

野村スリーゼロ先進国株式投信

運用報告書(全体版)

第1期(決算日2020年12月21日)

作成対象期間(2020年3月16日～2020年12月21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	2020年3月16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(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・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。 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	野村スリーゼロ先進国株式投信 マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村スリーゼロ先進国株式投信 マザーファンド	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。 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	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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		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) 2020年3月16日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	百万円 1
1期(2020年12月21日)	13,828	0	38.3	138.79	38.8	96.8	1.0	2.2	354

*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-KOKUSAI指数(円換算ベース・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。

*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 MSCI-KOKUSAI指数 (円換算ベース・為替ヘッジなし)		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			
(設定日) 2020年3月16日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	% —	% —
3月末	10,003	0.0	100.29	0.3	95.3	1.5	2.6
4月末	10,985	9.9	109.99	10.0	96.0	1.3	2.6
5月末	11,458	14.6	114.74	14.7	94.9	2.5	2.5
6月末	11,679	16.8	116.99	17.0	95.8	1.6	2.5
7月末	12,068	20.7	120.74	20.7	96.3	1.2	2.5
8月末	12,995	30.0	130.21	30.2	95.8	1.0	2.3
9月末	12,486	24.9	125.11	25.1	96.3	1.3	2.3
10月末	12,140	21.4	121.64	21.6	96.3	1.3	2.3
11月末	13,537	35.4	135.75	35.7	95.6	1.5	2.2
(期末) 2020年12月21日	13,828	38.3	138.79	38.8	96.8	1.0	2.2

*騰落率は設定日比です。

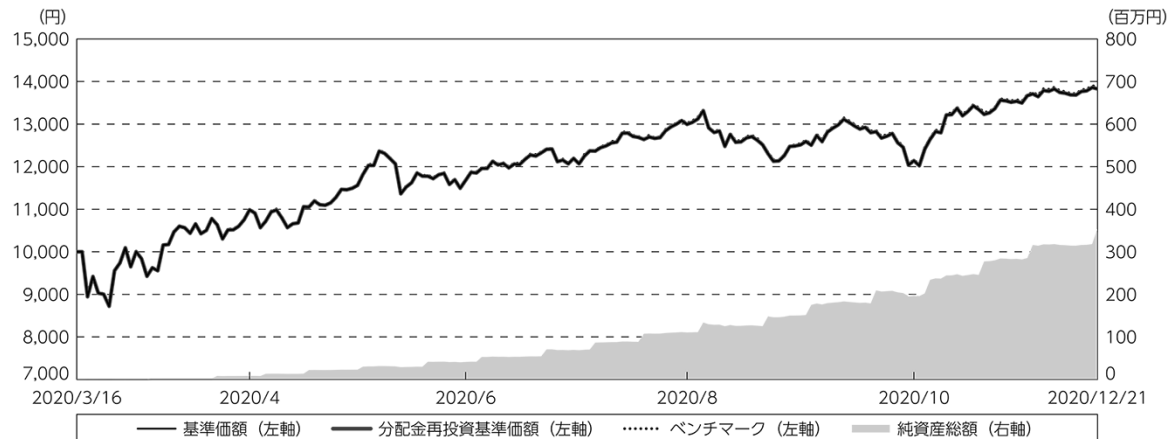
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*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



設定日：10,000円

期 末：13,828円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 38.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い停滞していた各国の経済活動が段階的に再開したことやワクチン開発への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、設定時より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などから下落しましたが、2020年3月下旬には、欧米で新型コロナウイルス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受けて上昇に転じました。その後も各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験で高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。

為替市場は、設定時より新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う金融市場の動揺を背景に米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、主要通貨は対円で上昇（円安）しましたが、2020年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受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、下落（円高）しました。4月以降は、新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから一進一退となりましたが、6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村スリーゼロ先進国株式投信]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券を主要な投資対象とし、期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○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+38.3%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の+38.8%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

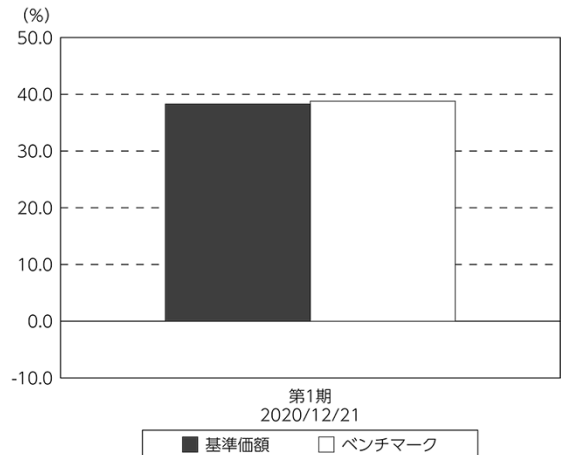
（マイナス要因）

- ①コスト負担（マザーファンドにおけ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-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）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 1 期
	2020年3月16日～ 2020年12月21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	3,827

(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四捨五入して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

[野村スリーゼロ先進国株式投信]

主要投資対象である[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・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。

※ [野村スリーゼロ先進国株式投信] のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年3月16日～2020年12月21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 0 (0) (0) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0) (0)	0.008 (0.008) (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) (監 査 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0) (1)	0.019 (0.009) (0.003) (0.008)	(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 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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	3	0.030	
期中の平均基準価額は、11,927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。

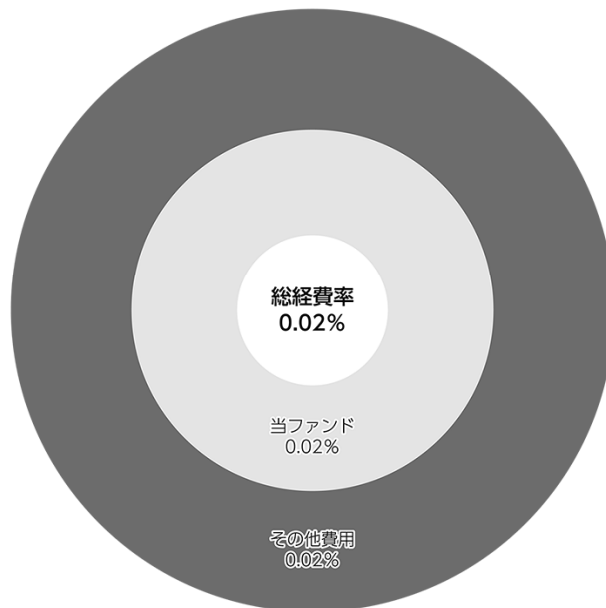
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.02%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

(2020年3月16日～2020年12月21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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 108,754	千円 332,034	千口 2,189	千円 6,889

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年3月16日～2020年12月21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	
(a) 期中の株式売買金額	148,485,822千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	644,442,201千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23	

*(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

(2020年3月16日～2020年12月21日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2020年3月16日～2020年12月21日)

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

(2020年12月21日現在)

親投資信託残高

銘柄	当期末	
	口数	評価額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 106,565	千円 354,958

*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12月21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	354,958	100.0
コール・ローン等、その他	127	0.0
投資信託財産総額	355,085	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（797,323,527千円）の投資信託財産総額（798,378,379千円）に対する比率は99.9%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=103.40円、1カナダドル=80.70円、1英ポンド=138.64円、1スイスフラン=116.80円、1スウェーデンクローナ=12.48円、1ノルウェークローネ=11.99円、1デンマーククローネ=16.98円、1ユーロ=126.30円、1香港ドル=13.34円、1シンガポールドル=77.70円、1豪ドル=78.50円、1ニュージーランドドル=73.40円、1新シケル=31.92円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年12月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	355,085,376
コール・ローン等	124,344
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	354,958,847
未収入金	2,185
(B) 負債	91,036
未払解約金	89,103
その他未払費用	1,933
(C) 純資産総額(A-B)	354,994,340
元本	256,723,992
次期繰越損益金	98,270,348
(D) 受益権総口数	256,723,992口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,828円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は261,286,829円、期中一部解約元本額は5,562,837円、1口当たり純資産額は1.3828円です。

○損益の状況 (2020年3月16日～2020年12月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2
支払利息	△ 2
(B) 有価証券売買損益	29,317,393
売買益	29,840,039
売買損	△ 522,646
(C) 信託報酬等	△ 2,644
(D) 当期損益金(A+B+C)	29,314,747
(E) 追加信託差損益金	68,955,601
(配当等相当額)	(△ 577)
(売買損益相当額)	(68,956,178)
(F) 計(D+E)	98,270,348
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	98,270,348
追加信託差損益金	68,955,601
(配当等相当額)	(356,566)
(売買損益相当額)	(68,599,035)
分配準備積立金	29,314,747

