

野村つみたて外国株投信

運用報告書(全体版)

第3期(決算日2020年5月12日)

作成対象期間(2019年5月14日～2020年5月12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 分配 金	期中 騰落 率	騰落 率	騰落 率				
(設定日) 2017年10月2日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2018年5月14日)	10,433	0	4.3	104.63	4.6	96.2	1.7	2.1	1,901
2期(2019年5月13日)	10,602	0	1.6	107.00	2.3	95.8	1.6	2.4	7,375
3期(2020年5月12日)	10,134	0	△4.4	102.86	△3.9	95.0	2.1	2.7	14,319

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI ACWI(除く日本、 配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2019年5月13日	円 10,602	% —	107.00	% —	% 95.8	% 1.6	% 2.4
5月末	10,271	△3.1	103.66	△3.1	95.5	1.8	2.6
6月末	10,661	0.6	107.62	0.6	95.3	2.0	2.5
7月末	10,914	2.9	110.21	3.0	95.6	1.6	2.5
8月末	10,322	△2.6	104.30	△2.5	95.4	1.6	2.8
9月末	10,666	0.6	107.88	0.8	95.9	1.2	2.8
10月末	11,107	4.8	112.21	4.9	95.7	1.5	2.8
11月末	11,486	8.3	116.18	8.6	95.4	1.6	2.9
12月末	11,884	12.1	120.25	12.4	95.5	1.6	2.8
2020年1月末	11,819	11.5	119.72	11.9	95.2	1.8	2.9
2月末	10,957	3.3	111.00	3.7	95.2	1.6	3.0
3月末	9,247	△12.8	93.80	△12.3	95.2	1.8	2.9
4月末	10,141	△4.3	102.76	△4.0	95.4	1.7	2.8
(期末) 2020年5月12日	10,134	△4.4	102.86	△3.9	95.0	2.1	2.7

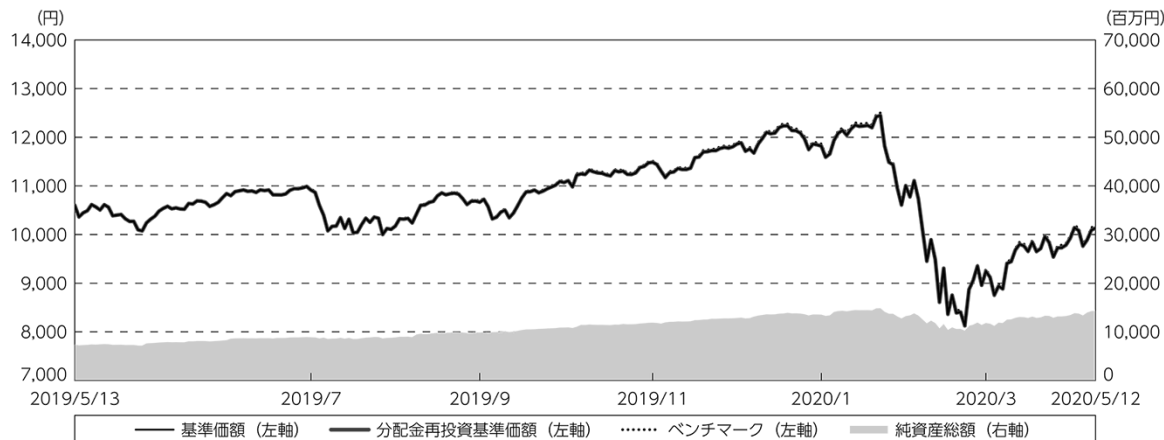
*騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：10,602円

期末：10,134円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 4.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年5月13日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2019年5月13日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などをを受けて、一段と下落しました。3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などをを受けて上昇に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などをを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、3月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などをを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証書）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-4.4%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-3.9%を0.5ポイント下回りました。

【主な差異要因】

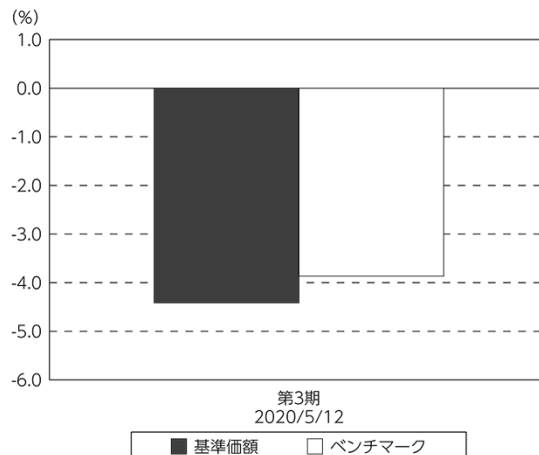
（マイナス要因）

- 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）

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。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第3期
	2019年5月14日～ 2020年5月12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	561

(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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	22	0.208	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(10)	(0.093)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(10)	(0.093)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.007	(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 ）	(1)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.009	(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)	(0.009)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.023	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	26	0.247	
期中の平均基準価額は、10,789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。

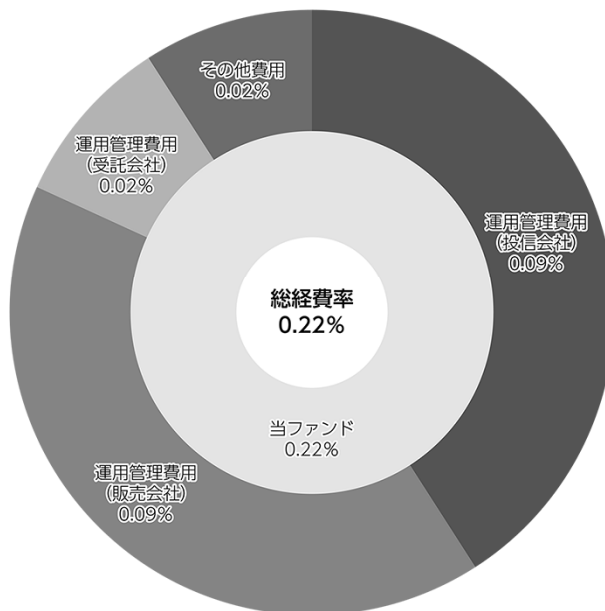
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.22%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年5月14日～2020年5月12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	2,415,783	6,634,322	53,289	152,329
新興国株式マザーファンド	941,965	1,114,215	19,225	23,439

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月14日～2020年5月12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	142,132,703千円	10,524,065千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	582,855,295千円	36,582,504千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24	0.28

*(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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

利害関係人との取引状況

<野村つみたて外国株投信>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	125,900	—	—	51,516	743	1.4

平均保有割合 1.6%

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

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
為替直物取引	百万円 13,107	百万円 3,654	27.9	百万円 8,166	百万円 3,633	44.5

平均保有割合 3.7%

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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

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

○組入資産の明細

(2020年5月12日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 2,366,831	千口 4,729,325	千円 12,509,065
新興国株式マザーファンド	742,399	1,665,138	1,805,510

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年5月12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	12,509,065	87.2
新興国株式マザーファンド	1,805,510	12.6
コール・ローン等、その他	25,943	0.2
投資信託財産総額	14,340,518	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(613,959,729千円)の投資信託財産総額(620,011,359千円)に対する比率は99.0%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(37,157,997千円)の投資信託財産総額(37,362,966千円)に対する比率は99.5%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=29.41円、1米ドル=107.52円、1カナダドル=76.47円、1英ポンド=132.25円、1スイスフラン=110.32円、1スウェーデンクローナ=10.86円、1ノルウェークローネ=10.39円、1デンマーククローネ=15.56円、1トルコリラ=15.22円、1ユーロ=116.02円、1チェココルナ=4.21円、1フォロント=0.3309円、1ズロチ=25.42円、1香港ドル=13.87円、1シンガポールドル=75.73円、1リンギ=24.71円、1バーツ=3.34円、1フィリピンペソ=2.14円、1ルピア=0.0073円、1ウォン=0.0877円、1新台幣ドル=3.60円、1豪ドル=69.21円、1ニュージーランドドル=65.12円、1インドルピー=1.42円、1新シェケル=30.64円、1バキスタルピー=0.68円、1メキシコペソ=4.47円、1レアル=18.47円、1チリペソ=0.1305円、1コロンビアペソ=0.0276円、1UAEディルハム=29.32円、1エジプトポンド=6.83円、1ランド=5.83円、1サウジアラビアリヤル=28.68円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,340,518,005
コール・ローン等	25,942,904
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	12,509,065,082
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,805,510,019
(B) 負債	21,382,027
未払解約金	7,848,525
未払信託報酬	13,323,181
未払利息	16
その他未払費用	210,305
(C) 純資産総額(A-B)	14,319,135,978
元本	14,130,077,109
次期繰越損益金	189,058,869
(D) 受益権総口数	14,130,077,109口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,134円

(注) 期首元本額は6,956,467,932円、期中追加設定元本額は7,913,223,797円、期中一部解約元本額は739,614,620円、1口当たり純資産額は1.0134円です。

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,588
支払利息	△ 8,588
(B) 有価証券売買損益	△649,443,582
売買益	21,909,031
売買損	△671,352,613
(C) 信託報酬等	△ 22,982,057
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△672,434,227
(E) 前期繰越損益金	145,284,757
(F) 追加信託差損益金	716,208,339
(配当等相当額)	(426,691,976)
(売買損益相当額)	(289,516,363)
(G) 計(D+E+F)	189,058,869
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	189,058,869
追加信託差損益金	716,208,339
(配当等相当額)	(440,677,000)
(売買損益相当額)	(275,531,339)
分配準備積立金	353,284,140
繰越損益金	△880,433,610

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程 (2019年5月14日～2020年5月12日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年5月14日～ 2020年5月12日
a. 配当等収益(経費控除後)	207,999,383円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	440,677,000円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	145,284,757円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	793,961,140円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	561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。

(2020年5月12日現在)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(234,082,826千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,024	1,183	4,189	450,401	保険
AES CORP	910	1,010	1,252	134,658	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,867	11,554	33,945	3,649,836	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,379	2,796	26,861	2,888,113	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,036	2,787	24,499	2,634,166	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,401	150,656	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	974	1,209	9,123	980,917	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	501	53,909	電気設備
ADOBE INC	665	765	28,424	3,056,231	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,372	147,597	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,666	9,286	998,461	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	426	490	3,982	428,169	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	296	353	8,213	883,088	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,628	282,644	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1,075	115,653	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	358	3,627	390,079	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,528	271,890	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,179	126,857	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	283	30,528	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,770	190,332	電力
ALLSTATE CORP	466	521	5,305	570,486	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	868	93,377	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	2,492	267,996	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	426	489	68,675	7,383,994	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	405	474	66,558	7,156,341	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	474	51,028	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,945	10,725	1,153,226	タバコ
AMAZON.COM INC	564	667	160,776	17,286,706	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	344	37,069	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	2,769	297,771	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	147	15,854	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	664	792	6,270	674,178	電力
AMERICAN EXPRESS CO	982	1,104	9,420	1,012,884	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	794	85,397	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,796	408,187	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,381	363,586	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,166	232,920	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,514	270,365	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,955	317,723	電気設備
AMGEN INC	862	939	22,793	2,450,734	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	4,041	434,535	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	498	581	6,299	677,290	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,562	383,028	ソフトウェア
ANTHEM INC	349	403	10,976	1,180,194	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	650	69,976	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	
APPLE INC	6,442	7,037	221,672	23,834,231	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,323	1,469	7,934	853,071	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	999	107,518	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,132	336,753	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	87	1,953	210,077	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	777	83,575	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	885	95,219	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,780	191,466	ガス
AUTODESK INC.	300	350	6,454	693,934	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	719	77,409	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	692	10,007	1,075,953	情報技術サービス
AUTOZONE	34	38	4,025	432,856	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,458	156,769	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,476	158,766	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	429	498	3,155	339,314	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,645	13,510	30,505	3,279,959	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,332	1,325	4,564	490,788	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	772	6,865	738,167	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	362	429	11,241	1,208,733	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	1,028	110,588	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	195	241	1,228	132,101	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,756	2,079	36,307	3,903,799	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	386	3,011	323,804	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,712	184,082	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,701	290,428	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	288	9,469	1,018,176	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,779	191,349	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	182	8,989	966,539	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	5,528	594,439	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	731	847	10,918	1,173,976	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	66	9,383	1,008,876	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,641	176,511	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	350	1,024	110,111	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,233	8,436	907,068	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,705	23,215	2,496,133	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	2,134	229,528	情報技術サービス
BROADCOM INC	559	626	17,240	1,853,649	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,472	158,318	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	500	3,339	359,063	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,848	198,798	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,787	192,229	資本市場
CBRE GROUP INC	455	514	2,098	225,592	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	814	87,585	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,351	252,814	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	969	104,223	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	183	221	1,644	176,788	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	592	11,188	1,202,956	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	565	10,405	1,118,810	資本市場
CMS ENERGY CORP	378	456	2,529	272,013	総合公益事業

銘柄	株数	当期末	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	千円	千円		
CSX CORP	1,090	1,184	7,803	839,058	陸運・鉄道	
CVS HEALTH CORP	1,747	2,062	13,163	1,415,372	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,238	133,152	石油・ガス・消耗燃料	
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	3,701	398,017	ソフトウェア	
CAMPBELL SOUP CO	248	274	1,423	153,076	食品	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	638	751	4,468	480,447	消費者金融	
CARDINAL HEALTH INC	410	472	2,512	270,190	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CARMAX INC	239	261	1,982	213,164	専門小売り	
CARNIVAL CORP	586	790	1,094	117,643	ホテル・レストラン・レジャー	
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,300	2,385	256,488	建設関連製品	
CATERPILLAR INC DEL	798	871	9,459	1,017,131	機械	
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,568	168,612	化学	
CELGENE CORP	944	—	—	—	バイオテクノロジー	
CENTENE CORP	558	921	6,220	668,821	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,370	147,385	総合公益事業	
CENTURYLINK INC	1,360	1,610	1,556	167,394	各種電気通信サービス	
CERNER CORP	406	499	3,415	367,197	ヘルスケア・テクノロジー	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	237	12,109	1,302,029	メディア	
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学	
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,617	173,965	石油・ガス・消耗燃料	
CHEVRON CORP	2,591	2,989	27,908	3,000,699	石油・ガス・消耗燃料	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	3,847	413,714	ホテル・レストラン・レジャー	
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	395	2,922	314,238	家庭用品	
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,324	142,432	保険	
CISCO SYSTEMS	6,096	6,708	29,059	3,124,429	通信機器	
CINTAS CORP	127	142	3,044	327,311	商業サービス・用品	
CITIGROUP	3,309	3,458	15,239	1,638,540	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,475	158,656	銀行	
CITRIX SYSTEMS INC	185	209	3,219	346,108	ソフトウェア	
CLOROX CO	177	201	4,136	444,786	家庭用品	
COCA COLA CO	5,481	6,436	29,309	3,151,362	飲料	
COGNEX CORP	248	278	1,625	174,770	電子装置・機器・部品	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	778	866	4,810	517,238	情報技術サービス	
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,293	8,970	964,544	家庭用品	
COMCAST CORP-CL A	6,154	7,177	25,952	2,790,362	メディア	
COMERICA INC	230	230	740	79,579	銀行	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器	
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,569	276,243	食品	
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,749	188,054	石油・ガス・消耗燃料	
CONOCOPHILLIPS	1,555	1,763	7,452	801,260	石油・ガス・消耗燃料	
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	3,813	410,038	総合公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	268	4,376	470,554	飲料	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	194	20,923	石油・ガス・消耗燃料	
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	80	2,484	267,091	ヘルスケア機器・用品	
COPART INC	279	337	2,790	300,019	商業サービス・用品	
CORNING INC	1,080	1,190	2,534	272,530	電子装置・機器・部品	
CORTEVA INC	—	1,200	2,925	314,560	化学	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	698	21,664	2,329,328	食品・生活必需品小売り	
COSTAR GROUP INC	48	58	3,856	414,670	専門サービス	
COTY INC-CL A	370	490	234	25,183	パーソナル用品	
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,287	138,429	容器・包装	
CUMMINS INC	205	235	3,802	408,848	機械	
DR HORTON INC	480	538	2,610	280,725	家庭用耐久財	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,011	323,771	総合公益事業	
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	631	67,873	情報技術サービス	

