

インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） <愛称 DC インデックス海外株式（ヘッジなし）>

運用報告書（全体版）

第17期（決算日 2018年10月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）」は、2018年10月26日に第17期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2001年10月17日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし）	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンド 海外株式（ヘッジなし）	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。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<958387>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
<http://www.nikkoam.com/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分 配	み 金 騰 落	期 騰 落	中 率					(ベンチマーク)	期 騰 落
	円		円		%		%	%	百万円		
13期(2014年10月27日)	18,289		10		17.5	160.02	15.7	95.5	2.2	2.3	10,422
14期(2015年10月26日)	21,151		10		15.7	182.55	14.1	95.0	2.5	2.5	10,189
15期(2016年10月26日)	18,375		10		△13.1	156.18	△14.4	95.5	1.9	2.7	8,458
16期(2017年10月26日)	24,203		10		31.8	203.07	30.0	96.4	1.0	2.5	10,020
17期(2018年10月26日)	24,206		10		0.1	200.61	△1.2	95.8	1.7	2.4	10,257

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2018年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2017年10月26日	24,203	—	203.07	—	96.4	1.0	2.5
10月末	24,231	0.1	203.27	0.1	96.2	1.2	2.5
11月末	24,381	0.7	204.33	0.6	96.0	1.5	2.5
12月末	25,125	3.8	210.36	3.6	96.5	1.0	2.5
2018年1月末	25,389	4.9	212.59	4.7	96.3	1.4	2.3
2月末	24,230	0.1	202.66	△0.2	95.7	2.0	2.3
3月末	23,185	△4.2	193.63	△4.6	95.6	2.0	2.4
4月末	24,208	0.0	201.91	△0.6	95.5	2.3	2.3
5月末	24,307	0.4	201.91	△0.6	94.9	2.7	2.3
6月末	24,486	1.2	203.41	0.2	95.8	2.7	2.4
7月末	25,434	5.1	211.29	4.1	96.6	1.1	2.4
8月末	25,969	7.3	215.29	6.0	96.0	1.4	2.4
9月末	26,606	9.9	220.59	8.6	96.0	1.8	2.3
(期 末)							
2018年10月26日	24,216	0.1	200.61	△1.2	95.8	1.7	2.4

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

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

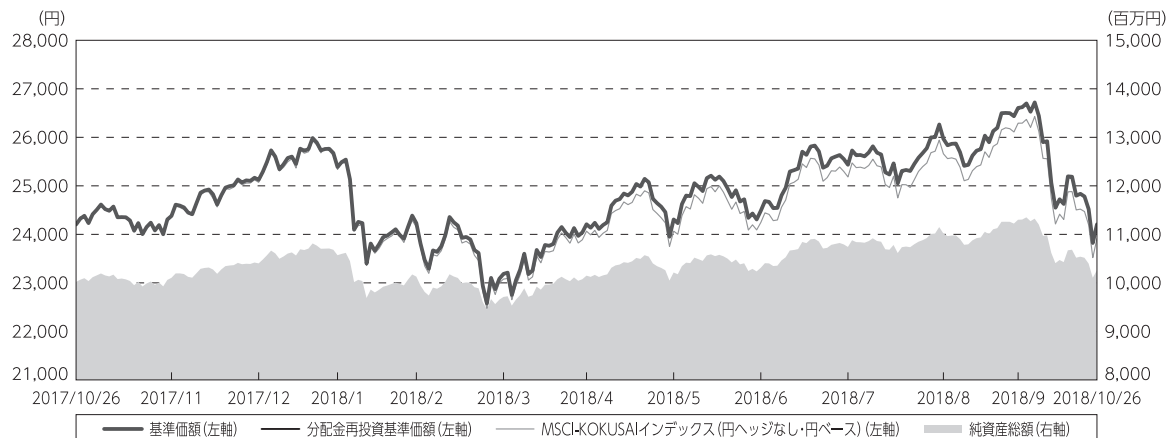
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2017年10月27日～2018年10月26日)

期中の基準価額等の推移



期首：24,203円

期末：24,206円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 0.1%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびMSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は、期首（2017年10月26日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の変動要因

当ファンドは、主に、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国や欧州の主要企業の決算が市場予想を上回ったこと。
- ・米国において法人税減税の実施による景気の押し上げ期待が高まったこと。
- ・米国が発動した中国製品に対する追加関税が景気に配慮した税率にとどまったこと。

<値下がり要因>

- ・米国と中国の間の貿易摩擦の激化が懸念されたこと。
- ・堅調な景気拡大のなか、欧米主要国の長期金利が上昇したこと。
- ・円高／アメリカドル安、円高／ユーロ安が進行したこと。

投資環境

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから2018年1月中旬にかけては、市場予想を上回る米国の主要経済指標の発表や、法人税率引き下げの実現の可能性が高まったことにより米国経済への楽観的な見方が広がったこと、英国と欧州連合（EU）が離脱交渉の前進に向けて合意したことなどから、米国と欧州各国の株価は総じて上昇しました。

1月下旬から3月下旬にかけては、インフレ上昇の兆しが見られるなか、発表された米国の経済指標が堅調な景気拡大を示す内容であったことなどを背景に、欧米主要国の長期金利が上昇したことや、米国の保護主義的な貿易政策に対する警戒感や投資家のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

4月上旬から6月下旬にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて追加利上げペースの加速懸念が後退したことや、発表された米国と欧州企業の決算が市場予想を上回ったことなどが株価の上昇要因となったものの、イタリアやスペインの政局不安が高まったことや米朝首脳会談の中止の発表などから地政学的リスクが意識されたこと、米国と中国の貿易摩擦が激化し世界経済や企業業績に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことなどが株価の下落要因となり、米国と欧州各国の株価はまちまちの動きとなりました。

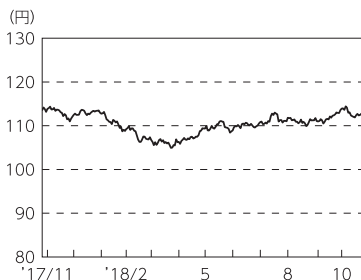
7月上旬から9月下旬にかけては、米国大統領が自動車関税をゼロとするとのEUの提案を拒否したことなどは株価の下落要因となったものの、米国が発動した中国製品に対する追加関税が景気に配慮した税率にとどまったとの見方から両国の対立激化への懸念が後退したことなどを背景に、米国と欧州各国の株価は概して上昇しました。

10月上旬から期間末にかけては、米国の良好な内容の経済指標による米国長期金利の急激な上昇を警戒して、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

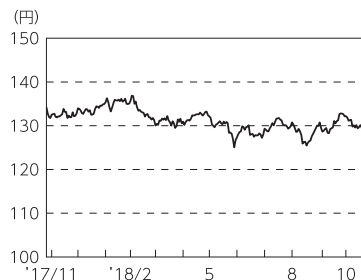
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、0.1%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の下落率1.2%を概ね1.3%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

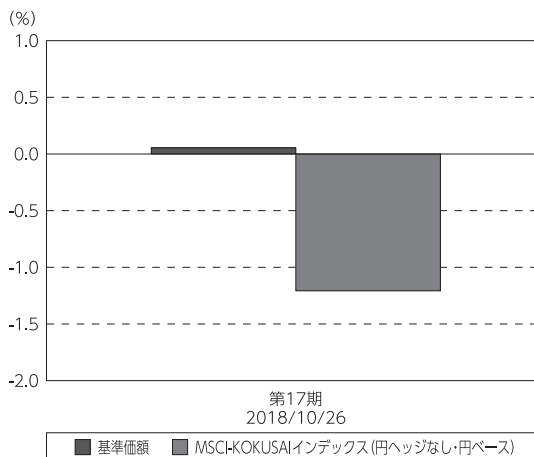
＜プラス要因＞

- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

＜マイナス要因＞

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目	第17期
	2017年10月27日～ 2018年10月26日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.041%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,450

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

（海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2017年10月27日～2018年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	225	0.907	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(78)	(0.313)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(129)	(0.518)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(19)	(0.076)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(リミテッドパートナー(出資金))	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.007	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(2)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	9	0.035	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(6)	(0.024)	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 ）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.005)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	237	0.952	
期中の平均基準価額は、24,795円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託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) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2017年10月27日～2018年10月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	千口 248,486	千円 604,852	千口 189,447	千円 461,111

○株式売買比率

(2017年10月27日～2018年10月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	14,229,222千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	82,405,206千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2017年10月27日～2018年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2017年10月27日～2018年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2017年10月27日～2018年10月26日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2018年10月26日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	4,232,881	4,291,920	10,256,402

(注) 親投資信託の2018年10月26日現在の受益権総口数は、37,961,659千口です。

○投資信託財産の構成

(2018年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	10,256,402	99.3
コール・ローン等、その他	68,023	0.7
投資信託財産総額	10,324,425	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（89,558,364千円）の投資信託財産総額（90,961,427千円）に対する比率は98.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=112.47円、1カナダドル=85.95円、1ユーロ=127.83円、1イギリスポンド=144.21円、1スイスフラン=112.40円、1スウェーデンクローナ=12.34円、1ノルウェークローネ=13.47円、1デンマーククローネ=17.13円、1オーストラリアドル=79.55円、1ニュージーランドドル=73.29円、1香港ドル=14.35円、1シンガポールドル=81.42円、1イスラエルシェケル=30.40円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年10月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,324,425,839
コール・ローン等	53,427,611
海外株式インデックスMSCI-EUROPEI（ヘッジなし）マザーファンド(評価額)	10,256,402,289
未収入金	14,595,939
(B) 負債	67,014,605
未払収益分配金	4,237,462
未払解約金	13,988,863
未払信託報酬	48,505,322
未払利息	67
その他未払費用	282,891
(C) 純資産総額(A－B)	10,257,411,234
元本	4,237,462,297
次期繰越損益金	6,019,948,937
(D) 受益権総口数	4,237,462,297口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,206円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,140,071,246円、期中追加設定元本額は483,788,291円、期中一部解約元本額は386,397,240円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,4206円です。

○損益の状況（2017年10月27日～2018年10月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12,954
受取利息	11
支払利息	△ 12,965
(B) 有価証券売買損益	70,175,247
売買益	103,243,330
売買損	△ 33,068,083
(C) 信託報酬等	△ 94,902,256
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 24,739,963
(E) 前期繰越損益金	3,865,363,073
(F) 追加信託差損益金	2,183,563,289
(配当等相当額)	(3,832,065,969)
(売買損益相当額)	(△1,648,502,680)
(G) 計(D+E+F)	6,024,186,399
(H) 収益分配金	△ 4,237,462
次期繰越損益金(G+H)	6,019,948,937
追加信託差損益金	2,183,563,289
(配当等相当額)	(3,832,724,959)
(売買損益相当額)	(△1,649,161,670)
分配準備積立金	3,985,635,894
繰越損益金	△ 149,250,246

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2017年10月27日～2018年10月26日）は以下の通りです。

項 目	2017年10月27日～ 2018年10月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	124,510,283円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,832,724,959円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,865,363,073円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,822,598,315円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,460円
g. 分配金	4,237,462円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

○お知らせ

約款変更について

2017年10月27日から2018年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日 2018年10月26日）
（2017年10月27日～2018年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2014年10月27日)	17,388	18.5	128.45	15.7	95.5	2.2	2.3	78,486
16期(2015年10月26日)	20,298	16.7	146.54	14.1	95.0	2.5	2.5	79,510
17期(2016年10月26日)	17,803	△12.3	125.37	△14.4	95.5	1.9	2.7	69,214
18期(2017年10月26日)	23,670	33.0	163.01	30.0	96.4	1.0	2.5	82,557
19期(2018年10月26日)	23,897	1.0	161.04	△1.2	95.9	1.7	2.4	90,718

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2018年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首) 2017年10月26日	円	%		%	%	%	%
	23,670	—	163.01	—	96.4	1.0	2.5
10月末	23,700	0.1	163.17	0.1	96.2	1.2	2.5
11月末	23,864	0.8	164.02	0.6	96.0	1.5	2.5
12月末	24,610	4.0	168.86	3.6	96.5	1.0	2.5
2018年1月末	24,889	5.1	170.65	4.7	96.3	1.4	2.3
2月末	23,769	0.4	162.68	△0.2	95.7	2.0	2.3
3月末	22,761	△3.8	155.43	△4.6	95.6	2.0	2.4
4月末	23,782	0.5	162.08	△0.6	95.5	2.3	2.3
5月末	23,899	1.0	162.08	△0.6	94.9	2.7	2.3
6月末	24,092	1.8	163.28	0.2	95.8	2.7	2.4
7月末	25,045	5.8	169.61	4.1	96.7	1.1	2.4
8月末	25,591	8.1	172.82	6.0	96.1	1.4	2.4
9月末	26,237	10.8	177.07	8.6	96.0	1.8	2.3
(期末) 2018年10月26日	円	%		%	%	%	%
	23,897	1.0	161.04	△1.2	95.9	1.7	2.4