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

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

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

(注) 分配金の計算過程 (2020年3月16日～2020年12月21日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年3月16日～ 2020年12月21日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,159,011円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	28,155,736円
c. 信託約款に定める収益調整金	68,955,601円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	98,270,348円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,827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。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年12月21日現在）

<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(239,422,113千口)の内容です。

外国株式

銘柄	株数	期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,099	4,823	498,751	保険
AES CORP	1,100	2,479	256,369	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,580	34,045	3,520,273	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,876	31,339	3,240,532	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,872	29,998	3,101,797	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	2,112	218,422	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,262	11,404	1,179,245	娯楽
ADOBE INC	780	39,250	4,058,472	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	1,743	180,318	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,902	18,243	1,886,427	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	500	5,965	616,781	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	362	9,757	1,008,947	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	2,933	303,374	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	2,319	239,849	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	351	5,501	568,899	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	120	6,401	661,908	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	1,363	141,027	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	2,087	215,893	電力
ALLSTATE CORP	507	5,445	563,031	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	2,114	218,616	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	2,662	275,322	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	488	84,577	8,745,277	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	488	84,394	8,726,432	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	460	1,622	167,805	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,049	13,348	1,380,237	タバコ
AMAZON.COM INC	692	221,778	22,931,875	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	762	78,873	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	3,272	338,396	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	802	6,679	690,697	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,123	13,196	1,364,504	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	1,066	110,314	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,390	5,209	538,685	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	291	4,371	452,063	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	2,534	262,044	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	3,589	371,128	資本市場
AMETEK INC	373	4,405	455,490	電気設備
AMGEN INC	950	21,706	2,244,457	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	478	6,245	645,740	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	603	8,716	901,334	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	138	4,937	510,566	ソフトウェア
ANTHEM INC	407	12,561	1,298,874	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	1,313	135,862	資本市場
APPLE INC	27,827	352,442	36,442,592	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,477	12,715	1,314,781	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	390	1,461	151,141	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND	894	4,441	459,239	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	2,762	285,602	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	1,184	122,436	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	102	1,339	138,468	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	1,921	198,654	ガス
AUTODESK INC.	359	10,949	1,132,178	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	1,286	132,991	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	705	12,636	1,306,605	情報技術サービス
AUTOZONE	37	4,408	455,837	専門小売り
AVALARA INC	131	2,355	243,532	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	2,315	239,375	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	2,049	211,935	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	2,349	242,976	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	525	4,839	500,453	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,690	36,382	3,761,922	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,285	5,241	541,972	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	822	6,646	687,267	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	475	11,974	1,238,140	ヘルスケア機器・用品
WR BERKLEY CORP	239	1,584	163,795	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,278	50,897	5,262,786	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	372	3,792	392,148	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	2,205	228,034	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	2,718	281,124	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	255	6,365	658,173	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	2,197	227,232	情報技術サービス
BLACKROCK INC	248	17,351	1,794,114	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,083	6,996	723,405	資本市場
BOEING CO	873	19,184	1,983,643	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	66	13,920	1,439,398	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	2,029	209,848	情報技術サービス
BORGWARNER INC	404	1,560	161,329	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,339	8,291	857,367	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,667	23,146	2,393,307	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	2,985	308,677	情報技術サービス
BROADCOM INC	653	28,411	2,937,752	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	1,783	184,427	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	494	3,923	405,674	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	2,528	261,490	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	1,624	168,021	資本市場
CBRE GROUP INC	548	3,468	358,621	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	3,211	332,063	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	1,328	137,386	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	220	2,037	210,646	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	594	11,706	1,210,457	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	587	10,799	1,116,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	2,854	295,195	総合公益事業
CSX CORP	1,255	11,377	1,176,467	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,118	14,730	1,523,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	8	1,835	189,741	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	640	1,086	112,300	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	450	5,940	614,289	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	309	1,469	151,989	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	736	6,739	696,869	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	2,594	268,231	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CARMAX INC	261	2,564	265,151	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	678	70,177	資本市場
CARNIVAL CORP	850	1,824	188,611	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,327	5,147	532,244	建設関連製品
CARVANA CO	102	2,715	280,798	専門小売り
CATALENT INC	248	2,604	269,253	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	877	15,870	1,640,977	機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	2,569	265,667	化学
CENTENE CORP	935	5,717	591,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	830	1,815	187,692	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,470	1,493	154,429	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	2,109	218,095	ソフトウェア
CERNER CORP	492	3,817	394,772	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	232	15,139	1,565,418	メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	2,116	218,862	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,127	27,264	2,819,129	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	1,231	127,347	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	42	6,071	627,790	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	3,508	362,765	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	2,042	211,223	保険
CISCO SYSTEMS	6,860	31,171	3,223,168	通信機器
CINTAS CORP	143	5,067	523,948	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,392	20,033	2,071,427	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	2,394	247,611	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	2,626	271,576	ソフトウェア
CLOROX CO	202	4,104	424,357	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	251	2,103	217,515	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,633	35,645	3,685,769	飲料
COGNEX CORP	278	2,197	227,259	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	883	7,154	739,730	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,334	11,463	1,185,280	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,409	37,711	3,899,401	メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	2,965	306,627	食品
CONCHO RESOURCES INC	310	1,846	190,913	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,751	7,175	741,956	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	535	3,806	393,594	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	271	5,926	612,771	飲料
THE COOPER COMPANIES, INC.	90	3,146	325,365	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	337	4,123	426,373	商業サービス・用品
CORNING INC	1,225	4,439	459,033	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,205	4,748	491,036	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	717	26,317	2,721,236	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	63	5,744	594,016	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	112	4,109	424,899	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	240	4,890	505,626	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	2,195	227,005	容器・包装
CUMMINS INC	238	5,338	552,008	機械
DR HORTON INC	561	4,108	424,788	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	308	3,748	387,580	総合公益事業
DANAHER CORP	1,043	23,583	2,438,510	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	220	2,555	264,240	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	247	2,660	275,114	ソフトウェア
DAVITA INC	125	1,442	149,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	488	13,210	1,365,930	機械

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
DELL TECHNOLOGIES-C	407	2,967	306,875	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	1,025	105,999	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	1,851	191,447	ヘルスケア機器・用品
DEXCOM INC	155	5,557	574,680	ヘルスケア機器・用品
DISNEY (WALT) CO	2,940	50,829	5,255,786	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	4,265	441,011	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	681	70,425	メディア
DISCOVERY INC - C	560	1,373	141,980	メディア
DISH NETWORK CORP-A	384	1,170	121,062	メディア
DOCUSIGN INC	281	6,772	700,235	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	402	8,461	874,898	複合小売り
DOLLAR TREE INC	381	4,262	440,755	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,377	10,378	1,073,131	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	63	2,503	258,835	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	243	3,009	311,213	機械
DOW INC	1,198	6,668	689,478	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	277	1,493	154,379	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	510	1,207	124,874	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,205	10,883	1,125,360	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,199	8,552	884,325	化学
DYNATRACE INC	290	1,279	132,298	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	938	4,856	502,113	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	2,384	246,571	化学
EBAY INC	1,135	6,022	622,706	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	417	9,114	942,468	化学
EDISON INTERNATIONAL	612	3,827	395,758	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,014	8,803	910,286	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	660	1,980	204,800	医薬品
ELECTRONIC ARTS	466	6,645	687,157	娯楽
EMERSON ELEC	977	7,903	817,266	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	195	3,205	331,499	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	336	3,360	347,493	電力
EPAM SYSTEMS INC	89	3,101	320,689	情報技術サービス
EQUIFAX INC	197	3,844	397,557	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	1,736	179,577	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	1,089	112,670	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	1,817	187,943	水道
ETSY INC	194	3,700	382,656	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	1,915	198,038	電力
EVERSOURCE ENERGY	564	4,777	494,008	電力
EXACT SCIENCES CORP	258	3,535	365,611	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,576	6,709	693,713	電力
EXPEDIA GROUP INC	223	2,799	289,472	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	2,585	267,324	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,870	29,355	3,035,359	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	2,451	253,514	化学
FACEBOOK INC-A	3,912	108,127	11,180,402	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	2,220	229,650	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	2,416	249,893	ソフトウェア
FASTENAL CO	918	4,529	468,341	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	407	11,215	1,159,703	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	104	1,822	188,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,015	14,739	1,524,098	情報技術サービス
FNF GROUP	454	1,755	181,483	保険

