

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
信託期間	2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。
主要運用対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。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。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

運用報告書（全体版）

海外株式セレクション （ラップ向け）

第4期（決算日：2021年2月5日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「海外株式セレクション（ラップ向け）」は、去る2月5日に第4期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJ国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル **0120-151034**
（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・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。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			（参考指数）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2017年3月27日	10,000	—	—	635,716.72	—	—	—	—	10
1期(2018年2月5日)	11,655	0	16.6	754,194.14	18.6	92.7	1.5	1.8	3,853
2期(2019年2月5日)	11,291	0	△ 3.1	728,399.70	△ 3.4	70.8	2.7	24.7	6,970
3期(2020年2月5日)	13,463	0	19.2	869,703.59	19.4	78.0	2.0	17.5	7,289
4期(2021年2月5日)	14,488	0	7.6	985,096.64	13.3	74.9	1.9	20.6	10,346

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		（ 参 考 指 数 ） MSCIコクサイ・インデックス （配当込み、 円換算ベース）		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
（期 首） 2020年2月5日	円 13,463	% —	869,703.59	% —	% 78.0	% 2.0	% 17.5
2月末	12,553	△ 6.8	794,123.11	△ 8.7	77.1	1.5	18.3
3月末	10,701	△20.5	675,468.96	△22.3	76.3	3.1	18.5
4月末	11,691	△13.2	740,391.09	△14.9	78.3	2.0	16.8
5月末	12,079	△10.3	771,854.96	△11.3	71.0	4.8	21.1
6月末	12,250	△ 9.0	786,657.58	△ 9.5	73.9	1.9	21.1
7月末	12,661	△ 6.0	811,586.48	△ 6.7	73.3	2.1	21.6
8月末	13,391	△ 0.5	874,908.07	0.6	73.5	2.5	21.2
9月末	12,871	△ 4.4	840,357.13	△ 3.4	73.4	2.4	20.8
10月末	12,467	△ 7.4	816,782.18	△ 6.1	73.8	1.6	20.8
11月末	13,685	1.6	911,163.19	4.8	74.9	2.1	20.5
12月末	13,993	3.9	937,198.09	7.8	74.4	2.4	20.8
2021年1月末	14,149	5.1	957,202.82	10.1	74.3	1.9	21.0
（期 末） 2021年2月5日	14,488	7.6	985,096.64	13.3	74.9	1.9	20.6

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第4期：2020年2月6日～2021年2月5日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第4期首	13,463円
第4期末	14,488円
既払分配金	0円
騰落率	7.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさま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。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の上昇となりました。

▶ 基準価額の主な変動要因

上昇要因

組み入れを行った投資信託証券のうち、「新興国株式インデックスマザーファンド」などが上昇し、プラスに寄与しました。

第4期：2020年2月6日～2021年2月5日

投資環境について

▶ 海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

期首から2020年2月中旬にかけては上昇して始まったものの、2月下旬から3月中旬にかけては新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気減速懸念などを受けて下落しました。その後は、新型コロナウイルスの感染拡大などから下落する局面があったものの、各国中央銀行による積極的な金融緩和や各国政府による支援策が好感されたことに加え、新型コロナウイルスのワクチン開発や普及への期待が高まったことなどから上昇しました。

▶ 為替市況

米ドルは対円で下落しました。

米ドルは、米国における金融緩和政策の長期化観測などから対円で下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行いました。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき行い、期首から2020年5月初旬にかけて「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」に投資を行いました。

5月中旬に組み入れる投資信託証券の一部入れ替えを行い、期末にかけては「外国株式インデックスマザーファンド」、「好配当海外株マザーファンド」、「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」、「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」、「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」、「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）」に投資を行いました。

（ご参考）

■投資信託証券別組入比率表

投資信託証券	（%）	
	期首	期末
外国株式インデックスマザーファンド	44.5	41.6
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2（適格機関投資家専用）	15.3	19.3
好配当海外株マザーファンド	13.3	9.7
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド	4.9	4.9
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	13.8	13.7
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	6.0	5.8
新興国株式インデックスマザーファンド	—	2.9

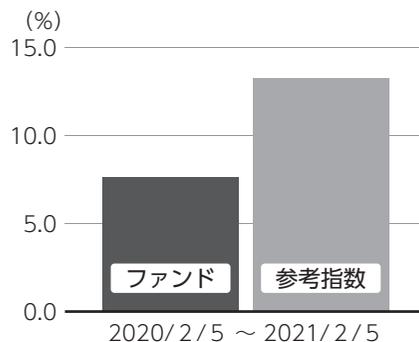
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

▶当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

参考指数はMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

基準価額と参考指数の対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

項目	第4期 2020年2月6日～2021年2月5日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,488

（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（作成対象期間末での見解です。）

海外株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

投資対象とする投資信託証券およびその投資比率は、三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき決定します。

2020年2月6日～2021年2月5日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	70	0.552	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(59)	(0.463)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(6)	(0.044)	交付運用報告書等各种書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(6)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	3	0.027	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(3)	(0.024)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c)有価証券取引税	3	0.025	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.025)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	6	0.050	(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)	(0.045)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	82	0.654	

期中の平均基準価額は、12,757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) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

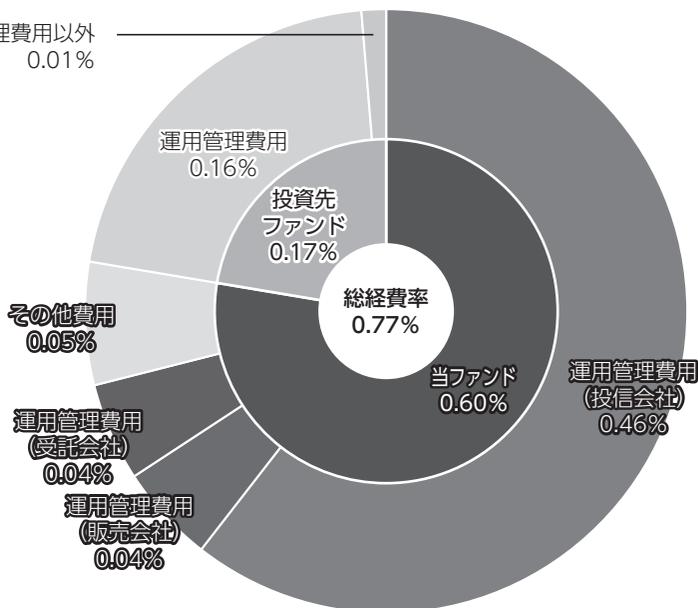
(注) 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

(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。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.77%**です。



総経費率 (①+②+③)	(%)	0.77
①当ファンドの費用の比率	(%)	0.60
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	(%)	0.16
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	(%)	0.01

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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年2月6日～2021年2月5日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)	千口 1,048,695	千円 1,259,920	千口 466,784	千円 536,570

(注) 金額は受渡代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千円	千口	千円
	好配当海外株マザーファンド	378,566	467,360	345,786	426,190
	新興国株式インデックスマザーファンド	116,137	255,740	21,912	60,140
	AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド	187,230	232,260	45,090	57,830
	先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	174,465	246,420	59,932	81,490
	先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド	352,984	468,120	162,440	205,090
	外国株式インデックスマザーファンド	546,495	1,556,260	373,160	1,032,040

○株式売買比率

(2020年2月6日～2021年2月5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					
	好配当海外株 マザーファンド	新興国株式 インデックス マザーファンド	AMP グローバル・ インフラ株式 マザーファンド	先進国株式 最小分散 インデックス マザーファンド	先進国株式 クオリティ・ インデックス マザーファンド	外国株式 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	1,574,291千円	68,207,881千円	749,737千円	18,966,507千円	27,073,793千円	622,010,159千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,995,478千円	140,486,079千円	954,227千円	7,862,786千円	8,841,214千円	539,702,945千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.78	0.48	0.78	2.41	3.06	1.15

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2020年2月6日～2021年2月5日）

利害関係人との取引状況

<海外株式セレクション（ラップ向け）>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 1,259	百万円 1,259	% 100.0	百万円 536	百万円 536	% 100.0

<好配当海外株マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 1,593	百万円 52	% 3.3	百万円 1,752	百万円 105	% 6.0

平均保有割合 40.3%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 89,913	百万円 2,766	% 3.1	百万円 46,209	百万円 1,205	% 2.6

平均保有割合 0.2%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 694	百万円 39	% 5.6	百万円 532	百万円 5	% 0.9

平均保有割合 37.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜先進国株式最小分散インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,820	百万円 7,679	% 87.1	百万円 10,422	百万円 9,885	% 94.8

平均保有割合 5.6%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,267	百万円 7,856	% 84.8	百万円 11,394	百万円 10,478	% 92.0

平均保有割合 12.2%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 486,004	百万円 443,122	% 91.2	百万円 353,906	百万円 326,253	% 92.2

平均保有割合 0.6%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年2月5日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)		868,975	1,450,886	1,991,921	19.3
合 計		868,975	1,450,886	1,991,921	19.3

(注) 比率は海外株式セレクション（ラップ向け）の純資産総額に対する比率。

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
好配当海外株マザーファンド		646,022	678,802	1,004,831
新興国株式インデックスマザーファンド		—	94,225	303,659
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド		234,610	376,750	510,723
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド		287,714	402,247	597,820
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド		752,163	942,707	1,416,795
外国株式インデックスマザーファンド		1,029,904	1,203,239	4,303,266

○投資信託財産の構成

（2021年2月5日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 1,991,921	% 19.2
好配当海外株マザーファンド	1,004,831	9.7
新興国株式インデックスマザーファンド	303,659	2.9
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド	510,723	4.9
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド	597,820	5.8
先進国株式オリティ・インデックスマザーファンド	1,416,795	13.6
外国株式インデックスマザーファンド	4,303,266	41.4
コール・ローン等、その他	256,624	2.5
投資信託財産総額	10,385,639	100.0

(注) 好配当海外株マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（2,207,869千円）の投資信託財産総額（2,245,158千円）に対する比率は98.3%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（200,495,726千円）の投資信託財産総額（201,016,688千円）に対する比率は99.7%です。

(注) AMP グローバル・インフラ株式マザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,205,823千円）の投資信託財産総額（1,225,510千円）に対する比率は98.4%です。

(注) 先進国株式最小分散インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（8,178,936千円）の投資信託財産総額（8,181,841千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 先進国株式オリティ・インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,102,073千円）の投資信託財産総額（9,105,409千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（825,083,931千円）の投資信託財産総額（832,600,275千円）に対する比率は99.1%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=105.54円	1 カナダドル=82.29円	1 メキシコペソ=5.18円	1 ブラジルリアル=19.43円
100チリペソ=14.27円	100コロンビアペソ=2.97円	1 ユーロ=126.31円	1 イギリスポンド=144.42円
1 スイスフラン=116.77円	1 スウェーデンクローネ=12.48円	1 ノルウェークローネ=12.23円	1 デンマーククローネ=16.99円
1 トルコリラ=14.80円	1 チェココルナ=4.89円	100ハンガリーフォリント=35.50円	1 ポーランドズロチ=28.06円
1 オーストラリアドル=80.19円	1 ニューゼーランドドル=75.55円	1 香港ドル=13.61円	1 シンガポールドル=78.94円
1 マレーシアリンギット=25.97円	1 タイバーツ=3.50円	1 フィリピンペソ=2.19円	100インドネシアルピア=0.76円
100韓国ウォン=9.43円	1 ニュー台湾ドル=3.77円	1 インドルピー=1.46円	1 オフショア元=16.31円
1 アラブディルハム=28.78円	1 クウェートディナール=349.01円	1 サウジアラビアリアル=28.18円	1 イスラエルシェケル=32.11円
1 カタールリアル=28.92円	1 南アフリカランド=7.03円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年2月5日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	10,385,639,469
コール・ローン等	256,620,894
投資信託受益証券(評価額)	1,991,921,911
好配当海外株マザーファンド(評価額)	1,004,831,647
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	303,659,094
AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド(評価額)	510,723,499
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド(評価額)	597,820,488
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド(評価額)	1,416,795,116
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,303,266,820
(B) 負債	38,954,273
未払解約金	14,129,985
未払信託報酬	24,671,341
未払利息	47
その他未払費用	152,900
(C) 純資産総額(A-B)	10,346,685,196
元本	7,141,515,250
次期繰越損益金	3,205,169,946
(D) 受益権総口数	7,141,515,250口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,488円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,414,520,696円
 期中追加設定元本額 4,311,298,614円
 期中一部解約元本額 2,584,304,060円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,488円です。

②分配金の計算過程

項目	2020年2月6日～ 2021年2月5日
費用控除後の配当等収益額	125,961,283円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	886,545,297円
収益調整金額	1,440,104,942円
分配準備積立金額	752,558,424円
当ファンドの分配対象収益額	3,205,169,946円
1万口当たり収益分配対象額	4,488円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

- ③「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

○損益の状況（2020年2月6日～2021年2月5日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 49,508
受取利息	961
支払利息	△ 50,469
(B) 有価証券売買損益	1,056,229,187
売買益	1,388,583,813
売買損	△ 332,354,626
(C) 信託報酬等	△ 43,673,099
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,012,506,580
(E) 前期繰越損益金	752,558,424
(F) 追加信託差損益金	1,440,104,942
(配当等相当額)	(1,336,235,956)
(売買損益相当額)	(103,868,986)
(G) 計(D+E+F)	3,205,169,946
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,205,169,946
追加信託差損益金	1,440,104,942
(配当等相当額)	(1,341,480,356)
(売買損益相当額)	(98,624,586)
分配準備積立金	1,765,065,004

- (注) (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) (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) (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。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

投資対象とする投資信託証券の入替えのため、投資対象とする投資信託証券を追加し、信託約款に所要の変更を行いました。
(2020年5月2日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第19期》決算日2020年5月12日

[計算期間：2019年5月14日～2020年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第19期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主 要 運 用 対 象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	550,129.14	△14.8	94.4	2.8	2.7	270,065
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△3.2	740,810.97	△3.4	93.7	4.0	2.4	449,841

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年5月13日	円	%		%	%	%	%
	27,724	—	767,126.93	—	93.8	3.8	2.5
5月末	26,891	△ 3.0	743,484.51	△ 3.1	92.8	4.7	2.5
6月末	27,859	0.5	770,156.42	0.4	93.8	3.7	2.5
7月末	28,618	3.2	790,836.41	3.1	95.2	2.6	2.5
8月末	27,204	△ 1.9	751,785.28	△ 2.0	88.9	8.6	2.5
9月末	28,077	1.3	775,713.31	1.1	95.5	1.8	2.7
10月末	29,192	5.3	805,459.07	5.0	92.6	4.8	2.6
11月末	30,277	9.2	835,911.03	9.0	91.8	5.6	2.6
12月末	31,190	12.5	860,793.53	12.2	93.3	4.6	2.5
2020年1月末	31,228	12.6	861,985.05	12.4	94.5	3.2	2.6
2月末	28,777	3.8	794,123.11	3.5	95.5	2.2	2.7
3月末	24,454	△11.8	675,468.96	△11.9	92.7	5.0	2.5
4月末	26,849	△ 3.2	740,391.09	△ 3.5	94.6	2.8	2.5
(期 末) 2020年5月12日	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

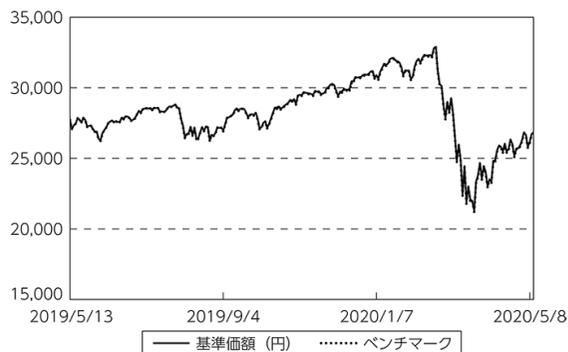
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.2%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−3.4%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

- ・ 外国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて2.0%の円高・米ドル安、5.9%の円高・ユーロ安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.4%の下落になったため、乖離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月14日～2020年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	10	0.036	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(10)	(0.035)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.025	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(7)	(0.024)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	19	0.069	
期中の平均基準価額は、28,248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

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 256,772 (7,911)	千アメリカドル 2,217,907 (22,620)	百株 233,941 (4,933)	千アメリカドル 1,940,865 (39,278)
	カナダ	33,713 (△ 915)	千カナダドル 160,566 (-)	33,831 (256)	千カナダドル 139,077 (553)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	20,030 (66)	90,669 (△ 245)	17,811	77,873
	イタリア	43,865	20,470	40,432	17,517
	フランス	21,728 (44)	106,711 (△ 15)	19,818	92,384
	オランダ	17,811	54,596	14,823	42,858
	スペイン	43,954 (18,346)	31,539 (379)	56,983	27,330
	ベルギー	1,582	10,955	1,439	8,742
	オーストリア	775 (-)	2,332 (△ 44)	726	2,096
	ルクセンブルク	2,360	2,852	1,873	2,418
	フィンランド	7,431 (47)	10,141 (-)	6,564	8,838
	アイルランド	2,120 (1)	5,828 (10)	1,837 (-)	5,143 (10)
	ポルトガル	2,924	1,778	2,503	1,495
	イギリス	250,154 (79,759)	千イギリスポンド 148,712 (△ 136)	225,597 (203,336)	千イギリスポンド 126,735 (627)
	スイス	14,455 (-)	千スイスフラン 108,330 (△ 271)	12,997	千スイスフラン 94,941
	スウェーデン	20,745 (787)	千スウェーデンクローネ 295,948 (1,238)	18,497 (517)	千スウェーデンクローネ 256,504 (1,358)
	ノルウェー	4,352	千ノルウェークローネ 64,787	4,302	千ノルウェークローネ 60,598
	デンマーク	3,524	千デンマーククローネ 153,739	3,237	千デンマーククローネ 134,802
	オーストラリア	64,754 (△ 7)	千オーストラリアドル 112,459 (△ 72)	56,170 (32)	千オーストラリアドル 95,600 (4)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 3,846	千ニュージーランドドル 3,259	百株 3,268	千ニュージーランドドル 2,781
	香港	74,550 (1,107)	千香港ドル 291,698 (—)	68,258	千香港ドル 258,400
	シンガポール	27,989	千シンガポールドル 17,273	31,699	千シンガポールドル 15,199
	イスラエル	4,568 (68)	千イスラエルシェケル 13,124 (—)	4,767	千イスラエルシェケル 9,623

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40	1,346	31	1,081
MACERICH CO/THE	1	46	13	364
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8	1,415	7	1,127
PROLOGIS INC	54 (13)	4,816 (1,046)	50	4,333
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	917	7	798
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11	664	10	570
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	2,967	15	1,890
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22 (8)	2,109 (-)	10	874
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,608	4	1,492
EXTRA SPACE STORAGE INC	9	967	7	859
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	699	4	617
WELLTOWER INC	33	2,755	26	2,187
BOSTON PROPERTIES INC	12	1,694	11	1,481
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	76	1,544	19	405
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,244	7	1,026
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	33	1,431	11	471
REALTY INCOME CORP	24	1,809	20	1,522
REGENCY CENTERS CORP	16	1,060	13	848
SL GREEN REALTY CORP	5	513	5	413
SUN COMMUNITIES INC	18	2,475	7	1,087
UDR INC	22	1,051	15	733
VENTAS INC	34	1,918	27	1,673
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	74	685	30 (186)	270 (1,760)
WEYERHAEUSER CO	61	1,714	54	1,440
AMERICAN TOWER CORP	36	8,175	32	7,423
AGNC INVESTMENT CORP	29	482	18 (67)	292 (1,159)
WP CAREY INC	13	1,056	9	832
VEREIT INC	88	856	69	651
DUKE REALTY CORP	29	1,020	27	907
IRON MOUNTAIN INC	19	616	16	533
EQUINIX INC	7	4,015	5	3,327
CROWN CASTLE INTL CORP	34	4,897	30	4,509
EQUITY RESIDENTIAL	29	2,394	25	2,067
INVITATION HOMES INC	48	1,455	27	804
VICI PROPERTIES INC	71	1,806	18	474
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	12	245
SBA COMMUNICATIONS CORP	2 (14)	834 (3,282)	5	1,407
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,093	59	911

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
LIBERTY PROPERTY TRUST	9 (△ 20)	505 (△ 1,046)	3	191
PUBLIC STORAGE	12	2,843	11	2,630
SIMON PROPERTY GROUP INC	24	3,510	23	3,195
VORNADO REALTY TRUST	13	862	13	798
KIMCO REALTY CORP	38	677	30	521
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	2,433	10	2,176
小 計	1,202 (16)	76,996 (3,282)	863 (253)	61,474 (2,920)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4	142	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	653	3	208
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12	262	9	201
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8	234	6	142
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2 (25)	43 (553)	12	273
小 計	39 (25)	1,335 (553)	32	824
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	5	748	4	690
KLEPIERRE	18	592	19	555
COVIVIO	2	257	2	244
ICADE	1	137	1	120
小 計	27	1,735	27	1,611
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12	1,527	10	1,272
小 計	12	1,527	10	1,272
ユ ー ロ 計	40	3,263	38	2,883
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	93	491	81	417
HAMMERSON PLC	—	—	75	209
LAND SECURITIES GROUP PLC	50	433	44	378
SEGRO PLC	95	813	81	667
小 計	239	1,738	283	1,673
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
VICINITY CENTRES	271	691	287	694
SCENTRE GROUP	526	1,890	470	1,725
GPT GROUP	175	947	142	859
MIRVAC GROUP	289	937	278	881
STOCKLAND	273	1,134	243	1,147
DEXUS	86	1,090	74	951
GOODMAN GROUP	143	2,063	131	1,945
小 計	1,767	8,755	1,629	8,206

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港		千口		千香港ドル
	LINK REIT	181	14,948	161	13,243
	小 計	181	14,948	161	13,243
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	269 (-)	494 (△ 1)	324	588
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	245	446	160	326
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	400 (-)	963 (△0.06294)	184	422
	CAPITALAND MALL TRUST	122	308	104	242
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	245 (-)	752 (△ 4)	204	635
	ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT	- (40)	- (-)	40	10
小 計	1,283 (40)	2,964 (△ 5)	1,018	2,225	

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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		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 371,227	百万円 371,693	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	651,373,227千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	436,549,910千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.49