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	
DANAHER CORP	860	992	16,041	1,724,796	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,463	157,389	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,200	129,101	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	412	471	6,353	683,108	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,153	124,039	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	554	59,636	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,418	152,561	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	777	83,597	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	6,101	656,011	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	947	101,881	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,438	2,850	30,714	3,302,417	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	2,006	215,772	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	497	53,540	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,053	113,287	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	430	1,114	119,883	メディア
DOCUSIGN INC	-	166	2,002	215,339	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	409	7,486	804,930	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	2,929	314,970	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,306	10,348	1,112,696	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	62	2,370	254,890	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	2,077	223,371	機械
DOW INC	1,047	1,196	4,054	435,933	化学
DOWDUPONT INC	3,101	-	-	-	化学
DROPBOX INC-CLASS A	-	390	894	96,193	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,163	9,497	1,021,123	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	-	1,194	5,516	593,110	化学
EOG RESOURCES INC	782	939	4,679	503,191	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,434	154,215	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	698	75,138	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	1,283	138,053	化学
EATON VANCE CORP	164	164	619	66,565	資本市場
EBAY INC	1,237	1,245	5,245	563,962	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	350	413	8,098	870,708	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	580	3,295	354,338	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	332	7,471	803,352	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,246	133,991	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	5,410	581,764	娯楽
EMERSON ELEC	861	973	5,450	586,064	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,011	323,816	電力
EPAM SYSTEMS INC	-	84	1,915	205,949	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	195	2,877	309,338	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	-	620	1,063	114,326	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	-	37	638	68,624	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	-	349	1,401	150,698	水道
EVERGY INC	372	359	2,001	215,231	電力
EVERSOURCE ENERGY	423	521	4,012	431,450	電力
EXACT SCIENCES CORP	-	226	1,897	203,994	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,548	5,770	620,491	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	229	1,548	166,494	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	2,049	220,382	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,743	6,690	30,600	3,290,118	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	1,008	108,389	電子装置・機器・部品
FMC CORP	180	211	1,930	207,583	化学
FACEBOOK INC-A	3,260	3,809	81,200	8,730,652	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	-	59	1,690	181,815	資本市場
FASTENAL CO	387	921	3,660	393,529	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FEDEX CORPORATION	344	391	4,596	494,226	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,380	148,460	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	974	12,490	1,342,986	情報技術サービス
FNFG GROUP	372	454	1,150	123,743	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,925	207,006	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	271	2,782	299,188	銀行
FISERV INC	541	925	9,410	1,011,765	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	866	3,500	376,359	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	3,269	351,506	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	515	55,394	機械
FORD MOTOR COMPANY	4,990	6,070	3,107	334,154	自動車
FORTINET INC	199	228	3,202	344,331	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,799	301,037	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,170	125,875	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	580	1,488	160,082	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	646	69,504	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	849	91,320	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	2,020	217,244	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,579	277,373	保険
GAP INC	315	315	241	25,977	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,677	180,377	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	392	5,245	563,980	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,760	13,850	8,573	921,785	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	971	5,904	634,868	食品
GENERAL MOTORS CO	1,712	2,050	4,674	502,548	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,762	189,554	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	2,004	16,192	1,740,998	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	8,168	878,248	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,179	126,790	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	2,030	218,280	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	502	9,194	988,606	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	74	2,143	230,489	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	678	72,947	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	136	1,319	141,825	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	437	4,550	489,314	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	268	781	84,025	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	3,577	384,646	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,470	1,555	167,221	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	457	49,187	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	450	48,409	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	583	2,036	218,955	保険
HASBRO INC	158	214	1,468	157,843	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	569	61,207	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	904	97,233	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	125	2,334	250,992	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	190	235	3,124	335,927	食品
HESS CORP	366	432	2,036	218,912	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	1,965	211,326	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	377	434	2,964	318,712	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	712	76,657	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	2,286	245,863	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HOME DEPOT	1,531	1,725	40,806	4,387,525	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,132	15,200	1,634,357	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,181	234,604	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	570	670	72,072	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	185	210	8,007	860,960	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	118	132	1,362	146,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,690	1,390	149,455	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,157	124,477	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	3,025	325,303	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	907	97,546	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,888	203,082	機械
IDEXX LABORATORIES INC	115	136	4,072	437,877	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	511	8,272	889,467	機械
ILLUMINA INC	201	233	7,492	805,545	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,830	304,378	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	580	1,687	181,409	機械
INGREDION INC	96	112	920	98,975	食品
INSULET CORP	—	98	2,202	236,797	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,188	6,882	41,381	4,449,335	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	767	892	8,393	902,492	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,231	1,403	17,199	1,849,277	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	166	2,201	236,722	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,977	212,630	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	500	580	968	104,081	メディア
INTUIT INC	337	413	11,887	1,278,175	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	182	9,811	1,054,945	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,202	129,266	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	214	265	3,674	395,052	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,512	4,963	44,652	4,800,994	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	216	1,697	182,473	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	594	63,894	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,639	4,166	62,119	6,679,059	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	760	81,723	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,261	135,625	通信機器
KLA CORP	219	253	4,270	459,124	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	2,069	222,540	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	160	2,147	230,866	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,530	272,068	食品
KEYCORP	1,380	1,580	1,690	181,773	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	304	3,072	330,358	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	545	7,552	811,998	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,260	5,007	538,391	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	800	86,079	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	443	47,713	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,088	3,191	343,107	食品
KROGER CO	1,076	1,269	4,280	460,221	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	510	1,294	139,226	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	352	6,314	678,975	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	2,668	286,879	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	231	6,057	651,303	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	239	1,425	153,309	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	524	538	2,609	280,551	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	354	6,016	646,865	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	871	93,748	自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
LEGGETT & PLATT INC	189	189	538	57,854	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,194	235,953	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	2,279	245,038	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,064	114,421	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	2,102	226,064	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	424	45,590	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	867	93,271	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,016	109,304	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,209	1,365	21,642	2,326,955	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,054	113,419	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	933	100,377	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	402	15,149	1,628,821	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,299	139,715	保険
LOWES COS INC	1,098	1,211	13,731	1,476,413	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	179	4,396	472,722	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	1,986	213,620	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	1,157	124,438	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	136	4,739	509,640	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	668	71,881	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	707	76,043	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	1,050	3,433	369,169	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	1,828	196,650	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	61	3,111	334,506	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	809	8,420	905,413	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	449	3,695	397,363	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	83	97	1,654	177,853	建設資材
MASCO CORP	428	463	1,923	206,793	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,246	1,420	39,934	4,293,774	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	671	72,199	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,315	248,913	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	199	3,280	352,720	食品
MCDONALD'S CORP	1,044	1,190	21,524	2,314,337	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,590	386,067	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	554	59,587	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	71	5,600	602,172	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,525	4,027	31,374	3,373,370	医薬品
METLIFE INC	1,128	1,250	4,246	456,556	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,781	299,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,900	11,478	214,340	23,045,855	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	316	373	3,293	354,126	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,773	8,545	918,850	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	531	57,116	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	825	88,723	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	314	1,210	130,115	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,283	11,595	1,246,732	食品
MONGODB INC	—	74	1,387	149,136	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	4,236	455,489	飲料
MOODYS CORP	235	268	6,782	729,201	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,945	7,746	832,950	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	218	23,514	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	628	67,556	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,487	375,003	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,316	141,523	電力
NVR INC	4	5	1,708	183,666	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NASDAQ INC	154	184	2,010	216,116	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	747	80,321	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,549	166,564	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	590	693	30,528	3,282,374	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,612	173,396	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	763	82,102	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,559	167,701	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	711	76,513	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	600	660	793	85,368	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,305	8,214	883,274	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	588	63,275	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	772	17,553	1,887,377	電力
NIKE INC-B	1,723	1,968	17,895	1,924,072	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,367	146,992	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	681	73,247	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	256	27,611	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	415	7,223	776,669	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,400	258,060	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	252	8,255	887,633	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	2,107	226,544	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,897	204,010	金属・鉱業
NVIDIA CORP	784	919	29,655	3,188,530	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	992	106,684	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	4,774	513,390	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	2,134	229,475	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,876	309,275	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,382	256,217	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,849	198,825	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	690	1,080	116,179	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	2,102	226,056	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,592	3,630	19,431	2,089,263	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	650	3,367	362,089	機械
OWENS CORNING INC	142	168	710	76,389	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	703	7,179	771,889	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,327	357,768	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,898	311,668	電力
PVH CORP	99	116	504	54,292	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,227	132,006	ソフトウェア
PACCAR	478	559	3,847	413,693	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,413	152,006	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	3,317	356,703	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	3,183	342,283	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	433	505	3,348	360,047	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	81	2,221	238,882	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,762	25,365	2,727,325	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	822	88,400	銀行
PEPSICO INC	1,913	2,205	29,630	3,185,902	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,624	174,718	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,838	8,752	33,345	3,585,267	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,105	2,457	17,513	1,883,051	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	5,389	579,522	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,252	134,620	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	856	92,043	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	2,203	236,961	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	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	609	65,512	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	4,123	443,382	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,625	174,772	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,379	3,946	45,501	4,892,302	家庭用品
PROGRESSIVE CO	785	937	6,856	737,160	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	556	630	3,594	386,443	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	810	3,904	419,779	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,265	136,019	家庭用耐久財
QORVO INC	176	191	1,946	209,265	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,810	14,566	1,566,230	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	220	2,440	262,398	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,462	157,218	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	541	58,211	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,305	140,373	資本市場
RAYTHEON COMPANY	384	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,389	13,703	1,473,379	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	7,319	787,035	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,471	158,215	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	966	103,875	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	359	2,945	316,710	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,808	409,522	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	3,272	351,897	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	793	85,365	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	187	3,615	388,774	電気設備
ROKU INC	—	142	1,876	201,810	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,014	109,084	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	139	164	5,975	642,454	コングロメリット
ROSS STORES INC	505	577	5,236	563,004	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	385	11,582	1,245,317	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	991	106,604	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	2,104	226,223	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,451	156,093	銀行
SABRE CORP	360	420	280	30,188	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,316	24,039	2,584,713	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	123	1,670	179,634	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,281	137,771	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,868	2,240	3,888	418,106	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,837	6,583	707,891	資本市場
SEALED AIR CORP	219	265	777	83,626	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	3,009	323,630	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	449	5,603	602,490	総合公益事業
SERVICENOW INC	241	297	11,394	1,225,126	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	113	132	7,387	794,343	化学
SIGNATURE BANK	76	89	908	97,673	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,550	1,443	155,183	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	3,003	322,898	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	957	102,992	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	186	2,174	233,785	食品
SNAP-ON INC	74	84	1,048	112,751	機械
SNAP INC-A	—	1,170	2,116	227,569	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,652	9,219	991,314	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	516	55,542	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	277	29,826	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SPLUNK INC	197	248	3,936	423,199	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	557	4,171	448,565	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	202	239	2,714	291,869	機械
STARBUCKS CORP	1,678	1,872	14,202	1,527,091	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	584	3,431	368,963	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	811	87,265	金属・鉱業
STRYKER CORP	455	531	10,282	1,105,551	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,861	415,216	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,666	179,194	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,918	421,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,521	163,637	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,903	9,201	989,292	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	678	6,560	705,386	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,399	258,034	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	626	67,350	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	667	805	9,674	1,040,201	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	465	50,063	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,930	207,613	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	75	2,616	281,304	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	274	1,729	185,925	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	213	17,312	1,861,486	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,790	2,049	220,367	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,300	1,481	17,013	1,829,316	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	978	105,216	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	633	21,567	2,318,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	788	912	13,290	1,429,002	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,167	233,096	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	193	2,105	226,355	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,673	287,404	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	253	290	2,259	242,929	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	356	408	3,896	418,984	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,439	154,814	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	243	26,215	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,133	7,341	789,388	銀行
TWILIO INC - A	—	186	3,470	373,196	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	3,405	366,153	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	2,047	220,117	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,849	306,393	食品
UGI CORP	227	309	939	100,966	ガス
US BANCORP	2,075	2,357	7,860	845,171	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	655	2,072	222,826	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	92	2,119	227,868	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	216	23,250	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	200	21,504	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,100	17,253	1,855,096	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	220	23,710	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,112	10,442	1,122,808	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	125	1,456	156,602	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,304	1,498	43,271	4,652,577	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	132	1,299	139,754	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	462	49,715	保険
V F CORP	454	550	3,151	338,849	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	1,056	113,631	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	659	4,321	464,600	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,723	185,290	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	4,091	439,924	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	170	3,606	387,776	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,603	6,542	36,896	3,967,152	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	209	251	4,033	433,716	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	405	11,553	1,242,268	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,587	170,690	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,387	2,710	49,744	5,348,556	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	426	590	1,080	116,216	独立系発電事業者・エネルギー販売者
VMWARE INC - CLASS A	109	130	1,834	197,251	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	932	100,280	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	175	208	2,019	217,178	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,093	117,573	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,248	456,845	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,573	169,227	機械
WALMART INC	1,968	2,249	27,813	2,990,494	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,209	5,042	542,195	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	352	423	3,958	425,610	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,713	721,824	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,949	209,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	106	2,016	216,853	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,063	6,340	15,710	1,689,195	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	2,480	266,751	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,017	216,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,274	137,029	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	212	22,885	化学
WESTROCK CO	342	387	1,005	108,061	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	83	94	1,021	109,831	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,625	1,910	3,730	401,074	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	200	265	4,414	474,633	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,281	137,774	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	974	104,767	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	708	836	5,026	540,488	電力
XILINX INC	349	399	3,449	370,874	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,738	186,905	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	508	54,626	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	488	4,214	453,181	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,976	212,479	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	1,126	121,105	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	273	332	3,917	421,184	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	803	86,368	銀行
ZOETIS INC	660	756	9,555	1,027,362	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,504	161,802	建設関連製品
ALLERGAN PLC	455	—	—	—	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AMCOR PLC	—	2,500	2,207	237,350	容器・包装	
AON PLC	—	369	7,085	761,797	保険	
AON PLC	329	—	—	—	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,614	173,549	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	572	61,567	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	706	75,943	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	870	1,003	18,831	2,024,744	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	191	220	762	82,009	食品	
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	284	30,618	繊維・アパレル・贅沢品	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,343	144,466	飲料	
EATON CORP PLC	582	665	5,391	579,728	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,109	119,319	保険	
IHS MARKIT LTD	547	614	4,146	445,880	専門サービス	
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械	
INVESCO LTD	580	580	453	48,766	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	1,028	110,625	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,246	3,558	382,618	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	516	55,583	メディア	
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,348	144,988	メディア	
LINDE PLC	751	851	15,901	1,709,760	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,607	280,375	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,818	2,118	20,913	2,248,579	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	367	415	2,768	297,665	自動車部品	
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	752	80,936	専門サービス	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	387	41,619	ホテル・レストラン・レジャー	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,079	116,075	保険	
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,859	199,963	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	232	232	800	86,059	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	879	94,542	電気設備	
STERIS PLC	—	138	2,108	226,691	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	610	610	457	49,190	エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,044	327,382	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	4,040	434,380	保険	
PERRIGO CO PLC	165	196	1,046	112,534	医薬品	
CHUBB LTD	622	726	7,392	794,880	保険	
GARMIN LTD	152	205	1,657	178,162	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	460	524	3,909	420,356	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	2,041	219,449	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	631	67,870	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	57	77	1,276	137,291	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	169	210	601	64,689	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	437	421	2,360	253,760	化学	
MYLAN NV	693	860	1,457	156,731	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	447	4,584	492,918	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	1,012	108,881	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	760	760	750	80,734	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数	金 額	410,916	474,672	3,957,686	425,530,404
	銘柄 数 < 比 率 >		597	607	—	< 68.7% >
(カナダ)					千カナダドル	
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	3,411	260,846	金属・鉱業	
AIR CANADA	—	204	332	25,427	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,648	126,034	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,390	5,740	438,991	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	338	420	694	53,090	ガス	
ATCO LTD CL1	96	130	496	37,935	総合公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AURORA CANNABIS INC	970	166	174	13,317	医薬品
BCE INC	198	256	1,462	111,839	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	1,020	7,008	535,933	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,657	1,937	10,345	791,121	銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,830	10,326	789,680	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,206	92,273	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	457	34,965	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	120	9,206	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,135	2,098	9,910	757,890	資本市場
CAE INC	360	410	901	68,913	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	1,081	82,729	容器・包装
CGI INC	338	384	3,446	263,516	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	487	37,256	資本市場
CAMECO CORP	560	690	1,032	78,935	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,813	444,572	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	984	1,126	13,098	1,001,662	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	4,284	327,610	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	191	219	7,057	539,669	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	928	70,966	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	663	50,730	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	691	52,892	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	801	61,316	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,746	362,942	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	184	14,108	医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	2,059	157,506	複合小売り
EMERA INC	76	379	2,107	161,198	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	822	62,927	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,759	3,213	14,847	1,135,370	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,457	111,492	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	1,190	1,024	78,350	金属・鉱業
FORTIS INC	583	712	3,864	295,481	電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	295	5,842	446,774	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	624	47,783	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	360	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	895	68,474	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	209	15,985	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	550	1,422	108,805	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	442	33,860	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	754	57,669	保険
IMPERIAL OIL	375	375	787	60,220	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	227	3,177	242,969	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	695	53,177	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	693	53,039	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,914	146,414	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	2,537	194,043	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	2,043	156,240	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	584	44,677	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	422	451	2,462	188,269	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,670	3,120	5,344	408,698	保険
METHANEX CORP	86	86	183	14,034	化学
METRO INC	334	396	2,357	180,269	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,940	224,885	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円		
(カナダ)	百株	百株				
NEWMONT CORP	396	—	—	—	金属・鉱業	
NUTRIEN LTD	831	900	4,363	333,653	化学	
ONEX CORPORATION	109	132	872	66,741	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	354	417	2,324	177,743	ソフトウェア	
OVINTIV INC	—	410	334	25,552	石油・ガス・消耗燃料	
PARKLAND FUEL CORP	—	217	737	56,419	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	673	880	2,933	224,289	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	390	869	1,832	140,162	保険	
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	293	22,425	石油・ガス・消耗燃料	
QUEBECOR INC-CL B	—	270	805	61,589	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	460	3,391	259,354	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	581	3,372	257,866	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,273	19,684	1,505,249	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木	
SAPUTO INC	321	410	1,483	113,434	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,790	136,900	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	17,146	1,311,217	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	230	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	807	923	4,451	340,416	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	5,804	443,889	石油・ガス・消耗燃料	
TC ENERGY CORP	1,230	1,468	9,666	739,218	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	1,014	77,566	金属・鉱業	
TELUS CORP	293	586	1,358	103,872	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	282	317	3,034	232,034	専門サービス	
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,872	16,620	1,270,951	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業	
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	132	177	1,580	120,828	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	84	333	25,533	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,258	96,240	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	4,279	327,255	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	57,067	62,197	271,418	20,755,408
	銘柄 数 < 比 率 >		89	83	—	< 3.4% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	590	590	470	62,203	金属・鉱業	
ASHTAD GROUP PLC	633	740	1,678	221,957	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	810	107,241	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,462	193,466	保険	
DIAGEO PLC	3,284	3,721	10,534	1,393,141	飲料	
SCHRODERS PLC	158	197	547	72,401	資本市場	
DCC PLC	128	160	945	125,097	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,525	333,939	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,637	11,096	1,467,510	タバコ	
HALMA PLC	—	590	1,314	173,845	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,380	1,773	234,482	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	2,407	318,436	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	27,150	32,070	13,180	1,743,156	銀行	
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,914	253,229	保険	
MEGGITT PLC	1,110	1,110	272	36,038	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	698	92,360	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	933	123,419	食品	
PEARSON	1,090	1,260	573	75,802	メディア	
PERSIMMON PLC	426	480	1,064	140,798	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,596	607,834	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,789	6,572	869,250	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	685	90,668	資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,048	270,910	電力
BP PLC	27,170	32,130	10,084	1,333,609	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,360	444,473	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	753	99,617	家庭用耐久財
TESCO PLC	13,140	15,770	3,754	496,577	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,160	1,370	2,200	291,069	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,880	13,221	1,748,485	医薬品
WEIR GROUP PLC	310	380	354	46,827	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,073	18,049	2,387,061	医薬品
BT GROUP PLC	11,450	13,700	1,462	193,412	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	219	28,995	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	271	35,897	複合小売り
BARCLAYS PLC	23,000	27,400	2,811	371,786	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,216	160,849	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	905	119,711	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	221	1,059	140,173	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	500	66,170	専門小売り
ITV PLC	5,000	6,400	474	62,718	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	570	75,447	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	201	26,703	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	746	98,736	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	813	107,564	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	334	44,275	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,104	6,630	8,710	1,151,962	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,880	7,420	981,369	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	560	976	129,086	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,362	180,164	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	493	3,922	518,725	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,747	7,290	964,133	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	186	24,652	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,218	1,452	3,711	490,821	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,022	135,242	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	901	119,199	水道
WHITBREAD PLC	245	211	598	79,193	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	824	109,000	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	768	101,647	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,670	2,383	315,251	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,139	150,747	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,127	7,715	1,020,367	家庭用品
RELX PLC	2,650	3,080	5,730	757,837	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	963	127,484	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	1,378	182,298	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,519	333,190	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	677	89,652	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,260	2,770	782	103,525	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	192	25,459	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	105	13,886	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	850	112,473	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,124	148,721	ソフトウェア	
WPP PLC	1,690	2,000	1,179	156,002	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	628	83,140	飲料	
AVEVA GROUP PLC	—	112	443	58,625	ソフトウェア	
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	3,187	421,573	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,470	5,063	669,585	総合公益事業	
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,260	3,660	785	103,922	資本市場	
BHP GROUP PLC	2,890	3,370	4,552	602,027	金属・鉱業	
VODAFONE GROUP PLC	36,500	43,000	4,859	642,602	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	285	1,003	132,748	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	168,270	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	481	215	28,444	ソフトウェア	
CRODA INTERNATIONAL PLC	167	215	1,075	142,225	化学	
FERGUSON PLC	308	366	2,139	282,966	商社・流通業	
M&G PLC	—	4,400	567	75,036	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	620	82,012	保険	
INFORMA PLC	1,730	2,480	1,068	141,326	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,210	1,650	819	108,429	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	1,075	142,272	機械	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	85	843	111,520	ホテル・レストラン・レジャー	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	600	79,357	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	409	54,194	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	684	90,498	電気設備	
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	593	78,441	化学	
小 計	株 数	金 額	576,004	475,982	227,179	30,044,539
	銘柄 数 < 比 率 >		93	94	—	< 4.9% >
(スイス)					千スイスフラン	
SGS SA-REG	7	9	2,119	233,849	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	859	94,846	食品	
SWISSCOM AG-REG	35	40	2,004	221,094	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,395	153,967	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.13	0.17	1,402	154,723	食品	
GIVAUDAN-REG	12	14	4,849	534,975	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	6,839	754,546	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,938	3,397	28,415	3,134,842	医薬品	
ABB LTD	2,500	2,940	5,222	576,191	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	952	1,111	38,318	4,227,347	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	1,023	112,900	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	3,022	333,438	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	320	566	62,467	化学	
NESTLE SA-REG	4,154	4,710	49,728	5,486,012	食品	
BALOISE HOLDING AG	66	74	1,007	111,189	保険	
TEMENOS AG-REG	84	104	1,367	150,816	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1,683	185,765	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,190	131,360	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	4,130	3,285	362,492	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	859	94,782	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	264	29,160	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	103	118	5,331	588,197	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,712	188,945	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	785	86,608	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,055	116,395	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	398	43,990	各種金融サービス	

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		
(スイス)	百株	百株	千円			
DUFREY AG-REG	44	65	173	19,138	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	2,353	259,597	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	67	1,433	158,176	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	628	69,369	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,151	127,048	海運業	
GEBERIT AG-REG	50	59	2,586	285,358	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,319	145,576	資本市場	
SWISS RE LTD	414	462	3,047	336,183	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	840	4,680	516,350	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	170	199	3,303	364,431	化学	
ALCON INC	592	659	3,453	380,952	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	5,190	6,150	5,831	643,323	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	76	1,174	129,537	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,826	27,775	195,848	21,605,955	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 3.5% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,231	56,814	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,500	18,585	201,833	銀行	
SWEDBANK AB	1,260	1,480	15,729	170,821	銀行	
SWEDISH MATCH AB	234	260	16,187	175,797	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	450	550	6,363	69,107	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	617	715	34,069	369,997	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	16,605	180,333	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,170	4,920	41,190	447,326	通信機器	
TELIA CO AB	3,700	4,300	14,030	152,375	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	450	510	9,307	101,079	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	248	288	6,474	70,310	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	389	510	9,475	102,907	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	3,634	39,465	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,808	63,079	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	760	4,401	47,804	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,675	50,770	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	490	580	9,004	97,788	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	29,051	315,494	機械	
SANDVIK AB	1,510	1,780	26,335	285,999	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	4,966	53,933	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	361	423	20,134	218,663	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	780	9,929	107,833	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	—	—	—	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	895	1,076	37,208	404,079	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	627	19,643	213,332	機械	
BOLIDEN AB	363	—	—	—	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	1,030	10,572	114,822	機械	
EPIROC AB - B	580	580	5,918	64,279	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	974	30,690	333,301	家庭用品	
BOLIDEN AB	—	440	8,661	94,062	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	390	8,595	93,348	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	21,549	234,024	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	29,454	319,878	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	30,390	330,037	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	33,584	39,265	513,876	5,580,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,280	1,560	18,181	188,908	銀行	
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,516	181,991	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,610	1,580	22,317	231,878	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	
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	232	296	9,800	101,827	化学
MOWI ASA	620	690	12,437	129,223	食品
NORSK HYDRO	1,840	2,180	5,092	52,910	金属・鉱業
AKER AB ASA	141	180	3,094	32,148	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,150	9,692	100,701	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,477	56,913	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,665	27,690	メディア
小 計	株 数	株 数	106,274	1,104,195	
	銘柄 数 < 比率 >		-	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	145	173	14,521	225,956	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,726	104,667	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,856	59,999	海運業
DANSKE BANK AS	970	970	7,358	114,497	銀行
GENMAB A/S	84	106	20,034	311,729	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	18,118	281,922	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,593	40,354	医薬品
DSV PANALPINA A S	251	340	24,174	376,147	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	137	160	4,448	69,210	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	10,517	163,654	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	286	337	11,835	184,159	化学
COLOPLAST-B	164	193	20,149	313,521	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,795	122,700	1,909,219	医薬品
ISS A/S	218	218	2,105	32,753	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,655	56,881	保険
ORSTED A/S	254	300	20,952	326,013	電力
DEMANT A/S	130	160	2,765	43,032	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	株 数	296,511	4,613,722	
	銘柄 数 < 比率 >		-	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	246	287	5,897	684,268	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	673	2,729	316,698	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	168	168	537	62,372	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PPD	105	105	365	42,369	化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,316	152,700	保険
GEA GROUP AG	242	242	531	61,628	機械
CONTINENTAL AG	146	175	1,365	158,448	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,328	1,581	4,230	490,852	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	-	-	-	メディア
MERCK KGAA	173	200	2,126	246,658	医薬品
RWE AG	720	931	2,516	291,963	総合公益事業
SAP SE	1,340	1,552	16,550	1,920,192	ソフトウェア
E.ON SE	2,940	3,550	3,230	374,802	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,156	134,175	家庭用品
PUMA SE	10	126	734	85,196	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,548	8,933	1,036,465	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	290	2,245	260,485	家庭用品
BASF SE	1,254	1,444	6,532	757,918	化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,514	175,756	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	268	31,103	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	948	109,995	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	2,430	282,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	574	662	10,348	1,200,619	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	320	37,209	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	201	228	4,324	501,672	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	705	81,891	自動車