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	3,195	330,425	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	273	3,706	383,282	銀行
FISERV INC	933	10,711	1,107,597	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	2,627	271,677	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	3,940	407,450	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,310	5,647	583,946	自動車
FORTINET INC	224	3,267	337,811	ソフトウェア
FORTIVE CORP	483	3,372	348,746	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	2,097	216,865	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	1,633	168,881	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	705	72,986	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	1,275	131,887	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,360	5,812	601,031	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	3,997	413,363	保険
GARTNER INC	141	2,226	230,267	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	2,211	228,644	電気設備
GENERAL DYNAMICS	394	6,015	621,971	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,170	15,317	1,583,857	コングロマリット
GENERAL MILLS	979	5,815	601,297	食品
GENERAL MOTORS CO	2,108	8,644	893,883	自動車
GENUINE PARTS CO	232	2,262	233,962	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,058	12,158	1,257,205	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	490	9,620	994,725	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	1,457	150,665	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	2,287	236,507	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	536	12,978	1,341,942	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	3,053	315,765	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	1,709	176,792	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	437	7,181	742,583	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	1,497	154,794	商社・流通業
HP INC	2,320	5,674	586,766	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,490	2,932	303,201	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	2,806	290,200	保険
HASBRO INC	214	2,007	207,579	レジャー用品
HEICO CORP	63	838	86,697	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	1,477	152,796	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	2,052	212,249	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	3,545	366,623	食品
HESS CORP	432	2,417	249,921	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,448	253,148	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	446	4,665	482,423	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	3,245	335,534	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,751	47,355	4,896,589	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138	23,902	2,471,523	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	2,397	247,849	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	1,799	186,101	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	2,848	294,486	ソフトウェア
HUMANA INC	216	8,478	876,684	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	132	1,854	191,711	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,131	220,353	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	1,102	114,001	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	126	2,066	213,665	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	1,279	132,273	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	2,442	252,519	機械

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	137	6,661	688,781	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	518	10,560	1,092,005	機械
ILLUMINA INC	240	8,785	908,414	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	2,756	284,991	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	580	2,622	271,193	機械
INSULET CORP	106	2,550	263,762	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,925	32,866	3,398,349	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	9,883	1,021,996	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,446	18,197	1,881,663	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	136	1,554	160,719	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	601	3,003	310,592	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	670	1,603	165,851	メディア
INTUIT INC	422	16,040	1,658,602	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	191	15,111	1,562,484	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	1,162	120,219	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	308	5,556	574,491	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,959	59,051	6,105,953	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	2,270	234,733	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,284	66,192	6,844,261	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	1,202	124,290	通信機器
KLA CORP	251	6,579	680,368	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	846	3,387	350,255	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	150	2,964	306,508	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	2,688	277,945	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	2,845	294,230	飲料
KEYCORP	1,580	2,436	251,919	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	3,899	403,167	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	552	7,456	770,993	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,280	4,660	481,934	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	874	90,437	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	3,789	391,878	食品
KROGER CO	1,240	3,827	395,802	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	1,771	183,157	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	349	6,533	675,577	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	3,240	335,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	11,442	1,183,131	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	1,879	194,389	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	579	3,325	343,825	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	368	9,616	994,315	パーソナル用品
LEAR CORP	97	1,548	160,165	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	2,271	234,914	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	437	3,532	365,282	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	1,582	163,588	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	622	64,393	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	4,089	422,812	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	556	57,582	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	1,290	133,436	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	1,416	146,459	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,404	24,064	2,488,275	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	1,453	150,285	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	266	1,953	201,964	娯楽
LOCKHEED MARTIN	407	14,504	1,499,782	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	1,887	195,196	保険
LOWES COS INC	1,230	20,073	2,075,610	専門小売り

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LULULEMON ATHLETICA INC	200	7,561	781,807	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	217	2,684	277,622	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	2,533	261,974	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	6,078	628,546	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	4,277	442,252	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	2,302	238,033	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	3,548	366,918	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	818	9,510	983,425	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	445	5,732	592,739	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	2,901	300,033	建設資材
MASCO CORP	425	2,362	244,290	建設関連製品
MASIMO CORP	82	2,178	225,247	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,453	49,449	5,113,124	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	397	6,156	636,559	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	425	3,674	379,904	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	3,753	388,109	食品
MCDONALD'S CORP	1,207	25,960	2,684,280	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	260	4,512	466,571	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	644	66,690	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	73	12,634	1,306,414	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,128	32,829	3,394,620	医薬品
METLIFE INC	1,246	5,687	588,138	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	4,403	455,284	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,697	255,684	26,437,800	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	411	5,672	586,506	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,824	13,034	1,347,747	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	443	6,212	642,340	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	1,411	145,999	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	1,959	202,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	314	1,429	147,760	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,343	13,664	1,412,896	食品
MONGODB INC	81	3,052	315,643	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	2,402	248,448	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	637	5,741	593,648	飲料
MOODYS CORP	273	7,736	799,902	資本市場
MORGAN STANLEY	2,223	14,267	1,475,229	資本市場
MOSAIC CO/THE	560	1,309	135,437	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	274	4,665	482,373	通信機器
NRG ENERGY INC	405	1,368	141,502	電力
NVR INC	5	2,362	244,315	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	2,366	244,669	資本市場
NETAPP INC	352	2,281	235,924	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	719	38,442	3,975,005	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	1,440	148,927	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	765	79,146	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	1,990	205,858	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	1,003	103,800	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	1,359	140,582	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,313	7,943	821,373	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	1,162	120,197	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,177	23,671	2,447,666	電力
NIKE INC-B	2,028	27,840	2,878,695	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	1,456	150,550	総合公益事業
NORDSON CORP	87	1,728	178,773	機械

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	412	9,574	989,999	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	2,949	305,028	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	259	7,851	811,800	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,932	199,855	ソフトウェア
NUCOR CORP	509	2,745	283,836	金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,005	53,395	5,521,137	半導体・半導体製造装置
OG E ENERGY CORP	325	1,012	104,645	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	5,400	558,387	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	2,629	271,925	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	195	5,300	548,050	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	3,052	315,676	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	2,125	219,817	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	2,144	221,764	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	2,950	305,069	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,245	21,111	2,182,977	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	659	4,323	447,070	機械
OWENS CORNING INC	168	1,292	133,601	建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,907	300,686	電力
PNC FINANCIAL	694	10,056	1,039,868	銀行
PPG INDUSTRIES	381	5,540	572,927	化学
PPL CORPORATION	1,290	3,476	359,475	電力
PPD INC	200	706	73,021	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	2,213	228,916	ソフトウェア
PACCAR	557	4,790	495,364	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	161	2,171	224,506	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	155	5,510	569,807	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	207	5,630	582,183	機械
PAYCHEX INC	520	5,039	521,119	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	3,562	368,383	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,815	42,915	4,437,480	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	329	4,600	475,716	レジャー用品
PEPSICO INC	2,253	33,103	3,422,884	飲料
PERKINELMER INC	188	2,682	277,397	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	9,033	34,036	3,519,357	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,537	21,841	2,258,362	タバコ
PHILLIPS 66	711	4,753	491,463	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	1,502	155,329	電力
PINTEREST INC- CLASS A	753	5,298	547,824	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	2,984	308,627	石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	65	2,368	244,893	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	367	5,521	570,886	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	2,128	220,136	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,049	56,297	5,821,140	家庭用品
PROGRESSIVE CO	958	9,287	960,359	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	637	4,873	503,939	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	815	4,630	478,827	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	1,939	200,523	家庭用耐久財
QORVO INC	193	3,139	324,607	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,840	27,125	2,804,753	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	2,635	272,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	1,878	194,196	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	1,839	190,220	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,492	17,486	1,808,090	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	170	8,486	877,464	バイオテクノロジー

