

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 | 信託期間は2002年1月25日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | DC外国株式インデックスファンド | 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式マザーファンド | わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | DC外国株式インデックスファンド | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| | 外国株式マザーファンド | 外貨建資産への投資には、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。 |
| 分配方針 | 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

DC外国株式 インデックスファンド

運用報告書(全体版)

第17期(決算日 2019年2月7日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

お問い合わせ先

フリーダイヤル: 0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

PCサイト <http://www.smtam.jp/>

スマートフォンサイト <http://s.smtam.jp/>

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 株式組入率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入率 | 純資産総額 |
|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | |
| 第13期(2015年2月9日) | 円 18,730 | 円 0 | % 28.1 | 2,519.216 | % 29.9 | % 93.7 | % 3.8 | % 2.4 | 百万円 9,861 |
| 第14期(2016年2月8日) | 16,459 | 0 | △12.1 | 2,231.575 | △11.4 | 93.5 | 3.8 | 2.6 | 8,764 |
| 第15期(2017年2月7日) | 18,888 | 0 | 14.8 | 2,603.252 | 16.7 | 95.6 | 1.7 | 2.6 | 10,004 |
| 第16期(2018年2月7日) | 21,907 | 0 | 16.0 | 3,029.314 | 16.4 | 92.0 | 5.6 | 2.2 | 11,416 |
| 第17期(2019年2月7日) | 21,880 | 0 | △0.1 | 3,064.555 | 1.2 | 92.6 | 4.7 | 2.5 | 11,687 |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入率 |
|------------|--------|------|-----------|------|-------|--------|-----------|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | |
| (当期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2018年 2月7日 | 21,907 | — | 3,029.314 | — | 92.0 | 5.6 | 2.2 |
| 2月末 | 21,881 | △0.1 | 3,039.464 | 0.3 | 92.6 | 5.2 | 2.1 |
| 3月末 | 20,935 | △4.4 | 2,909.495 | △4.0 | 92.9 | 4.8 | 2.2 |
| 4月末 | 21,859 | △0.2 | 3,038.710 | 0.3 | 92.7 | 5.2 | 2.2 |
| 5月末 | 21,950 | 0.2 | 3,057.689 | 0.9 | 92.9 | 4.8 | 2.2 |
| 6月末 | 22,113 | 0.9 | 3,075.839 | 1.5 | 92.0 | 5.7 | 2.3 |
| 7月末 | 22,983 | 4.9 | 3,202.097 | 5.7 | 94.7 | 2.8 | 2.3 |
| 8月末 | 23,462 | 7.1 | 3,281.035 | 8.3 | 93.6 | 4.0 | 2.3 |
| 9月末 | 24,040 | 9.7 | 3,348.320 | 10.5 | 93.9 | 3.8 | 2.2 |
| 10月末 | 21,912 | 0.0 | 3,048.629 | 0.6 | 92.9 | 4.7 | 2.4 |
| 11月末 | 22,403 | 2.3 | 3,127.004 | 3.2 | 90.8 | 6.6 | 2.4 |
| 12月末 | 20,054 | △8.5 | 2,797.264 | △7.7 | 93.2 | 4.6 | 2.5 |
| 2019年 1月末 | 21,339 | △2.6 | 3,002.089 | △0.9 | 92.4 | 4.9 | 2.5 |
| (当期末) | | | | | | | |
| 2019年 2月7日 | 21,880 | △0.1 | 3,064.555 | 1.2 | 92.6 | 4.7 | 2.5 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入率」は実質比率を記載しております。

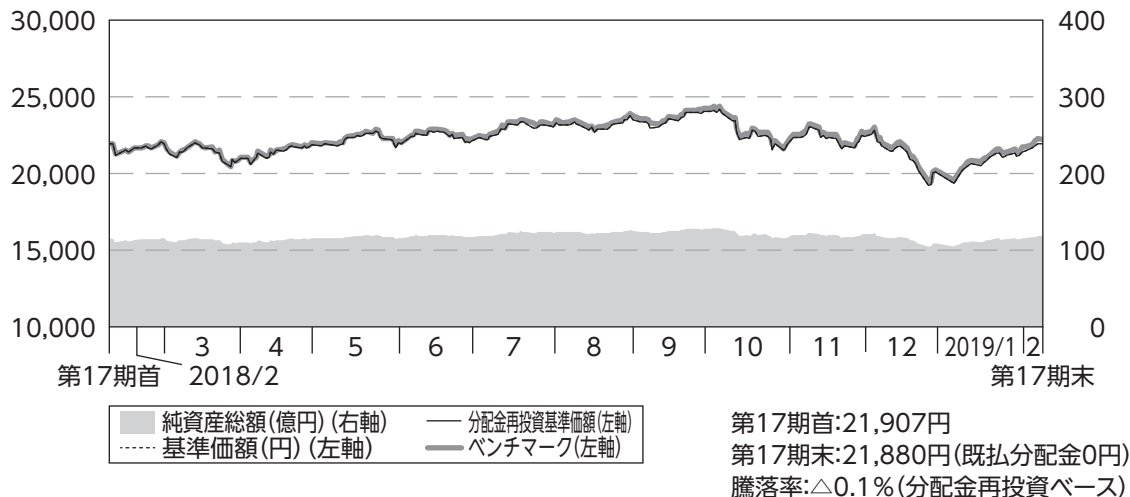
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円ベース) です。

MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

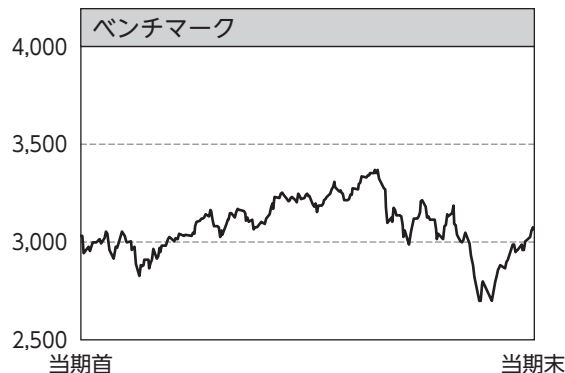


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2018年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は前期末と概ね同水準で期末を迎えました。

投資環境



先進国株式市場は、米長期金利上昇や米中貿易摩擦に対する懸念の強まりを受けて期初から軟調となりましたが、2018年4月以降は米中貿易摩擦の緩和期待や堅調なマクロ経済指標、良好な企業業績などを受けて上昇基調で推移しました。しかし10月以降は、世界的な景気減速や長引く米中貿易摩擦が企業業績に与える影響が懸念されたこと、米国の政局混乱が嫌気されたことなどから、2018年末にかけて先進国株式市場は大幅に下落しました。2019年に入り、景気減速に対する過度な懸念が後退すると、米中通商協議進展への期待や米国の金融政策正常化ペースの緩和期待を背景に、先進国株式市場は急速に持ち直して期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

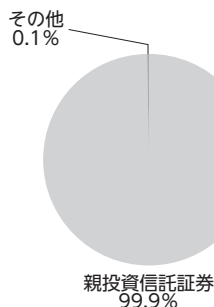
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

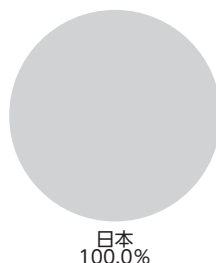
| | 当期末 |
|-------------|-----------|
| | 2019年2月7日 |
| 外国株式マザーファンド | 99.9% |
| その他 | 0.1% |
| 組入ファンド数 | 1 |

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

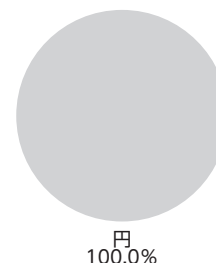
○資産別配分



○国別配分



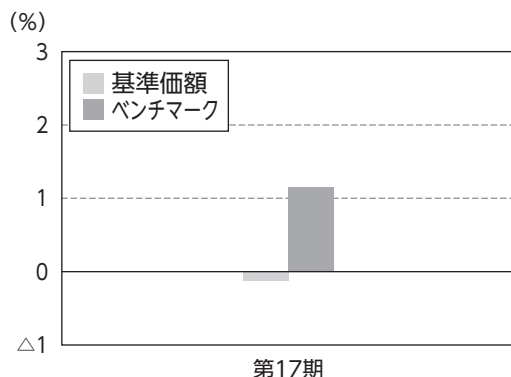
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、信託報酬要因、配当課税要因^(※1)、為替評価差要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第17期 | |
|---------------|---------------------|--|
| | 2018年2月8日～2019年2月7日 | |
| 当期分配金 (円) | — | |
| (対基準価額比率) (%) | (—) | |
| 当期の収益 (円) | — | |
| 当期の収益以外 (円) | — | |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 17,743 | |

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-----------------------|---------|--|
| | (2018年2月8日～2019年2月7日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 191円 | 0.864% | (a) 信託報酬 = $\frac{[期中の平均基準価額]}{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は22,077円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (91) | (0.410) | |
| (販売会社) | (83) | (0.378) | |
| (受託会社) | (17) | (0.076) | |
| (b) 売買委託手数料 | 2 | 0.007 | (b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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) | (0.004) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.003) | |
| (c) 有価証券取引税 | 1 | 0.006 | (c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (1) | (0.005) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (公社債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 5 | 0.024 | (d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (5) | (0.023) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 199 | 0.901 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当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。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

| | 当 期 | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 設 定 | | 解 約 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 千口 470,731 | 千円 1,240,298 | 千口 398,309 | 千円 1,039,699 |

株式売買比率

<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 マ ザ ー フ ァ ン ド |
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 82,807,701千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 191,741,197千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) | 0.43 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | | | |
|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| | 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 | $\frac{D}{C}$ |
| 金 銭 信 託 | 百万円 500 | 百万円 500 | % 100.0 | 百万円 500 | 百万円 500 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 9,208 | 1,251 | 13.6 | 9,199 | 1,253 | 13.6 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

| 区 分 | 当 期 | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為 替 先 物 取 引 | 百万円 11,964 | 百万円 11,964 | % 100.0 | 百万円 11,940 | 百万円 11,940 | % 100.0 |
| 為 替 直 物 取 引 | 36,074 | 36,074 | 100.0 | 73,203 | 73,203 | 100.0 |
| 金 銭 信 託 | 13,595 | 13,595 | 100.0 | 13,595 | 13,595 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 329,049 | 54,626 | 16.6 | 329,050 | 54,687 | 16.6 |

<平均保有割合 5.7%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

組入資産の明細

〈親投資信託残高〉

| 種 類 | 当 期 首 (前 期 末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 千口 4,425,915 | 千口 4,498,337 | 千円 11,681,731 | 千円 11,681,731 |

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、70,558,546千口です。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 千円 11,681,731 | % 99.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 86,280 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 11,768,011 | 100.0 |

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(182,267,976千円)の投資信託財産総額(183,453,275千円)に対する比率は99.4%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1米ドル=109.94円 | 1カナダドル=83.19円 | 1ユーロ=124.91円 |
| 1イギリスポンド=142.20円 | 1スイスフラン=109.67円 | 1スウェーデンクローナ=11.94円 |
| 1ノルウェークローネ=12.87円 | 1デンマーククローネ=16.73円 | 1オーストラリアドル=78.09円 |
| 1ニュージーランドドル=74.44円 | 1香港ドル=14.01円 | 1シンガポールドル=81.11円 |
| 1イスラエルシェケル=30.35円 | | |

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2019年2月7日現在 |
|--------------------|----------------------|
| (A) 資 産 | 11,768,011,080円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 75,078,161 |
| 外国株式マザーファンド(評価額) | 11,681,731,573 |
| 未 収 入 金 | 11,201,346 |
| (B) 負 債 | 80,423,951 |
| 未 払 解 約 金 | 29,010,877 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 51,412,270 |
| 未 払 利 息 | 161 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 643 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 11,687,587,129 |
| 元 本 | 5,341,609,892 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 6,345,977,237 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 5,341,609,892口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,880円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2018年2月8日 至 2019年2月7日 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △30,620円 |
| 受 取 利 息 | 11 |
| 支 払 利 息 | △30,631 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 52,828,460 |
| 売 買 益 | 118,624,600 |
| 売 買 損 | △65,796,140 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △100,880,508 |
| (D) 当 期 繰 越 損 益 金(A+B+C) | △48,082,668 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 3,000,748,458 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 3,393,311,447 |
| (配 当 等 相 当 額) | (6,323,269,959) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,929,958,512) |
| (G) 計 (D+E+F) | 6,345,977,237 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 6,345,977,237 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 3,393,311,447 |
| (配 当 等 相 当 額) | (6,326,574,357) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△2,933,262,910) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 3,151,421,712 |
| 繰 越 損 益 金 | △198,755,922 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は5,211,301,543円、期中追加設定元本額は1,072,050,742円、期中一部解約元本額は941,742,393円です。

※分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|----------------|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 150,673,254円 |
| (B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後) | -円 |
| (C) 収益調整金額 | 6,326,574,357円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 3,000,748,458円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 9,477,996,069円 |
| (F) 期末残存口数 | 5,341,609,892口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | 17,743円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | -円 |
| (I) 収益分配金金額(F×H/10,000) | -円 |

お知らせ

当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2018年10月1日付で、三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継いたしました。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が本件承継前に三井住友信託銀行より受けていた投資助言(関連して三井住友信託銀行株式会社がその他の運用会社等から受けていた投資助言がある場合には同助言を含みます。)については、承継後の運用体制においても実質的に引き継がれております。

このため、本件承継に伴いファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2019年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 信託期間は2001年2月22日から無期限です。 |
| 運用方針 | 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資には、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。 |

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

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 比率 | 株式先 物率 | 投資信託 証券組 比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | | |
| 第14期(2015年2月9日) | 21,490 | 29.2 | 2,519,216 | 29.9 | 93.7 | 3.8 | 2.4 | 239,513 |
| 第15期(2016年2月8日) | 19,044 | △11.4 | 2,231,575 | △11.4 | 93.5 | 3.8 | 2.6 | 200,411 |
| 第16期(2017年2月7日) | 22,040 | 15.7 | 2,603,252 | 16.7 | 95.6 | 1.7 | 2.6 | 226,230 |
| 第17期(2018年2月7日) | 25,782 | 17.0 | 3,029,314 | 16.4 | 92.1 | 5.6 | 2.2 | 215,137 |
| 第18期(2019年2月7日) | 25,969 | 0.7 | 3,064,555 | 1.2 | 92.7 | 4.7 | 2.5 | 183,233 |

(注)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組 比率 | 株式先 物率 | 投資信託 証券組 比率 |
|---------------------|--------|------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| (当期首) 2018年 2月7日 | 25,782 | — | 3,029,314 | — | 92.1 | 5.6 | 2.2 |
| 2月末 | 25,763 | △0.1 | 3,039,464 | 0.3 | 92.7 | 5.2 | 2.1 |
| 3月末 | 24,666 | △4.3 | 2,909,495 | △4.0 | 93.0 | 4.8 | 2.2 |
| 4月末 | 25,772 | △0.0 | 3,038,710 | 0.3 | 92.8 | 5.2 | 2.2 |
| 5月末 | 25,900 | 0.5 | 3,057,689 | 0.9 | 92.9 | 4.8 | 2.2 |
| 6月末 | 26,111 | 1.3 | 3,075,839 | 1.5 | 92.0 | 5.7 | 2.3 |
| 7月末 | 27,158 | 5.3 | 3,202,097 | 5.7 | 94.8 | 2.8 | 2.3 |
| 8月末 | 27,745 | 7.6 | 3,281,035 | 8.3 | 93.7 | 4.0 | 2.3 |
| 9月末 | 28,447 | 10.3 | 3,348,320 | 10.5 | 93.9 | 3.8 | 2.2 |
| 10月末 | 25,947 | 0.6 | 3,048,629 | 0.6 | 92.9 | 4.7 | 2.4 |
| 11月末 | 26,547 | 3.0 | 3,127,004 | 3.2 | 90.9 | 6.6 | 2.4 |
| 12月末 | 23,778 | △7.8 | 2,797,264 | △7.7 | 93.2 | 4.6 | 2.5 |
| 2019年 1月末 | 25,322 | △1.8 | 3,002,089 | △0.9 | 92.4 | 4.9 | 2.5 |
| (当期末) 2019年 2月7日 | 25,969 | 0.7 | 3,064,555 | 1.2 | 92.7 | 4.7 | 2.5 |

(注1)騰落率は期首比です。

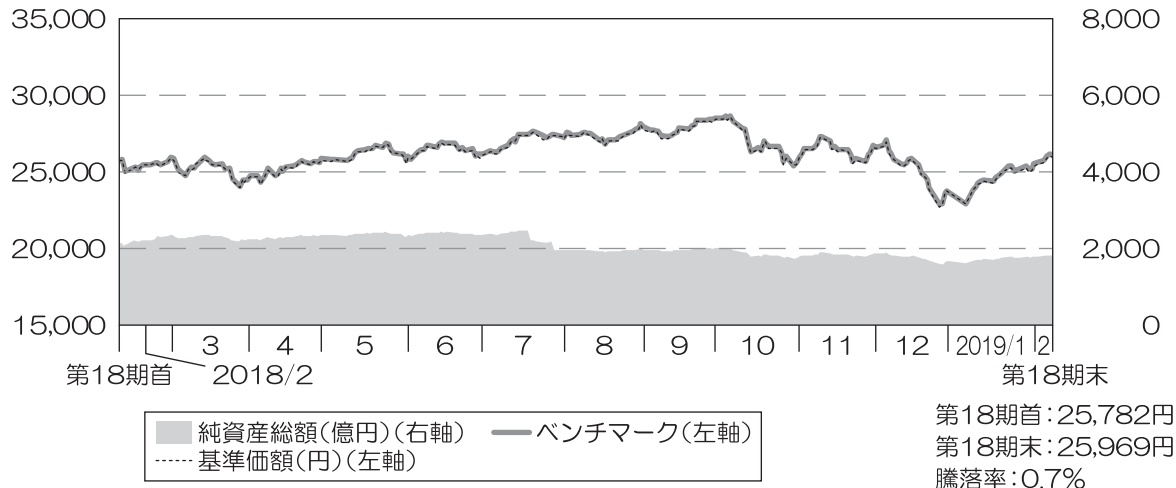
(注2)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

