	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	25	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	41	58	51,263	84,585	自動車	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	50	68	3,594	5,930	医薬品	
AUROBINDO PHARMA LTD	114	140	8,558	14,121	医薬品	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	161	382	12,873	21,241	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	89	13,717	22,634	消費者金融	
PETRONET LNG LTD	—	349	7,606	12,550	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LIMITED	135	209	12,336	20,354	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	127	275	37,892	62,522	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	38	52	20,703	34,161	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	464	606	9,831	16,221	機械	
BOSCH LTD	3	3	7,380	12,177	自動車部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	194	258	90,268	148,942	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
NTPC LIMITED	714	860	14,654	24,179	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	29	47	11,848	19,550	医薬品	
YES BANK LTD	143	—	—	—	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	236	299	6,721	11,090	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	36	127	9,257	15,275	自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	494	717	17,092	28,201	金属・鉱業	
ITC LTD	1,404	1,971	55,651	91,824	タバコ	
UPL LTD	137	195	14,289	23,577	化学	
SIEMENS INDIA LIMITED	23	32	3,361	5,545	コングロマリット	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	44	134	14,663	24,195	パーソナル用品	
IDEA CELLULAR LIMITED	475	1,143	6,935	11,443	無線通信サービス	
MARICO LIMITED	200	263	8,305	13,703	パーソナル用品	
POWER FINANCE CORPORATION	241	241	2,052	3,387	各種金融サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	344	393	16,277	26,857	運送インフラ	
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	398	4,880	8,053	各種金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	14	23	12,410	20,477	保険	
BAJAJ AUTO LIMITED	35	43	12,349	20,376	自動車	
COAL INDIA LTD	265	337	9,020	14,883	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	149	219	4,336	7,154	自動車	
TATA MOTORS LTD	664	854	29,229	48,228	自動車	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	239	359	3,007	4,961	電気設備	
TATA POWER COMPANY LIMITED	452	638	5,323	8,783	電力	
VAKRANGEE LIMITED	—	207	1,529	2,523	情報技術サービス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	113	151	7,592	12,527	消費者金融	
BHARTI INFRAEL LTD	246	165	5,363	8,849	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	118	187	23,229	38,328	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	123	170	20,783	34,292	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	71	103	19,101	31,516	消費者金融	
YES BANK LTD	—	968	33,699	55,604	銀行	
AXIS BANK LIMITED	664	983	53,928	88,982	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	91	123	6,840	11,287	電気設備	
ICICI BANK LTD	452	1,291	39,635	65,398	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	179	269	17,641	29,107	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	88	3,555	5,865	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	80	174	19,150	31,598	建設資材	
IDFC BANK LTD	505	783	3,557	5,869	銀行	
JSW STEEL LTD	378	465	14,961	24,686	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	17,234	29,167	1,689,350	2,787,428	
	銘柄 数 < 比 率 >	75	78	—	< 8.2% >	
(パキスタン)				千パキスタドルピー		
LUCKY CEMENT	—	78	4,869	4,675	建設資材	
MCB BANK LIMITED	—	219	4,490	4,310	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	—	319	5,234	5,024	石油・ガス・消耗燃料	
UNITED BANK LTD	—	242	4,256	4,086	銀行	
HABIB BANK LTD	—	356	6,267	6,017	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	1,214	25,118	24,114	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	5	—	< 0.1% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,187	1,721	3,734	20,988	コングロマリット	
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	215	259	3,017	16,956	飲料	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	764	1,117	18,884	106,128	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	76	108	1,261	7,088	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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FIN SANTANDER-B	770	—	—	—	銀行	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	994	1,371	9,899	55,637	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	614	905	3,582	20,135	食品	
GRUMA S. A. B. -B	82	105	2,264	12,724	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	100	129	2,383	13,397	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	232	207	1,236	6,947	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	5,931	7,958	9,287	52,198	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,042	1,417	15,901	89,366	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	389	604	3,405	19,139	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	52	84	2,992	16,816	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	645	795	2,573	14,462	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	92	112	3,670	20,629	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	1,551	2,099	11,519	64,740	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	13,590	19,116	32,076	180,270	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	930	1,402	4,183	23,511	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	167	261	3,148	17,694	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	143	214	3,823	21,487	運送インフラ	
OHL MEXICO SAB DE CV	241	—	—	—	運送インフラ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	200	261	2,158	12,133	ガス	
BANCO SANTANDER MEXICO-B	—	931	2,532	14,231	銀行	
GRUPO LALA SAB DE CV	198	323	695	3,908	食品	
GENTERA SAB DE CV	362	513	740	4,163	消費者金融	
WALMART DE MEXICO-SER V	2,183	2,923	14,474	81,347	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	32,753 26	44,938 25	159,449 —	896,107 < 2.6% >	
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	258	227	552	16,920	食品	
VALE SA	536	1,792	9,005	275,579	金属・鉱業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	34	—	—	—	電力	
VALE SA-PREF A	775	—	—	—	金属・鉱業	
TIM PARTICIPACOES SA	375	465	692	21,182	無線通信サービス	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	87	118	256	7,849	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	75	111	207	6,334	電力	
BANCO DO BRASIL SA	352	473	1,766	54,059	銀行	
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	1,583	2,339	2,884	88,252	銀行	
LOJAS AMERICANAS S. A. (PREF)	322	387	725	22,197	複合小売り	
LOJAS AMERICANAS SA	78	—	—	—	複合小売り	
GERDAU SA PFD NPV	363	561	973	29,801	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,234	1,681	4,575	140,015	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	1,617	2,206	5,466	167,273	石油・ガス・消耗燃料	
KROTON EDUCACIONAL SA	561	834	1,072	32,815	各種消費者サービス	
CCR SA	474	690	805	24,640	運送インフラ	
WEG SA	213	409	693	21,213	機械	
BANCO BRADESCO SA - PREF	1,247	1,880	6,164	188,647	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	377	551	1,689	51,698	銀行	
NATURA COSMETICOS SA	63	87	271	8,322	パーソナル用品	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	215	303	263	8,066	金属・鉱業	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	261	1,118	34,222	紙製品・林産品	
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	163	—	—	—	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	90	—	—	—	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	1,314	1,825	8,682	265,679	銀行	
PORTO SEGURO SA	49	70	337	10,335	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
FIBRIA CELULOSE SA	99	148	1,041	31,857	紙製品・林産品	
BRASKEM SA-PREF A	63	84	371	11,368	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	64	303	814	24,922	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	280	402	1,325	40,558	複合小売り	
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	112	156	202	6,210	電力	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	146	196	1,021	31,253	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	42	91	344	10,553	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	80	117	794	24,309	電力	
EMBRAER SA	272	410	946	28,956	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	39	55	232	7,100	食品	
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	-	127	255	7,811	電力	
ODONTOPREV S. A.	106	106	151	4,638	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	276	467	481	14,718	不動産管理・開発	
JBS SA	280	484	409	12,529	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	302	402	313	9,589	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	153	190	621	19,023	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	29	38	234	7,174	不動産管理・開発	
DURATEX SA	113	-	-	-	紙製品・林産品	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	91	187	5,747	保険	
HYPERA SA	142	175	523	16,032	医薬品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	841	-	-	-	資本市場	
TELEFONICA BRASIL-PREF	176	251	1,177	36,029	各種電気通信サービス	
QUALICORP SA	77	103	239	7,343	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	162	244	870	26,647	銀行	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	70	84	650	19,912	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	489	737	1,316	40,290	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	101	135	853	26,107	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	283	368	995	30,460	保険	
ENGIE BRASIL SA	71	96	345	10,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	-	190	299	9,157	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	-	1,152	2,772	84,838	資本市場	
AMBEV SA	1,943	2,639	5,783	176,968	飲料	
KLABIN SA-UNIT	202	302	636	19,471	容器・包装	
RUMO SA	338	581	854	26,134	陸運・鉄道	
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	70	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	19,978	28,202	75,274	2,303,396
	銘柄 数 < 比 率 >		57	53	-	< 6.8% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	13	22	101,644	17,645	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	500	719	173,740	30,161	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	198	221	217,928	37,832	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	53	89	61,540	10,683	無線通信サービス	
COLBUN SA	2,920	4,710	68,295	11,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	953	1,256	50,859	8,829	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	103	154	44,949	7,803	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	232	436	261,508	45,397	複合小売り	
CENCOSUD SA	562	807	141,792	24,615	食品・生活必需品小売り	
AES GENER SA	1,215	1,215	21,152	3,672	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数	金 額	6,751	9,631	1,143,410	198,496
	銘柄 数 < 比 率 >		10	10	-	< 0.6% >
(コロンビア)					千コロンビアペソ	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	151	235	324,770	12,471	電力	