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	2,472	255,617	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	1,201	124,269	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	3,493	361,254	商業サービス・用品
RESMED INC	232	5,068	524,035	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	4,615	477,209	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	1,078	111,481	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	186	4,611	476,867	電気設備
ROKU INC	166	5,655	584,808	娯楽
ROLLINS INC	358	1,455	150,499	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	169	7,202	744,749	コングロマリット
ROSS STORES INC	575	6,765	699,547	専門小売り
S&P GLOBAL INC	395	12,738	1,317,886	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	1,072	110,912	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	367	2,613	270,188	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	3,112	321,869	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,478	33,614	3,475,703	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	2,210	228,518	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	1,565	161,895	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,240	4,997	516,735	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,506	13,026	1,346,907	資本市場
SEAGEN INC	204	4,103	424,297	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	1,203	124,427	容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	6,182	639,230	総合公益事業
SERVICENOW INC	314	17,754	1,835,815	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	133	9,750	1,008,253	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,104	114,179	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	280	4,149	429,039	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	598	2,558	264,584	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	218	1,212	125,419	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	2,155	222,865	食品
SNAP-ON INC	84	1,426	147,533	機械
SNAP INC-A	1,462	7,747	801,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	48	1,604	165,894	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	82	2,578	266,658	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,731	10,410	1,076,418	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	1,146	118,511	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	256	4,246	439,117	ソフトウェア
SQUARE INC - A	604	14,221	1,470,470	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	4,701	486,121	機械
STARBUCKS CORP	1,903	19,654	2,032,242	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	563	3,978	411,341	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	1,206	124,742	金属・鉱業
STRYKER CORP	554	13,296	1,374,806	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	1,159	119,938	電気設備
SYNOPSIS INC	244	6,222	643,354	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	2,782	287,669	消費者金融
SYSCO CORP	778	5,623	581,457	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	1,965	13,303	1,375,535	専門小売り
T-MOBILE US INC	912	12,031	1,244,016	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	192	3,905	403,786	娯楽
TARGET CORP	810	13,804	1,427,335	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	192	3,769	389,789	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	2,210	228,568	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	75	3,091	319,638	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	1,529	158,098	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	3,280	339,156	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,213	84,331	8,719,856	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	1,731	179,060	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,488	24,413	2,524,367	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	1,795	185,636	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	6,527	674,921	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	645	30,142	3,116,771	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	933	16,459	1,701,962	コングロマリット
TIFFANY & CO	184	2,412	249,425	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	2,868	296,557	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	130	888	91,902	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	82	5,036	520,822	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	3,090	319,515	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	5,665	585,811	保険
TRIMBLE INC	422	2,791	288,644	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,209	10,139	1,048,404	銀行
TWILIO INC - A	212	7,738	800,174	情報技術サービス
TWITTER INC	1,267	7,078	731,940	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	2,926	302,573	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	496	3,221	333,105	食品
UGI CORP	360	1,279	132,294	ガス
US BANCORP	2,221	9,963	1,030,216	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,559	7,891	815,997	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	2,308	238,698	専門小売り
UNION PAC CORP	1,110	22,599	2,336,798	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,147	20,093	2,077,631	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	2,775	287,037	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,545	52,286	5,406,421	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	1,784	184,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	532	4,515	466,914	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	67	1,837	189,967	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	654	3,581	370,374	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	2,674	276,537	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	218	6,010	621,483	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	164	3,572	369,370	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,733	40,707	4,209,178	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	247	5,050	522,212	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	425	10,060	1,040,266	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	900	3,173	328,129	メディア
VIATRIS INC	2,007	3,562	368,395	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,743	57,962	5,993,305	情報技術サービス
VISTRA CORP	700	1,235	127,750	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	142	1,989	205,764	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	1,216	125,786	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	223	3,238	334,851	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	508	4,639	479,678	総合公益事業
WABTEC CORP	288	2,115	218,698	機械
WALMART INC	2,304	33,626	3,477,019	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,200	4,882	504,881	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	421	4,253	439,841	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	690	8,101	837,673	商業サービス・用品
WATERS CORP	105	2,628	271,837	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	104	2,877	297,584	インターネット販売・通信販売

銘柄	当期末			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
WELLS FARGO CO	6,340	18,392	1,901,767	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	3,442	356,004	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	2,531	261,792	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	1,502	155,391	情報技術サービス
WESTROCK CO	432	1,927	199,312	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	103	1,940	200,617	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,950	4,130	427,052	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	291	7,024	726,328	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	1,796	185,801	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	1,703	176,118	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	848	5,605	579,585	電力
XILINX INC	392	5,848	604,708	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	303	3,031	313,458	機械
YUM BRANDS INC	485	5,324	550,535	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	3,319	343,256	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	188	2,637	272,673	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	1,373	142,016	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	226	3,055	315,940	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	333	5,056	522,852	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	779	12,746	1,318,016	医薬品
ZSCALER INC	119	2,330	241,022	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	281	11,429	1,181,777	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	1,683	174,073	建設関連製品
AMCOR PLC	2,650	3,089	319,495	容器・包装
AON PLC	378	7,767	803,161	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	2,237	231,404	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	891	92,133	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	1,044	107,949	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,032	27,477	2,841,121	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	1,416	146,451	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	326	1,540	159,272	飲料
EATON CORP PLC	654	7,591	784,974	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	1,441	149,070	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	2,501	258,656	医薬品
IHS MARKIT LTD	612	5,384	556,744	専門サービス
INVESCO LTD	580	1,012	104,651	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	1,355	140,148	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,201	5,553	574,224	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	602	62,288	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	1,557	161,006	各種電気通信サービス
LINDE PLC	856	22,056	2,280,647	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,071	5,088	526,132	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,193	25,594	2,646,471	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	432	5,369	555,233	自動車部品
NOVOCURE LTD	140	2,242	231,891	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	1,293	133,785	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	185	821	84,932	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	2,414	249,613	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	275	1,437	148,601	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	1,239	128,159	電気設備
STERIS PLC	138	2,551	263,837	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	386	5,444	563,004	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	206	4,220	436,423	保険
PERRIGO CO PLC	235	1,083	111,994	医薬品

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CHUBB LTD	740	11,274	1,165,797	保険
GARMIN LTD	242	2,891	298,997	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	533	6,262	647,513	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	2,286	236,380	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	1,030	106,509	ソフトウェア
WIX.COM LTD	84	2,296	237,507	情報技術サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	426	3,873	400,532	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	452	7,029	726,803	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	293	2,118	219,011	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	506,925 594	5,343,394 —	552,507,041 <69.3%>
(カナダ)		千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	3,755	303,043	金属・鉱業
AIR CANADA	204	470	37,963	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,980	159,845	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,380	6,185	499,142	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	781	63,076	ガス
ATCO LTD CL1	130	475	38,355	総合公益事業
BCE INC	256	1,421	114,679	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	1,036	9,991	806,288	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,987	13,497	1,089,263	銀行
BARRICK GOLD	2,880	8,568	691,437	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	1,349	108,942	医薬品
BLACKBERRY LTD	710	628	50,707	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,072	10,641	858,792	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	1,255	101,349	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	1,253	101,117	金属・鉱業
CAE INC	410	1,373	110,808	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	1,485	119,896	容器・包装
CGI INC	372	3,759	303,416	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	547	44,197	資本市場
CAMECO CORP	560	959	77,413	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	719	8,051	649,744	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,167	16,517	1,332,979	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,900	5,863	473,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	220	9,674	780,696	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	1,735	140,081	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	631	50,964	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	410	1,364	110,113	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	1,180	95,300	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	5,612	452,889	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	2,516	203,073	複合小売り
EMERA INC	425	2,309	186,372	電力
EMPIRE CO LTD A	260	900	72,702	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,320	13,920	1,123,405	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	1,781	143,732	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	2,013	162,485	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	1,017	82,144	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	3,954	319,148	電力
FRANCO-NEVADA CORP	321	5,439	438,955	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	1,063	85,800	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	1,138	91,846	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	1,231	99,411	保険
HYDRO ONE LTD	550	1,586	128,006	電力