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2017年10月27日～2018年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め23,670円の基準価額は、期間末に23,897円となり、騰落率は+1.0%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国や欧州の主要企業の決算が市場予想を上回ったこと。
- ・米国において法人税の減税実施による景気の押し上げ期待が高まったこと。
- ・米国が発動した中国製品に対する追加関税が景気に配慮した税率にとどまったこと。

<値下がり要因>

- ・米国と中国の間の貿易摩擦の激化が懸念されたこと。
- ・堅調な景気拡大のなか、欧米主要国の長期金利が上昇したこと。
- ・円高／アメリカドル安、円高／ユーロ安が進行したこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2017/10/26	2018/10/04	2018/03/26	2018/10/26
23,670円	26,353円	22,162円	23,897円

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから2018年1月中旬にかけては、市場予想を上回る米国の主要経済指標の発表や、法人税率引き下げの実現の可能性が高まったことにより米国経済への楽観的な見方が広がったこと、英国と欧州連合（EU）が離脱交渉の前進に向けて合意したことなどから、米国と欧州各国の株価は総じて上昇しました。

1月下旬から3月下旬にかけては、インフレ上昇の兆しが見られるなか、発表された米国の経済指標が堅調な景気拡大を示す内容であったことなどを背景に、欧米主要国の長期金利が上昇したことや、米国の保護主義的な貿易政策に対する警戒感や投資家のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

4月上旬から6月下旬にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて追加利上げペースの加速懸念が後退したことや、発表された米国と欧州企業の決算が市場予想を上回ったことなどが株価の上昇要因となったものの、イタリアやスペインの政局不安が高まったことや米朝首脳会談の中止の発表などから地政学的リスクが意識されたこと、米国と中国の貿易摩擦が激化し世界経済や企業業績に悪影響を及ぼすとの懸念が高まったことなどが株価の下落要因となり、米国と欧州各国の株価はまちまちの動きとなりました。

7月上旬から9月下旬にかけては、米国大統領が自動車関税をゼロとするとのEUの提案を拒否したことなどは株価の下落要因となったものの、米国が発動した中国製品に対する追加関税が景気に配慮した税率にとどまったとの見方から両国の対立激化への懸念が後退したことなどを背景に、米国と欧州各国の株価は概して上昇しました。

10月上旬から期間末にかけては、米国の良好な内容の経済指標による米国長期金利の急激な上昇を警戒して、米国と欧州各国の株価は総じて下落しました。

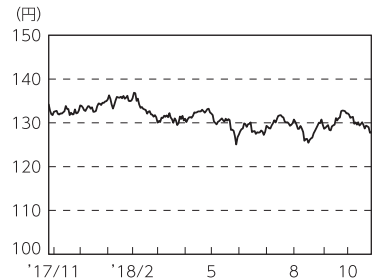
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、1.0%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の下落率1.2%を概ね2.2%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

<マイナス要因>

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2017年10月27日～2018年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.003	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(リミテッドパートナー(出資金))	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.007	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.007)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.030	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(6)	(0.025)	
(そ の 他)	(1)	(0.006)	
合 計	10	0.040	
期中の平均基準価額は、24,353円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2017年10月27日～2018年10月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 8,789 (434)	千アメリカドル 67,885 (411)	百株 3,475 (130)	千アメリカドル 16,505 (735)
	カナダ	1,302 (175)	千カナダドル 5,069 (831)	432 (206)	千カナダドル 933 (831)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	759 (186)	3,961 (123)	103 (208)	1,237 (157)
	イタリア	1,268 (447)	985 (3)	373 (397)	119 (4)
	フランス	792 (0.5)	3,811 (△ 24)	115 (-)	490 (43)
	オランダ	586 (△ 219)	1,348 (△ 404)	233	380
	スペイン	1,540 (6,741)	1,108 (47)	6,833 (3,603)	594 (74)
	ベルギー	49	326	6	43
	オーストリア	9 (-)	44 (△ 7)	5	25
	ルクセンブルク	46	133	-	-
	フィンランド	215 (58)	314 (-)	29	51
	アイルランド	282	437	3	29
	ポルトガル	29	42	13	19
	イギリス	- (219)	- (404)	49 (219)	157 (404)
	スイス	23	47	-	-
	イギリス	9,106 (55,369)	千イギリスポンド 5,281 (343)	3,683 (38,875)	千イギリスポンド 1,585 (263)
	スイス	526 (41)	千スイスフラン 3,244 (210)	65 (15)	千スイスフラン 415 (319)
	スウェーデン	559 (554)	千スウェーデンクローナ 8,122 (2,205)	514 (-)	千スウェーデンクローナ 2,797 (2,205)
	ノルウェー	197 (-)	千ノルウェークローネ 2,486 (△ 26)	16	千ノルウェークローネ 369

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 166	千デンマーククローネ 4,984	百株 214	千デンマーククローネ 2,050
	オーストラリア	1,874 (182)	千オーストラリアドル 3,182 (159)	415 (138)	千オーストラリアドル 406 (40)
	ニュージーランド	257 (68)	千ニュージーランドドル 305 (27)	288 (34)	千ニュージーランドドル 126 (10)
	香港	3,699 (444)	千香港ドル 11,186 (1,126)	1,357 (-)	千香港ドル 1,609 (1,126)
	シンガポール	1,420	千シンガポールドル 734	29 (600)	千シンガポールドル 23 (197)
	イスラエル	100 (2)	千イスラエルシェケル 330 (16)	- (8)	千イスラエルシェケル - (226)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	930	114	—	—
PROLOGIS INC	3,000	197	—	—
AMERICAN TOWER CORP	1,420	204	—	—
AGNC INVESTMENT CORP	3,200	59	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	7,620	79	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	550	94	290	45
BOSTON PROPERTIES INC	340	43	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	6,100	96
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	8,700	170
	(15,258)	(312)		
COLONY CAPITAL INC-A	—	—	10,000	58
CROWN CASTLE INTL CORP	1,390	150	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	470	56	—	—
DUKE REALTY CORPORATION	1,970	56	—	—
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	640	43	—	—
EQUINIX INC	210	87	100	43
ESSEX PROPERTY TRUST INC	150	33	150	33
EXTRA SPACE STORAGE INC	570	57	—	—
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	460	57	—	—
GGP INC	3,660	74	730	15
			(15,475)	(317)
HCP INC	1,620	43	—	—
WELLTOWER INC	980	62	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,720	36	—	—
INVITATION HOMES INC	6,200	144	—	—
IRON MOUNTAIN INC	1,410	44	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	400	41	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,060	47	—	—
PUBLIC STORAGE	440	88	—	—
REALTY INCOME CORP	1,260	69	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	270	42	190	30
SIMON PROPERTY GROUP INC	680	112	—	—
VENTAS INC	730	43	—	—
VORNADO REALTY TRUST	530	40	—	—
WEYERHAEUSER CO	1,150	39	—	—
小計	45,030	2,267	26,260	495
	(15,258)	(312)	(15,475)	(317)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,690	49	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,660	32	—	—
	(Δ 2,340)	(Δ 50)	(—)	(0)
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS(N)	—	—	—	—
	(2,340)	(50)		
小計	3,350	81	(—)	(0)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
COVIVIO	400	35	—	—

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ	
	フランス					
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	700 (△ 2,770)	135 (△ 561)	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	360	66	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD(N)	—	—	—	—
		(2,770)	(561)			
		小計	1,460	238	—	—
		ユーロ計	1,460	238	—	—
		イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
		BRITISH LAND COMPANY PLC	2,930	18	4,430	28
		INTU PROPERTIES PLC	—	—	19,860	39
		SEGRE PLC	3,200	18	—	—
		小計	6,130	37	24,290	67
		オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
		APA GROUP	3,980	38	—	—
		APA GROUP(N)	—	—	(—)	(0.338)
		APA GROUP(RIGHTS SHARE-RTS)	(1,252)	(9)	—	—
		APA GROUP-RTS(N)	—	—	(1,252)	(0.338)
		(1,252)	(0.338)			
		DEXUS	5,380	49	2,620	24
		GOODMAN GROUP	6,700	54	8,360	67
		GPT GROUP	4,280	20	—	—
		MIRVAC GROUP	—	—	7,990	16
		SCENTRE GROUP	15,060	65	9,120	34
		STOCKLAND	—	—	4,810	19
		WESTFIELD CORP	—	—	41,745	367
		小計	35,400 (2,504)	229 (10)	74,645 (1,252)	530 (0.677)
		香港		千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	8,500	606	5,000	326
	小計	8,500	606	5,000	326	
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—	
	(—)	(△0.852)				
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	8,300	14	—	—	
	SUNTEC REIT	9,600	19	—	—	
	(—)	(△0.643)				
	小計	17,900 (—)	33 (△ 1)	—	—	

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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。

リミテッドパートナー（出資金）

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	1,300 (-)	千アメリカドル 27 (△ 3)	-	千アメリカドル -

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割、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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 12,589	百万円 11,939	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2017年10月27日～2018年10月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	14,229,222千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	82,405,206千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2017年10月27日～2018年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2017年10月27日～2018年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2018年10月26日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	121	134	2,487	279,755	資本財
ABBVIE INC	324	343	2,809	315,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	353	397	2,690	302,652	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	126	145	2,286	257,107	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	95	105	1,307	147,101	保険
ACUITY BRANDS INC	9	8	106	11,940	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	15	17	285	32,078	小売
AES CORP	137	137	201	22,712	公益事業
AETNA INC	68	74	1,458	164,044	ヘルスケア機器・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	26	26	132	14,850	資本財
AFLAC INC	78	173	730	82,204	保険
AFFILIATED MANAGERS GROUP	11	13	157	17,707	各種金融
AGCO CORP	12	12	63	7,113	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	66	71	447	50,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42	50	765	86,121	素材
ALLEGHANY CORP	3	3	192	21,642	保険
ALLSTATE CORP	77	79	741	83,365	保険
ALTRIA GROUP INC	391	428	2,705	304,304	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	10	12	257	28,947	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	42	47	206	23,200	公益事業
ALBEMARLE CORP	23	23	221	24,895	素材
ALLEGION PLC	17	20	172	19,402	資本財
ALLY FINANCIAL INC	91	91	228	25,653	各種金融
AMPHENOL CORP-CL A	64	67	580	65,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30	33	420	47,261	各種金融
AMEREN CORPORATION	46	55	364	41,019	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	189	204	864	97,259	保険
AMERICAN EXPRESS CO	154	164	1,704	191,720	各種金融
AMETEK INC	45	53	352	39,695	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	97	107	788	88,649	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34	39	353	39,800	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	32	37	318	35,806	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	19	195	22,000	保険
ANADARKO PETROLEUM CORP	112	118	709	79,761	エネルギー
ANTERO RESOURCES CORP	36	45	74	8,364	エネルギー
AON PLC	53	56	840	94,580	保険
APACHE CORP	79	87	332	37,346	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	113	125	598	67,357	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	19	19	126	14,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33	45	328	36,931	保険
ARAMARK	49	59	209	23,553	消費者サービス
ARCONIC INC	79	87	175	19,707	資本財
ARISTA NETWORKS INC	8	11	260	29,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	12	11	106	12,013	保険
AT&T INC	1,252	1,638	4,910	552,332	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	19	25	242	27,318	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	22	37	170	19,138	保険
AUTOLIV INC	17	17	141	15,929	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	5	6	460	51,767	小売
AUTONATION INC	16	—	—	—	小売
AVERY DENNISON CORP	18	22	202	22,722	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AVNET INC	26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	14	22	126	14,243	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	41	58	145	16,356	素材
BALL CORP	68	82	356	40,098	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,020	2,174	5,782	650,387	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	103	119	809	91,017	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	208	227	1,050	118,094	各種金融
BAKER HUGHES A GE CO	81	93	257	28,955	エネルギー
BB&T CORP	158	177	834	93,837	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	52	60	1,406	158,191	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	55	55	384	43,285	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	253	287	5,812	653,786	各種金融
BLACKROCK INC	24	26	1,042	117,262	各種金融
H&R BLOCK INC	45	45	116	13,137	消費者サービス
BORGWARNER INC	43	43	163	18,369	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	287	318	1,160	130,551	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	116	125	4,547	511,496	資本財
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	334	368	1,814	204,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	24	27	318	35,807	ソフトウェア・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	42	59	280	31,516	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	28	28	188	21,246	食品・飲料・タバコ
CARMAX INC	39	42	303	34,159	小売
CARDINAL HEALTH INC	65	74	379	42,687	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	119	135	1,570	176,684	資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97	110	974	109,651	各種金融
CARNIVAL CORP	72	93	524	59,026	消費者サービス
CABOT OIL & GAS CORP	97	97	208	23,418	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	34	34	132	14,874	食品・飲料・タバコ
CBRE GROUP INC - A	59	75	297	33,405	不動産
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	74	79	436	49,063	メディア・娯楽
CENTENE CORP	35	44	583	65,641	ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	29	32	315	35,457	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	81	117	325	36,553	公益事業
CENTURYLINK INC	196	212	448	50,466	電気通信サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	48	55	248	27,913	素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	54	52	308	34,669	家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	5	235	26,458	消費者サービス
CHEVRON CORP	384	431	4,812	541,268	エネルギー
CHEMOURS CO/THE	—	36	119	13,474	素材
CIT GROUP INC	26	26	119	13,398	銀行
CIGNA CORP	52	56	1,178	132,497	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	558	575	3,737	420,359	銀行
CIMAREX ENERGY CO	20	20	166	18,678	エネルギー
CITIZENS FINANCIAL GROUP	105	105	380	42,747	銀行
CLOROX COMPANY	27	30	455	51,250	家庭用品・パーソナル用品
CMS ENERGY CORP	53	66	339	38,128	公益事業
CONCHO RESOURCES INC	30	44	601	67,700	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE CO	171	184	1,179	132,646	家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	252	265	1,806	203,189	エネルギー
TAPESTRY INC	56	67	280	31,548	耐久消費財・アパレル
COMERICA INC	33	39	314	35,411	銀行
CONAGRA BRANDS INC	89	108	393	44,218	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	825	912	4,242	477,128	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	63	69	536	60,350	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	34	37	799	89,898	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	183	183	578	65,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	19	19	106	11,936	エネルギー
CORE LABORATORIES N.V.	7	—	—	—	エネルギー