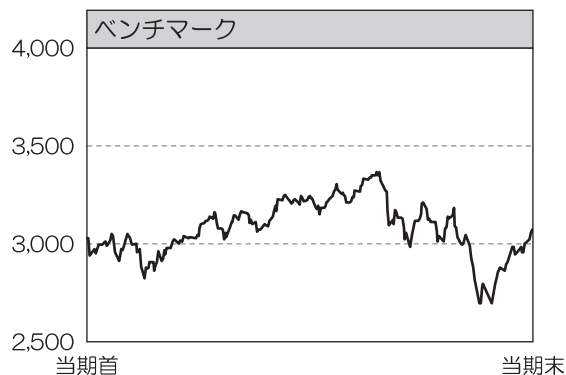


(注)ベンチマークは、2018年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は前期末と概ね同水準で期末を迎えました。

投資環境



先進国株式市場は、米長期金利上昇や米中貿易摩擦に対する懸念の強まりを受けて期初から軟調となりましたが、2018年4月以降は米中貿易摩擦の緩和期待や堅調なマクロ経済指標、良好な企業業績などを受けて上昇基調で推移しました。しかし10月以降は、世界的な景気減速や長引く米中貿易摩擦が企業業績に与える影響が懸念されたこと、米国の政局混乱が嫌気されたことなどから、2018年末にかけて先進国株式市場は大幅に下落しました。2019年に入り、景気減速に対する過度な懸念が後退すると、米中通商協議進展への期待や米国の金融政策正常化ペースの緩和期待を背景に、先進国株式市場は急速に持ち直して期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

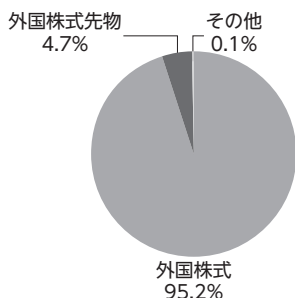
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | S&P 500 EMIN 1903 | アメリカ | 3.2% |
| 2 | APPLE INC | アメリカ | 2.3% |
| 3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 2.1% |
| 4 | AMAZON.COM | アメリカ | 1.8% |
| 5 | FACEBOOK INC-A | アメリカ | 1.1% |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 1.0% |

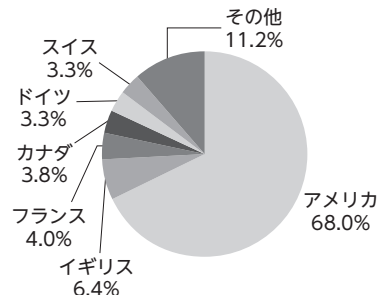
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|---------------------|------|-------|
| 7 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 0.9% |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 0.9% |
| 9 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 0.9% |
| 10 | EXXON MOBIL | アメリカ | 0.9% |
| 組入銘柄数 | | | 1,315 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

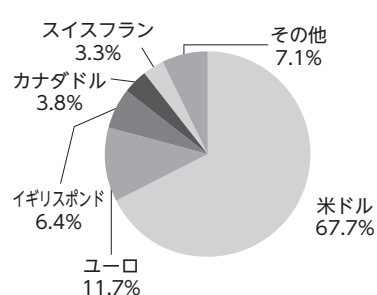
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

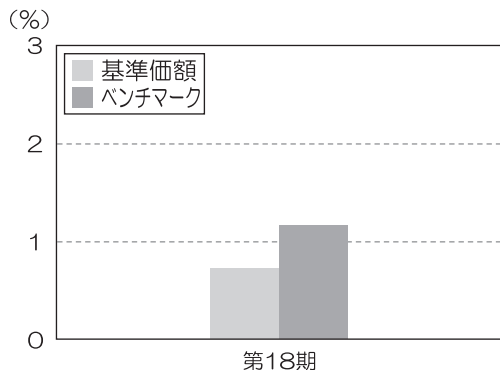


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して4.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※1)、為替評価差要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-----------------------|---------|--|
| | (2018年2月8日～2019年2月7日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 2円 | 0.007% | (a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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) | (0.004) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.003) | |
| (b) 有価証券取引税 | 2 | 0.006 | (b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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) | (0.006) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (公社債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 6 | 0.024 | (c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (6) | (0.022) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 10 | 0.037 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(26,096円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

| | | 当 期 | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 21,293 (2,405) | 千米ドル 167,357 (6,731) | 百株 41,701 (1,193) | 千米ドル 332,981 (12,579) |
| | カ ナ ダ | 3,309 (333) | 千カナダドル 14,922 (297) | 5,057 (10) | 千カナダドル 24,272 (4) |
| | ド イ ツ | 2,034 (430) | 千ユーロ 10,139 (△1,240) | 3,425 (464) | 千ユーロ 16,445 (145) |
| | イ タ リ ア | 3,561 (575) | 1,960 (142) | 6,501 (444) | 3,065 (142) |
| | フ ラ ン ス | 1,126 (1) | 5,876 (△67) | 3,071 | 13,840 |
| | オ ラ ン ダ | 1,575 (△439) | 4,395 (△793) | 3,187 | 7,831 |
| | ス ベ イ ン | 3,859 (15,137) | 2,843 (183) | 10,256 (11,681) | 5,627 (183) |
| | ベ ル ギ ー | 145 | 1,050 | 238 | 1,795 |
| | オ ー ス ト リ ア | 77 (-) | 281 (△21) | 86 | 336 |
| | ル ク セ ン ブ ル ク | 510 460 | 737 759 | 233 1,089 | 644 1,677 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | (156) 160 | (-) 589 | | |
| | ア イ ル ラ ン ド | (119) 311 | (1,433) 171 | (119) 374 | (1,433) 210 |
| | ポ ル ト ガ ル | - | - | - | - |
| | そ の 他 | (426) | (706) | (426) | (706) |
| | イ ギ リ ス | 17,956 (1,705) | 千イギリスポンド 11,665 (1,413) | 39,673 (1,045) | 千イギリスポンド 26,936 (1,288) |
| | ス イ ス | 1,246 (109) | 千スイスフラン 8,438 (△319) | 2,088 (-) | 千スイスフラン 14,761 (2) |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 1,880 (1,401) | 千スウェーデンクローナ 30,561 (4,794) | 4,051 (-) | 千スウェーデンクローナ 48,084 (4,794) |
| | ノ ル ウ ェ ー | 756 | 千ノルウェークローネ 9,533 | 1,030 | 千ノルウェークローネ 12,727 |
| | デ ン マ ー ク | 304 | 千デンマーククローネ 10,787 | 1,023 | 千デンマーククローネ 23,552 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 5,473 (886) | 千オーストラリアドル 9,525 (175) | 11,013 (167) | 千オーストラリアドル 17,512 (14) |
| ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 390 (89) | 千ニュージーランドドル 424 (43) | 818 | 千ニュージーランドドル 436 | |

| | | 当 期 | | | |
|---|-------------|----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | 香 港 | 百株 5,265 (507) | 千香港ドル 22,732 (-) | 百株 17,817 | 千香港ドル 42,915 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 3,992 | 千シンガポールドル 2,163 | 4,926 | 千シンガポールドル 2,953 |
| 国 | イ ス ラ エ ル | 417 (4) | 千イスラエルシェケル 1,835 (111) | 1,220 (23) | 千イスラエルシェケル 2,793 (712) |

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()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。

<投資信託受益証券、投資証券>

| | | 当 期 | | | |
|---|-------------------------------|------|------|-------|------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.54 | 67 | 0.903 | 111 |
| | BOSTON PROPERTIES | — | — | 1 | 154 |
| | SL GREEN REALTY CORP | — | — | 1 | 112 |
| | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 14 | 147 | 12 | 129 |
| | PROLOGIS INC | 8 | 523 | 6 | 392 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1 | 228 | 1 | 298 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | — | 1 | 95 |
| | DUKE REALTY CORP | — | — | 2 | 79 |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 3 | 394 | 4 | 547 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST | — | — | 0.515 | 119 |
| | EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 2 | 122 | 3 | 207 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | — | — | 0.7 | 91 |
| | HCP INC | — | — | 3 | 100 |
| | WELLTOWER INC | 1 | 89 | 4 | 267 |
| | KIMCO REALTY CORP | — | — | 4 | 83 |
| | LIBERTY PROPERTY TRUST | — | — | 2 | 89 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 1 | 60 | 3 | 107 |
| | MACERICH CO/THE | — | — | 1 | 75 |
| | HOST HOTELS AND RESORTS INC | — | — | 6 | 132 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | — | — | 1 | 117 |
| | REALTY INCOME CORP | 2 | 116 | 3 | 212 |
| | REGENCY CENTERS CORP | — | — | 1 | 78 |
| | UDR INC | — | — | 2 | 81 |
| | SIMON PROPERTY GROUP | 2 | 372 | 4 | 710 |
| | PUBLIC STORAGE | 1 | 299 | 2 | 488 |
| | VENTAS INC | — | — | 2 | 163 |
| 国 | VORNADO REALTY TRUST | — | — | 1 | 100 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | — | — | 1 | 95 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 1 | 107 | 1 | 208 |
| | AGNC INVESTMENT CORP | 14 | 272 | 5 | 102 |
| | VEREIT INC | — | — | 11 | 87 |
| | GGP INC | 5 | 123 | 36 | 793 |
| | HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U | — | — | 299 | 82 |
| | AMERICAN TOWER CORPORATION | 3 | 471 | 4 | 705 |

| | | 当 期 | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| | WP CAREY INC | 6 | 457 | — | — |
| | INVITATION HOMES INC | 6 | 143 | 4 | 109 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | — | — | 15 | 253 |
| | BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 11 | 224 | — | — |
| | EQUINIX INC | 0.592 | 239 | 0.848 | 370 |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.787 | 125 | 1 | 205 |
| | COLONY CAPITAL INC | — | — | 26 | 158 |
| | 小 計 | 91 | 4,588 | 490 | 8,320 |
| | カ ナ ダ | 千口 | 千カナダドル | 千口 | 千カナダドル |
| | H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 6 | 127 | 8 | 166 |
| | 小 計 | 6 | 127 | 8 | 166 |
| | フ ラ ンス | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | UNIBAIL-RODAMCO SE | 0.29 | 54 | — | — |
| | | (△5) | (△1,055) | | |
| | KLEPIERRE | — | — | 3 | 97 |
| | GECINA SA | — | — | 0.425 | 59 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | 1 | 260 |
| | | (7) | (1,439) | | |
| | 小 計 | 0.29 | 54 | 4 | 417 |
| | (2) | (384) | | | |
| ユーロ計 | 0.29 | 54 | 4 | 417 | |
| | (2) | (384) | | | |
| イ ギ リ ス | 千口 | 千イギリスポンド | 千口 | 千イギリスポンド | |
| BRITISH LAND CO PLC | — | — | 10 | 66 | |
| HAMMERSON PLC | — | — | 14 | 72 | |
| SEGRO PLC | 11 | 66 | 14 | 93 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | — | — | 6 | 50 | |
| 小 計 | 11 | 66 | 45 | 283 | |
| オーストラリア | 千口 | 千オーストラリアドル | 千口 | 千オーストラリアドル | |
| MIRVAC GROUP | 51 | 112 | 70 | 164 | |
| GPT GROUP | 33 | 159 | 30 | 158 | |
| WESTFIELD CORP | 13 | 119 | — | — | |
| | | | (115) | (1,023) | |
| DEXUS | 14 | 133 | 14 | 146 | |
| GOODMAN GROUP | 10 | 112 | 32 | 320 | |
| APA GROUP-RIGHTS SHARE | — | — | 3 | 0.34338 | |
| | (3) | (—) | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WTFIELD-CDI | — | — | — | — | |
| | (42) | (606) | (42) | (606) | |
| ONEMARKET LTD | — | — | 5 | 7 | |
| | (5) | (8) | | | |
| SCENTRE GROUP | 34 | 136 | 83 | 365 | |
| 小 計 | 158 | 773 | 240 | 1,161 | |
| | (51) | (615) | (158) | (1,629) | |
| 香 港 | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル | |
| LINK REIT | 19 | 1,257 | 27 | 2,065 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 97 | 962 | 77 | 792 | |
| 小 計 | 116 | 2,220 | 104 | 2,857 | |

| | | | 当 期 | | | |
|-----|--------|------------------------------|------|-----------|-----|-----------|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | シンガポール | CAPITALAND MALL TRUST | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 48 | 108 | 75 | 164 |
| | | | — | — | — | — |
| | | SUNTEC REIT | (—) | (△1) | — | — |
| | | | — | — | — | — |
| | | (—) | (△1) | | | |
| | 小 計 | 48 | 108 | 75 | 164 | |
| | | (—) | (△3) | | | |

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

〈先物取引の種類別取引状況〉

| 種 類 別 | | 当 期 | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 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 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 67,519 | 71,181 | — | — |

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

〈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 | 82,807,701千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 191,741,197千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.43 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|
| | 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 | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替先物取引 | 11,964 | 11,964 | 100.0 | 11,940 | 11,940 | 100.0 |
| 為替直物取引 | 36,074 | 36,074 | 100.0 | 73,203 | 73,203 | 100.0 |
| 金 銭 信 託 | 13,595 | 13,595 | 100.0 | 13,595 | 13,595 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 329,049 | 54,626 | 16.6 | 329,050 | 54,687 | 16.6 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