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
IGM FINANCIAL INC	150	525	42,440	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	992	80,087	保険
IMPERIAL OIL	375	915	73,870	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	3,647	294,358	保険
INTER PIPELINE LTD	750	966	78,016	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	796	64,259	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,033	164,086	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	2,290	184,871	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	1,841	148,576	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	979	79,041	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	486	3,961	319,723	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,130	6,951	561,004	保険
METRO INC	435	2,521	203,465	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	3,939	317,929	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	1,288	103,957	独立系発電事業者・エネルギー販売者
NUTRIEN LTD	916	5,600	451,954	化学
ONEX CORPORATION	132	949	76,590	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	470	2,715	219,115	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	1,512	122,067	金属・鉱業
PARKLAND CORP	217	908	73,287	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	2,823	227,819	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	970	2,817	227,400	保険
QUEBECOR INC-CL B	270	888	71,664	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	460	3,647	294,340	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	1,593	128,571	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	3,475	280,489	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,307	24,004	1,937,149	銀行
SSR MINING INC	340	867	69,994	金属・鉱業
SAPUTO INC	410	1,457	117,657	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	1,742	140,620	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	176	26,506	2,139,054	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	940	5,247	423,439	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,480	5,488	442,900	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	95	1,207	97,433	資本市場
TC ENERGY CORP	1,518	8,320	671,436	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	1,806	145,803	金属・鉱業
TELUS CORP	586	1,490	120,258	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	278	2,872	231,771	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	1,165	94,061	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	2,920	20,959	1,691,452	銀行
WSP GLOBAL INC	177	2,133	172,163	建設・土木
WESTON(GEORGE)LTD	123	1,207	97,444	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	4,093	330,338	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	1,640	1,190	96,084	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	63,955 86	332,228 -	26,810,826 < 3.4% >
(イギリス)		千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	848	117,624	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	735	2,462	341,366	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,033	143,284	家庭用耐久財
AVIVA PLC	6,700	2,184	302,910	保険
DIAGEO PLC	3,839	11,321	1,569,572	飲料
SCHRODERS PLC	197	649	90,102	資本市場
DCC PLC	160	872	120,894	コングロマリット

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
BAE SYSTEMS PLC	5,120	2,520	349,381	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,767	10,491	1,454,485	タバコ
HALMA PLC	650	1,595	221,144	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	2,063	286,021	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,500	2,359	327,121	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	33,000	12,795	1,774,002	銀行
LEGAL & GENERAL	9,500	2,432	337,172	保険
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	645	89,538	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	1,216	168,684	食品
PEARSON	1,260	854	118,437	メディア
PERSIMMON PLC	526	1,422	197,188	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,220	5,652	783,688	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,840	10,403	1,442,321	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	810	914	126,728	資本市場
SSE PLC	1,770	2,623	363,672	電力
BP PLC	33,200	9,008	1,248,982	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114,800	4,006	555,463	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	1,001	138,820	家庭用耐久財
TESCO PLC	15,800	3,580	496,370	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,390	2,132	295,712	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,240	11,176	1,549,542	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,146	16,112	2,233,790	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	2,070	286,997	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	28,000	4,060	562,878	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	1,503	208,408	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	1,201	166,580	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	1,485	205,976	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	945	131,075	専門小売り
SAINSBURY	2,990	676	93,808	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	906	125,669	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	853	118,304	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,720	9,281	1,286,809	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	6,070	8,139	1,128,511	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	1,347	186,817	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	1,667	231,194	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	763	105,876	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	510	4,550	630,842	資本市場
UNILEVER PLC	1,867	8,117	1,125,440	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	4,316	598,421	専門サービス
MONDI PLC	750	1,309	181,601	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	854	118,444	水道
WHITBREAD PLC	316	973	134,929	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	778	107,922	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	943	130,788	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,980	4,799	665,405	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,550	1,794	248,737	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,164	7,512	1,041,526	家庭用品
RELX PLC	3,130	5,637	781,531	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	341	47,394	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	964	133,673	水道
OCADO GROUP PLC	780	1,723	238,879	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	16,100	3,897	540,280	金属・鉱業
ENTAIN PLC	870	1,000	138,769	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	1,572	218,012	航空宇宙・防衛

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	千英ポンド	千円	
EVRAZ PLC	760	364	50,565	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	3	442	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	1,211	167,975	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,027	142,514	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	1,628	225,705	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	811	112,470	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	638	88,583	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,880	4,049	561,392	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,680	4,927	683,213	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	1,047	145,224	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	631	87,483	保険
BHP GROUP PLC	3,420	6,747	935,495	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	43,300	5,454	756,272	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	1,338	185,546	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	1,412	195,826	化学
FERGUSON PLC	363	3,221	446,595	商社・流通業
M&G PLC	4,400	870	120,630	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	1,096	152,052	保険
INFORMA PLC	2,480	1,321	183,259	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,007	139,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	1,309	181,568	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	683	94,729	保険
JD SPORTS FASHION PLC	760	616	85,473	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	1,438	199,450	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	302	749	103,919	化学
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	86	253,978	35,211,569	< 4.4% >
(スイス)		千スイスフラン		
SGS SA-REG	9	2,590	302,528	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	951	111,109	食品
SWISSCOM AG-REG	44	2,103	245,690	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1,499	175,105	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	1,411	164,828	食品
GIVAUDAN-REG	14	5,512	643,828	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	246	9,083	1,060,955	保険
NOVARTIS AG-REG	3,631	29,233	3,414,435	医薬品
ABB LTD	2,990	7,217	843,046	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,141	35,365	4,130,666	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	249	1,474	172,230	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	838	4,023	469,914	建設資材
CLARIANT AG-REG	320	585	68,398	化学
NESTLE SA-REG	4,685	47,927	5,597,937	食品
BALOISE HOLDING AG	74	1,159	135,438	保険
TEMENOS AG-REG	104	1,246	145,644	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	88	1,991	232,581	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	1,827	213,462	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,910	4,369	510,348	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	47	1,119	130,762	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	342	39,983	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	121	6,779	791,832	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	52	2,121	247,811	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	1,010	117,986	化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	1,179	137,812	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	29	2,985	348,743	資本市場

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	千スイスフラン	千円	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	1,602	187,188	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	715	83,605	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	1,705	199,167	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	2,232	260,739	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	62	3,371	393,744	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	358	1,787	208,737	資本市場
SWISS RE LTD	457	3,783	441,966	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	853	6,829	797,640	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	229	5,427	633,908	化学
ALCON INC	788	4,532	529,404	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	515	60,233	銀行
UBS GROUP AG	6,000	7,461	871,444	資本市場
VIFOR PHARMA AG	76	1,024	119,614	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	28,171 39	216,100 —	25,240,480 <3.2%>
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	126	5,506	68,717	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	22,823	284,833	銀行
SWEDBANK AB	1,480	21,483	268,116	銀行
SWEDISH MATCH AB	260	16,572	206,823	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	540	7,263	90,642	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	734	43,276	540,092	各種金融サービス
HENNESMAURITZ AB-B	1,380	23,984	299,325	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,710	46,581	581,342	通信機器
TELIA CO AB	3,810	13,194	164,661	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	600	12,294	153,429	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	288	6,384	79,684	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	510	11,475	143,208	機械
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	6,376	79,581	不動産管理・開発
ICA GRUPPEN AB	171	7,105	88,671	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	730	7,847	97,936	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	6,686	83,442	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	670	14,445	180,276	機械
VOLVO AB-B SHS	2,290	45,422	566,868	機械
SANDVIK AB	1,830	37,112	463,162	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	4,095	51,105	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	6,600	82,368	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	14,315	178,651	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	477	34,935	435,994	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	780	8,697	108,538	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	1,094	47,096	587,766	機械
ATLAS COPCO AB-B	627	23,468	292,888	機械
EPIROC AB - A	1,030	15,661	195,451	機械
EPIROC AB - B	580	8,276	103,291	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	27,027	337,299	家庭用品
EQT AB	350	6,651	83,013	資本市場
BOLIDEN AB	440	12,601	157,267	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP	251	19,859	247,841	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B	390	16,471	205,566	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,670	22,257	277,768	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,600	32,928	410,941	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	13,469	168,094	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	5,190	35,593	444,200	銀行