銘柄	株数	当期(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	51	223	25,115	食品・飲料・タバコ	
COTY INC-CL A	100	100	103	11,663	家庭用品・パーソナル用品	
CROWN HOLDINGS INC	28	28	117	13,224	素材	
CSX CORP	187	189	1,255	141,221	運輸	
CUMMINS INC	31	35	449	50,604	資本財	
CVS HEALTH CORP	207	230	1,632	183,580	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	34	29	194	21,884	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	25	29	313	35,228	消費者サービス	
DANAHER CORP	127	142	1,405	158,070	ヘルスケア機器・サービス	
DEVON ENERGY CORPORATION	99	112	369	41,568	エネルギー	
DEERE & CO	57	68	938	105,531	資本財	
DELTA AIR LINES INC	39	36	194	21,837	運輸	
APTIV PLC	54	59	437	49,190	自動車・自動車部品	
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	43	43	392	44,141	ソフトウェア・サービス	
DICK'S SPORTING GOODS INC	17	—	—	—	小売	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	76	80	587	66,045	各種金融	
DOMINO'S PIZZA INC	10	9	246	27,674	消費者サービス	
DOMINION RESOURCES INC/VA	126	146	1,068	120,220	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	54	59	661	74,432	小売	
DOVER CORP	31	38	311	35,017	資本財	
DOWDUPONT INC	474	524	2,773	311,921	素材	
KEURIG DR PEPPER INC	37	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DR HORTON INC	79	85	306	34,437	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	36	40	468	52,638	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	142	157	1,316	148,122	公益事業	
DXC TECHNOLOGY CO	59	65	495	55,712	ソフトウェア・サービス	
EATON VANCE CORP	22	32	139	15,673	各種金融	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	30	30	234	26,337	素材	
EATON CORP PLC	90	96	699	78,653	資本財	
ECOLAB INC	54	57	857	96,394	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44	46	670	75,453	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	65	71	498	56,083	公益事業	
EMERSON ELECTRIC CO	129	144	968	108,899	資本財	
ENTERGY CORP	38	38	321	36,128	公益事業	
ENVISION HEALTHCARE CORP	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	118	131	1,408	158,452	エネルギー	
EQUIFAX INC	24	27	271	30,561	商業・専門サービス	
EQT CORP	34	57	203	22,914	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	44	49	620	69,807	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST RE GROUP LTD	8	8	181	20,401	保険	
EVERGY INC	—	61	351	39,508	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	861	956	7,491	842,624	エネルギー	
EXELON CORP	190	208	916	103,055	公益事業	
FEDEX CORP	51	57	1,235	138,925	運輸	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	34	301	33,960	銀行	
FIRSTENERGY CORP	89	107	407	45,832	公益事業	
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	64	72	749	84,326	ソフトウェア・サービス	
FIRST DATA CORP- CLASS-A	61	121	268	30,154	ソフトウェア・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	19	20	399	44,959	ソフトウェア・サービス	
FLOWERVE CORP	25	32	148	16,726	資本財	
FLUOR CORP	29	29	126	14,238	資本財	
TECHNIPFMC PLC	93	93	252	28,417	エネルギー	
FMC CORP	27	27	212	23,860	素材	
FNF GROUP	52	66	214	24,099	保険	
FORD MOTOR COMPANY	762	847	762	85,706	自動車・自動車部品	
FOOT LOCKER INC	28	—	—	—	小売	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31	31	147	16,622	資本財	
FORTIVE CORP	63	69	528	59,441	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NEXTERA ENERGY INC	95	105	1,833	206,193	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	66	79	232	26,184	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	257	316	356	40,043	素材
GAP INC/THE	51	51	135	15,287	小売
GENERAL MOTORS CORP	275	292	934	105,145	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	28	34	344	38,706	小売
GENERAL ELECTRIC CO	1,762	1,970	2,324	261,465	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	57	981	110,365	資本財
GENERAL MILLS INC	114	139	621	69,866	食品・飲料・タバコ
GLOBAL PAYMENTS INC	32	36	413	46,471	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	72	80	1,733	194,916	各種金融
GODADDY INC-CLASS A	—	35	259	29,148	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	10	11	300	33,769	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	69	85	388	43,699	保険
HALLIBURTON CO	180	197	687	77,311	エネルギー
HANESBRANDS INC	79	79	133	15,056	耐久消費財・アパレル
HARRIS CORP	25	27	436	49,080	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	37	37	138	15,563	自動車・自動車部品
HCA HEALTHCARE INC	64	62	792	89,100	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	30	30	310	34,872	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	60	66	392	44,120	エネルギー
HELMERICH & PAYNE	21	26	166	18,778	エネルギー
HP INC	340	363	864	97,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	329	355	539	60,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	37	63	428	48,167	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	147	168	2,485	279,591	資本財
HOME DEPOT INC	243	260	4,671	525,452	小売
HORMEL FOODS CORP	59	69	288	32,462	食品・飲料・タバコ
HOLLYFRONTIER CORP	37	37	236	26,563	エネルギー
HUMANA INC	29	31	1,021	114,833	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	9	210	23,650	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	182	208	2,635	296,411	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	14	19	242	27,251	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	63	70	863	97,136	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16	16	232	26,150	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	68	78	182	20,561	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	119	126	934	105,120	各種金融
INVESCO LTD	84	106	228	25,745	各種金融
INTERNATIONAL PAPER CO	81	90	393	44,295	素材
INGERSOLL-RAND PLC	53	55	532	59,903	資本財
INGREDION INC	14	18	183	20,619	食品・飲料・タバコ
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24	30	230	25,891	資本財
JM SMUCKER CO/THE	22	27	289	32,589	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	548	605	8,385	943,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	8	11	151	17,006	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	721	769	8,063	906,928	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	70	79	227	25,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	21	21	223	25,192	運輸
KEYCORP	226	246	421	47,456	銀行
KELLOGG CO	54	61	436	49,100	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	—	41	248	27,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	72	77	811	91,300	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	407	436	724	81,452	エネルギー
KOHL'S CORP	38	37	280	31,530	小売
KROGER CO	190	192	538	60,589	食品・生活必需品小売り
L3 TECHNOLOGIES INC	16	18	386	43,467	資本財
LAS VEGAS SANDS CORP	81	86	471	53,031	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21	25	397	44,659	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LEGGETT & PLATT INC	27	27	107	12,035	耐久消費財・アパレル
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	73	64	130	14,631	各種金融
LENNAR CORP-CL A	39	69	279	31,460	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	7	157	17,765	資本財
LEAR CORP	13	16	221	24,920	自動車・自動車部品
ELI LILLY & CO	201	220	2,374	267,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	34	173	19,558	メディア・娯楽
LINCOLN NATIONAL CORP	45	55	328	36,961	保険
L BRANDS INC	53	48	148	16,719	小売
LOCKHEED MARTIN CORP	53	57	1,774	199,569	資本財
LOWE'S COS INC	172	186	1,825	205,368	小売
LOEWS CORP	61	57	264	29,766	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	67	73	654	73,637	素材
M & T BANK CORP	28	31	499	56,157	銀行
MARATHON OIL CORP	178	202	381	42,872	エネルギー
MASTERCARD INC	193	209	4,271	480,456	ソフトウェア・サービス
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	15	—	—	—	運輸
MACY'S INC	64	64	214	24,075	小売
MANPOWERGROUP INC	14	14	108	12,158	商業・専門サービス
MARSH & MCLENNAN COS	108	115	947	106,551	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	14	235	26,510	素材
MASCO CORP	67	64	194	21,841	資本財
MARKEL CORP	2	3	344	38,773	保険
MARATHON PETROLEUM CORP	108	157	1,099	123,707	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	22	28	391	44,062	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	166	178	3,124	351,378	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	54	55	990	111,427	各種金融
MCKESSON CORP	43	47	579	65,225	ヘルスケア機器・サービス
MEDNAX INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	185	195	797	89,667	保険
MERCK & CO. INC.	556	607	4,246	477,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	279	307	2,817	316,914	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	6	324	36,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MGM RESORTS INTERNATIONAL	97	115	292	32,922	消費者サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	35	34	198	22,334	耐久消費財・アパレル
MICRON TECHNOLOGY INC	218	264	973	109,443	半導体・半導体製造装置
MOLSON COORS BREWING CO -B	38	44	252	28,379	食品・飲料・タバコ
MOHAWK INDUSTRIES INC	13	16	245	27,661	耐久消費財・アパレル
MOSAIC CO/THE	68	84	254	28,646	素材
MORGAN STANLEY	283	300	1,339	150,641	各種金融
MONSANTO CO	88	—	—	—	素材
MOODY'S CORP	36	37	588	66,222	各種金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36	38	468	52,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MSCI INC	20	20	298	33,592	各種金融
MURPHY OIL CORP	37	—	—	—	エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC	75	86	320	36,093	エネルギー
NEWFIELD EXPLORATION CO	40	40	83	9,387	エネルギー
NEWMONT MINING CORP	105	110	327	36,786	素材
NEWELL BRANDS INC	91	100	164	18,493	耐久消費財・アパレル
NIKE INC -CL B	268	291	2,129	239,559	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	65	85	220	24,808	公益事業
NIELSEN HOLDINGS PLC	74	74	185	20,812	商業・専門サービス
NORDSTROM INC	28	25	156	17,568	小売
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	37	1,016	114,292	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	58	65	1,067	120,068	運輸
NOBLE ENERGY INC	94	106	283	31,939	エネルギー
EVERSOURCE ENERGY	63	72	463	52,131	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NUCOR CORP	65	69	399	44,916	素材
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	96	134	122	13,804	銀行
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158	174	1,195	134,508	エネルギー
OGC ENERGY CORP	38	49	185	20,830	公益事業
OMNICOM GROUP	45	52	377	42,424	メディア・娯楽
ONEOK INC	76	95	617	69,469	エネルギー
ORACLE CORP	630	694	3,328	374,364	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	—	29	133	15,053	資本財
P G & E CORP	101	114	541	60,900	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	27	30	441	49,663	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	19	24	221	24,930	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	19	20	390	43,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	44	61	151	17,084	エネルギー
PEPSICO INC	290	320	3,616	406,798	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	34	34	135	15,280	資本財
PERRIGO CO PLC	25	30	209	23,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,213	1,320	5,731	644,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PVH CORP	17	16	193	21,720	耐久消費財・アパレル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	316	352	3,194	359,288	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	90	101	995	111,934	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	37	576	64,786	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	21	28	240	27,060	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	97	105	1,262	141,947	銀行
RALPH LAUREN CORP	11	11	148	16,645	耐久消費財・アパレル
POLARIS INDUSTRIES INC	12	12	107	12,059	耐久消費財・アパレル
PPL CORP	137	157	480	54,005	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	50	57	600	67,582	素材
PROCTER & GAMBLE CO	520	569	5,068	570,049	家庭用品・パーソナル用品
PRAXAIR INC	59	125	2,075	233,453	素材
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60	71	351	39,582	保険
PROGRESSIVE CORP	123	130	896	100,827	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89	98	909	102,236	保険
PULTE GROUP INC	56	56	131	14,743	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	101	111	621	69,899	公益事業
QUEST DIAGNOSTICS	31	28	264	29,723	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	27	35	423	47,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANGE RESOURCES CORP	40	—	—	—	エネルギー
RAYTHEON COMPANY	58	64	1,145	128,887	資本財
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	25	30	231	26,004	各種金融
REGIONS FINANCIAL CORP	231	258	415	46,681	銀行
RED HAT INC	36	38	468	52,728	ソフトウェア・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	8	8	112	12,699	保険
REPUBLIC SERVICES INC	51	55	380	42,747	商業・専門サービス
RESMED INC	29	32	319	35,893	ヘルスケア機器・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	13	16	221	24,895	保険
ROCKWELL AUTOMATION INC	26	29	468	52,660	資本財
ROBERT HALF INTL INC	23	30	183	20,653	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	21	22	599	67,444	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	35	40	432	48,657	消費者サービス
ROCKWELL COLLINS INC.	33	38	500	56,313	資本財
WESTROCK CO	53	60	251	28,267	素材
ROLLINS INC	16	20	113	12,763	商業・専門サービス
SALESFORCE.COM INC	137	159	2,241	252,105	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	26	36	225	25,338	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	281	311	1,661	186,919	エネルギー
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	16	—	—	—	メディア・娯楽
SCANA CORP	26	26	100	11,276	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SCHWAB (CHARLES) CORP	246	272	1,178	132,503	各種金融
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	34	44	185	20,841	資本財
SEALED AIR CORP	39	39	123	13,836	素材
SEMPRA ENERGY	48	56	650	73,193	公益事業
SERVICENOW INC	34	40	700	78,827	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17	18	683	76,859	素材
SIGNET JEWELERS LTD	15	—	—	—	小売
SMITH (A.O.) CORP	30	30	136	15,345	資本財
SNAP-ON INC	12	14	214	24,118	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	34	37	188	21,162	運輸
SOUTHERN CO	198	228	1,036	116,570	公益事業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	27	225	25,351	資本財
SPRINT CORP	173	173	105	11,864	電気通信サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	5	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SQUARE INC - A	—	66	487	54,882	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	31	34	398	44,774	資本財
STRYKER CORP	70	76	1,269	142,810	ヘルスケア機器・サービス
STATE STREET CORP	76	81	551	62,047	各種金融
SUNTRUST BANKS INC	95	105	637	71,680	銀行
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27	27	91	10,327	運輸
SYSCO CORP	105	108	779	87,636	食品・生活必需品小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	163	157	453	51,004	各種金融
TARGET CORP	106	111	938	105,503	小売
TARGA RESOURCES CORP	45	54	284	32,031	エネルギー
TD AMERITRADE HOLDING CORP	52	62	315	35,506	各種金融
ANDEAVOR	30	—	—	—	エネルギー
TEXTRON INC	54	61	328	36,950	資本財
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	220	447	50,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEFLEX INC	9	10	261	29,412	ヘルスケア機器・サービス
THE WALT DISNEY CO.	317	337	3,847	432,732	メディア・娯楽
COOPER COS INC/THE	10	10	260	29,306	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	79	90	2,088	234,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	26	26	280	31,494	小売
TIME WARNER INC	157	—	—	—	メディア・娯楽
TJX COMPANIES INC	131	142	1,512	170,124	小売
TOLL BROTHERS INC	37	33	100	11,347	耐久消費財・アパレル
TORCHMARK CORP	22	28	238	26,776	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	36	38	358	40,302	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	59	61	743	83,642	保険
TRANSDIGM GROUP INC	11	11	360	40,565	資本財
TRANSUNION	—	41	261	29,456	商業・専門サービス
TWITTER INC	122	156	497	56,008	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	57	68	419	47,214	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	69	77	587	66,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	188	202	649	73,086	資本財
UGI CORP	35	40	220	24,799	公益事業
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	35	35	65	7,411	耐久消費財・アパレル
UNUM GROUP	47	47	167	18,783	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	140	156	1,688	189,864	運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP	154	172	2,141	240,859	資本財
UNION PACIFIC CORP	163	175	2,532	284,789	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	196	217	5,744	646,092	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	18	220	24,744	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC	18	20	224	25,292	資本財
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	41	41	70	7,875	耐久消費財・アパレル
US BANCORP	341	351	1,800	202,519	銀行
VF CORP	71	74	588	66,244	耐久消費財・アパレル
WORLDPAY INC-CLASS A	32	65	610	68,646	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VALERO ENERGY CORP	91	98	859	96,625	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	19	19	218	24,571	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	7	8	202	22,730	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	832	931	5,254	590,920	電気通信サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	19	28	249	28,097	ヘルスケア機器・サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	376	403	5,671	637,892	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	79	176	19,828	公益事業
VMWARE INC	15	15	220	24,766	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	41	37	159	17,889	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	27	30	278	31,318	素材
WALMART INC	309	334	3,318	373,261	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP	16	18	342	38,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WABCO HOLDINGS INC	11	11	115	13,045	資本財
ALLERGAN PLC	68	77	1,389	156,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	91	95	811	91,259	商業・専門サービス
WABTEC CORP	18	18	171	19,256	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	58	60	436	49,143	商業・専門サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	7	55	6,287	素材
WESTERN UNION CO	104	126	227	25,592	ソフトウェア・サービス
WELLS FARGO & CO	963	1,045	5,419	609,516	銀行
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	201	—	—	—	エネルギー
ANTHEM INC	54	58	1,573	176,917	ヘルスケア機器・サービス
WESTAR ENERGY INC	28	—	—	—	公益事業
WHIRLPOOL CORP	16	14	157	17,706	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	168	271	678	76,270	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	63	71	507	57,083	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	25	33	415	46,705	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	14	—	—	—	素材
WR BERKLEY CORP	20	20	152	17,195	保険
WYNDHAM DESTINATIONS INC	22	—	—	—	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	104	113	559	62,954	公益事業
XEROX CORP	49	49	136	15,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XL GROUP LTD	57	—	—	—	保険
XPO LOGISTICS INC	—	27	245	27,599	運輸
XYLEM INC	35	41	278	31,337	資本財
YUM! BRANDS INC	68	73	636	71,598	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	37	50	155	17,493	電気通信サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41	45	549	61,849	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	97	110	996	112,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	40	48	289	32,610	エネルギー
NVR INC	0.7	0.7	151	17,039	耐久消費財・アパレル
ABIOMED INC	—	9	313	35,218	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	146	164	1,159	130,417	ソフトウェア・サービス
ADOBE INC	100	111	2,817	316,859	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	160	202	389	43,822	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	36	36	233	26,266	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	45	51	602	67,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALKERMES PLC	32	32	134	15,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	18	140	15,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	14	16	389	43,849	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	28	22	73	8,264	運輸
AMAZON.COM INC	82	93	16,618	1,869,109	小売
AMGEN INC	149	150	2,823	317,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	1	1	50	5,647	運輸
ANALOG DEVICES INC	76	86	684	76,934	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	18	18	267	30,055	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	1,059	1,110	24,418	2,746,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	218	226	739	83,159	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	27	103	274	30,914	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	91	100	1,408	158,419	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	41	48	634	71,356	ソフトウェア・サービス	
AVNET INC	—	26	100	11,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BED BATH & BEYOND INC	30	—	—	—	小売	
BIOGEN INC	43	47	1,430	160,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	35	38	374	42,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	81	93	2,071	232,956	半導体・半導体製造装置	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	17	28	115	12,961	保険	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	29	34	300	33,818	運輸	
CA INC	67	71	313	35,302	ソフトウェア・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	61	67	313	35,219	ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	18	—	—	—	各種金融	
CDW CORP/DE	29	35	283	31,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDK GLOBAL INC	27	34	199	22,416	ソフトウェア・サービス	
CELGENE CORP	158	165	1,205	135,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERNER CORP	62	67	421	47,451	ヘルスケア機器・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	26	27	296	33,292	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATION-A	44	38	1,196	134,580	メディア・娯楽	
CINTAS CORP	17	21	367	41,355	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,016	1,061	4,826	542,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	34	39	281	31,633	保険	
CITRIX SYSTEMS INC	32	32	329	37,049	ソフトウェア・サービス	
CME GROUP INC	68	76	1,357	152,694	各種金融	
COMCAST CORP-CLASS A	962	1,041	3,733	419,917	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	120	134	964	108,434	ソフトウェア・サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	88	99	2,254	253,588	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	—	48	236	26,570	商業・専門サービス	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	35	40	98	11,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COSTAR GROUP INC	6	8	309	34,863	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	—	39	166	18,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DEXCOM INC	17	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	48	48	170	19,203	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	33	33	102	11,553	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	47	47	144	16,225	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	46	64	182	20,576	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	19	22	252	28,395	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	48	53	445	50,103	小売	
E*TRADE FINANCIAL CORP	58	60	286	32,232	各種金融	
EAST WEST BANCORP INC	26	30	155	17,464	銀行	
EBAY INC	212	222	625	70,367	小売	
PAYPAL HOLDINGS INC	232	255	2,200	247,469	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	62	70	696	78,368	ソフトウェア・サービス	
EXPEDIA INC	25	29	342	38,505	小売	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	122	128	1,223	137,611	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	36	43	289	32,524	運輸	
F5 NETWORKS INC	12	13	228	25,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FACEBOOK INC-A	480	542	8,193	921,530	ソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	61	64	319	35,898	資本財	
FISERV INC	45	91	723	81,327	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	155	162	419	47,161	銀行	
FLIR SYSTEMS INC	26	33	185	20,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FLEX LTD	109	109	119	13,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORTINET INC	31	31	251	28,276	ソフトウェア・サービス	
GARMIN LTD	23	23	148	16,741	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	17	20	295	33,279	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	265	295	2,025	227,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	54	54	111	12,562	自動車・自動車部品	