組入資産の明細

〈外国株式(上場、登録株式)〉

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|-------|--------|-----------|---|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | 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 | | |
| ABBOTT LABORATORIES | 879 | 786 | 5,780 | 635,556 | | ヘルスケア機器・サービス |
| AES CORP | 332 | 278 | 473 | 52,017 | | 公益事業 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 443 | 409 | 5,581 | 613,583 | | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 237 | 211 | 2,744 | 301,686 | | 保険 |
| AGCO CORP | 38 | — | — | — | | 資本財 |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 109 | 101 | 1,723 | 189,526 | | 素材 |
| ALLEGHANY CORP | 7 | 6 | 398 | 43,760 | | 保険 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 23 | 25 | 323 | 35,567 | | 耐久消費財・アパレル |
| ALLSTATE CORP | 183 | 151 | 1,397 | 153,668 | | 保険 |
| HONEYWELL INTL INC | 367 | 334 | 4,980 | 547,529 | | 資本財 |
| HESS CORP | 151 | 118 | 650 | 71,484 | | エネルギー |
| AMERICAN EXPRESS | 373 | 332 | 3,491 | 383,843 | | 各種金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 243 | 225 | 1,785 | 196,268 | | 公益事業 |
| AFLAC | 197 | 332 | 1,610 | 177,048 | | 保険 |
| AMERICAN INT'L GROUP | 444 | 386 | 1,687 | 185,529 | | 保険 |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 269 | 226 | 1,030 | 113,246 | | エネルギー |
| JONES LANG LASALLE INC | 22 | 22 | 323 | 35,529 | | 不動産 |
| VALERO ENERGY CORP | 221 | 185 | 1,595 | 175,356 | | エネルギー |
| APACHE CORP | 201 | 171 | 545 | 60,010 | | エネルギー |
| ALBEMARLE CORP | 59 | 49 | 404 | 44,466 | | 素材 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 279 | 239 | 1,003 | 110,352 | | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 58 | 49 | 434 | 47,779 | | 公益事業 |
| AMEREN CORPORATION | 128 | 108 | 749 | 82,364 | | 公益事業 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 36 | 38 | 297 | 32,680 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUTOLIV INC | 46 | 38 | 300 | 33,070 | | 自動車・自動車部品 |
| AUTOZONE INC | 13 | 12 | 1,044 | 114,810 | | 小売 |
| AVERY DENNISON CORP | 41 | 33 | 346 | 38,133 | | 素材 |
| AVNET INC | 66 | — | — | — | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BALL CORP | 175 | 148 | 791 | 86,964 | | 素材 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 637 | 581 | 11,980 | 1,317,092 | | 各種金融 |
| BANK NEW YORK CO | 509 | 435 | 2,278 | 250,513 | | 各種金融 |
| BAXTER INTERNATIONAL | 246 | 218 | 1,570 | 172,626 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 130 | 120 | 2,923 | 321,372 | | ヘルスケア機器・サービス |
| AMETEK INC | 122 | 103 | 775 | 85,253 | | 資本財 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 2,045 | 1,847 | 9,938 | 1,092,663 | | 電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 50 | 38 | 305 | 33,626 | | 保険 |
| BEST BUY COMPANY INC | 127 | 108 | 643 | 70,724 | | 小売 |
| YUM BRANDS INC | 157 | 141 | 1,340 | 147,388 | | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 225 | 206 | 799 | 87,912 | | 公益事業 |
| BLOCK H & R INC | 102 | 102 | 245 | 27,016 | | 消費者サービス |
| BOEING CO | 281 | 244 | 10,061 | 1,106,161 | | 資本財 |
| ROBERT HALF INTL INC | 63 | 49 | 317 | 34,944 | | 商業・専門サービス |
| BORGWARNER INC | 107 | 93 | 385 | 42,331 | | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 680 | 622 | 2,413 | 265,392 | | ヘルスケア機器・サービス |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 13 | 10 | 697 | 76,636 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 819 | 732 | 3,746 | 411,920 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 28 | 22 | 250 | 27,585 | | 各種金融 |
| ONEOK INC | 201 | 176 | 1,158 | 127,413 | | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 37 | 30 | 286 | 31,500 | | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 44 | 37 | 486 | 53,468 | | 資本財 |
| SEMPRA ENERGY | 115 | 123 | 1,455 | 160,018 | | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 127 | 114 | 2,096 | 230,513 | | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AMPHENOL CORPORATION | 149 | 129 | 1,160 | 127,607 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 111 | 118 | 563 | 61,963 | 食品・飲料・タバコ |
| CABOT OIL & GAS CORP | 245 | 206 | 497 | 54,735 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 78 | 79 | 271 | 29,867 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 83 | 73 | 1,261 | 138,671 | 食品・飲料・タバコ |
| CARDINAL HEALTH | 159 | 134 | 682 | 75,007 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR | 298 | 268 | 3,511 | 386,014 | 資本財 |
| CENTURYLINK INC | 521 | 432 | 620 | 68,237 | 電気通信サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,768 | 1,504 | 15,608 | 1,715,977 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 137 | 109 | 685 | 75,335 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CIGNA CORP | 128 | 171 | 3,207 | 352,601 | ヘルスケア機器・サービス |
| CLOROX COMPANY | 68 | 58 | 894 | 98,292 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO | 2,031 | 1,809 | 8,914 | 980,085 | 食品・飲料・タバコ |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 423 | 372 | 2,436 | 267,895 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| AON PLC | 132 | 105 | 1,770 | 194,597 | 保険 |
| COMERICA INC | 91 | 74 | 592 | 65,170 | 銀行 |
| NRG ENERGY INC | — | 139 | 570 | 62,696 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 220 | 221 | 486 | 53,436 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 162 | 140 | 1,081 | 118,932 | 公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 148 | 126 | 656 | 72,222 | 公益事業 |
| THE COOPER COS INC | 25 | 21 | 586 | 64,526 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING | 451 | 364 | 1,229 | 135,200 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR GRACE & CO | 36 | — | — | — | 素材 |
| SEALED AIR CORP | 97 | 73 | 298 | 32,863 | 素材 |
| CUMMINS INC | 80 | 72 | 1,080 | 118,795 | 資本財 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 40 | 33 | 672 | 73,885 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 187 | 160 | 600 | 66,025 | 耐久消費財・アパレル |
| DANAHER CORP | 312 | 283 | 3,104 | 341,257 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOODY'S CORP | 82 | 74 | 1,197 | 131,658 | 各種金融 |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 259 | 223 | 1,622 | 178,423 | 小売 |
| DEERE&CO | 133 | 139 | 2,278 | 250,454 | 資本財 |
| MORGAN STANLEY | 701 | 572 | 2,426 | 266,821 | 各種金融 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 126 | 104 | 805 | 88,505 | 商業・専門サービス |
| THE WALT DISNEY CO | 773 | 666 | 7,424 | 816,197 | メディア・娯楽 |
| DOVER CORP | 82 | 68 | 606 | 66,692 | 資本財 |
| OMNICOM GROUP | 107 | 103 | 769 | 84,570 | メディア・娯楽 |
| DTE ENERGY COMPANY | 95 | 80 | 945 | 103,900 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 351 | 320 | 2,832 | 311,452 | 公益事業 |
| FLOWSERVE CORP | 50 | 58 | 264 | 29,044 | 資本財 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 61 | 53 | 581 | 63,976 | 消費者サービス |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,032 | 4,248 | 12,206 | 1,341,936 | 銀行 |
| CITIGROUP | 1,366 | 1,133 | 7,243 | 796,325 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 77 | 64 | 518 | 56,949 | 素材 |
| EATON CORP | 221 | 188 | 1,446 | 159,058 | 資本財 |
| EATON VANCE CORP | 69 | 52 | 211 | 23,249 | 各種金融 |
| ECOLAB INC | 129 | 118 | 1,893 | 208,187 | 素材 |
| SALESFORCE.COM INC | 339 | 322 | 5,101 | 560,886 | ソフトウェア・サービス |
| EMERSON ELECTRIC CO | 320 | 288 | 1,931 | 212,370 | 資本財 |
| ATMOS ENERGY CORP | 54 | 47 | 451 | 49,611 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 94 | 80 | 725 | 79,735 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 289 | 260 | 2,505 | 275,421 | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 63 | 53 | 576 | 63,400 | 商業・専門サービス |
| EQT CORPORATION | 119 | — | — | — | エネルギー |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 107 | 96 | 1,445 | 158,874 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXXON MOBIL | 2,129 | 1,893 | 14,248 | 1,566,491 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| FMC CORP | 64 | 53 | 459 | 50,518 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 237 | 211 | 3,770 | 414,573 | 公益事業 |
| ASSURANT INC | 23 | 24 | 243 | 26,716 | 保険 |
| M & T BANK CORP | 65 | 60 | 974 | 107,135 | 銀行 |
| MACY'S INC | 173 | 130 | 330 | 36,387 | 小売 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 174 | 147 | 447 | 49,176 | 各種金融 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 687 | 619 | 738 | 81,170 | 素材 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 94 | 81 | 635 | 69,919 | 保険 |
| GAP | 98 | 102 | 253 | 27,852 | 小売 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 129 | 115 | 1,991 | 218,991 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 279 | 256 | 1,125 | 123,770 | 食品・飲料・タバコ |
| GENUINE PARTS CO | 78 | 65 | 674 | 74,114 | 小売 |
| GARTNER INC | 43 | 38 | 553 | 60,846 | ソフトウェア・サービス |
| MCKESSON CORP | 101 | 86 | 1,148 | 126,221 | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,337 | 3,932 | 4,117 | 452,699 | 資本財 |
| GRAINGER (WW) INC | 29 | 20 | 634 | 69,741 | 資本財 |
| HALLIBURTON CO | 430 | 376 | 1,205 | 132,579 | エネルギー |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 183 | 162 | 3,204 | 352,325 | 各種金融 |
| HARLEY-DAVIDSON | 93 | 74 | 270 | 29,729 | 自動車・自動車部品 |
| HARRIS CORP | 56 | 53 | 841 | 92,512 | 資本財 |
| HELLMERICH & PAYNE | 63 | 47 | 272 | 29,997 | エネルギー |
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 76 | 63 | 676 | 74,320 | 食品・飲料・タバコ |
| HP INC | 840 | 706 | 1,629 | 179,155 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CROWN HOLDINGS INC | 73 | 54 | 281 | 30,975 | 素材 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 202 | 163 | 425 | 46,830 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOLLYFRONTIER CORP | 75 | 75 | 424 | 46,719 | エネルギー |
| UNUM GROUP | 122 | 97 | 357 | 39,324 | 保険 |
| HOME DEPOT | 591 | 512 | 9,466 | 1,040,770 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 147 | 123 | 521 | 57,374 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 216 | 225 | 689 | 75,828 | 公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 19 | 15 | 364 | 40,069 | 資本財 |
| HUMANA INC | 71 | 62 | 1,873 | 205,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| RED HAT INC | 84 | 79 | 1,428 | 157,090 | ソフトウェア・サービス |
| IDEX CORP | 38 | 31 | 431 | 47,492 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 158 | 131 | 1,805 | 198,493 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 41 | 39 | 570 | 62,731 | 素材 |
| INT'L PAPER CO | 207 | 176 | 832 | 91,532 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 199 | 161 | 349 | 38,466 | メディア・娯楽 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 51 | 51 | 349 | 38,474 | 資本財 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,349 | 1,199 | 15,953 | 1,753,925 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 177 | 160 | 769 | 84,575 | 保険 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 250 | 237 | 635 | 69,853 | エネルギー |
| WESTAR ENERGY INC | 60 | — | — | — | 公益事業 |
| KELLOGG CO | 121 | 116 | 689 | 75,837 | 食品・飲料・タバコ |
| KEY CORP | 574 | 478 | 788 | 86,669 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 178 | 156 | 1,789 | 196,745 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BLACKROCK INC | 60 | 52 | 2,201 | 242,073 | 各種金融 |
| KOHL'S CORP | 94 | 75 | 501 | 55,133 | 小売 |
| KROGER CO | 426 | 355 | 1,006 | 110,692 | 食品・生活必需品小売り |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 49 | 42 | 403 | 44,409 | 素材 |
| LEGGETT & PLATT INC | 70 | 53 | 235 | 25,886 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNAR CORP-CL A | 111 | 124 | 572 | 62,899 | 耐久消費財・アパレル |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 170 | 128 | 264 | 29,058 | 各種金融 |
| LILLY (ELI) & CO | 501 | 433 | 5,170 | 568,481 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| L BRANDS INC | 128 | 97 | 263 | 29,015 | 小売 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 103 | 97 | 576 | 63,388 | 保険 |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 348 | 310 | 3,374 | 370,945 | 運輸 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 153 | 136 | 1,043 | 114,770 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 131 | 114 | 3,436 | 377,792 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 151 | 125 | 601 | 66,081 | 保険 |
| CARNIVAL CORPORATION | 166 | 183 | 1,068 | 117,422 | 消費者サービス |
| RANGE RESOURCES CORP | 112 | — | — | — | エネルギー |
| LOWES COMPANIES | 416 | 366 | 3,560 | 391,479 | 小売 |
| DOMINION ENERGY INC | 314 | 340 | 2,444 | 268,703 | 公益事業 |
| SCANA CORP | 68 | — | — | — | 公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 242 | 241 | 715 | 78,638 | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 60 | 52 | 643 | 70,761 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD' S CORP | 405 | 347 | 6,126 | 673,526 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 128 | 111 | 2,145 | 235,845 | 各種金融 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 20 | 17 | 383 | 42,133 | 保険 |
| MANPOWER GROUP | 28 | 28 | 232 | 25,593 | 商業・専門サービス |
| MARKEL CORP | 7 | 6 | 619 | 68,158 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 103 | 90 | 1,544 | 169,794 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 260 | 218 | 1,974 | 217,118 | 保険 |
| MASCO CORP | 163 | 130 | 435 | 47,846 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 31 | 26 | 491 | 54,034 | 素材 |
| METLIFE INC | 456 | 381 | 1,723 | 189,503 | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 679 | 605 | 5,380 | 591,548 | ヘルスケア機器・サービス |
| CVS HEALTH CORP | 515 | 557 | 3,679 | 404,533 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO | 1,365 | 1,191 | 9,218 | 1,013,529 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LABORATORY CRP OF AMER | 54 | 45 | 647 | 71,180 | ヘルスケア機器・サービス |
| 3 M COMPANY | 298 | 263 | 5,343 | 587,452 | 資本財 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 33 | 28 | 360 | 39,647 | 耐久消費財・アパレル |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 87 | 72 | 874 | 96,122 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 56 | 45 | 475 | 52,242 | 運輸 |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,851 | 1,663 | 1,450 | 159,437 | 自動車・自動車部品 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 200 | 170 | 521 | 57,365 | エネルギー |
| NEWFIELD EXPLORATION CO | 80 | — | — | — | エネルギー |
| NEWELL BRANDS INC | 250 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NEWMONT MINING CORP | 281 | 240 | 815 | 89,706 | 素材 |
| NVR INC | 1 | 1 | 433 | 47,661 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE B | 667 | 574 | 4,753 | 522,555 | 耐久消費財・アパレル |
| NOBLE ENERGY INC | 227 | 208 | 466 | 51,287 | エネルギー |
| NORDSTROM INC | 68 | 51 | 235 | 25,884 | 小売 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 143 | 121 | 2,057 | 226,164 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 154 | 142 | 983 | 108,152 | 公益事業 |
| NISOURCE INC | 160 | 160 | 421 | 46,300 | 公益事業 |
| TAPESTRY INC | 148 | 127 | 501 | 55,115 | 耐久消費財・アパレル |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 82 | 75 | 2,118 | 232,938 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 2,367 | 2,048 | 10,084 | 1,108,645 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 169 | 143 | 865 | 95,193 | 素材 |
| MONSANTO CO | 221 | — | — | — | 素材 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 242 | 209 | 1,678 | 184,546 | 各種金融 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 384 | 344 | 2,292 | 252,078 | エネルギー |
| OGE ENERGY CORP | 116 | 87 | 356 | 39,165 | 公益事業 |
| ORACLE CORP | 1,569 | 1,324 | 6,789 | 746,481 | ソフトウェア・サービス |
| EXELON CORP | 473 | 435 | 2,059 | 226,411 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 63 | 62 | 1,037 | 114,062 | 資本財 |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 51 | — | — | — | 保険 |
| PPL CORPORATION | 336 | 312 | 964 | 106,058 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PENTAIR PLC | 91 | 70 | 291 | 32,019 | 資本財 |
| PERRIGO CO PLC | 65 | 59 | 282 | 31,027 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER | 2,983 | 2,624 | 11,110 | 1,221,505 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONOCOPHILLIPS | 620 | 521 | 3,607 | 396,575 | エネルギー |
| PG&E CORP | 253 | — | — | — | 公益事業 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 81 | 77 | 1,094 | 120,357 | エネルギー |
| ALTRIA GROUP INC | 959 | 845 | 4,167 | 458,137 | 食品・飲料・タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 243 | 212 | 2,605 | 286,498 | 銀行 |
| POLARIS INDUSTRIES INC | 29 | 29 | 256 | 28,162 | 耐久消費財・アパレル |
| AETNA INC | 167 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| FLUOR CORP | 57 | 61 | 222 | 24,475 | 資本財 |
| PPG INDUSTRIES INC | 133 | 103 | 1,101 | 121,148 | 素材 |
| PRAXAIR INC | 144 | — | — | — | 素材 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 73 | 60 | 532 | 58,566 | ヘルスケア機器・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,279 | 1,114 | 10,915 | 1,200,010 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 281 | 250 | 1,693 | 186,132 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 243 | 216 | 1,190 | 130,892 | 公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 118 | 127 | 337 | 37,071 | 耐久消費財・アパレル |
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 284 | — | — | — | 銀行 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 81 | 71 | 818 | 89,989 | ソフトウェア・サービス |
| TIME WARNER INC | 392 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 65 | 53 | 438 | 48,165 | 各種金融 |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 23 | 17 | 245 | 27,029 | 保険 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 33 | 26 | 371 | 40,828 | 保険 |
| AUTONATION INC | 41 | — | — | — | 小売 |
| RESMED INC | 74 | 64 | 612 | 67,384 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 852 | 702 | 3,615 | 397,466 | 銀行 |
| ROLLINS INC | 47 | 71 | 267 | 29,357 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 49 | 44 | 1,326 | 145,889 | 資本財 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 61 | 53 | 918 | 100,987 | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 91 | 69 | 823 | 90,588 | 消費者サービス |
| RAYTHEON COMPANY | 145 | 130 | 2,286 | 251,329 | 資本財 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 25 | 21 | 387 | 42,597 | ソフトウェア・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 314 | 286 | 4,502 | 495,054 | ソフトウェア・サービス |
| ROCKWELL COLLIN | 77 | — | — | — | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 134 | 116 | 1,457 | 160,280 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 166 | 142 | 1,560 | 171,547 | ソフトウェア・サービス |
| SCHLUMBERGER | 704 | 622 | 2,804 | 308,284 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 602 | 557 | 2,568 | 282,382 | 各種金融 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 106 | 92 | 1,090 | 119,935 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUNGE LIMITED | 73 | 62 | 338 | 37,262 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTHEM INC | 133 | 116 | 3,635 | 399,714 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 87 | 73 | 639 | 70,267 | ヘルスケア機器・サービス |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 42 | 36 | 1,524 | 167,570 | 素材 |
| CENTENE CORP | 88 | 91 | 1,154 | 126,980 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A. O.) CORP | 68 | 68 | 340 | 37,444 | 資本財 |
| ACUITY BRANDS INC | 23 | 15 | 197 | 21,734 | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 29 | 23 | 384 | 42,217 | 資本財 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 214 | 180 | 1,688 | 185,610 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 38 | 32 | 517 | 56,918 | 小売 |
| EDISON INTL | 156 | 146 | 816 | 89,750 | 公益事業 |
| SOUTHERN CO | 497 | 456 | 2,216 | 243,733 | 公益事業 |
| BB&T CORP | 402 | 335 | 1,626 | 178,858 | 銀行 |
| INGERSOLL-RAND PLC | 120 | 106 | 1,071 | 117,748 | 資本財 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 78 | 60 | 350 | 38,565 | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AT&T INC | 3,080 | 3,247 | 9,599 | 1,055,342 | 電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 950 | 858 | 10,201 | 1,121,573 | エネルギー |
| STANLEY BLACK&DECKER | 80 | 69 | 904 | 99,420 | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 186 | 177 | 1,244 | 136,775 | 各種金融 |
| STRYKER CORP | 168 | 151 | 2,735 | 300,793 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUNTRUST BANKS | 237 | 199 | 1,171 | 128,802 | 銀行 |
| SYSCO CORP | 249 | 212 | 1,389 | 152,783 | 食品・生活必需品小売り |
| TELEFLEX INC | 22 | 19 | 528 | 58,130 | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 489 | 422 | 810 | 89,058 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANDEAVOR | 79 | — | — | — | エネルギー |
| TEXTRON | 143 | 109 | 590 | 64,907 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 199 | 180 | 4,468 | 491,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TIFFANY & CO | 65 | 48 | 432 | 47,501 | 小売 |
| TOLL BROTHERS INC | 81 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| TORCHMARK CORP | 56 | 45 | 374 | 41,120 | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 87 | 73 | 671 | 73,844 | ソフトウェア・サービス |
| DAVITA INC | 79 | 64 | 363 | 39,995 | ヘルスケア機器・サービス |
| TYSON FOODS INC | 138 | 133 | 815 | 89,603 | 食品・飲料・タバコ |
| UGI CORP | 87 | 73 | 381 | 41,937 | 公益事業 |
| MARATHON OIL CORP | 449 | 381 | 607 | 66,806 | エネルギー |
| UNION PACIFIC CORP | 399 | 335 | 5,391 | 592,710 | 運輸 |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 385 | 356 | 4,323 | 475,346 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 485 | 430 | 11,613 | 1,276,824 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 47 | 38 | 526 | 57,879 | ヘルスケア機器・サービス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 47 | 40 | 539 | 59,355 | ヘルスケア機器・サービス |
| VF CORP | 175 | 143 | 1,244 | 136,798 | 耐久消費財・アパレル |
| CBS CORP-CL B | 163 | 155 | 773 | 85,014 | メディア・娯楽 |
| VULCAN MATERIALS CO | 70 | 59 | 602 | 66,222 | 素材 |
| WALMART INC | 747 | 661 | 6,325 | 695,376 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 218 | 185 | 1,797 | 197,594 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 41 | 32 | 764 | 84,084 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLERGAN PLC | 169 | 152 | 2,092 | 230,065 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JM SMUCKER CO | 61 | 50 | 534 | 58,729 | 食品・飲料・タバコ |
| VAIL RESORTS INC | 20 | 16 | 339 | 37,338 | 消費者サービス |
| WABTEC CORP | 43 | 36 | 265 | 29,217 | 資本財 |
| WEYERHAEUSER CO | 362 | 341 | 896 | 98,586 | 不動産 |
| WHIRLPOOL CORP | 39 | 30 | 410 | 45,184 | 耐久消費財・アパレル |
| WILLIAMS COS | 434 | 519 | 1,405 | 154,558 | エネルギー |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 119 | — | — | — | 公益事業 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 154 | 142 | 1,039 | 114,277 | 公益事業 |
| CARMAX INC | 100 | 76 | 466 | 51,274 | 小売 |
| XEROX CORP | 112 | 112 | 332 | 36,532 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CIMAREX ENERGY CO | 50 | 42 | 316 | 34,829 | エネルギー |
| TJX COMPANIES INC | 320 | 562 | 2,744 | 301,741 | 小売 |
| CBRE GROUP INC-A | 160 | 144 | 669 | 73,633 | 不動産 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | — | 22 | 648 | 71,309 | ヘルスケア機器・サービス |
| REGIONS FINL CORP | 563 | 505 | 778 | 85,640 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25 | 17 | 494 | 54,312 | 消費者サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | — | 20 | 151 | 16,660 | 素材 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 205 | 181 | 1,107 | 121,741 | 消費者サービス |
| MOSAIC CO/THE | 175 | 147 | 479 | 52,684 | 素材 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 63 | 60 | 599 | 65,888 | 素材 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 100 | 84 | 554 | 60,985 | 食品・飲料・タバコ |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 122 | 103 | 440 | 48,404 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 74 | 61 | 782 | 86,049 | 各種金融 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 294 | 249 | 1,929 | 212,102 | 各種金融 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 111 | 71 | 149 | 16,394 | 耐久消費財・アパレル |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 68 | 57 | 307 | 33,832 | メディア・娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 13 | 10 | 569 | 62,635 | 消費者サービス |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | 46 | — | — | — | 運輸 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 24 | 20 | 866 | 95,282 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 472 | 413 | 8,898 | 978,308 | ソフトウェア・サービス |
| WYNDHAM DESTINATIONS INC | 53 | — | — | — | 消費者サービス |
| HANESBRANDS INC | 198 | 159 | 247 | 27,235 | 耐久消費財・アパレル |
| WESTERN UNION CO | 256 | 203 | 379 | 41,689 | ソフトウェア・サービス |
| OWENS CORNING | 53 | 49 | 259 | 28,480 | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS | 72 | 63 | 392 | 43,136 | ソフトウェア・サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 77 | 56 | 266 | 29,306 | 資本財 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 57 | 50 | 468 | 51,527 | 資本財 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 59 | 52 | 540 | 59,454 | ソフトウェア・サービス |
| DELTA AIR LINES INC | 92 | 78 | 396 | 43,550 | 運輸 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 53 | 41 | 191 | 21,015 | エネルギー |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 185 | 149 | 1,032 | 113,471 | 各種金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 174 | 150 | 1,246 | 137,068 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CONCHO RESOURCES INC | 77 | 90 | 1,063 | 116,975 | エネルギー |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR | 39 | — | — | — | 運輸 |
| WABCO HOLDINGS INC | 27 | 20 | 242 | 26,693 | 資本財 |
| VMWARE INC-CLASS A | 35 | 36 | 566 | 62,249 | ソフトウェア・サービス |
| INVESCO LTD | 207 | 194 | 360 | 39,638 | 各種金融 |
| MSCI INC | 42 | 38 | 660 | 72,667 | 各種金融 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 778 | 696 | 5,262 | 578,528 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 917 | 795 | 11,256 | 1,237,557 | ソフトウェア・サービス |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 97 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 94 | 80 | 762 | 83,801 | 公益事業 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 254 | 310 | 2,078 | 228,461 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 81 | 67 | 301 | 33,098 | 資本財 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 10 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 996 | 897 | 1,620 | 178,116 | エネルギー |
| XYLEM INC | 94 | 80 | 575 | 63,229 | 資本財 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 169 | 143 | 1,248 | 137,272 | 素材 |
| PVH CORP | 40 | 34 | 385 | 42,398 | 耐久消費財・アパレル |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 24 | 19 | 420 | 46,247 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 142 | 120 | 1,682 | 184,985 | ヘルスケア機器・サービス |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 49 | 40 | 829 | 91,199 | ソフトウェア・サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 79 | 70 | 699 | 76,869 | 銀行 |
| CIT GROUP INC | 72 | 50 | 242 | 26,612 | 銀行 |
| TARGA RESOURCES CORP | 103 | 89 | 393 | 43,285 | エネルギー |
| LEAR CORP | 31 | 29 | 463 | 50,937 | 自動車・自動車部品 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 133 | 114 | 1,334 | 146,757 | 小売 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 89 | — | — | — | 資本財 |
| GENERAL MOTORS CO | 647 | 571 | 2,282 | 250,928 | 自動車・自動車部品 |
| WORLDPAY INC-CLASS A | 155 | 134 | 1,151 | 126,559 | ソフトウェア・サービス |
| XPO LOGISTICS INC | — | 53 | 317 | 34,917 | 運輸 |
| ALLY FINANCIAL INC | 223 | 181 | 481 | 52,956 | 各種金融 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 80 | 67 | 328 | 36,081 | 耐久消費財・アパレル |
| APTIV PLC | 132 | 111 | 869 | 95,605 | 自動車・自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 212 | 190 | 1,802 | 198,133 | エネルギー |
| INGREDION INC | 36 | 28 | 263 | 29,018 | 食品・飲料・タバコ |
| IQVIA HOLDINGS INC | 68 | 75 | 989 | 108,769 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SERVICENOW INC | 88 | 81 | 1,845 | 202,872 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 46 | 41 | 911 | 100,213 | ソフトウェア・サービス |
| ABBVIE INC | 800 | 678 | 5,368 | 590,195 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZOETIS INC | 249 | 219 | 1,918 | 210,971 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 96 | 94 | 498 | 54,853 | 消費者サービス |
| COTY INC-CL A | 255 | 198 | 147 | 16,202 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SPRINT CORP | 398 | 398 | 233 | 25,616 | 電気通信サービス |
| ARCONIC INC | 201 | 182 | 333 | 36,711 | 資本財 |
| ENVISION HEALTHCARE | 63 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| XL GROUP LTD | 142 | — | — | — | 保険 |
| DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 101 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 112 | 73 | 138 | 15,194 | 耐久消費財・アパレル |
| BAKER HUGHES A GE CO | 213 | 231 | 576 | 63,429 | エネルギー |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 67 | 480 | 52,856 | 食品・飲料・タバコ |
| TECHNIPPMC PLC | 234 | 198 | 472 | 51,897 | エネルギー |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 70 | 70 | 220 | 24,218 | 運輸 |
| BURLINGTON STORES INC | — | 31 | 534 | 58,749 | 小売 |
| ANTERO RESOURCES CORP | 121 | 72 | 67 | 7,467 | エネルギー |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 53 | 53 | 623 | 68,559 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWITTER INC | 337 | 305 | 1,043 | 114,671 | メディア・娯楽 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | — | 76 | 370 | 40,735 | 資本財 |
| EVERGY INC | — | 123 | 709 | 77,979 | 公益事業 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 49 | 63 | 147 | 16,210 | エネルギー |
| ALLEGION PLC | 48 | 37 | 338 | 37,232 | 資本財 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 104 | 128 | 972 | 106,909 | 消費者サービス |
| ARAMARK | 122 | 116 | 388 | 42,689 | 消費者サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | — | 58 | 295 | 32,526 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VOYA FINANCIAL INC | 94 | 76 | 371 | 40,834 | 各種金融 |
| GRUBHUB INC | — | 45 | 381 | 41,901 | 小売 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 122 | 89 | 164 | 18,051 | エネルギー |
| ARISTA NETWORKS INC | 23 | 22 | 505 | 55,624 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FNF GROUP | 129 | 122 | 427 | 47,013 | 保険 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 395 | 306 | 922 | 101,463 | 各種金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 236 | 219 | 757 | 83,234 | 銀行 |
| WAYFAIR INC- CLASS A | — | 26 | 322 | 35,477 | 小売 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | — | 83 | 644 | 70,825 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 99 | 99 | 265 | 29,152 | 電気通信サービス |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 108 | 108 | 284 | 31,283 | 素材 |
| GODADDY INC - CLASS A | — | 66 | 464 | 51,061 | ソフトウェア・サービス |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 189 | 158 | 408 | 44,920 | 商業・専門サービス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 465 | 397 | 1,356 | 149,187 | 資本財 |
| TRANSUNION | 74 | 82 | 510 | 56,081 | 商業・専門サービス |
| SQUARE INC - A | 122 | 127 | 927 | 101,920 | ソフトウェア・サービス |
| DOWDUPONT INC | 1,169 | 1,031 | 5,490 | 603,593 | 素材 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 113 | 92 | 447 | 49,149 | 食品・飲料・タバコ |
| WESTROCK CO | 133 | 110 | 426 | 46,886 | 素材 |
| FORTIVE CORP | 152 | 128 | 960 | 105,636 | 資本財 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 139 | 118 | 998 | 109,779 | 商業・専門サービス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 802 | 653 | 1,051 | 115,647 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 114 | 212 | 23,347 | 各種金融 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 193 | 218 | 549 | 60,359 | ソフトウェア・サービス |
| DXC TECHNOLOGY CO | 147 | 122 | 799 | 87,846 | ソフトウェア・サービス |
| CHEMOURS CO/THE | 89 | 85 | 322 | 35,478 | 素材 |
| LINDE PLC | — | 243 | 3,976 | 437,176 | 素材 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 57 | 65 | 284 | 31,281 | 保険 |
| VISTRA ENERGY CORP | 118 | 141 | 357 | 39,270 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 105 | 90 | 595 | 65,432 | エネルギー |
| AMAZON.COM | 205 | 185 | 30,372 | 3,339,174 | 小売 |
| ABIOMED INC | — | 18 | 651 | 71,678 | ヘルスケア機器・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 420 | 412 | 960 | 105,546 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 251 | 219 | 5,585 | 614,100 | ソフトウェア・サービス |
| AMGEN | 365 | 291 | 5,560 | 611,359 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMERCO | 3 | 3 | 136 | 15,024 | 運輸 |
| ANALOG DEVICES | 178 | 166 | 1,702 | 187,123 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 112 | 95 | 1,155 | 127,019 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMCAST CORP-CL A | 2,357 | 2,048 | 7,614 | 837,150 | メディア・娯楽 |