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月14日～2020年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 427,884	百万円 378,738	% 88.5	百万円 389,771	百万円 362,161	% 92.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年5月12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	
AMERICAN EXPRESS CO	753	783	6,685	718,854	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,822	1,994	19,158	2,059,877	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	330	348	2,835	304,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	55	—	—	—	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	454	487	7,042	757,241	ソフトウェア・サービス
AES CORP	683	763	946	101,766	公益事業
AFLAC INC	790	819	2,903	312,132	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	917	991	2,732	293,841	保険
APACHE CORP	388	403	484	52,138	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	983	1,194	6,655	715,619	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	43	185	19,926	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	662	715	13,431	1,444,169	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	227	250	5,832	627,068	素材
ANTHEM INC	268	285	7,785	837,147	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	522	—	—	—	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,436	1,554	5,871	631,291	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	525	542	4,827	519,011	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	559	602	7,770	835,518	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	278	305	7,992	859,356	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	259	275	2,149	231,167	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,693	2,644	16,567	1,781,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	122	130	6,436	692,006	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,287	4,661	26,289	2,826,678	電気通信サービス
BALL CORP	337	350	2,223	239,080	素材
ALLSTATE CORP	357	363	3,702	398,125	保険
AVERY DENNISON CORP	88	92	1,004	108,030	素材
CHUBB LTD	477	512	5,215	560,817	保険
ANALOG DEVICES INC	382	412	4,477	481,377	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	26	26	2,837	305,039	小売
CVS HEALTH CORP	1,342	1,468	9,372	1,007,728	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	831	839	1,788	192,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,450	3,534	31,799	3,419,066	銀行
CATERPILLAR INC	612	622	6,764	727,301	資本財
COCA-COLA CO/THE	4,196	4,589	20,899	2,247,098	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	490	526	3,129	336,511	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	186	182	948	101,991	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	832	823	5,427	583,514	運輸
CHEVRON CORP	1,981	2,130	19,890	2,138,578	エネルギー
TAPESTRY INC	300	336	468	50,372	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,192	1,221	5,162	555,074	エネルギー
CME GROUP INC	371	403	7,433	799,207	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	317	335	1,787	192,149	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	855	918	6,373	685,326	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	783	926	7,341	789,384	公益事業
DEVON ENERGY CORP	496	446	556	59,849	エネルギー
DEERE & CO	317	334	4,512	485,137	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	
DANAHER CORP	654	705	11,408	1,226,604	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	1,865	2,031	21,889	2,353,592	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	131	144	1,068	114,854	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	740	823	6,726	723,276	公益事業
DR HORTON INC	377	412	2,002	215,302	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	513	573	6,894	741,321	小売
DAVITA INC	132	101	826	88,818	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	147	171	1,559	167,626	資本財
DTE ENERGY COMPANY	192	217	2,143	230,450	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,390	4,763	21,789	2,342,785	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216	232	5,238	563,290	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	600	658	3,280	352,673	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	648	683	3,829	411,738	資本財
EXELON CORP	1,005	1,088	4,058	436,332	公益事業
ECOLAB INC	269	295	5,794	623,051	素材
EQUIFAX INC	123	136	2,018	217,076	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	228	250	4,255	457,538	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	449	464	3,769	405,260	資本財
EDISON INTERNATIONAL	338	406	2,308	248,214	公益事業
ENTERGY CORP	190	227	2,186	235,072	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	42	46	824	88,623	保険
NEXTERA ENERGY INC	496	550	12,506	1,344,707	公益事業
MACY'S INC	305	—	—	—	小売
FEDEX CORP	259	279	3,280	352,733	運輸
FORD MOTOR CO	3,848	4,380	2,242	241,137	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	321	339	663	71,379	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	42	1,207	129,819	各種金融
FIRSTENERGY CORP	531	609	2,465	265,042	公益事業
FLUOR CORP	143	—	—	—	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,434	1,651	1,483	159,494	素材
GENERAL MILLS INC	619	682	4,148	445,996	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	261	277	3,710	398,944	資本財
WW GRAINGER INC	48	50	1,449	155,888	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	9,024	9,845	6,094	655,242	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	166	338	5,838	627,771	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	153	162	1,235	132,867	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	—	—	—	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	232	220	168	18,161	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	347	358	6,565	705,869	各種金融
HALLIBURTON CO	900	902	954	102,617	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	767	805	10,815	1,162,905	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	166	169	340	36,581	自動車・自動車部品
HP INC	1,642	1,675	2,582	277,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	372	410	1,434	154,196	保険
HERSHEY CO/THE	149	167	2,228	239,623	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,171	1,230	29,100	3,128,852	小売
HASBRO INC	122	142	974	104,789	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	254	271	2,196	236,202	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	943	997	12,231	1,315,108	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	401	412	1,364	146,725	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	309	364	5,893	633,715	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	403	397	663	71,378	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
IDEX CORP	81	92	1,413	151,981			資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	89	111	1,474	158,518			素材
JOHNSON & JOHNSON	2,783	2,968	44,256	4,758,420			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	103	115	1,545	166,180			運輸
KELLOGG CO	274	297	1,882	202,412			食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	359	390	5,408	581,509			家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,508	1,621	8,237	885,649			食品・飲料・タバコ
KROGER CO	827	907	3,061	329,129			食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	177	149	263	28,280			小売
ELI LILLY & CO	927	974	15,456	1,661,889			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	102	108	1,835	197,347			ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	143	146	381	41,028			運輸
LENNAR CORP-A	309	333	1,766	189,978			耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	836	865	9,815	1,055,361			小売
LEGGETT & PLATT INC	135	137	392	42,169			耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	247	—	—	—			小売
LAS VEGAS SANDS CORP	407	383	1,859	199,890			消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	265	286	10,789	1,160,135			資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	220	217	767	82,542			保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	37	41	777	83,588			資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	81	—	—	—			資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	300	318	2,621	281,818			消費者サービス
MCDONALD'S CORP	800	848	15,347	1,650,181			消費者サービス
S&P GLOBAL INC	260	274	8,265	888,759			各種金融
MEDTRONIC PLC	1,394	1,510	14,915	1,603,711			ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,698	2,871	22,371	2,405,422			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,174	1,252	6,039	649,316			半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	368	—	—	—			耐久消費財・アパレル
3M CO	604	648	9,443	1,015,406			資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	169	192	2,509	269,820			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	508	579	849	91,309			消費者サービス
MASCO CORP	311	315	1,309	140,744			資本財
M & T BANK CORP	140	145	1,449	155,847			銀行
MARSH & MCLENNAN COS	522	562	5,858	629,950			保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	63	73	594	63,880			耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,339	1,379	5,494	590,726			各種金融
MCKESSON CORP	204	182	2,557	274,982			ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	869	883	3,001	322,774			保険
MANPOWERGROUP INC	66	63	443	47,689			商業・専門サービス
MOODY'S CORP	178	189	4,804	516,617			各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	282	293	5,106	549,002			運輸
BANK OF AMERICA CORP	9,673	9,627	21,739	2,337,441			銀行
NISOURCE INC	386	413	971	104,470			公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	171	181	5,927	637,363			資本財
NEWMONT CORP	850	934	5,884	632,735			素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	126	139	2,291	246,426			食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	14	15	1,354	145,595			保険
NUCOR CORP	327	343	1,397	150,229			素材
NEWELL BRANDS INC	474	440	529	56,983			耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	483	588	564	60,745			エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	782	953	1,433	154,088			エネルギー
OMNICOM GROUP	235	242	1,298	139,570			メディア・娯楽

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PEPSICO INC	1,464	1,572	21,126	2,271,555	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	95	111	1,087	116,950	素材
ALTRIA GROUP INC	1,949	2,106	7,672	824,942	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	114	127	941	101,187	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,585	2,811	32,424	3,486,304	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	478	491	5,014	539,203	銀行
PFIZER INC	5,998	6,241	23,778	2,556,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	428	449	2,561	275,460	保険
PULTEGROUP INC	266	260	767	82,547	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	137	146	2,315	249,015	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	176	198	1,676	180,227	エネルギー
CITIGROUP INC	2,533	2,454	10,818	1,163,198	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	336	1,231	132,362	保険
PPG INDUSTRIES INC	248	267	2,414	259,586	素材
PENTAIR PLC	174	173	600	64,529	資本財
PPL CORP	758	825	2,084	224,162	公益事業
PROGRESSIVE CORP	604	665	4,865	523,171	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	525	567	2,735	294,078	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	173	182	696	74,874	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	295	—	—	—	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	236	247	2,029	218,256	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,094	1,026	1,007	108,308	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	51	833	89,620	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	107	117	4,267	458,879	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	532	578	1,050	113,000	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	127	157	730	78,536	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	125	130	2,525	271,497	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,422	1,520	2,638	283,726	エネルギー
STRYKER CORP	349	379	7,356	790,958	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,261	1,287	4,614	496,113	各種金融
SEMPRA ENERGY	284	316	3,950	424,735	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	87	93	5,227	562,108	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	159	170	1,934	207,996	資本財
SUNTRUST BANKS INC	464	—	—	—	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	274	289	2,764	297,191	保険
SOUTHERN CO/THE	1,068	1,179	6,584	707,925	公益事業
AT&T INC	7,550	8,235	24,197	2,601,697	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	306	338	1,434	154,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	394	408	2,398	257,908	各種金融
SYSCO CORP	512	553	2,862	307,784	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	158	165	486	52,258	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	995	1,051	12,084	1,299,333	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	113	119	1,539	165,498	小売
TERADYNE INC	—	187	1,182	127,168	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	106	115	863	92,872	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	958	875	2,499	268,710	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	417	452	15,392	1,654,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	253	248	642	69,107	資本財
UNION PACIFIC CORP	764	781	12,265	1,318,771	運輸
UNUM GROUP	223	244	362	39,021	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	850	1,706	9,789	1,052,537	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	998	1,068	30,842	3,316,215	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	
US BANCORP	1,592	1,676	5,592	601,326	銀行
MARATHON OIL CORP	855	944	542	58,382	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	721	790	7,420	797,880	運輸
VALERO ENERGY CORP	442	471	3,091	332,432	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	93	102	1,239	133,304	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	350	649	1,171	125,969	メディア・娯楽
VF CORP	349	383	2,196	236,122	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	138	149	1,448	155,783	素材
WILLIAMS COS INC	1,278	1,363	2,662	286,224	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	836	857	3,578	384,756	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	329	358	3,062	329,286	公益事業
WALMART INC	1,507	1,605	19,857	2,135,085	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	4,639	4,528	11,222	1,206,599	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	442	474	4,766	512,473	商業・専門サービス
WATERS CORP	78	73	1,398	150,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	64	75	825	88,776	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	219	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	534	587	3,534	380,049	公益事業
KEYCORP	1,080	1,112	1,189	127,939	銀行
CARMAX INC	185	188	1,435	154,352	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	211	231	2,728	293,370	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	324	339	2,931	315,174	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,282	1,365	6,601	709,742	小売
CLOROX COMPANY	132	141	2,913	313,298	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	142	140	1,124	120,919	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	292	313	2,604	280,022	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	440	523	725	78,013	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	339	691	8,872	953,920	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	512	532	1,779	191,312	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	323	378	2,751	295,875	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	805	835	1,435	154,395	銀行
INTEL CORP	4,734	4,902	29,476	3,169,314	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,664	4,778	20,699	2,225,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	93	100	2,155	231,792	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	118	—	—	—	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	454	498	15,467	1,663,062	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,019	1,052	5,684	611,232	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	313	328	3,856	414,680	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	306	333	2,026	217,853	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	647	701	1,508	162,143	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	386	407	3,698	397,683	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	248	269	2,380	255,920	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,320	1,403	12,764	1,372,388	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	—	166	1,394	149,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	661	670	16,277	1,750,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	162	152	490	52,757	銀行
NORTHERN TRUST CORP	218	231	1,731	186,181	各種金融
MICROSOFT CORP	7,566	8,170	152,573	16,404,661	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	88	96	2,555	274,808	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	428	658	4,448	478,305	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,287	1,329	10,090	1,084,912	消費者サービス

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		
ORACLE CORP	2,751	2,589	13,860	1,490,294	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	452	493	21,759	2,339,579	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	83	85	3,396	365,206	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	751	873	6,590	708,572	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	187	195	2,158	232,036	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	159	157	873	93,941	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	129	132	1,446	155,505	小売	
LAM RESEARCH CORP	160	162	4,270	459,183	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	212	235	1,953	210,049	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	100	1,137	122,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	99	108	894	96,139	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	4,710	5,117	18,503	1,989,477	メディア・娯楽	
XILINX INC	262	275	2,378	255,764	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	362	397	2,735	294,085	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	238	256	1,035	111,300	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	78	83	1,783	191,728	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	1,342	1,428	11,540	1,240,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	139	149	2,305	247,939	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	181	129	7,007	753,416	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	255	292	8,427	906,173	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	54	57	1,022	109,978	銀行	
PAYCHEX INC	334	365	2,421	260,324	ソフトウェア・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	451	534	837	90,022	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	56	67	684	73,639	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	126	134	1,447	155,646	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	64	105	1,645	176,890	運輸	
AUTODESK INC	226	246	4,552	489,481	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	181	139	300	32,261	メディア・娯楽	
SALESFORCE.COM INC	793	938	17,136	1,842,511	ソフトウェア・サービス	
NORDSTROM INC	119	100	172	18,525	小売	
ALPHABET INC-CL A	309	485	68,089	7,320,988	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	61	1,454	156,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EAST WEST BANCORP INC	154	163	553	59,511	銀行	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	41	2,112	227,095	各種金融	
UNITED THERAPEUTICS CORP	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	115	146	1,187	127,685	耐久消費財・アクセサリー	
TRIMBLE INC	257	277	1,030	110,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,257	1,286	10,351	1,113,010	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	293	304	1,610	173,148	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSIS INC	155	165	2,676	287,767	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	292	317	1,732	186,226	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	431	475	114,458	12,306,612	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	249	262	2,954	317,696	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	139	152	1,690	181,806	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	169	177	2,992	321,804	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	231	231	561	60,401	素材	
E*TRADE FINANCIAL CORP	267	331	1,359	146,126	各種金融	
CERNER CORP	307	354	2,426	260,938	ヘルスケア機器・サービス	
ALKERMES PLC	158	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	112	118	2,516	270,576	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	273	298	2,792	300,251	商業・専門サービス	
EBAY INC	948	870	3,666	394,216	小売	

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	
IAC/INTERACTIVECORP	81	91	2,204	237,058	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	600	654	21,131	2,272,036	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	246	266	2,076	223,302	小売
BOOKING HOLDINGS INC	48	47	6,648	714,860	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,343	1,481	25,865	2,781,086	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	798	1,505	5,180	557,050	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,026	931	3,207	344,885	各種金融
BORGWARNER INC	218	222	650	69,992	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	213	—	—	—	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	116	135	1,583	170,248	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	161	168	1,528	164,291	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	64	71	699	75,212	保険
AMEREN CORPORATION	255	271	1,920	206,520	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	512	552	4,370	469,890	公益事業
AON PLC	249	—	—	—	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	583	612	2,168	233,205	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	277	316	1,492	160,434	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	344	423	1,007	108,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	285	299	1,104	118,768	各種金融
RED HAT INC	183	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	62	67	1,005	108,072	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	232	263	682	73,354	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	167	182	1,862	200,261	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	261	263	1,159	124,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	190	201	2,001	215,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	646	700	1,845	198,460	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	209	203	6,679	718,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	152	164	5,261	565,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	506	545	20,243	2,176,581	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	265	290	8,293	891,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	970	1,239	1,419	152,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELGENE CORP	725	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	600	615	3,417	367,490	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	183	185	1,394	149,940	運輸
FASTENAL CO	297	646	2,567	276,030	資本財
FISERV INC	413	652	6,634	713,322	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	536	558	552	59,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS	176	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,779	1,726	977	105,090	メディア・娯楽
APPLE INC	4,923	5,009	157,809	16,967,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	175	946	101,793	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,119	1,174	965	103,858	銀行
ZIONS BANCORP NA	205	207	606	65,262	銀行
COSTAR GROUP INC	38	41	2,732	293,837	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	231	250	2,534	272,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	146	160	1,195	128,583	運輸
CENTURYLINK INC	1,018	1,078	1,042	112,098	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	145	157	768	82,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	520	552	937	100,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	428	485	1,524	163,884	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	275	259	1,296	139,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	140	171	593	63,777	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ADVANCE AUTO PARTS INC	77	76	967	104,049	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	389	545	702	75,509	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	172	188	3,077	330,863	食品・飲料・タバコ
NVR INC	3	4	1,289	138,653	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	49	55	1,720	185,011	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	312	333	2,905	312,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	153	160	817	87,871	保険
DISCOVERY INC - A	161	202	411	44,288	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	434	454	3,016	324,318	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	129	162	1,095	117,782	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	242	223	613	65,964	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	540	504	1,062	114,246	メディア・娯楽
AMERIPRISE FINANCIAL INC	144	145	1,799	193,464	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290	323	820	88,247	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	591	632	5,947	639,495	各種金融
NASDAQ INC	117	128	1,401	150,671	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	175	142	128	13,832	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	150	160	652	70,159	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	361	—	—	—	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	89	87	530	57,022	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	337	375	1,532	164,801	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	29	2,751	295,825	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	272	348	2,324	249,943	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC-SERIES A	419	—	—	—	小売
ARROW ELECTRONICS INC	90	87	560	60,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	—	264	1,004	107,962	保険
CUMMINS INC	157	168	2,721	292,665	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	133	146	1,154	124,098	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	311	276	382	41,137	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	63	74	1,264	136,011	素材
CIMAREX ENERGY CO	109	—	—	—	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	57	52	365	39,314	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	247	281	1,326	142,602	公益事業
HANESBRANDS INC	372	388	348	37,431	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	953	1,011	28,444	3,058,316	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	479	460	889	95,624	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	151	155	1,591	171,071	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	134	135	387	41,666	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	106	110	210	22,579	資本財
IPG PHOTONICS CORP	37	39	610	65,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	374	425	477	51,374	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	253	222	362	39,010	消費者サービス
HEICO CORP	—	45	408	43,914	資本財
TRANSIGM GROUP INC	49	55	1,926	207,111	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	121	125	1,492	160,464	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	—	69	1,562	168,029	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	135	142	2,841	305,550	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	388	501	580	62,378	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	741	3,941	423,766	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	356	379	2,827	304,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	348	331	1,342	144,311	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	103	124	3,053	328,264	耐久消費財・アパレル

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	
WABCO HOLDINGS INC	54	60	822	88,397	資本財
MERCADOLIBRE INC	44	50	3,935	423,116	小売
VMWARE INC-CLASS A	87	91	1,286	138,334	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	272	300	902	97,080	保険
SEATTLE GENETICS INC	116	131	2,108	226,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	58	63	1,462	157,204	小売
LKQ CORP	323	331	840	90,368	小売
HORMEL FOODS CORP	307	342	1,638	176,184	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	237	955	102,746	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	148	142	879	94,513	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122	247	4,437	477,096	資本財
HUMANA INC	142	147	5,623	604,633	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	303	267	868	93,391	公益事業
INVESCO LTD	426	428	335	36,051	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	185	199	1,925	206,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	136	150	779	83,854	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	172	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	210	246	1,388	149,248	エネルギー
MSCI INC	91	95	3,305	355,441	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	90	130	182	19,591	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	201	205	791	85,147	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,613	1,754	12,504	1,344,477	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,825	1,929	35,418	3,808,192	ソフトウェア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	455	451	873	93,876	エネルギー
FLOWSERVE CORP	139	145	363	39,064	資本財
HELMERICH & PAYNE	116	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	352	482	4,670	502,152	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	306	397	735	79,061	メディア・娯楽
RESMED INC	151	162	2,747	295,401	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	96	101	1,204	129,551	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	240	251	2,092	224,939	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	410	468	1,183	127,280	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	256	279	2,065	222,114	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	91	98	1,011	108,763	運輸
PERRIGO CO PLC	136	145	777	83,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	135	155	1,421	152,873	素材
WABTEC CORP	142	205	1,125	121,003	資本財
EVERSOURCE ENERGY	329	362	2,791	300,151	公益事業
INGREDION INC	73	71	586	63,017	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	350	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	138	147	898	96,587	素材
EATON VANCE CORP	126	121	457	49,185	各種金融
DELTA AIR LINES INC	182	218	481	51,781	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188	203	2,430	261,358	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	164	175	2,818	303,031	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	274	288	5,279	567,682	小売
FORTINET INC	146	168	2,368	254,699	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	71	62	150	16,226	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	26	27	1,991	214,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	108	—	—	—	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	20	—	—	—	運輸
GENERAL MOTORS CO	1,317	1,440	3,283	353,026	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV	356	315	3,237	348,119	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	338	297	1,667	179,338	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	44	48	867	93,319	資本財
HCA HEALTHCARE INC	286	305	3,180	341,971	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	173	161	488	52,526	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	720	714	2,336	251,172	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	124	131	1,269	136,544	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	142	146	793	85,304	資本財
DEXCOM INC	91	103	4,342	466,909	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	60	60	371	39,896	資本財
XYLEM INC	190	199	1,249	134,303	資本財
ABIOMED INC	44	53	1,048	112,741	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	114	99	165	17,821	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	63	61	706	75,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	172	187	1,930	207,521	銀行
ALLEGHANY CORP	15	16	831	89,407	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	82	90	5,207	559,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	456	498	3,823	411,122	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	2,492	2,710	57,792	6,213,890	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	300	322	1,790	192,479	公益事業
ALBEMARLE CORP	110	110	711	76,539	素材
PVH CORP	78	77	337	36,263	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	2,097	2,293	3,522	378,703	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	372	409	570	61,341	商業・専門サービス
APTIV PLC	274	299	1,995	214,541	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	163	160	577	62,089	資本財
SPLUNK INC	151	174	2,768	297,673	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	—	94	689	74,093	資本財
OGI ENERGY CORP	204	205	626	67,329	公益事業
POLARIS INC	62	62	460	49,497	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,561	1,988	17,481	1,879,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	41	1,403	150,870	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	86	1,178	126,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	133	152	12,355	1,328,511	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	234	287	1,275	137,183	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	129	137	916	98,562	各種金融
ZOETIS INC	498	536	6,786	729,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	82	1,737	186,839	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A	417	413	442	47,559	メディア・娯楽
SPRINT CORP	850	—	—	—	電気通信サービス
SNAP-ON INC	59	66	826	88,912	資本財
PERKINELMER INC	—	119	1,120	120,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	156	151	217	23,368	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	712	839	2,491	267,917	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	79	83	1,561	167,843	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	312	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	184	3,076	330,756	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	185	212	8,168	878,254	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	99	981	105,504	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	92	98	2,328	250,410	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	97	107	1,096	117,908	資本財
ALPHABET INC-CL C	326	201	28,333	3,046,388	メディア・娯楽