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	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
CORP FINANCIERA COLOMBIANA	35	—	—	—		各種金融サービス
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	41	52	185,640	7,128		各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	1,299	2,057	251,982	9,676		銀行
CEMENTOS ARGOS SA	176	216	204,768	7,863		建設資材
GRUPO ARGOS SA	123	156	296,712	11,393		建設資材
BANCOLOMBIA SA	—	120	409,920	15,740		銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	92	130	493,220	18,939		各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,917	2,966	2,167,012	83,213	
	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	450	765	423	12,675		銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	733	999	1,644	49,175		各種電気通信サービス
DUBAI INVESTMENTS PJSC	—	800	144	4,305		コングロマリット
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	738	1,198	805	24,085		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	626	746	866	25,903		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	1,455	2,016	1,016	30,384		不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,363	1,773	360	10,764		不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	660	897	183	5,498		不動産管理・開発
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	1,189	1,189	45	1,350		ホテル・レストラン・レジャー
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	—	1,009	228	6,823		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,216	11,396	5,717	170,966	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	10	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	388	631	5,705	35,258		銀行
EASTERN TOBACCO	—	68	1,294	7,997		タバコ
GLOBAL TELECOM HOLDING	955	955	495	3,059		無線通信サービス
T M G HOLDING	247	—	—	—		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,592	1,656	7,494	46,315	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
BIDVEST GROUP LTD	130	180	4,272	37,388		コングロマリット
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	179	226	2,255	19,735		専門小売り
DISCOVERY LTD	135	197	3,334	29,172		保険
GOLD FIELDS LTD	364	446	2,164	18,939		金属・鉱業
REMGRO LTD	222	297	6,539	57,221		各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	82	138	2,844	24,886		専門小売り
EXXARO RESOURCES LTD	79	131	1,492	13,057		石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	1,746	15,279		銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	42	63	824	7,215		保険
MTN GROUP LTD	683	974	12,102	105,899		無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	178	215	2,440	21,353		金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	99	159	904	7,917		各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	1,364	1,873	12,167	106,467		各種金融サービス
PSG GROUP LTD	39	86	1,906	16,684		各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	177	246	75,763	662,927		メディア
CORONATION FUND MANAGERS LTD	68	104	729	6,385		資本市場
NEDBANK GROUP LTD	76	123	3,698	32,360		銀行
NETCARE LTD	384	505	1,520	13,308		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	129	176	1,383	12,101		食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	304	434	3,298	28,861		各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	21	29	1,059	9,269		金属・鉱業
SAPPI LIMITED	215	320	2,676	23,417		紙製品・林産品