銘柄	株数	期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ALPHABET INC-CL A	60	67	7,460	839,056	ソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL C	63	71	7,791	876,331	ソフトウェア・サービス
HASBRO INC	22	27	256	28,897	耐久消費財・アパレル
HD SUPPLY HOLDINGS INC	37	37	138	15,609	資本財
HENRY SCHEIN INC	33	33	271	30,559	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	57	57	222	25,024	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	16	18	195	21,984	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	217	247	335	37,783	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	—	16	319	35,892	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	18	20	436	49,072	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	30	33	992	111,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	49	54	1,126	126,727	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	959	1,054	4,670	525,325	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	22	25	1,269	142,754	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	35	37	237	26,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IPG PHOTONICS CORP	—	7	97	10,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11	14	215	24,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15	19	293	32,991	ソフトウェア・サービス
KLA-TENCOR CORPORATION	31	35	314	35,336	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	306	336	1,377	154,961	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	122	140	788	88,654	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	32	38	547	61,521	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	123	123	289	32,509	メディア・娯楽
QURATE RETAIL INC	89	108	240	27,016	小売
LIBERTY GLOBAL PLC-A	44	39	95	10,725	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	21	27	218	24,563	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	19	19	78	8,862	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	32	35	142	16,065	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	47	154	17,322	メディア・娯楽
LKQ CORP	63	76	202	22,736	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	20	23	315	35,496	耐久消費財・アパレル
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	80	137	231	26,068	半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	58	67	326	36,755	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	73	73	101	11,439	耐久消費財・アパレル
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	65	66	745	83,837	消費者サービス
IHS MARKIT LTD	75	90	461	51,872	商業・専門サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	41	51	88	9,963	消費者サービス
T-MOBILE US INC	60	77	510	57,449	電気通信サービス
MERCADOLIBRE INC	8	9	294	33,135	小売
MICROSOFT CORP	1,492	1,650	17,872	2,010,074	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	46	56	354	39,820	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	11	11	130	14,694	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	82	91	480	54,097	食品・飲料・タバコ
MYLAN NV	95	109	340	38,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NASDAQ INC	25	28	236	26,558	各種金融
NAVIENT CORP	71	—	—	—	各種金融
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	204	233	1,056	118,870	メディア・娯楽
NETAPP INC	52	58	444	50,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	95	106	475	53,493	メディア・娯楽
NETFLIX INC	87	98	3,075	345,902	小売
NEWS CORP - CLASS A	75	75	97	10,948	メディア・娯楽
NEKTAR THERAPEUTICS	—	37	139	15,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	44	46	420	47,262	各種金融
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	32	49	223	25,087	消費者サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	121	130	2,711	304,936	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV	60	78	579	65,171	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17	18	611	68,806	小売