| ANSYS INC | 43 | 36 | 618 | 68,023 | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 2,601 | 2,156 | 37,576 | 4,131,152 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS | 541 | 445 | 1,793 | 197,204 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTODESK INC | 95 | 94 | 1,433 | 157,555 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 223 | 195 | 2,850 | 313,437 | ソフトウェア・サービス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 74 | 62 | 566 | 62,334 | 運輸 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 51 | 51 | 474 | 52,145 | メディア・娯楽 |
| VERISIGN INC | 49 | 52 | 907 | 99,716 | ソフトウェア・サービス |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 835 | 700 | 418 | 45,988 | メディア・娯楽 |
| CSX CORP | 460 | 358 | 2,442 | 268,501 | 運輸 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 156 | 117 | 532 | 58,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 70 | 55 | 647 | 71,240 | ソフトウェア・サービス |
| CELGENE CORP | 398 | 312 | 2,756 | 303,023 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 82 | 57 | 601 | 66,175 | ソフトウェア・サービス |
| CERNER CORP | 146 | 129 | 731 | 80,366 | ヘルスケア機器・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 82 | 69 | 568 | 62,486 | 保険 |
| CINTAS CORP | 44 | 39 | 749 | 82,382 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS | 2,507 | 2,106 | 10,000 | 1,099,452 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COPART INC | — | 93 | 484 | 53,226 | 商業・専門サービス |
| COGNEX CORP | 84 | 81 | 389 | 42,847 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MARRIOTT INTL A | 163 | 129 | 1,514 | 166,482 | 消費者サービス |
| CA INC | 159 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 293 | 252 | 1,879 | 206,597 | ソフトウェア・サービス |
| COSTAR GROUP INC | 16 | 16 | 641 | 70,495 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR TREE INC | 116 | 106 | 1,044 | 114,821 | 小売 |
| EBAY | 495 | 405 | 1,437 | 158,051 | 小売 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 139 | 119 | 561 | 61,689 | 各種金融 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 151 | 126 | 638 | 70,199 | ソフトウェア・サービス |
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 120 | 95 | 299 | 32,953 | メディア・娯楽 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 160 | 131 | 1,057 | 116,277 | メディア・娯楽 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 91 | 74 | 528 | 58,112 | 運輸 |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING | 293 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| FASTENAL CO | 153 | 129 | 794 | 87,343 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 350 | 312 | 834 | 91,770 | 銀行 |
| FISERV INC | 105 | 175 | 1,487 | 163,566 | ソフトウェア・サービス |
| FLIR SYSTEMS INC | 67 | 55 | 275 | 30,242 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FLEX LTD | 271 | 218 | 212 | 23,392 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 122 | 102 | 442 | 48,674 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 651 | 581 | 4,000 | 439,821 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 137 | 104 | 219 | 24,130 | 自動車・自動車部品 |
| NVIDIA CORP | 303 | 259 | 3,966 | 436,096 | 半導体・半導体製造装置 |
| HASBRO INC | 59 | 50 | 461 | 50,733 | 耐久消費財・アパレル |
| HENRY SCHEIN INC | 81 | 68 | 554 | 60,917 | ヘルスケア機器・サービス |
| F5 NETWORKS INC | 32 | 27 | 451 | 49,660 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 24 | 18 | 219 | 24,117 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HOLOGIC INC | 132 | 111 | 486 | 53,496 | ヘルスケア機器・サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 91 | 76 | 735 | 80,813 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 47 | 39 | 424 | 46,676 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 575 | 495 | 662 | 72,832 | 銀行 |
| NEKTAR THERAPEUTICS | — | 70 | 314 | 34,600 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 108 | 91 | 3,034 | 333,647 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTUIT INC | 120 | 109 | 2,447 | 269,124 | ソフトウェア・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45 | 39 | 819 | 90,136 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 2,357 | 2,065 | 10,304 | 1,132,876 | 半導体・半導体製造装置 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 39 | 31 | 422 | 46,441 | ソフトウェア・サービス |
| INCYTE CORP | 90 | 76 | 620 | 68,182 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KLA-TENCOR CORP | 82 | 70 | 758 | 83,355 | 半導体・半導体製造装置 |
| EAST WEST BANCORP INC | 72 | 64 | 335 | 36,835 | 銀行 |
| LAM RESEARCH CORP | 80 | 73 | 1,303 | 143,340 | 半導体・半導体製造装置 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC | 91 | 75 | 511 | 56,184 | ソフトウェア・サービス |
| MATTEL INC | 180 | 129 | 161 | 17,765 | 耐久消費財・アパレル |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 150 | 126 | 709 | 78,002 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 368 | 333 | 1,435 | 157,810 | メディア・娯楽 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | — | 190 | 433 | 47,700 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROSOFT CORP | 3,682 | 3,254 | 34,502 | 3,793,214 | ソフトウェア・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY | 524 | 518 | 2,153 | 236,739 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 30 | 21 | 264 | 29,090 | 資本財 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 114 | 105 | 943 | 103,695 | 半導体・半導体製造装置 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP | 188 | 248 | 473 | 52,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| MYLAN NV | 241 | 231 | 717 | 78,839 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 72 | 66 | 1,881 | 206,826 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 243 | 229 | 1,201 | 132,056 | 公益事業 |
| NETAPP INC | 140 | 120 | 822 | 90,439 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEWELL BRANDS INC | — | 203 | 434 | 47,817 | 耐久消費財・アパレル |
| NORTHERN TRUST CORP | 114 | 96 | 876 | 96,372 | 各種金融 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 29 | 24 | 344 | 37,895 | 運輸 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 43 | 34 | 1,224 | 134,669 | 小売 |
| PACCAR INC | 168 | 163 | 1,074 | 118,133 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 153 | 145 | 1,074 | 118,103 | ソフトウェア・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 37 | 33 | 828 | 91,060 | ヘルスケア機器・サービス |
| PEPSICO INC | 714 | 633 | 7,164 | 787,645 | 食品・飲料・タバコ |
| GARMIN LTD | 67 | 49 | 346 | 38,145 | 耐久消費財・アパレル |
| IPG PHOTONICS CORP | 18 | 17 | 251 | 27,700 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 221 | 196 | 4,163 | 457,752 | 食品・生活必需品小売り |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 114 | 103 | 977 | 107,469 | 各種金融 |
| QUALCOMM | 747 | 631 | 3,227 | 354,828 | 半導体・半導体製造装置 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 39 | 34 | 1,386 | 152,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEATTLE GENETICS INC | 50 | 51 | 390 | 42,957 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 64 | 171 | 520 | 57,232 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 191 | 162 | 1,507 | 165,783 | 小売 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 761 | 659 | 3,045 | 334,802 | 食品・飲料・タバコ |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 60 | 59 | 991 | 108,951 | 保険 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 24 | 21 | 4,063 | 446,759 | 小売 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 62 | 62 | 311 | 34,273 | 各種金融 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 152 | 129 | 633 | 69,697 | 保険 |
| SVB FINANCIAL GROUP | 26 | 23 | 548 | 60,353 | 銀行 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 35 | 32 | 668 | 73,526 | メディア・娯楽 |
| STARBUCKS CORP | 733 | 595 | 4,102 | 450,990 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 122 | 91 | 337 | 37,155 | 素材 |
| NETFLIX INC | 218 | 195 | 6,877 | 756,158 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| STERICYCLE INC | 44 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| SYMANTEC CORP | 302 | 262 | 601 | 66,175 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSYS INC | 80 | 66 | 664 | 73,007 | ソフトウェア・サービス | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 56 | 51 | 2,670 | 293,629 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 497 | 436 | 4,645 | 510,739 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 69 | 55 | 506 | 55,663 | 小売 | |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 131 | 109 | 427 | 46,990 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 125 | 115 | 2,099 | 230,858 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 461 | 379 | 2,708 | 297,795 | 食品・生活必需品小売り | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 151 | 134 | 643 | 70,782 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 86 | 81 | 694 | 76,339 | 半導体・半導体製造装置 | |
| WYNN RESORTS LTD | 42 | 43 | 573 | 63,095 | 消費者サービス | |
| NASDAQ INC | 58 | 55 | 483 | 53,185 | 各種金融 | |
| CME GROUP INC | 170 | 162 | 2,890 | 317,807 | 各種金融 | |
| LKQ CORP | 156 | 131 | 355 | 39,038 | 小売 | |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | 102 | 454 | 50,002 | 公益事業 | |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 134 | 127 | 707 | 77,823 | 各種金融 | |
| XILINX INC | 121 | 110 | 1,258 | 138,316 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZIONS BANCORPORATION | 102 | 94 | 460 | 50,633 | 銀行 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 43 | 43 | 357 | 39,253 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SIGNATURE BANK | 28 | 21 | 280 | 30,880 | 銀行 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 104 | 78 | 198 | 21,816 | メディア・娯楽 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B | 232 | 197 | 971 | 106,752 | メディア・娯楽 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A | 528 | 474 | 2,344 | 257,799 | メディア・娯楽 | |
| DEXCOM INC | — | 40 | 590 | 64,968 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DISCOVERY INC - A | 78 | 78 | 229 | 25,246 | メディア・娯楽 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 65 | 56 | 718 | 78,956 | 小売 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 277 | 232 | 567 | 62,443 | メディア・娯楽 | |
| VIACOM INC-CLASS B | 184 | 156 | 464 | 51,060 | メディア・娯楽 | |
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC | — | 26 | 237 | 26,137 | 運輸 | |
| QURATE RETAIL INC | 218 | 185 | 401 | 44,109 | 小売 | |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR | 114 | 105 | 236 | 26,035 | 消費者サービス | |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC | 193 | 151 | 254 | 27,927 | 銀行 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 50 | 43 | 638 | 70,172 | 耐久消費財・アパレル | |
| MERCADOLIBRE INC | 19 | 18 | 657 | 72,290 | 小売 | |
| ULTA BEAUTY INC | 31 | 25 | 741 | 81,558 | 小売 | |
| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A | 47 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| DISCOVERY INC-C | 129 | 122 | 334 | 36,796 | メディア・娯楽 | |
| ALKERMES PLC | 77 | 68 | 223 | 24,553 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SPLUNK INC | 68 | 62 | 806 | 88,674 | ソフトウェア・サービス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 84 | 70 | 843 | 92,690 | 商業・専門サービス | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31 | 26 | 340 | 37,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 175 | 151 | 1,400 | 153,973 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 51 | — | — | — | 各種金融 | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 86 | 93 | 488 | 53,737 | ソフトウェア・サービス | |
| FORTINET INC | 85 | 58 | 476 | 52,370 | ソフトウェア・サービス | |
| TESLA INC | 68 | 57 | 1,828 | 201,055 | 自動車・自動車部品 | |
| TRIPADVISOR INC | 57 | 42 | 253 | 27,904 | メディア・娯楽 | |
| FACEBOOK INC-A | 1,191 | 1,079 | 18,405 | 2,023,472 | メディア・娯楽 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 47 | 71 | 722 | 79,423 | エネルギー | |
| TESARO INC | 18 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 64 | 62 | 1,176 | 129,364 | ソフトウェア・サービス | |
| T-MOBILE US INC | 153 | 151 | 1,014 | 111,524 | 電気通信サービス | |
| PTC INC | — | 53 | 467 | 51,403 | ソフトウェア・サービス | |
| NEWS CORP-CLASS A | 225 | 167 | 216 | 23,763 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 101 | 77 | 329 | 36,239 | 資本財 |
| CDW CORP/DE | 85 | 68 | 584 | 64,268 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 62 | 41 | 151 | 16,658 | 運輸 |
| IHS MARKIT LTD | 187 | 167 | 873 | 96,066 | 商業・専門サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 96 | 98 | 303 | 33,406 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM-A | 48 | 31 | 126 | 13,962 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 88 | 69 | 280 | 30,811 | メディア・娯楽 |
| BROADCOM LTD | 203 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BROADCOM INC | — | 193 | 5,349 | 588,108 | 半導体・半導体製造装置 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 45 | 45 | 169 | 18,617 | 保険 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 97 | 67 | 144 | 15,939 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WIX.COM LTD | — | 20 | 219 | 24,147 | ソフトウェア・サービス |
| SABRE CORP | 101 | 101 | 237 | 26,104 | ソフトウェア・サービス |
| CDK GLOBAL INC | 66 | 51 | 276 | 30,385 | ソフトウェア・サービス |
| QORVO INC | 67 | 56 | 386 | 42,471 | 半導体・半導体製造装置 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 56 | 42 | 382 | 42,086 | メディア・娯楽 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 303 | 261 | 1,248 | 137,283 | 食品・飲料・タバコ |
| ALPHABET INC-CL A | 149 | 133 | 15,025 | 1,651,891 | メディア・娯楽 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 578 | 504 | 4,655 | 511,824 | ソフトウェア・サービス |
| ZILLOW GROUP INC-C | 65 | 50 | 172 | 18,947 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL C | 157 | 140 | 15,720 | 1,728,287 | メディア・娯楽 |
| BEIGENE LTD-ADR | — | 17 | 222 | 24,416 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 190 | 176 | 1,012 | 111,354 | 食品・飲料・タバコ |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 95 | 71 | 2,461 | 270,589 | メディア・娯楽 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | — | 170 | 152 | 16,802 | 食品・生活必需品小売り |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 618 | 474 | 331 | 36,425 | 不動産 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 109 | 95 | 626 | 68,880 | 資本財 |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 120 | 94 | 356 | 39,177 | 資本財 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | — | 50 | 478 | 52,567 | 各種金融 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 154,700 602 | 135,505 594 | 1,048,327 — | 115,253,141 <62.9%> |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| AGNICO EAGLE MINES | 115 | 110 | 628 | 52,261 | 素材 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 219 | 186 | 1,370 | 113,986 | 食品・生活必需品小売り |
| BARRICK GOLD CORP | 611 | 700 | 1,226 | 102,005 | 素材 |
| ATCO LTD -CLASS I | 43 | 43 | 185 | 15,461 | 公益事業 |
| BANK MONTREAL | 325 | 288 | 2,803 | 233,258 | 銀行 |
| BANK NOVA SCOTIA | 605 | 555 | 4,146 | 344,912 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 175 | 140 | 877 | 73,039 | 銀行 |
| BCE INC | 76 | 76 | 441 | 36,693 | 電気通信サービス |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC, CLASS-A | 408 | 372 | 2,146 | 178,538 | 各種金融 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 130 | 145 | 489 | 40,749 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOMBARDIER B | 1,044 | 1,044 | 214 | 17,805 | 資本財 |
| SAPUTO INC | 107 | 107 | 424 | 35,316 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LIMITED | 250 | 250 | 275 | 22,883 | ソフトウェア・サービス |
| CGI INC - CL A | 109 | 109 | 965 | 80,344 | ソフトウェア・サービス |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 78 | 73 | 407 | 33,914 | 素材 |
| CAE INC | 143 | 95 | 264 | 22,044 | 資本財 |
| CAMECO CORP | 191 | 191 | 321 | 26,718 | エネルギー |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 188 | 155 | 1,112 | 92,556 | 電気通信サービス |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 213 | 195 | 2,190 | 182,225 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 533 | 542 | 1,909 | 158,876 | エネルギー |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 33 | 25 | 385 | 32,050 | 小売 |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 59 | 59 | 202 | 16,858 | 公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 379 | 327 | 3,571 | 297,148 | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|-----|--------|---------|-------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 70 | 70 | 147 | 12,228 | 不動産 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 101 | 100 | 453 | 37,751 | 耐久消費財・アパレル |
| OPEN TEXT CORP | 133 | 109 | 539 | 44,922 | ソフトウェア・サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 73 | 73 | 228 | 18,970 | 食品・生活必需品小売り |
| VERMILION ENERGY INC | 61 | 61 | 200 | 16,692 | エネルギー |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 59 | 57 | 149 | 12,406 | 資本財 |
| FORTIS INC | 200 | 197 | 938 | 78,090 | 公益事業 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 344 | 326 | 472 | 39,299 | 素材 |
| TELUS CORP | 115 | 115 | 541 | 45,025 | 電気通信サービス |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 149 | 115 | 333 | 27,703 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 151 | 116 | 421 | 35,058 | エネルギー |
| ENBRIDGE | 828 | 902 | 4,460 | 371,096 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 38 | 38 | 131 | 10,934 | 各種金融 |
| JEAN COUTU GROUP INC A | 40 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 485 | 485 | 107 | 8,924 | 素材 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 982 | 878 | 1,844 | 153,483 | 保険 |
| LINAMAR CORP | 27 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 114 | 90 | 603 | 50,218 | 食品・生活必需品小売り |
| INDUSTRIAL ALLIANCE | 40 | — | — | — | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 174 | 148 | 1,031 | 85,778 | 自動車・自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 294 | 267 | 1,273 | 105,931 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 13 | 11 | 770 | 64,096 | 保険 |
| METRO INC | 116 | 116 | 565 | 47,048 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSKY ENERGY INC | 188 | 127 | 197 | 16,424 | エネルギー |
| EMERA INC | 17 | 17 | 79 | 6,637 | 公益事業 |
| METHANEX CORP | 48 | 29 | 213 | 17,765 | 素材 |
| ONEX CORP | 47 | 31 | 240 | 19,986 | 各種金融 |
| TRANSCANADA CORP | 437 | 405 | 2,275 | 189,282 | エネルギー |
| GOLDCORP INC | 441 | 413 | 605 | 50,341 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 178 | 135 | 354 | 29,488 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 125 | 125 | 345 | 28,731 | 保険 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 739 | 646 | 6,557 | 545,543 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 87 | 87 | 329 | 27,411 | 資本財 |
| CP RAILWAY LIMITED | 72 | 63 | 1,685 | 140,208 | 運輸 |
| ENCANA CORP | 437 | 387 | 344 | 28,667 | エネルギー |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 213 | 214 | 579 | 48,229 | メディア・娯楽 |
| SUNCOR ENERGY | 836 | 726 | 3,178 | 264,390 | エネルギー |
| LUNDIN MINING CORP | 301 | 301 | 186 | 15,487 | 素材 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 293 | 215 | 674 | 56,098 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | 149 | 107 | 754 | 62,727 | 商業・専門サービス |
| TORONTO-DOMINION BANK | 934 | 820 | 6,135 | 510,453 | 銀行 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 29 | 26 | 205 | 17,118 | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 24 | 37 | 363 | 30,227 | 食品・生活必需品小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 601 | 601 | 267 | 22,234 | 素材 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 67 | 66 | 719 | 59,831 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 225 | 169 | 470 | 39,107 | 素材 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 9 | 8 | 847 | 70,543 | ソフトウェア・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP | 91 | 86 | 871 | 72,477 | 素材 |
| CI FINANCIAL CORP | 117 | 98 | 180 | 15,028 | 各種金融 |
| TOURMALINE OIL CORP | 129 | 129 | 240 | 19,977 | エネルギー |
| KEYERA CORP | 110 | 75 | 214 | 17,847 | エネルギー |
| ALTAGAS INCOME LTD | 80 | 80 | 118 | 9,878 | 公益事業 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 255 | 232 | 1,107 | 92,111 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 56 | 129 | 476 | 39,676 | 小売 |
| CENOVUS ENERGY INC | 520 | 501 | 519 | 43,226 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ARC RESOURCES LTD | 205 | 96 | 88 | 7,382 | エネルギー |
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 267 | — | — | — | エネルギー |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 212 | — | — | — | 各種金融 |
| INTER PIPELINE LTD | 181 | 188 | 393 | 32,737 | エネルギー |
| STARS GROUP INC/THE | — | 91 | 207 | 17,228 | 消費者サービス |
| NUTRIEN LTD | 321 | 268 | 1,837 | 152,825 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | — | 54 | 367 | 30,605 | 資本財 |
| IA FINANCIAL CORP INC | — | 37 | 183 | 15,301 | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 97 | 97 | 187 | 15,578 | エネルギー |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 152 | 152 | 164 | 13,667 | エネルギー |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 115 | 110 | 913 | 76,019 | 消費者サービス |
| AURORA CANNABIS INC | — | 300 | 299 | 24,907 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 40 | 36 | 837 | 69,647 | ソフトウェア・サービス |
| CANOPY GROWTH CORP | — | 88 | 540 | 44,934 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYDRO ONE LTD | 147 | 147 | 310 | 25,811 | 公益事業 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 20,277 88 | 18,851 88 | 79,446 — | 6,609,124 <3.6%> |
| (ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ADIDAS AG | 93 | 84 | 1,707 | 213,234 | 耐久消費財・アパレル |
| COMMERZBANK AG | 547 | 467 | 304 | 38,036 | 銀行 |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 204 | 187 | 883 | 110,311 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 61 | 58 | 202 | 25,319 | 電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 32 | 32 | 135 | 16,923 | 素材 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 30 | 23 | 300 | 37,524 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 85 | 76 | 184 | 23,035 | 資本財 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 119 | 79 | 124 | 15,490 | メディア・娯楽 |
| CONTINENTAL AG | 53 | 48 | 665 | 83,141 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 483 | 440 | 1,152 | 143,923 | 運輸 |
| AXEL SPRINGER SE | 19 | 22 | 120 | 15,085 | メディア・娯楽 |
| MERCK KGAA | 67 | 53 | 514 | 64,322 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE STAMM | 244 | 212 | 457 | 57,124 | 公益事業 |
| SAP SE | 498 | 440 | 4,089 | 510,845 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 1,142 | 981 | 940 | 117,527 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 48 | 45 | 366 | 45,812 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA AG | — | 3 | 167 | 20,968 | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER | 419 | 417 | 2,887 | 360,622 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 86 | 79 | 690 | 86,203 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 465 | 411 | 2,710 | 338,620 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 51 | 47 | 427 | 53,458 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 11 | 9 | 133 | 16,617 | 資本財 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 77 | 67 | 416 | 52,023 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 112 | 95 | 638 | 79,816 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 224 | 193 | 3,617 | 451,803 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 112 | 97 | 220 | 27,542 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 76 | 68 | 1,363 | 170,349 | 保険 |
| VOLKSWAGEN STAMM | 13 | 12 | 187 | 23,443 | 自動車・自動車部品 |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 91 | 83 | 1,246 | 155,656 | 自動車・自動車部品 |
| DAIMLER AG | 487 | 407 | 2,118 | 264,669 | 自動車・自動車部品 |
| MAN SE | 19 | — | — | — | 資本財 |
| THYSSEN KRUPP | 203 | 189 | 301 | 37,653 | 素材 |
| SIEMENS | 388 | 342 | 3,269 | 408,418 | 資本財 |
| 1&1 DRILLISCH AG | 24 | 24 | 87 | 10,969 | 電気通信サービス |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 1,034 | 874 | 690 | 86,238 | 各種金融 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 167 | 148 | 1,092 | 136,439 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 31 | 25 | 167 | 20,915 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| K+S AG | 113 | — | — | — | 素材 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 1,642 | 1,494 | 2,143 | 267,690 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | — | 12 | 168 | 20,984 | ヘルスケア機器・サービス |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 564 | 508 | 1,007 | 125,820 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEUTSCHE BOERSE | 100 | 86 | 995 | 124,343 | 各種金融 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 78 | 71 | 411 | 51,413 | 自動車・自動車部品 |
| FRAPORT AG | 19 | 19 | 134 | 16,818 | 運輸 |
| WIRECARD AG | 57 | 52 | 680 | 84,943 | ソフトウェア・サービス |
| LANXESS | 40 | 39 | 191 | 23,876 | 素材 |
| MTU AERO ENGINES AG | 25 | 24 | 464 | 57,985 | 資本財 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 183 | 161 | 695 | 86,865 | 不動産 |
| SYMRISE AG | 63 | 53 | 404 | 50,521 | 素材 |
| BRENTAG AG | 78 | 70 | 301 | 37,710 | 資本財 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 69 | 67 | 168 | 21,062 | 素材 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 408 | 408 | 125 | 15,696 | 電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 32 | 32 | 211 | 26,400 | 耐久消費財・アパレル |
| OSRAM LICHT AG | 42 | 46 | 175 | 21,954 | 資本財 |
| KION GROUP AG | 34 | 34 | 179 | 22,364 | 資本財 |
| VONOVIA SE | 243 | 216 | 963 | 120,379 | 不動産 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | 62 | 220 | 27,595 | ヘルスケア機器・サービス |
| METRO AG | 88 | 88 | 134 | 16,787 | 食品・生活必需品小売り |
| INNOGY SE | 68 | 68 | 281 | 35,166 | 公益事業 |
| LINDE AG - TENDER | 92 | — | — | — | 素材 |
| ZALANDO SE | 49 | 49 | 135 | 16,875 | 小売 |
| COVESTRO AG | 56 | 83 | 420 | 52,505 | 素材 |
| SCHAEFFLER AG | 89 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| UNIPER SE | 94 | 89 | 236 | 29,592 | 公益事業 |
| DELIVERY HERO SE | — | 48 | 169 | 21,200 | 小売 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 12,171 61 | 10,746 61 | 45,605 — | 5,696,643 <3.1%> |
| (イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 620 | 512 | 780 | 97,487 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 6,761 | 6,478 | 1,321 | 165,123 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO-RNC | 444 | — | — | — | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 995 | 892 | 922 | 115,244 | 銀行 |
| MEDIOBANCA | 294 | 294 | 228 | 28,484 | 銀行 |
| LUXOTTICA GROUP SPA | 87 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| LEONARDO SPA | 220 | 220 | 194 | 24,271 | 資本財 |
| ENEL | 4,087 | 3,639 | 1,886 | 235,644 | 公益事業 |
| ENI | 1,265 | 1,139 | 1,693 | 211,570 | エネルギー |
| SNAM SPA | 1,170 | 910 | 377 | 47,178 | エネルギー |
| TELECOM ITALIA ORD | 6,011 | 5,344 | 269 | 33,644 | 電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA RNC | 3,452 | 3,452 | 151 | 18,942 | 電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 217 | 213 | 448 | 56,027 | 運輸 |
| TERNA SPA | 632 | 666 | 356 | 44,569 | 公益事業 |
| RECORDATI SPA | 51 | 51 | 171 | 21,478 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRYSMIAN SPA | 112 | 112 | 215 | 26,927 | 資本財 |
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 592 | — | — | — | 保険 |
| MONCLER SPA | — | 73 | 251 | 31,377 | 耐久消費財・アパレル |
| POSTE ITALIANE SPA | 257 | 257 | 198 | 24,747 | 保険 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 266 | 266 | 208 | 26,096 | 食品・飲料・タバコ |
| PIRELLI & C SPA | — | 205 | 124 | 15,528 | 自動車・自動車部品 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,541 19 | 24,732 18 | 9,801 — | 1,224,346 <0.7%> |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|---------------------------|----------|-------|-------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BOUYGUES ORD | 113 | 91 | 284 | 35,555 | 資本財 |
| AIR LIQUIDE | 218 | 185 | 1,967 | 245,699 | 素材 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 248 | 248 | 457 | 57,116 | 公益事業 |
| LOREAL | 128 | 109 | 2,380 | 297,322 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH | 142 | 123 | 3,568 | 445,693 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT AVIATION SA | 1 | 1 | 162 | 20,252 | 資本財 |
| THALES SA | 54 | 46 | 479 | 59,884 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 85 | 71 | 704 | 88,027 | ソフトウェア・サービス |
| CASINO GUICHARD PERRACHON | 32 | 32 | 143 | 17,903 | 食品・生活必需品小売り |
| INGENICO GROUP | 33 | 33 | 166 | 20,761 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PUBLICIS GROUPE | 100 | 91 | 502 | 62,730 | メディア・娯楽 |
| FAURECIA | 35 | 35 | 138 | 17,239 | 自動車・自動車部品 |
| LAGADERE S. C. A | 68 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| BOLLORE | 522 | 372 | 135 | 16,876 | 運輸 |
| MICHELIN | 88 | 77 | 742 | 92,691 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD | 108 | 92 | 1,359 | 169,785 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 91 | 85 | 515 | 64,334 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 10 | 10 | 111 | 13,874 | 食品・飲料・タバコ |
| SEB SA | 8 | 11 | 162 | 20,321 | 耐久消費財・アパレル |
| VINCI S. A. | 256 | 219 | 1,701 | 212,484 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 287 | 236 | 1,516 | 189,437 | 資本財 |
| VIVENDI | 543 | 471 | 1,073 | 134,142 | メディア・娯楽 |
| TOTAL SA | 1,205 | 1,069 | 5,216 | 651,536 | エネルギー |
| VALEO SA | 125 | 105 | 285 | 35,632 | 自動車・自動車部品 |
| ORANGE | 1,020 | 864 | 1,172 | 146,423 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 15 | 14 | 747 | 93,407 | 耐久消費財・アパレル |
| SOCIETE BIC SA | 17 | 17 | 158 | 19,782 | 商業・専門サービス |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 67 | 58 | 756 | 94,443 | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 38 | 32 | 1,461 | 182,529 | 耐久消費財・アパレル |
| CNP ASSURANCES | 84 | 84 | 171 | 21,461 | 保険 |
| CARREFOUR | 297 | 252 | 456 | 56,965 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 46 | 41 | 341 | 42,700 | ソフトウェア・サービス |
| SANOFI | 573 | 501 | 3,816 | 476,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR | 97 | 78 | 308 | 38,574 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 389 | 332 | 881 | 110,130 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 27 | 26 | 403 | 50,419 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SA | 21 | 22 | 145 | 18,153 | 各種金融 |
| SODEXO | 48 | 37 | 356 | 44,564 | 消費者サービス |
| AXA | 991 | 841 | 1,730 | 216,150 | 保険 |
| PEUGEOT SA | 252 | 260 | 561 | 70,178 | 自動車・自動車部品 |
| JC DECAUX SA | 37 | 37 | 103 | 12,928 | メディア・娯楽 |
| ESSILORLUXOTTICA | 106 | 130 | 1,450 | 181,160 | 耐久消費財・アパレル |
| CREDIT AGRICOLE SA | 590 | 516 | 525 | 65,600 | 銀行 |
| ZODIAC AEROSPACE | 118 | — | — | — | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 573 | 499 | 2,092 | 261,436 | 銀行 |
| SAINT-GOBAIN | 264 | 226 | 722 | 90,238 | 資本財 |
| WENDEL | 17 | 10 | 112 | 13,993 | 各種金融 |
| ILIAD SA | 13 | 13 | 131 | 16,439 | 電気通信サービス |
| IMERYS SA | 21 | 21 | 99 | 12,377 | 素材 |
| DANONE (GROUPE) | 301 | 266 | 1,727 | 215,814 | 食品・飲料・タバコ |
| SAFRAN SA | 165 | 144 | 1,659 | 207,228 | 資本財 |
| ENGIE | 892 | 830 | 1,159 | 144,817 | 公益事業 |
| ALSTOM | 81 | 66 | 251 | 31,418 | 資本財 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 86 | 86 | 160 | 20,046 | メディア・娯楽 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 275 | 244 | 366 | 45,809 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| IPSEN | | 18 | 212 | 26,571 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARKEMA | | 34 | 289 | 36,131 | 素材 | |
| LEGRAND SA | | 140 | 642 | 80,291 | 資本財 | |
| EIFFAGE | | 37 | 303 | 37,932 | 資本財 | |
| ADP | | 15 | 251 | 31,402 | 運輸 | |
| NATIXIS | | 508 | 407 | 23,036 | 各種金融 | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | | 29 | 34 | 31,357 | メディア・娯楽 | |
| SCOR SE | | 91 | 65 | 30,985 | 保険 | |
| REXEL SA | | 177 | 131 | 16,759 | 資本財 | |
| BUREAU VERITAS SA | | 133 | 133 | 33,118 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | | 269 | 186 | 30,032 | 運輸 | |
| SUEZ | | 171 | 171 | 24,043 | 公益事業 | |
| EDENRED | | 121 | 101 | 46,793 | 商業・専門サービス | |
| BIOMERIEUX | | 18 | 18 | 14,577 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | — | 12 | 14,989 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | | 28 | 28 | 18,208 | 各種金融 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,845 70 | 11,902 69 | 51,777 — | 6,467,482 <3.5%> | |
| (オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | | 286 | 262 | 2,684 | 335,269 | 資本財 |
| RELX NV | | 467 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| RANDSTAD NV | | 61 | 58 | 258 | 32,313 | 商業・専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | | 624 | 548 | 1,285 | 160,625 | 食品・生活必需品小売り |
| AKZO NOBEL | | 120 | 99 | 762 | 95,247 | 素材 |
| UNILEVER NV-CVA | | 816 | 694 | 3,355 | 419,135 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WOLTERS KLUWER | | 159 | 127 | 703 | 87,925 | 商業・専門サービス |