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		
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	299	3,806	441,603	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,227	1,453	4,498	521,914	自動車	
THYSSENKRUPP AG	620	620	300	34,908	金属・鋳業	
SIEMENS AG	1,042	1,206	10,628	1,233,116	コンピュータソフト	
I&I DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,998	231,878	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,676	310,513	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	434	50,365	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,500	5,300	7,162	831,045	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	45	58	1,632	189,358	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	3,544	411,196	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	550	63,903	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	256	304	4,540	526,758	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	254	1,169	135,705	自動車	
FRAPORT AG	63	63	235	27,292	運送インフラ	
WIRECARD AG	159	190	1,732	201,017	情報技術サービス	
LANXESS	120	120	555	64,446	化学	
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,030	119,579	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	2,161	250,771	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	163	210	1,997	231,752	化学	
BRENTNAG AG	206	238	1,025	119,010	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	719	83,426	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	400	46,466	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	506	58,714	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	445	51,744	機械	
VONOVIA SE	664	824	4,035	468,155	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	574	66,624	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	999	115,947	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	198	23,053	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	142	215	1,170	135,846	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	270	269	811	94,127	化学	
QIAGEN NV	314	354	1,400	162,518	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	766	88,906	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	179	1,575	182,754	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	32,792	38,244	147,146	17,071,905	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	58	—	< 2.8% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,250	261,103	保険	
INTESA SANPAOLO	20,010	24,000	3,382	392,444	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	880	1,070	574	66,663	銀行	
ENEL SPA	11,040	12,910	7,849	910,673	電力	
ENI SPA	3,450	4,030	3,478	403,551	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	3,200	1,288	149,508	ガス	
TENARIS SA	600	710	434	50,396	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	539	62,617	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	312	36,285	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	653	790	1,105	128,272	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,220	1,256	145,729	電力	
RECORDATI SPA	141	168	739	85,761	医薬品	
LEONARDO SPA	550	640	378	43,883	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	668	77,526	電気設備	
FERRARI NV	171	189	2,790	323,763	自動車	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	793	92,086	機械
MONCLER SPA	252	281	907	105,270	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	1,020	1,018	118,222	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,297	150,548	自動車
UNICREDIT SPA	2,710	3,110	2,057	238,683	銀行
EXOR NV	151	172	817	94,828	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	668	77,532	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	655	76,079	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	191	22,179	自動車部品
小 計	株 数	金 額			
銘 柄 数 < 比 率 >	76,437	86,490	35,456	4,113,614	
	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	314	348	937	108,770	建設・土木
AIRBUS SE	793	918	5,003	580,459	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	870	1,671	193,951	総合公益事業
LOREAL-ORD	344	398	10,195	1,182,830	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	439	15,316	1,777,044	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	240	27,949	航空宇宙・防衛
THALES SA	141	163	1,132	131,433	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	259	2,235	259,384	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	293	34,002	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	1,137	131,932	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	363	952	110,468	メディア
FAURECIA	105	105	347	40,274	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	347	40,283	娯楽
MICHELIN (CGDE)	228	267	2,326	269,874	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,522	524,700	飲料
RENAULT SA	255	281	496	57,580	自動車
REMY COINTREAU	30	40	406	47,150	飲料
SEB SA	30	38	416	48,364	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	741	870	6,982	810,123	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,606	302,406	娯楽
ORANGE SA	2,680	3,220	3,424	397,307	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	42	50	3,313	384,445	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,884	334,624	ソフトウェア
KERING SA	102	120	5,297	614,599	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	249	28,912	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,259	146,150	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	964	111,867	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,781	15,836	1,837,368	医薬品
ACCOR SA	262	262	591	68,636	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	900	1,100	2,509	291,105	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,639	190,222	銀行
TELEPERFORMANCE	77	96	2,107	244,477	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	263	30,596	各種金融サービス
SODEXO	121	132	846	98,166	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,080	4,963	575,820	保険
PEUGEOT CITROEN	820	970	1,274	147,876	自動車
JC DECAUX SA	93	150	291	33,779	メディア
ESSILORLUXOTTICA	387	453	5,148	597,310	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,292	149,946	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,792	5,035	584,221	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,982	230,056	建設関連製品
WENDEL	34	43	322	37,416	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	337	39,163	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千円			
SES FDR	480	560	330	38,346	メディア	
IMERYS	38	—	—	—	建設資材	
SAFRAN SA	457	522	4,097	475,415	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,510	2,900	2,830	328,383	総合公益事業	
ALSTOM	205	303	1,097	127,328	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	216	25,103	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	667	77,409	電力	
IPSEN	55	55	374	43,391	医薬品	
ARKEMA	99	117	881	102,214	化学	
LEGRAND SA	370	429	2,524	292,861	電気設備	
EIFFAGE SA	108	121	910	105,681	建設・土木	
TOTAL SA	3,270	3,803	12,316	1,428,904	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	39	47	370	42,941	運送インフラ	
NATIXIS	1,280	1,580	335	38,917	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	1,044	121,225	娯楽	
SCOR SE	232	232	543	63,038	保険	
REXEL SA	450	—	—	—	商社・流通業	
VINCI	684	808	6,079	705,331	建設・土木	
DANONE	844	970	6,215	721,152	食品	
AIR LIQUIDE SA	578	751	8,775	1,018,125	化学	
BUREAU VERITAS SA	342	470	869	100,879	専門サービス	
GETLINK	620	720	820	95,229	運送インフラ	
SUEZ	520	520	542	62,894	総合公益事業	
EDENRED	328	382	1,484	172,270	情報技術サービス	
VALEO SA	331	373	751	87,156	自動車部品	
BIOMERIEUX	59	69	845	98,065	ヘルスケア機器・用品	
WORLDDLNE SA	104	198	1,322	153,406	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	46	1,060	123,069	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	82	100	590	68,509	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,782	44,781	177,299	20,570,308	
		73	70	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	153	184	658	76,403	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	372	438	2,935	340,573	専門サービス	
VOPAK	90	114	566	65,721	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,460	2,930	642	74,514	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,185	137,544	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,611	651,024	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	357	404	3,053	354,259	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	160	190	1,335	154,967	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	3,241	376,122	化学	
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—	パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	2,327	10,580	1,227,592	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	554	672	18,769	2,177,634	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,760	4,092	474,753	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	310	324	2,260	262,306	化学	
PROSUS NV	—	768	5,936	688,768	インターネット販売・通信販売	
NN GROUP NV	429	470	1,190	138,177	保険	
ARCELORMITTAL	885	990	853	99,078	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	189	1,890	219,387	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	465	53,974	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	366	42,486	メディア	
ADYEN NV	13	16	1,633	189,518	情報技術サービス	
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,042	352,982	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,318	26,948	70,313	8,157,792	
		18	21	—	<1.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENDESA S. A.	444	500	1,012	117,412	電力	
BANKINTER S. A.	880	1,210	421	48,909	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	8,970	10,560	2,795	324,302	銀行	
NATURY ENERGY GROUP SA	493	490	810	94,001	ガス	
REPSOL SA	1,882	2,204	1,874	217,537	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,100	5,067	587,940	銀行	
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,070	356,267	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	304	390	806	93,617	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	517	60,025	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	955	110,836	建設・土木	
FERROVIAL SA	665	770	1,760	204,310	建設・土木	
MAPPRE SA	1,630	1,630	257	29,917	保険	
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	247	28,730	銀行	
CAIXABANK	4,710	5,900	976	113,287	銀行	
IBERDROLA SA	8,380	9,770	8,449	980,264	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	595	691	2,705	313,945	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1,085	125,922	電力	
INDITEX SA	1,480	1,740	4,021	466,532	専門小売り	
AENA SME SA	93	107	1,130	131,217	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	409	2,044	237,213	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	468	1,375	159,634	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	131	15,259	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,087	81,273	41,519	4,817,084	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	332	406	1,937	224,780	銀行	
SOLVAY SA	103	114	836	97,054	化学	
UCB SA	165	207	1,747	202,792	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	506	58,765	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	891	103,410	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	260	483	56,137	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	70	1,465	169,980	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	234	27,206	メディア	
AGEAS	258	289	932	108,133	保険	
UMICORE	280	310	1,158	134,441	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1,201	4,768	553,249	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,654	3,135	14,962	1,735,953	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	252	778	90,283	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	491	56,970	電力	
VOESTALPINE AG	165	200	370	42,985	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	945	109,680	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	319	37,078	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	361	41,999	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,360	3,266	378,998	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	19	1,079	125,291	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	927	107,618	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,869	2,007	232,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	417	48,460	機械	
PKM-KYMMENE OYJ	733	832	2,069	240,066	紙製品・林産品	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千円			
STORA ENSO OYJ-R	730	970	1,008	117,040		紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	612	718	2,115	245,408		保険
FORTUM OYJ	600	720	1,109	128,726		電力
ELISA OYJ	195	221	1,218	141,329		各種電気通信サービス
METSO OYJ	162	162	417	48,454		機械
NOKIA OYJ	7,550	8,780	2,911	337,837		通信機器
NESTE OYJ	528	668	2,135	247,771		石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	385	44,720		自動車部品
KONE OYJ	456	540	3,058	354,854		機械
ORION OYJ	130	165	785	91,122		医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,484 12	14,616 12	17,633 -	2,045,793 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,111	1,253	3,327	386,110		建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1,217	141,271		建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	255	2,652	307,685		食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	1,013	117,541		容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	186	21,587		銀行
AIB GROUP PLC	1,250	1,250	115	13,400		銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	109	119	1,332	154,631		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,961 8	6,203 8	9,845 -	1,142,227 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	4,170	1,711	198,552		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	820	95,244		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380	598	69,437		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,590 3	5,360 3	3,130 -	363,235 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	267,403 239	310,280 237	522,580 -	60,629,823 <9.8%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	3,888	53,926		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100	5,270	73,094		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200	3,604	49,995		銀行
CLP HLDGS	2,270	2,650	21,239	294,595		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1,881	47,025	652,236		資本市場
MTR CORP	2,010	2,430	10,400	144,253		陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	-	-	-		不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,058	1,190	16,362	226,947		銀行
HENDERSON LAND	1,858	2,294	7,181	99,608		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	2,250	11,373	157,753		電力
WHARF (HOLDING)	1,740	-	-	-		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	16,403	22,636	313,972		ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	-	-	-		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,160	3,350	18,173	252,069		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,490	34,548		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	6,060	14,786	205,087		銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	1,708	23,702		コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500	3,577	49,619		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	1,278	17,732		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396	8,616	119,514		不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	4,800	4,800	5,318	73,766		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,560	26,163	362,883		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750	3,798	52,688		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	千円	千円		
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,300	3,705	51,388	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,170	1,340	7,751	107,518	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,790	2,120	14,108	195,686	機械	
MINTH GROUP LTD	1,120	—	—	—	自動車部品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,230	30,932	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,283	45,537	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	16,350	19,090	134,966	1,871,982	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	7,710	106,949	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	12,345	171,233	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,797	52,669	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	6,157	85,410	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	5,022	69,655	飲料	
WH GROUP LIMITED	11,700	15,800	11,391	158,004	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	24,312	337,211	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,954	68,713	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,450	4,090	20,411	283,101	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	124,806 39	143,207 35	497,043 —	6,893,994 <1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	831	62,981	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,680	430,146	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	561	42,514	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	286	21,723	販売	
SATS LTD	770	1,150	346	26,213	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,279	96,910	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,300	4,300	1,268	96,063	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	496	37,562	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	339	25,728	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS	—	2,272	—	—	旅客航空輸送業	
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS	—	1,155	162	12,339	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	4,014	303,980	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	850	595	45,059	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	450	708	53,673	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	372	28,171	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,547	268,652	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES	1,400	1,400	226	17,180	コングロマリット	
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,684	354,761	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	1,023	77,476	食品	
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,408	106,646	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,800	4,400	448	33,987	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	10,600	816	61,810	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,581 21	65,659 22	29,097 —	2,203,584 <0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,540	106,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,870	4,530	7,161	495,677	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	8,799	609,026	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,010	2,190	2,652	183,551	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	5,400	6,500	1,995	138,108	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	552	38,203	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	667	46,203	飲料	
ASX LTD	263	307	2,552	176,672	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,680	14,765	1,021,913	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	1,006	69,652	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	293	20,298	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	898	62,172	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	716	21,633	1,497,235	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	822	56,921	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,570	4,340	5,989	414,512	運送インフラ
COCHLEAR LTD	81	103	1,967	136,156	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,478	102,340	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,394	2,808	16,887	1,168,770	銀行
BORAL LTD	1,530	2,000	554	38,342	建設資材
RIO TINTO LTD	512	596	5,005	346,451	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	2,088	144,510	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	2,236	154,820	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	1,971	136,417	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	378	26,164	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	290	325	22,519	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	948	65,660	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	916	63,462	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	413	28,625	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,900	1,763	122,031	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	5,110	8,165	565,153	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,250	3,475	240,504	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,800	817	56,586	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	510	35,315	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	755	52,270	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	381	26,385	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	2,410	1,841	127,432	保険
CHALLENGER LIMITED	800	800	368	25,469	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,320	3,010	1,486	102,911	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,825	126,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	170	170	308	21,342	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	1,105	76,477	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,810	6,850	474,147	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	3,500	539	37,304	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	3,400	235,330	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	2,010	6,982	483,275	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	1,043	72,222	資本市場
SEEK LTD	480	480	835	57,804	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,723	188,483	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	5,911	409,143	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	512	35,477	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,485	102,803	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,148	79,511	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	949	65,694	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,409	97,523	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	646	44,765	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,260	87,204	保険
AGL ENERGY LTD	860	1,050	1,750	121,141	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,501	103,918	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	416	28,839	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,480	2,130	3,216	222,600	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	416	28,850	ソフトウェア
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	100,370	119,281	172,305	11,925,258	
銘 柄	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	61	61	—	<1.9%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	712	46,381	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	2,247	146,361	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	950	2,800	182,375	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	510	33,211	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,426	92,862	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000	494	32,169	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	908	59,141	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	956	62,304	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	8,996	11,800	10,055	654,806
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	4,102	125,711	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,950	2,380	4,595	140,814	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,717	52,626	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	1,972	60,447	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,250	1,557	47,721	化学
NICE LTD	86	101	6,360	194,900	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1,620	49,661	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,246	38,178	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,427	7,612	23,174	710,063
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	株 数 ・ 金 額	1,686,053	1,753,506	—	592,252,460
	銘柄 数 < 比 率 >	1,252	1,253	—	< 95.7% >

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

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	984	105,885	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,717	292,155	0.0
AMERICAN TOWER CORP	60,200	70,200	16,723	1,798,137	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	237,000	1,429	153,657	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,500	21,900	3,443	370,251	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,071	222,710	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	16,000	1,396	150,132	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	66,000	10,546	1,133,920	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	41,900	6,048	650,354	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,918	206,242	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,540	9,180	987,046	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,622	174,489	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	49,400	59,900	3,804	409,032	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,700	2,599	279,470	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	1,901	204,494	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	835	89,808	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	81,000	1,922	206,754	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,108	119,189	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	2,152	231,404	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,036	111,404	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	655	70,516	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,470	158,136	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,988	213,854	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	869	93,534	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	36,500	959	103,174	0.0
PROLOGIS INC	86,300	117,000	10,398	1,118,096	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	25,300	4,729	508,497	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	52,400	2,830	304,351	0.0
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,063	114,314	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	5,269	566,616	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	566	60,856	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,638	283,673	0.0
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,971	211,980	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,749	188,075	0.0
VENTAS INC	49,200	61,100	1,774	190,777	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	848	91,176	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	76,000	1,269	136,464	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	991	106,657	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,692	181,947	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,653	285,356	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	2,225	239,258	0.0
小 計		1,663,660	2,212,010	122,059	13,123,860	
		銘柄数<比率>	39	41	-	<2.1%>
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		-	14,900	726	55,557	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		-	16,000	200	15,294	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	182	13,963	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	324	24,780	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	214	16,402	0.0
小 計		53,000	83,900	1,647	125,998	
		銘柄数<比率>	3	5	-	<0.0%>
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	490	64,918	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	-	-	-	-
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,474	195,006	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	701	92,834	0.0
小 計		480,000	415,000	2,667	352,759	
		銘柄数<比率>	4	3	-	<0.1%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	344	39,999	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	536	62,282	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	785	91,105	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	442	51,379	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,035	120,193	0.0
ユ ー ロ 計		65,200	74,500	3,145	364,960	
		銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	22,753	315,591	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,750	52,020	0.0
小 計		658,000	800,000	26,504	367,611	
		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		320,000	390,000	721	54,639	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,322	100,145	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	703	53,310	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	417	31,579	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		-	370,000	717	54,358	0.0
小 計		1,369,972	1,940,772	3,882	294,033	
		銘柄数<比率>	4	5	-	<0.0%>
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,478	102,320	0.0
GPT GROUP		256,000	330,000	1,376	95,239	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	995	68,883	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	410,000	1,139	78,885	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,583	109,591	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,703	256,306	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,983	137,284	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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 410,000	口 470,000	千豪ドル 702	千円 48,630	% 0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 2,671,000	3,253,000	12,962	897,142		
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >		
合 計	口 数 ・ 金 額 6,960,832	8,779,182	—	15,526,367		
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	< 2.5% >		

* 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。

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
CAN60	363	—
EURO50	1,074	—
FT100	532	—
SPI200	227	—
SPEMINI	7,714	—
SWISSMKT	384	—

* 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(34,454,486千口)の内容です。

外国株式

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	
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR INSURANCE CO	100	1,000	197	5,794		保険
QATAR NATIONAL BANK	283	2,892	4,942	145,356		銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	1,179	458	13,477		銀行
OOREDOO QSC	43	431	268	7,908		各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	—	347	558	16,420		石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	344	510	15,023		総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	—	470	377	11,113		銀行
QATAR ISLAMIC BANK	111	1,117	871	25,623		コングロマリット
MASRAF AL RAYAN	65	804	1,206	35,468		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	211	2,116	799	23,504		銀行
EZDAN HOLDING GROUP	113	1,130	320	9,414		不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	441	—	—	—		不動産管理・開発
	—	3,050	610	17,940		化学
小 計	株 数 ・ 金 額	1,522	14,880	11,120	327,047	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	12	—	< 0.9% >	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	810	1,117	22,943	2,466,850		インターネット販売・通信販売
AUTOHOME INC-ADR	38	38	312	33,559		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BAIDU INC - SPON ADR	174	178	1,780	191,487		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	83	143	243	26,138		銀行
BANCO MACRO SA-ADR	—	38	74	7,983		銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	124	197	21,198		銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	73	73	179	19,332		銀行
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	67	7,270		インターネット販売・通信販売
BEST INC - ADR	—	86	46	5,048		航空貨物・物流サービス
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	52	5,659		飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	170	136	14,677		金属・鉱業
CTRIIP.COM INTERNATIONAL -ADR	258	—	—	—		インターネット販売・通信販売
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	183	193	20,758		石油・ガス・消耗燃料
ENEL AMERICAS S. A-ADR	373	484	381	41,059		電力
ENEL CHILE SA-ADR	309	429	158	17,020		電力
58.COM INC-ADR	57	57	298	32,048		インタラクティブ・メディアおよびサービス
51JOB INC-ADR	13	13	81	8,775		専門サービス
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	43	271	29,220		情報技術サービス
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	74	65	7,038		銀行
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	292	31,498		ホテル・レストラン・レジャー
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	85	9,201		医薬品
HUYA INC-ADR	—	27	43	4,673		娯楽
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	21	2,350		銀行
IQIYI INC-ADR	91	91	162	17,513		娯楽
JOYY INC	—	42	226	24,374		インタラクティブ・メディアおよびサービス
JD.COM INC-ADR	466	480	2,243	241,270		インターネット販売・通信販売
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	244	26,304		銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,317	3,428	1,679	180,603		石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	151	43	4,675		旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	38	4,160		石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR	—	52	22	2,454		ホテル・レストラン・レジャー
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	35	3,765		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		
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	247	26,584	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	88	88	195	21,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NIO INC ADR	—	409	152	16,446	自動車	
NETEASE INC-ADR	49	45	1,616	173,831	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	91	94	1,177	126,639	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	40	4,325	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	730	876	73	7,953	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	132	130	714	76,792	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	171	18,459	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	47	63	213	22,942	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	227	246	1,333	143,406	各種消費者サービス	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	53	40	4,330	各種電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	74	84	9,078	娯楽	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	—	294	723	77,794	インターネット販売・通信販売	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	266	458	49,249	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	123	13,295	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YPF S.A. -SPONSORED ADR	—	106	43	4,684	石油・ガス・消耗燃料	
YY INC-ADR	30	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	224	231	1,132	121,818	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	—	23	162	17,456	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	216	209	678	72,920	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR	1,229	1,037	508	54,701	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	256	27,600	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	55	57	800	86,097	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	119	12,837	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	335	36,092	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	149	16,082	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	113	158	177	19,111	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	107	72	7,754	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	81	8,712	銀行	
DP WORLD PLC	110	110	174	18,805	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	197	218	23,490	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	16,690	22,800	151	16,287	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,734	6,733	1,797	193,271	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	86	9,270	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	147	15,851	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	401	395	1,111	119,469	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	39	33	264	28,464	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	162	710	76,364	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	307	271	1,788	192,310	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	43	617	66,377	銀行	
SINA CORP	41	41	140	15,081	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	—	25	310	33,389	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	40,861	48,695	52,031	5,594,416	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	73	—	< 15.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	100	150	248	32,890	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	100	150	248	32,890	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	1,980	2,050	1,143	17,410	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	216	3,296	飲料	
ARCELIK A.S	145	145	219	3,346	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	556	8,474	航空宇宙・防衛	