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	
UNITED RENTALS INC	85	87	1,021	109,872	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	119	89	90	9,743	運輸
VOYA FINANCIAL INC	164	140	601	64,720	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	40	54	231	24,917	素材
IQVIA HOLDINGS INC	166	188	2,606	280,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	429	426	645	69,425	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	292	303	2,069	222,533	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	128	136	555	59,702	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	163	169	697	74,947	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	194	210	2,131	229,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	109	119	1,498	161,114	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	121	123	1,640	176,404	メディア・娯楽
OWENS CORNING	117	117	495	53,245	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	228	214	251	27,083	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	98	109	2,396	257,671	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	670	683	1,212	130,368	各種金融
QORVO INC	130	134	1,368	147,175	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	-	151	852	91,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	193	209	1,817	195,431	保険
ACUITY BRANDS INC	40	40	330	35,580	資本財
JONES LANG LASALLE INC	46	61	617	66,410	不動産
ARAMARK	266	260	634	68,193	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	491	461	973	104,690	銀行
LEAR CORP	64	69	719	77,387	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	93	126	1,802	193,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	223	232	456	49,080	素材
TARGA RESOURCES CORP	253	236	316	34,065	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	-	38	439	47,287	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	94	95	445	47,868	小売
CHEMOURS CO/THE	176	-	-	-	素材
WESTROCK CO	264	273	709	76,327	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	632	758	2,224	239,219	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,161	1,255	18,077	1,943,645	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	-	63	1,443	155,246	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	-	56	1,542	165,861	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	73	-	-	-	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	118	157	875	94,174	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,529	1,530	1,488	160,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	9	9	274	29,528	運輸
CDW CORP/DE	155	158	1,663	178,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP	277	270	180	19,428	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A	547	-	-	-	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	55	59	1,326	142,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	172	191	1,116	120,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	187	223	1,740	187,139	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	179	196	1,485	159,710	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	-	53	430	46,319	メディア・娯楽
WAYFAIR INC- CLASS A	63	76	1,454	156,359	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	211	286	229	24,633	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	171	183	597	64,189	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	98	93	305	32,889	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	217	264	790	84,965	メディア・娯楽

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	
VAIL RESORTS INC	41	48	856	92,060	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	25	1,182	127,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	39	42	1,616	173,796	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	166	169	8,643	929,377	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	89	96	2,891	310,860	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	146	142	627	67,445	資本財
UGI CORP	176	275	835	89,886	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	224	261	1,001	107,666	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	311	342	2,012	216,424	資本財
IHS MARKIT LTD	413	428	2,895	311,361	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	238	258	1,484	159,601	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	503	280	134	14,427	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	98	957	103,000	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	467	397	467	50,305	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	153	169	1,010	108,676	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	256	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	66	63	586	63,067	保険
TELEFLEX INC	46	54	1,888	203,077	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	206	—	—	—	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR	33	41	680	73,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC	441	465	349	37,543	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	130	148	2,928	314,896	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	—	134	2,504	269,263	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	93	125	1,250	134,421	各種金融
SNAP INC - A	—	799	1,445	155,459	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO	291	362	605	65,052	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	162	170	460	49,550	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	77	86	551	59,266	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	209	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	180	195	571	61,426	資本財
ROLLINS INC	152	155	659	70,955	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	127	109	744	80,026	運輸
BAKER HUGHES CO	528	708	1,036	111,392	エネルギー
OKTA INC	—	118	2,066	222,153	ソフトウェア・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	110	—	—	—	保険
DUPONT DE NEMOURS INC	2,380	835	3,860	415,112	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	125	131	505	54,333	運輸
BLACK KNIGHT INC	—	163	1,205	129,651	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	323	397	2,979	320,358	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	349	438	804	86,466	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	—	395	1,149	123,621	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	44	1,492	160,469	ソフトウェア・サービス
PTC INC	117	129	932	100,224	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	428	446	12,297	1,322,249	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	267	253	1,414	152,077	公益事業
ALTICE USA INC- A	323	131	313	33,656	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	25	436	46,905	保険
DOCUSIGN INC	—	120	1,449	155,849	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	571	605	11,311	1,216,220	素材
WIX.COM LTD	40	54	895	96,282	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	278	453	778	83,688	各種金融
BURLINGTON STORES INC	67	79	1,402	150,821	小売

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KKR & CO INC -A	483	581	1,536	165,193	各種金融	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	286	453	941	101,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CIGNA CORP	394	421	7,961	856,029	ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	158	186	809	87,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MONGODB INC	—	55	1,042	112,114	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	369	378	970	104,384	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	148	203	518	55,723	メディア・娯楽	
DOW INC	793	834	2,829	304,249	素材	
DROPBOX INC-CLASS A	—	264	606	65,192	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	—	94	1,446	155,579	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	—	485	1,536	165,153	運輸	
CORTEVA INC	—	825	2,012	216,425	素材	
AMCOR PLC	—	1,901	1,679	180,551	素材	
XEROX HOLDINGS CORP	—	239	420	45,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROKU INC	—	105	1,388	149,311	メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	152	1,106	119,012	ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	—	341	634	68,254	メディア・娯楽	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	85	2,353	253,100	ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	—	154	1,068	114,918	素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	1,639	988	106,285	各種金融	
AGNC INVESTMENT CORP	—	590	726	78,106	各種金融	
AON PLC	—	263	5,060	544,138	保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	—	468	2,425	260,788	資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	—	884	1,622	174,471	資本財	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,204	1,241	515	55,374	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	232	296	632	68,011	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	227	252	1,110	119,380	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	410	459	223	23,984	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	314,557	340,366	2,818,845	303,082,252	
	銘柄数<比率>	598	609	—	<67.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1,491	1,614	13,977	1,068,839	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	298	283	594	45,446	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	212	217	2,080	159,071	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	955	1,051	6,920	529,236	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	377	423	2,455	187,740	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	621	664	3,202	244,893	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	520	537	664	50,796	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,812	1,994	7,276	556,403	素材	
BCE INC	162	177	1,011	77,326	電気通信サービス	
BOMBARDIER INC-B	2,265	—	—	—	資本財	
BANK OF MONTREAL	662	718	4,933	377,255	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	875	1,500	7,088	542,047	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,271	1,381	7,375	564,036	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	329	376	889	68,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	280	270	593	45,381	資本財	
CAMECO CORP	412	394	589	45,073	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	261	210	304	23,285	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	458	500	4,176	319,376	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,246	1,357	3,108	237,736	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	755	806	9,376	716,997	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	62	56	604	46,210	小売	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ENBRIDGE INC	2,103	2,281	10,540	806,032	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	29	30	1,056	80,791	保険
CGI INC	260	275	2,467	188,716	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	347	328	132	10,107	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	78	88	259	19,865	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	190	215	1,541	117,865	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,054	2,203	3,773	288,577	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	328	335	1,828	139,845	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	354	388	2,181	166,836	銀行
ONEX CORPORATION	90	94	621	47,528	各種金融
POWER CORP OF CANADA	358	640	1,349	103,167	保険
POWER FINANCIAL CORP	274	—	—	—	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	475	547	1,271	97,252	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	1,658	1,756	4,177	319,455	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	81	83	850	65,028	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	148	155	4,994	381,958	運輸
ENCANA CORP	1,584	—	—	—	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	252	268	2,424	185,429	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	162	—	—	—	資本財
KINROSS GOLD CORP	1,314	1,415	1,368	104,634	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	165	—	—	—	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	285	385	820	62,768	保険
METHANEX CORP	68	92	196	15,013	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,058	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	204	222	436	33,358	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	246	276	998	76,360	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	563	522	336	25,706	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	116	232	537	41,123	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	700	756	650	49,775	素材
FORTIS INC	430	508	2,756	210,821	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	453	981	4,051	309,820	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	688	908	558	42,702	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,897	2,041	11,811	903,207	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	189	209	4,139	316,528	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	466	499	2,982	228,073	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	187	174	550	42,112	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	149	134	437	33,487	公益事業
METRO INC/CN	250	278	1,654	126,552	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	273	306	1,705	130,430	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	140	159	2,225	170,185	保険
CENOVUS ENERGY INC	1,105	1,042	535	40,956	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	401	—	—	—	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	277	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	524	586	1,954	149,438	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	159	—	—	—	エネルギー
DOLLARAMA INC	303	347	1,533	117,285	小売
KEYERA CORP	219	236	481	36,815	エネルギー
ALTAGAS LTD	303	288	476	36,404	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	76	104	396	30,348	公益事業
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	207	—	—	—	不動産
INTER PIPELINE LTD	423	472	547	41,832	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	210	302	286	21,910	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	228	—	—	—	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	21	23	3,411	260,864	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	250	337	2,485	190,061	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	49	78	310	23,709	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	149	188	823	62,968	素材	
HYDRO ONE LTD	351	369	954	72,998	公益事業	
EMERA INC	54	265	1,473	112,711	公益事業	
SHOPIFY INC - CLASS A	94	116	12,180	931,422	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	638	665	3,226	246,751	素材	
WSP GLOBAL INC	102	119	1,062	81,235	資本財	
AURORA CANNABIS INC	741	59	61	4,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CANOPY GROWTH CORP	219	230	482	36,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STARS GROUP INC/THE	199	265	993	75,971	消費者サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	121	117	482	36,870	保険	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	323	1,858	142,122	素材	
CRONOS GROUP INC	199	256	188	14,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QUEBECOR INC -CL B	—	185	551	42,200	メディア・娯楽	
ATR CANADA	—	124	202	15,456	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	552	1,070	81,847	公益事業	
PARKLAND FUEL CORP	—	158	537	41,079	エネルギー	
OVINTIV INC	—	205	167	12,788	エネルギー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,615 88	42,325 83	193,649 —	14,808,391 <3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	1,024	1,071	343	39,814	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	2,072	2,245	1,429	165,799	各種金融	
SIEMENS AG-REG	794	860	7,582	879,776	資本財	
RWE AG	537	665	1,798	208,645	公益事業	
BASF SE	952	1,046	4,735	549,386	素材	
VOLKSWAGEN AG	33	47	652	75,725	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	943	1,022	3,164	367,132	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	187	202	1,565	181,585	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	2,290	2,544	2,315	268,593	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	347	362	1,860	215,869	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	967	1,107	6,392	741,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	440	467	7,311	848,268	保険	
CONTINENTAL AG	113	125	980	113,711	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,179	1,411	2,514	291,691	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	154	165	762	88,427	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	234	226	173	20,089	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	67	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,027	1,111	2,974	345,114	運輸	
SAP SE	1,019	1,106	11,803	1,369,460	ソフトウェア・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	256	—	—	—	メディア・娯楽	
DEUTSCHE BOERSE AG	197	213	3,186	369,736	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	226	240	1,755	203,707	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	40	38	143	16,644	運輸	
ADIDAS AG	187	202	4,170	483,851	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,459	3,715	5,020	582,517	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	161	3,056	354,647	保険	
THYSSENKRUPP AG	425	411	199	23,154	素材	
BEIERSDORF AG	101	112	1,060	123,029	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
HEIDELBERGCEMENT AG	156	157	661	76,762		素材	
MERCK KGAA	130	152	1,618	187,768		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	192	198	2,527	293,274		自動車・自動車部品	
PUMA SE	8	101	592	68,738		耐久消費財・アパレル	
LANXESS AG	90	86	399	46,294		素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	435	473	1,920	222,804		ヘルスケア機器・サービス	
HOCHTIEF AG	25	24	170	19,750		資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	374	421	1,620	188,043		不動産	
GEA GROUP AG	171	157	346	40,175		資本財	
SYMRISE AG	127	144	1,369	158,915		素材	
HENKEL AG & CO KGAA	104	116	825	95,725		家庭用品・パーソナル用品	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	125	126	405	47,005		電気通信サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	53	82	348	40,490		自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	61	68	943	109,451		保険	
BRENNTAG AG	167	187	808	93,778		資本財	
AXEL SPRINGER SE	49	—	—	—		メディア・娯楽	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	41	383	44,487		ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	67	92	323	37,506		素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	679	1,280	342	39,679		電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	104	—	—	—		資本財	
VONOVIA SE	511	581	2,846	330,265		不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	180	227	496	57,637		素材	
ZALANDO SE	122	153	838	97,253		小売	
COVESTRO AG	194	202	609	70,711		素材	
UNIPER SE	197	218	538	62,454		公益事業	
INNOGY SE	145	—	—	—		公益事業	
METRO AG	183	142	112	13,105		食品・生活必需品小売り	
KION GROUP AG	68	61	279	32,389		資本財	
I&I DRILLISCH AG	59	—	—	—		電気通信サービス	
MTU AERO ENGINES AG	55	63	782	90,780		資本財	
WIRECARD AG	118	137	1,257	145,938		ソフトウェア・サービス	
DELIVERY HERO SE	101	133	1,171	135,891		小売	
SARTORIUS AG-VORZUG	36	41	1,157	134,281		ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	153	163	683	79,324		ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	—	52	423	49,133		資本財	
小 計	株 数	金 額	24,693	26,978	103,757	12,037,899	
	銘柄 数	< 比 率 >	61	57	—	< 2.7% >	
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	1,232	1,242	1,598	185,409		保険	
INTESA SANPAOLO	15,379	16,811	2,369	274,906		銀行	
TELECOM ITALIA SPA	12,095	9,493	330	38,351		電気通信サービス	
ENI SPA	2,626	2,872	2,479	287,652		エネルギー	
UNICREDIT SPA	2,074	2,321	1,535	178,174		銀行	
ENEL SPA	8,434	9,189	5,587	648,247		公益事業	
RECORDATI SPA	114	110	484	56,255		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	504	552	773	89,737		運輸	
MEDIOBANCA SPA	623	662	355	41,278		銀行	
SNAM SPA	2,394	2,234	899	104,406		公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	6,267	8,748	310	36,074		電気通信サービス	
LEONARDO SPA	423	416	246	28,562		資本財	
TERNA SPA	1,430	1,705	965	111,984		公益事業	
PRYSMIAN SPA	247	259	467	54,289		資本財	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	595	631	455	52,803	食品・飲料・タバコ	
POSTE ITALIANE SPA	573	579	440	51,082	保険	
FINECOBANK SPA	—	666	665	77,259	銀行	
MONCLER SPA	181	208	674	78,267	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	430	351	126	14,723	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	55,628	59,061	20,767	2,409,468	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	176	194	1,690	196,169	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	288	313	10,939	1,269,149	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	618	680	893	103,692	自動車・自動車部品	
AXA SA	2,006	2,174	3,503	406,493	保険	
DANONE	639	692	4,435	514,583	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	625	661	877	101,765	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI	1,081	935	1,875	217,616	メディア・娯楽	
INGENICO GROUP	67	72	872	101,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOCIETE GENERALE SA	801	937	1,210	140,386	銀行	
AIR LIQUIDE SA	444	534	6,241	724,143	素材	
TOTAL SA	2,501	2,701	8,749	1,015,111	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	515	589	1,479	171,671	資本財	
VINCI SA	526	580	4,363	506,301	資本財	
SANOFI	1,168	1,272	11,318	1,313,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	565	648	1,245	144,507	公益事業	
L'OREAL	261	283	7,260	842,380	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	199	188	425	49,353	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	569	628	5,045	585,337	資本財	
BNP PARIBAS	1,164	1,258	3,535	410,160	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	298	321	3,648	423,286	耐久消費財・アパレル	
CAPGEMINI SE	166	187	1,614	187,337	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	52	68	242	28,189	食品・生活必需品小売り	
VALEO SA	245	278	561	65,180	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	32	35	2,375	275,557	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	91	90	583	67,653	消費者サービス	
KERING	78	85	3,752	435,315	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	135	144	1,990	230,955	ソフトウェア・サービス	
ATOS SE	97	113	712	82,657	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	2,066	2,246	2,389	277,179	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	177	307	274	31,800	保険	
IMERYS SA	32	—	—	—	素材	
SAFRAN SA	345	370	2,909	337,535	資本財	
RENAULT SA	199	214	377	43,851	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	226	260	682	79,153	メディア・娯楽	
JCDECAUX SA	67	121	236	27,392	メディア・娯楽	
SOCIETE BIC SA	29	—	—	—	商業・専門サービス	
BOUYGUES SA	229	232	626	72,650	資本財	
THALES SA	107	117	818	95,002	資本財	
PERNOD RICARD SA	220	239	3,236	375,513	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	1,207	1,414	993	115,280	銀行	
ENGIE	1,893	2,089	2,039	236,655	公益事業	
ALSTOM	161	201	728	84,502	資本財	
ARKEMA	73	74	561	65,094	素材	
LEGRAND SA	276	295	1,739	201,767	資本財	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SCOR SE	176	172	404	46,874	保険	
ADP	32	31	245	28,469	運輸	
EDF	648	627	445	51,714	公益事業	
NATIXIS	932	937	198	23,087	各種金融	
WENDEL	26	27	202	23,502	各種金融	
BUREAU VERITAS SA	276	301	556	64,607	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	44	41	182	21,216	各種金融	
EURAZEO SE-NEW	2	—	—	—	各種金融	
SUEZ	415	365	381	44,263	公益事業	
EIFFAGE	81	80	608	70,614	資本財	
ILIAD SA	24	13	183	21,311	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	169	147	132	15,371	メディア・娯楽	
BIOMERIEUX	40	51	630	73,208	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	498	586	668	77,552	運輸	
EDENRED	243	296	1,153	133,771	ソフトウェア・サービス	
REMY COINTREAU	20	20	210	24,459	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	292	—	—	—	資本財	
BOLLORE	846	837	210	24,448	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	2	2	186	21,597	資本財	
SEB SA	21	21	237	27,580	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	40	52	355	41,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	62	63	374	43,407	各種金融	
FAURECIA	83	69	228	26,565	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	59	65	1,446	167,848	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	89	97	704	81,793	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	30	708	82,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORDLINE SA	85	138	925	107,345	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	27,984	29,938	120,641	13,996,780	
銘柄数<比率>		71	67	—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	236	262	1,038	120,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	1,030	1,062	547	63,545	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,129	1,273	972	112,776	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	128	139	2,056	238,574	自動車・自動車部品	
EXOR NV	112	129	614	71,341	各種金融	
AIRBUS SE	604	653	3,561	413,175	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	694	771	1,760	204,239	半導体・半導体製造装置	
WOLTERS KLUWER	290	306	2,057	238,673	商業・専門サービス	
UNILEVER NV	—	1,654	7,522	872,809	家庭用品・パーソナル用品	
KONINKLIJKE KPN NV	3,377	3,846	814	94,475	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	233	229	1,601	185,808	素材	
HEINEKEN NV	269	293	2,220	257,609	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	961	1,020	4,015	465,829	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	1,879	2,035	446	51,760	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,228	1,248	2,902	336,735	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	117	135	485	56,314	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	122	128	903	104,848	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	185	207	2,363	274,226	素材	
ING GROEP NV	4,034	4,421	2,180	252,928	銀行	
ASML HOLDING NV	425	479	13,385	1,553,033	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,603	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	83	74	371	43,064	エネルギー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NN GROUP NV	316	341	866	100,543	保険	
ALTICE EUROPE NV	—	632	233	27,138	メディア・娯楽	
ABN AMRO BANK NV-CVA	428	455	302	35,103	銀行	
ADYEN NV	11	12	1,223	141,966	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	—	126	1,266	146,989	小売	
PROSUS NV	—	550	4,254	493,662	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19,505 24	22,494 27	59,969 —	6,957,678 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	269	236	322	37,414	資本財	
ENDESA SA	318	381	772	89,609	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	273	297	704	81,715	資本財	
IBERDROLA SA	6,433	6,917	5,981	694,020	公益事業	
TELEFONICA SA	4,838	5,265	2,208	256,278	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	16,803	18,394	3,571	414,372	銀行	
BANKINTER SA	662	676	235	27,331	銀行	
REPSOL SA	1,454	1,673	1,423	165,124	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,895	7,566	2,002	232,370	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	372	331	548	63,665	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,128	1,232	2,848	330,500	小売	
MAPPRE SA	1,250	1,522	240	27,936	保険	
FERROVIAL SA	516	582	1,332	154,559	資本財	
ENAGAS SA	240	271	561	65,169	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	435	511	793	92,097	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	5,932	6,443	198	23,085	銀行	
CAIXABANK SA	3,668	3,845	636	73,844	銀行	
GRIFOLS SA	308	326	959	111,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	454	487	1,907	221,297	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	1,302	1,629	141	16,466	銀行	
AENA SME SA	69	76	805	93,470	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	—	276	1,380	160,220	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	53,629 21	58,947 22	29,580 —	3,431,932 <0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	—	52	1,101	127,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	198	181	584	67,791	保険	
UCB SA	128	144	1,221	141,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	87	90	649	75,389	各種金融	
UMICORE	217	208	779	90,487	素材	
COLRUYT SA	63	58	342	39,785	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	262	296	1,413	163,984	銀行	
SOLVAY SA	76	86	635	73,701	素材	
PROXIMUS	168	154	287	33,378	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	59	64	225	26,195	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	790	856	3,401	394,626	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,052 10	2,194 11	10,643 —	1,234,832 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	320	331	652	75,681	銀行	
VERBUND AG	71	66	296	34,441	公益事業	
OMV AG	157	155	481	55,807	エネルギー	
VOESTALPINE AG	123	109	202	23,500	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		
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ANDRITZ AG	73	66	204	23,756	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	145	210	334	38,774	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	890 6	939 6	2,171 —	251,961 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	42	—	—	—	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	818	1,363	683	79,318	不動産	
TENARIS SA	497	486	297	34,540	エネルギー	
SES	369	375	221	25,693	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	12	12	691	80,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	707	697	602	69,850	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,448 6	2,935 5	2,496 —	289,589 <0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	5,834	6,385	2,117	245,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	552	689	716	83,170	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	112	121	223	25,918	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	566	580	1,443	167,501	素材	
FORTUM OYJ	455	486	749	86,974	公益事業	
KONE OYJ-B	353	391	2,215	257,019	資本財	
METSO OYJ	108	101	260	30,227	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	465	513	1,514	175,672	保険	
WARTSILA OYJ ABP	472	469	311	36,132	資本財	
ELISA OYJ	150	166	918	106,560	電気通信サービス	
NESTE OYJ	407	480	1,534	178,054	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	99	107	510	59,201	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>	9,578 12	10,493 12	12,516 —	1,452,135 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	168	184	1,919	222,715	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	160	166	828	96,122	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	80	92	1,033	119,884	消費者サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	—	1	15	1,741	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,020	926	129	15,031	銀行	
AIB GROUP PLC	897	1,193	110	12,799	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	228	259	744	86,417	素材	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	—	—	銀行	
CRH PLC	851	866	2,301	267,054	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,879 8	4,163 9	7,082 —	821,766 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,590	2,863	1,175	136,357	公益事業	
JERONIMO MARTINS	243	268	422	48,992	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	525	647	656	76,166	エネルギー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,359 3	3,779 3	2,254 —	261,515 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額 銘柄数<比率>	203,649 240	221,926 238	371,880 —	43,145,558 <9.6%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	17,749	18,737	1,922	254,249	銀行	
BP PLC	20,780	22,852	7,172	948,546	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	73,795	78,426	2,385	315,461	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,314	1,479	12,878	1,703,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	419	396	499	65,994	資本財
NEXT PLC	149	152	730	96,555	小売
DIAGEO PLC	2,518	2,637	7,467	987,614	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	3,251	3,681	1,851	244,900	資本財
UNILEVER PLC	1,152	1,248	5,209	688,899	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	10,156	11,036	2,627	347,520	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	2,042	2,166	4,030	533,072	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,677	1,950	170	22,584	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	697	799	5,474	724,026	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC	—	412	919	121,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	2,683	2,908	3,259	431,127	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,250	6,888	1,403	185,572	保険
SAGE GROUP PLC/THE	1,100	1,184	761	100,699	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	20,786	22,893	9,409	1,244,395	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,380	2,585	7,887	1,043,118	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	706	809	735	97,311	公益事業
SCHRODERS PLC	119	132	368	48,733	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	5,062	5,778	638	84,413	銀行
BHP GROUP PLC	2,189	2,361	3,190	421,894	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	990	1,093	1,766	233,659	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,336	1,439	849	112,307	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	5,907	6,723	244	32,358	公益事業
BT GROUP PLC	8,750	9,872	1,053	139,377	電気通信サービス
SSE PLC	1,039	1,182	1,467	194,087	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,919	2,986	1,208	159,874	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,767	2,093	591	78,244	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT	125,524	—	—	—	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,645	1,805	2,293	303,314	消費者サービス
KINGFISHER PLC	2,231	2,310	375	49,633	小売
PEARSON PLC	815	869	395	52,330	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	255	269	656	86,864	公益事業
RIO TINTO PLC	1,198	1,273	4,678	618,713	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	5,148	5,622	9,433	1,247,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,004	1,127	829	109,642	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	27,677	30,090	3,400	449,676	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	2,401	2,632	496	65,719	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,772	1,850	353	46,696	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,963	4,467	1,081	143,087	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	201	237	465	61,584	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	—	2,155	1,030	136,232	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,102	1,161	444	58,802	保険
WHITBREAD PLC	194	178	505	66,894	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,526	3,890	3,600	476,218	公益事業
BUNZL PLC	343	398	695	91,937	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,092	1,127	1,609	212,836	素材
INTERTEK GROUP PLC	172	182	868	114,812	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	425	431	592	78,336	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	172	188	663	87,716	消費者サービス
CARNIVAL PLC	174	163	156	20,733	消費者サービス
PERSIMMON PLC	321	396	879	116,308	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	810	868	213	28,195	資本財