| QIAGEN N.V. | | 110 | 110 | 360 | 44,995 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KONINKLIJKE DSM NV | | 95 | 84 | 721 | 90,110 | 素材 |
| VOPAK | | 36 | 36 | 162 | 20,349 | エネルギー |
| AEGON | | 916 | 763 | 351 | 43,889 | 保険 |
| ASML HOLDING NV | | 193 | 184 | 3,031 | 378,608 | 半導体・半導体製造装置 |
| KPN (KON.) | | 1,794 | 1,426 | 385 | 48,209 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS | | 326 | 298 | 433 | 54,097 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS | | 463 | 417 | 1,414 | 176,636 | ヘルスケア機器・サービス |
| ING GROEP NV-CVA | | 1,975 | 1,761 | 1,947 | 243,244 | 銀行 |
| HEINEKEN NV | | 126 | 113 | 914 | 114,206 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 60 | 49 | 385 | 48,183 | 食品・飲料・タバコ |
| BOSKALIS WESTMINSTER-CVA | | 46 | — | — | — | 資本財 |
| FERRARI NV | | 57 | 51 | 577 | 72,105 | 自動車・自動車部品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | | 538 | 431 | 383 | 47,951 | 資本財 |
| NN GROUP NV | | 157 | 142 | 530 | 66,287 | 保険 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | | 515 | 507 | 773 | 96,631 | 自動車・自動車部品 |
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | | 216 | 197 | 431 | 53,840 | 銀行 |
| EXOR NV | | 61 | 43 | 249 | 31,221 | 各種金融 |
| ALTICE NV -A | | 235 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,463 26 | 8,411 23 | 22,104 — | 2,761,087 <1.5%> | |
| (スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ABERTIS INFRASTRUCTURAS | | 336 | — | — | — | 運輸 |
| IBERDROLA SA | | 2,922 | 2,846 | 2,061 | 257,545 | 公益事業 |
| ENDESA | | 164 | 166 | 365 | 45,621 | 公益事業 |
| BANKINTER SA | | 345 | 244 | 164 | 20,505 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | | 3,369 | 3,105 | 1,627 | 203,327 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | 181 | 141 | 344 | 43,046 | 公益事業 |
| REPSOL SA | | 613 | 612 | 941 | 117,618 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| BANCO SANTANDER SA | 百株 8,144 | 百株 7,378 | 千ユーロ 3,042 | 千円 380,099 | 銀行 | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 225 | 173 | 351 | 43,853 | 公益事業 | |
| TELEFONICA | 2,264 | 2,072 | 1,577 | 197,092 | 電気通信サービス | |
| INDITEX | 542 | 482 | 1,201 | 150,124 | 小売 | |
| ENAGAS | 116 | 86 | 219 | 27,399 | エネルギー | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 123 | 123 | 159 | 19,870 | 資本財 | |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 114 | 103 | 370 | 46,327 | 資本財 | |
| GRIFOLS SA | 155 | 119 | 278 | 34,769 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FERROVIAL SA | 254 | 201 | 393 | 49,115 | 資本財 | |
| MAPPRE SA | 564 | 564 | 139 | 17,445 | 保険 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 2,787 | 2,167 | 192 | 24,082 | 銀行 | |
| CAIXABANK | 1,754 | 1,525 | 448 | 56,035 | 銀行 | |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 221 | 194 | 1,295 | 161,797 | ソフトウェア・サービス | |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE | 328 | 210 | 160 | 19,999 | 運輸 | |
| BANKIA SA | 519 | 595 | 152 | 18,988 | 銀行 | |
| AENA SME SA | 35 | 26 | 405 | 50,597 | 運輸 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 26,085 23 | 23,143 22 | 15,893 — | 1,985,264 <1.1%> | |
| (ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UMICORE | 90 | 99 | 378 | 47,333 | 素材 | |
| KBC GROEP NV | 119 | 108 | 654 | 81,751 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 37 | 28 | 284 | 35,498 | 素材 | |
| UCB (GROUPE) | 65 | 51 | 395 | 49,371 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLRUYT SA | 36 | 31 | 198 | 24,818 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 38 | 37 | 310 | 38,827 | 各種金融 | |
| AGEAS | 97 | 76 | 323 | 40,378 | 保険 | |
| PROXIMUS | 75 | 75 | 176 | 22,059 | 電気通信サービス | |
| TELENET GROUP HOLDING NV | 28 | 28 | 117 | 14,632 | メディア・娯楽 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 386 | 344 | 2,381 | 297,485 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 974 10 | 881 10 | 5,221 — | 652,156 <0.4%> | |
| (オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| OMV AG | 80 | 56 | 255 | 31,862 | エネルギー | |
| VERBUND AG | — | 31 | 138 | 17,262 | 公益事業 | |
| VOESTALPINE AG | 59 | 59 | 162 | 20,238 | 素材 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 156 | 140 | 440 | 55,068 | 銀行 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 78 | 78 | 185 | 23,207 | 銀行 | |
| ANDRITZ AG | 36 | 36 | 159 | 19,969 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 411 5 | 401 6 | 1,341 — | 167,608 <0.1%> | |
| (ルクセンブルク) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 5 | 3 | 128 | 16,044 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TENARIS SA | 247 | 195 | 219 | 27,418 | エネルギー | |
| SES | 188 | 162 | 301 | 37,631 | メディア・娯楽 | |
| ARCELORMITTAL | 306 | 309 | 657 | 82,170 | 素材 | |
| RTL GROUP | 21 | 21 | 104 | 13,052 | メディア・娯楽 | |
| AROUNDTOWN SA | — | 354 | 272 | 34,076 | 不動産 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 769 5 | 1,046 6 | 1,684 — | 210,393 <0.1%> | |
| (フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| WARTSILA OYJ | 78 | 187 | 273 | 34,160 | 資本財 | |
| UPM KYMMENE OYJ | 283 | 234 | 651 | 81,361 | 素材 | |
| STORA ENSO OYJ R | 289 | 232 | 288 | 36,089 | 素材 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 213 | 195 | 809 | 101,090 | 保険 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数 | 当 期 末 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|
| | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | 千ユーロ | 千円 | |
| FORTUM OYJ | 233 | 190 | 400 | 50,002 | 公益事業 |
| ELISA A | 74 | 74 | 276 | 34,524 | 電気通信サービス |
| METSO OYJ | 64 | 49 | 136 | 17,028 | 資本財 |
| NOKIA OYJ | 2,884 | 2,514 | 1,336 | 166,944 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OIL OYJ | 58 | 58 | 491 | 61,421 | エネルギー |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | 61 | 61 | 184 | 23,087 | 自動車・自動車部品 |
| KONE OYJ-B | 179 | 148 | 664 | 82,979 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | 53 | 53 | 175 | 21,900 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,474 12 | 4,001 12 | 5,688 — | 710,590 <0.4%> |
| (アイルランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | 57 | 216 | 27,069 | 資本財 |
| CRH PLC | 438 | 389 | 1,043 | 130,368 | 素材 |
| KERRY GROUP PLC-A | 81 | 81 | 744 | 92,951 | 食品・飲料・タバコ |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | — | 103 | 271 | 33,871 | 素材 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 467 | 467 | 251 | 31,385 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 377 | 377 | 148 | 18,596 | 銀行 |
| PADDY POWER PLC | 46 | 46 | 341 | 42,689 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,411 5 | 1,523 7 | 3,017 — | 376,932 <0.2%> |
| (ポルトガル) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,250 | 1,188 | 383 | 47,965 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 238 | 237 | 337 | 42,194 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 130 | 130 | 173 | 21,691 | 食品・生活必需品小売り |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,619 3 | 1,556 3 | 895 — | 111,851 <0.1%> |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 99,768 239 | 88,348 237 | 163,032 — | 20,364,358 <11.1%> |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 |
| ANTOFAGASTA PLC | 215 | 169 | 151 | 21,589 | 素材 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 257 | 223 | 449 | 63,884 | 資本財 |
| SEVERN TRENT PLC | 119 | 119 | 240 | 34,140 | 公益事業 |
| BHP GROUP PLC | 1,059 | 915 | 1,580 | 224,727 | 素材 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 509 | 509 | 286 | 40,725 | 耐久消費財・アパレル |
| SKY PLC | 534 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| BUNZL PLC | 172 | 148 | 365 | 52,044 | 資本財 |
| CAPITA GROUP PLC | 408 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| AVIVA PIC | 2,016 | 1,819 | 777 | 110,504 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 64 | 56 | 285 | 40,556 | 素材 |
| DIAGEO | 1,286 | 1,097 | 3,210 | 456,584 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | 75 | 55 | 149 | 21,267 | 各種金融 |
| DCC PLC | 45 | 45 | 296 | 42,116 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,674 | 1,445 | 755 | 107,445 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1,154 | 1,022 | 2,795 | 397,492 | 食品・飲料・タバコ |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,648 | 1,251 | 800 | 113,784 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 486 | 413 | 1,047 | 149,021 | 食品・飲料・タバコ |
| IMI PLC | 145 | — | — | — | 資本財 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 98 | 83 | 259 | 36,938 | 素材 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 689 | 469 | 924 | 131,465 | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | 792 | 686 | 1,163 | 165,513 | 消費者サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 10,122 | 8,876 | 5,775 | 821,244 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 3,119 | 2,698 | 720 | 102,400 | 保険 |
| UNILEVER PLC | 634 | 520 | 2,169 | 308,542 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MEGGITT PLC | 436 | 316 | 169 | 24,120 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| MORRISON SUPERMARKETS | 1,118 | 1,118 | 274 | 39,094 | 食品・生活必需品小売り |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 347 | 347 | 288 | 40,954 | 公益事業 |
| RSA INSURANCE GROUP PLC GRP | 516 | 516 | 275 | 39,135 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 184 | 153 | 364 | 51,858 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON | 415 | 331 | 307 | 43,739 | メディア・娯楽 |
| PERSIMMON PLC | 157 | 134 | 329 | 46,832 | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL | 1,316 | 1,123 | 1,739 | 247,328 | 保険 |
| RIO TINTO PLC REG | 629 | 526 | 2,264 | 322,059 | 素材 |
| VODAFONE GROUP PLC | 13,599 | 11,914 | 1,696 | 241,258 | 電気通信サービス |
| RECKITT BENCKISER PLC | 340 | 298 | 1,750 | 248,918 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 533 | 857 | 1,470 | 209,074 | 商業・専門サービス |
| OLD MUTUAL PLC | 2,561 | — | — | — | 保険 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND | 1,829 | 2,057 | 513 | 73,089 | 銀行 |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 267 | 267 | 257 | 36,646 | 各種金融 |
| TRAVIS PERKINS PLC | 151 | — | — | — | 資本財 |
| SSE PLC | 531 | 458 | 543 | 77,305 | 公益事業 |
| BP PLC | 9,941 | 8,905 | 4,933 | 701,587 | エネルギー |
| SAGE GROUP PLC | 551 | 469 | 307 | 43,761 | ソフトウェア・サービス |
| SMITHS GROUP PLC | 200 | 200 | 299 | 42,558 | 資本財 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 36,148 | 31,257 | 1,821 | 258,954 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,660 | 1,660 | 279 | 39,750 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO | 4,286 | 4,415 | 1,014 | 144,226 | 食品・生活必需品小売り |
| 3I GROUP PLC | 498 | 424 | 386 | 55,003 | 各種金融 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 457 | 395 | 577 | 82,161 | ヘルスケア機器・サービス |
| GLAXOSMITHKLINE | 2,473 | 2,211 | 3,424 | 486,893 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIR GROUP PLC/THE | 125 | 125 | 196 | 27,904 | 資本財 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 148 | 148 | 80 | 11,489 | 商業・専門サービス |
| WPP PLC | 598 | 566 | 494 | 70,377 | メディア・娯楽 |
| FERGUSON PLC | 115 | — | — | — | 資本財 |
| ASTRAZENECA | 636 | 564 | 3,212 | 456,811 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEW GKN | 871 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| BT GROUP PLC | 4,218 | 3,822 | 888 | 126,348 | 電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 98 | 81 | 359 | 51,153 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 1,743 | 1,454 | 1,227 | 174,562 | 公益事業 |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 823 | 823 | 242 | 34,541 | 小売 |
| BARCLAYS | 8,637 | 7,415 | 1,198 | 170,393 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 82 | 70 | 357 | 50,906 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 226 | 182 | 340 | 48,453 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXT PLC | 70 | 64 | 316 | 44,982 | 小売 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 857 | 740 | 673 | 95,838 | 資本財 |
| KINGFISHER PLC | 1,146 | 900 | 208 | 29,620 | 小売 |
| ITV PLC | 1,859 | 1,549 | 205 | 29,277 | メディア・娯楽 |
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 163 | 138 | 643 | 91,467 | 各種金融 |
| SAINSBURY (J) PLC | 820 | 820 | 239 | 34,125 | 食品・生活必需品小売り |
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 47 | — | — | — | 素材 |
| G4S PLC | 779 | 779 | 158 | 22,605 | 商業・専門サービス |
| ADMIRAL GROUP PLC | 98 | 98 | 211 | 30,125 | 保険 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 65 | 65 | 250 | 35,673 | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | 2,860 | 2,393 | 330 | 47,044 | 公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2,288 | 2,049 | 5,037 | 716,401 | エネルギー |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1,884 | 1,669 | 4,155 | 590,941 | エネルギー |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 89 | 74 | 337 | 47,962 | 消費者サービス |
| WHITBREAD PLC | 93 | 78 | 388 | 55,204 | 消費者サービス |
| COBHAM PLC | 1,250 | — | — | — | 資本財 |
| SHIRE PLC | 444 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当期首(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 | |
| | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| TUI AG-DI | 169 | 175 | 207 | 29,561 | 消費者サービス |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 1,428 | 1,056 | 272 | 38,698 | 各種金融 |
| INVESTEC PLC | 323 | 323 | 161 | 22,967 | 各種金融 |
| EXPERIAN PLC | 433 | 381 | 757 | 107,728 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 188 | 156 | 296 | 42,187 | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 153 | 119 | 207 | 29,461 | 各種金融 |
| FRESNILLO PLC | 108 | 108 | 105 | 14,973 | 素材 |
| GLENCORE PLC | 6,130 | 5,097 | 1,556 | 221,309 | 素材 |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 330 | 330 | 180 | 25,621 | エネルギー |
| GVC HOLDINGS PLC | — | 205 | 139 | 19,895 | 消費者サービス |
| NMC HEALTH PLC | — | 47 | 126 | 17,993 | ヘルスケア機器・サービス |
| EASYJET PLC | 99 | 99 | 130 | 18,599 | 運輸 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 688 | 688 | 237 | 33,800 | 保険 |
| MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | 215 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 95 | 91 | 241 | 34,296 | 食品・飲料・タバコ |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 234 | 182 | 281 | 40,006 | ソフトウェア・サービス |
| CONWATEC GROUP PLC | 578 | 578 | 84 | 11,994 | ヘルスケア機器・サービス |
| ROYAL MAIL PLC | 441 | 441 | 123 | 17,584 | 運輸 |
| MERLIN ENTERTAINME | 434 | 309 | 109 | 15,509 | 消費者サービス |
| FERGUSON PLC | — | 103 | 546 | 77,720 | 資本財 |
| INFORMA PLC | — | 549 | 380 | 54,110 | メディア・娯楽 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 603 | 423 | 190 | 27,125 | メディア・娯楽 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 2,088 | 364 | 51,789 | 資本財 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 154,289 98 | 133,233 92 | 77,956 — | 11,085,452 <6.0%> |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 173 | 19,049 | 食品・飲料・タバコ |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.56 | 0.48 | 304 | 33,427 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.05 | 0.05 | 362 | 39,755 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG - REG | — | 23 | 364 | 39,931 | 保険 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 4 | 4 | 350 | 38,481 | ヘルスケア機器・サービス |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 30 | 30 | 163 | 17,938 | 耐久消費財・アパレル |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 4 | 4 | 210 | 23,043 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 36 | 36 | 307 | 33,684 | 不動産 |
| PARGESA HOLDING SA-BR | 22 | 22 | 181 | 19,907 | 各種金融 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 11 | 9 | 194 | 21,380 | 資本財 |
| SIKA AG-BR | 1 | 58 | 767 | 84,200 | 素材 |
| SGS SA | 2 | 2 | 550 | 60,332 | 商業・専門サービス |
| SWISSCOM | 13 | 12 | 574 | 62,980 | 電気通信サービス |
| GEBERIT AG-REG | 19 | 16 | 658 | 72,197 | 資本財 |
| GIVAUDAN-REG | 4 | 4 | 979 | 107,437 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 75 | 67 | 2,133 | 233,975 | 保険 |
| NOVARTIS | 1,115 | 969 | 8,665 | 950,365 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD | 919 | 818 | 1,608 | 176,413 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 352 | 314 | 8,433 | 924,865 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADECCO GROUP AG-REG | 84 | 66 | 340 | 37,320 | 商業・専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 218 | 211 | 1,032 | 113,231 | 素材 |
| CLARIANT AG-REG | 109 | 87 | 178 | 19,619 | 素材 |
| NESTLE SA - REGISTERED | 1,562 | 1,369 | 11,915 | 1,306,818 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 25 | — | — | — | 保険 |
| TEMENOS AG - REG | — | 24 | 344 | 37,750 | ソフトウェア・サービス |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 26 | 26 | 489 | 53,728 | ヘルスケア機器・サービス |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 27 | 24 | 331 | 36,325 | 運輸 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 1,204 | 1,134 | 1,379 | 151,267 | 各種金融 |
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 16 | 12 | 347 | 38,099 | 耐久消費財・アパレル |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| LONZA GROUP AG-REG | 38 | 32 | 909 | 99,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 16 | 15 | 654 | 71,794 | 保険 | |
| VIFOR PHARMA AG | 21 | 21 | 270 | 29,669 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DUFREY AG-REG | 18 | 18 | 185 | 20,377 | 小売 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 8 | 7 | 495 | 54,384 | 各種金融 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 21 | 16 | 355 | 39,037 | 資本財 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 260 | 232 | 1,627 | 178,494 | 耐久消費財・アパレル | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 116 | 107 | 430 | 47,166 | 各種金融 | |
| SWISS RE LTD | 163 | 137 | 1,334 | 146,400 | 保険 | |
| UBS GROUP AG | 1,841 | 1,725 | 2,252 | 247,028 | 各種金融 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 8,399 | 7,666 | 51,860 | 5,687,582 | |
| | 銘柄数<比率> | 37 | 38 | — | <3.1%> | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| ATLAS COPCO A | 328 | 289 | 7,112 | 84,925 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 10 | 20 | 580 | 6,927 | 各種金融 | |
| SKF AB-B | 182 | 183 | 2,830 | 33,799 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 798 | 697 | 6,747 | 80,567 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB-A | 440 | 392 | 8,158 | 97,408 | 銀行 | |
| VOLVO B | 772 | 686 | 9,078 | 108,395 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 82 | 67 | 2,826 | 33,748 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 189 | 189 | 2,156 | 25,751 | 電気通信サービス | |
| NORDEA BANK AB | 1,510 | — | — | — | 銀行 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 111 | 89 | 2,091 | 24,977 | 耐久消費財・アパレル | |
| SECURITAS B | 134 | 155 | 2,310 | 27,582 | 商業・専門サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 219 | 196 | 8,034 | 95,931 | 各種金融 | |
| HENNES & MAURITZ B | 462 | 414 | 5,876 | 70,160 | 小売 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 492 | 433 | 8,143 | 97,235 | 資本財 | |
| SVENSKA HANDELSBK A | 735 | 657 | 6,356 | 75,891 | 銀行 | |
| ERICSSON (LM) B | 1,618 | 1,343 | 10,929 | 130,502 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SANDVIK AB | 560 | 488 | 7,181 | 85,742 | 資本財 | |
| TELIA CO AB | 1,352 | 1,331 | 5,271 | 62,938 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA B | 175 | 175 | 2,869 | 34,259 | 資本財 | |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 92 | 92 | 2,777 | 33,166 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 128 | 130 | 3,026 | 36,133 | 素材 | |
| ALFA LAVAL AB | 134 | 142 | 2,789 | 33,308 | 資本財 | |
| GETINGE AB-B SHS | 89 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| KINNEVIK AB - B | 114 | 111 | 2,489 | 29,720 | 各種金融 | |
| MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 38 | 32 | 1,823 | 21,775 | 電気通信サービス | |
| ICA GRUPPEN AB | 30 | 47 | 1,517 | 18,120 | 食品・生活必需品小売り | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 218 | 218 | 1,604 | 19,151 | 耐久消費財・アパレル | |
| ATLAS COPCO B | 203 | 187 | 4,251 | 50,760 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 86 | 86 | 1,623 | 19,389 | 各種金融 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 134 | 124 | 5,704 | 68,105 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| EPIROC AB-A | — | 265 | 2,235 | 26,693 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | — | 121 | 953 | 11,383 | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 320 | 287 | 7,196 | 85,920 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| NORDEA BANK ABP | — | 1,340 | 11,317 | 135,130 | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 11,769 | 10,999 | 147,864 | 1,765,505 | |
| | 銘柄数<比率> | 31 | 32 | — | <1.0%> | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| DNB ASA | 506 | 430 | 6,622 | 85,231 | 銀行 | |
| NORSK HYDRO | 644 | 613 | 2,354 | 30,307 | 素材 | |
| TELENOR ASA | 386 | 327 | 5,217 | 67,145 | 電気通信サービス | |
| ORKLA | 407 | 336 | 2,274 | 29,271 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | | | 評価額 | 価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ノルヴェークロネ | 千円 | |
| EQUINOR ASA | 589 | 518 | 10,208 | 131,386 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 82 | 74 | 2,621 | 33,736 | 素材 |
| MOWI ASA | 202 | 188 | 3,546 | 45,642 | 食品・飲料・タバコ |
| AKER BP ASA | — | 55 | 1,555 | 20,017 | エネルギー |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 111 | 111 | 1,676 | 21,573 | 保険 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 47 | 47 | 1,289 | 16,595 | メディア・娯楽 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,977 9 | 2,703 10 | 37,366 — | 480,909 <0.3%> |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククロネ | 千円 | |
| CARLSBERG AS-B | 53 | 50 | 3,896 | 65,195 | 食品・飲料・タバコ |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 3 | 2 | 2,387 | 39,949 | 運輸 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 1 | 1 | 1,641 | 27,466 | 運輸 |
| DANSKE BANK A/S | 368 | 328 | 4,137 | 69,225 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 30 | 24 | 2,303 | 38,537 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOZYMES A/S | 122 | 95 | 2,763 | 46,231 | 素材 |
| TDC A/S | 436 | — | — | — | 電気通信サービス |
| DSV A/S | 100 | 82 | 4,355 | 72,873 | 運輸 |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 48 | 44 | 935 | 15,649 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 103 | 90 | 4,816 | 80,587 | 資本財 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 945 | 817 | 26,104 | 436,728 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| H LUNDBECK A/S | 36 | 36 | 1,030 | 17,236 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COLOPLAST-B | 62 | 50 | 3,161 | 52,887 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRYG A/S | 51 | 51 | 886 | 14,836 | 保険 |
| PANDORA A/S | 49 | 55 | 1,824 | 30,524 | 耐久消費財・アパレル |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 52 | 41 | 2,641 | 44,195 | 素材 |
| ISS A/S | 88 | 61 | 1,156 | 19,350 | 商業・専門サービス |
| ORSTED A/S | 87 | 88 | 4,257 | 71,234 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,642 18 | 1,923 17 | 68,302 — | 1,142,708 <0.6%> |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 74 | 74 | 427 | 33,398 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGL ENERGY LTD | 347 | 265 | 589 | 46,020 | 公益事業 |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,484 | 1,293 | 3,415 | 266,745 | 銀行 |
| AMCOR | 597 | 518 | 728 | 56,926 | 素材 |
| WESTPAC BANKING | 1,700 | 1,549 | 4,086 | 319,104 | 銀行 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 190 | 190 | 199 | 15,599 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 778 | 778 | 473 | 36,954 | 素材 |
| TELSTRA CORP | 2,163 | 1,864 | 594 | 46,450 | 電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 238 | 238 | 268 | 20,940 | 銀行 |
| BRAMBLES LTD | 813 | 634 | 703 | 54,906 | 商業・専門サービス |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 176 | 221 | 187 | 14,647 | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 101 | 77 | 513 | 40,128 | 各種金融 |
| BHP GROUP LTD | 1,621 | 1,316 | 4,736 | 369,877 | 素材 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 128 | 128 | 353 | 27,602 | エネルギー |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 370 | 370 | 126 | 9,887 | 小売 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 203 | 219 | 400 | 31,241 | ソフトウェア・サービス |
| CSL LIMITED | 230 | 202 | 3,820 | 298,364 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 30 | 30 | 227 | 17,792 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 1,064 | 1,120 | 1,371 | 107,126 | 運輸 |
| COCHLEAR LIMITED | 30 | 22 | 451 | 35,266 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 924 | 725 | 531 | 41,539 | エネルギー |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 877 | 791 | 5,745 | 448,637 | 銀行 |
| BORAL LIMITED | 564 | 428 | 202 | 15,825 | 素材 |
| RIO TINTO LTD | 202 | 179 | 1,629 | 127,279 | 素材 |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 254 | 257 | 659 | 51,503 | 消費者サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 1,246 | 966 | 735 | 57,436 | 保険 | |
| TPG TELECOM LTD | 226 | 226 | 163 | 12,761 | 電気通信サービス | |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 29 | 29 | 131 | 10,243 | 消費者サービス | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 232 | 152 | 250 | 19,528 | 素材 | |
| ORICA LTD | 195 | 195 | 350 | 27,355 | 素材 | |
| CIMIC GROUP LIMITED | 62 | 29 | 137 | 10,746 | 資本財 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 301 | 215 | 268 | 20,967 | 素材 | |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 157 | 141 | 1,708 | 133,394 | 各種金融 | |
| WORLEYPARSONS LTD | — | 144 | 207 | 16,200 | エネルギー | |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 664 | 602 | 810 | 63,298 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,345 | 1,232 | 3,033 | 236,892 | 銀行 | |
| NEWCREST MINING LIMITED | 395 | 307 | 753 | 58,864 | 素材 | |
| OIL SEARCH LTD | 686 | 527 | 417 | 32,581 | エネルギー | |
| INCITEC PIVOT LTD | 812 | 812 | 274 | 21,443 | 素材 | |
| AMP LTD | 1,317 | 1,130 | 272 | 21,276 | 各種金融 | |
| QBE INSURANCE GROUP | 707 | 548 | 607 | 47,401 | 保険 | |
| CHALLENGER FINANCIAL SERVICE | 305 | 305 | 236 | 18,429 | 各種金融 | |
| SANTOS | 835 | 839 | 548 | 42,851 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 196 | 190 | 446 | 34,836 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | — | 48 | 130 | 10,185 | エネルギー | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 1,027 | 905 | 432 | 33,741 | 消費者サービス | |
| WESFARMERS LTD | 568 | 502 | 1,658 | 129,477 | 小売 | |
| ALUMINA LIMITED | 1,354 | 754 | 191 | 14,965 | 素材 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 395 | 418 | 1,437 | 112,259 | エネルギー | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 640 | 571 | 1,710 | 133,551 | 食品・生活必需品小売り | |
| SEEK LTD | 171 | 171 | 296 | 23,132 | 商業・専門サービス | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 29 | 29 | 140 | 11,010 | 消費者サービス | |
| AUSNET SERVICES | 1,176 | 1,176 | 203 | 15,896 | 公益事業 | |
| CROWN RESORTS LTD | 223 | 188 | 227 | 17,735 | 消費者サービス | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 947 | 936 | 412 | 32,235 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 367 | 344 | 560 | 43,753 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEALTHSCOPE LTD | 925 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,215 | 1,028 | 281 | 22,000 | 保険 | |
| SOUTH32 LTD | 2,727 | 2,161 | 763 | 59,592 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | — | 502 | 623 | 48,676 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 36,660 57 | 31,839 59 | 52,868 — | 4,128,487 <2.3%> | |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 491 | 491 | 361 | 26,926 | 運輸 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 220 | 220 | 239 | 17,850 | ヘルスケア機器・サービス | |
| A2 MILK CO LTD | — | 236 | 304 | 22,678 | 食品・飲料・タバコ | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 265 | 265 | 339 | 25,306 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FLETCHER BUILDING LTD | 401 | 490 | 247 | 18,418 | 素材 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,059 | 666 | 272 | 20,299 | 電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 272 | — | — | — | 公益事業 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 640 | 640 | 229 | 17,064 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,349 7 | 3,011 7 | 1,995 — | 148,545 <0.1%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 117 | 117 | 971 | 13,605 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,170 | 720 | 1,267 | 17,753 | 不動産 | |
| BANK EAST ASIA | 679 | 469 | 1,244 | 17,436 | 銀行 | |
| CLP HOLDINGS | 785 | 725 | 6,561 | 91,923 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 当期首(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 | | |
| | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 320 | 320 | 2,011 | 28,176 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 589 | 549 | 13,384 | 187,518 | 各種金融 | |
| LI & FUNG | 3,774 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| MTR CORP | 775 | 790 | 3,428 | 48,034 | 運輸 | |
| FIRST PACIFIC CO | 1,120 | — | — | — | 各種金融 | |
| HANG LUNG GROUP LTD | 340 | 290 | 668 | 9,364 | 不動産 | |
| HANG SENG BANK | 405 | 337 | 6,018 | 84,323 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 632 | 516 | 2,288 | 32,061 | 不動産 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 735 | 590 | 3,088 | 43,271 | 公益事業 | |
| WHARF HOLDINGS | 610 | 610 | 1,445 | 20,254 | 不動産 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 4,444 | 4,058 | 6,932 | 97,120 | 公益事業 | |
| HYSAN DEVELOPMENT CO | 310 | 310 | 1,292 | 18,110 | 不動産 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,150 | 1,050 | 5,738 | 80,392 | 消費者サービス | |
| KERRY PROPERTIES LTD | 370 | 370 | 1,235 | 17,313 | 不動産 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 1,960 | 1,625 | 4,899 | 68,640 | 銀行 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 735 | 735 | 1,302 | 18,246 | 資本財 | |
| PCCW LTD | 2,120 | 2,120 | 985 | 13,811 | 電気通信サービス | |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 470 | 470 | 1,290 | 18,075 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,050 | 3,050 | 3,763 | 52,729 | 不動産 | |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 380 | 380 | 394 | 5,526 | 消費者サービス | |
| SINO LAND CO | 1,266 | 1,286 | 1,792 | 25,115 | 不動産 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 700 | 700 | 9,128 | 127,883 | 不動産 | |
| SWIRE PACIFIC A | 285 | 200 | 1,840 | 25,778 | 不動産 | |
| WHEELOCK & CO LTD | 400 | 400 | 2,052 | 28,748 | 不動産 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 665 | 575 | 2,662 | 37,298 | 耐久消費財・アパレル | |
| KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD | 1,840 | — | — | — | 各種金融 | |
| MINTH GROUP LTD | 340 | 340 | 1,001 | 14,028 | 自動車・自動車部品 | |
| SJM HOLDINGS LTD | 1,400 | 420 | 349 | 4,889 | 消費者サービス | |
| WYNN MACAU LTD | 700 | 608 | 1,178 | 16,508 | 消費者サービス | |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 604 | 604 | 932 | 13,065 | 消費者サービス | |
| AIA GROUP LTD | 6,100 | 5,468 | 39,615 | 555,015 | 保険 | |
| SANDS CHINA LTD | 1,278 | 1,046 | 3,901 | 54,661 | 消費者サービス | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 670 | 406 | 1,287 | 18,031 | 不動産 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 610 | 610 | 3,260 | 45,678 | 不動産 | |
| WH GROUP LTD | 4,380 | 3,635 | 2,548 | 35,699 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,339 | 1,204 | 9,515 | 133,310 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,269 | 1,139 | 7,326 | 102,649 | 不動産 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 50,888 | 38,844 | 158,604 | 2,222,052 | |
| | 銘柄数<比率> | 41 | 38 | — | <1.2%> | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 748 | 748 | 276 | 22,387 | 資本財 | |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 4,867 | 4,867 | 121 | 9,869 | 食品・飲料・タバコ | |
| DBS GROUP | 888 | 790 | 1,910 | 154,937 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 220 | 220 | 199 | 16,202 | 不動産 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 46 | 46 | 174 | 14,155 | 小売 | |
| SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S | 240 | 146 | 70 | 5,684 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 425 | 425 | 320 | 26,026 | 各種金融 | |
| CAPITALAND LTD | 1,140 | 1,189 | 394 | 32,018 | 不動産 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 3,197 | 3,197 | 351 | 28,523 | 消費者サービス | |
| KEPPEL CORP LTD | 773 | 575 | 345 | 28,029 | 資本財 | |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 1,139 | 1,139 | 264 | 21,433 | 運輸 | |
| OCBC BANK | 1,562 | 1,360 | 1,548 | 125,578 | 銀行 | |
| SINGAPORE AIRLINES | 325 | 175 | 169 | 13,711 | 運輸 | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 659 | 581 | 1,467 | 118,990 | 銀行 | |
| UOL GROUP LIMITED | 194 | 248 | 163 | 13,276 | 不動産 | |