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	
(トルコ)	百株	百株	千円	千円		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	1,110	878	13,363		金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	184	2,804		自動車
KOC HLDGS	530	530	789	12,019		コングロマリット
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	413	—	—	—		化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	—	—	—		コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	341	5,202		旅客航空輸送業
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,017	15,493		無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,103	16,790		銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	447	6,804		銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	703	10,712		石油・ガス・消耗燃料
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	750	608	9,257		各種金融サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	300	1,530	23,286		食品・生活必需品小売り
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	164	2,511		運送インフラ
TURKIYE HALK BANKASI	328	—	—	—		銀行
小計	株数・金額	9,188	8,864	9,906	150,772	
	銘柄数<比率>	18	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	167	167	186	21,661		各種電気通信サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	38	47	5,466		石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	131	103	12,012		ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	67	96	11,168		専門小売り
TITAN CEMENT CO	25	—	—	—		建設資材
FF GROUP	20	20	1	226		繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	—	330	37	4,353		銀行
TITANCEMENT INTERNATIONAL	—	25	30	3,500		建設資材
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	—	1,620	53	6,230		銀行
ALPHA BANK A. E.	764	1,140	68	7,935		銀行
ユーロ計	株数・金額	1,214	3,540	625	72,556	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.2%>	
(チェコ)			千チェココロン			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	2,646	11,140		銀行
CEZ AS	95	117	5,475	23,052		電力
MONETA MONEY BANK AS	273	420	2,100	8,841		銀行
小計	株数・金額	418	587	10,221	43,033	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	136	144	133,560	44,195		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	84	103	71,533	23,670		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	51,200	16,942		石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	471	497	256,293	84,807	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	358	84	2,156		銀行
MBANK	9	9	166	4,220		銀行
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	—	—	—		銀行
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	97	99	745	18,959		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	105	105	510	12,983		銀行
ORANGE POLSKA SA	391	391	259	6,608		各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,182	30,069		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	587	14,934		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	28	421	10,703		銀行
CD PROJEKT RED SA	40	40	1,481	37,648		娯楽
PRO BANK POLSKI SA	564	562	1,160	29,500		銀行
CCC SA	15	15	61	1,571		繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
GRUPA LOTOS SA	68	68	412	10,495	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	359	9,126	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	457	11,626	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	197	5,029	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,099	27,949	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	—	—	—	金属・鉱業	
ALIOR BANK SA	48	—	—	—	銀行	
DINO POLSKA SA	24	38	619	15,735	食品・生活必需品小売り	
AMREST HOLDINGS SE	—	48	119	3,032	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,035	4,012	9,927	252,350	
(香港)		20	18	—	<0.7%>	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	728	10,099	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	641	8,903	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	375	5,204	旅客航空輸送業	
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	—	—	—	金属・鉱業	
CHINA MOBILE LTD	3,835	3,945	23,334	323,651	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	820	770	4,662	64,666	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	174	2,417	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	977	13,556	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	659	9,143	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	582	8,082	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,868	39,779	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	216	3,002	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	225	3,130	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,587	22,012	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,920	3,060	4,828	66,973	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,340	2,440	6,392	88,668	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,704	2,004	6,344	87,992	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,620	3,620	2,856	39,615	コングロマリット	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	515	7,149	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,980	2,176	30,184	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	12,840	14,000	3,850	53,399	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	1,893	26,266	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,332	18,484	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,309	16,929	6,365	88,286	石油・ガス・消耗燃料	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	—	—	—	医薬品	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	887	12,303	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,667	23,122	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	4,471	62,018	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	948	13,157	ガス	
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	187	2,602	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	424	5,885	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	543	7,543	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	821	11,396	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	340	4,718	金属・鉱業	
WHARF (HOLDING)	—	840	1,209	16,777	不動産管理・開発	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	557	7,736	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,174	1,756	4,846	67,221	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	829	11,510	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	3,420	4,473	62,045	自動車	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	436	6,053	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,461	34,136	ガス	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BYD CO LTD-H	440	440	2,021	28,042	自動車	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	8,660	2,234	30,989	各種電気通信サービス	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	652	9,043	エネルギー設備・サービス	
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	195	2,709	航空貨物・物流サービス	
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	313	4,349	金属・鉄業	
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,326	18,396	商業サービス・用品	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	351	4,868	紙製品・林産品	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	3,132	43,443	保険	
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	632	8,769	航空宇宙・防衛	
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,347	18,682	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,285	17,825	自動車	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,670	4,920	7,852	108,911	保険	
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,131	15,690	金属・鉄業	
MMG LTD	1,320	-	-	-	金属・鉄業	
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	-	-	-	金属・鉄業	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	1,387	19,242	ヘルスケア機器・用品	
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,774	24,606	機械	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	286	3,972	石油・ガス・消耗燃料	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	430	5,971	化学	
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	390	5,417	コングロマリット	
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	-	320	272	3,777	運送インフラ	
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,663	23,076	食品	
TSING TAO BREWERY CO-H	200	240	1,203	16,693	飲料	
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,907	40,322	水道	
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	425	5,899	医薬品	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	933	3,700	51,328	飲料	
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	696	9,661	運送インフラ	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	-	3,670	19	269	半導体・半導体製造装置	
CNOOC LTD	11,090	11,710	10,246	142,115	石油・ガス・消耗燃料	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,580	5,413	75,086	医薬品	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,720	1,800	5,103	70,778	食品	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,255	3,585	28,393	393,813	保険	
LI NING CO LTD	-	1,360	3,522	48,855	繊維・アパレル・贅沢品	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	2,470	728	10,106	水道	
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	465	6,460	専門小売り	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	386	5,359	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	533	7,399	旅客航空輸送業	
ZTE CORP-H	580	472	1,129	15,663	通信機器	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	292	4,054	電気設備	
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,310	3,136	43,509	石油・ガス・消耗燃料	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	302	4,194	海運業	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,817	5,977	2,917	40,461	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	939	13,029	建設・土木	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,360	62,080	38,613	535,572	銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	484	501	4,684	64,971	繊維・アパレル・贅沢品	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	997	13,832	自動車	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	837	11,616	不動産管理・開発	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	734	10,184	紙製品・林産品	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,333	32,366	建設資材	
BANK OF CHINA LTD-H	49,230	50,970	14,934	207,137	銀行	
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	267	3,716	不動産管理・開発	
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,271	31,507	不動産管理・開発	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	-	-	-	不動産管理・開発	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	800	780	10,818	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,501	2,531	9,406	130,462	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,740	41,580	21,496	298,161	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	524	7,273	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	445	6,174	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	959	13,304	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,515	21,025	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	228	3,169	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	508	7,048	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	927	12,863	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	1,879	26,064	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	—	—	—	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,873	4,943	5,062	70,216	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	450	6,241	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,122	29,437	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	801	11,116	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	477	5,752	79,788	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	700	4,725	65,535	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,662	23,061	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,300	1,844	25,585	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	294	4,090	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,040	479	6,649	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	326	4,528	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	1,265	17,545	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	682	9,466	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,058	14,674	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	574	7,971	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	555	7,698	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,097	15,223	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	3,640	2,042	28,323	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,720	1,722	4,270	59,232	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,126	15,620	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,490	1,782	24,716	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	1,270	248	3,452	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	151	2,106	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	872	1,813	25,156	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,586	22,010	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	202	2,812	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,469	20,377	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,670	1,040	378	5,250	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	453	6,289	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	824	11,429	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	689	9,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	—	—	—	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,480	1,540	5,374	74,545	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	318	4,417	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	—	610	395	5,490	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	980	1,165	4,252	58,978	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	591	1,592	22,091	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,198	4,808	2,692	37,344	銀行
KAISA GROUP HLDLS LTD	1,150	1,150	353	4,896	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	301	4,175	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	2,570	822	11,406	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,480	18,870	6,076	84,276	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	1,067	14,812	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	996	13,819	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,490	1,230	1,790	24,839	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	1,680	1,238	17,173	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	803	11,144	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,172	1,736	1,173	16,276	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	77	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,788	24,809	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,502	20,842	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	947	13,135	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,156	16,039	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	263	3,649	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,029	14,278	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	194	2,695	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	—	480	517	7,176	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	639	8,871	商業サービス・用品
JIAUYAN INTL GROUP LTD	540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,580	1,260	1,905	26,424	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	620	670	9,304	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,460	5,400	2,478	34,378	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,822	25,282	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	720	560	876	12,163	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,890	3,220	44,669	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	920	720	2,613	36,250	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	670	324	4,497	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	232	2,533	35,138	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	—	—	—	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	340	4,715	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	—	330	1,395	19,361	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	27,900	4,770	66,172	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,360	6,510	7,486	103,837	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	—	95	1,059	14,691	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	254	647	7,097	98,443	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	814	11,301	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,480	20,531	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	162	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOVET BIOLOGICS INC	—	585	2,258	31,319	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	930	12,899	資本市場
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	889	12,337	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	3,497	48,509	機械
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	909	12,613	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	190	248	3,452	各種消費者サービス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	770	716	9,932	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,192	16,545	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	300	918	12,732	医薬品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,565	3,679	160,036	2,219,706	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA VANKE CO LTD-H	813	993	2,532	35,120	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	240	3,328	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	904	12,549	娯楽
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	422	5,856	半導体・半導体製造装置
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,320	4,338	60,173	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,153	16,001	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備	
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	336	4,660	自動車	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	679	9,428	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	709	9,841	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,020	1,279	17,740	資本市場	
3SBIO, INC	770	770	682	9,462	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP	181	181	155	2,153	コンピュータ・周辺機器	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	451	6,268	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	509	7,061	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	208	208	775	10,760	メディア	
SSY GROUP LTD	820	820	457	6,346	医薬品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	526	7,299	食品	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	298	4,138	電子装置・機器・部品	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	267	3,716	保険	
MEITU INC	1,060	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
BOC AVIATION LTD	113	113	563	7,820	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	727	10,090	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,134	15,737	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	290	485	6,159	85,432	ライフサイエンス・ツール/サービス	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数 ・ 金 額	574,640	575,922	625,060	8,669,587	
	銘柄 数 < 比 率 >	209	208	—	<23.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	8,988	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	135	3,355	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,800	963	23,800	銀行	
DIGI.COM BERHAD	2,200	1,860	833	20,590	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	276	6,836	運送インフラ	
RHB BANK BHD	800	1,250	582	14,396	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	242	5,996	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	335	8,294	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	2,108	156	3,855	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	172	4,251	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	501	12,403	銀行	
IJM CORP	1,526	1,526	256	6,334	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	543	13,438	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	242	6,001	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,460	1,822	45,042	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	—	—	—	銀行	
MISC BHD	690	999	789	19,513	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	44	608	15,025	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	350	569	14,061	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	297	7,345	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	468	437	649	16,046	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	—	—	—	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	263	6,511	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	875	—	—	—	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,923	2,090	2,579	63,728	電力	
QL RESOURCES BHD	400	400	324	8,006	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	719	17,777	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,827	2,039	3,210	79,327	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
AIRASIA GROUP BHD	866	866	67	1,658	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	842	615	15,209	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	—	95	262	6,493	飲料	
GENTING BHD	1,240	1,120	464	11,485	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	2,290	545	13,467	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,167	452	11,188	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,228	2,200	433	10,709	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	1,210	891	22,035	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	758	18,743	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	770	19,038	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,630	1,440	789	19,499	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,640	1,560	804	19,890	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	188	4,648	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	313	7,735	金属・鋳業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,500	—	—	—	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	688	17,008	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	46,664	44,444	25,485	629,738
	銘柄 数 < 比 率 >		44	40	—	< 1.7% >
(タイ)					千バーツ	
BANGKOK BANK (F)	135	286	2,795	9,337	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,874	9,600	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	2,750	9,187	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	430	2,827	9,443	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ROBINSON PCL -NVDR	261	—	—	—	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,098	508	3,454	11,537	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	9,200	2,962	9,894	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	370	373	3,170	10,589	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	10,989	1,011	3,376	銀行	
IRPC PCL - NVDR	5,279	9,000	2,538	8,476	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,630	1,459	4,875	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	173	4,671	15,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	—	1,400	7,560	25,250	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,790	7,672	25,626	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	646	742	14,357	47,954	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,545	4,928	16,462	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	6,650	7,590	26,944	89,994	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,998	2,577	8,608	食品	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	6,200	4,154	13,874	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	506	17,153	57,292	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,750	2,570	15,420	51,502	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	720	720	6,138	20,500	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	1,339	6,360	21,243	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,800	6,510	12,889	43,051	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	322	3,703	12,368	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	1,630	3,145	10,507	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	3,589	11,989	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	3,110	3,750	27,750	92,685	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	4,760	5,616	18,760	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	7,171	23,951	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	430	1,784	5,960	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	3,107	10,377	化学	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千円	千円		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	6,155	20,560	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	3,705	12,374	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,336	14,485	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	340	1,547	5,166	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	330	1,650	6,476	21,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	330	1,386	4,629	飲料	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	1,480	5,476	18,292	複合小売り	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	320	1,696	5,664	消費者金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,303	7,692	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	330	2,384	7,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	65,362	98,484	248,006	828,341	
	銘柄数<比率>	36	41	—	<2.2%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	4,413	4,990	16,616	35,559	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,986	12,810	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	3,140	6,721	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	—	—	—	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	—	—	—	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,305	9,213	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	5,837	12,492	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	8,476	18,139	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	3,428	7,336	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,130	1,276	4,699	10,056	銀行	
MEGAWORLD CORP	5,580	9,100	2,347	5,024	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	928	1,320	1,940	4,152	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	120	1,201	2,570	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,699	6,529	20,013	42,829	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	670	8,643	18,496	食品	
SM INVESTMENTS CORP	163	168	13,574	29,049	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	170	207	14,470	30,967	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,220	4,752	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,047	4,382	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,316	9,236	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,249	26,214	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	2,295	4,911	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	5,814	12,443	無線通信サービス	
小計	株数・金額	38,133	38,837	143,626	307,361	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<0.8%>	
(インドネシア)			千ルピア			
BARITO PACIFIC TBK PT	—	16,600	2,025,200	14,783	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	1,559,133	11,381	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,736,955	12,679	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	2,245,500	16,392	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,311,080	9,570	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	6,400	1,062,400	7,755	タバコ	
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	1,012	1,360	1,550,400	11,317	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	765,290	5,586	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	2,200	451,000	3,292	石油・ガス・消耗燃料	
BANK MANDIRI	11,420	11,070	4,682,610	34,183	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	482,000	3,518	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	5,235	4,227,262	30,859	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	35,700	35,360	9,264,320	67,629	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	531,182	3,877	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	1,896,200	13,842	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,408,000	10,278	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	6,310	6,380	16,891,050	123,304	銀行	
XL AXIATA TBK PT	—	1,600	384,000	2,803	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	431,524	3,150	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	284,819	2,079	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	864,376	6,309	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	331,200	2,417	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,040	1,780	1,735,500	12,669	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	—	—	—	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	178,880	1,305	銀行	
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,132,900	15,570	医薬品	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	3,000	415,500	3,033	専門小売り	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12,860	13,350	5,233,200	38,202	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	—	—	—	メディア	
TELEKOMUNIKASI	30,800	33,200	10,690,400	78,039	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	177,572 27	202,132 28	74,771,883 —	545,834 < 1.5% >	
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	33	59	101,775	8,925	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	155,496	13,636	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	351,540	30,830	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	131,670	11,547	保険	
COWAY CO LTD	33	33	215,096	18,863	家庭用耐久財	
KT & G CORP	74	72	570,752	50,054	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	14	126,150	11,063	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	43,972	3,856	ガス	
CJ CORP	11	11	86,680	7,601	コングロマリット	
KAKAO CORP	30	35	732,475	64,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	6	76,737	6,729	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	49,590	4,349	機械	
KMW CO.LTD.	—	11	69,540	6,098	通信機器	
SK TELECOM CO LTD	12	12	260,350	22,832	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	129,280	11,337	建設・土木	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	136,548	11,975	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	11	10	757,017	66,390	娯楽	
LG UPLUS CORP	64	133	178,885	15,688	各種電気通信サービス	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	34,254	3,004	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	39	54,600	4,788	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	838,624	73,547	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	28	29	1,029,105	90,252	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	60,288	5,287	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	73,320	6,430	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	268	286	845,130	74,117	銀行	
S-OIL CORPORATION	26	26	183,727	16,112	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	63	94,633	8,299	化学	
MERITZ SECURITIES	—	245	78,522	6,886	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	101,602	8,910	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	92,310	8,095	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	196,350	17,219	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	16	19	156,408	13,716	専門小売り	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	189,922	16,656	機械	
HYUNDAI MOBIS	44	44	772,800	67,774	自動車部品	
SK HYNIX INC	368	349	2,953,275	259,002	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	157,635	13,824	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	82,026	7,193	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	87	99	935,126	82,010	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	98,447	8,633	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	114,304	10,024	銀行
KCC CORP	3	2	39,780	3,488	化学
KIA MOTORS CORP	157	164	501,020	43,939	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	220,520	19,339	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	148	324,120	28,425	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	47,424	4,159	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	48,557	4,258	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	15	62,173	5,452	化学
CJ LOGISTICS	3	7	111,540	9,782	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	70,957	6,222	化学
KT CORP	8	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	25	18	208,071	18,247	レジャー用品
HLB INC RTS	—	1	9,973	874	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	69	61	335,175	29,394	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	61,317	5,377	コングロマリット
LG CORP	60	60	375,100	32,896	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	72,584	6,365	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	103,601	9,085	建設・土木
NAVER CORP	88	91	1,971,255	172,879	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	77,862	6,828	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	150,092	13,163	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,380	3,278	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	85,120	7,465	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	193,550	16,974	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	49	50	887,040	77,793	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	96,702	8,480	建設・土木
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	34	984,410	86,332	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	34	406,585	35,657	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,988	3,073	14,873,320	1,304,390	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	128,940	11,308	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	522	524	2,178,335	191,039	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	103,974	9,118	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	36	188,240	16,508	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	106,830	9,369	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	87,550	7,678	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	136,080	11,934	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	162	162	174,150	15,272	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	50	60	1,281,945	112,426	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9	15	100,650	8,827	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	201	527,625	46,272	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	115,140	10,097	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	—	—	—	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	72,400	6,349	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	217,152	19,044	保険
AMOREPACIFIC CORP	21	19	338,715	29,705	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	25,297	2,218	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	40,120	3,518	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	35	349,050	30,611	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	139,485	12,232	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	48,988	4,296	海運業

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		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
LG INNOTEK CO LTD	8	8	116,960	10,257	電子装置・機器・部品	
SK HOLDINGS CO LTD	18	23	418,860	36,734	コングロマリット	
KB FINANCIAL GROUP INC	249	255	821,432	72,039	銀行	
MEDY-TOX INC	2	2	37,978	3,330	バイオテクノロジー	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	108,028	9,474	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	228	109,098	9,567	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	130,351	11,431	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	22,576	1,979	保険	
FILA HOLDINGS CORP	34	29	96,690	8,479	繊維・アパレル・贅沢品	
E-MART CO	11	11	131,681	11,548	食品・生活必需品小売り	
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	—	—	—	銀行	
GS RETAIL CO LTD	11	11	43,377	3,804	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	114,114	10,007	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	23	46,392	4,068	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	146,563	12,853	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	72,750	6,380	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	18	222,300	19,495	食品	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	—	—	—	保険	
NETMARBLE CORP	14	14	147,000	12,891	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299	388	310,788	27,256	銀行	
CJ CORP-CONVERT PREF	1	—	—	—	コングロマリット	
SAMSUNG SDS CO LTD	23	24	444,030	38,941	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	47	57	584,250	51,238	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	600,064	52,625	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	3	3	65,100	5,709	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	80,902	7,095	機械	
SILLAJEN INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33	35	310,888	27,264	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	9,256	9,846	47,214,038	4,140,671
銘 柄 数 < 比 率 >	115	111	—	< 11.1% >		
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	—	320	6,688	24,076	通信機器	
ACER INC	1,607	1,607	2,644	9,520	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	418	458	9,252	33,309	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	7,104	25,575	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,650	20,342	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3,690	13,284	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,053	3,206	3,478	12,523	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	4,843	17,437	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	4,872	17,540	コンピュータ・周辺機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	296	486	3,881	13,974	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,756	11,577	41,679	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,748	6,293	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	1,756	1,809	2,044	7,359	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	9,842	35,432	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,781	3,417	6,545	23,562	銀行	
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,076	3,875	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,530	5,180	18,648	自動車部品	
CHINA STEEL	7,625	7,545	14,977	53,919	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,622	1,767	3,649	13,139	保険	
ADVANTECH CO.,LTD.	215	215	6,305	22,699	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,598	16,553	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,296	1,236	17,315	62,335	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	590	630	4,076	14,673	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,330	2,420	26,627	95,857	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	3,828	13,784	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	1,022	11,037	39,735	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	911	2,023	2,175	7,831	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,264	2,294	6,252	22,509	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	223	3,631	13,072	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	3,226	11,616	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	6,947	25,012	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,784	2,974	26,024	93,688	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2,187	7,874	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,149	2,189	16,359	58,892	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	3,516	12,657	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	945	38,760	139,538	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,345	4,255	17,532	63,116	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4,893	9,468	34,084	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,432	33,955	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	7,077	25,477	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,723	6,193	10,343	37,236	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,185	4,970	19,682	70,857	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,632	27,478	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,147	6,584	17,810	64,117	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,176	8,006	63,171	227,416	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,613	7,113	21,625	77,853	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	60	60	25,368	91,324	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,442	6,647	8,376	30,154	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	7,082	5,942	21,391	保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,217	11,582	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	6,849	24,659	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,485	7,415	8,750	31,501	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,392	12,362	24,724	89,007	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,177	13,591	48,928	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,776	17,194	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,337	3,407	22,010	79,239	化学
WISTRON CORP	1,564	2,164	6,017	21,663	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	3,806	13,703	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	3,008	21,359	76,893	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	348	378	11,514	41,453	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	883	7,855	28,278	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,642	9,514	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,373	4,944	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,368	4,925	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,147	11,330	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,781	6,414	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,094	11,141	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	2,769	3,293	14,212	51,164	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,782	10,015	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,370	15,810	475,881	1,713,171	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	10,990	39,564	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	3,315	11,935	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	143	5,944	21,401	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,480	1,430	4,840	17,425	運送インフラ
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,259	11,733	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,153	1,203	4,671	16,815	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	132	3,919	14,111	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
TAIMED BIOLOGICS INC	110	—	—	—	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,141	29,308	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	80	4,544	16,358	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	5,932	21,357	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	709	730	8,510	30,637	各種金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,296	15,466	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,713	11,483	41,340	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,110	2,205	9,716	34,978	銀行	
WIWYNN CORP	—	50	4,365	15,714	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	14,996	53,987	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	5,018	18,064	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,395	8,622	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	206,420	212,666	1,272,180	4,579,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	88	—	< 12.3% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,795	1,823	287,450	408,179	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	14,073	19,983	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	11,716	16,638	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	508	19,817	28,140	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	8,890	12,623	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	6,623	9,405	石油・ガス・消耗燃料	
LIC HOUSING FINANCE	180	180	4,841	6,875	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	5,138	7,297	金属・鉱業	
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	27,221	38,654	食品	
GAIL INDIA LTD	549	946	8,707	12,365	ガス	
VEDANTA LTD	805	1,260	10,029	14,242	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	178	210	17,421	24,738	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	12,096	17,177	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	—	29	3,928	5,579	パーソナル用品	
LUPIN LTD	149	149	12,654	17,969	医薬品	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,030	1,050	174,137	247,274	貯蓄・抵当・不動産金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	700	10,878	15,446	メディア	
INFOSYS LTD	2,165	2,186	149,281	211,980	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,001	804	14,849	21,086	情報技術サービス	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,300	1,130	8,514	12,090	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	417	536	109,772	155,877	家庭用品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	696	36,717	52,138	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	378	378	16,879	23,969	パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	35	62	12,970	18,418	自動車	
DR. REDDYS LABORATORIES	65	71	27,536	39,101	医薬品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	920	1,542	82,682	117,408	無線通信サービス	
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	260	—	—	—	無線通信サービス	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	601	27,877	39,585	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	13,728	19,494	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	70	34,860	49,502	自動車	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	—	—	—	医薬品	
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	12,426	17,645	医薬品	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	4,620	6,561	自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	52	3,827	5,435	消費者金融	
PETRONET LNG LTD	349	349	8,194	11,635	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LIMITED	209	209	12,295	17,459	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	312	311	25,551	36,283	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	20,769	29,492	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	2,956	4,198	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BOSCH LTD	3	3	3,845	5,461	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	572	591	114,376	162,414	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	12,304	17,473	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	79	7,384	10,486	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,204	7,390	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	3,639	5,167	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	8,594	12,204	金属・鋳業
ITC LTD	2,164	2,211	35,033	49,747	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,118	12,948	化学
UPL LTD	244	321	11,816	16,778	化学
SIEMENS LIMITED	—	31	3,193	4,534	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	29	7,661	10,879	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	272	14,056	19,960	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	3,761	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	7,983	11,336	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	5,909	8,391	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	—	260	3,467	4,923	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,060	1,270	20,167	28,637	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	320	426	12,341	17,524	運送インフラ
REC LTD	398	398	3,549	5,039	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	10,574	15,015	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	14,345	20,370	自動車
COAL INDIA LTD	769	769	9,877	14,026	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	8,954	12,715	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	1,743	2,475	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	2,393	3,398	消費者金融
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	3,031	4,304	各種電気通信サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
ASIAN PAINTS LTD	170	193	30,293	43,016	化学
BAJAJ FINANCE LTD	103	111	22,427	31,847	消費者金融
YES BANK LTD	1,148	—	—	—	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	320	16,806	23,865	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	19	5,060	7,185	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	4,518	6,415	陸運・鉄道
BANDHAN BANK LTD	—	289	6,931	9,842	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	45	13,834	19,644	食品
AXIS BANK LIMITED	1,214	1,404	53,288	75,670	銀行
HAVELLS INDIA LTD	177	177	8,645	12,276	電気設備
ICICI BANK LTD	1,510	3,145	100,687	142,975	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	190	8,598	12,209	化学
TECH MAHINDRA LTD	320	283	15,004	21,306	情報技術サービス
CADILA HEALTHCARE LTD	88	—	—	—	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	216	177	8,928	12,678	建設資材
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	78	18,045	25,624	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	156	226	11,146	15,827	飲料
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	—	102	13,232	18,790	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	171	6,808	9,667	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	4,810	6,831	旅客航空輸送業
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	196	14,709	20,887	保険
JSW STEEL LTD	465	530	9,251	13,136	金属・鋳業
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
	78	83	—	< 7.5% >	
(パキスタン)			千パキスタルルピー		
MCB BANK LIMITED	219	340	5,300	3,604	銀行