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額	金額	
(スウェーデン)	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	5,109	63,760	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,969 38	710,947 -	8,872,626 <1.1%>
(ノルウェー)		千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,550	25,048	300,325	銀行
TELENOR ASA	1,160	17,052	204,453	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	106	3,869	46,389	メディア
EQUINOR ASA	1,600	23,360	280,086	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	296	10,478	125,636	化学
MOWI ASA	690	12,599	151,066	食品
NORSK HYDRO	2,180	8,796	105,467	金属・鉱業
ORKLA ASA	1,150	9,832	117,891	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	5,818	69,766	保険
ADEVINTA ASA	440	6,296	75,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	5,802	69,576	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,663 11	128,953 -	1,546,153 <0.2%>
(デンマーク)		千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	168	16,195	274,994	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	14,679	249,259	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7,386	125,421	海運業
GN STORE NORD A/S	212	10,311	175,092	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	1,090	10,658	180,973	銀行
GENMAB A/S	110	26,796	455,000	バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	11	2,535	43,055	建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	321	42,789	726,562	電気設備
H LUNDBECK A/S	105	2,215	37,619	医薬品
DSV PANALPINA A S	334	34,335	583,011	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	10,448	177,407	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	182	11,302	191,911	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	11,801	200,393	化学
COLOPLAST-B	194	18,158	308,329	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	290	6,513	110,597	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,805	125,215	2,126,154	医薬品
TRYG A/S	199	3,800	64,539	保険
ORSTED A/S	304	33,759	573,231	電力
DEMANT A/S	160	3,708	62,975	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,998 19	392,610 -	6,666,529 <0.8%>
(ユーロ…ドイツ)		千ユーロ		
ADIDAS AG	312	9,044	1,142,368	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	2,596	327,929	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	600	75,792	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	503	63,549	化学
HANNOVER RUECK SE	96	1,273	160,896	保険
GEA GROUP AG	242	714	90,226	機械
CONTINENTAL AG	175	2,088	263,793	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,602	6,595	833,003	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	2,888	364,828	医薬品
RWE AG	1,028	3,444	435,081	総合公益事業
SAP SE	1,702	17,745	2,241,200	ソフトウェア
E.ON SE	3,580	3,230	408,023	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	1,436	181,417	家庭用品
PUMA SE	163	1,459	184,293	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	1,608	7,887	996,158	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	2,634	332,740	家庭用品
BASF SE	1,505	9,710	1,226,405	化学
BEIERSDORF AG	160	1,491	188,378	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	294	37,147	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	1,513	191,145	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	363	2,524	318,819	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	676	13,518	1,707,405	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	406	51,369	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	227	5,566	702,990	保険
VOLKSWAGEN AG	51	836	105,637	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	299	4,586	579,219	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,401	8,219	1,038,143	自動車
NEMETSCHKE SE	92	558	70,589	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,239	14,597	1,843,714	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,130	2,826	356,973	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	533	3,954	499,431	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	572	72,271	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,460	8,241	1,040,948	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	2,003	253,021	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,110	6,515	822,930	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	606	76,577	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	786	99,302	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	797	100,752	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	306	4,293	542,228	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	1,457	184,076	自動車
LANXESS	152	951	120,176	化学
MTU AERO ENGINES AG	84	1,723	217,700	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	2,380	300,713	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	2,253	284,556	化学
BRENTAG AG	267	1,734	219,058	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	888	112,199	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	346	43,819	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	835	105,484	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	110	1,367	172,745	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	817	103,252	機械
VONOVIA SE	838	4,907	619,795	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	113	1,217	153,736	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	463	1,929	243,731	ヘルスケア機器・用品
TEAMVIEWER AG	252	1,102	139,245	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	660	1,743	220,231	電気設備
ZALANDO SE	249	2,268	286,497	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	171	1,184	149,561	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	305	1,549	195,689	化学
HELLOFRESH SE	240	1,488	187,934	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	394	1,700	214,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	881	111,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	209	2,487	314,120	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	40,033 62	195,781 -	24,727,207 < 3.1% >
(ユーロ…イタリア)				
ASSICURAZIONI GENERALI	1,760	2,530	319,650	保険
INTESA SANPAOLO	27,000	5,225	659,922	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	1,070	790	99,896	銀行

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
ENEL SPA	13,350	10,893	1,375,861	電力
ENI SPA	4,120	3,551	448,598	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,150	1,422	179,627	ガス
TENARIS SA	710	477	60,314	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	11,700	443	56,064	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	377	47,703	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	1,140	144,028	運送インフラ
TERNA SPA	2,220	1,359	171,708	電力
RECORDATI SPA	168	752	94,994	医薬品
AMPLIFON SPA	203	689	87,044	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	430	1,192	150,598	電気設備
DIASORIN SPA	40	682	86,237	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	202	3,719	469,814	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,700	1,661	209,900	機械
MONCLER SPA	321	1,556	196,630	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	740	1,201	151,782	情報技術サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,010	1,292	163,216	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,880	2,731	344,958	自動車
UNICREDIT SPA	3,410	2,632	332,530	銀行
EXOR NV	172	1,076	135,902	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	880	735	92,894	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	552	69,812	各種電気通信サービス
小 計	株 数	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >			
	86,376	48,691	6,149,692	
	25	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)				
BOUYGUES	348	1,188	150,097	建設・土木
AIRBUS SE	964	8,579	1,083,603	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	1,715	216,630	総合公益事業
LOREAL-ORD	413	12,625	1,594,567	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	454	22,694	2,866,322	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	291	36,823	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	1,216	153,701	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	273	3,289	415,482	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	380	1,577	199,223	メディア
FAURECIA	150	635	80,307	自動車部品
BOLLORE	1,380	477	60,270	娯楽
MICHELIN (CGDE)	289	3,132	395,667	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	5,398	681,870	飲料
RENAULT SA	281	1,016	128,332	自動車
REMY COINTREAU	39	592	74,772	飲料
SEB SA	38	566	71,511	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	871	10,221	1,290,935	電気設備
VIVENDI SA	1,400	3,724	470,341	娯楽
ORANGE SA	3,250	3,233	408,422	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	51	4,384	553,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	211	3,408	430,519	ソフトウェア
KERING SA	122	6,857	866,142	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	376	47,529	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,288	162,699	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	1,147	144,967	情報技術サービス
SANOFI	1,859	14,687	1,855,089	医薬品
ACCOR SA	320	945	119,388	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,018	3,055	385,848	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	2,198	277,627	銀行

銘柄	当 期 末			業 種 等	
	株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TELEPERFORMANCE	96	2,613	330,037	専門サービス	
EURAZEO SE	59	338	42,781	各種金融サービス	
SODEXO	132	930	117,501	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3,130	6,223	786,052	保険	
PEUGEOT CITROEN	970	2,153	271,974	自動車	
ESSILORLUXOTTICA	460	5,970	754,112	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	1,895	239,363	銀行	
BNP PARIBAS	1,841	8,020	1,012,965	銀行	
ORPEA	93	1,007	127,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	826	3,090	390,379	建設関連製品	
WENDEL	43	422	53,331	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	415	52,485	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	429	54,304	メディア	
SAFRAN SA	519	5,971	754,149	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,940	3,711	468,794	総合公益事業	
ALSTOM	393	1,811	228,848	機械	
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	1,360	171,877	電力	
IPSEN	55	385	48,729	医薬品	
ARKEMA	116	1,121	141,614	化学	
LEGRAND SA	453	3,295	416,173	電気設備	
EIFFAGE SA	141	1,114	140,792	建設・土木	
TOTAL SE	4,075	14,665	1,852,306	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	479	60,607	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	416	52,582	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	1,136	143,533	娯楽	
SCOR SE	232	626	79,114	保険	
VINCI	843	7,076	893,716	建設・土木	
DANONE	998	5,397	681,664	食品	
AIR LIQUIDE SA	777	10,442	1,318,935	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	1,057	133,562	専門サービス	
GETLINK	720	986	124,582	運送インフラ	
SUEZ	520	832	105,114	総合公益事業	
EDENRED	382	1,811	228,737	情報技術サービス	
VALEO SA	373	1,214	153,389	自動車部品	
BIOMERIEUX	69	815	103,007	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	567	71,635	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDFINE SA	386	2,930	370,095	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	45	1,322	166,974	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	675	85,252	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,863	225,263	28,450,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	68	—	< 3.6% >	
(ユーロ…イギリス)					
UNILEVER PLC		2,399	11,496	1,451,945	パーソナル用品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,399	11,496	1,451,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オランダ)					
RANDSTAD NV	184	1,011	127,722	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	444	3,079	388,951	専門サービス	
VOPAK	114	491	62,070	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	907	114,607	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	1,415	178,729	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,487	6,661	841,286	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	415	3,708	468,375	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	200	1,547	195,386	飲料	