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ITV PLC	3,763	3,850	285	37,737	メディア・娯楽	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	324	353	2,809	371,514	各種金融	
G4S PLC	1,704	1,363	125	16,625	商業・専門サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	122	138	578	76,508	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,064	1,119	570	75,481	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	907	992	1,594	210,842	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	3,313	3,430	516	68,355	耐久消費財・アパレル	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,669	4,747	6,236	824,808	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,884	4,177	5,272	697,272	エネルギー	
INVESTEC PLC	745	—	—	—	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,689	2,521	541	71,601	各種金融	
EXPERIAN PLC	942	1,019	2,607	344,784	商業・専門サービス	
MONDI PLC	384	527	719	95,201	素材	
WEIR GROUP PLC/THE	247	272	254	33,612	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	377	403	696	92,087	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	408	392	313	41,431	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	209	207	501	66,365	保険	
FRESNILLO PLC	211	—	—	—	素材	
BABCOCK INTL GROUP PLC	227	—	—	—	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	543	602	510	67,492	各種金融	
GLENCORE PLC	11,709	12,104	1,793	237,238	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	86	799	105,698	資本財	
EVRAZ PLC	—	968	245	32,454	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	302	377	598	79,128	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	132	146	730	96,627	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	5,084	5,654	530	70,097	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	209	222	410	54,319	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	192	218	109	14,447	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,489	1,521	416	55,125	保険	
ROYAL MAIL PLC	980	—	—	—	運輸	
AVEVA GROUP PLC	—	63	251	33,202	ソフトウェア・サービス	
ASHTED GROUP PLC	508	484	1,099	145,373	資本財	
MERLIN ENTERTAINMENT	681	—	—	—	消費者サービス	
TUI AG-DI	469	418	111	14,740	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	368	312	139	18,458	ソフトウェア・サービス	
NMC HEALTH PLC	116	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	—	502	962	127,345	小売	
AUTO TRADER GROUP PLC	959	1,014	503	66,643	メディア・娯楽	
DCC PLC	104	112	662	87,591	資本財	
GVC HOLDINGS PLC	618	629	490	64,903	消費者サービス	
CONVATEC GROUP PLC	1,236	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
JOHN WOOD GROUP PLC	695	—	—	—	エネルギー	
INFORMA PLC	1,275	1,567	675	89,334	メディア・娯楽	
FERGUSON PLC	242	256	1,498	198,223	資本財	
M&G PLC	—	3,120	402	53,215	各種金融	
JD SPORTS FASHION PLC	—	457	246	32,588	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	435,994	336,973	160,708	21,253,670	
	銘柄 数 < 比 率 >	93	92	—	< 4.7% >	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	3,177	3,354	35,419	3,907,438	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	540	586	3,265	360,302	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	2,648	2,916	2,320	255,962	各種金融	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	503	561	2,193	242,010	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	729	792	27,318	3,013,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	9	10	3,449	380,500	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	55	62	1,199	132,294	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	156	165	4,823	532,128	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11	11	837	92,362	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	77	83	3,762	415,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	62	110	392	43,354	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	40	45	972	107,276	資本財	
GEBERIT AG-REG	38	42	1,849	204,059	資本財	
SWISS RE AG	315	323	2,135	235,605	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	31	25	459	50,638	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	36	39	271	29,905	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	2,249	2,422	20,262	2,235,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	165	182	751	82,897	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	27	28	1,408	155,424	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,907	2,066	3,671	405,025	資本財	
CLARIANT AG-REG	191	200	354	39,137	素材	
SGS SA-REG	5	7	1,531	168,944	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	22	26	563	62,154	資本財	
TEMENOS AG - REG	60	70	928	102,410	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	56	61	839	92,654	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	49	56	775	85,540	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	35	40	1,328	146,532	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.09	0.11	907	100,115	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	237	242	892	98,451	各種金融	
SIKA AG-REG	133	144	2,394	264,185	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	82	80	748	82,569	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,032	113,953	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	20	1,591	175,553	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	3	618	68,248	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	570	62,897	素材	
UBS GROUP AG-REG	3,997	4,313	4,090	451,228	各種金融	
DUFREY AG-REG	36	41	112	12,360	小売	
VIFOR PHARMA AG	45	58	897	99,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCON INC	449	469	2,462	271,638	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	18,221	19,679	139,403	15,379,009	
	銘柄数<比率>	39	39	—	<3.4%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	261	237	3,272	35,537	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	3,187	3,442	28,820	312,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	389	406	12,742	138,387	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,671	1,957	14,553	158,047	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	459	520	24,779	269,104	各種金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,586	1,777	15,763	171,191	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	708	782	27,055	293,817	資本財	
SKF AB-B SHARES	403	445	6,912	75,071	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	1,046	1,132	20,983	227,882	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	928	920	12,036	130,715	小売	
SANDVIK AB	1,169	1,296	19,174	208,239	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	958	1,011	10,751	116,761	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	333	323	3,737	40,585	商業・専門サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
SKANSKA AB-B SHS	363	395	7,224	78,455	資本財
SWEDISH MATCH AB	173	186	11,595	125,931	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	518	572	7,292	79,200	電気通信サービス
TELIA CO AB	2,919	3,299	10,765	116,912	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,625	1,606	19,949	216,654	資本財
ALFA LAVAL AB	302	412	7,671	83,312	資本財
LUNDIN ENERGY AB	201	211	4,753	51,624	エネルギー
BOLIDEN AB	283	308	6,063	65,850	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	470	406	2,352	25,542	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	73	103	2,379	25,839	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	262	294	14,023	152,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	262	253	5,593	60,745	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	150	159	3,165	34,375	各種金融
ICA GRUPPEN AB	72	96	4,042	43,899	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS	66	74	3,104	33,709	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	636	684	21,552	234,063	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-B	440	417	4,265	46,320	資本財
EPIROC AB-A	643	793	8,144	88,449	資本財
NORDEA BANK ABP	3,152	3,709	21,892	237,748	銀行
小計	株数・金額	株数	366,414	3,979,260	
銘柄数<比率>	32	32	-	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	1,002	1,105	12,883	133,856	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,415	1,281	2,993	31,104	素材
ORKLA ASA	802	812	6,850	71,179	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	1,200	1,134	16,023	166,487	エネルギー
TELENOR ASA	777	872	13,169	136,833	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	182	195	6,485	67,385	素材
MOWI ASA	430	461	8,312	86,364	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	193	221	3,905	40,573	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	109	97	2,006	20,847	メディア・娯楽
AKER BP ASA	117	102	1,765	18,340	エネルギー
小計	株数・金額	株数	74,395	772,973	
銘柄数<比率>	10	10	-	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,884	1,993	87,531	1,361,987	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	226	235	8,268	128,660	素材
DANSKE BANK A/S	742	710	5,390	83,869	銀行
DEMANT A/S	104	118	2,056	31,992	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	62	63	1,573	24,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	202	218	13,265	206,408	資本財
CARLSBERG AS-B	108	127	10,740	167,129	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	123	135	14,098	219,367	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S	189	239	17,000	264,531	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	7	7	4,844	75,380	運輸
TRYG A/S	121	147	2,710	42,180	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	3	3	2,235	34,780	運輸
PANDORA A/S	122	105	2,939	45,744	耐久消費財・アパレル
ISS A/S	183	213	2,061	32,074	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	99	117	7,372	114,715	素材
GENMAB A/S	62	75	14,362	223,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ORSTED A/S	193	211	14,796	230,230		公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,439	4,725	211,247	3,287,010	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.7% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	3,059	3,338	10,531	728,884		素材
CSL LTD	470	511	15,464	1,070,314		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD	2,703	3,240	499	34,539		素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	976	1,072	2,400	166,117		エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,979	3,240	5,123	354,623		銀行
RIO TINTO LTD	386	411	3,456	239,214		素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,364	1,622	1,239	85,788		保険
LENLEASE GROUP	627	628	710	49,203		不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,838	1,993	11,988	829,739		銀行
WESTPAC BANKING CORP	3,570	4,039	6,314	437,016		銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,846	3,589	5,736	397,035		銀行
BRAMBLES LTD	1,640	1,900	2,062	142,747		商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	—	767	270	18,744		運輸
BORAL LTD	1,267	1,130	313	21,675		素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,372	1,437	4,992	345,561		食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	4,389	4,567	1,402	97,041		電気通信サービス
AMP LTD	3,147	4,324	616	42,652		各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	2,062	2,078	675	46,752		消費者サービス
AMCOR LIMITED	1,197	—	—	—		素材
COMPUTERSHARE LTD	462	505	597	41,332		ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	599	677	1,722	119,209		消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	336	384	4,286	296,675		各種金融
CIMIC GROUP LTD	94	146	340	23,533		資本財
ASX LTD	198	210	1,748	121,006		各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	584	519	450	31,195		食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	63	71	1,370	94,833		ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	441	456	1,012	70,093		素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	552	790	238	16,523		小売
NEWCREST MINING LTD	789	858	2,387	165,263		素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,355	2,523	1,377	95,364		保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,780	1,802	1,005	69,600		エネルギー
ORICA LTD	399	424	682	47,244		素材
SONIC HEALTHCARE LTD	476	477	1,263	87,470		ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,881	1,832	905	62,647		エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,343	1,377	1,278	88,487		保険
TRANSURBAN GROUP	2,794	3,115	4,299	297,593		運輸
WESFARMERS LTD	1,179	1,278	4,837	334,829		小売
BLUESCOPE STEEL LTD	583	520	542	37,571		素材
CHALLENGER LTD	610	590	271	18,789		各種金融
SYDNEY AIRPORT	1,232	1,266	715	49,516		運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	291	289	728	50,392		エネルギー
OIL SEARCH LTD	1,406	2,206	644	44,582		エネルギー
WORLEY LTD	363	303	267	18,485		エネルギー
AGL ENERGY LTD	667	853	1,422	98,416		公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,590	1,643	1,990	137,771		素材
AUSNET SERVICES	1,869	1,900	372	25,774		公益事業
CROWN RESORTS LTD	379	382	356	24,688		消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,623	1,491	326	22,601		素材

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	545	707	424	29,380	銀行		
AURIZON HOLDINGS LTD	2,121	2,213	1,022	70,790	運輸		
TREASURY WINE ESTATES LTD	773	796	823	57,019	食品・飲料・タバコ		
APA GROUP	—	1,300	1,508	104,368	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	150	191	1,177	81,519	ヘルスケア機器・サービス		
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	51	222	249	17,277	消費者サービス		
SEEK LTD	372	359	625	43,260	メディア・娯楽		
BANK OF QUEENSLAND LTD	376	—	—	—	銀行		
REA GROUP LTD	50	51	476	33,008	メディア・娯楽		
TPG TELECOM LTD	341	315	229	15,849	電気通信サービス		
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,016	2,895	810	56,116	保険		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	63	—	—	—	消費者サービス		
SOUTH32 LTD	5,138	5,838	1,123	77,792	素材		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	137	748	51,823	各種金融		
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	135	174	316	21,935	エネルギー		
COLES GROUP LTD	1,184	1,509	2,279	157,761	食品・生活必需品小売り		
WISETECH GLOBAL LTD	—	213	424	29,377	ソフトウェア・サービス		
小 計	株 数	金額	77,180	85,725	123,485	8,546,427	
	銘柄 数 < 比 率 >		61	62	—	< 1.9% >	
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,923	1,790	831	54,172	電気通信サービス		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	993	965	577	37,583	運輸		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	576	634	1,869	121,757	ヘルスケア機器・サービス		
FLETCHER BUILDING LTD	862	805	274	17,844	素材		
RYMAN HEALTHCARE LTD	360	382	470	30,613	ヘルスケア機器・サービス		
MERIDIAN ENERGY LTD	1,237	1,208	575	37,455	公益事業		
MERCURY NZ LTD	—	676	334	21,768	公益事業		
A2 MILK CO LTD	738	806	1,550	100,938	食品・飲料・タバコ		
小 計	株 数	金額	6,693	7,271	6,482	422,133	
	銘柄 数 < 比 率 >		7	8	—	< 0.1% >	
(香港)					千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	1,170	—	—	—	不動産		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	510	520	2,633	36,530	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,808	3,068	17,552	243,458	資本財		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,660	1,805	18,447	255,861	不動産		
MTR CORP	1,635	1,785	7,639	105,964	運輸		
HONG KONG & CHINA GAS	9,704	11,855	16,360	226,917	公益事業		
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,570	6,440	5,905	81,909	不動産		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,435	1,640	8,290	114,985	公益事業		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,239	1,346	33,650	466,725	各種金融		
HANG LUNG GROUP LTD	880	—	—	—	不動産		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,180	2,110	3,587	49,751	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	1,725	1,915	15,348	212,886	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,369	1,626	5,090	70,607	不動産		
BANK OF EAST ASIA LTD	1,366	1,294	2,119	29,403	銀行		
HANG SENG BANK LTD	795	848	11,660	161,724	銀行		
HYSAN DEVELOPMENT CO	710	—	—	—	不動産		
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,220	—	—	—	消費者サービス		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	334	305	2,470	34,265	半導体・半導体製造装置		
SINO LAND CO	3,334	3,194	3,538	49,085	不動産		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	765	610	803	11,151	耐久消費財・アパレル		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	710	700	3,241	44,952	公益事業		

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,870	4,085	9,967	138,247	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,385	1,560	10,381	143,995	資本財	
PCCW LTD	4,060	4,460	2,127	29,507	電気通信サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	605	925	2,021	28,033	不動産	
MINTH GROUP LTD	840	—	—	—	自動車・自動車部品	
NWS HOLDINGS LTD	1,785	2,145	1,662	23,057	資本財	
SANDS CHINA LTD	2,464	2,732	8,783	121,825	消費者サービス	
WHEELOK & CO LTD	840	960	5,553	77,028	不動産	
WYNN MACAU LTD	1,508	2,056	2,960	41,064	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	2,400	2,100	1,734	24,058	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	12,538	13,620	96,293	1,335,589	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,230	1,126	2,471	34,280	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,490	2,420	13,128	182,092	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	884	—	—	—	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	3,950	4,040	5,195	72,060	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	8,910	10,395	7,494	103,952	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,683	2,923	14,589	202,351	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	3,000	2,394	33,204	公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,260	1,350	4,542	63,007	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	900	2,565	35,576	食品・飲料・タバコ	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	1,363	3,168	43,953	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	95,823 39	103,223 36	355,376 —	4,929,068 <1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,311	3,773	3,373	255,441	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,528	1,479	229	17,366	メディア・娯楽	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	926	1,280	207	15,703	資本財	
CAPITALAND LTD	2,614	3,022	891	67,512	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	378	429	344	26,055	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	109	135	276	20,948	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,862	2,046	4,092	309,887	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,476	1,671	1,014	76,812	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,392	1,443	2,896	219,321	銀行	
VENTURE CORP LTD	300	284	447	33,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,748	1,693	565	42,822	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,473	9,344	2,569	194,608	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	583	510	225	17,045	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	812	871	864	65,433	各種金融	
UOL GROUP LTD	443	440	308	23,324	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,383	2,682	429	32,497	運輸	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,395	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,112	2,018	714	54,099	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	6,480	5,772	444	33,657	消費者サービス	
SATS LTD	650	905	272	20,629	運輸	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,745	3,213	327	24,818	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,722 21	43,011 20	20,492 —	1,551,860 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL LTD	710	969	1,207	37,009	素材	
BANK HAPUALIM BM	1,078	1,215	2,725	83,518	銀行	
NICE LTD	62	67	4,269	130,814	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,504	1,587	3,065	93,926	銀行	

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
ELBIT SYSTEMS LTD	22	32	1,555	47,670		資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	1,244	1,427	43,747		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,865	—	—	—		電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	159	140	987	30,269		銀行
AZRIELI GROUP LTD	37	52	1,014	31,089		不動産
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,441 8	5,311 8	16,254 —	498,046 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,284,294 1,253	1,245,065 1,254	— —	421,655,664 <93.7%>	

(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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	55	1,327	142,732	0.0
MACERICH CO/THE	11	—	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11	12	1,971	211,935	0.0
PROLOGIS INC	65	83	7,387	794,345	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	9	10	939	101,010	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16	17	554	59,570	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	21	29	4,278	460,044	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	20	1,229	132,230	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	7	1,769	190,222	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	14	1,312	141,090	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	7	591	63,602	0.0
WELLTOWER INC	39	45	1,919	206,388	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	16	17	1,479	159,026	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	57	1,013	108,948	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11	13	1,537	165,299	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	22	598	64,358	0.0
REALTY INCOME CORP	30	35	1,916	206,064	0.0
REGENCY CENTERS CORP	15	18	735	79,134	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8	9	412	44,352	0.0
SUN COMMUNITIES INC	—	10	1,515	162,987	0.0
UDR INC	27	34	1,294	139,151	0.0
VENTAS INC	37	44	1,285	138,255	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	141	—	—	—	—
WEYERHAEUSER CO	77	85	1,647	177,099	0.0
AMERICAN TOWER CORP	45	49	11,897	1,279,187	0.3
AGNC INVESTMENT CORP	56	—	—	—	—
WP CAREY INC	17	21	1,306	140,451	0.0
VEREIT INC	95	114	607	65,340	0.0
DUKE REALTY CORP	38	41	1,393	149,871	0.0
IRON MOUNTAIN INC	27	30	725	77,988	0.0
EQUINIX INC	8	9	6,523	701,429	0.2
CROWN CASTLE INTL CORP	43	46	7,493	805,650	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	38	41	2,664	286,445	0.1
INVITATION HOMES INC	36	58	1,476	158,743	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	53	885	95,201	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12	3,763	404,698	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	75	82	837	90,087	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	15	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	16	17	3,317	356,711	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	32	33	1,858	199,791	0.0
VORNADO REALTY TRUST	18	18	675	72,578	0.0
KIMCO REALTY CORP	42	50	506	54,491	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC		14	15	2,484	267,172	0.1
小 計		1,250	1,351	85,134	9,153,694	
		銘柄数<比率>	38	39	—	<0.0%>
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		5	10	196	15,060	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	8	409	31,320	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	14	133	10,193	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	16	238	18,247	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		—	15	187	14,338	0.0
小 計		31	64	1,165	89,160	
		銘柄数<比率>	3	5	—	<0.0%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		4	5	610	70,844	0.0
KLEPIERRE		21	21	350	40,695	0.0
COVIVIO		4	4	255	29,691	0.0
ICADE		3	3	199	23,153	0.0
小 計		34	34	1,416	164,384	
		銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		14	16	796	92,403	0.0
小 計		14	16	796	92,403	
		銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		48	51	2,213	256,787	
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		94	106	408	53,978	0.0
HAMMERSON PLC		75	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		75	81	515	68,152	0.0
SEGRO PLC		112	125	1,055	139,600	0.0
小 計		357	313	1,979	261,730	
		銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		364	348	521	36,094	0.0
SCENTRE GROUP		564	620	1,414	97,879	0.0
GPT GROUP		199	232	969	67,101	0.0
MIRVAC GROUP		389	400	896	62,071	0.0
STOCKLAND		264	294	818	56,621	0.0
DEXUS		104	116	1,075	74,418	0.0
GOODMAN GROUP		174	186	2,715	187,937	0.0
小 計		2,061	2,198	8,410	582,125	
		銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		220	240	16,554	229,616	0.1
小 計		220	240	16,554	229,616	
		銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>