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
SASOL LTD	228	313	13,995	122,456	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	179	249	6,074	53,150	食品・生活必需品小売り	
BRAIT SE	151	151	575	5,034	資本市場	
STANDARD BANK GROUP LTD	521	728	15,463	135,301	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	86	108	2,180	19,079	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	428	610	3,774	33,023	複合小売り	
IMPERIAL HOLDINGS LTD	53	90	2,018	17,659	販売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	146	216	5,689	49,787	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	62	87	3,212	28,111	食品	
SANLAM LIMITED	596	817	6,327	55,367	保険	
INVESTEC LTD	85	156	1,508	13,199	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	264	—	—	—	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	—	31	855	7,488	金属・鉱業	
PIONEER FOODS LTD	50	72	811	7,099	食品	
NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENT P LC	95	—	—	—	不動産管理・開発	
MASSMART HOLDINGS LTD	41	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
MONDI LTD	47	72	2,471	21,628	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	550	692	1,980	17,329	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	400	564	1,198	10,483	保険	
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	126	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
VODACOM GROUP	155	338	5,280	46,200	無線通信サービス	
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	183	397	7,050	61,693	銀行	
SIBANYE GOLD LTD	285	775	721	6,313	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE PLC	—	197	2,641	23,109	不動産管理・開発	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	237	403	1,600	14,002	保険	
MR PRICE GROUP LTD	97	139	3,680	32,206	専門小売り	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	1,203	1,473	266	2,333	家庭用耐久財	
BID CORP LTD	136	192	5,443	47,634	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	11,410	15,832	239,947	2,099,541
	銘柄 数 < 比 率 >		48	46	—	< 6.2% >
合 計	株 数	金 額	837,105	1,152,873	—	32,973,616
	銘柄 数 < 比 率 >		821	838	—	< 97.5% >