| 銘柄 | 当期首(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 |
| VENTURE CORP LTD | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | — | 143 | 227 | 18,441 | メディア・娯楽 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 845 | 845 | 209 | 17,007 | 電気通信サービス | |
| STARHUB LTD | 3,959 | 3,471 | 1,048 | 85,042 | 電気通信サービス | |
| SEMCORP INDUSTRIES LTD | 210 | — | — | — | 資本財 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 620 | 620 | 159 | 12,924 | 食品・飲料・タバコ | |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING | 768 | 768 | 254 | 20,618 | 資本財 | |
| 小 計 | 836 | 1,174 | 165 | 13,426 | | |
| | 株数・金額 | 23,663 | 22,729 | 9,842 | 798,285 | |
| | 銘柄数<比率> | 21 | 21 | — | <0.4%> | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエルシェケル | 千円 | | |
| BANK HAPOALIM BM | 516 | 406 | 1,015 | 30,808 | 銀行 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 657 | 592 | 1,400 | 42,510 | 銀行 | |
| BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP | 1,171 | 548 | 171 | 5,191 | 電気通信サービス | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 6 | 7 | 332 | 10,079 | 資本財 | |
| FRUTAROM | 14 | — | — | — | 素材 | |
| ISRAEL CHEMICALS LTD | 284 | 284 | 587 | 17,834 | 素材 | |
| NICE LTD | 32 | 22 | 927 | 28,139 | ソフトウェア・サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 62 | 62 | 420 | 12,751 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP | 14 | 14 | 283 | 8,611 | 不動産 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 2,762 | 1,940 | 5,137 | 155,928 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株数・金額 | 572,148 | 497,596 | — | 169,842,082 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,257 | 1,241 | — | <92.7%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------|----------|-------|-------|---------|--------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4 | 4 | 583 | 64,165 | |
| BOSTON PROPERTIES | 8 | 6 | 913 | 100,466 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 5 | 4 | 370 | 40,784 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 53 | 55 | 578 | 63,580 | |
| PROLOGIS INC | 26 | 28 | 1,971 | 216,738 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 6 | 6 | 1,214 | 133,488 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 5 | 4 | 402 | 44,278 | |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 7 | 7 | 386 | 42,455 | |
| DUKE REALTY CORP | 18 | 15 | 470 | 51,735 | |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 20 | 18 | 2,192 | 241,097 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 3 | 2 | 816 | 89,717 | |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 17 | 16 | 1,212 | 133,249 | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 3 | 3 | 412 | 45,324 | |
| HCP INC | 24 | 20 | 651 | 71,669 | |
| WELLTOWER INC | 19 | 16 | 1,281 | 140,929 | |
| KIMCO REALTY CORP | 22 | 17 | 305 | 33,627 | |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 7 | 5 | 266 | 29,279 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 13 | 12 | 442 | 48,627 | |
| MACERICH CO/THE | 5 | 4 | 207 | 22,805 | |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 39 | 32 | 599 | 65,930 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 6 | 5 | 520 | 57,222 | |
| REALTY INCOME CORP | 13 | 12 | 851 | 93,633 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 8 | 6 | 440 | 48,389 | |