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		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
SUNTEC REIT	249	194	270	20,452	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278	363	581	44,020	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	216	419	31,777	0.0	
CAPITALAND MALL TRUST	244	262	486	36,818	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278	318	955	72,382	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,050	1,355	2,712	205,452	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,021	5,574	—	10,778,567	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	65	—	<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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末		
		買 建 額	売 建 額	
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	
		SP EMINI	12,837	—
		SP/TSE60	572	—
		SWISS IX	629	—
		EURO ST	2,215	—
		SPI 200	710	—
		FTSE100	908	—

(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

(2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	421,655,664	93.7
投資証券	10,778,567	2.4
コール・ローン等、その他	17,484,321	3.9
投資信託財産総額	449,918,552	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(449,768,670千円)の投資信託財産総額(449,918,552千円)に対する比率は100.0%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=107.52円	1 カナダドル=76.47円	1 ユーロ=116.02円	1 イギリスポンド=132.25円
1 スイスフラン=110.32円	1 スウェーデンクローネ=10.86円	1 ノルウェークローネ=10.39円	1 デンマーククローネ=15.56円
1 オーストラリアドル=69.21円	1 ニュージーランドドル=65.12円	1 香港ドル=13.87円	1 シンガポールドル=75.73円
1 イスラエルシェケル=30.64円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	451,053,773,434
コール・ローン等	11,358,349,528
株式(評価額)	421,655,664,074
投資証券(評価額)	10,778,567,605
未収入金	2,073,819,005
未収配当金	462,895,406
差入委託証拠金	4,724,477,816
(B) 負債	1,212,025,293
未払金	1,138,716,670
未払解約金	73,308,537
未払利息	86
(C) 純資産総額(A-B)	449,841,748,141
元本	167,638,526,747
次期繰越損益金	282,203,221,394
(D) 受益権総口数	167,638,526,747口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,834円

<注記事項>

- ①期首元本額 157,760,668,644円
 期中追加設定元本額 195,344,613,367円
 期中一部解約元本額 185,466,755,264円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.6834円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	36,745,576,449円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	34,030,298,802円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,631,581,978円
eMAXIS 先進国株式インデックス	14,627,097,963円
三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定)	9,413,706,485円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,641,501,255円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	7,810,974,582円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,584,895,740円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,210,904,253円
つみたて先進国株式	4,307,022,934円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,195,879,198円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,630,772,978円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,536,144,437円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,267,404,126円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,067,853,494円
三菱UFJ バランスファンドVA 4 O型(適格機関投資家限定)	1,623,766,188円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,334,052,226円
三菱UFJ バランスファンド5 OVA(適格機関投資家限定)	1,324,147,410円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,090,837,580円
つみたて8資産均等バランス	915,340,278円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	656,073,592円

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	9,259,068,815
受取配当金	9,181,447,298
受取利息	93,941,685
その他収益金	6,007,495
支払利息	△ 22,327,663
(B) 有価証券売買損益	△ 36,289,747,956
売買益	50,932,431,638
売買損	△ 87,222,179,594
(C) 先物取引等取引損益	1,930,981,192
取引益	7,522,400,504
取引損	△ 5,591,419,312
(D) 保管費用等	△ 113,419,041
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 25,213,116,990
(F) 前期繰越損益金	279,608,222,514
(G) 追加信託差損益金	369,765,625,097
(H) 解約差損益金	△ 341,957,509,227
(I) 計(E+F+G+H)	282,203,221,394
次期繰越損益金(I)	282,203,221,394

(注) (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) (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) (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。

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	640,683,877円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	572,018,703円
MAXIS 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	523,136,449円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	416,237,464円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	281,651,425円
つみたて4資産均等バランス	261,109,962円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	207,463,984円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	194,631,119円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	194,017,940円
eMAXIS バランス (波乗り型)	186,327,117円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	179,818,866円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	144,646,587円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	141,041,330円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	118,101,293円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	112,092,621円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	111,316,072円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	78,389,839円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	74,244,882円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	71,008,672円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	64,812,602円
ファンド・マネジャー (海外株式)	56,051,354円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	52,831,155円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,807,151円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	44,614,545円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	32,787,427円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	31,499,083円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	30,616,359円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	23,715,417円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	16,272,327円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	13,703,853円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	13,545,612円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	9,839,465円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	9,084,811円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	8,178,083円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,635,268円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,372,429円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	3,841,353円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	3,140,185円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,164,662円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,093,999円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,588,448円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	1,486,010円
つみたて全世界株式	752,488円
コアバランス	322,511円
合計	167,638,526,747円

【お知らせ】

- ①株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年7月1日)
- ②外国株式の貸付に関する指図権限を三菱UFJアセット・マネジメント(UK)に委託するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年7月1日)

グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)

損益の状況、組入資産の明細は「グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2 (適格機関投資家専用)」の第3期(2019年12月3日~2020年12月1日)の決算資料から抜粋したものです。

■ 損益及び剰余金計算書

項目	第3期	
	自 2019年12月3日	至 2020年12月1日
	金額(円)	
I 営業収益		
有価証券売買等損益		359,248,870
営業収益合計		359,248,870
II 営業費用		
支払利息		8
受託者報酬		969,536
委託者報酬		29,124,821
その他費用		664,259
営業費用合計		30,758,624
営業利益金額または損失金額(△)		328,490,246
経常利益金額または損失金額(△)		328,490,246
当期純利益金額または純損失金額(△)		328,490,246
III 一部解約に伴う当期純利益金額 または純損失金額(△)分配額		△30,691,595
IV 期首剰余金または欠損金(△)		586,202,284
V 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(242,040,433)
VI 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(134,726,510)
VII 分配金		—
VIII 期末剰余金または欠損金(△)		1,052,698,048

■ 組入資産の明細

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	グローバル・フランチャイズ・ マザーファンドII	3,018,376,770	4,284,283,987	
	合計	3,018,376,770	4,284,283,987	

下記は、当ファンドの主要な投資先ファンドの直近決算の概要です。
 グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅡ (計算期間2019年6月4日～2020年6月1日)

■ 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2019年6月4日～2020年6月1日)		
	金額	比率	
a) 売買委託手数料 (株式)	4円 (4)	0.032% (0.032)	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 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
b) 有価証券取引税 (株式)	7 (7)	0.055 (0.055)	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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
c) その他費用 (保管費用)	2 (2)	0.015 (0.015)	c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務処理に要するその他の諸費用
合計	13	0.102	

当期中の平均基準価額は、12,718円です。

(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) 「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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(注3) 「金額」欄は、各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■組入資産の明細 (2020年6月1日現在)

外国株式

上場、登録株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ABBOTT LABORATORIES	772	1,611	15,295	1,647,978	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	996	1,884	16,959	1,827,255	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	245	550	13,589	1,464,137	ヘルスケア機器・サービス	
CHURCH&DWIGHT CO INC	341	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
CLOROX COMPANY	102	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	1,329	1,615	7,543	812,705	食品・飲料・タバコ	
DANAHER CORP	517	861	14,357	1,546,835	ヘルスケア機器・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	112	155	4,779	514,923	各種金融	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	343	768	10,667	1,149,352	ソフトウェア・サービス	
MOODY'S CORPORATION	132	166	4,457	480,275	各種金融	
NIKE INC-CL B	433	741	7,307	787,314	耐久消費財・アパレル	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,434	4,011	29,425	3,170,279	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO	—	1,527	17,708	1,907,915	家庭用品・パーソナル用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	87	3,465	373,324	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	351	12,270	1,321,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VISA INC-CLASS A SHARES	603	1,140	22,259	2,398,239	ソフトウェア・サービス	
ZOETIS INC	637	561	7,833	843,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCENTURE PLC-CL A	505	1,027	20,719	2,232,294	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	408	977	14,312	1,542,077	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP-CLASS A	448	1,287	3,755	404,660	メディア・娯楽	
FOX CORP-CLASS B	374	716	2,061	222,128	メディア・娯楽	
MICROSOFT CORP	1,147	1,959	35,916	3,869,658	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	10,887	22,004	264,686	28,517,292	
	銘柄数<比率>	19	20	—	<67.0%>	
(ユーロ・・・ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	873	1,527	17,332	2,076,776	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	873	1,527	17,332	2,076,776	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<4.9%>	

銘柄		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
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		2,194	2,113	1,542	184,851	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,194 1	2,113 1	1,542 -	184,851 <0.4%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
LOREAL		212	375	9,831	1,178,068	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		-	108	4,078	488,685	耐久消費財・アパレル
PERNOD-RICARD		343	368	5,160	618,357	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	555 2	852 3	19,071 -	2,285,112 <5.4%>	
(ユーロ・・・オランダ)				千ユーロ		
HEINEKEN NV		658	949	7,831	938,318	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	658 1	949 1	7,831 -	938,318 <2.2%>	
(ユーロ・・・その他)				千ユーロ		
RELX PLC		800	1,530	3,182	381,328	商業・専門サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	800 1	1,530 1	3,182 -	381,328 <0.9%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,083 6	6,973 7	48,960 -	5,866,387 <13.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,515	2,896	9,237	1,231,832	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		1,649	1,326	5,744	766,027	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		1,607	1,384	3,895	519,509	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		1,924	3,955	28,573	3,810,250	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		2,070	3,958	7,415	988,904	商業・専門サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,767 5	13,520 5	54,867 -	7,316,524 <17.2%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,738 30	42,498 32	- -	41,700,205 <97.9%>	

(注1) 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2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 一印は組み入れなし。

好配当海外株マザーファンド

《第14期》決算日2020年10月26日

[計算期間：2019年10月26日～2020年10月26日]

「好配当海外株マザーファンド」は、10月26日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として、わが国を除く世界主要国の株式等の中から、配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資し、高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。投資にあたっては、世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、投資配分を決定します。銘柄選定にあたっては、地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし、組入銘柄を選定します。株式の組入比率は高位を基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		(参考指数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落率	中期騰落率	期騰落率	中期騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
10期(2016年10月25日)	10,517	△13.7	179,195.86	△13.9	99.0	—	6,203
11期(2017年10月25日)	14,051	33.6	233,139.79	30.1	98.2	—	5,075
12期(2018年10月25日)	13,235	△5.8	224,925.07	△3.5	94.7	—	2,026
13期(2019年10月25日)	14,429	9.0	244,691.32	8.8	96.5	—	2,451
14期(2020年10月26日)	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—	2,103

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI-KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI-KOKUSAIインデックス(円換算ベース)は、MSCI KOKUSAIインデックス(米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI-KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI-KOKUSAI インデックス(円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2019年10月25日	円 14,429	% —	244,691.32	% —	% 96.5	% —
10月末	14,494	0.5	247,419.89	1.1	95.9	—
11月末	14,790	2.5	256,358.13	4.8	97.7	—
12月末	15,249	5.7	263,734.91	7.8	97.2	—
2020年1月末	15,048	4.3	263,861.51	7.8	96.8	—
2月末	14,218	△ 1.5	242,699.98	△ 0.8	94.8	—
3月末	11,226	△22.2	206,015.08	△15.8	89.9	—
4月末	12,182	△15.6	225,551.49	△ 7.8	94.8	—
5月末	12,314	△14.7	234,649.82	△ 4.1	94.5	—
6月末	12,530	△13.2	238,817.45	△ 2.4	95.4	—
7月末	12,620	△12.5	246,144.41	0.6	96.8	—
8月末	13,160	△ 8.8	264,954.69	8.3	94.9	—
9月末	12,428	△13.9	254,219.94	3.9	92.7	—
(期 末) 2020年10月26日	12,873	△10.8	259,992.40	6.3	94.2	—

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

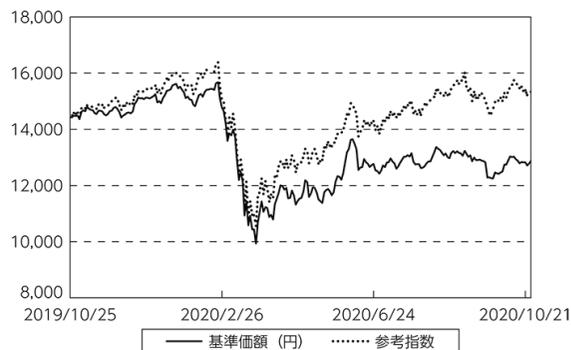
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.8%の下落となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

配当利回りの高い銘柄は期を通してみると株価が下落する傾向にありました。特に、配当利回りの高さから保有比率を高めていた金融セクターの銘柄が大幅に下落したことがマイナスに影響しました。

個別銘柄では新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気減速等により業績が大きく悪化した、フランスの銀行であるSOCIETE GENERALE SAや、スペインの石油・ガス会社であるREPSOL SA等の株価調整が、基準価額の下落に影響しました。

米ドルが円に対して下落したこと等が基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

- 海外株式市況は、期首から2020年2月までは、米中貿易協議の進展により上下しながらも上昇基調で推移しました。しかし、その後は欧米での新型コロナウイルスの感染拡大により世界的な景気減速が懸念されたこと等から、大幅に下落しました。3月中旬に株価は底を打ち、以降は主要国の経済活動再開や、各国が打ち出した景気刺激策等への期待感を背景に、上昇して推移しました。9月以降は欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大に加えて、米国における追加景気刺激策の動向や米中の政治的対立等が不透明要因となり、株価は上下する展開となりました。期中の株価は大きく変動しましたが、期首と期末を比べると上昇しました。

◎為替市況

- 米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- 世界を北米、欧州およびアジア・オセアニアの3地域に分け、地域毎の配当利回りの水準、配当成長性の水準および流動性等を勘案し、地域別配分を決定しています。期末時点においては各地域概ね均等の配分としております。
- 組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し、減配リスク等をチェックし選定しています。
- 当期は、個別企業のリサーチの結果、米国の銀行であるCITIZENS FINANCIAL GROUP等を新規に組入れ、米国でディスカウントストアを運営する会社であるTARGET CORP等を全部売却しました。

○今後の運用方針

- 引き続き高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います。株式の組入比率については運用の基本方針にしたがい、引き続き高位（90%以上）を維持する方針です。
- 地域別配分および銘柄選択に際しては運用の基本方針に則り、配当利回り、配当成長性、流動性等を勘案して決定します。また、個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い、配当実現の確度に留意した運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年10月26日～2020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 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 13 (13) (0)	% 0.098 (0.097) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)	0.022 (0.022)	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	12 (12) (0)	0.088 (0.088) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	28	0.208	
期中の平均基準価額は、13,291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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4 (11)	52 (249)	15	196

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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。

○株式売買比率

(2019年10月26日～2020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	1,427,589千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,092,992千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.68

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年10月26日～2020年10月26日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 —	% —		百万円 92	% 6.8	

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2020年10月26日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	33	30	175	18,332		電気通信サービス
CATERPILLAR INC	18	—	—	—		資本財
COCA-COLA CO/THE	31	35	177	18,597		食品・飲料・タバコ
CHEVRON CORP	13	24	178	18,638		エネルギー
CME GROUP INC	12	—	—	—		各種金融
DOMINION ENERGY INC	24	20	165	17,313		公益事業
TARGET CORP	28	—	—	—		小売
EXXON MOBIL CORP	25	53	183	19,263		エネルギー
EXELON CORP	41	46	196	20,607		公益事業
EATON CORP PLC	28	20	223	23,385		資本財
MACY'S INC	80	—	—	—		小売
GENERAL MILLS INC	37	25	158	16,571		食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	11	11	155	16,323		家庭用品・パーソナル用品
KOHL'S CORP	40	91	219	23,011		小売
3M CO	—	12	204	21,458		資本財
PROCTER & GAMBLE CO/THE	16	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品
PPL CORP	—	62	178	18,640		公益事業
CENTERPOINT ENERGY INC	—	91	203	21,291		公益事業
SOUTHERN CO/THE	—	29	179	18,826		公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	29	—	—	—		公益事業
XCEL ENERGY INC	36	—	—	—		公益事業
QUALCOMM INC	29	19	250	26,272		半導体・半導体製造装置
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	35	31	230	24,093		半導体・半導体製造装置
AMEREN CORPORATION	34	—	—	—		公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	25	19	181	18,989		公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	40	34	195	20,481		公益事業
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	105	154	176	18,468		銀行
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21	21	157	16,533		食品・飲料・タバコ
CMS ENERGY CORP	38	—	—	—		公益事業
NIELSEN HOLDINGS PLC	—	112	158	16,639		商業・専門サービス
ABBVIE INC	24	20	171	17,987		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	70	206	21,614		銀行
KRAFT HEINZ CO/THE	—	53	169	17,726		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	金 額				
	銘柄	数 < 比率 >	26	24	4,499	471,068
					—	<22.4%>
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	24	26	250	19,940		銀行
TC ENERGY CORP	43	45	249	19,842		エネルギー
SUN LIFE FINANCIAL INC	47	48	267	21,287		保険
BCE INC	34	38	213	17,010		電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	24	31	260	20,763		銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	23	27	276	22,043		銀行
MANULIFE FINANCIAL CORP	106	129	247	19,737		保険
FORTIS INC	47	42	229	18,258		公益事業
TORONTO-DOMINION BANK	32	38	230	18,320		銀行
CANADIAN UTILITIES LTD-A	—	72	243	19,383		公益事業

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) FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN EMERA INC	百株 114 41	百株 — 41	千カナダドル — 229	千円 — 18,313	不動産 公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	535 11	537 11	2,698 —	214,901 <10.2%>
(ユーロ…ドイツ) ALLIANZ SE-REG HANNOVER RUECK SE	10 17	10 11	千ユーロ 165 148	20,530 18,467	保険 保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	28 2	21 2	314 —	38,998 <1.9%>
(ユーロ…イタリア) TERNA SPA	446	281	168	20,886	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	446 1	281 1	168 —	20,886 <1.0%>
(ユーロ…フランス) SOCIETE GENERALE SA BNP PARIBAS ORANGE CREDIT AGRICOLE SA SCOR SE NATIXIS	66 40 136 142 47 314	144 49 179 219 65 822	184 164 171 165 155 173	22,849 20,357 21,244 20,486 19,321 21,479	銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 保険 各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	747 6	1,481 6	1,013 —	125,738 <6.0%>
(ユーロ…オランダ) NN GROUP NV	57	56	185	22,977	保険
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	57 1	56 1	185 —	22,977 <1.1%>
(ユーロ…スペイン) ENDESA SA REPSOL SA ENAGAS SA RED ELECTRICA CORPORACION SA	96 133 88 116	76 286 72 94	185 166 142 151	22,967 20,685 17,639 18,768	公益事業 エネルギー 公益事業 公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	434 4	529 4	645 —	80,060 <3.8%>
(ユーロ…ベルギー) KBC GROUP NV	31	34	156	19,426	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	31 1	34 1	156 —	19,426 <0.9%>
(ユーロ…フィンランド) UPM-KYMMENE OYJ ELISA OYJ ORION OYJ-CLASS B	70 56 54	63 32 41	163 146 157	20,326 18,149 19,532	素材 電気通信サービス 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>	181 3	137 3	467 —	58,008 <2.8%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,927 18	2,543 18	2,951 —	366,095 <17.4%>
(イギリス) BAE SYSTEMS PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC NATIONAL GRID PLC PERSIMMON PLC BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	366 601 47 205 74 42	294 732 52 153 65 33	千イギリスポンド 134 144 135 144 169 141	18,415 19,754 18,546 19,771 23,095 19,304	資本財 保険 食品・飲料・タバコ 公益事業 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	269	291	157	21,528	耐久消費財・アパレル	
TAYLOR WIMPEY PLC	968	1,251	149	20,418	耐久消費財・アパレル	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	572	521	147	20,123	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,149 9	3,395 9	1,324 —	180,959 < 8.6% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SWISS RE AG	21	25	172	20,000	保険	
SWISS PRIME SITE-REG	19	20	164	19,043	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	41 2	46 2	337 —	39,043 < 1.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
SKANSKA AB-B SHS	107	94	1,708	20,428	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	107 1	94 1	1,708 —	20,428 < 1.0% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
MOWI ASA	125	95	1,559	17,637	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	139	97	1,861	21,058	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	264 2	192 2	3,421 —	38,696 < 1.8% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	77	67	242	18,088	素材	
ALUMINA LTD	835	1,411	209	15,652	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	63	95	175	13,129	エネルギー	
RIO TINTO LTD	28	24	233	17,405	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	34	34	241	18,012	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	90	130	244	18,239	銀行	
BORAL LTD	336	755	358	26,746	素材	
TELSTRA CORP LTD	470	642	175	13,092	電気通信サービス	
TABCORP HOLDINGS LTD	339	655	226	16,918	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	21	18	253	18,959	各種金融	
CIMIC GROUP LTD	50	92	207	15,501	資本財	
COCA-COLA AMATIL LTD	202	231	249	18,596	食品・飲料・タバコ	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	524	634	296	22,133	小売	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	298	365	176	13,203	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	96	74	270	20,205	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LTD	41	51	242	18,125	小売	
CHALLENGER LTD	216	467	224	16,773	各種金融	
AUSNET SERVICES	1,298	1,062	215	16,100	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	181	218	190	14,200	消費者サービス	
INCITEC PIVOT LTD	557	—	—	—	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	487	417	166	12,458	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	—	199	178	13,341	食品・飲料・タバコ	
MEDIBANK PRIVATE LTD	859	683	182	13,617	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,110 22	8,333 22	4,963 —	370,502 < 17.6% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	622	480	222	15,557	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	333	—	—	—	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	454	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,411 3	480 1	222 —	15,557 < 0.7% >	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	120	100	980	13,239	不動産	
MTR CORP	250	250	976	13,189	運輸	
CLP HOLDINGS LTD	170	130	949	12,820	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	396	316	920	12,434	不動産	
HANG SENG BANK LTD	85	77	937	12,660	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	365	340	749	10,128	銀行	
PCCW LTD	1,850	2,190	1,062	14,349	電気通信サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	500	435	854	11,542	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	930	1,270	904	12,216	資本財	
SANDS CHINA LTD	300	328	962	13,005	消費者サービス	
WH GROUP LTD	—	1,400	886	11,972	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	245	210	788	10,653	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,211	7,046	10,970	148,212	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<7.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	489	1,764	178	13,743	メディア・娯楽	
CAPITALAND LTD	758	670	181	14,006	不動産	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	109	94	202	15,626	銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	703	500	184	14,193	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	436	884	187	14,456	電気通信サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	208	206	186	14,397	各種金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	682	1,229	176	13,651	運輸	
SATS LTD	351	628	197	15,259	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,736	5,975	1,495	115,335	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<5.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	24,361	29,737	—	1,980,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	113	110	—	<94.2%>	