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	金額		金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	14	182	20,479	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	87	133	15,061	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	70	78	435	49,026	資本財	
PAYCHEX INC	65	73	479	53,900	ソフトウェア・サービス	
PATTERSON COS INC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	63	97	150	16,896	銀行	
BOOKING HOLDINGS INC	9	10	1,972	221,830	小売	
QORVO INC	26	26	189	21,314	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	300	316	2,002	225,198	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	16	18	619	69,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROSS STORES INC	77	83	806	90,661	小売	
SABRE CORP	45	61	148	16,664	ソフトウェア・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	62	56	242	27,239	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SEI INVESTMENTS COMPANY	27	31	167	18,880	各種金融	
SEATTLE GENETICS INC	20	22	148	16,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	342	342	198	22,303	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	9	13	147	16,637	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	39	43	353	39,773	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	28	31	298	33,596	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	31	48	247	27,884	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	45	55	220	24,827	素材	
STARBUCKS CORP	293	313	1,848	207,849	消費者サービス	
STERICYCLE INC	17	17	84	9,496	商業・専門サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	9	12	319	35,916	銀行	
SYMANTEC CORP	130	130	247	27,882	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	32	32	287	32,332	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	49	53	513	57,744	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	—	27	325	36,652	ソフトウェア・サービス	
TESLA INC	26	29	913	102,695	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	203	222	2,038	229,258	半導体・半導体製造装置	
TESARO INC	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	51	60	226	25,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	27	27	244	27,548	小売	
TRIPADVISOR INC	23	23	113	12,775	小売	
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	17	17	146	16,511	運輸	
ULTA BEAUTY INC	12	12	337	37,967	小売	
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	9	111	12,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	18	26	362	40,792	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51	56	930	104,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	31	37	433	48,723	商業・専門サービス	
VIACOM INC-CLASS B	72	72	215	24,194	メディア・娯楽	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	186	193	1,465	164,849	食品・生活必需品小売り	
WESTERN DIGITAL CORP	58	67	362	40,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	25	28	397	44,704	保険	
WYNN RESORTS LTD	16	20	209	23,566	消費者サービス	
XILINX INC	50	57	452	50,946	半導体・半導体製造装置	
ZIONS BANCORP NA	37	41	194	21,848	銀行	
ZILLOW GROUP INC - C	20	27	113	12,743	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	237	237	142	15,993	不動産	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	970	—	—	—	運輸	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	45	45	144	16,195	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	43	51	293	33,062	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	25	271	30,481	各種金融	
小計	株数	金額	金額	金額		
	銘柄数 < 比率 >	599	594	529,403	59,542,502	
				—	< 65.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	46	46	217	18,707	素材	
AGRIUM INC	27	—	—	—	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	85	97	600	51,635	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	30	70	148	12,773	公益事業
ARC RESOURCES LTD	79	79	99	8,534	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	19	19	72	6,254	公益事業
AURORA CANNABIS INC	—	135	128	11,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BARRICK GOLD CORP	239	295	486	41,777	素材
BANK OF MONTREAL	132	142	1,416	121,715	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	243	268	1,882	161,799	銀行
BCE INC	29	29	153	13,206	電気通信サービス
BAUSCH HEALTH COS INC	67	67	203	17,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER INC 'B'	347	400	132	11,387	資本財
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	181	183	978	84,074	各種金融
CAE INC	63	56	130	11,196	資本財
CAMECO CORP	78	78	113	9,754	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	87	99	1,121	96,413	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	231	274	1,001	86,096	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	153	167	1,783	153,318	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	15	16	248	21,401	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	25	25	79	6,847	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	30	30	163	14,093	素材
CENOVUS ENERGY INC	174	253	281	24,178	エネルギー
CGI GROUP INC - CL A	46	59	462	39,766	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	46	57	108	9,303	各種金融
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	4	417	35,849	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	29	31	814	69,996	運輸
CRESCENT POINT ENERGY CORP	114	114	77	6,667	エネルギー
DOLLARAMA INC	21	65	259	22,299	小売
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	71	—	—	—	各種金融
EMPIRE CO LTD 'A'	30	30	70	6,100	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	—	12	51	4,406	公益事業
ENCANA CORP	210	210	290	25,007	エネルギー
ENBRIDGE INC	335	387	1,582	136,018	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	412	35,424	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	33	33	65	5,587	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	147	160	13,819	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	28	35	98	8,455	資本財
FORTIS INC	80	102	444	38,192	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	38	38	306	26,352	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	45	45	177	15,276	耐久消費財・アパレル
GOLDCORP INC	179	179	198	17,078	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	59	59	178	15,357	保険
HUSKY ENERGY INC	68	68	129	11,117	エネルギー
HYDRO ONE LTD	62	90	177	15,256	公益事業
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	17	22	103	8,884	保険
IGM FINANCIAL INC	19	19	62	5,366	各種金融
IMPERIAL OIL LTD	59	71	298	25,617	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	71	98	213	18,327	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	24	35	356	30,647	保険
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	234	234	49	4,247	素材
KEYERA CORP	35	42	141	12,184	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	250	250	84	7,288	素材
LINAMAR CORP	9	9	53	4,590	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	49	42	277	23,835	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	122	60	5,214	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	412	441	903	77,658	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	70	74	467	40,208	自動車・自動車部品
METRO INC	43	62	257	22,155	食品・生活必需品小売り
METHANEX CORP	16	16	137	11,799	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NATIONAL BANK OF CANADA	67	79	477	41,039	銀行	
NUTRIEN LTD	—	140	942	81,039	素材	
ONEX CORPORATION	19	23	196	16,869	各種金融	
OPEN TEXT CORP	51	69	303	26,124	ソフトウェア・サービス	
PEMBINA PIPELINE CORP	102	112	493	42,397	エネルギー	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	36	—	—	—	エネルギー	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	179	—	—	—	素材	
POWER CORP OF CANADA	78	78	210	18,060	保険	
POWER FINANCIAL CORP	57	57	161	13,871	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	41	41	86	7,396	エネルギー	
BLACKBERRY LTD	103	103	123	10,616	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	46	53	394	33,903	消費者サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	71	77	524	45,056	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	295	324	3,075	264,364	銀行	
SAPUTO INC	50	60	240	20,678	食品・飲料・タバコ	
SEVEN GENERATIONS ENERGY -A	44	70	101	8,689	エネルギー	
SHOPIFY INC - CLASS-A	18	19	350	30,124	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	81	106	261	22,447	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	93	93	199	17,143	素材	
SNC-LAVALIN GROUP INC	31	36	169	14,544	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	129	136	658	56,589	保険	
SUNCOR ENERGY INC	338	371	1,634	140,501	エネルギー	
TELUS CORP	43	43	198	17,036	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	119	119	296	25,513	素材	
THOMSON REUTERS CORP	55	60	367	31,574	各種金融	
TOURMALINE OIL CORP	45	66	130	11,200	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	373	414	3,000	257,889	銀行	
TRANSCANADA CORP	176	198	993	85,420	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	26	38	136	11,710	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	14	99	8,519	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	107	9,270	食品・生活必需品小売り	
WSP GLOBAL INC	—	21	138	11,876	資本財	
YAMANA GOLD INC	196	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,367 88	9,207 88	37,470 —	3,220,607 <3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	38	43	893	114,237	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	92	99	1,821	232,890	保険	
AXEL SPRINGER SE	9	9	55	7,033	メディア・娯楽	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	66	73	545	69,758	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	11	11	77	9,857	自動車・自動車部品	
BASF SE	186	207	1,385	177,112	素材	
BAYER AG-REG	167	211	1,400	179,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	20	26	247	31,589	家庭用品・パーソナル用品	
BRENTAG AG	30	39	179	22,934	資本財	
COMMERZBANK AG	213	213	173	22,166	銀行	
CONTINENTAL AG	22	24	345	44,172	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	21	43	233	29,820	素材	
DAIMLER AG	194	206	1,062	135,823	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE BOERSE AG	40	42	466	59,574	各種金融	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	424	457	403	51,553	各種金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	200	230	656	83,890	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	664	751	1,085	138,753	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	75	75	303	38,809	不動産	
VONOVIA SE	92	113	457	58,472	不動産	
DELIVERY HERO SE	—	18	64	8,218	ソフトウェア・サービス	
DRILLISCH AG	—	9	38	4,890	電気通信サービス	
E.ON SE	446	493	420	53,812	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EVONIK INDUSTRIES AG	35	35	93	11,985	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG	43	51	351	44,957	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	9	9	66	8,533	運輸	
FUCHS PETROLUB SE-PRF	86	94	558	71,339	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	17	17	68	8,807	素材	
HANNOVER RUECK SE-REG	39	39	102	13,115	資本財	
HEIDELBERGCEMENT AG	13	12	148	18,987	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	28	38	219	28,046	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	37	39	373	47,681	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	18	27	234	29,959	家庭用品・パーソナル用品	
HUGO BOSS AG -ORD	4	4	57	7,401	資本財	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	12	12	74	9,490	耐久消費財・アパレル	
INNOGY SE	234	252	415	53,085	半導体・半導体製造装置	
K+S AG	28	28	109	14,051	公益事業	
KION GROUP AG	38	38	62	7,940	素材	
LANXESS AG	14	14	65	8,348	資本財	
LINDE AG	19	19	103	13,173	素材	
DEUTCHE LUFTHANSA	36	—	—	—	素材	
MAN SE	56	49	93	11,905	運輸	
MERCK KGAA	8	8	75	9,616	資本財	
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	26	30	272	34,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	41	41	52	6,710	食品・生活必需品小売り	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	—	11	206	26,405	資本財	
OSRAM LICHT AG	30	33	627	80,224	保険	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	15	20	68	8,803	資本財	
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE	31	31	163	20,841	自動車・自動車部品	
PUMA SE	48	48	95	12,238	メディア・娯楽	
QIAGEN N. V.	—	2	97	12,429	耐久消費財・アパレル	
RWE AG	43	53	159	20,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAP SE	106	106	189	24,189	公益事業	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	199	222	2,083	266,350	ソフトウェア・サービス	
SCHAEFFLER AG-PRF	—	7	86	11,104	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	35	35	31	4,058	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG-REG	—	34	119	15,261	ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG	155	173	1,755	224,398	資本財	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	26	26	189	24,223	素材	
THYSSENKRUPP AG	122	162	59	7,641	電気通信サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	74	87	159	20,418	素材	
UNIPER SE	29	24	86	11,047	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	—	38	98	12,644	公益事業	
VOLKSWAGEN AG-PFD	5	8	119	15,319	自動車・自動車部品	
WIRECARD AG	38	41	570	72,905	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	—	26	431	55,116	ソフトウェア・サービス	
	17	21	73	9,351	小売	
小 計	株 数	金 額	4,852	5,485	23,388	2,989,748
銘 柄 数 < 比 率 >	58	65	—	< 3.3% >		
(ユーロ…イタリア)						
ATLANTIA SPA	93	108	191	24,446	運輸	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	148	99	12,702	食品・飲料・タバコ	
ENEL SPA	1,646	1,821	808	103,327	公益事業	
ENI SPA	513	592	887	113,500	エネルギー	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	81	81	81	10,367	資本財	
UNIPOLSAI SPA	185	—	—	—	保険	
ASSICURAZIONI GENERALI	239	256	359	46,011	保険	
INTESA SANPAOLO	2,709	3,355	655	83,782	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	200	—	—	—	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	34	43	242	31,045	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	116	127	99	12,690	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MONCLER SPA	—	36	111	14,277	耐久消費財・アパレル	
POSTE ITALIANE SPA	102	102	62	8,037	保険	
PRYSMIAN SPA	34	63	105	13,481	資本財	
RECORDATI SPA	17	25	75	9,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAIPEM SPA	123	—	—	—	エネルギー	
SNAM SPA	461	592	215	27,583	エネルギー	
TELECOM ITALIA SPA	2,332	2,332	114	14,604	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,258	1,258	52	6,763	電気通信サービス	
TERNA SPA	276	356	163	20,931	公益事業	
UNICREDIT SPA	397	466	519	66,396	銀行	
小 計	株 数	金 額	10,825	11,770	4,846	619,532
	銘柄 数 < 比 率 >		19	18	—	<0.7%>
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	34	39	157	20,139	消費者サービス	
ADP	6	6	120	15,371	運輸	
AIR LIQUIDE SA	89	97	1,051	134,354	素材	
ALSTOM	35	32	120	15,451	資本財	
AMUNDI SA	—	11	62	7,971	各種金融	
ARKEMA	13	18	168	21,546	素材	
ATOS SE	20	22	153	19,604	ソフトウェア・サービス	
AXA	397	446	985	125,944	保険	
BIOMERIEUX	—	10	69	8,822	ヘルスケア機器・サービス	
SOCIETE BIC SA	5	5	46	5,958	商業・専門サービス	
BNP PARIBAS	227	255	1,204	154,022	銀行	
BOLLORE	204	204	75	9,643	運輸	
BOUYGUES SA	42	54	172	22,040	資本財	
BUREAU VERITAS SA	56	56	108	13,856	商業・専門サービス	
CAP GEMINI SA	31	36	380	48,651	ソフトウェア・サービス	
CARREFOUR SA	122	122	205	26,321	食品・生活必需品小売り	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	13	51	6,531	食品・生活必需品小売り	
CNP ASSURANCES	35	35	67	8,632	保険	
CREDIT AGRICOLE SA	219	271	308	39,377	銀行	
DANONE	123	139	881	112,739	食品・飲料・タバコ	
DASSAULT SYSTEMES SA	27	29	331	42,435	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.5	0.5	73	9,440	資本財	
EDENRED	39	56	176	22,535	商業・専門サービス	
EIFFAGE	11	15	136	17,446	資本財	
EDF	78	117	172	22,084	公益事業	
ESSILORLUXOTTICA	42	45	553	70,771	ヘルスケア機器・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	37	37	83	10,716	メディア・娯楽	
EURAZEO SE	10	10	65	8,422	各種金融	
FAURECIA	—	16	68	8,742	自動車・自動車部品	
ORANGE S. A.	415	444	615	78,738	電気通信サービス	
ENGIE	352	395	460	58,819	公益事業	
GETLINK	87	118	131	16,832	運輸	
HERMES INTERNATIONAL	6	6	350	44,833	耐久消費財・アパレル	
ILIAD SA	5	5	50	6,454	電気通信サービス	
IMERY S SA	8	8	44	5,665	素材	
INGENICO GROUP	11	11	77	9,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IPSEN	6	7	95	12,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JC DECAUX SA	12	15	46	5,909	メディア・娯楽	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	57	63	1,678	214,588	耐久消費財・アパレル	
L'OREAL	51	57	1,108	141,639	家庭用品・パーソナル用品	
LAGARDERE S. C. A.	29	—	—	—	メディア・娯楽	
LEGRAND SA	56	66	377	48,305	資本財	
MICHELIN (CGDE)-B	36	38	338	43,208	自動車・自動車部品	
NATIXIS	191	191	97	12,445	各種金融	
PERNOD-RICARD SA	44	48	637	81,462	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額 邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ 千円			
PEUGEOT SA	98	138	282 36,097	自動車・自動車部品		
KERING	16	17	669 85,594	耐久消費財・アパレル		
PUBLICIS GROUPE	40	49	250 32,002	メディア・娯楽		
REXEL SA	62	62	69 8,884	資本財		
RENAULT SA	34	44	287 36,813	自動車・自動車部品		
REMY COINTREAU	4	4	48 6,224	食品・飲料・タバコ		
SAFRAN SA	65	76	844 107,930	資本財		
SANOFI	230	254	1,924 245,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	101	113	358 45,839	資本財		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	114	123	766 98,037	資本財		
SCOR SE	31	35	145 18,550	保険		
SEB SA	4	4	66 8,528	耐久消費財・アパレル		
SODEXO	19	18	164 21,032	消費者サービス		
SOCIETE GENERALE	154	178	586 74,989	銀行		
SUEZ	61	76	95 12,151	公益事業		
TELEPERFORMANCE	—	14	218 27,913	商業・専門サービス		
THALES SA	23	24	294 37,610	資本財		
TOTAL SA	481	542	2,787 356,365	エネルギー		
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	19	161 20,670	ソフトウェア・サービス		
VALEO SA	48	57	172 21,993	自動車・自動車部品		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	91	126	216 27,675	公益事業		
VINCI SA	103	117	923 118,067	資本財		
VIVENDI	205	227	488 62,410	メディア・娯楽		
WENDEL	6	6	66 8,505	各種金融		
ZODIAC AEROSPACE	45	—	—	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額	5,346	6,023	26,054	3,330,519	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	68	—	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO GROUP NV-CVA	71	85	182 23,323	銀行		
AEGON NV	381	381	201 25,741	保険		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	264	291	597 76,359	食品・生活必需品小売り		
AKZO NOBEL	50	57	420 53,773	素材		
ALTICE NV -A	83	—	—	メディア・娯楽		
ALTICE NV -B	19	—	—	メディア・娯楽		
ASML HOLDING NV	76	92	1,364 174,469	半導体・半導体製造装置		
BOSKALIS WESTMINSTER	16	—	—	資本財		
CNH INDUSTRIAL NV	223	252	223 28,516	資本財		
AIRBUS GROUP SE	118	131	1,291 165,109	資本財		
EXOR NV	22	22	112 14,334	各種金融		
FERRARI NV	23	28	292 37,437	自動車・自動車部品		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	196	244	345 44,139	自動車・自動車部品		
GEMALTO	18	—	—	ソフトウェア・サービス		
HEINEKEN NV	52	56	439 56,236	食品・飲料・タバコ		
HEINEKEN HOLDING NV	21	27	206 26,403	食品・飲料・タバコ		
ING GROEP NV-CVA	794	881	913 116,771	銀行		
KONINKLIJKE DSM NV	38	38	293 37,472	素材		
KONINKLIJKE KPN NV	656	826	194 24,909	電気通信サービス		
NN GROUP NV	63	63	236 30,237	保険		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	192	217	694 88,751	ヘルスケア機器・サービス		
RANDSTAD NV	22	31	132 16,966	商業・専門サービス		
RELX NV	205	—	—	商業・専門サービス		
UNILEVER NV-CVA	333	350	1,698 217,068	家庭用品・パーソナル用品		
VOPAK	12	12	50 6,448	エネルギー		
WOLTERS KLUWER	62	62	328 41,969	商業・専門サービス		
小 計	株 数 ・ 金 額	4,023	4,156	10,220	1,306,443	
	銘柄 数 < 比 率 >	26	21	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	120	—	—	—	—	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	41	60	197	25,190	資本財
AENA SA	14	15	223	28,566	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	93	102	737	94,335	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA	237	337	94	12,049	銀行
BANKINTER SA	139	139	98	12,652	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,359	1,493	762	97,508	銀行
BANCO SANTANDER SA	3,256	3,665	1,491	190,682	銀行
BANCO DE SABADELL SA	1,096	1,330	137	17,569	銀行
BANCO SANTANDER SA-RTS	3,256	—	—	—	銀行
CAIXABANK S.A	767	811	280	35,849	銀行
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	110	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ENDESA SA	68	68	126	16,131	公益事業
ENAGAS SA	56	47	111	14,211	エネルギー
FERROVIAL SA	99	99	179	22,913	資本財
NATURGY ENERGY GROUP SA	77	77	169	21,716	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	41	41	41	5,317	資本財
GRIFOLS SA	68	62	139	17,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	1,178	1,327	845	108,045	公益事業
INDITEX	227	250	620	79,366	小売
INTERNATIONAL CONSOLIDATED A	128	128	84	10,811	運輸
MAPPRE SA	208	208	52	6,731	保険
RED ELECTRICA CORPORACION SA	90	111	206	26,439	公益事業
REPSOL SA	247	312	469	60,041	エネルギー
TELEFONICA SA	946	1,088	754	96,421	電気通信サービス
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	13,933	11,779	7,826	1,000,404	< 1.1% >
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	154	173	1,123	143,587	食品・飲料・タバコ
PROXIMUS	24	30	70	9,027	電気通信サービス
COLRUYT SA	13	13	70	8,981	食品・生活必需品小売り
AGEAS	40	40	176	22,616	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	14	16	130	16,656	各種金融
KBC GROEP NV	51	57	345	44,137	銀行
SOLVAY SA	15	15	157	20,084	素材
TELENET GROUP HOLDING NV	12	12	56	7,247	メディア・娯楽
UCB SA	27	30	214	27,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	42	51	207	26,486	素材
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	397	441	2,552	326,267	< 0.4% >
(ユーロ…オーストリア)					
ANDRITZ AG	14	14	62	7,950	資本財
ERSTE GROUP BANK AG	64	64	224	28,696	銀行
OMV AG	34	39	180	23,062	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	27	27	66	8,551	銀行
VOESTALPINE AG	25	25	75	9,641	素材
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	166	170	609	77,901	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク)					
ARCELORMITTAL	129	150	331	42,351	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2	2	118	15,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RTL GROUP	6	8	48	6,172	メディア・娯楽
SES	75	75	149	19,119	メディア・娯楽
TENARIS SA	93	116	151	19,389	エネルギー
小 計	株 数 銘柄 数	株 数 銘柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	307	353	799	102,231	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	25	30	105	13,506	電気通信サービス
FORTUM OYJ	88	110	203	26,048	公益事業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B	64	76		308	39,463	資本財
METSO OYJ	24	24		64	8,275	資本財
NESTE OYJ	27	27		182	23,284	エネルギー
NOKIA OYJ	1,199	1,327		624	79,783	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOKIAN RENKAAT OYJ	19	25		80	10,315	自動車・自動車部品
ORION OYJ-CLASS B	18	18		53	6,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	91	100		403	51,587	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	120	115		152	19,522	素材
UPM-KYMMENE OYJ	108	118		328	42,008	素材
WARTSILA OYJ ABP	29	88		128	16,455	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,817	2,063	2,636	337,078	
		12	12	-	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
AIB GROUP PLC	-	153		63	8,175	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	186	242		151	19,395	銀行
CRH PLC	171	187		450	57,639	素材
KERRY GROUP PLC-A	33	36		335	42,902	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC	16	21		154	19,691	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	46		130	16,640	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	407	686	1,286	164,446	
		4	6	-	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	549	549		168	21,594	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	93	109		165	21,201	エネルギー
JERONIMO MARTINS	50	50		59	7,612	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	693	709	394	50,408	
		3	3	-	<0.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	49	-		-	-	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49	-	-	-	
		1	-	-	<-%>	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	127	150		182	23,298	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	127	150	182	23,298	
		1	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,947	43,791	80,797	10,328,331	
		234	236	-	<11.4%>	
(イギリス)						
3I GROUP PLC	204	204		174	25,121	各種金融
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	73	85		199	28,835	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	32	42		82	11,906	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	70	70		23	3,437	ヘルスケア機器・サービス
ANGLO AMERICAN PLC	270	248		402	58,074	素材
ANTOFAGASTA PLC	87	87		65	9,389	素材
ASTRAZENECA PLC	256	285		1,656	238,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	99	112		206	29,793	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	179	206		81	11,779	ソフトウェア・サービス
AVIVA PLC	842	918		383	55,353	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	466	519		1,875	270,493	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	655	712		387	55,942	資本財
BARCLAYS PLC	3,383	3,745		644	92,924	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	229	206		102	14,834	耐久消費財・アパレル
BABCOCK INTL GROUP PLC	62	62		37	5,413	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	26	26		86	12,515	耐久消費財・アパレル
BHP BILLITON PLC	427	494		750	108,259	素材
BP PLC	3,991	4,504		2,412	347,863	エネルギー
SKY PLC	213	-		-	-	メディア・娯楽
BT GROUP PLC	1,733	1,848		444	64,128	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BUNZL PLC	72	72	165	23,870	資本財
BURBERRY GROUP PLC	89	89	152	22,053	耐久消費財・アパレル
CAPITA PLC	153	—	—	—	商業・専門サービス
CARNIVAL PLC	40	38	162	23,501	消費者サービス
CENTRICA PLC	1,111	1,269	189	27,314	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	35	51	119	17,233	食品・飲料・タバコ
COBHAM PLC	487	—	—	—	資本財
COMPASS GROUP PLC	324	350	541	78,101	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC	277	277	41	5,960	ヘルスケア機器・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	27	27	130	18,776	素材
DCC PLC	18	25	165	23,824	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	293	293	95	13,709	保険
DIAGEO PLC	509	553	1,485	214,280	食品・飲料・タバコ
DIXONS CARPHONE PLC	220	—	—	—	小売
EASYJET PLC	38	38	44	6,476	運輸
EXPERIAN PLC	186	204	360	51,949	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	39	47	43	6,202	素材
GKN PLC	330	—	—	—	自動車・自動車部品
G4S PLC	346	346	74	10,734	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	2,503	2,618	792	114,344	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,000	1,117	1,711	246,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GVC HOLDINGS PLC	—	110	96	13,864	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	57	103	14,913	各種金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC	4,063	4,503	2,744	395,766	銀行
IMI PLC	61	—	—	—	資本財
IMPERIAL BRANDS PLC	192	220	603	87,048	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	38	47	189	27,377	消費者サービス
INVESTEC PLC	131	131	62	9,064	各種金融
INMARSAT PLC	100	—	—	—	電気通信サービス
INTERTEK GROUP PLC	35	33	150	21,705	商業・専門サービス
INFORMA PLC	—	288	206	29,745	メディア・娯楽
ITV PLC	772	772	112	16,172	メディア・娯楽
JOHNSON MATTHEY PLC	41	41	121	17,512	素材
KINGFISHER PLC	452	452	110	15,963	小売
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,158	1,362	333	48,082	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,501	16,243	937	135,211	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	65	65	283	40,888	各種金融
MARKS & SPENCER GROUP PLC	349	349	99	14,357	小売
MEGGITT PLC	139	162	84	12,180	資本財
MERLIN ENTERTAINME	155	155	48	7,005	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,103	174	25,108	資本財
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	87	87	108	15,626	ソフトウェア・サービス
MONDI PLC	74	93	168	24,284	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	492	492	125	18,112	食品・生活必需品小売り
NATIONAL GRID PLC	683	758	637	91,993	公益事業
NEXT PLC	29	29	153	22,114	小売
NMC HEALTH PLC	—	21	68	9,874	ヘルスケア機器・サービス
OLD MUTUAL PLC	1,041	—	—	—	保険
PERSIMMON PLC	70	74	164	23,774	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	177	177	160	23,159	メディア・娯楽
PRUDENTIAL PLC	522	588	885	127,748	保険
RANDGOLD RESOURCES LTD	18	25	156	22,524	素材
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	131	152	1,027	148,234	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	206	439	682	98,422	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	252	272	996	143,677	素材
ROYAL MAIL PLC	199	199	72	10,460	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	720	1,009	236	34,145	銀行