| 銘 柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 | |
| UDR INC | 14 | 11 | 524 | 57,687 | |
| SIMON PROPERTY GROUP | 15 | 13 | 2,557 | 281,135 | |
| PUBLIC STORAGE | 7 | 7 | 1,477 | 162,414 | |
| VENTAS INC | 18 | 16 | 1,024 | 112,630 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 9 | 7 | 532 | 58,586 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 6 | 5 | 552 | 60,759 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 9 | 9 | 1,000 | 109,941 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 17 | 27 | 482 | 52,999 | |
| VEREIT INC | 51 | 40 | 326 | 35,871 | |
| GGP INC | 30 | — | — | — | |
| HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U | 299 | — | — | — | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 21 | 19 | 3,372 | 370,739 | |
| WP CAREY INC | — | 6 | 518 | 56,974 | |
| INVITATION HOMES INC | 13 | 15 | 343 | 37,750 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 15 | — | — | — | |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | — | 11 | 205 | 22,602 | |
| EQUINIX INC | 3 | 3 | 1,382 | 152,036 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 5 | 5 | 950 | 104,473 | |
| COLONY CAPITAL INC | 26 | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 908 40 | 509 38 | 32,343 — | 3,555,797 <1.9%> |
| (カナダ) | | 千口 | 千口 | 千カナダドル | 千円 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 2 | 2 | 98 | 8,181 |
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | | 9 | 7 | 176 | 14,713 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 8 | 8 | 225 | 18,796 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 21 3 | 19 3 | 501 — | 41,691 <0.0%> |
| (フランス) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| ICADE | | 1 | 1 | 135 | 16,943 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | | 5 | — | — | — |
| KLEPIERRE | | 11 | 8 | 253 | 31,719 |
| GECINA SA | | 2 | 1 | 251 | 31,435 |
| COVIVIO(FP) | | 1 | 1 | 170 | 21,310 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | — | 6 | 958 | 119,667 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 22 5 | 20 5 | 1,769 — | 221,076 <0.1%> |
| (その他) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| BGP HOLDINGS PLC | | 1,605 | 1,605 | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,605 1 | 1,605 1 | — — | — <—%> |
| ユーロ計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,628 6 | 1,625 6 | 1,769 — | 221,076 <0.1%> |
| (イギリス) | | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 |
| BRITISH LAND CO PLC | | 49 | 39 | 224 | 31,975 |
| HAMMERSON PLC | | 46 | 32 | 120 | 17,151 |
| SEGRO PLC | | 45 | 43 | 277 | 39,390 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 38 | 32 | 281 | 40,044 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 180 4 | 146 4 | 904 — | 128,561 <0.1%> |
| (オーストラリア) | | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 |
| MIRVAC GROUP | | 195 | 176 | 433 | 33,854 |
| APA GROUP | | 58 | 58 | 542 | 42,344 |
| GPT GROUP | | 81 | 84 | 504 | 39,357 |
| SYDNEY AIRPORT | | 53 | 53 | 369 | 28,882 |