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	
(パキスタン)	百株	百株			千円	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,224	3,552		石油・ガス・消耗燃料
HABIB BANK LTD	356	356	3,390	2,305		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,085 3	1,206 3	13,916 -	9,462 <0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,721	1,721	1,690	7,554		コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,187	19,102	85,387		飲料
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	108	633	2,832		複合小売り
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,534	3,847	17,197		メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	1,010	3,669	16,401		食品
GRUMA S.A.B.-B	134	134	3,265	14,597		食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,202	9,845		運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,720	7,692		コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,619	4,421	19,766		建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,637	1,673	12,758	57,029		銀行
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	-	-	-		化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,534	6,859		金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	950	3,277	14,650		家庭用品
ALSEA SAB DE CV	300	300	583	2,608		ホテル・レストラン・レジャー
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	3,480	15,557		運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,299	12,000	53,642		金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,420	21,710	32,977	147,409		無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,087	9,331		銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,618	11,705		飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,202	14,313		運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,543	6,900		メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	2,843	12,711		ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	1,320	-	-	-		銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	-	604	1,945	8,696		化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,139	14,032		飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,380	3,410	19,754	88,300		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,735 25	48,786 24	144,301 -	645,026 <1.7%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA	327	397	827	15,288		食品
VALE SA	1,959	2,022	9,652	178,272		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	603	11,143		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	444	8,211		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	165	359	6,631		電力
BANCO DO BRASIL SA	523	536	1,461	26,997		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,785	2,840	2,391	44,169		銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	504	1,326	24,499		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	745	931	17,200		金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	-	111	731	13,518		食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,857	2,333	4,439	82,001		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	436	780	14,422		専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,440	2,790	5,063	93,529		石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	-	-	-		各種消費者サービス
CCR SA	690	756	849	15,694		運送インフラ
WEG SA	519	519	2,016	37,239		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,550	2,873	5,071	93,670		銀行
BANCO BRADESCO S.A.	741	937	1,531	28,294		銀行
NATURA COSMETICOS SA	142	-	-	-		パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	370	6,843		金属・鉱業

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		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
SUZANO SA	329	329	1,568	28,977	紙製品・林産品	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2,992	3,121	6,986	129,046	銀行	
PORTO SEGURO SA	70	70	278	5,150	保険	
BRASKEM SA-PREF A	121	121	267	4,934	化学	
LOCALIZA RENT A CAR	385	377	1,061	19,597	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	510	495	1,621	29,953	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	643	11,888	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	91	91	553	10,220	石油・ガス・消耗燃料	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	500	894	16,521	電力	
EMBRAER SA	410	410	294	5,444	航空宇宙・防衛	
M DIAS BRANCO SA	55	—	—	—	食品	
B2W CIA DIGITAL	135	135	1,173	21,678	インターネット販売・通信販売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	371	6,857	不動産管理・開発	
JBS SA	657	746	1,727	31,911	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	498	9,202	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	888	16,413	水道	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	323	5,974	不動産管理・開発	
SUL AMERICA SA - UNITS	91	181	759	14,028	保険	
HYPERA SA	239	239	671	12,408	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	304	268	1,256	23,204	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	41	460	2,527	46,686	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	598	11,045	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	—	102	421	7,776	電力	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	268	4,959	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	157	1,648	30,447	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,038	19,182	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	452	8,360	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	303	1,629	30,091	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	—	139	685	12,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	573	10,595	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,320	1,361	5,009	92,529	資本市場	
AMBEV SA	3,010	3,089	3,688	68,134	飲料	
COGNA EDUCACAO	—	1,039	469	8,678	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	427	924	17,082	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	—	409	1,396	25,797	パーソナル用品	
RUMO SA	706	706	1,409	26,040	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	100	447	344	6,357	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	—	161	596	11,026	資本市場	
小 計	株 数	金 額	33,770	38,736	84,380	1,558,498
	銘柄 数 < 比 率 >		52	55	—	< 4.2% >
(チリ)					千チリペソ	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	29	30	87,274	11,389	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	123,734	16,147	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	132,090	17,237	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	45,308	5,912	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	54,631	7,129	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,080	2,160	56,808	7,413	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	55,313	7,218	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	510	502	120,078	15,670	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	78,396	10,230	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	9,493	9,566	753,634	98,349
	銘柄 数 < 比 率 >		9	9	—	< 0.3% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	334	338	611,780	16,885	電力
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	—	—	—	各種金融サービス
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	162,503	4,485	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	276	—	—	—	建設資材
GRUPO ARGOS SA	156	156	138,840	3,831	建設資材
BANCOLOMBIA SA	159	159	375,240	10,356	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	255,060	7,039	各種金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,182	2,840	1,543,423	42,598
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	340	9,991	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,125	1,653	48,487	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	698	20,493	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,618	1,732	2,012	59,008	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,620	634	18,590	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	476	13,969	不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	—	—	—	不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	897	2,110	238	6,990	不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	12,629	13,115	6,054	177,531
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	<0.5%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	780	913	5,823	39,771	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	662	4,525	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	345	2,358	電気設備
小 計	株 数 ・ 金 額	1,710	1,843	6,831	46,655
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	219	172	2,502	14,588	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	151	183	4,241	24,726	食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	—	—	—	専門小売り
DISCOVERY LTD	258	258	2,484	14,486	保険
GOLD FIELDS LTD	587	517	7,632	44,497	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	4,644	27,074	各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	958	5,585	専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	—	179	1,448	8,442	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	183	150	1,579	9,205	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	2,550	14,872	銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	410	2,391	保険
MTN GROUP LTD	1,083	1,097	5,481	31,958	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	12,446	72,563	金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	289	1,687	各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	2,116	2,163	8,308	48,436	各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	1,319	7,692	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	275	287	87,984	512,950	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	248	213	1,949	11,363	銀行
NETCARE LTD	728	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	267	267	1,588	9,258	食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	436	548	2,791	16,274	各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,754	16,060	金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	—	—	—	紙製品・林産品
SASOL LTD	352	362	2,885	16,822	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3,253	18,967	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	815	881	8,174	47,659	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		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	153	2,827	16,486	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	1,823	10,631	複合小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,783	16,228	医薬品	
TIGER BRANDS LTD	87	128	2,446	14,264	食品	
SANLAM LIMITED	1,087	1,193	6,970	40,639	保険	
INVESTEC LTD	156	156	531	3,100	資本市場	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	458	4,608	26,866	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	51	39	1,372	8,003	金属・鉱業	
MONDI LTD	72	—	—	—	紙製品・林産品	
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	1,020	1,758	10,251	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MMI HOLDINGS LTD	564	—	—	—	保険	
VODACOM GROUP	398	398	5,082	29,628	無線通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	2,088	12,173	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,923	2,940	3,866	22,539	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,631	15,341	資本市場	
ABSA GROUP LTD	443	423	3,437	20,039	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	380	406	2,370	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	2,292	13,366	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	564	958	5,589	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	1,610	5,482	31,960	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	990	5,775	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2,192	12,782	専門小売り	
BID CORP LTD	219	228	5,472	31,901	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	18,472	20,376	227,702	1,327,506	
	銘柄数<比率>	44	44	—	<3.6%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	662	18,988	化学	
JARIR MARKETING CO	—	37	481	13,821	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	27	178	5,110	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	—	239	613	17,581	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	—	416	955	27,393	銀行	
AL RAJHI BANK	—	806	4,279	122,746	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	—	328	583	16,725	銀行	
BANK ALBILAD	—	233	481	13,805	銀行	
BANK AL - JAZIRA	—	341	372	10,679	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	374	1,080	30,999	銀行	
RIYAD BANK	—	803	1,251	35,880	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	658	1,343	38,535	銀行	
SAUDI TELECOM CO	—	264	2,368	67,916	各種電気通信サービス	
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	119	821	23,549	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	458	3,343	95,888	化学	
SAUDI CEMENT	—	64	272	7,828	建設資材	
SAUDI ELECTRICITY CO	—	582	907	26,039	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	187	336	9,653	化学	
SAVOLA	—	166	620	17,805	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	100	93	2,667	化学	
ALMARAI CO	—	180	834	23,927	食品	
EMAAR ECONOMIC CITY	—	120	79	2,281	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	293	408	11,714	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	90	402	11,537	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	470	375	10,770	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	230	156	4,492	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	96	125	3,595	石油・ガス・消耗燃料	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	8	80	2,294	保険	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	期末			
			評価額		評価額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円		
ALINMA BANK	—	610	880	25,254	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	282	954	27,377	金属・鉱業	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	12	87	2,495	ホテル・レストラン・レジャー	
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	748	2,311	66,288	石油・ガス・消耗燃料	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	727	2,406	69,014	銀行	
小計	株数・金額	—	10,212	30,148	864,661	
	銘柄数<比率>	—	33	—	<2.3%>	
合計	株数・金額	1,344,418	1,449,628	—	33,834,817	
	銘柄数<比率>	896	937	—	<90.6%>	

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2020年5月12日現在の組入れはございません。

銘柄	期首(前期末)	
	証券数	証券数
(タイ)		証券
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT		8,150
合計	証券数	8,150
	銘柄数	1

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		96,000	512,300	14,195	1,526,335	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	96,000	512,300	14,195	1,526,335	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	3,943	17,627	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	3,943	17,627	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,532	14,765	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	988	5,760	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	—	—	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD		387,000	328,000	587	3,422	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD		15,092	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	710,338	619,000	4,107	23,948	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,014,438	1,339,400	—	1,567,911	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	5	—	<4.2%>	

* 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	CHA50	百万円	百万円
			159	—
		MSCIN	1,746	—

* 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18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020年3月31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				
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

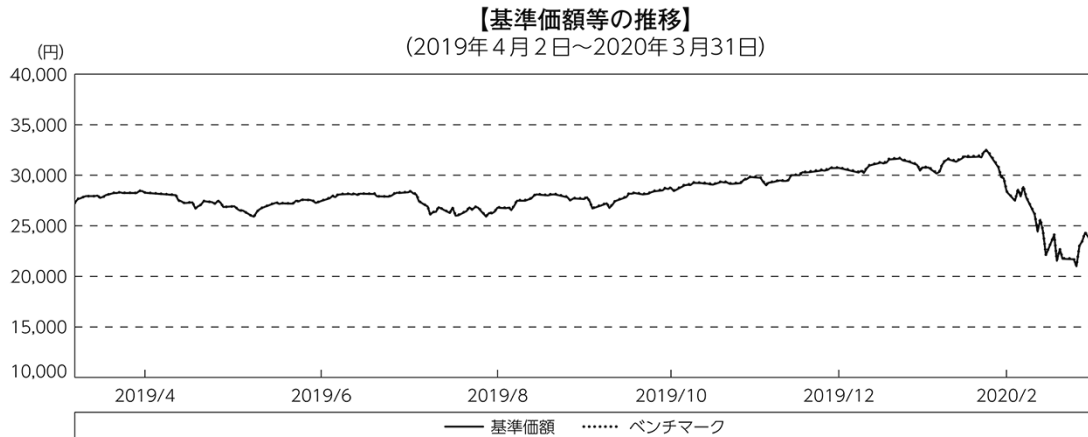
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
9月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年1月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
2月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
(期末) 2020年3月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

*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27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどをを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年6月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、8月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。9月以降は、米中貿易協議の進展への期待などをを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年2月下旬から3月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○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、また資金流入出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-11.6%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-11.3%を0.3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）

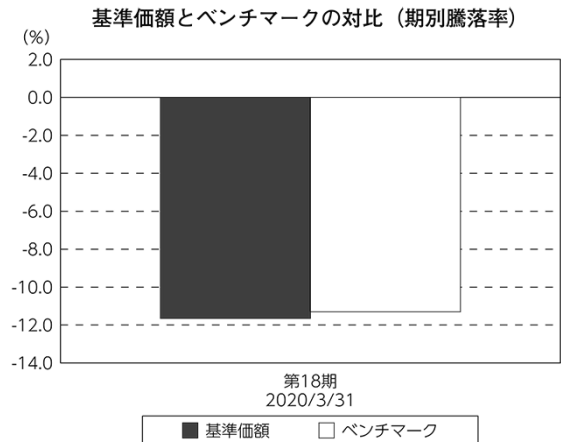
（その他、差異を生じた要因）

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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.002	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	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
(保 管 費 用)	(3)	(0.009)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483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

(2019年4月2日～2020年3月31日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ	12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス	76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス	4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン	5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー	1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (-)	669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク	962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (-)	364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
	イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
	フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
	オランダ	5,950	17,633	534	3,393
	スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
	ベルギー	512	3,812	81	648
オーストリア	218 (-)	673 (△ 56)	58	223	
ルクセンブルグ	782	742	54	228	
フィンランド	2,142 (413)	3,096 (-)	467	735	
アイルランド	300	1,311	102	521	
ポルトガル	620	540	150	217	
香港	24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (-)	11,229	千香港ドル 31,614	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
国	ニュージーランド	2,713	千ニュージーランドドル 1,553	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,988 (82)	千新シエケル 6,260 (—)	3,081	千新シエケル 1,711

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400	1,617	—	—
	(12,100)	(—)		
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
HCP INC	4,400	157	—	—
	(△ 70,500)	(△ 2,226)		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200	167	—	—
	(70,500)	(2,226)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	137	—	—
	(△ 22,400)	(△ 1,096)		
MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
PROLOGIS INC	16,780	1,374	3,700	320
	(15,120)	(1,096)		
PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
UDR INC	9,600	396	—	—
VENTAS INC	7,600	502	—	—
VEREIT INC	35,000	330	—	—
VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
WP CAREY INC	5,900	424	—	—
WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ		口	口	千米ドル
WEYERHAEUSER CO		20,000		511
小計	541,310 (4,820)	30,390 (—)	5,500	165
カナダ				千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500		629
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	9,000	—
小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
イギリス				千英ポンド
HAMMERSON PLC		—	108,000	—
SEGRO PLC		31,000	—	238
LAND SECURITIES GROUP PLC		12,000	—	91
小計	43,000	329	108,000	300
ユーロ				千ユーロ
フランス				
ICADE		1,400	1,300	98
KLEPTERRE		4,300	—	88
GECTINA SA		700	—	121
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,300	—	243
小計	8,700	551	1,300	121
ユーロ計	8,700	551	1,300	121
香港				千香港ドル
LINK REIT		55,000	13,000	4,384
小計	55,000	4,384	13,000	1,056
シンガポール				千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST		70,000	60,000	178
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS		(60,800)	(60,800)	(170)
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		70,000	—	138
SUNTEC REIT		—	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		(—)	—	(△ 2)
小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
オーストラリア				千豪ドル
MIRVAC GROUP		170,000	—	433
GPT GROUP		29,000	—	178
LENLEASE GROUP		11,000	—	195
DEXUS		31,000	—	390
GOODMAN GROUP		27,000	—	378
SCENTRE GROUP		147,000	—	330
VICINITY CENTRES		60,000	70,000	159
小計	475,000	2,067	70,000	171

*金額は受け渡し代金。

*金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。

* () 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 104,098	百万円 105,073	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

(2019年4月2日～2020年3月31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	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (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

(2019年4月2日～2020年3月31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 -	百万円 -	% -	百万円 54,520	百万円 743	% 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

(2020年3月31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	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNFG GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	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	268	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	情報技術サービス

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	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	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	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	170	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELL CARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			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			
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842			電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562			半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—			コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407			機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456			コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246			ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—			各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184			電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471			インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196			ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362			銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673			医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—			バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031			建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578			医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278			容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826			保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382			保険
ATHENA HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702			保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423			化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910			情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788			食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364			繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573			飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769			電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930			保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220			専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—			機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344			資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555			医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948			建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592			メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352			メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104			化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573			半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736			ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965			自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927			専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356			ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912			保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440			コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811			機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283			電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532			ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802			エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956			機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207			保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115			医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661			保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096			家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375			電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022			ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931			ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553			情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AERCAP HOLDINGS NV	169	170	387	42,145		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	455	421	2,087	227,162		化学
MYLAN NV	693	770	1,160	126,285		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	432	3,668	399,294		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	227	266	791	86,180		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	760	638	69,477		電子装置・機器・部品
小計	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781		
株数・金額 銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	500	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	331	377	2,134	163,537		金属・鉱業
AIR CANADA	—	204	328	25,127		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	850	1,518	116,351		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	596	1,342	4,412	337,997		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	338	420	494	37,866		ガス
ATCO LTD CL1	96	130	487	37,352		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	970	2,000	258	19,762		医薬品
BCE INC	198	227	1,251	95,895		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	876	990	6,713	514,230		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,682	1,893	10,375	794,765		銀行
BARRICK GOLD	2,366	2,770	7,559	579,044		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	425	510	1,101	84,382		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	710	393	30,129		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,620	2,800	119	9,115		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,168	1,402	8,759	670,992		資本市場
CAE INC	360	410	741	56,782		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	212	247	976	74,810		容器・包装
CGI INC	338	384	2,848	218,225		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	336	442	33,922		資本市場
CAMECO CORP	560	560	584	44,783		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	600	696	5,498	421,177		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,001	1,124	12,176	932,703		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,631	1,870	2,939	225,176		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	198	213	6,558	502,379		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	86	738	56,567		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	157	203	675	51,765		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	275	330	677	51,895		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,400	1,560	375	28,798		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	27	32	4,082	312,748		ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	250	225	17,273		医薬品
DOLLARAMA INC	418	466	1,900	145,566		複合小売り
EMERA INC	76	379	2,046	156,769		電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	711	54,470		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	2,060	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,759	3,178	12,696	972,522		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	38	41	1,695	129,884		保険
FINNING INTERNATIONAL INC	240	—	—	—		商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	250	—	—	—		不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	990	692	53,007		金属・鉱業
FORTIS INC	583	682	3,579	274,214		電力
FRANCO-NEVADA CORP	254	293	4,057	310,801		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	278	318	572	43,870		繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	1,210	—	—	—		金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	420	—	—	—		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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	107	123	1,216	93,191	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2,826	216,475		金属・鉱業
小計	株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
	銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57,562		金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	680	687	1,121	149,567		商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	708	94,436		家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,617	215,646		保険
DIAGEO PLC	3,319	3,681	9,476	1,263,438		飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66,185		資本市場
DCC PLC	128	160	828	110,495		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,552	340,255		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,597	9,478	1,263,619		タバコ
HALMA PLC	—	590	1,103	147,091		電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,140	1,885	251,410		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	1,986	264,796		タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,340	31,810	14,716	1,962,056		銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,807	240,929		保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	298	39,808		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	674	89,975		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125,715		食品
PEARSON	1,090	1,260	706	94,204		メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116,756		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,110	547,978		保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,749	6,425	856,691		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81,445		資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,085	278,052		電力
BP PLC	27,490	31,780	10,284	1,371,063		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,701	493,517		銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	586	78,192		家庭用耐久財
TESCO PLC	13,620	15,300	3,566	475,476		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,370	1,972	262,922		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,820	11,589	1,545,077		医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33,750		機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—		商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,055	14,596	1,946,027		医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,900	1,540	205,381		各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27,758		ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	306	40,899		複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	27,400	2,575	343,378		銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,186	158,123		専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115,268		繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104,639		複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58,534		専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41,582		メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	536	71,460		食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	191	25,529		商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90,378		保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93,590		家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	353	47,074		総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,170	6,560	8,693	1,158,992		石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,860	7,395	985,944		石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103,622		商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,100	146,665		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		
			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	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	2,988	398,380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,480	5,228	697,059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
JOHNSON MATTHEY PLC	267	302	539	71,949	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
	銘柄 数 < 比 率 >	92	93	—	< 5.0% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	7	9	2,070	234,344	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	3	4	896	101,497	食品	
SWISSCOM AG-REG	35	40	2,160	244,542	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,221	138,250	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.17	1,390	157,429	食品	
GIVAUDAN-REG	12	14	4,337	491,054	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	207	235	7,814	884,704	保険	
NOVARTIS AG-REG	2,960	3,361	26,148	2,960,280	医薬品	
ABB LTD	2,500	2,850	4,742	536,887	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	959	1,098	33,927	3,840,972	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	215	249	915	103,680	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	670	774	2,650	300,114	建設資材	
CLARIANT AG-REG	259	320	508	57,546	化学	
NESTLE SA-REG	4,184	4,652	46,426	5,255,996	食品	
BALOISE HOLDING AG	66	74	922	104,467	保険	
TEMENOS AG-REG	84	104	1,284	145,406	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	76	88	1,518	171,852	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,130	128,026	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,470	3,960	3,167	358,559	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	886	100,378	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	274	31,047	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	103	115	4,544	514,477	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	45	51	1,678	190,016	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	725	82,110	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	101	114	1,070	121,186	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	58	370	41,957	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	44	65	194	22,024	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	24	29	1,990	225,371	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	55	61	1,266	143,433	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	589	66,771	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	73	84	1,108	125,479	海運業	
GEBERIT AG-REG	50	56	2,396	271,269	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	310	358	1,181	133,786	資本市場	
SWISS RE LTD	414	462	3,247	367,690	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	716	815	4,246	480,706	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	180	199	3,143	355,842	化学	
ALCON INC	—	659	3,211	363,589	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	5,330	6,010	5,447	616,707	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	57	67	853	96,595	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
	銘柄 数 < 比 率 >	38	39	—	< 3.7% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	92	126	5,057	54,673	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,210	2,510	16,586	179,295	銀行	
SWEDBANK AB	1,260	1,370	14,782	159,796	銀行	
SWEDISH MATCH AB	234	260	13,951	150,816	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	450	450	4,736	51,198	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	617	715	32,053	346,497	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	15,527	167,847	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,170	4,740	37,294	403,151	通信機器	

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
TELIA CO AB	3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	450	510	7,494	81,015	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	389	510	8,774	94,852	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	97	158	4,392	47,481	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	550	580	7,682	83,043	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,140	2,340	26,617	287,735	機械	
SANDVIK AB	1,510	1,780	25,026	270,539	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	4,817	52,077	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	690	780	10,327	111,637	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	337	-	-	-	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	940	1,045	34,589	373,912	機械	
ATLAS COPCO AB-B	529	627	18,139	196,083	機械	
BOLIDEN AB	363	-	-	-	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	920	1,030	10,164	109,873	機械	
EPIROC AB - B	580	580	5,738	62,033	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	817	925	28,203	304,877	家庭用品	
BOLIDEN AB	-	440	7,508	81,167	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	-	390	6,312	68,234	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,120	2,430	19,371	209,410	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	4,130	5,150	28,041	303,131	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	-	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,350	1,450	16,363	167,886	銀行	
TELENOR ASA	1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	232	262	8,499	87,202	化学	
MOWI ASA	620	690	10,746	110,261	食品	
NORSK HYDRO	1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業	
AKER AB ASA	141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,150	1,150	10,589	108,645	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	250	310	5,380	55,199	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	129	2,394	24,564	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	-	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	145	162	12,198	195,299	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	8	10	6,050	96,872	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	6	3,468	55,535	海運業	
DANSKE BANK AS	970	970	7,119	113,987	銀行	
GENMAB A/S	84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	268	298	16,229	259,827	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	105	2,025	32,427	医薬品	
DSV PANALPINA A S	251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	137	167	8,348	133,656	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	311	337	10,312	165,098	化学	
COLOPLAST-B	164	185	17,793	284,870	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株				
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	千円	医薬品
ISS A/S	218	218	1,973	31,600		商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441		保険
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202		電力
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501		ヘルスケア機器・用品
小計	5,848	6,474	260,356	4,168,307		
	銘柄数	株数				
	17	17	—	<0.7%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071		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	168	168	438	52,460		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168		化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935		保険
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871		機械
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—		メディア
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924		医薬品
RWE AG	720	931	2,149	256,994		総合公益事業
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983		ソフトウェア
E.ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883		家庭用品
PUMA SE	10	126	682	81,567		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046		家庭用品
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409		化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449		保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305		自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355		金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579		コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—		無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027		半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767		ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929		自動車
FRAPORT AG	63	63	232	27,799		運送インフラ
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060		情報技術サービス
LANXESS	120	120	436	52,190		化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115		不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480		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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BRENTAG AG	206	238	773	92,443	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	227	330	613	73,340	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	527	63,051	銀行	
OSRAM LICHT AG	143	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	99	99	389	46,548	機械	
VONOVIA SE	664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT. 1 MEDIA SE	340	—	—	—	メディア	
KNORR-BREMSE AG	—	71	541	64,763	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り	
INNOGY SE	195	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	270	269	736	88,019	化学	
QIAGEN NV	314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	金 額	33,144	37,820	131,372	15,705,597
銘柄 数 < 比 率 >	62	58	—	< 2.8% >		
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,620	1,750	2,163	258,691	保険	
INTESA SANPAOLO	20,620	23,300	3,426	409,693	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	880	880	437	52,338	銀行	
ENEL SPA	11,040	12,630	8,065	964,232	電力	
ENI SPA	3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,980	3,200	1,323	158,226	ガス	
TENARIS SA	600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	700	790	841	100,630	運送インフラ	
TERNA SPA	1,850	2,220	1,281	153,242	電力	
RECORDATI SPA	141	168	657	78,590	医薬品	
LEONARDO SPA	550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	309	370	566	67,743	電気設備	
FERRARI NV	171	189	2,629	314,408	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,410	1,540	790	94,520	機械	
MONCLER SPA	252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	—	910	766	91,623	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,500	1,700	1,072	128,241	自動車	
UNICREDIT SPA	2,710	3,130	2,276	272,186	銀行	
EXOR NV	151	172	803	96,089	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	770	609	72,869	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	760	910	605	72,345	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	530	177	21,169	自動車部品	
小 計	株 数	金 額	77,094	85,120	34,564	4,132,174
銘柄 数 < 比 率 >	23	24	—	< 0.7% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	314	348	958	114,534	建設・土木	
AIRBUS SE	793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	710	820	1,617	193,366	総合公益事業	
LOREAL-ORD	344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	232	27,813	航空宇宙・防衛	