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	899	1,041	2,515	362,758	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	767	842	2,080	300,033	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	330	360	314	45,289	資本財	
RSA INSURANCE GROUP PLC	214	214	117	16,952	保険	
SAINSBURY (J) PLC	324	428	132	19,165	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	204	269	143	20,676	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	19	26	69	10,057	各種金融	
SSE PLC	197	239	273	39,469	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	44	60	112	16,174	公益事業	
SHIRE PLC	186	208	924	133,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	88	82	109	15,820	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	187	203	260	37,497	ヘルスケア機器・サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	110	120	118	17,134	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	531	542	141	20,464	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	656	612	321	46,376	銀行	
TATE & LYLE PLC	105	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TAYLOR WIMPEY PLC	736	925	141	20,475	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	1,711	2,290	493	71,105	食品・生活必需品小売り	
TRAVIS PERKINS PLC	58	52	56	8,116	資本財	
TUI AG-DI	99	92	120	17,358	消費者サービス	
UNILEVER PLC	260	278	1,179	170,047	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	133	170	122	17,675	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	5,418	6,041	885	127,715	電気通信サービス	
WEIR GROUP PLC/THE	38	59	84	12,171	資本財	
WHITBREAD PLC	35	38	167	24,101	消費者サービス	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	130	173	123	17,814	エネルギー	
FERGUSON PLC	53	54	281	40,608	資本財	
WORLDPAY GROUP PLC	421	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	251	280	255	36,847	メディア・娯楽	
(イギリス…非上場)						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT-C(N)	—	16,566	1	238	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,685 103	84,600 97	39,953 —	5,761,633 <6.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	401	406	816	91,735	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	35	33	156	17,568	商業・専門サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	10	10	152	17,091	保険	
CLARIANT AG-REG	—	44	93	10,551	素材	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	500	573	719	80,904	各種金融	
DUFREY AG-REG	6	6	72	8,158	小売	
VIFOR PHARMA AG	10	10	146	16,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	8	8	369	41,562	資本財	
GIVAUDAN-REG	1	2	498	56,022	素材	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	93	109	458	51,517	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	46	55	240	27,086	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	11	11	156	17,631	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	231	26,065	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	16	16	510	57,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	631	704	5,917	665,127	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	452	491	4,191	471,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	3	251	28,321	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	104	123	868	97,661	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	142	158	3,722	418,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	8	168	18,902	資本財	
SGS SA-REG	1	1	255	28,717	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	0.47	30	370	41,647	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	11	13	209	23,580	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	6	8	300	33,753	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISSCOM AG-REG	5	6	286	32,233	電気通信サービス
SWISS RE AG	65	71	631	70,963	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	6	220	24,748	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	748	877	1,174	131,994	各種金融
ZURICH INSURANCE GROUP AG	31	35	1,064	119,620	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.45	0.45	87	9,807	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	89	10,031	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.18	0.23	153	17,282	食品・飲料・タバコ
PARGESA HOLDING SA-BR	6	7	53	6,019	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	4	88	9,893	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	2	142	16,028	ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	14	15	122	13,807	不動産
TEMENOS AG	—	15	198	22,304	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	9	14	88	10,000	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	3,404	3,891	25,282	2,841,724	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	38	—	< 3.1% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ALFA LAVAL AB	54	60	1,373	16,943	資本財
ASSA ABLOY AB-B	209	230	4,042	49,882	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	137	152	3,270	40,352	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	76	91	1,798	22,198	資本財
BOLIDEN AB	59	59	1,181	14,584	素材
ELECTROLUX AB - B	54	48	868	10,723	耐久消費財・アパレル
EPIROC AB-A	—	137	1,132	13,970	資本財
EPIROC AB-B	—	91	687	8,488	資本財
ERICSSON LM-B SHS	642	677	5,388	66,489	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	130	148	3,233	39,895	家庭用品・パーソナル用品
GETINGE AB-B SHS	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	187	187	2,998	37,002	小売
HEXAGON AB-B SHS	52	58	2,585	31,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB-B SHS	84	84	548	6,772	耐久消費財・アパレル
ICA GRUPPEN AB	14	14	441	5,453	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	27	33	616	7,610	各種金融
INVESTOR AB-B SHS	91	100	3,867	47,723	各種金融
KINNEVIK AB - B	42	48	1,204	14,859	各種金融
LUNDBERGS AB-B SHS	7	14	371	4,581	各種金融
LUNDIN PETROLEUM AB	43	43	1,164	14,372	エネルギー
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	13	13	687	8,486	電気通信サービス
NORDEA BANK ABP	626	659	5,236	64,613	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	318	347	3,248	40,088	銀行
SANDVIK AB	216	257	3,568	44,029	資本財
SECURITAS AB-B SHS	58	87	1,267	15,647	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	71	71	983	12,134	資本財
SKF AB-B SHARES-B	78	78	1,082	13,361	資本財
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	312	351	3,548	43,783	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	179	206	4,229	52,187	銀行
SWEDISH MATCH AB	40	40	1,787	22,055	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	62	75	791	9,770	電気通信サービス
TELIA CO AB	534	573	2,330	28,755	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	326	352	4,722	58,277	資本財
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	4,798	5,398	70,258	866,995	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	32	—	< 1.0% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
AKER BP ASA	—	22	637	8,582	エネルギー
DNB ASA	199	210	3,228	43,486	銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	42	42	532	7,173	保険
MARINE HARVEST	77	87	1,743	23,486	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	264	368	1,514	20,406	素材