\* 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	
(トルコ)	口	口	千トルコリラ	千円	%
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	80,400	106,400	263	6,765	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	80,400	263	6,765	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.0%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,100	163,100	4,583	25,757	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	114,100	4,583	25,757	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	88,400	161,350	4,508	39,446	0.1
FORTRESS REIT LTD-A	—	59,650	978	8,559	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	—	43,946	694	6,075	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	209,710	303,590	3,527	30,867	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	10,470	13,650	1,460	12,779	0.0
FORTRESS INCOME FUND LTD-A	41,690	—	—	—	—
FORTRESS INCOME FUND LTD	29,020	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	11,572	15,092	884	7,742	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	390,862	12,053	105,471	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	—	<0.3%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	585,362	—	137,993	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	—	<0.4%>	

\* 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。

\* 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	百万円	百万円
	MSCIN	702	—

\* 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

(2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	32,973,616	96.0
投資証券	137,993	0.4
コール・ローン等、その他	1,237,129	3.6
投資信託財産総額	34,348,738	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(33,772,880千円)の投資信託財産総額(34,348,738千円)に対する比率は98.3%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=30.26円、1米ドル=109.96円、1トルコリラ=25.64円、1ユーロ=130.23円、1チェココルナ=5.09円、1フォロント=0.4128円、1ズロチ=30.55円、1香港ドル=14.01円、1リンギ=27.84円、1パーツ=3.42円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルピア=0.0078円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=3.67円、1インドルピー=1.65円、1パキスタンルピー=0.96円、1メキシコペソ=5.62円、1レアル=30.60円、1チリペソ=0.1736円、1コロンビアペソ=0.0384円、1UAEディルハム=29.90円、1エジプトポンド=6.18円、1ランド=8.75円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,455,578,221
コール・ローン等	1,010,662,250
株式(評価額)	32,973,616,296
投資証券(評価額)	137,993,817
未収入金	108,437,894
未収配当金	38,957,784
差入委託証拠金	185,910,180
(B) 負債	623,886,344
未払金	588,097,200
未払解約金	32,979,912
未払利息	132
その他未払費用	2,809,100
(C) 純資産総額(A-B)	33,831,691,877
元本	25,494,060,416
次期繰越損益金	8,337,631,461
(D) 受益権総口数	25,494,060,416口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,270円

(注) 期首元本額は18,721,841,208円、期中追加設定元本額は8,491,480,050円、期中一部解約元本額は1,719,260,842円、1口当たり純資産額は1.3270円です。

## ○損益の状況 (2017年5月11日~2018年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	585,626,287
受取配当金	582,686,989
受取利息	2,579,443
その他収益金	411,507
支払利息	△ 51,652
(B) 有価証券売買損益	2,588,600,162
売買益	4,995,623,953
売買損	△2,407,023,791
(C) 先物取引等取引損益	90,500,901
取引益	210,893,466
取引損	△ 120,392,565
(D) 保管費用等	△ 31,252,197
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,233,475,153
(F) 前期繰越損益金	3,074,407,049
(G) 追加信託差損益金	2,520,530,592
(H) 解約差損益金	△ 490,781,333
(I) 計(E+F+G+H)	8,337,631,461
次期繰越損益金(I)	8,337,631,461

\*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)	19,741,952,290
野村インデックスファンド・新興国株式	3,505,656,328
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)	611,960,642
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)	550,770,441
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)	256,278,023
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,530,536
野村つみたて外国株投信	180,609,776
野村資産設計ファンド2040	97,272,677
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	97,149,149
野村資産設計ファンド2030	51,097,787
野村資産設計ファンド2025	48,237,889
野村資産設計ファンド2035	38,990,956
野村資産設計ファンド2020	33,219,657
野村資産設計ファンド2015	27,808,305

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	19,338,981
野村資産設計ファンド2045	12,753,391
インデックス・ブレンド(タイプV)	8,510,661
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,939,005
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,592,467
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,284,482
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,041,452
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,676,905
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,400,815
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,039,965
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	810,351
野村資産設計ファンド(DC)2050	617,059
野村資産設計ファンド(DC)2040	311,276
野村資産設計ファンド(DC)2030	209,150

## ○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お願いいたします。

(2018年5月14日現在)

年 月	日
2018年 5月	28
6月	—
7月	4
8月	—
9月	3
10月	—
11月	22
12月	25

※ 2018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留意下さい。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。