(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。

○投資信託財産の構成

(2020年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,980,800	94.2
コール・ローン等、その他	122,875	5.8
投資信託財産総額	2,103,675	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,013,578千円)の投資信託財産総額(2,103,675千円)に対する比率は95.7%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=104.70円	1 カナダドル=79.65円	1 ユーロ=124.02円	1 イギリスポンド=136.65円
1 スイスフラン=115.74円	1 スウェーデンクローネ=11.96円	1 ノルウェークローネ=11.31円	1 オーストラリアドル=74.65円
1 ニュージーランドドル=70.04円	1 香港ドル=13.51円	1 シンガポールドル=77.14円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年10月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,103,675,214
コール・ローン等	119,523,094
株式(評価額)	1,980,800,728
未収配当金	3,351,392
(B) 負債	714
未払解約金	681
未払利息	33
(C) 純資産総額(A-B)	2,103,674,500
元本	1,634,158,689
次期繰越損益金	469,515,811
(D) 受益権総口数	1,634,158,689口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,873円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,698,712,840円
 期中追加設定元本額 518,309,804円
 期中一部解約元本額 582,863,955円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2873円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

三菱UFJ バランスインカム・グローバル(毎月決算型)	866,117,845円
海外株式セクション(ラップ向け)	659,392,023円
アドバンスト・バランスII(FOFs用)(適格機関投資家限定)	67,415,205円
好配当海外株ファンド(ラップ向け)	27,208,553円
アドバンスト・バランスI(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,025,063円
合計	1,634,158,689円

○損益の状況 (2019年10月26日～2020年10月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	78,100,771
受取配当金	78,013,015
受取利息	79,032
その他収益金	28,164
支払利息	△ 19,440
(B) 有価証券売買損益	△290,564,342
売買益	122,411,003
売買損	△412,975,345
(C) 保管費用等	△ 1,916,994
(D) 当期損益金(A+B+C)	△214,380,565
(E) 前期繰越損益金	752,424,078
(F) 追加信託差損益金	95,699,692
(G) 解約差損益金	△164,227,394
(H) 計(D+E+F+G)	469,515,811
次期繰越損益金(H)	469,515,811

- (注) (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) (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) (G) 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。

AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド

《第4期》決算日2020年3月16日

[計算期間：2019年3月16日～2020年3月16日]

「AMP グローバル・インフラ株式マザーファンド」は、3月16日に第4期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として世界各国（除く日本）のインフラ関連企業の株式等に投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要な不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業をいいます。株式等への投資にあたっては、インフラの種類や地域の分散に配慮しながら、個別企業の成長性、配当利回り、割安度、企業のクオリティに着目し、銘柄選定を行います。株式等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	世界各国（除く日本）のインフラ関連企業の株式等（預託証券および投資信託証券等を含むことがあります。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		（参考指数） MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2016年4月13日	10,000	—	180,461	—	—	—	—	497
1期(2017年3月15日)	11,067	10.7	213,417	18.3	88.4	—	9.8	840
2期(2018年3月15日)	11,101	0.3	227,801	6.7	87.9	—	10.6	814
3期(2019年3月15日)	13,100	18.0	238,657	4.8	89.2	—	9.3	1,081
4期(2020年3月16日)	11,235	△14.2	205,660	△13.8	87.2	—	9.3	861

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。

(注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) に対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参 考 指 数) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2019年3月15日	13,100	—	238,657	—	89.2%	—%	9.3%
3月末	13,016	△ 0.6	236,366	△ 1.0	88.0	—	9.3
4月末	13,212	0.9	246,512	3.3	90.0	—	9.1
5月末	12,924	△ 1.3	229,852	△ 3.7	88.1	—	9.3
6月末	13,296	1.5	237,784	△ 0.4	88.1	—	9.0
7月末	13,392	2.2	243,975	2.2	88.7	—	8.8
8月末	13,181	0.6	231,443	△ 3.0	88.5	—	8.4
9月末	13,835	5.6	238,499	△ 0.1	89.5	—	7.7
10月末	14,023	7.0	247,420	3.7	89.9	—	7.7
11月末	14,236	8.7	256,358	7.4	91.2	—	6.7
12月末	15,051	14.9	263,735	10.5	91.3	—	6.8
2020年1月末	15,116	15.4	263,862	10.6	91.5	—	6.9
2月末	14,319	9.3	242,700	1.7	90.8	—	7.3
(期 末) 2020年3月16日	11,235	△14.2	205,660	△13.8	87.2	—	9.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

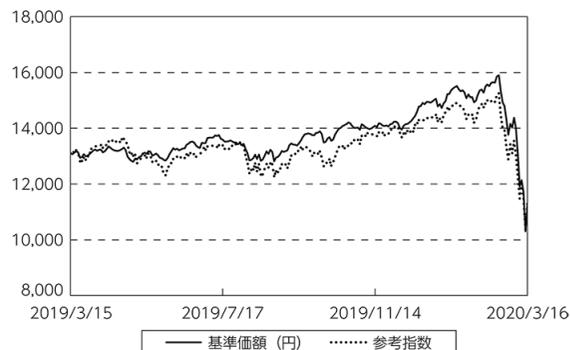
○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.2%の下落となりました。

基準価額等の推移



(注) 参考指数は期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

- ・保有する「PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A (アメリカ、エネルギー)」などの株価が下落したことや、米ドルやカナダドルが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・グローバル株式市況は下落しました。
- ・期首から2019年4月末にかけては、中国が景気刺激策の堅持を表明したことや米国の一部経済指標が堅調であったことなどから上昇しました。その後、8月にかけて米中貿易摩擦への懸念の高まりなどを背景に下落する局面もあったものの、9月以降は英国の合意なき欧州連合(EU)離脱への懸念が後退したことや、米中通商協議が進展したことなどを背景に上昇しました。しかし、2020年2月中旬から期末にかけて、中国で発生した新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により景気減速懸念が高まったことなどから大幅下落し、期を通してみるとグローバル株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は米ドルやカナダドルなどが対円で下落しました。
- ・新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による景気減速懸念の高まりなどから、米ドルやカナダドルなどが対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・世界各国(除く日本)のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なインフラ資産を所有・運営し、その利用料を主な収益源とする企業)の株式等へ幅広い投資を行い、組入比率は高位を維持しました。
- ・今期に新規組入、全株売却した主な銘柄のポートは以下の通りです。

◎新規組入銘柄

- ・CENTERPOINT ENERGY INC(アメリカ、公益事業): バリュエーション面で魅力的と考え新規に組み入れました。

◎全株売却銘柄

- ・SEMGROUP CORP-CLASS A(アメリカ、エネルギー): 米同業他社からの買収が発表され株価が上昇したため、全株売却しました。

◎今後の運用方針

- ・新型コロナウイルスの感染拡大による影響などから、グローバル株式市況は変動幅の大きい展開になると考えています。一方で、金融市場では利回りを求める動きが続いており、ディフェンシブ(企業業績が景気動向に左右されにくい)と成長資産の性質をあわせもつインフラ関連銘柄に対する需要は高まると見ています。
- ・このような投資環境下、持続的にキャッシュフローを創出し、ファンダメンタルズが健全な銘柄に注目します。そして、それらが本来持つ投資価値からカイ離した際に投資好機が訪れると考え、その機会をうかがっていく方針です。
- ・セクター別では、シェールガス革命により北米の原油・天然ガスの増産が期待されることに加え、新規のパイプライン建設計画の遅れなどを背景に既存設備の需要が高まっている北米の石油・ガスの貯蔵・配送セクターに強気な見方をしています。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年3月16日～2020年3月16日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(10)	(0.073)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.020	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.020)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	32	0.232	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(26)	(0.186)	
(そ の 他)	(6)	(0.045)	
合 計	45	0.328	
期中の平均基準価額は、13,779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

(2019年3月16日～2020年3月16日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 723 (-)	千アメリカドル 2,116 (△ 16)	百株 409	千アメリカドル 1,465
	カナダ	112 (8)	千カナダドル 304 (38)	206	千カナダドル 892
	ブラジル	177	千ブラジルリアル 151	332	千ブラジルリアル 376
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イタリア	121 (-)	70 (△0.16625)	121	66
	フランス	-	-	87	228
	オランダ	22	87	22	108
	スペイン	9 (233)	19 (63)	69 (231)	197 (23)
	ベルギー	9 (2)	43 (3)	- (4)	- (0.45352)
	ルクセンブルク	53	63	89	66
	イギリス	252 (49)	千イギリスポンド 219 (45)	420	千イギリスポンド 517
	スイス	9 (-)	千スイスフラン 166 (△ 5)	1	千スイスフラン 23
	オーストラリア	392 (-)	千オーストラリアドル 110 (△ 2)	402	千オーストラリアドル 390
	香港	10,391	千香港ドル 3,177	60	千香港ドル 49

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AMERICAN TOWER CORP	-	-	0.879	182
	CROWN CASTLE INTL CORP	-	-	1	159
小 計		-	-	2	341

(注) 金額は受渡代金。

○株式売買比率

(2019年3月16日～2020年3月16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	821,607千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	976,698千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.84

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年3月16日～2020年3月16日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 452	百万円 —	% —	百万円 535	百万円 42	% 7.9

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年3月16日現在)

外国株式

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
EDISON INTERNATIONAL	13	30	164	17,608	公益事業		
NISOURCE INC	56	78	197	21,094	公益事業		
CENTERPOINT ENERGY INC	—	146	227	24,343	公益事業		
SEMPRA ENERGY	53	36	393	42,042	公益事業		
UNION PACIFIC CORP	—	9	135	14,440	運輸		
WILLIAMS COS INC	145	307	485	51,922	エネルギー		
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	41	—	—	—	運輸		
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	—	12	164	17,625	運輸		
ATMOS ENERGY CORP	13	17	174	18,651	公益事業		
CMS ENERGY CORP	12	—	—	—	公益事業		
KINDER MORGAN INC	293	207	306	32,812	エネルギー		
CHENIERE ENERGY INC	9	20	73	7,906	エネルギー		
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	78	197	141	15,106	エネルギー		
EVERGY INC	46	10	64	6,911	公益事業		
小 計	株 数 ・ 金 額	762	1,076	2,529	270,465		
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<31.4%>		
(カナダ)			千カナダドル				
TC ENERGY CORP	152	101	602	46,583	エネルギー		
ENBRIDGE INC	212	210	912	70,525	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	72	44	128	9,908	エネルギー		
GIBSON ENERGY INC	230	240	380	29,388	エネルギー		
HYDRO ONE LTD	89	74	183	14,182	公益事業		
小 計	株 数 ・ 金 額	757	672	2,207	170,588		
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<19.8%>		
(ブラジル)			千ブラジルリアル				
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	155	—	—	—	運輸		
小 計	株 数 ・ 金 額	155	—	—	—		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>		
(ユーロ…イタリア)			千ユーロ				
ATLANTIA SPA	42	41	45	5,411	運輸		
RAI WAY SPA	625	625	276	32,842	メディア・娯楽		
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	108	94	77	9,164	電気通信サービス		
ENAV SPA	106	—	—	—	運輸		
ITALGAS SPA	—	121	53	6,378	公益事業		
小 計	株 数 ・ 金 額	882	882	452	53,795		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<6.2%>		
(ユーロ…フランス)							
VINCI SA	42	28	191	22,786	資本財		
GETLINK SE	73	—	—	—	運輸		
小 計	株 数 ・ 金 額	115	28	191	22,786		
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<2.6%>		
(ユーロ…スペイン)							
FERROVIAL SA	96	59	127	15,113	資本財		
CELLNEX TELECOM SA	31	24	93	11,117	電気通信サービス		

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン) CELLNEX TELECOM SA-RTS	百株 14	百株 —	千ユーロ —	千円 —	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	142 3	84 2	220 —	26,231 <3.0%>	
(ユーロ…ベルギー) ELIA GROUP SA/NV	—	7	52	6,260	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	7 1	52 —	6,260 <0.7%>	
(ユーロ…ルクセンブルク) SES	35	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35 1	— —	— —	— <—%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,176 10	1,002 8	916 —	109,073 <12.7%>	
(イギリス) UNITED UTILITIES GROUP PLC SEVERN TRENT PLC NATIONAL GRID PLC PENNON GROUP PLC	171 96 257 360	86 20 408 253	千イギリスポンド 75 45 351 253	10,000 6,060 46,318 33,477	公益事業 公益事業 公益事業 公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	886 4	768 4	727 —	95,857 <11.1%>	
(スイス) FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	13	21	千スイスフラン 235	26,495	運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13 1	21 1	235 —	26,495 <3.1%>	
(オーストラリア) ATLAS ARTERIA APA GROUP SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	353 354 —	261 102 332	千オーストラリアドル 159 99 59	10,512 6,537 3,920	運輸 公益事業 公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	707 2	697 3	318 —	20,969 <2.4%>	
(香港) ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H BEIJING ENTERPRISES WATER GR CHINA TOWER CORP LTD-H	1,260 — 3,900	2,712 2,593 10,185	千香港ドル 1,510 840 1,833	20,803 11,569 25,245	運輸 公益事業 電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,160 2	15,491 3	4,184 —	57,618 <6.7%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,619 36	19,729 36	— —	751,068 <87.2%>	

(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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
AMERICAN TOWER CORP	4	3	748	79,998	9.3
CROWN CASTLE INTL CORP	1	—	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	5	748	79,998	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<9.3%>

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

○投資信託財産の構成

(2020年3月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	751,068	87.2
投資証券	79,998	9.3
コール・ローン等、その他	30,079	3.5
投資信託財産総額	861,145	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(848,371千円)の投資信託財産総額(861,145千円)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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=106.91円	1 カナダドル=77.28円	1 ユーロ=118.95円	1 イギリスポンド=131.81円
1 スイスフラン=112.48円	1 オーストラリアドル=65.80円	1 香港ドル=13.77円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年3月16日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	861,145,368
コール・ローン等	28,108,792
株式(評価額)	751,068,321
投資証券(評価額)	79,998,367
未収配当金	1,969,888
(B) 負債	27
未払利息	27
(C) 純資産総額(A-B)	861,145,341
元本	766,518,394
次期繰越損益金	94,626,947
(D) 受益権総口数	766,518,394口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,235円

<注記事項>

- ①期首元本額 825,727,959円
 期中追加設定元本額 5,970,674円
 期中一部解約元本額 65,180,239円
 また、1口当たり純資産額は、期末11,235円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	512,788,599円
海外株式セレクション(ラップ向け)	234,610,763円
AMP グローバル・インフラ株式ファンド(ラップ向け)	19,119,032円
合計	766,518,394円

○損益の状況 (2019年3月16日～2020年3月16日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	37,796,205
受取配当金	37,694,775
受取利息	106,550
その他収益金	238
支払利息	△ 5,358
(B) 有価証券売買損益	△175,015,092
売買益	88,426,423
売買損	△263,441,515
(C) 保管費用等	△ 2,466,343
(D) 当期損益金(A+B+C)	△139,685,230
(E) 前期繰越損益金	255,942,612
(F) 追加信託差損益金	2,409,326
(G) 解約差損益金	△ 24,039,761
(H) 計(D+E+F+G)	94,626,947
次期繰越損益金(H)	94,626,947

- (注) (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) (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) (G) 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。

先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド

《第3期》決算日2021年2月3日

〔計算期間：2020年2月4日～2021年2月3日〕

「先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド」は、2月3日に第3期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第3期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ・クオリティ指数 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	期騰落率	期中率	期騰落率	期中率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年2月5日	10,000	—	10,000.00	—	—	—	—	399
1期(2019年2月4日)	10,204	2.0	10,228.93	2.3	97.6	2.0	0.4	7,678
2期(2020年2月3日)	12,916	26.6	12,944.57	26.5	97.4	2.1	0.4	10,404
3期(2021年2月3日)	14,878	15.2	14,733.74	13.8	97.8	1.8	0.3	9,013

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ROEの高さ、利益成長の安定性、財務の健全性等に着目して選定した銘柄で構成されています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）とは、MSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・クオリティ指数 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年2月3日	円 12,916	% —	円 12,944.57	% —	% 97.4	% 2.1	% 0.4
2月末	12,131	△ 6.1	12,153.49	△ 6.1	96.2	3.6	0.4
3月末	11,136	△13.8	11,073.83	△14.5	95.9	4.4	0.4
4月末	12,106	△ 6.3	12,011.63	△ 7.2	95.3	4.3	0.4
5月末	12,611	△ 2.4	12,512.55	△ 3.3	94.5	5.0	0.4
6月末	12,710	△ 1.6	12,617.16	△ 2.5	97.5	2.1	0.3
7月末	12,973	0.4	12,857.47	△ 0.7	97.7	1.9	0.3
8月末	14,014	8.5	13,904.35	7.4	98.0	1.5	0.3
9月末	13,623	5.5	13,519.58	4.4	96.6	3.0	0.4
10月末	13,024	0.8	12,915.62	△ 0.2	95.8	3.9	0.4
11月末	14,186	9.8	14,058.86	8.6	98.0	1.1	0.3
12月末	14,608	13.1	14,476.76	11.8	97.4	2.2	0.3
2021年1月末	14,761	14.3	14,632.72	13.0	98.0	1.6	0.3
(期 末) 2021年2月3日	円 14,878	% 15.2	円 14,733.74	% 13.8	% 97.8	% 1.8	% 0.3

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

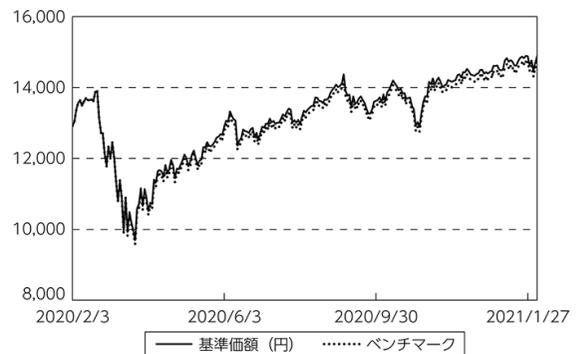
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ15.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは13.8%の上昇になったため、カ
イ離は1.4%程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・ 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、感染拡大後の潤沢な政府支援などが好感され外国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて3.2%の円高・米ドル安、5.2%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCI コクサイ・クオリティ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは13.8%の上昇になったため、乖離は1.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

◎ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年2月4日～2021年2月3日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 4	% 0.028	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(3)	(0.026)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.054	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.054)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.086	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.086)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	22	0.168	
期中の平均基準価額は、13,183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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	PUBLIC STORAGE	1	321	2	480

(注) 金額は受渡代金。

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 4,157	百万円 4,151	百万円 -	百万円 -

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）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

(2020年2月4日～2021年2月3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	27,072,236千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	8,841,214千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.06