| 銘 柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| STOCKLAND | 千口 121 | 千口 121 | 千オーストラリアドル 467 | 千円 36,522 | |
| WESTFIELD CORP | 101 | — | — | — | |
| DEXUS | 48 | 47 | 568 | 44,355 | |
| GOODMAN GROUP | 94 | 73 | 866 | 67,676 | |
| VICINITY CENTERS | 163 | 163 | 427 | 33,353 | |
| LENDLEASE GROUP | 27 | 27 | 344 | 26,934 | |
| SCENTRE GROUP | 277 | 228 | 917 | 71,631 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,223 11 | 1,034 10 | 5,441 — | 424,913 <0.2%> |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港ドル | 千円 | |
| LINK REIT | 104 | 96 | 8,323 | 116,608 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 165 | 185 | 2,134 | 29,909 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 130 | 130 | 1,040 | 14,570 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 399 3 | 411 3 | 11,498 — | 161,088 <0.1%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| CAPITALAND MALL TRUST | 144 | 117 | 279 | 22,700 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 120 | 120 | 326 | 26,442 | |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 110 | 110 | 207 | 16,862 | |
| SUNTEC REIT | 113 | 113 | 213 | 17,322 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 487 4 | 460 4 | 1,027 — | 83,328 <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,850 71 | 4,207 68 | — | 4,616,458 <2.5%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<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 | S&P 500 EMIN | 百万円 5,791 | 百万円 — |
| | S&P/TSE 60 | 295 | — |
| | SWISS MKT IX | 357 | — |
| | DJ EURO STOX | 1,173 | — |
| | SPI 200 FUTU | 372 | — |
| | FTSE 100 | 626 | — |

(注) 外貨建の評価額は、当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

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 169,842,082 | 92.6 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 142,640 | 0.1 |
| 投 資 証 券 | 4,473,817 | 2.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 8,994,736 | 4.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 183,453,275 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(182,267,976千円)の投資信託財産総額(183,453,275千円)に対する比率は99.4%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1米ドル=109.94円 | 1カナダドル=83.19円 | 1ユーロ=124.91円 |
| 1イギリスポンド=142.20円 | 1スイスフラン=109.67円 | 1スウェーデンクローナ=11.94円 |
| 1ノルウェークローネ=12.87円 | 1デンマーククローネ=16.73円 | 1オーストラリアドル=78.09円 |
| 1ニュージーランドドル=74.44円 | 1香港ドル=14.01円 | 1シンガポールドル=81.11円 |
| 1イスラエルシェケル=30.35円 | | |

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 当 期 末 2019年2月7日現在 |
|----------------------|----------------------|
| (A) 資 産 | 184,647,211,169円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 7,050,657,948 |
| 株 式(評価額) | 169,842,082,348 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 142,640,880 |
| 投 資 証 券(評価額) | 4,473,817,735 |
| 未 収 入 金 | 1,826,901,834 |
| 未 収 配 当 金 | 126,112,486 |
| 前 払 金 | 390,450 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 1,184,607,488 |
| (B) 負 債 | 1,413,907,447 |
| 未 払 金 | 1,194,075,394 |
| 未 払 解 約 金 | 219,814,976 |
| 未 払 利 息 | 2,506 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 14,571 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 183,233,303,722 |
| 元 本 | 70,558,546,730 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 112,674,756,992 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 70,558,546,730口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 25,969円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2018年2月8日 至 2019年2月7日 |
|------------------------|-----------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 4,514,538,690円 |
| 受 取 配 当 金 | 4,464,978,137 |
| 受 取 利 息 | 35,809,181 |
| そ の 他 収 益 金 | 24,669,355 |
| 支 払 利 息 | △10,917,983 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 360,182,980 |
| 売 買 益 | 19,382,821,068 |
| 売 買 損 | △19,022,638,088 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 617,581,435 |
| 取 引 損 | 1,569,578,752 |
| 取 引 益 | △951,997,317 |
| (D) そ の 他 費 用 | △48,997,097 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 5,443,306,008 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 131,691,679,149 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 26,208,518,726 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △50,668,746,891 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 112,674,756,992 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 112,674,756,992 |

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は83,445,790,482円、期中追加設定元本額は16,923,808,727円、期中一部解約元本額は29,811,052,479円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| DC外国株式インデックスファンドL | 20,386,088,337円 |
| バランスVA50L (適格機関投資家専用) | 7,273,381,406円 |
| 私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 6,290,010,098円 |
| 外国株式インデックスe | 5,881,561,535円 |
| インデックスコレクション (外国株式) | 5,136,371,462円 |
| DC外国株式インデックスファンド | 4,498,337,084円 |
| VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用) | 2,935,117,710円 |
| インデックスコレクション (バランス株式30) | 2,076,328,215円 |
| 外国株式インデックスファンド | 1,827,050,250円 |
| DCバランスファンド50 | 1,434,298,525円 |
| 外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用) | 1,273,475,328円 |
| VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用) | 1,213,760,620円 |
| 外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 980,119,375円 |
| バランスVA50 (適格機関投資家専用) | 964,840,756円 |
| VAファンド25 (適格機関投資家専用) | 858,077,883円 |
| DCバランスファンド70 | 825,640,673円 |
| DCバランスファンド30 | 719,294,170円 |
| バランスVA75 (適格機関投資家専用) | 704,574,603円 |
| インデックスコレクション (バランス株式50) | 701,669,507円 |
| インデックスコレクション (バランス株式70) | 636,956,440円 |
| バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 623,982,934円 |
| VAバランス50-50 (適格機関投資家専用) | 524,862,577円 |
| VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用) | 515,080,106円 |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 416,910,786円 |
| VAバランス20-80 (適格機関投資家専用) | 389,593,749円 |
| バランスVA37.5 (適格機関投資家専用) | 376,252,772円 |
| VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用) | 353,614,642円 |
| VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用) | 175,414,567円 |
| バランスVA40 (適格機関投資家専用) | 145,841,474円 |
| バランスVA25L (適格機関投資家専用) | 135,816,928円 |
| バランスVA30 (適格機関投資家専用) | 100,007,825円 |
| VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用) | 91,649,466円 |
| VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用) | 32,928,973円 |
| バランスVA20 (適格機関投資家専用) | 26,001,862円 |
| バランスVA20L (適格機関投資家専用) | 18,869,473円 |
| 私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用) | 12,039,523円 |
| VAバランス株式30 (適格機関投資家専用) | 2,725,096円 |

お知らせ

投資助言に係る記載を削除することに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2018年4月11日)

当ファンドの委託会社であります三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は、2018年10月1日付で、三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継いたしました。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が本件承継前に三井住友信託銀行より受けていた投資助言(関連して三井住友信託銀行株式会社がその他の運用会社等から受けていた投資助言がある場合には同助言を含みます。)については、承継後の運用体制においても実質的に引き継がれております。

このため、本件承継に伴いファンドの運用方針、運用プロセス等に変更はありません。