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	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	保険

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
REXEL SA	450	—	—	—		商社・流通業
VINCI	702	810	5,913	706,899		建設・土木
DANONE	844	972	5,552	663,749		食品
AIR LIQUIDE SA	592	734	8,264	988,061		化学
BUREAU VERITAS SA	342	470	799	95,520		専門サービス
GETLINK	620	720	770	92,101		運送インフラ
SUEZ	520	520	493	59,032		総合公益事業
EDENRED	328	382	1,452	173,630		情報技術サービス
VALEO SA	331	373	540	64,658		自動車部品
BIOMERIEUX	59	69	691	82,654		ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA	—	198	1,070	127,941		情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	41	732	87,541		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	82	100	529	63,301		資本市場
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,931 72	44,157 70	169,043 —	20,209,116 <3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	174	184	571	68,367		専門サービス
WOLTERS KLUWER	390	418	2,606	311,624		専門サービス
VOPAK	90	114	533	63,727		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	2,460	2,930	684	81,825		保険
KONINKLIJKE KPN NV	4,460	5,600	1,201	143,603		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,259	1,426	5,233	625,655		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	357	400	2,920	349,181		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	160	172	1,158	138,489		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	247	285	2,958	353,664		化学
UNILEVER NV-CVA	2,102	—	—	—		パーソナル用品
UNILEVER NV	—	2,276	9,957	1,190,419		パーソナル用品
ASML HOLDING NV	560	666	16,317	1,950,755		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,606	1,706	3,665	438,191		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	310	324	2,002	239,377		化学
PROSUS NV	—	768	4,798	573,656		インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV	429	470	1,148	137,268		保険
ARCELORMITTAL	885	990	789	94,387		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	175	1,193	142,682		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	581	700	513	61,424		銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	990	340	40,666		メディア
ADYEN NV	14	16	1,293	154,610		情報技術サービス
ING GROEP NV	5,280	6,170	3,080	368,258		銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,365 18	26,781 21	62,968 —	7,527,838 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	444	500	969	115,903		電力
BANKINTER S.A.	880	910	286	34,279		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	9,230	10,560	3,083	368,634		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	493	490	773	92,467		ガス
REPSOL SA	1,882	2,204	1,673	200,116		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	22,110	26,140	5,788	692,039		銀行
TELEFONICA SA	6,400	7,320	3,029	362,118		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	304	390	697	83,411		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	300	380	513	61,329		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	350	403	658	78,666		建設・土木
FERROVIAL SA	665	770	1,650	197,362		建設・土木
MAPPRE SA	1,630	1,630	254	30,389		保険
BANCO DE SABADELL SA	7,900	8,019	365	43,707		銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
CAIXABANK	5,050	5,300	885	105,908	銀行	
IBERDROLA SA	8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	595	667	2,910	347,904	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	590	700	1,184	141,636	電力	
INDITEX SA	1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り	
AENA SME SA	93	107	1,073	128,302	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	1,510	157	18,864	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 0.9% >	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	346	382	1,542	184,362	銀行	
SOLVAY SA	103	114	745	89,077	化学	
UCB SA	165	195	1,472	176,054	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	110	124	871	104,184	各種金融サービス	
PROXIMUS	216	260	562	67,263	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	67	190	22,828	メディア	
AGEAS	258	289	1,013	121,166	保険	
UMICORE	280	310	952	113,812	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,036	1,201	4,672	558,596	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	90	110	357	42,712	電力	
VOESTALPINE AG	165	200	360	43,038	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	400	480	819	97,954	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	276	33,028	銀行	
ANDRITZ AG	92	117	320	38,353	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	14	17	719	85,968	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	54	—	—	—	メディア	
AROUNDTOWN SA	1,070	1,850	798	95,433	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	630	630	406	48,594	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	730	850	747	89,342	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	612	682	1,756	209,947	保険	
FORTUM OYJ	600	720	943	112,845	電力	
ELISA OYJ	195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	162	334	39,934	機械	
NOKIA OYJ	7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器	
NESTE OYJ	176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	158	210	393	47,047	自動車部品	
KONE OYJ	456	540	2,732	326,658	機械	

銘柄	株数	期首(前期末)		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	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
ORION OYJ	130	165	603	72,117		医薬品
小計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,136	1,253	2,927	349,923		建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	222	245	1,127	134,732		建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	221	244	2,508	299,869		食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	320	353	869	103,899		容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	1,330	238	28,508		銀行
AIB GROUP PLC	1,250	1,250	126	15,108		銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	119	121	891	106,611		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,610	3,870	1,371	163,966		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	670	810	808	96,641		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	310	380	608	72,686		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275	
	銘柄数<比率>	238	237	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	380	480	3,288	46,163		半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,510	3,100	4,588	64,415		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	1,670	2,200	3,573	50,175		銀行
CLP HLDGS	2,270	2,530	17,760	249,358		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,624	1,887	43,778	614,648		資本市場
MTR CORP	2,010	2,430	9,598	134,762		陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD	1,030	—	—	—		不動産管理・開発
HANG SENG BANK	1,058	1,190	15,589	218,869		銀行
HENDERSON LAND	1,858	2,294	6,607	92,775		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,910	2,250	10,260	144,050		電力
WHARF(HOLDING)	1,740	—	—	—		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	12,403	15,603	18,911	265,516		ガス
HYSAN DEVELOPMENT	830	—	—	—		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,330	3,350	13,601	190,958		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	790	1,140	2,184	30,666		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,950	5,690	12,005	168,562		銀行
NWS HOLDINGS LTD	2,205	2,205	1,664	23,373		コングロマリット
PCCW LTD	5,500	7,500	3,135	44,015		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	970	1,138	15,988		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	8,396	9,396	7,658	107,522		不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,603	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	4,396	61,731		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,170	2,480	24,552	344,710		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	640	750	3,648	51,228		不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	—	1,300	3,016	42,344		食品
WHEELOK & COMPANY LTD	1,170	1,340	6,934	97,360		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	1,950	2,120	10,366	145,549		機械
MINH GROUP LTD	1,120	—	—	—		自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	1,741	24,450		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	2,708	38,029		ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	1,240	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー

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		
ATA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592	飲料	
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031	コンピュータリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
	銘柄数<比率>	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品	
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282	販売	
SATS LTD	770	1,150	368	28,104	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コンピュータリット	
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757	食品	
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841	コンピュータリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846	銀行	
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171	飲料	
ASX LTD	263	307	2,379	157,244	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771	情報技術サービス	
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
COCHLEAR LTD	81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行	
BORAL LTD	1,530	2,000	404	26,700	建設資材	
RIO TINTO LTD	512	575	5,033	332,667	金属・鉱業	
APA GROUP	1,590	1,800	1,873	123,839	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	2,310	152,694	保険	
TPG TELECOM LTD	520	520	369	24,400	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	500	590	962	63,597	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	806	53,273	金属・鉱業	
WORLEY LTD	470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	1,731	114,459	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	4,560	7,437	491,535	銀行	
NEWCREST MINING	1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	456	30,181	化学	
AMP LIMITED	3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,790	1,950	1,677	110,832	保険	
CHALLENGER LIMITED	800	800	321	21,254	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,689	111,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	810	53,574	資本市場	
SEEK LTD	480	480	717	47,394	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	4,539	300,012	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,255	82,981	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,091	72,112	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道	
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	572	37,839	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,269	83,868	保険	
AGL ENERGY LTD	930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	117	180	411	27,182	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	332	21,998	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	101,530	116,038	163,997	10,838,587
	銘柄 数 < 比 率 >		61	61	—	< 1.9% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	593	38,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	1,979	128,201	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	480	31,084	建設資材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	1,590	2,010	810	52,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	8,996	11,710	8,946	579,352
	銘柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	1,410	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD	86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP	65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,617	7,606	21,038	640,821
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715
	銘柄 数 < 比 率 >	1,248	1,252	—	<95.8%>

* 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	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	0.1

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	41	—	< 2.3% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	11,500	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	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		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	370,000	673	51,427	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	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	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 480,000	口 470,000	千豪ドル 458	千円 30,285	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 7,093,432	8,508,062	—	14,740,901	
銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.7%>	

*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	CAN60	百万円 279	百万円 —
		EURO50	905	—
		FT100	436	—
		SPI200	180	—
		SPEMINI	5,996	—
		SWISSMKT	314	—

*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

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 532,708,715	% 94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%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=108.83円、1カナダドル=76.60円、1英ポンド=133.32円、1スイスフラン=113.21円、1スウェーデンクローナ=10.81円、1ノルウェークローネ=10.26円、1デンマーククローネ=16.01円、1ユーロ=119.55円、1香港ドル=14.04円、1シンガポールドル=76.37円、1豪ドル=66.09円、1ニュージーランドドル=64.76円、1新シッケル=30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(A-B)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、1口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(E+F+G+H)	325,246,401,340
次期繰越損益金(I)	325,246,401,340

*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)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50(確定拠出年金向け)	10,232,027,680
マイバランス70(確定拠出年金向け)	8,902,069,455
のむらップ・ファンド(普通型)	8,834,948,702
野村世界6資産分散投信(分配コース)	6,135,950,276
のむらップ・ファンド(積極型)	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界6資産分散投信(安定コース)	4,660,174,843
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	3,653,207,390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,019,550,038
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)	2,961,246,485
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)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,246,658,042
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)	1,240,519,467
のむらップ・ファンド(保守型)	1,222,162,509
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村6資産均等バランス	643,512,929
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	485,371,313
のむらップ・ファンド(やや積極型)	440,681,091
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	275,786,534
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)	246,564,408
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	228,702,850
のむらップ・ファンド(やや保守型)	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	180,296,083
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
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)	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
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)	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	44,016,998
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)	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	30,055,352
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	26,822,093
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド (タイプIII)	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
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)	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	15,363,144

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	14,057,350
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	12,569,368
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	11,389,463
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,480,531
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)	6,606,701
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,672,056
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)	3,286,325
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,914,635
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	2,756,083
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)	2,662,077
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	2,110,719
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	2,088,740
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,982,969
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,775,244
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)	1,595,704
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村OFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	129,074

〇お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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（預託証書）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				
8期(2016年5月10日)	8,770	△28.3	88.42	△27.9	95.5	3.9	0.6	12,986
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、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

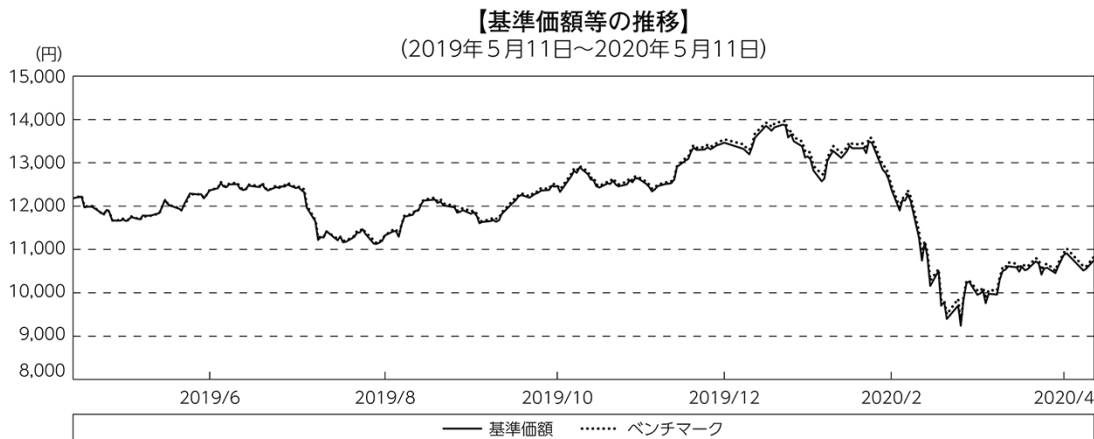
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2019年5月10日	12,185	—	124.66	—	95.5	3.3	1.1
5月末	11,747	△3.6	120.32	△3.5	94.6	3.5	1.8
6月末	12,365	1.5	126.51	1.5	94.2	3.8	1.9
7月末	12,369	1.5	126.79	1.7	94.7	3.3	1.9
8月末	11,320	△7.1	115.84	△7.1	94.0	3.1	2.8
9月末	11,821	△3.0	121.53	△2.5	94.7	2.5	2.7
10月末	12,462	2.3	127.67	2.4	94.6	2.7	2.7
11月末	12,640	3.7	129.64	4.0	93.2	2.6	4.1
12月末	13,463	10.5	138.52	11.1	93.6	2.3	4.0
2020年1月末	12,822	5.2	132.28	6.1	93.4	2.5	4.0
2月末	12,384	1.6	127.62	2.4	91.7	3.7	4.5
3月末	9,986	△18.0	102.74	△17.6	90.9	4.5	4.4
4月末	10,873	△10.8	111.70	△10.4	91.1	4.6	4.2
(期末) 2020年5月11日	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3

*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

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、米中貿易交渉の状況などを受け一進一退の展開となりました。2019年9月以降は米中貿易協議進展への期待などを受け上昇しました。2020年1月中旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、新興国からの資金流出懸念が高まったことなどを背景に下落しました。

為替市場は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-11.7%となり、ベンチマークの-11.1%を0.6ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

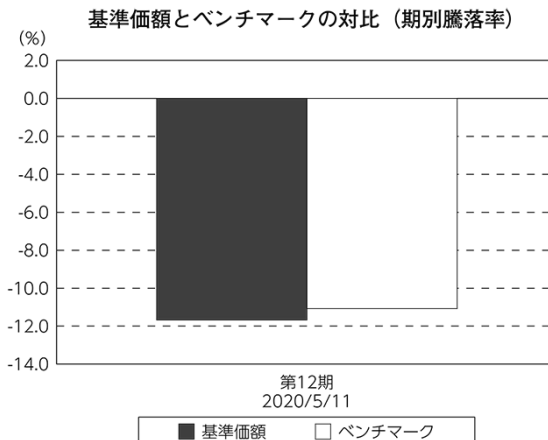
（その他の要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしく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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (4) (0) (0) (1)	% 0.041 (0.034) (0.000) (0.002) (0.005)	(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) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0) (0)	0.019 (0.019) (0.000) (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)	11 (9) (1)	0.088 (0.079) (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	18	0.148	
期中の平均基準価額は、12,021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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 1,369 (12,674)	千カタールリヤル 2,984 ()	百株 687	千カタールリヤル 1,010
	アメリカ	14,613 (269)	千米ドル 11,251 (101)	7,048	千米ドル 3,738
	イギリス	97	千英ポンド 100	47	千英ポンド 55
	トルコ	1,364 (126)	千トルコリラ 1,538 ()	1,815	千トルコリラ 1,293
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,645	270	320	62
	チェコ	187	千チェココルナ 2,770	19	千チェココルナ 920
	ハンガリー	35	千フォリント 31,779	10	千フォリント 14,014
	ポーランド	192	千ズロチ 1,592	215	千ズロチ 1,327
	香港	74,820 (694)	千香港ドル 90,879 (△ 235)	72,668 (1,382)	千香港ドル 47,324 (271)
	マレーシア	5,090	千リンギ 3,707	7,310	千リンギ 2,668
	タイ	30,963 (10,724)	千バーツ 100,419 (2,875)	3,808 (4,756)	千バーツ 24,447 (1,616)
	フィリピン	7,323 (150)	千フィリピンペソ 27,660 ()	6,770	千フィリピンペソ 21,429
	インドネシア	22,254 (21,388)	千ルピア 12,653,538 ()	19,082	千ルピア 8,059,754
	韓国	1,309 (55)	千ウォン 5,659,175 (67,796)	765 (9)	千ウォン 4,512,375 (21,135)
	台湾	23,390 (3,503)	千新台幣ドル 140,555 (3,194)	19,610 (1,037)	千新台幣ドル 113,309 (404)
	インド	7,513 (1,207)	千インドルピー 482,866 (10,991)	7,545 (270)	千インドルピー 200,645 (2,841)
	パキスタン	121	千パキスタトルピー 1,654	—	千パキスタトルピー —
	メキシコ	7,074 ()	千メキシコペソ 17,645 (△ 184)	8,023	千メキシコペソ 18,672

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 6,011 (1,593)	千レアル 19,131 (△ 59)	百株 2,637	千レアル 8,129
	チリ	1,155 (1)	千チリペソ 85,951 (ー)	1,083	千チリペソ 83,515
	コロンビア	132	千コロンビアペソ 234,784	474	千コロンビアペソ 583,090
	アラブ首長国連邦	1,930	千UAEディルハム 541	1,444	千UAEディルハム 247
	エジプト	133	千エジプトポンド 962	ー	千エジプトポンド ー
	南アフリカ	4,491 (181)	千ランド 39,989 (ー)	2,768	千ランド 51,894
	サウジアラビア	10,454 (160)	千サウジアラビアリヤル 41,061 (ー)	403	千サウジアラビアリヤル 1,186

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 ー (103,350)	千バーツ ー (ー)	証券 55,750 (55,750)	千バーツ 66 (ー)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	457,900	12,589	41,600	1,112
	小計	457,900	12,589	41,600	1,112
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△ 228)	—	—
	小計	— (—)	— (△ 228)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	40,350	844	— (—)	— (80)
	FORTRESS REIT LTD-B	—	—	43,946	432
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	59,000	573
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	—	—	13,650	930	
RESILIENT REIT LTD	— (1,281)	— (80)	16,373	901	
小計	40,350 (1,281)	844 (80)	132,969 (—)	2,837 (80)	

*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 12,361	百万円 11,602	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

(2019年5月11日～2020年5月11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	10,523,951千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,582,504千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (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

(2019年5月11日～2020年5月11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 12,922	百万円 3,599	% 27.9	百万円 8,075	百万円 3,577	% 44.3

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

(2020年5月11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			
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円			
QATAR INSURANCE CO	100	1,000	197	5,762	保険		
QATAR NATIONAL BANK	283	2,892	4,965	145,242	銀行		
COMMERCIAL BANK OF QATAR	117	1,179	468	13,690	銀行		
OOREDOO QSC	43	431	263	7,705	各種電気通信サービス		
QATAR FUEL CO	—	347	558	16,330	石油・ガス・消耗燃料		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	344	520	15,223	総合公益事業		
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	470	381	11,150	銀行		
INDUSTRIES QATAR	111	1,117	854	24,994	コングロマリット		
QATAR ISLAMIC BANK	65	804	1,217	35,604	銀行		
MASRAF AL RAYAN	211	2,116	801	23,445	銀行		
BARWA REAL ESTATE CO	113	1,130	320	9,386	不動産管理・開発		
EZDAN HOLDING GROUP	441	—	—	—	不動産管理・開発		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	—	3,050	623	18,235	化学		
小 計	株 数	金 額	1,522	14,880	11,171	326,773	
銘 柄 数 < 比 率 >	10	12	—	<0.9%>			
(アメリカ)			千米ドル				
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	810	1,117	22,472	2,403,479	インターネット販売・通信販売		
AUTOHOME INC-ADR	38	38	311	33,302	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BAIDU INC - SPON ADR	174	178	1,784	190,893	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BANCO DE CHILE-ADR	83	143	249	26,672	銀行		
BANCO MACRO SA-ADR	—	38	70	7,522	銀行		
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	95	124	207	22,173	銀行		
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	73	183	19,598	銀行		
BAOZUN INC-SPN ADR	23	23	68	7,313	インターネット販売・通信販売		
BEST INC - ADR	—	86	45	4,837	航空貨物・物流サービス		
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	55	5,929	飲料		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	111	170	143	15,327	金属・鉱業		
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	258	—	—	—	インターネット販売・通信販売		
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	146	183	195	20,961	石油・ガス・消耗燃料		
ENEL AMERICAS S. A-ADR	373	484	395	42,342	電力		
ENEL CHILE SA-ADR	309	429	157	16,838	電力		
58.COM INC-ADR	57	57	302	32,336	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
51JOB INC-ADR	13	13	84	9,015	専門サービス		
GDS HOLDINGS LTD-ADR	32	43	273	29,205	情報技術サービス		
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	74	60	6,436	銀行		
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	88	292	31,255	ホテル・レストラン・レジャー		
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	38	38	84	9,069	医薬品		
HUYA INC-ADR	—	27	42	4,576	娯楽		
ITAU CORPBANCA-ADR	54	54	22	2,431	銀行		
IQIYI INC-ADR	91	91	159	17,060	娯楽		
JOYY INC	—	42	233	24,999	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
JD.COM INC-ADR	466	480	2,246	240,299	インターネット販売・通信販売		
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	110	249	26,697	銀行		
PJSC GAZPROM-ADR	3,317	3,428	1,709	182,799	石油・ガス・消耗燃料		
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	203	151	47	5,119	旅客航空輸送業		
TRANSNEFT PJSC	0.21	0.21	38	4,138	石油・ガス・消耗燃料		