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年2月4日～2021年2月3日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 9,267	百万円 7,856	84.8	百万円 11,394	百万円 10,478	92.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年2月3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	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	58	42	708	74,386	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	80	54	1,348	141,603	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	30	22	239	25,164	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	184	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	9	6	100	10,532	素材
COCA-COLA CO/THE	—	308	1,509	158,541	食品・飲料・タバコ
DARDEN RESTAURANTS INC	13	—	—	—	消費者サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22	51	433	45,481	ヘルスケア機器・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	—	43	362	38,094	資本財
ECOLAB INC	—	18	383	40,298	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	29	17	426	44,742	家庭用品・パーソナル用品
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	3	101	10,709	各種金融
WW GRAINGER INC	5	3	143	15,045	資本財
GAP INC/THE	25	—	—	—	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	—	53	1,063	111,671	資本財
HERSHEY CO/THE	—	10	157	16,561	食品・飲料・タバコ
INTL BUSINESS MACHINES CORP	92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	36	23	465	48,837	資本財
JOHNSON & JOHNSON	277	197	3,177	333,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KIMBERLY-CLARK CORP	—	37	501	52,645	家庭用品・パーソナル用品
ELI LILLY & CO	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAS VEGAS SANDS CORP	35	—	—	—	消費者サービス
MERCK & CO. INC.	278	214	1,666	174,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	70	46	809	84,965	資本財
OMNICOM GROUP	25	—	—	—	メディア・娯楽
PEPSICO INC	151	101	1,407	147,841	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	213	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	—	181	2,343	246,087	家庭用品・パーソナル用品
PFIZER INC	—	414	1,448	152,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROGRESSIVE CORP	—	45	394	41,375	保険
RAYTHEON COMPANY	27	—	—	—	資本財
ROBERT HALF INTL INC	15	9	63	6,655	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	—	—	—	資本財
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	—	5	414	43,574	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	135	88	1,552	163,062	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	18	14	175	18,440	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	71	—	—	—	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	68	2,335	245,212	ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8	6	110	11,644	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	—	101	1,429	150,084	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TJX COMPANIES INC	180	—	—	—	小売
CELANESE CORP	12	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	30	20	281	29,558	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	462	342	1,983	208,303	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CISCO SYSTEMS INC	495	346	1,587	166,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	44	31	1,119	117,544	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	118	69	720	75,710	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	—	20	311	32,757	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	54	—	—	—	小売
NIKE INC -CL B	174	84	1,181	124,068	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	61	39	943	99,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	298	190	4,550	477,867	ソフトウェア・サービス
ORACLE CORP	248	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19	12	227	23,841	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	8	125	13,170	小売
POOL CORP	—	3	123	12,944	小売
LAM RESEARCH CORP	17	12	625	65,735	半導体・半導体製造装置
COPART INC	24	17	197	20,702	商業・専門サービス
XILINX INC	30	19	261	27,410	半導体・半導体製造装置
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	35	22	853	89,625	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	43	29	270	28,396	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13	9	122	12,856	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6	6	139	14,607	運輸
AUTODESK INC	—	15	468	49,220	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4	3	193	20,285	各種金融
GARMIN LTD	—	10	127	13,343	耐久消費財・アパレル
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	36	23	212	22,346	半導体・半導体製造装置
T ROWE PRICE GROUP INC	28	19	307	32,265	各種金融
KLA CORP	19	14	419	44,050	半導体・半導体製造装置
BOOKING HOLDINGS INC	5	3	741	77,867	小売
F5 NETWORKS INC	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETAPP INC	27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BIOGEN INC	23	15	442	46,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	49	39	1,919	201,551	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	20	13	124	13,044	運輸
FASTENAL CO	65	48	223	23,457	資本財
APPLE INC	168	339	4,586	481,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	15	9	82	8,677	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	—	15	102	10,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NVR INC	0.44	0.29	130	13,734	耐久消費財・アパレル
AMPHENOL CORP-CL A	31	20	258	27,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONSTER BEVERAGE CORP	45	32	295	31,027	食品・飲料・タバコ
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12	9	200	21,084	各種金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	33	26	193	20,272	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	17	11	265	27,926	資本財
MASTERCARD INC - A	122	77	2,599	272,997	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	10	—	—	—	資本財
HEICO CORP	—	2	36	3,883	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12	8	119	12,553	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	13	9	334	35,103	耐久消費財・アパレル
ULTA BEAUTY INC	7	—	—	—	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	15	10	56	5,952	各種金融
VISA INC-CLASS A SHARES	208	148	2,999	314,971	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
RESMED INC	—	10	222	23,330		ヘルスケア機器・サービス
EATON VANCE CORP	12	—	—	—		各種金融
DOLLAR GENERAL CORP	25	—	—	—		小売
FORTINET INC	—	12	185	19,430		ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28	—	—	—		素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4	2	46	4,911		資本財
ABIOMED INC	5	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	440	46,307		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP-CLASS A	—	5	58	6,128		資本財
ABBVIE INC	—	202	2,096	220,110		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	—	22	142	14,936		エネルギー
ZOETIS INC	—	32	516	54,193		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAP-ON INC	5	3	61	6,452		資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7	5	85	9,023		ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	10	7	79	8,372		資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	5	4	169	17,784		ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	5	4	135	14,188		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	14	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	15	9	53	5,640		資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	24	—	—	—		食品・飲料・タバコ
ROLLINS INC	18	15	58	6,119		商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	—	2	94	9,945		ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	2	50	5,316		保険
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	13	538	56,536		ソフトウェア・サービス
AMCOR PLC	186	—	—	—		素材
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	14	—	—	—		ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	—	16	351	36,924		保険
CARRIER GLOBAL CORP	—	70	270	28,382		資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	38	—	—	—		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	6,040	4,859	63,998	6,720,502	
	銘柄数<比率>	100	94	—	<74.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CI FINANCIAL CORP	25	15	25	2,096		各種金融
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	—	10	453	37,282		運輸
DOLLARAMA INC	—	35	179	14,747		小売
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	1	283	23,257		ソフトウェア・サービス
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	22	—	—	—		素材
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	—	3	20	1,643		ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	50	64	961	79,027	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	20	—	—	—		耐久消費財・アパレル
RATIONAL AG	—	0.4	32	4,160		資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	4	22	2,806		素材
NEMETSCHEK SE	—	4	28	3,656		ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	6	5	57	7,263		資本財
HELLOFRESH SE	—	13	96	12,156		小売
小計	株数・金額	33	28	237	30,043	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	11	7	35	4,436		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FINECOBANK SPA	—	44	59	7,576	
MONCLER SPA	21	13	62	7,914	
DIASORIN SPA	—	1	34	4,333	
小 計	株 数 ・ 金 額	33	67	191	24,260
	銘柄 数 < 比 率 >	2	4	—	<0.3%>
(ユーロ…フランス)					
HERMES INTERNATIONAL	3	2	204	25,847	耐久消費財・アパレル
KERING	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN	4	2	19	2,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	2	74	9,447	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	14	7	298	37,769
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.4%>
(ユーロ…オランダ)					
FERRARI NV	15	9	167	21,210	自動車・自動車部品
AIRBUS SE	64	—	—	—	資本財
WOLTERS KLUWER	—	20	143	18,136	商業・専門サービス
UNILEVER NV	169	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	—	32	1,492	188,724	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	249	62	1,803	228,072
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<2.5%>
(ユーロ…スペイン)					
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	128	—	—	—	小売
AMADEUS IT GROUP SA	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	170	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	<—%>
(ユーロ…ベルギー)					
COLRUYT SA	5	4	20	2,629	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5	4	20	2,629
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIAN RENKAAT OYJ	12	—	—	—	自動車・自動車部品
KONE OYJ-B	42	31	206	26,126	資本財
ELISA OYJ	—	10	50	6,326	電気通信サービス
NESTE OYJ	—	32	190	24,073	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	12	9	34	4,365	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	66	83	481	60,892
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.7%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	574	252	3,033	383,666
	銘柄 数 < 比 率 >	17	20	—	<4.3%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ASTRAZENECA PLC	133	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEXT PLC	14	—	—	—	小売
DIAGEO PLC	241	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC	—	258	123	17,654	資本財
UNILEVER PLC	129	198	853	122,532	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	202	135	252	36,237	商業・専門サービス
HALMA PLC	—	26	66	9,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGE GROUP PLC/THE	105	73	44	6,367	ソフトウェア・サービス
IMPERIAL BRANDS PLC	111	68	99	14,303	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	179	122	166	23,870	消費者サービス
RTO TINTO PLC	—	85	479	68,794	素材
INTERTEK GROUP PLC	18	12	73	10,591	商業・専門サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
BURBERRY GROUP PLC	43	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PERSIMMON PLC	39	24	66	9,515	—	耐久消費財・アパレル
ITV PLC	500	—	—	—	—	メディア・娯楽
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	—	71	48	6,911	—	耐久消費財・アパレル
TAYLOR WIMPEY PLC	334	239	37	5,316	—	耐久消費財・アパレル
MONDI PLC	47	—	—	—	—	素材
ADMIRAL GROUP PLC	26	17	52	7,464	—	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	—	39	47	6,815	—	各種金融
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	5	58	8,414	—	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	44	35	57	8,263	—	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	8	58	8,353	—	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	—	74	43	6,249	—	メディア・娯楽
FERGUSON PLC	23	17	148	21,332	—	資本財
M&G PLC	315	—	—	—	—	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC	51	—	—	—	—	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,590	1,515	2,777	398,544	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	—	239	2,455	287,263	—	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	101	72	2,247	262,915	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	—	4	91	10,710	—	ヘルスケア機器・サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	3	77	9,027	—	資本財
GEBERIT AG-REG	4	3	182	21,295	—	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	14	138	16,175	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SGS SA-REG	0.66	0.5	136	15,944	—	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	1	35	4,176	—	資本財
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	7	4	96	11,251	—	運輸
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	1	207	24,231	—	各種金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.65	56	6,603	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	123	345	5,724	669,594	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ATLAS COPCO AB-B SHS	47	31	1,278	15,986	—	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	82	53	2,550	31,882	—	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	82	—	—	—	—	小売
EPIROC AB-B	45	29	437	5,468	—	資本財
EPIROC AB-A	71	47	803	10,048	—	資本財
EVOLUTION GAMING GROUP	—	13	1,201	15,022	—	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	331	175	6,272	78,409	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22	14	299	3,664	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22	14	299	3,664	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	280	186	8,147	138,510	—	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	24	17	664	11,292	—	素材
COLOPLAST-B	18	12	1,291	21,961	—	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S	21	—	—	—	—	運輸
PANDORA A/S	13	7	465	7,919	—	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	—	—	—	—	素材

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク) GENMAB A/S	百株 —	百株 5	千デンマーククローネ 1,391	千円 23,658	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 >	367 6	229 5	11,961 —	203,342 < 2.3% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
CSL LTD	50	36	1,008	80,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIO TINTO LTD	42	26	302	24,150	素材	
CIMIC GROUP LTD	—	7	17	1,437	資本財	
COCHLEAR LTD	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESFARMERS LTD	—	91	504	40,274	小売	
SYDNEY AIRPORT	—	100	58	4,703	運輸	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	—	122	278	22,236	素材	
REA GROUP LTD	5	3	58	4,671	メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	303	194	58	4,655	保険	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	19	11	55	4,469	各種金融	
COLES GROUP LTD	146	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	576 7	595 9	2,343 —	187,206 < 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	59	48	161	12,189	ヘルスケア機器・サービス	
A2 MILK CO LTD	—	60	66	5,045	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	59 1	108 2	227 —	17,235 < 0.2% >	
(香港)			千香港ドル			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	120	89	4,636	62,829	各種金融	
SANDS CHINA LTD	308	—	—	—	消費者サービス	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	80	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	508 3	89 1	4,636 —	62,829 < 0.7% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	177	118	44	3,500	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	110	72	71	5,634	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	287 2	190 2	115 —	9,134 < 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,532 174	8,441 174	—	8,813,157 < 97.8% >	

(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	株数	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)				千アメリカドル	千円	%
PUBLIC STORAGE	1	1	277	29,165	0.3	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1 1	1 1	277 —	29,165 < 0.3% >	

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	140	—
		SWISS IX	12	—
		EURO ST	13	—
			百万円	百万円

(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

(2021年2月3日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	8,813,157	97.8
投資証券	29,165	0.3
コール・ローン等、その他	171,707	1.9
投資信託財産総額	9,014,029	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(8,994,352千円)の投資信託財産総額(9,014,029千円)に対する比率は99.8%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=105.01円	1 カナダドル=82.15円	1 ユーロ=126.46円	1 イギリスポンド=143.49円
1 スイスフラン=116.98円	1 スウェーデンクローネ=12.50円	1 ノルウェークローネ=12.22円	1 デンマーククローネ=17.00円
1 オーストラリアドル=79.89円	1 ニュージーランドドル=75.65円	1 香港ドル=13.55円	1 シンガポールドル=78.89円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年2月3日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,029,670,759
コール・ローン等	115,979,287
株式(評価額)	8,813,157,881
投資証券(評価額)	29,165,666
未収入金	18,634,254
未収配当金	7,987,474
差入委託証拠金	44,746,197
(B) 負債	16,547,773
未払金	16,195,289
未払解約金	352,479
未払利息	5
(C) 純資産総額(A-B)	9,013,122,986
元本	6,058,095,585
次期繰越損益金	2,955,027,401
(D) 受益権総口数	6,058,095,585口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,878円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,054,971,575円
 期中追加設定元本額 6,790,759,516円
 期中一部解約元本額 8,787,635,506円
 また、1口当たり純資産額は、期末14,878円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,950,391,910円
海外株式セレクション(ラップ向け)	942,707,510円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	644,487,771円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	428,882,262円
アドバンスト・バランスⅡ(FOF s用)(適格機関投資家限定)	74,962,803円
アドバンスト・バランスⅠ(FOF s用)(適格機関投資家限定)	16,663,329円
合計	6,058,095,585円

○損益の状況 (2020年2月4日~2021年2月3日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	147,485,789
受取配当金	147,606,270
受取利息	184,937
支払利息	△ 305,418
(B) 有価証券売買損益	634,565,375
売買益	2,312,894,137
売買損	△1,678,328,762
(C) 先物取引等取引損益	△ 46,028,523
取引益	108,361,773
取引損	△ 154,390,296
(D) 保管費用等	△ 7,646,077
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	728,376,564
(F) 前期繰越損益金	2,349,226,272
(G) 追加信託差損益金	1,667,417,307
(H) 解約差損益金	△1,789,992,742
(I) 計(E+F+G+H)	2,955,027,401
次期繰越損益金(I)	2,955,027,401

(注) (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) (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) (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。

先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

《第4期》決算日2020年10月29日

〔計算期間：2019年10月30日～2020年10月29日〕

「先進国株式最小分散インデックスマザーファンド」は、10月29日に第4期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI コクサイ 最小分散指数（JPY） （配当込み、円換算ベース）		株式 組入比率	株 先物比 率	投資信託 組入比 率	純資 産総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2016年11月9日	10,000	—	10,000.00	—	—	—	—	499
1期(2017年10月30日)	12,339	23.4	12,310.37	23.1	91.1	2.5	6.5	7,018
2期(2018年10月29日)	12,279	△ 0.5	12,234.43	△ 0.6	88.2	3.1	8.6	8,100
3期(2019年10月29日)	14,315	16.6	14,232.72	16.3	88.9	1.9	9.2	8,080
4期(2020年10月29日)	13,627	△ 4.8	13,507.78	△ 5.1	92.4	3.3	4.1	9,711

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI コクサイ最小分散指数（JPY）（配当込み、円換算ベース）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国を対象に、ボラティリティ（価格変動率）が最も小さくなるように各銘柄の構成比率を決定し算出した指数です。同指数に対する著作権およびその他の財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) ベンチマークは、設定日の翌営業日を10,000として指数化しています。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I コクサイ 最小分散指数 (JPY) (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年10月29日	14,315	% —	14,232.72	% —	% 88.9	% 1.9	% 9.2
10月末	14,426	0.8	14,335.29	0.7	88.9	1.9	9.2
11月末	14,593	1.9	14,506.37	1.9	89.0	1.6	9.1
12月末	14,857	3.8	14,753.70	3.7	88.7	2.5	8.7
2020年1月末	15,192	6.1	15,102.01	6.1	88.9	3.3	7.6
2月末	14,379	0.4	14,291.15	0.4	90.5	1.7	7.7
3月末	12,613	△11.9	12,543.16	△11.9	89.1	4.8	6.7
4月末	13,563	△ 5.3	13,465.93	△ 5.4	90.4	2.9	6.5
5月末	13,794	△ 3.6	13,694.21	△ 3.8	87.3	6.3	6.3
6月末	13,743	△ 4.0	13,634.55	△ 4.2	93.6	2.0	4.3
7月末	14,149	△ 1.2	14,017.39	△ 1.5	93.9	1.9	4.1
8月末	14,543	1.6	14,411.48	1.3	94.1	1.8	4.1
9月末	14,231	△ 0.6	14,102.81	△ 0.9	92.8	3.0	4.1
(期 末) 2020年10月29日	13,627	△ 4.8	13,507.78	△ 5.1	92.4	3.3	4.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

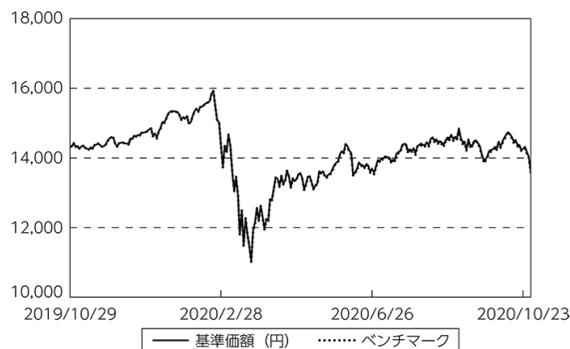
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ4.8%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－5.1%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

- ・ 外国株式市況は下落しました。
- ・ 外国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期首に比べて4.2%の円高・米ドル安、1.4%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I コクサイ最小分散指数 (J P Y) (配当込み、円換算ベース) に採用されている株式 (先物・不動産投資信託証券 (R E I T) を含む) を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造 (動向) を、複数の要因 (業種・通貨・企業規模など) に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは5.1%の下落になったため、カイルは0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 為替評価差異要因※によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年10月30日～2020年10月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 3	% 0.019	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(2)	(0.016)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.024	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.023)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	15	0.103	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(15)	(0.103)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	21	0.146	
期中の平均基準価額は、14,140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。

○株式売買比率

(2019年10月30日～2020年10月29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	17,721,742千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	7,733,679千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.29

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年10月30日～2020年10月29日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 10,659	百万円 9,534	% 89.4	百万円 8,290	百万円 7,739	% 93.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年10月29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	
ABBOTT LABORATORIES	18	24	255	26,664	ヘルスケア機器・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	27	35	544	56,795	ソフトウェア・サービス
AFLAC INC	69	22	76	7,968	保険
ACCENTURE PLC-CL A	24	31	674	70,423	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	2	2	76	7,966	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	44	45	352	36,780	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	6	3	85	8,964	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7	32	187	19,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	164	240	1,353	141,331	電気通信サービス
ALLSTATE CORP	54	68	605	63,171	保険
CHUBB LTD	30	38	496	51,800	保険
AUTOZONE INC	2	2	321	33,587	小売
COCA-COLA CO/THE	128	178	855	89,295	食品・飲料・タバコ
CAMPBELL SOUP CO	31	40	188	19,700	食品・飲料・タバコ
CME GROUP INC	—	9	140	14,661	各種金融
COLGATE-PALMOLIVE CO	42	53	414	43,282	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	45	56	454	47,462	公益事業
DANAHER CORP	20	25	580	60,602	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	4	—	—	—	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	59	76	691	72,187	公益事業
TARGET CORP	4	4	67	7,048	小売
DTE ENERGY COMPANY	7	9	113	11,847	公益事業
EXXON MOBIL CORP	30	35	111	11,637	エネルギー
EVEREST RE GROUP LTD	5	7	144	15,034	保険
NEXTERA ENERGY INC	45	224	1,671	174,533	公益事業
GENERAL MILLS INC	19	29	175	18,362	食品・飲料・タバコ
HERSHEY CO/THE	43	54	758	79,210	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	4	5	144	15,093	小売
INTL BUSINESS MACHINES CORP	11	13	146	15,309	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON	66	84	1,169	122,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KELLOGG CO	46	58	374	39,060	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	18	23	310	32,391	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	8	10	57	5,959	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	—	100	323	33,779	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	47	60	789	82,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	1	1	47	4,945	資本財
MCDONALD'S CORP	42	53	1,149	120,002	消費者サービス
MEDTRONIC PLC	39	50	515	53,851	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	76	117	895	93,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	34	43	718	74,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARSH & MCLENNAN COS	58	60	647	67,637	保険
NEWMONT CORP	300	193	1,137	118,775	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22	26	498	52,045	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	2	2	276	28,846	保険
PEPSICO INC	79	99	1,331	139,050	食品・飲料・タバコ
ALTRIA GROUP INC	50	64	236	24,672	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PINNACLE WEST CAPITAL	11	34	283	29,647	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	48	61	847	88,429	家庭用品・パーソナル用品
PFIZER INC	205	183	649	67,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROGRESSIVE CORP	33	16	147	15,429	保険
REPUBLIC SERVICES INC	71	105	914	95,449	商業・専門サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	13	17	291	30,417	保険
STRYKER CORP	17	21	436	45,596	ヘルスケア機器・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	4	5	69	7,204	保険
SOUTHERN CO/THE	116	137	803	83,897	公益事業
AT&T INC	149	188	499	52,178	電気通信サービス
SYSCO CORP	35	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	—	16	230	24,036	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	—	19	249	26,034	小売
UNITEDHEALTH GROUP INC	7	9	302	31,544	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	11	14	55	5,833	銀行
WEC ENERGY GROUP INC	80	102	1,019	106,388	公益事業
WALMART INC	52	53	744	77,720	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	73	93	995	103,905	商業・専門サービス
XCEL ENERGY INC	121	154	1,083	113,129	公益事業
YUM! BRANDS INC	48	14	141	14,737	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	121	68	352	36,851	小売
CLOROX COMPANY	14	17	375	39,221	家庭用品・パーソナル用品
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	36	46	617	64,438	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	12	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	101	129	1,038	108,466	公益事業
CISCO SYSTEMS INC	—	79	284	29,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	4	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NORTONLIFELOCK INC	—	56	114	11,966	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	32	13	117	12,277	小売
AMGEN INC	—	3	68	7,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARBUCKS CORP	29	38	331	34,582	消費者サービス
ORACLE CORP	40	65	365	38,118	ソフトウェア・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	2	100	10,484	小売
COMCAST CORP-CLASS A	15	20	87	9,137	メディア・娯楽
DENTSPLY SIRONA INC	—	12	54	5,683	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	—	138	811	84,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	8	56	647	67,559	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	76	104	840	87,785	ソフトウェア・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	27	323	33,759	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	20	—	—	—	小売
SYNOPSIS INC	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	—	0.33	104	10,896	小売
VERISIGN INC	7	10	193	20,194	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	22	86	855	89,303	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC	23	20	184	19,244	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	9	11	233	24,347	各種金融
JM SMUCKER CO/THE	11	28	321	33,516	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	34	44	361	37,751	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	33	42	386	40,301	公益事業
AON PLC	13	—	—	—	保険
JUNIPER NETWORKS INC	13	41	84	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 NETWORKS INC	9	4	53	5,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	—	54	529	55,235	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	—	14	123	12,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	—	25	1,168	121,988	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	—	43	911	95,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	—	39	280	29,238	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	10	—	—	—	運輸
FISERV INC	52	53	498	52,039	ソフトウェア・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5	8	58	6,159	保険
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	33	293	30,628	運輸
ADVANCE AUTO PARTS INC	3	4	60	6,265	小売
NVR INC	—	0.33	131	13,723	耐久消費財・アパレル
AMPHENOL CORP-CL A	3	5	57	6,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	50	64	392	41,014	保険
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	34	43	131	13,698	保険
BROWN & BROWN INC	—	11	51	5,390	保険
ALLIANT ENERGY CORP	18	23	129	13,540	公益事業
MASTERCARD INC - A	16	1	50	5,262	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	137	199	403	42,112	ソフトウェア・サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	30	38	526	54,978	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	2	—	—	—	小売
HORMEL FOODS CORP	93	137	670	70,037	食品・飲料・タバコ
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10	12	205	21,456	資本財
HUMANA INC	1	2	102	10,699	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18	19	133	13,900	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	54	68	1,243	129,857	ソフトウェア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	13	24	44	4,693	エネルギー
T-MOBILE US INC	34	72	790	82,568	電気通信サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	81	40	118	12,396	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	38	48	428	44,688	家庭用品・パーソナル用品
EVERSOURCE ENERGY	7	9	83	8,725	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	28	22	467	48,775	小売
REGENERON PHARMACEUTICALS	—	19	1,085	113,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	28	36	231	24,162	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	25	15	71	7,437	エネルギー
SPRINT CORP	57	—	—	—	電気通信サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	36	540	56,479	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4	5	60	6,274	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	1	42	4,419	ソフトウェア・サービス
CDK GLOBAL INC	7	11	47	5,000	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	63	663	69,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	—	18	300	31,355	メディア・娯楽
PALO ALTO NETWORKS INC	6	6	140	14,671	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	14	111	11,624	各種金融
BLACK KNIGHT INC	—	70	618	64,532	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	19	738	77,072	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	6	16	92	9,630	公益事業
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	2	61	6,470	保険
BURLINGTON STORES INC	9	3	60	6,291	小売
DELL TECHNOLOGIES -C	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMCOR PLC	38	110	114	11,950	素材	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	34	258	27,016	ソフトウェア・サービス	
AON PLC-CLASS A	—	17	334	34,880	保険	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29	104	224	23,430	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	53	79	350	36,635	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	161	60	6,353	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,780	6,814	57,539	6,007,172	
	銘柄 数 < 比 率 >	130	142	—	<61.9%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	85	102	561	44,060	電気通信サービス	
BARRICK GOLD CORP	650	463	1,595	125,150	素材	
BCE INC	66	72	388	30,457	電気通信サービス	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	246	19,319	保険	
CGI INC	—	38	310	24,331	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	67	73	160	12,603	メディア・娯楽	
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	111	1,123	88,165	素材	
KINROSS GOLD CORP	465	588	612	48,059	素材	
TELUS CORP	—	184	416	32,690	電気通信サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	70	88	1,551	121,688	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	166	209	1,233	96,757	素材	
OPEN TEXT CORP	22	11	55	4,369	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	29	34	472	37,062	保険	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	74	94	557	43,731	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,787	2,074	9,286	728,449	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	14	—	<7.5%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	33	19	178	21,886	ソフトウェア・サービス	
ADIDAS AG	1	2	51	6,337	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	610	832	1,067	130,967	電気通信サービス	
BEIERSDORF AG	13	20	190	23,369	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	3	13	175	21,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA	17	22	177	21,733	家庭用品・パーソナル用品	
AXEL SPRINGER SE	13	—	—	—	メディア・娯楽	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	336	416	93	11,501	電気通信サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	34	127	15,641	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,030	1,360	2,061	252,946	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
ENI SPA	102	—	—	—	エネルギー	
SNAM SPA	766	—	—	—	公益事業	
POSTE ITALIANE SPA	71	—	—	—	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	940	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	—	<—%>	
(ユーロ…フランス)						
HERMES INTERNATIONAL	9	3	281	34,569	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	9	—	—	—	消費者サービス	
ORANGE	306	708	641	78,644	電気通信サービス	
SOCIETE BIC SA	9	—	—	—	商業・専門サービス	
GETLINK SE	162	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	498	711	922	113,214	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<1.2%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE KPN NV	160	百株	百株	千ユーロ	千円	電気通信サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	94		120	288	27,828	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	254	1,078	515	63,215	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
TELEFONICA SA	119		157	46	5,743	電気通信サービス
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	68		78	172	21,134	小売
ENAGAS SA	12		—	—	—	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA	20		26	106	13,049	ソフトウェア・サービス
AENA SME SA	—		9	106	13,097	運輸
小計	株数・金額	220	272	432	53,025	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	31		40	351	43,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	12		13	93	11,476	各種金融
COLRUYT SA	21		26	138	16,953	食品・生活必需品小売り
PROXIMUS	58		70	108	13,285	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	11		—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数・金額	135	150	691	84,848	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.9%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	437		551	190	23,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMPO OYJ-A SHS	7		16	55	6,847	保険
ELISA OYJ	53		66	289	35,465	電気通信サービス
NESTE OYJ	13		—	—	—	エネルギー
小計	株数・金額	512	635	534	65,632	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	17		22	226	27,764	食品・飲料・タバコ
AIB GROUP PLC	87		—	—	—	銀行
小計	株数・金額	105	22	226	27,764	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.3%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
GALP ENERGIA SGPS SA	55		—	—	—	エネルギー
小計	株数・金額	55	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	3,752	4,232	5,384	660,648	
	銘柄数<比率>	34	24	—	<6.8%>	
(イギリス)						
ASTRAZENECA PLC	23		18	145	19,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	148		—	—	—	電気通信サービス
COMPASS GROUP PLC	128		—	—	—	消費者サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	103		132	174	23,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	80		—	—	—	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	83		140	38	5,156	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	83		—	—	—	メディア・娯楽
小計	株数・金額	651	291	357	48,576	
	銘柄数<比率>	7	3	—	<0.5%>	
(スイス)						
NESTLE SA-REG	103		120	1,246	142,959	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	33		36	1,074	123,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	1		1	538	61,756	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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SONOVA HOLDING AG-REG	7	9	197	22,701	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6	8	258	29,614	保険	
SWISS RE AG	73	—	—	—	保険	
NOVARTIS AG-REG	109	128	923	105,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISSCOM AG-REG	9	12	563	64,610	電気通信サービス	
SGS SA-REG	1	1	326	37,408	商業・専門サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	18	17	319	36,587	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.05	387	44,442	食品・飲料・タバコ	
SWISS PRIME SITE-REG	4	6	47	5,452	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	0.2	143	16,503	食品・飲料・タバコ	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.5	0.63	121	13,930	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	369	342	6,148	705,155	
		14	13	—	<7.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ERICSSON LM-B SHS	145	184	1,860	21,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	338	430	1,471	17,363	電気通信サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	25	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	509	614	3,331	39,311	
		3	2	—	<0.4%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	124	330	4,851	54,194	電気通信サービス	
MOWI ASA	36	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	160	330	4,851	54,194	
		2	1	—	<0.6%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	36	60	2,552	42,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
H LUNDBECK A/S	15	27	505	8,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	41	52	4,942	81,449	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	44	56	997	16,440	保険	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	6	405	6,683	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	149	203	9,403	154,963	
		5	5	—	<1.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
CSL LTD	3	4	145	10,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	53	66	261	19,245	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	—	946	255	18,849	電気通信サービス	
NEWCREST MINING LTD	283	360	1,104	81,401	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	142	179	84	6,259	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	140	178	643	47,421	ヘルスケア機器・サービス	
TRANSURBAN GROUP	431	—	—	—	運輸	
WESFARMERS LTD	134	169	793	58,499	小売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,190	1,906	3,287	242,377	
		7	7	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
SPARK NEW ZEALAND LTD	200	538	246	17,125	電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83	123	88	6,138	運輸	
RYMAN HEALTHCARE LTD	120	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	404	661	334	23,263	
		3	2	—	<0.2%>	
(香港)			千香港ドル			
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	190	245	1,134	15,279	資本財	
MTR CORP	565	745	2,857	38,484	運輸	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG & CHINA GAS	—	252	282	3,808	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	266	359	4,394	59,189	銀行	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	225	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	650	835	1,807	24,350	銀行	
PCCW LTD	1,660	2,100	1,010	13,606	電気通信サービス	
NWS HOLDINGS LTD	580	—	—	—	資本財	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,420	1,780	1,794	24,168	電気通信サービス	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	1,085	864	11,648	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,556	7,401	14,145	190,535	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	200	—	—	—	メディア・娯楽	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	120	185	66	5,112	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,156	3,135	655	50,156	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	186	245	85	6,564	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	298	376	338	25,904	各種金融	
SATS LTD	243	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,203	3,941	1,146	87,737	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	4	—	<0.9%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
NICE LTD	7	9	707	21,671	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	43	48	318	9,747	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	50	58	1,025	31,418	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	22,565	28,871	—	8,973,806	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	227	—	<92.4%>	