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
ORKLA ASA	173	173	1,229	16,559		食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-CL A	16	—	—	—		メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	14	20	546	7,361		メディア・娯楽
EQUINOR ASA	232	262	5,620	75,708		エネルギー
TELENOR ASA	148	163	2,521	33,958		電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	37	37	1,335	17,988		素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,206	1,388	18,909	254,711	
		10	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	1,103	18,897		運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	0.8	0.8	596	10,223		運輸
CARLSBERG AS-B	21	27	1,950	33,416		食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	18	24	1,596	27,347		素材
COLOPLAST-B	25	25	1,575	26,994		ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	156	164	2,074	35,528		銀行
ORSTED A/S	29	44	1,853	31,744		公益事業
DSV A/S	38	46	2,340	40,100		運輸
GENMAB A/S	11	13	1,093	18,731		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
H LUNDBECK A/S	10	14	438	7,502		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	31	47	994	17,027		商業・専門サービス
NOVO NORDISK A/S-B	372	412	11,336	194,188		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES	48	48	1,459	25,006		素材
PANDORA A/S	23	21	924	15,831		耐久消費財・アパレル
TDC A/S	145	—	—	—		電気通信サービス
TRYG A/S	25	25	399	6,850		保険
VESTAS WIND SYSTEMS AS	44	44	1,828	31,320		資本財
WILLIAM DEMANT HOLDING	30	26	522	8,941		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,036	988	32,087	549,653	
		18	17	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AGL ENERGY LTD	128	147	263	20,945		公益事業
ALUMINA LTD	465	465	113	9,065		素材
AMCOR LIMITED	238	274	348	27,733		素材
AMP LTD	626	596	149	11,858		各種金融
AUST AND NZ BANKING GROUP	593	649	1,611	128,232		銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD	108	129	347	27,620		消費者サービス
ASX LTD	34	40	231	18,414		各種金融
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	104	104	103	8,210		銀行
BHP BILLITON LTD	657	729	2,247	178,776		素材
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	81	81	76	6,091		銀行
BLUESCOPE STEEL LTD	98	115	159	12,661		素材
BORAL LTD	171	252	142	11,339		素材
BRAMBLES LTD	328	383	405	32,225		商業・専門サービス
CALTEX AUSTRALIA LTD	53	53	147	11,717		エネルギー
CHALLENGER LTD	99	121	130	10,375		各種金融
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	350	396	2,591	206,115		銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	106	106	102	8,192		食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	12	12	221	17,598		ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	114	94	182	14,515		ソフトウェア・サービス
CROWN RESORTS LTD	67	67	83	6,610		消費者サービス
CSL LTD	95	102	1,797	143,023		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	11	11	62	4,973		消費者サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	9	9	45	3,608		消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD	296	296	107	8,589		素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	—	113	35	2,863		小売
HEALTHSCOPE LTD	330	330	71	5,657		ヘルスケア機器・サービス
INCITEC PIVOT LTD	315	443	166	13,271		素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	502	575	390	31,060		保険

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	85	108	205	16,365	素材	
CIMIC GROUP LTD	18	18	85	6,821	資本財	
SYDNEY AIRPORT	241	241	153	12,183	運輸	
MACQUARIE GROUP LTD	64	70	780	62,061	各種金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	620	620	166	13,267	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	541	611	1,501	119,409	銀行	
NEWCREST MINING LTD	154	188	404	32,216	素材	
OIL SEARCH LTD	288	288	226	18,049	エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	359	431	305	24,320	エネルギー	
ORICA LIMITED	69	76	125	9,945	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	70	—	—	—	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	293	292	326	25,999	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	461	417	169	13,457	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	29	160	12,787	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	11	11	80	6,403	ソフトウェア・サービス	
RIO TINTO LTD	87	99	734	58,414	素材	
SANTOS LTD	331	397	264	21,030	エネルギー	
SEEK LTD	80	69	124	9,919	商業・専門サービス	
SONIC HEALTHCARE LTD	81	100	228	18,196	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	1,060	1,221	430	34,217	素材	
AUSNET SERVICES	407	407	67	5,364	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	271	325	443	35,262	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	153	393	180	14,349	消費者サービス	
TATTS GROUP LTD	300	—	—	—	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	873	889	271	21,582	電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD	—	78	59	4,733	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	431	601	668	53,207	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	159	159	238	18,989	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	679	771	1,992	158,507	銀行	
WESFARMERS LTD	236	252	1,149	91,470	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	267	299	824	65,577	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	154	214	719	57,234	エネルギー	
小 計	株数	14,894	16,397	25,426	2,022,697	
	銘柄数 <比率>	58	58	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	—	150	148	10,894	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	214	214	146	10,708	運輸	
CONTACT ENERGY LIMITED	153	—	—	—	公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	—	107	142	10,414	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	151	185	106	7,776	素材	
MERIDIAN ENERGY LTD	280	280	85	6,300	公益事業	
MERCURY NZ LTD	135	—	—	—	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	85	85	100	7,332	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	351	351	134	9,881	電気通信サービス	
小 計	株数	1,371	1,373	863	63,307	
	銘柄数 <比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	2,463	2,739	16,261	233,349	保険	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	42	62	433	6,223	半導体・半導体製造装置	
BANK OF EAST ASIA	216	260	657	9,435	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	770	800	2,576	36,965	銀行	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	130	160	920	13,213	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	567	602	4,768	68,427	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	557	602	3,175	45,575	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	345	365	3,168	45,463	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	500	540	2,292	32,894	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	460	646	9,281	不動産	
HANG LUNG GROUP LTD	170	170	327	4,693	不動産	