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE DSM NV	291	4,060	512,892	化学
ASML HOLDING NV	696	27,120	3,425,315	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,780	4,168	526,514	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	308	2,688	339,522	化学
PROSUS NV	797	7,171	905,748	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	110	385	48,625	食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	842	106,381	飲料
NN GROUP NV	470	1,657	209,306	保険
ARGENX SE	70	1,733	218,903	バイオテクノロジー
ARCELORMITTAL	1,190	2,235	282,317	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	206	1,812	228,956	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	559	70,657	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	990	527	66,644	各種電気通信サービス
ADYEN NV	29	5,692	718,967	情報技術サービス
ING GROEP NV	6,320	4,977	628,674	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	26,241	84,454	10,666,560
	銘柄 数 < 比 率 >	23	—	< 1.3% >
(ユーロ…スペイン)				
ENDESA S.A.	500	1,135	143,350	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	10,740	4,353	549,909	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	500	944	119,227	ガス
REPSOL SA	2,580	2,100	265,310	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS	2,580	71	9,091	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	28,407	7,324	925,127	銀行
TELEFONICA SA	7,800	2,591	327,362	各種電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS	7,800	144	18,264	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	390	743	93,933	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	1,120	141,486	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	429	1,129	142,614	建設・土木
FERROVIAL SA	797	1,822	230,169	建設・土木
CAIXABANK	6,000	1,319	166,640	銀行
IBERDROLA SA	9,750	11,124	1,405,055	電力
AMADEUS IT GROUP SA	727	4,193	529,618	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	1,163	146,893	電力
INDITEX SA	1,760	4,604	581,505	専門小売り
AENA SME SA	107	1,456	183,926	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	537	2,690	339,793	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	468	1,165	147,179	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	82,953	51,199	6,466,460
	銘柄 数 < 比 率 >	20	—	< 0.8% >
(ユーロ…ベルギー)				
KBC GROEP NV	409	2,395	302,604	銀行
SOFINA SA	23	603	76,253	各種金融サービス
SOLVAY SA	131	1,296	163,798	化学
UCB SA	206	1,787	225,730	医薬品
COLRUYT SA	87	429	54,270	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	177	1,443	182,328	各種金融サービス
PROXIMUS	260	446	56,448	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	70	561	70,940	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	48	459	58,017	電力
AGEAS	289	1,260	159,143	保険
UMICORE	310	1,210	152,931	化学

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,247	7,236	913,949	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,257	19,132	2,416,416
	銘柄 数 < 比 率 >	12	—	< 0.3% >
(ユーロ…オーストリア)				
OMV AG	250	814	102,871	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	110	692	87,456	電力
VOESTALPINE AG	200	594	75,097	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	430	1,072	135,500	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	334	42,293	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,191	3,509	443,220
	銘柄 数 < 比 率 >	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルグ)				
AROUNDTOWN SA	1,730	1,032	130,400	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	1,512	190,965	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,946	2,544	321,365
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	< 0.0% >
(ユーロ…フィンランド)				
KESKO OYJ-B SHS	440	911	115,145	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	830	668	84,387	機械
UPM-KYMMENE OYJ	910	2,748	347,097	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	960	1,505	190,116	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	763	2,624	331,502	保険
FORTUM OYJ	720	1,385	175,006	電力
ELISA OYJ	221	1,005	127,000	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	9,230	2,996	378,460	通信機器
NESTE OYJ	686	3,971	501,656	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	547	3,662	462,600	機械
ORION OYJ	165	625	78,960	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	15,472	22,105	2,791,934
	銘柄 数 < 比 率 >	11	—	< 0.4% >
(ユーロ…アイルランド)				
CRH PLC	1,277	4,437	560,465	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	264	1,527	192,890	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	259	3,128	395,157	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	353	1,366	172,628	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	4,391	554,666	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,817	14,852	1,875,808
	銘柄 数 < 比 率 >	6	—	< 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)				
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	2,327	293,920	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	711	89,862	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	380	535	67,599	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,950	3,573	451,383
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	< 0.1% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	315,499	682,603	86,212,805
	銘柄 数 < 比 率 >	238	—	< 10.8% >
(香港)				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	4,768	63,615	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	7,149	95,375	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	2,200	3,741	49,905	銀行
CLP HDGS	2,590	18,686	249,282	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,973	77,736	1,037,000	資本市場
MTR CORP	2,430	10,704	142,793	陸運・鉄道

銘柄	当 期 末			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
HANG SENG BANK	1,210	16,274	217,101	銀行
HENDERSON LAND	2,294	6,998	93,353	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	9,135	121,860	電力
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	19,944	266,060	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	20,576	274,494	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	14,426	192,449	銀行
PCCW LTD	7,500	3,585	47,823	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD	4,800	5,020	66,977	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,070	21,217	283,041	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	750	3,318	44,272	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	25,024	333,822	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	5,600	74,704	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,416	32,236	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	2,280	3,068	40,938	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	19,770	176,941	2,360,399	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	6,103	81,426	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,840	13,267	176,984	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	3,979	53,079	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	11,243	149,990	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD	2,600	6,617	88,270	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	7,482	99,809	飲料
WH GROUP LIMITED	16,100	10,545	140,676	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	10,057	134,166	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,350	23,687	315,996	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	4,290	57,237	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,100	16,565	220,985	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	139,257	570,175	7,606,136
	銘柄 数 < 比 率 >	32	-	< 1.0% >
(シンガポール)		千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	971	75,454	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	2,920	7,326	569,251	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	565	43,947	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,189	92,414	資本市場
CAPITALAND LIMITED	4,300	1,414	109,922	不動産管理・開発
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	1,063	82,610	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	4,311	334,972	銀行
UOL GROUP LIMITED	870	673	52,321	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	874	67,971	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	3,262	253,457	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	5,310	5,352	415,887	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	1,482	115,182	食品
KEPPEL CORP.	2,320	1,255	97,522	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD	8,500	739	57,459	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	50,850	30,481	2,368,376
	銘柄 数 < 比 率 >	14	-	< 0.3% >
(オーストラリア)		千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	1,847	145,058	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,630	10,760	844,669	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,910	11,760	923,230	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,720	6,231	489,174	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	7,300	2,211	173,634	各種電気通信サービス
COCA-COLA AMATIL LTD	770	993	77,974	飲料
ASX LTD	307	2,276	178,721	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,830	20,841	1,636,053	金属・鉱業

銘柄	株数	当期末		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千豪ドル	千円	
COMPUTERSHARE LTD	760	1,130	88,774	情報技術サービス
CSL LIMITED	746	21,557	1,692,295	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	1,296	101,789	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,400	6,226	488,741	運送インフラ
COCHLEAR LTD	103	2,044	160,481	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	1,298	101,932	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,868	23,850	1,872,247	銀行
RIO TINTO LTD	597	7,016	550,798	金属・鉱業
APA GROUP	2,050	2,105	165,269	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	910	2,771	217,591	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	1,772	139,142	保険
ORICA LTD	590	915	71,880	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,597	125,403	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,162	169,738	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,230	12,222	959,467	銀行
NEWCREST MINING	1,320	3,600	282,675	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,800	1,005	78,908	石油・ガス・消耗燃料
AMP LIMITED	5,300	898	70,520	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	836	65,657	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	2,440	2,125	166,831	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,240	1,592	124,984	金属・鉱業
SANTOS LTD.	3,100	1,971	154,770	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	780	2,605	204,508	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	513	40,275	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,709	1,483	116,465	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,830	9,371	735,657	複合小売り
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	3,593	282,072	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,040	8,157	640,399	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	1,061	83,333	資本市場
SEEK LTD	600	1,731	135,883	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,470	2,637	207,079	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	568	7,836	615,136	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	538	42,268	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	2,720	1,384	108,681	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	730	2,752	216,097	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,046	82,168	飲料
SYDNEY AIRPORT	2,006	1,283	100,791	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	1,226	96,248	陸運・鉄道
XERO LIMITED	198	2,981	234,062	ソフトウェア
AFTERPAY LTD	348	3,872	304,022	情報技術サービス
AMPOL LTD	400	1,140	89,521	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	520	382	30,002	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	3,300	608	47,794	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	1,318	103,502	保険
AGL ENERGY LTD	1,050	1,388	108,965	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,800	2,004	157,361	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	180	464	36,469	建設・土木
COLES GROUP LTD	2,270	4,154	326,096	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	691	54,318	ソフトウェア
小計	株数・金額	117,205	223,154	17,517,601
	銘柄数<比率>	57	—	<2.2%>
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	1,128	82,831	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,170	1,287	94,465	食品

銘柄	当 期 末			業 種 等
	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	千ニュージーランドドル	千円	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	930	3,181	233,524	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	1,426	104,669	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	592	43,489	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	1,729	126,935	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	1,322	97,077	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,150 7	10,667 —	782,993 <0.1%>
(イスラエル)		千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	1,830	3,925	125,297	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	4,495	143,506	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	50	1,988	63,472	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,986	63,412	銀行
ICL GROUP LTD	1,250	1,888	60,288	化学
NICE LTD	99	8,731	278,719	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	1,596	50,950	銀行
AZRIELI GROUP	65	1,216	38,840	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,624 8	25,829 —	824,487 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,778,595 1,229	— —	772,167,629 <96.8%>