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LUCKIN COFFEE INC - ADR	—	52	22	2,441	ホテル・レストラン・レジャー	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	577	35	3,776	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	250	26,841	無線通信サービス	
MOMO INC-SPON ADR	88	88	197	21,166	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
NTO INC ADR	—	409	154	16,490	自動車	
NETEASE INC-ADR	49	45	1,633	174,687	娯楽	
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	91	94	1,199	128,330	各種消費者サービス	
NOAH HLDS LTD ADR	15	15	40	4,318	資本市場	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	730	876	74	7,920	不動産管理・開発	
PINDUODUO INC ADR	132	130	709	75,913	インターネット販売・通信販売	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	74	171	18,321	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	47	63	217	23,211	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	227	246	1,350	144,411	各種消費者サービス	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	53	37	4,030	各種電気通信サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	74	81	8,729	娯楽	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	—	294	738	78,985	インターネット販売・通信販売	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	266	456	48,874	インターネット販売・通信販売	
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	124	13,268	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YPF S.A. -SPONSORED ADR	—	106	42	4,591	石油・ガス・消耗燃料	
YY INC-ADR	30	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	224	231	1,124	120,256	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	—	23	153	16,371	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	216	209	651	69,628	航空貨物・物流サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,229	1,037	508	54,344	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	257	27,544	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	55	57	805	86,136	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	73	124	13,344	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	336	35,947	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	149	15,997	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	113	158	185	19,855	金属・鉱業	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	107	71	7,690	金属・鉱業	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	82	8,849	銀行	
DP WORLD PLC	110	110	175	18,811	運送インフラ	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	205	197	222	23,766	食品・生活必需品小売り	
INTER RAO UES PJSC	16,690	22,800	151	16,201	電力	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,734	6,733	1,797	192,247	銀行	
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	70	86	9,221	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	147	15,767	資本市場	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	401	395	1,081	115,625	金属・鉱業	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	39	33	267	28,633	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	162	719	76,933	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	307	271	1,781	190,537	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	43	633	67,765	銀行	
SINA CORP	41	41	140	14,984	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBALANT SA	—	25	313	33,487	ソフトウェア	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,861 63	48,695 73	51,696 —	5,528,897 <15.0%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	100	150	246	32,760	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100 1	150 1	246 —	32,760 <0.1%>	

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		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S	1,980	2,050	1,139	17,199	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	127	217	3,275	飲料	
ARCELIK A. S	145	145	223	3,379	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	207	549	8,289	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	782	1,110	893	13,483	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	33	182	2,747	自動車	
KOC HLDGS	530	530	793	11,972	コングロマリット	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	413	—	—	—	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	423	—	—	—	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	341	5,148	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,031	15,569	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,117	16,861	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	447	6,746	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	705	10,639	石油・ガス・消耗燃料	
HACI OMER SABANCI HOLDING	478	750	600	9,065	各種金融サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	126	300	1,530	23,087	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	96	167	2,521	運送インフラ	
TURKIYE HALK BANKASI	328	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,188	8,864	9,939	149,988	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	15	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	167	167	190	22,122	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	38	48	5,571	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	104	12,163	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	67	96	11,159	専門小売り	
TITAN CEMENT CO	25	—	—	—	建設資材	
FF GROUP	20	20	1	226	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	330	37	4,317	銀行	
TITANCEMENT INTERNATIONAL	—	25	29	3,464	建設資材	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	—	1,620	53	6,231	銀行	
ALPHA BANK A. E.	764	1,140	69	8,008	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,214	3,540	631	73,265	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	< 0.2% >	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	2,651	11,294	銀行	
CEZ AS	95	117	5,475	23,326	電力	
MONETA MONEY BANK AS	273	420	2,112	8,999	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	418	587	10,239	43,620	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT	136	144	133,200	44,209	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	84	103	71,121	23,605	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	51,050	16,943	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株 数 ・ 金 額	471	497	255,371	84,757	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA	358	358	82	2,101	銀行	
MBANK	9	9	169	4,321	銀行	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	20	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	97	99	762	19,438	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	105	105	525	13,388	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	261	6,678	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,181	30,115	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94	597	15,232	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	28	436	11,127	銀行
CD PROJEKT RED SA	40	40	1,447	36,923	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	564	562	1,183	30,181	銀行
CCC SA	15	15	63	1,614	繊維・アパレル・贅沢品
GRUPA LOTOS SA	68	68	412	10,518	石油・ガス・消耗燃料
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	363	9,276	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189	467	11,913	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	199	5,098	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,128	28,773	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	25	—	—	—	金属・鉱業
ALIOR BANK SA	48	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA	24	38	648	16,548	食品・生活必需品小売り
AMREST HOLDINGS SE	—	48	119	3,047	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	4,035 20	4,012 18	10,051 —	256,302 < 0.7% >
(香港)			千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	719	9,926	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	644	8,896	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	365	5,046	旅客航空輸送業
ANGANG STEEL CO LTD-H	580	—	—	—	金属・鉱業
CHINA MOBILE LTD	3,835	3,945	23,314	321,746	無線通信サービス
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	820	770	4,585	63,277	建設資材
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	1,660	175	2,428	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	973	13,438	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	644	8,900	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	569	7,856	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,890	39,885	パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	880	220	3,036	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	760	220	3,041	旅客航空輸送業
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,637	22,593	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	2,920	3,060	4,822	66,551	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,340	2,440	6,295	86,873	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,704	2,004	6,213	85,749	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,620	3,620	2,830	39,065	コングロマリット
CHINA TRAVEL INTL INV HK	1,180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	505	6,978	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,260	4,980	2,161	29,826	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	12,840	14,000	3,780	52,164	石油・ガス・消耗燃料
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	3,780	1,882	25,977	各種電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,320	18,220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,309	16,929	6,263	86,439	石油・ガス・消耗燃料
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	310	—	—	—	医薬品
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	905	12,496	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,420	1,658	22,888	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	496	4,406	60,816	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	1,860	935	12,911	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	530	189	2,618	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	415	5,728	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	536	7,403	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	836	11,542	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	338	4,665	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	—	840	1,216	16,785	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	569	7,856	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,174	1,756	4,908	67,730	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	823	11,357	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,010	3,420	4,432	61,166	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	432	5,974	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	520	560	2,363	32,612	ガス
BYD CO LTD-H	440	440	2,059	28,416	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,560	8,660	2,242	30,952	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	620	8,556	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	1,110	194	2,680	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	1,340	318	4,401	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,110	2,810	1,281	17,682	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	343	4,746	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	4,344	3,145	43,403	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	1,120	2,020	616	8,502	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,080	1,500	1,350	18,630	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,665	2,380	1,299	17,932	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,670	4,920	7,675	105,917	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	3,470	1,152	15,898	金属・鉱業
MMG LTD	1,320	—	—	—	金属・鉱業
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED	860	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,160	1,424	19,657	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,178	1,759	24,287	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	660	290	4,007	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	2,060	422	5,827	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	300	388	5,357	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	—	320	273	3,780	運送インフラ
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,180	1,633	22,537	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	200	240	1,219	16,824	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	1,840	2,903	40,068	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	1,240	421	5,818	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	873	933	3,751	51,777	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	702	9,690	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	—	3,670	19	268	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,090	11,710	10,222	141,075	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,330	4,580	5,441	75,086	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,720	1,800	4,968	68,558	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,255	3,585	28,178	388,857	保険
LI NING CO LTD	—	1,360	3,563	49,172	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,170	2,470	721	9,953	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	5,233	476	6,572	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	379	5,232	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	521	7,192	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	580	472	1,119	15,454	通信機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	1,260	292	4,034	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,030	2,310	3,118	43,035	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	1,400	298	4,115	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,817	5,977	2,905	40,092	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	950	13,112	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	60,360	62,080	38,241	527,729	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHENZHO INTERNATIONAL GROUP	484	501	4,576	63,157	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	988	13,635	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	832	11,493	不動産管理・開発
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	730	10,077	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	2,350	2,317	31,975	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	49,230	50,970	14,832	204,685	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	1,970	265	3,670	不動産管理・開発
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	720	720	2,235	30,851	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	470	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	504	800	768	10,598	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,501	2,531	9,279	128,056	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,740	41,580	21,247	293,213	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	528	7,299	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	585	445	6,143	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	967	13,357	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	2,990	1,509	20,837	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	1,120	224	3,091	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	320	487	6,729	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	889	12,273	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	870	1,870	25,812	家庭用耐久財
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,140	—	—	—	食品
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,873	4,943	4,943	68,224	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	448	6,185	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,116	29,211	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	794	10,965	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	438	477	5,518	76,160	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	670	700	4,753	65,591	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,632	22,533	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,000	3,300	1,834	25,320	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	1,460	289	3,989	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	2,040	463	6,390	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	1,060	329	4,549	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	460	1,297	17,901	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	668	9,221	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	1,055	14,568	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	570	7,872	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	330	568	7,851	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	1,350	1,092	15,071	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,880	3,640	2,020	27,878	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,720	1,722	4,218	58,220	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	2,753	1,112	15,351	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,270	1,490	1,832	25,291	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATTON - H	1,270	1,270	243	3,364	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	888	149	2,058	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	692	872	1,818	25,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,596	22,024	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	1,560	201	2,777	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,469	20,274	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,670	1,040	376	5,195	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	456	6,295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	828	11,431	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	687	9,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,800	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,550	—	—	—	医薬品
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,480	1,540	5,197	71,725	不動産管理・開発
YUZHOU PROPERTIES CO LTD	910	910	310	4,282	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	—	610	396	5,471	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	980	1,165	4,252	58,681	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	474	591	1,598	22,061	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,198	4,808	2,711	37,421	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,150	343	4,745	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	306	4,226	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,340	2,570	806	11,136	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,480	18,870	6,038	83,329	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	310	1,035	14,288	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	974	13,452	各種金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,490	1,230	1,781	24,578	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	960	1,680	1,229	16,970	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	787	10,865	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,172	1,736	1,161	16,027	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD-RTS	77	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,757	24,250	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,490	20,575	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	948	13,092	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,140	15,741	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	258	3,561	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,034	14,279	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	430	189	2,616	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	—	480	530	7,326	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT	560	—	—	—	資本市場
GREENTOWN SER	600	600	633	8,743	商業サービス・用品
JIAYUAN INTL GROUP LTD	540	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,580	1,260	1,857	25,629	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	326	620	652	9,000	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,460	5,400	2,451	33,832	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	280	1,843	25,444	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	720	560	833	11,499	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,760	1,890	3,220	44,443	半導体・半導体製造装置
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	920	720	2,624	36,216	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	670	322	4,456	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	—	232	2,514	34,705	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD	1,720	—	—	—	自動車部品
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	—	250	329	4,547	各種消費者サービス
A-LIVING SERVICES CO LTD	—	330	1,407	19,422	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	25,400	27,900	4,743	65,453	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	2,360	6,510	7,291	100,618	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	—	95	1,052	14,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN DIANPING B	254	647	7,220	99,643	インターネット販売・通信販売
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	—	240	818	11,293	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,620	2,620	1,441	19,885	半導体・半導体製造装置
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD-RTS	162	—	—	—	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	585	2,231	30,798	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	930	12,834	資本市場

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
期首(前期末)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD	740	740	886	12,233	不動産管理・開発	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	995	3,462	47,783	機械	
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	—	980	908	12,536	不動産管理・開発	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	190	238	3,293	各種消費者サービス	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	770	712	9,829	専門小売り	
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	495	790	1,196	16,505	運送インフラ	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	300	916	12,647	医薬品	
TENCENT HOLDINGS LTD	3,565	3,679	153,855	2,123,209	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	813	993	2,502	34,532	不動産管理・開発	
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	625	233	3,217	医薬品	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	870	12,006	娯楽	
CAR INC	410	—	—	—	陸運・鉄道	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	260	434	5,991	半導体・半導体製造装置	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LTD	3,670	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,120	2,320	4,231	58,397	ヘルスケア・テクノロジー	
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,747	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED	3,900	—	—	—	電気設備	
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	960	336	4,636	自動車	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	680	9,392	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	699	9,650	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	922	1,020	1,289	17,792	資本市場	
3SBIO, INC	770	770	656	9,053	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP	181	181	155	2,148	コンピュータ・周辺機器	
LEGEND HLDS CORP-RTS	—	181	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	444	6,134	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	509	7,025	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	208	208	777	10,735	メディア	
SSY GROUP LTD	820	820	456	6,303	医薬品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	526	7,262	食品	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	800	298	4,117	電子装置・機器・部品	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	3,080	271	3,740	保険	
MEITU INC	1,060	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
BOC AVIATION LTD	113	113	553	7,633	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	89	250	712	9,832	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	564	924	1,125	15,530	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	290	485	6,052	83,528	ライフサイエンス・ツール/サービス	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	12,160	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	574,459	575,922	615,132	8,488,834	
	銘柄数<比率>	208	208	—	<23.0%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	8,977	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	135	3,351	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,890	2,800	963	23,771	銀行	
DIGI.COM BERHAD	2,200	1,860	833	20,565	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	276	6,827	運送インフラ	
RHB BANK BHD	800	1,250	582	14,378	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	242	5,989	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	335	8,284	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	2,108	156	3,850	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	172	4,246	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	501	12,388	銀行	
IJM CORP	1,526	1,526	256	6,327	建設・土木	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	543	13,421	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	242	5,993	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,460	1,822	44,988	銀行	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	548	—	—	—	銀行	
MISC BHD	690	999	789	19,489	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	36	44	608	15,007	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	350	569	14,044	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	297	7,336	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	468	437	649	16,026	ガス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	78	—	—	—	タバコ	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	263	6,503	各種電気通信サービス	
SP SETIA BHD	875	—	—	—	不動産管理・開発	
TENAGA NASIONAL	1,923	2,090	2,579	63,651	電力	
QL RESOURCES BHD	400	400	324	7,996	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	2,193	719	17,755	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	1,827	2,039	3,210	79,230	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	866	866	67	1,656	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	842	615	15,190	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	—	95	262	6,485	飲料	
GENTING BHD	1,240	1,120	464	11,471	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	1,632	2,290	545	13,451	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,167	452	11,175	食品	
SIME DARBY BERHAD	1,228	2,200	433	10,696	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	744	1,210	891	22,008	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	758	18,721	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	770	19,015	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,630	1,440	789	19,475	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,640	1,560	804	19,866	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	188	4,642	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	811	313	7,725	金属・鋳業	
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,500	—	—	—	不動産管理・開発	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	688	16,987	食品	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	705	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	46,664	44,444	25,485	628,973	
	銘柄数<比率>	44	40	—	<1.7%>	
(タイ)				千バーツ		
BANGKOK BANK (F)	135	286	2,738	9,119	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,708	9,019	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	2,750	9,159	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	—	430	2,848	9,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ROBINSON PCL -NVDR	261	—	—	—	複合小売り	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,098	508	3,378	11,249	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	5,972	9,200	2,962	9,864	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	370	373	3,114	10,371	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	6,494	10,989	989	3,293	銀行	
IRPC PCL - NVDR	5,279	9,000	2,376	7,912	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,220	2,630	1,446	4,816	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	67	173	4,653	15,496	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	—	1,400	7,420	24,708	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,132	2,790	7,602	25,317	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	646	742	14,357	47,811	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,425	3,545	4,716	15,704	専門小売り	

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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	307	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	6,650	7,590	26,754	89,093	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,128	1,998	2,517	8,383	食品	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,623	6,200	4,061	13,523	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	228	506	17,001	56,615	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,750	2,570	15,355	51,134	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL(F)	720	720	6,012	20,019	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	759	1,339	6,125	20,399	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,800	6,510	12,564	41,839	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	322	3,606	12,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	1,630	3,097	10,313	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	3,589	11,953	石油・ガス・消耗燃料	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	261	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CP ALL PCL-NVDR	3,110	3,750	27,000	89,910	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,116	4,760	5,569	18,545	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	864	7,171	23,880	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	430	1,720	5,727	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	3,023	10,069	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	5,851	19,486	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	3,586	11,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	4,180	13,920	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	340	1,462	4,868	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	330	1,650	6,270	20,879	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	330	1,344	4,478	飲料	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	1,480	5,365	17,868	複合小売り	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	320	1,624	5,407	消費者金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,205	7,342	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	330	2,244	7,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	65,362	98,484	243,367	810,413	
	銘柄数<比率>	36	41	—	<2.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	4,413	4,990	16,292	34,539	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,591	11,854	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	535	3,055	6,476	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,189	—	—	—	コングロマリット	
DMCI HOLDINGS INC	1,780	—	—	—	コングロマリット	
GLOBE TELECOM INC	20	20	4,450	9,435	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	5,727	12,141	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	1,737	8,554	18,136	コングロマリット	
JOLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	3,318	7,035	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,130	1,276	4,692	9,948	銀行	
MEGAWORLD CORP	5,580	9,100	2,356	4,996	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	928	1,320	1,966	4,169	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	120	1,207	2,559	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,699	6,529	20,242	42,913	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	508	670	8,241	17,470	食品	
SM INVESTMENTS CORP	163	168	13,507	28,635	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	170	207	14,574	30,897	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,138	4,534	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	2,032	4,309	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANTILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,258	9,028	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,124	25,704	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
GT CAPITAL HOLDINGS INC	50	54	2,252	4,775	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	5,998	12,717	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,133	38,837	142,584	302,279	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	21	—	< 0.8% >	
(インドネシア)				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	—	16,600	2,008,600	14,261	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	991	1,569,048	11,140	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,763,575	12,521	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	2,180,630	15,482	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,286,260	9,132	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	6,400	1,049,600	7,452	タバコ	
INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA	1,012	1,360	1,441,600	10,235	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	1,486	757,860	5,380	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	2,200	453,200	3,217	石油・ガス・消耗燃料	
BANK MANDIRI	11,420	11,070	4,649,400	33,010	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	1,000	482,000	3,422	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	891	5,235	4,214,175	29,920	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	35,700	35,360	9,158,240	65,023	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	510,410	3,623	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	1,896,200	13,463	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,311,200	9,309	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	6,310	6,380	16,731,550	118,794	銀行	
XL AXIATA TBK PT	—	1,600	380,800	2,703	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	1,135	413,354	2,934	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	4,283	284,819	2,022	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	860,180	6,107	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	9,200	327,520	2,325	不動産管理・開発	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,040	1,780	1,713,250	12,164	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	887	—	—	—	各種電気通信サービス	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	2,080	175,760	1,247	銀行	
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,156,000	15,307	医薬品	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	3,000	408,000	2,896	専門小売り	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12,860	13,350	4,992,900	35,449	自動車	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	3,455	—	—	—	メディア	
TELEKOMUNIKASI	30,800	33,200	10,590,800	75,194	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	177,572	202,132	73,766,933	523,745	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.4% >	
(韓国)				千ウォン		
CHEIL WORLDWIDE INC	33	59	104,430	9,168	メディア	
HANMI SCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	153,648	13,490	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	18	352,485	30,948	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	128,677	11,297	保険	
COWAY CO LTD	33	33	206,412	18,122	家庭用耐久財	
KT & G CORP	74	72	572,936	50,303	タバコ	
S-1 CORPORATION	8	14	123,540	10,846	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	43,812	3,846	ガス	
CJ CORP	11	11	88,000	7,726	コングロマリット	
KAKAO CORP	30	35	727,180	63,846	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	6	79,168	6,950	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	50,025	4,392	機械	
KMW CO.LTD.	—	11	71,478	6,275	通信機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK TELECOM CO LTD	12	12	262,890	23,081	無線通信サービス
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	16	130,080	11,421	建設・土木
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	247	247	139,764	12,271	資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	10	735,357	64,564	娯楽
LG UPLUS CORP	64	133	174,230	15,297	各種電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	96	34,593	3,037	建設・土木
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	39	54,990	4,828	商社・流通業
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	5	829,280	72,810	パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	28	29	1,046,925	91,920	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	3	61,440	5,394	化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	73,112	6,419	パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	268	286	859,430	75,457	銀行
S-OIL CORPORATION	26	26	185,610	16,296	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	63	90,519	7,947	化学
MERITZ SECURITIES	—	245	79,380	6,969	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	103,206	9,061	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	18	94,120	8,263	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	205,275	18,023	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	16	19	161,308	14,162	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	23	194,200	17,050	機械
HYUNDAI MOBIS	44	44	788,480	69,228	自動車部品
SK HYNIX INC	368	349	2,970,750	260,831	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	46	162,750	14,289	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	82,173	7,214	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	87	99	943,110	82,805	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	47	101,553	8,916	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	116,409	10,220	銀行
KCC CORP	3	2	40,950	3,595	化学
KIA MOTORS CORP	157	164	500,200	43,917	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	221,704	19,465	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	153	148	330,780	29,042	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	47,424	4,163	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	25	49,459	4,342	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	8	15	64,780	5,687	化学
CJ LOGISTICS	3	7	112,320	9,861	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	9	71,955	6,317	化学
KT CORP	8	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	25	18	183,732	16,131	レジャー用品
HLB INC RTS	—	1	3,949	346	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	69	61	339,480	29,806	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	62,775	5,511	コングロマリット
LG CORP	60	60	372,680	32,721	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	73,821	6,481	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	105,711	9,281	建設・土木
NAVER CORP	88	91	1,966,660	172,672	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	11	80,712	7,086	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	22	31	152,290	13,371	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,590	3,300	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	87,704	7,700	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	196,710	17,271	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	49	50	907,200	79,652	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	99,258	8,714	建設・土木

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG SDI CO,LTD	35	34	979,265	85,979	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	33	34	415,310	36,464	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	2,988	3,073	14,996,240	1,316,669	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	130,782	11,482	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	522	524	2,186,208	191,949	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	108,244	9,503	複合小売り
YUHAN CORPORATION	6	36	177,923	15,621	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	103,335	9,072	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	89,080	7,821	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	138,240	12,137	石油・ガス・消耗燃料
LG.DISPLAY CO LTD	162	162	176,580	15,503	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	50	60	1,281,945	112,554	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	9	15	101,250	8,889	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	180	201	539,685	47,384	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	116,280	10,209	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	8	—	—	—	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	74,880	6,574	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	221,096	19,412	保険
AMOREPACIFIC CORP	21	19	350,295	30,755	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	4	25,748	2,260	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	41,004	3,600	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	35	352,988	30,992	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	141,270	12,403	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	49,583	4,353	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	118,250	10,382	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	18	23	427,050	37,494	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	249	255	838,040	73,579	銀行
MEDY-TOX INC	2	2	35,519	3,118	バイオテクノロジー
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	108,706	9,544	航空宇宙・防衛
BNK FINANCIAL GROUP INC	128	228	110,922	9,738	銀行
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	132,756	11,655	医薬品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	132	22,576	1,982	保険
FILA HOLDINGS CORP	34	29	98,887	8,682	繊維・アパレル・贅沢品
E-MART CO	11	11	135,224	11,872	食品・生活必需品小売り
DGB FINANCIAL GROUP INC	83	—	—	—	銀行
GS RETAIL CO LTD	11	11	42,921	3,768	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	119,168	10,462	自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	15	23	44,161	3,877	建設・土木
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	5	149,250	13,104	機械
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	72,992	6,408	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11	18	223,200	19,596	食品
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	16	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP	14	14	143,766	12,622	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	299	388	313,116	27,491	銀行
CJ CORP-CONVERT PREF	1	—	—	—	コングロマリット
SAMSUNG SDS CO LTD	23	24	432,960	38,013	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	47	57	601,350	52,798	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	10	602,112	52,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	3	3	65,100	5,715	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	77,887	6,838	機械
SILLAJEN INC	37	—	—	—	バイオテクノロジー