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG SENG BANK LTD	146	174	3,387	48,614	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	251	276	1,014	14,555	不動産	
HKT TRUST AND HKT LTD	540	910	973	13,972	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	285	320	1,681	24,130	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	560	560	420	6,027	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	1,715	2,046	3,061	43,937	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	236	274	5,770	82,805	各種金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	150	150	553	7,942	不動産	
I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	350	—	—	—	メディア・娯楽	
KERRY PROPERTIES LTD	114	114	277	3,984	不動産	
LI & FUNG LTD	1,380	1,380	209	3,010	耐久消費財・アパレル	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	168	168	196	2,825	消費者サービス	
MINTH GROUP LTD	—	140	368	5,293	自動車・自動車部品	
MTR CORP	340	340	1,305	18,735	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,346	1,696	1,679	24,103	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	285	285	436	6,257	資本財	
PCCW LTD	800	800	347	4,982	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	498	614	1,937	27,798	消費者サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	—	280	299	4,299	消費者サービス	
SINO LAND CO	630	850	1,052	15,109	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	480	480	307	4,415	消費者サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	304	384	3,882	55,715	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	105	105	873	12,533	不動産	
SWIRE PROPERTIES LTD	232	232	638	9,155	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	290	290	1,193	17,124	耐久消費財・アパレル	
WHEELLOCK & CO LTD	196	176	709	10,178	不動産	
WHARF HOLDINGS LTD	248	248	475	6,825	不動産	
WH GROUP LTD	1,535	1,820	1,057	15,173	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	318	1,493	21,424	不動産	
WYNN MACAU LTD	358	358	589	8,455	消費者サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	145	145	303	4,359	耐久消費財・アパレル	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,912 39	22,698 41	71,726 —	1,029,271 <1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND LTD	518	725	221	18,003	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	100	100	80	6,513	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	460	460	104	8,501	運輸	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	367	406	962	78,405	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	1,145	1,250	111	9,057	消費者サービス	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	600	—	—	—	不動産	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,300	1,300	31	2,593	食品・飲料・タバコ	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	20	20	57	4,649	小売	
KEPPEL CORP LTD	290	395	245	20,002	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	615	691	732	59,671	銀行	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	210	210	58	4,770	資本財	
SINGAPORE AIRLINES LTD	128	128	118	9,671	運輸	
SATS LTD	130	130	63	5,175	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	123	220	153	12,467	各種金融	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	325	325	85	6,996	メディア・娯楽	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,721	1,721	542	44,159	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	330	330	113	9,215	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	263	289	721	58,708	銀行	
UOL GROUP LTD	122	93	57	4,643	不動産	
VENTURE CORP LTD	—	56	88	7,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	296	496	154	12,574	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	509	60	4,890	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,066 20	9,857 21	4,763 —	387,854 <0.4%>	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
AZRIELI GROUP LTD	—	9	168	5,123	不動産	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	244	302	692	21,062	銀行	
BANK HAPOALIM BM	212	212	528	16,066	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	487	487	195	5,953	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	5	5	218	6,651	資本財	
FRUTAROM	8	—	—	—	素材	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	—	2	102	3,123	素材	
ISRAEL CHEMICALS LTD	97	130	274	8,331	素材	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29	29	178	5,426	銀行	
NICE LTD	13	13	541	16,458	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	1,098	1,192	2,901	88,197	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	234,199	269,814	—	86,957,039	
	銘柄数<比率>	1,251	1,248	—	<95.9%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,490	2,420	301	33,929	0.0	
PROLOGIS INC	10,932	13,932	917	103,245	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	8,589	10,009	1,536	172,808	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	7,010	10,210	184	20,738	0.0	
VEREIT INC	19,554	19,554	145	16,384	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	20,020	27,640	276	31,086	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,855	3,115	553	62,249	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	3,147	3,487	407	45,869	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,100	—	—	—	—	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	6,558	126	14,242	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,940	1,940	182	20,503	0.0	
COLONY CAPITAL INC-A	10,000	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	8,010	9,400	1,009	113,492	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,135	4,605	537	60,493	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	6,875	8,845	251	28,242	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,530	8,170	539	60,701	0.1	
EQUINIX INC	1,628	1,738	716	80,528	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	1,400	356	40,058	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,450	3,020	266	29,981	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,415	1,875	231	25,982	0.0	
GGP INC	12,545	—	—	—	—	
HCP INC	9,285	10,905	294	33,151	0.0	
WELLTOWER INC	7,380	8,360	554	62,319	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	15,169	16,889	315	35,539	0.0	
INVITATION HOMES INC	—	6,200	136	15,333	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	5,515	6,925	226	25,468	0.0	
KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	8,795	139	15,678	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	3,113	136	15,300	0.0	
MACERICH CO/THE	2,460	2,460	126	14,234	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,270	2,670	267	30,038	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,990	4,050	192	21,663	0.0	
PUBLIC STORAGE	3,039	3,479	701	78,933	0.1	
REALTY INCOME CORP	5,400	6,660	401	45,122	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	3,175	3,175	203	22,921	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,580	2,660	415	46,709	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,374	7,054	1,275	143,455	0.2	
SL GREEN REALTY CORP	2,040	2,040	189	21,317	0.0	
UDR INC	5,820	5,820	232	26,097	0.0	
VENTAS INC	7,285	8,015	456	51,292	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	3,491	4,021	273	30,784	0.0	
WEYERHAEUSER CO	15,508	16,658	482	54,238	0.1	
小 計	口 数	口 数	15,560	1,750,142		
	銘柄 数 < 比率 >	39	38	< 1.9% >		
(カナダ)			千カナダドル			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	1,690	50	4,366	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,340	4,000	78	6,735	0.0	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)		口	口			%
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,380	3,380	81	6,992	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 5,720	口 数 ・ 金 額 9,070	210	18,094	
		銘 柄 数 < 比 率 > 2	銘 柄 数 < 比 率 > 3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
COVIVIO		595	995	86	11,040	0.0
GECINA SA		970	970	127	16,255	0.0
ICADE		685	685	50	6,453	0.0
KLEPIERRE		4,732	4,732	138	17,705	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE-NA		2,070	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3,130	502	64,201	0.1
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額 9,052	口 数 ・ 金 額 10,512	904	115,655	
		銘 柄 数 < 比 率 > 5	銘 柄 数 < 比 率 > 5	—	< 0.1% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC		21,701	20,201	118	17,053	0.0
HAMMERSON PLC		15,295	15,295	66	9,548	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		15,214	15,214	127	18,434	0.0
INTU PROPERTIES PLC		19,860	—	—	—	—
SEGRO PLC		18,063	21,263	133	19,232	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 90,133	口 数 ・ 金 額 71,973	445	64,268	
		銘 柄 数 < 比 率 > 5	銘 柄 数 < 比 率 > 4	—	< 0.1% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
APA GROUP		21,286	26,518	251	19,998	0.0
VICINITY CENTRES		72,862	72,862	192	15,301	0.0
DEXUS		18,487	21,247	215	17,155	0.0
GOODMAN GROUP		39,332	37,672	388	30,927	0.0
GPT GROUP		33,695	37,975	195	15,557	0.0
LENDLEASE GROUP		12,197	12,197	209	16,698	0.0
MIRVAC GROUP		86,525	78,535	171	13,681	0.0
SCENTRE GROUP		116,381	122,321	475	37,852	0.0
STOCKLAND		55,310	50,500	187	14,904	0.0
WESTFIELD CORP		41,745	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額 497,820	口 数 ・ 金 額 459,827	2,288	182,076	
		銘 柄 数 < 比 率 > 10	銘 柄 数 < 比 率 > 9	—	< 0.2% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		48,000	51,500	3,731	53,542	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額 48,000	口 数 ・ 金 額 51,500	3,731	53,542	
		銘 柄 数 < 比 率 > 1	銘 柄 数 < 比 率 > 1	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		51,900	51,900	133	10,902	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		40,000	54,940	95	7,738	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST (N)		6,640	—	—	—	—
CAPITALAND MALL TRUST		48,100	48,100	104	8,498	0.0
SUNTEC REIT		45,000	54,600	98	8,001	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額 191,640	口 数 ・ 金 額 209,540	431	35,141	
		銘 柄 数 < 比 率 > 5	銘 柄 数 < 比 率 > 4	—	< 0.0% >	
合 計		口 数 ・ 金 額 1,091,679	口 数 ・ 金 額 1,080,289	—	2,218,921	
		銘 柄 数 < 比 率 > 67	銘 柄 数 < 比 率 > 64	—	< 2.4% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

リミテッドパートナー（出資金）

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP	口 2,027	口 3,327	千アメリカドル 73	千円 8,217	% 0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 2,027	口 数 3,327	73	8,217	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.0% >	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

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	株式先物取引	DJSTX5	百万円 295	百万円 -
		SP EMINI	1,209	-

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

○投資信託財産の構成

(2018年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 86,957,039	% 95.6
投資証券	2,218,921	2.4
リミテッドパートナー(出資金)	8,217	0.0
コール・ローン等、その他	1,777,250	2.0
投資信託財産総額	90,961,427	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（89,558,364千円）の投資信託財産総額（90,961,427千円）に対する比率は98.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=112.47円、1カナダドル=85.95円、1ユーロ=127.83円、1イギリスポンド=144.21円、1スイスフラン=112.40円、1スウェーデンクローナ=12.34円、1ノルウェークローネ=13.47円、1デンマーククローネ=17.13円、1オーストラリアドル=79.55円、1ニュージーランドドル=73.29円、1香港ドル=14.35円、1シンガポールドル=81.42円、1イスラエルシェケル=30.40円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	92,262,682,965	
コール・ローン等	1,346,150,187	
株式(評価額)	86,957,039,121	
投資証券(評価額)	2,218,921,193	
リミテッドパートナー(出資金)(評価額)	8,217,162	
未収入金	1,413,856,029	
未収配当金	77,429,302	
差入委託証拠金	241,069,971	
(B) 負債	1,544,620,462	
未払金	1,522,038,225	
未払解約金	22,580,739	
未払利息	1,498	
(C) 純資産総額(A-B)	90,718,062,503	
元本	37,961,659,533	
次期繰越損益金	52,756,402,970	
(D) 受益権総口数	37,961,659,533口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,897円	

(注) 当ファンドの期首元本額は34,878,791,197円、期中追加設定元本額は6,427,442,010円、期中一部解約元本額は3,344,573,674円です。

(注) 2018年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	17,203,096,280円
・日興五大陸株式ファンド	5,375,436,468円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	4,512,298,631円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,291,920,446円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	2,627,937,561円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,074,639,698円
・DCインデックスバランス(株式80)	476,526,520円
・DCインデックスバランス(株式60)	447,780,159円
・DCインデックスバランス(株式40)	233,573,191円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	147,464,472円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	113,413,192円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	112,997,773円
・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	93,227,038円
・DCインデックスバランス(株式20)	80,398,407円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	76,175,076円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	26,918,914円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	25,916,934円
・全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	18,815,844円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	7,218,871円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	6,309,667円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	5,282,446円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,311,945円

(注) 1口当たり純資産額は2.3897円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2017年10月27日～2018年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,819,024,653	
受取配当金	1,816,773,250	
受取利息	108,530	
その他収益金	2,730,301	
支払利息	△ 587,428	
(B) 有価証券売買損益	△ 1,230,835,927	
売買益	7,235,798,635	
売買損	△ 8,466,634,562	
(C) 先物取引等取引損益	2,164,992	
取引益	191,052,883	
取引損	△ 188,887,891	
(D) 保管費用等	△ 25,843,462	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	564,510,256	
(F) 前期繰越損益金	47,678,451,803	
(G) 追加信託差損益金	9,349,844,169	
(H) 解約差損益金	△ 4,836,403,258	
(I) 計(E+F+G+H)	52,756,402,970	
次期繰越損益金(I)	52,756,402,970	

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

(注) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

約款変更について

2017年10月27日から2018年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2018年9月26日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。(付表、第14条、第15条、第16条、第21条)