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

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘	柄	当 期 末			
		口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		93,000	1,434	148,281	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		20,600	3,610	373,310	0.0
AMERICAN TOWER CORP		71,900	15,927	1,646,881	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		238,000	1,999	206,717	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		22,500	3,564	368,610	0.0
BOSTON PROPERTIES		25,000	2,402	248,444	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		16,000	1,543	159,616	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		70,200	10,797	1,116,457	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		43,300	5,803	600,037	0.1
DUKE REALTY CORP		62,200	2,440	252,371	0.0
EQUINIX INC		14,510	10,298	1,064,832	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		29,400	1,795	185,650	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		60,300	3,476	359,448	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,700	2,507	259,302	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,700	2,328	240,771	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		88,000	2,625	271,429	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	1,535	158,802	0.0
INVITATION HOMES INC		92,000	2,610	269,973	0.0
IRON MOUNTAIN INC		49,000	1,444	149,363	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		83,000	1,749	180,912	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		19,300	2,393	247,536	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		36,500	1,360	140,698	0.0
PROLOGIS INC		121,200	11,886	1,229,021	0.2
PUBLIC STORAGE		25,400	5,814	601,252	0.1
REALTY INCOME CORP		55,600	3,309	342,182	0.0
REGENCY CENTERS CORP		26,200	1,203	124,428	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		18,000	4,984	515,422	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		51,500	4,399	454,923	0.1
SUN COMMUNITIES INC		15,900	2,331	241,101	0.0
UDR INC		46,100	1,706	176,417	0.0
VENTAS INC		63,000	3,202	331,116	0.0
VEREIT INC		37,000	1,400	144,844	0.0
VICI PROPERTIES INC		87,000	2,243	232,001	0.0
VORNADO REALTY TRUST		27,000	991	102,486	0.0
WP CAREY INC		27,400	1,902	196,762	0.0
WELLTOWER INC		67,100	4,295	444,179	0.1
WEYERHAEUSER CO		121,000	4,082	422,134	0.1
小 計		口 数	金額	金額	
		銘 柄	数 < 比 率 >	37	- <1.8%>
(カナダ)				千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	753	60,842	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	382	30,891	0.0
小 計		口 数	金額	金額	
		銘 柄	数 < 比 率 >	2	- <0.0%>

銘柄	口数	当期末		比率
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	128,000	612	84,914	0.0
SEGRO PLC	193,000	1,781	246,971	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	740	102,644	0.0
小計	口数・金額	432,000	3,134	434,531
	銘柄数 < 比率 >	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)		千ユーロ		
KLEPIERRE	32,300	576	72,757	0.0
GECINA SA	7,100	886	111,911	0.0
COVIVIO	8,500	625	79,013	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	1,345	169,953	0.0
ユーロ計	口数・金額	69,300	3,433	433,636
	銘柄数 < 比率 >	4	—	< 0.1% >
(香港)		千香港ドル		
LINK REIT	331,000	22,805	304,230	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	3,642	48,590	0.0
小計	口数・金額	801,000	26,448	352,821
	銘柄数 < 比率 >	2	—	< 0.0% >
(シンガポール)		千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	1,512	117,521	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	1,617	125,696	0.0
SUNTEC REIT	300,000	462	35,897	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	838	65,177	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	777	60,372	0.0
小計	口数・金額	2,343,999	5,208	404,666
	銘柄数 < 比率 >	5	—	< 0.1% >
(オーストラリア)		千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	1,762	138,332	0.0
GPT GROUP	330,000	1,511	118,644	0.0
LENDLEASE GROUP	111,000	1,461	114,756	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	1,696	133,136	0.0
DEXUS	171,000	1,634	128,328	0.0
GOODMAN GROUP	268,000	5,035	395,304	0.0
SCENTRE GROUP	810,000	2,195	172,315	0.0
VICINITY CENTRES	670,000	1,058	83,100	0.0
小計	口数・金額	3,420,000	16,355	1,283,918
	銘柄数 < 比率 >	8	—	< 0.2% >
合計	口数・金額	9,167,709	—	17,209,035
	銘柄数 < 比率 >	61	—	< 2.2% >

* 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	百万円 267	百万円 —
		EURO50	855	—
		FT100	376	—
		SPI200	194	—
		SPEMINI	5,690	—
		SWISSMKT	255	—

*単位未満は切り捨て。

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

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

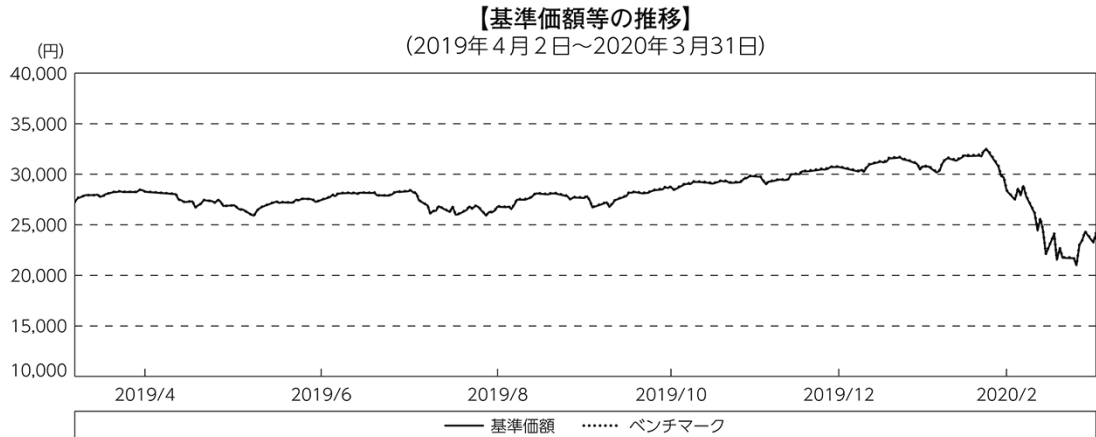
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2019年4月1日	27,269	—	293.26	—	95.6	1.7	2.6
4月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
5月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
6月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
7月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
8月末	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、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-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）

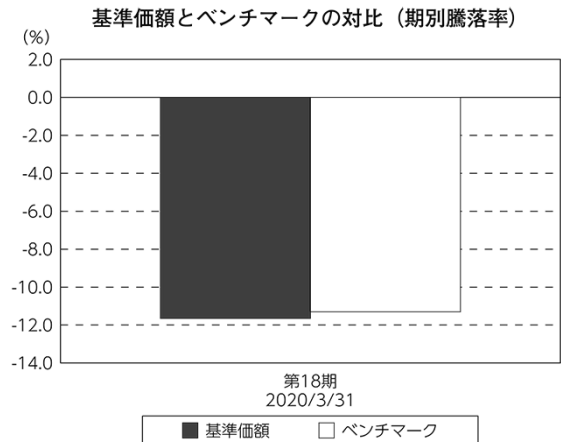
（その他、差異を生じた要因）

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 国	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	5,500	165
小計	541,310 (4,820)	30,390 (—)	59,200	3,630
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	9,000	188
小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
HAMMERSON PLC	—	—	108,000	300
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		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,400	98	1,300	121
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		千香港ドル
LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
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		千シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST	70,000	178	60,000	146
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	(60,800)	(170)	(60,800)	(20)
SUNTEC REIT	70,000	138	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
小計	(—)	(△ 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		千豪ドル
MIRVAC GROUP	170,000	433	—	—
GPT GROUP	29,000	178	—	—
LENDLEASE GROUP	11,000	195	—	—
DEXUS	31,000	390	—	—
GOODMAN GROUP	27,000	378	—	—
SCENTRE GROUP	147,000	330	—	—
VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
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	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	$\frac{D}{C}$

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	コングロメリット
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	173	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
TRANSDIGM 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 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	
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)		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		
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		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(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 銘柄数<比率>	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
(スイス)	92	93	—	<5.0%>		
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 銘柄数<比率>	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
(スウェーデン)	38	39	—	<3.7%>		
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 末		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	比率			
	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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
(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 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	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)	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	当 期		末 期		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		
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	コングロマリット	
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	
SEBPCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コングロマリット	
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	コングロマリット	
YANGZIJANG 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	株 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	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
				千ニュージーランドドル	千円	
(ニュージーランド)	百株	百株				
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。

<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12月21日現在)

年 月	日
2020年12月	25
2021年1月	18
2月	15
3月	—
4月	2
5月	31
6月	—
7月	5
8月	—
9月	6
10月	—
11月	25
12月	24

※2021年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

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

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