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価	金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	33	35	308,088	27,050	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	9,256	9,846	47,513,812	4,171,712
	銘柄数<比率>	115	111	—	<11.3%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	—	320	6,704	24,000	通信機器
ACER INC	1,607	1,607	2,628	9,410	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	418	458	9,183	32,878	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	284	7,118	25,484	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,269	1,269	5,587	20,001	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	3,663	13,113	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,053	3,206	3,398	12,166	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	4,857	17,390	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	4,721	16,903	コンピュータ・周辺機器
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	296	486	3,877	13,879	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	1,756	1,756	11,401	40,818	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	391	1,713	6,132	不動産管理・開発
EVA AIRWAYS CORP	1,756	1,809	1,981	7,092	旅客航空輸送業
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	408	9,862	35,309	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,781	3,417	6,459	23,126	銀行
CHINA AIRLINES	1,335	1,335	1,043	3,734	旅客航空輸送業
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,070	1,530	5,180	18,545	自動車部品
CHINA STEEL	7,625	7,545	14,826	53,079	金属・鉄業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,622	1,767	3,552	12,718	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	215	215	6,283	22,496	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	2,445	2,445	4,598	16,461	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,296	1,236	17,315	61,988	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	590	630	4,019	14,389	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,330	2,420	26,627	95,325	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	4,890	3,613	12,937	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	952	1,022	10,986	39,331	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	911	2,023	2,135	7,643	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,264	2,294	6,252	22,384	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	203	223	3,653	13,079	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	3,129	11,204	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	340	6,930	24,812	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,784	2,974	25,697	91,996	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	650	2,184	7,818	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,149	2,189	16,140	57,781	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	3,525	12,620	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	945	38,902	139,270	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,345	4,255	17,298	61,927	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,640	4,893	9,321	33,370	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	160	180	9,324	33,379	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	7,035	25,185	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,723	6,193	10,157	36,364	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,185	4,970	19,508	69,840	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	7,532	26,965	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,147	6,584	17,678	63,289	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,176	8,006	61,009	218,413	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,613	7,113	21,341	76,402	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	60	60	25,519	91,358	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,442	6,647	8,209	29,391	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	6,768	7,082	5,871	21,018	保険	
INVENTEC CO.,LTD	1,369	1,369	3,210	11,493	コンピュータ・周辺機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	6,849	24,522	コンピュータ・周辺機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,485	7,415	8,564	30,662	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING	11,392	12,362	24,476	87,627	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,116	6,177	13,436	48,103	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,891	17,511	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,337	3,407	21,806	78,067	化学	
WISTRON CORP	1,564	2,164	5,941	21,271	コンピュータ・周辺機器	
POU CHEN CORP	1,354	1,354	3,759	13,458	繊維・アパレル・贅沢品	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,968	3,008	21,329	76,358	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	348	378	11,533	41,291	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	723	883	7,802	27,931	石油・ガス・消耗燃料	
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	2,689	9,628	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	310	1,362	4,878	不動産管理・開発	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	202	1,374	4,920	繊維・アパレル・贅沢品	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,081	11,032	電子装置・機器・部品	
STANDARD FOODS CORP	270	270	1,776	6,359	食品	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	3,052	10,926	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	2,769	3,293	14,162	50,703	建設資材	
TATUNG CO LTD	1,300	1,300	2,834	10,145	家庭用耐久財	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,370	15,810	470,347	1,683,844	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	7,045	11,025	39,471	半導体・半導体製造装置	
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	3,267	11,695	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	143	143	5,801	20,768	電子装置・機器・部品	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,480	1,430	4,790	17,149	運送インフラ	
INNOLUX CORP	5,053	5,053	3,163	11,324	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,153	1,203	4,634	16,592	電子装置・機器・部品	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	128	132	3,840	13,748	機械	
TAIMED BIOLOGICS INC	110	—	—	—	バイオテクノロジー	
PEGATRON CORP	1,216	1,216	8,068	28,884	コンピュータ・周辺機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	60	80	4,488	16,067	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	210	5,911	21,163	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	709	730	8,254	29,552	各種金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	4,259	15,250	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,546	5,713	11,340	40,599	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,110	2,205	9,617	34,428	銀行	
WIWYNN CORP	—	50	3,970	14,212	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,176	14,713	52,674	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	130	130	4,953	17,731	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	2,310	8,269	家庭用耐久財	
小 計	株数・金額	206,420	212,666	1,258,257	4,504,563	
	銘柄数<比率>	87	88	—	<12.2%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,795	1,823	284,716	404,296	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	14,517	20,615	石油・ガス・消耗燃料	
EICHER MOTORS LTD	8	8	11,364	16,137	自動車	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	439	508	19,644	27,894	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	4	4	8,804	12,502	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	6,771	9,615	石油・ガス・消耗燃料	
LTC HOUSING FINANCE	180	180	4,758	6,757	貯蓄・抵当・不動産金融	
TATA STEEL LIMITED	186	186	5,077	7,210	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
NESTLE INDIA LIMITED	15	15	27,594	39,184	食品
GAIL INDIA LTD	549	946	8,641	12,271	ガス
VEDANTA LTD	805	1,260	9,752	13,848	金属・鉱業
TITAN CO LTD	178	210	17,489	24,835	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	11,932	16,943	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	—	29	3,942	5,598	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	12,441	17,666	医薬品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,030	1,050	177,418	251,934	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	275	700	10,545	14,974	メディア
INFOSYS LTD	2,165	2,186	147,380	209,279	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,001	804	14,793	21,006	情報技術サービス
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,300	1,130	8,401	11,930	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	417	536	111,994	159,032	家庭用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	348	696	36,080	51,234	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	16,889	23,982	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	35	62	12,187	17,306	自動車
DR. REDDYS LABORATORIES	65	71	28,405	40,336	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	920	1,542	81,733	116,061	無線通信サービス
BHARTI AIRTEL LIMITED-RTS	260	—	—	—	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	492	601	28,186	40,025	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	59	13,574	19,276	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	70	32,858	46,658	自動車
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	68	—	—	—	医薬品
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	12,204	17,330	医薬品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	574	4,422	6,280	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	89	52	3,870	5,496	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	7,858	11,158	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	209	12,418	17,633	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	312	311	25,376	36,033	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	61	20,429	29,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	606	2,853	4,052	機械
BOSCH LTD	3	3	3,818	5,422	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	572	591	111,899	158,897	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	1,420	12,354	17,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	47	79	7,021	9,970	医薬品
AMBUJA CEMENTS LTD	299	299	5,066	7,195	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	3,553	5,045	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	717	8,404	11,934	金属・鉱業
ITC LTD	2,164	2,211	34,989	49,684	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	66	9,058	12,863	化学
UPL LTD	244	321	11,703	16,619	化学
SIEMENS LIMITED	—	31	3,234	4,592	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	—	29	8,039	11,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	201	272	13,587	19,294	パーソナル用品
VODAFONE IDEA LTD	3,761	—	—	—	無線通信サービス
MARICO LIMITED	263	263	7,908	11,230	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	5,774	8,199	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	—	260	3,383	4,805	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,060	1,270	20,193	28,674	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	320	426	12,143	17,243	運送インフラ
REC LTD	398	398	3,485	4,949	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	10,674	15,157	保険

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	13,522	19,201	自動車	
COAL INDIA LTD	769	769	9,920	14,086	石油・ガス・消耗燃料	
TATA MOTORS LTD	1,040	1,040	8,429	11,969	自動車	
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	638	1,820	2,584	電力	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	151	2,506	3,559	消費者金融	
BHARTI INFRATEL LTD	165	165	2,876	4,085	各種電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	170	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融	
ASIAN PAINTS LTD	170	193	30,463	43,257	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	103	111	22,528	31,990	消費者金融	
YES BANK LTD	1,148	—	—	—	銀行	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	320	16,641	23,631	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	19	5,212	7,401	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	4,441	6,306	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	—	289	6,936	9,849	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	40	45	13,565	19,263	食品	
AXIS BANK LIMITED	1,214	1,404	53,639	76,168	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	8,627	12,251	電気設備	
ICICI BANK LTD	1,510	3,145	106,206	150,813	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	190	8,652	12,286	化学	
TECH MAHINDRA LTD	320	283	15,174	21,547	情報技術サービス	
CADILA HEALTHCARE LTD	88	—	—	—	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	216	177	8,607	12,222	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	67	78	17,589	24,976	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	156	226	11,330	16,089	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	—	102	12,598	17,889	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	—	171	6,841	9,715	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	4,649	6,602	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	196	14,896	21,153	保険	
JSW STEEL LTD	465	530	8,938	12,692	金属・鉱業	
小計	株数・金額	38,478	39,383	1,970,247	2,797,751	
	銘柄数<比率>	78	83	—	<7.6%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
MCB BANK LIMITED	219	340	5,292	3,598	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	5,255	3,573	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	3,402	2,313	銀行	
小計	株数・金額	1,085	1,206	13,950	9,486	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	1,721	1,677	7,601	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,182	1,187	18,982	85,990	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-CI	108	108	656	2,976	複合小売り	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,534	3,773	17,094	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	905	1,010	3,484	15,784	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	3,309	14,992	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	2,195	9,947	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	1,675	7,591	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,869	8,619	4,413	19,992	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,637	1,673	12,654	57,325	銀行	
MEXICHEM SAB DE CV-*	604	—	—	—	化学	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,537	6,964	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	795	950	3,278	14,851	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	300	602	2,728	ホテル・レストラン・レジャー	

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	3,587	16,249		運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,299	12,168	55,122		金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,420	21,710	32,782	148,502		無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,038	9,234		銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,624	11,889		飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	214	3,320	15,041		運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,561	7,071		メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	2,918	13,221		ガス
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION	1,320	—	—	—		銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	—	604	1,925	8,722		化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,105	14,068		飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,380	3,410	19,979	90,505		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	49,735	48,786	144,254	653,473	
	銘柄数<比率>	25	24	—	<1.8%>	
(ブラジル)			千リアル			
BRF SA	327	397	743	13,882		食品
VALE SA	1,959	2,022	9,878	184,332		金属・鉱業
TIM PARTICIPACOES SA	465	465	612	11,431		無線通信サービス
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	118	180	457	8,531		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	111	165	366	6,841		電力
BANCO DO BRASIL SA	523	536	1,452	27,104		銀行
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	2,785	2,840	2,411	44,994		銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	504	1,358	25,344		複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	561	745	968	18,072		金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	—	111	730	13,632		食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,857	2,333	4,561	85,108		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	190	436	830	15,498		専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,440	2,790	5,155	96,209		石油・ガス・消耗燃料
KROTON EDUCACIONAL SA	834	—	—	—		各種消費者サービス
CCR SA	690	756	863	16,110		運送インフラ
WEG SA	519	519	1,985	37,050		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,550	2,873	5,149	96,081		銀行
BANCO BRADESCO S. A.	741	937	1,559	29,093		銀行
NATURA COSMETICOS SA	142	—	—	—		パーソナル用品
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	393	7,336		金属・鉱業
SUZANO SA	329	329	1,560	29,121		紙製品・林産品
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	2,992	3,121	6,968	130,024		銀行
PORTO SEGURO SA	70	70	284	5,309		保険
BRASKEM SA-PREF A	121	121	246	4,601		化学
LOCALIZA RENT A CAR	385	377	1,119	20,891		陸運・鉄道
LOJAS RENNER S. A.	510	495	1,681	31,372		複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	666	12,432		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	91	566	10,577		石油・ガス・消耗燃料
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	100	500	880	16,420		電力
EMBRAER SA	410	410	309	5,768		航空宇宙・防衛
M DIAS BRANCO SA	55	—	—	—		食品
B2W CIA DIGITAL	135	135	1,181	22,042		インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	467	382	7,128		不動産管理・開発
JBS SA	657	746	1,749	32,643		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	600	518	9,666		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	190	213	873	16,295		水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	176	331	6,187		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		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
SUL AMERICA SA - UNITS	91	181	787	14,701	保険	
HYPERA SA	239	239	671	12,531	医薬品	
TELEFONICA BRASIL-PREF	304	268	1,291	24,103	各種電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	41	460	2,554	47,673	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	596	11,123	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	—	102	416	7,769	電力	
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	737	737	277	5,175	情報技術サービス	
RAIA DROGASIL SA	135	157	1,643	30,667	食品・生活必需品小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,026	19,149	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	458	8,560	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	303	1,687	31,487	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	—	139	703	13,124	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	190	296	584	10,908	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,320	1,361	5,140	95,919	資本市場	
AMBEV SA	3,010	3,089	3,719	69,412	飲料	
COGNA EDUCACAO	—	1,039	491	9,175	各種消費者サービス	
KLABIN SA-UNIT	427	427	917	17,122	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	—	409	1,460	27,246	パーソナル用品	
RUMO SA	706	706	1,433	26,743	陸運・鉄道	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	100	447	404	7,540	保険	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	—	161	602	11,241	資本市場	
小 計	株数・金額	33,770	38,736	85,665	1,598,517	
	銘柄数<比率>	52	55	—	<4.3%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	29	30	88,539	11,448	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	123,395	15,955	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	132,090	17,079	石油・ガス・消耗燃料	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	89	44,070	5,698	無線通信サービス	
COLBUN SA	4,710	4,710	54,212	7,009	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,080	2,160	57,287	7,407	水道	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	55,872	7,224	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	510	502	120,731	15,610	複合小売り	
CENCOSUD SA	807	807	76,466	9,887	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	9,493	9,566	752,665	97,319	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
INTERCONEXION ELECTRICA SA	334	338	601,640	16,545	電力	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF	70	—	—	—	各種金融サービス	
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	2,057	165,588	4,553	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	276	—	—	—	建設資材	
GRUPO ARGOS SA	156	156	138,528	3,809	建設資材	
BANCOLOMBIA SA	159	159	381,600	10,494	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	265,460	7,300	各種金融サービス	
小 計	株数・金額	3,182	2,840	1,552,816	42,702	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	348	10,143	銀行	
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,125	1,662	48,336	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	712	20,723	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,618	1,732	2,009	58,405	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,016	2,620	639	18,583	不動産管理・開発	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株		千UAEDィルハム	千円	
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	476	13,850		不動産管理・開発
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	434	—	—	—		不動産管理・開発
EMAAR MALLS PJSC	897	2,110	240	6,992		不動産管理・開発
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	1,009	—	—	—		不動産管理・開発
小計	株数・金額	12,629	13,115	6,089	177,034	
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	780	913	5,859	39,786		銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	620	4,212		タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	337	2,293		電気設備
小計	株数・金額	1,710	1,843	6,817	46,292	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	219	172	2,491	14,524		コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	151	183	4,175	24,343		食品・生活必需品小売り
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	226	—	—	—		専門小売り
DISCOVERY LTD	258	258	2,521	14,698		保険
GOLD FIELDS LTD	587	517	7,870	45,883		金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	4,756	27,730		各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	139	995	5,804		専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	—	179	1,580	9,214		金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	183	150	1,689	9,851		石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	25	31	2,749	16,031		銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	63	416	2,425		保険
MTN GROUP LTD	1,083	1,097	5,430	31,657		無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	264	12,873	75,053		金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	159	289	1,686		各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	2,116	2,163	8,781	51,197		各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	86	1,377	8,029		各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	275	287	85,645	499,311		インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	248	213	2,072	12,080		銀行
NETCARE LTD	728	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PICKN PAY STORES LTD	267	267	1,581	9,218		食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	436	548	2,945	17,172		各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	29	2,910	16,968		金属・鉱業
SAPPI LIMITED	320	—	—	—		紙製品・林産品
SASOL LTD	352	362	3,000	17,493		化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	292	3,197	18,639		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	815	881	8,659	50,484		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	108	153	2,835	16,533		食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	1,805	10,527		複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	216	2,805	16,355		医薬品
TIGER BRANDS LTD	87	128	2,458	14,333		食品
SANLAM LIMITED	1,087	1,193	7,092	41,348		保険
INVESTEC LTD	156	156	566	3,303		資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	458	4,961	28,925		金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	51	39	1,416	8,261		金属・鉱業
MONDI LTD	72	—	—	—		紙製品・林産品
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	692	1,020	1,819	10,608		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MMI HOLDINGS LTD	564	—	—	—		保険
VODACOM GROUP	398	398	4,913	28,646		無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	252	2,111	12,308		不動産管理・開発

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株			千ランド	千円	
OLD MUTUAL LTD	2,923	2,940	3,936	22,950			保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,670	15,571			資本市場
ABSA GROUP LTD	443	423	3,553	20,715			銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	380	419	2,445			専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	2,276	13,270			メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	564	980	5,717			保険
SIBANYE STILLWATER LTD	—	1,610	5,747	33,509			金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,009	5,883			保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	2,229	13,000			専門小売り
BID CORP LTD	219	228	5,474	31,917			食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	金 額	18,472	20,376	229,097	1,335,636	
	銘柄 数 < 比 率 >		44	44	—	< 3.6% >	
(サウジアラビア)					千サウジアラビヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	143	654	18,678			化学
JARIR MARKETING CO	—	37	508	14,510			専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	27	177	5,074			保険
ETIHAD ETISALAT CO	—	239	619	17,654			無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	—	416	951	27,145			銀行
AL RAJHI BANK	—	806	4,344	123,900			銀行
ARAB NATIONAL BANK	—	328	602	17,193			銀行
BANK ALBILAD	—	233	490	13,994			銀行
BANK AL - JAZIRA	—	341	379	10,814			銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	—	374	1,101	31,412			銀行
RIYAD BANK	—	803	1,276	36,413			銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	658	1,392	39,709			銀行
SAUDI TELECOM CO	—	264	2,346	66,935			各種電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	119	831	23,723			化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	458	3,283	93,655			化学
SAUDI CEMENT	—	64	282	8,049			建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	—	582	902	25,727			電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	187	338	9,663			化学
SAVOLA	—	166	644	18,369			食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	100	93	2,660			化学
ALMARAI CO	—	180	833	23,768			食品
EMAAR ECONOMIC CITY	—	120	80	2,299			不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	293	401	11,448			化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	90	394	11,254			化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	470	378	10,790			化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	230	164	4,683			不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	96	126	3,603			石油・ガス・消耗燃料
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	8	80	2,299			保険
ALINMA BANK	—	610	897	25,601			銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	282	955	27,264			金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	12	87	2,498			ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	748	2,330	66,452			石油・ガス・消耗燃料
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	727	2,464	70,288			銀行
小 計	株 数	金 額	10,212	30,418	867,541		
	銘柄 数 < 比 率 >		33	—	< 2.3% >		
合 計	株 数	金 額	1,344,237	1,449,628	—	33,552,644	
	銘柄 数 < 比 率 >		895	937	—	< 90.8% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2020年5月11日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)	
		証	券 数
(タイ)			証券
MINOR INTERNATIONAL PCL (NVDR) WRT			8,150
合 計	証 券 数	銘 柄 数	8,150
			1

外国投資信託証券

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF		96,000	512,300	14,344	1,534,133	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	96,000	512,300	14,344	1,534,133	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		208,100	208,100	3,991	18,080	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	208,100	3,991	18,080	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		191,000	191,000	2,609	15,210	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		59,650	100,000	1,030	6,004	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		43,946	—	—	—	—
REDEFINE PROPERTIES LTD		387,000	328,000	633	3,690	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS		13,650	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD		15,092	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	710,338	619,000	4,272	24,906	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,014,438	1,339,400	—	1,577,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	5	—	<4.3%>	

*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	CHA50	百万円 158	百万円 —
		MSCIN	1,635	—

*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

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	33,552,644	90.6
投資信託受益証券	1,534,133	4.1
投資証券	42,987	0.1
コール・ローン等、その他	1,924,017	5.2
投資信託財産総額	37,053,781	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（36,874,224千円）の投資信託財産総額（37,053,781千円）に対する比率は99.5%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=29.25円、1米ドル=106.95円、1英ポンド=132.85円、1トルコリラ=15.09円、1ユーロ=116.00円、1チェココルナ=4.26円、1フォロント=0.3319円、1ズロチ=25.50円、1香港ドル=13.80円、1リンギ=24.68円、1パーツ=3.33円、1フィリピンペソ=2.12円、1ルビア=0.0071円、1ウォン=0.0878円、1新台湾ドル=3.58円、1インドルピー=1.42円、1パキスタンルピー=0.68円、1メキシコペソ=4.53円、1レアル=18.66円、1チリペソ=0.1293円、1コロンビアペソ=0.0275円、1UAEディルハム=29.07円、1エジプトポンド=6.79円、1ランド=5.83円、1サウジアラビアリヤル=28.52円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	37,135,694,139	
コール・ローン等	1,220,669,225	
株式(評価額)	33,552,644,565	
投資信託受益証券(評価額)	1,534,133,580	
投資証券(評価額)	42,987,194	
未収入金	263,426,192	
未収配当金	38,831,517	
差入委託証拠金	483,001,866	
(B) 負債	166,395,364	
未払金	104,296,907	
未払解約金	59,845,244	
未払利息	113	
その他未払費用	2,253,100	
(C) 純資産総額(A-B)	36,969,298,775	
元本	34,347,374,593	
次期繰越損益金	2,621,924,182	
(D) 受益権総口数	34,347,374,593口	
1万口当たり基準価額(C/D)	10,763円	

(注) 期首元本額は30,085,567,075円、期中追加設定元本額は7,654,679,009円、期中一部解約元本額は3,392,871,491円、1口当たり純資産額は1.0763円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	932,483,243	
受取配当金	925,469,452	
受取利息	4,606,933	
その他収益金	2,448,380	
支払利息	△ 41,522	
(B) 有価証券売買損益	△5,350,451,700	
売買益	3,068,446,541	
売買損	△8,418,898,241	
(C) 先物取引等取引損益	△ 116,735,711	
取引益	447,665,428	
取引損	△ 564,401,139	
(D) 保管費用等	△ 34,682,709	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△4,569,386,877	
(F) 前期繰越損益金	6,572,529,124	
(G) 追加信託差損益金	1,321,634,354	
(H) 解約差損益金	△ 702,852,419	
(I) 計(E+F+G+H)	2,621,924,182	
次期繰越損益金(I)	2,621,924,182	

* 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	円
	元本額	
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)	23,985,943,961	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,620,919,278	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,773,445,898	
野村つみたて外国株投信	1,665,138,817	
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)	1,267,432,363	
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)	570,355,915	
NI RNIS 新興国株式・NIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場型	507,184,342	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	309,318,816	
世界6資産分散ファンド	171,470,390	
野村資産設計ファンド2040	108,723,740	
野村資産設計ファンド2030	68,486,695	
野村資産設計ファンド2025	55,673,165	
野村資産設計ファンド2035	51,953,314	
野村資産設計ファンド2020	33,971,178	
野村資産設計ファンド2015	30,191,748	
野村資産設計ファンド2050	26,833,777	
野村資産設計ファンド2045	16,349,855	

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	12,129,234	
インデックス・ブレンド(タイプV)	11,115,201	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,804,832	
野村資産設計ファンド2060	9,251,374	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	9,130,212	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNI S A) 2030	5,414,216	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNI S A) 2040	4,280,749	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,161,964	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNI S A) 2050	4,102,754	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	3,375,878	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,285,576	
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,061,061	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,024,772	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,960,058	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNI S A) 2060	1,783,879	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	99,581	

○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。

(2020年5月12日現在)

年 月	日
2020年 5月	25
6月	－
7月	3
8月	－
9月	7
10月	－
11月	26
12月	25

※ 2020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。