(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) 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)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3	4	362	37,891	0.4	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5	—	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.755	0.955	177	18,576	0.2	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	3	450	47,060	0.5	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	1	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.955	1	133	13,897	0.1	
REALTY INCOME CORP	9	—	—	—	—	
REGENCY CENTERS CORP	1	—	—	—	—	
UDR INC	5	6	198	20,723	0.2	
VENTAS INC	1	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	52	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	0.229	0.787	181	18,908	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	20	—	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	3	3	482	50,402	0.5	
EQUITY RESIDENTIAL	5	6	311	32,508	0.3	
PUBLIC STORAGE	2	3	823	85,971	0.9	
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.935	—	—	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	4	543	56,735	0.6	
小 計	口 数 ・ 金 額	125	35	3,665	382,675	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	10	—	< 3.9% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT		26	18	1,086	14,628	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	26	18	1,086	14,628	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST		32	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	32	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< -% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	184	53	—	397,303	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	11	—	< 4.1% >	

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	221	—
		HANG IDX	16	—
		SP/TSE60	29	—
		SWISS IX	22	—
		EURO ST	36	—
			百万円	百万円

(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

(2020年10月29日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	8,973,806	92.3
投資証券	397,303	4.1
コール・ローン等、その他	355,073	3.6
投資信託財産総額	9,726,182	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (9,708,391千円) の投資信託財産総額 (9,726,182千円) に対する比率は99.8%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=104.40円	1 カナダドル=78.44円	1 ユーロ=122.69円	1 イギリスポンド=135.69円
1 スイスフラン=114.69円	1 スウェーデンクローネ=11.80円	1 ノルウェークローネ=11.17円	1 デンマーククローネ=16.48円
1 オーストラリアドル=73.72円	1 ニュージーランドドル=69.45円	1 香港ドル=13.47円	1 シンガポールドル=76.55円
1 イスラエルシェケル=30.63円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年10月29日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,736,725,795
コール・ローン等	261,677,960
株式(評価額)	8,973,806,324
投資証券(評価額)	397,303,611
未収入金	11,390,665
未収配当金	5,388,398
差入委託証拠金	87,158,837
(B) 負債	25,705,240
未払金	25,238,438
未払解約金	466,800
未払利息	2
(C) 純資産総額(A-B)	9,711,020,555
元本	7,126,370,489
次期繰越損益金	2,584,650,066
(D) 受益権総口数	7,126,370,489口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,627円

<注記事項>

- ①期首元本額 5,644,727,807円
 期中追加設定元本額 7,111,263,074円
 期中一部解約元本額 5,629,620,392円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3627円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,238,070,807円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	770,266,564円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	722,021,651円
海外株式セレクション(ラップ向け)	355,803,488円
アドバンスト・バランスⅡ(FOF s用)(適格機関投資家限定)	34,146,913円
アドバンスト・バランスⅠ(FOF s用)(適格機関投資家限定)	6,061,066円
合計	7,126,370,489円

○損益の状況 (2019年10月30日～2020年10月29日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	166,738,301
受取配当金	166,658,174
受取利息	407,131
支払利息	△ 327,004
(B) 有価証券売買損益	△ 883,310,291
売買益	795,398,471
売買損	△1,678,708,762
(C) 先物取引等取引損益	△ 32,153,626
取引益	78,504,357
取引損	△ 110,657,983
(D) 保管費用等	△ 8,620,649
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 757,346,265
(F) 前期繰越損益金	2,435,503,517
(G) 追加信託差損益金	2,678,295,798
(H) 解約差損益金	△1,771,802,984
(I) 計(E+F+G+H)	2,584,650,066
次期繰越損益金(I)	2,584,650,066

(注) (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) (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) (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。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第11期》決算日2020年5月12日

[計算期間：2019年5月14日～2020年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第11期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第11期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		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
	円	%	期騰落率	期中率				
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	37,865.45	△27.9	92.8	6.4	0.5	百万円 35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	52,573.03	△8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年5月13日	円 23,990	% —	円 52,573.03	% —	% 95.6	% 3.6	% 0.3
5月末	23,052	△ 3.9	50,540.40	△ 3.9	92.3	6.1	1.6
6月末	24,283	1.2	53,098.32	1.0	93.8	4.7	1.6
7月末	24,281	1.2	53,171.46	1.1	93.2	5.4	1.6
8月末	22,206	△ 7.4	48,562.79	△ 7.6	93.2	4.0	2.8
9月末	23,227	△ 3.2	50,932.52	△ 3.1	93.4	3.9	2.7
10月末	24,483	2.1	53,500.15	1.8	92.5	5.0	2.5
11月末	24,824	3.5	54,320.61	3.3	91.4	5.9	2.6
12月末	26,440	10.2	58,006.54	10.3	96.7	6.3	0.2
2020年1月末	25,249	5.2	55,392.34	5.4	94.5	5.3	0.2
2月末	24,333	1.4	53,436.53	1.6	95.2	4.5	0.2
3月末	19,575	△18.4	43,007.66	△18.2	97.3	2.9	0.1
4月末	21,321	△11.1	46,748.89	△11.1	95.7	4.1	0.1
(期 末) 2020年5月12日	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

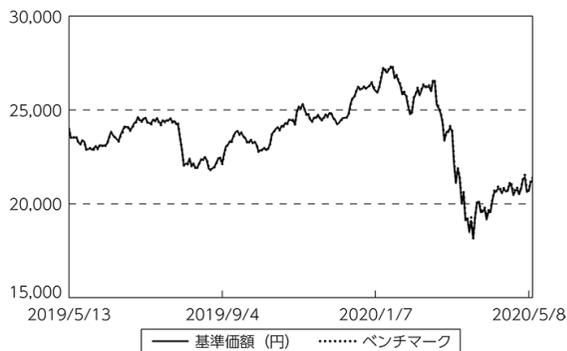
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ11.3%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(－10.9%)を0.4%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で下落しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて2.0%の円高・米ドル安、0.8%の円高・香港ドル安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ M S C I エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは10.9%の下落になったため、カイ離は $\Delta 0.4\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月14日～2020年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(14)	(0.061)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.040	(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	25	0.107	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(24)	(0.100)	
(そ の 他)	(2)	(0.007)	
合 計	50	0.214	
期中の平均基準価額は、23,590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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 19,639 (340)	千フィリピンペソ 173,960 (-)	百株 18,866	千フィリピンペソ 80,930
	インドネシア	199,187 (39,268)	千インドネシアルピア 90,714,338 (-)	91,516	千インドネシアルピア 35,420,645
	韓国	9,311 (115)	千韓国ウォン 43,422,502 (△ 4,858)	3,994	千韓国ウォン 16,900,746
	台湾	197,880 (3,592)	千ニュー台湾ドル 1,123,624 (△ 1,612)	86,300	千ニュー台湾ドル 440,395
	インド	44,290 (2,906)	千インドルピー 2,569,865 (18,372)	30,353 (609)	千インドルピー 831,124 (5,851)
	中国オフショア	198,878 (684)	千オフショア元 248,062 (-)	12,253	千オフショア元 13,210
	アラブ首長国連邦	5,778	千アラブディルハム 3,903	3,892	千アラブディルハム 652
	サウジアラビア	28,918 (434)	千サウジアラビアリヤル 103,407 (-)	-	千サウジアラビアリヤル -
	カタール	10,743 (29,187)	千カタールリアル 10,053 (-)	1,127	千カタールリアル 855
	南アフリカ	23,767 (226)	千南アフリカランド 247,809 (-)	10,326 (-)	千南アフリカランド 95,123 (75,337)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	- (123,420)	千タイバーツ - (146)	123,420	千タイバーツ 152

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ET	774	24,445	774	22,565
	小計	774	24,445	774	22,565
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	246 (-)	6,084 (△ 592)	105	2,834
	小計	246 (-)	6,084 (△ 592)	105	2,834
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	214	4,636	122	2,777
	REDEFINE PROPERTIES LTD	528	3,726	317	2,070
	HYPROP INVESTMENTS LTD	-	-	39	2,644
RESILIENT REIT LTD	-	-	47	2,658	
国	FORTRESS REIT LTD-A	(2)	(142)	-	-
	FORTRESS REIT LTD-B	-	-	(-)	(142)
	小計	743 (2)	8,363 (142)	615 (-)	11,085 (142)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および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		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 54,419	百万円 51,169	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	55,907,734千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	92,735,025千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月14日～2020年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 72,586	百万円 3,413	% 4.7	百万円 41,348	百万円 3,100	% 7.5

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年5月12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	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	148	112	12,097	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	—	290	119	12,835	エネルギー
SINA CORP	94	116	392	42,156	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	113	127	4,533	487,456	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	601	833	2,052	220,666	小売
51JOB INC-ADR	33	45	283	30,449	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	247	354	284	30,642	素材
BAIDU INC - SPON ADR	401	491	4,897	526,553	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	701	893	770	82,864	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	209	255	3,206	344,714	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	144	163	554	59,654	素材
CREDICORP LTD	97	124	1,762	189,519	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	196	230	767	82,546	消費者サービス
JOYY INC	71	107	571	61,457	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	510	690	3,738	401,944	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.93	170	18,342	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	2,104	2,743	472	50,819	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	86	106	864	92,974	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	90	112	3,063	329,381	素材
TATNEFT PJSC	2,248	2,754	2,040	219,431	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,810	2,271	1,071	115,215	エネルギー
VTB BANK PJSC	5,388,800	6,581,300	315	33,937	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	10,396	13,378	674	72,545	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	10,843	12,999	631	67,875	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	316	439	519	55,878	素材
DP WORLD PLC	247	296	471	50,726	運輸
ALROSA PJSC	4,066	4,857	410	44,185	素材
JD.COM INC-ADR	1,062	1,320	6,170	663,492	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	620	767	1,322	142,191	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,881	3,108	63,851	6,865,353	小売
MOMO INC-SPON ADR	216	265	589	63,368	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	77	95	346	37,204	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	130	166	859	92,420	メディア・娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	165	146	15,717	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	445	572	1,857	199,680	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	521	641	3,139	337,547	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	41,700	71,920	475	51,140	公益事業
BANCO MACRO SA-ADR	—	75	147	15,897	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,821	2,432	412	44,331	素材
GLOBANT SA	—	61	762	81,936	ソフトウェア・サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	70	108	239	25,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	83	103	650	69,961	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	44	56	152	16,434	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	62	87	257	27,650	小売
IQIYI INC-ADR	173	219	392	42,173	メディア・娯楽

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PINDUODUO INC-ADR	264	345	1,899	204,227	小売	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	124	153	175	18,852	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	—	1,316	492	52,954	自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD-ADR	—	63	440	47,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEST INC - ADR	—	292	159	17,142	運輸	
HUYA INC-ADR	—	91	146	15,752	メディア・娯楽	
LUCKIN COFFEE INC - ADR	—	140	61	6,608	消費者サービス	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	686	696	4,594	494,010	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	7,693	9,151	4,484	482,142	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	133	164	2,276	244,745	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	178	230	697	74,978	食品・生活必需品小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	531	674	748	80,435	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	3,808	4,473	4,608	495,460	銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,337	2,572	1,021	109,787	銀行	
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	290	290	195	21,017	素材	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	141	264	325	35,044	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	72	95	762	82,016	素材	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,569	1,569	95	10,240	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,058	1,968	166	17,864	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,492,233	6,732,858	139,878	15,039,766	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	64	—	<14.5%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	4,732	4,718	4,633	20,709	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	727	727	3,584	16,024	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	48,785	60,157	91,378	408,461	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2,147	2,519	8,690	38,846	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	7,591	9,224	53,434	238,852	食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	22,875	26,141	13,410	59,945	素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	3,702	4,208	10,553	47,174	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,239	3,240	11,770	52,616	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	3,759	4,662	35,552	158,919	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,853	3,426	55,134	246,451	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	189	226	4,133	18,475	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,500	1,983	6,384	28,538	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	5,121	6,330	33,033	147,660	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3,392	3,707	5,519	24,673	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	512	626	9,366	41,869	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	682	899	9,026	40,347	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	260	423	2,482	11,095	小売	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	318	330	8,037	35,929	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	300	386	6,594	29,476	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	277	361	8,812	39,392	食品・飲料・タバコ	
ALSEA SAB DE CV	614	1,003	1,950	8,720	消費者サービス	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	776	996	7,318	32,714	公益事業	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	507	516	3,448	15,414	メディア・娯楽	
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	2,700	—	—	—	銀行	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	733	1,060	10,240	45,775	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	117,296	137,872	404,493	1,808,085	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	24	—	<1.7%>	

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,209	1,637	1,359	25,106	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	373	493	1,217	22,491	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,669	7,604	13,801	254,909	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	516	608	2,536	46,850	公益事業
GERDAU SA-PREF	1,466	1,870	2,337	43,173	素材
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF	673	777	3,645	67,328	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	7,036	8,668	19,399	358,311	銀行
COSAN SA	253	253	1,538	28,415	エネルギー
BRF SA	722	1,152	2,401	44,363	食品・飲料・タバコ
JBS SA	1,369	1,873	4,337	80,120	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	276	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	4,603	5,687	27,145	501,377	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,106	1,166	1,563	28,879	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	310	420	1,586	29,295	公益事業
PORTO SEGURO SA	154	154	613	11,332	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,339	6,655	12,664	233,912	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	250	-	-	-	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	1,113	1,383	4,523	83,540	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	1,042	1,337	3,513	64,901	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	6,349	8,062	6,788	125,379	銀行
EMBRAER SA	1,043	1,126	809	14,953	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	294	415	903	16,679	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	960	967	775	14,324	素材
CCR SA	1,746	2,156	2,423	44,759	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,946	3,702	13,626	251,674	各種金融
B2W CIA DIGITAL	240	380	3,303	61,019	小売
BRASKEM SA-PREF A	235	323	713	13,172	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,831	7,785	13,741	253,806	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1,238	1,584	4,319	79,782	銀行
CIELO SA	1,655	2,071	753	13,924	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	621	741	1,816	33,545	銀行
HYPERA SA	560	739	2,077	38,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	1,776	2,524	4,124	76,186	銀行
WEG SA	1,284	1,558	6,051	111,769	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,310	1,275	1,014	18,729	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	812	1,165	3,274	60,471	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	403	453	832	15,378	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	273	566	2,371	43,794	保険
TIM PARTICIPACOES SA	1,297	1,493	1,935	35,756	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	325	398	4,179	77,186	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	128	-	-	-	食品・飲料・タバコ
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	237	1,345	2,406	44,442	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	118	1,332	7,319	135,188	小売
COGNA EDUCACAO	1,997	2,942	1,330	24,568	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	981	1,271	2,993	55,284	保険
AMBEV SA	6,890	8,314	9,926	183,350	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	986	1,174	2,542	46,967	素材
ENERGISA SA-UNITS	-	286	1,180	21,805	公益事業
RUMO SA	1,570	1,869	3,732	68,937	運輸
ATACADAO SA	578	747	1,447	26,738	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
SUZANO SA	798	963	4,584	84,683	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	355	1,750	32,338	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	467	1,380	2,471	45,650	小売	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	204	1,199	923	17,052	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	844	4,538	83,820	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	372	1,379	25,477	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	—	1,230	4,200	77,582	家庭用品・パーソナル用品	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	—	303	1,997	36,891	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	78,641	107,155	234,745	4,335,751	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	55	—	< 4.2% >	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	71	94	267,029	34,847	銀行	
CENCOSUD SA	1,825	2,203	213,937	27,918	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,837	1,884	324,013	42,283	素材	
COLBUN SA	9,588	13,513	156,740	20,454	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	546	784	399,885	52,185	エネルギー	
ITAU CORPBANCA	198,652	333,659	72,737	9,492	銀行	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	251	261	131,840	17,205	電気通信サービス	
FALABELLA SA	1,010	1,411	338,724	44,203	小売	
AGUAS ANDINAS SA-A	3,366	4,722	124,198	16,207	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	422	395	92,746	12,103	運輸	
BANCO SANTANDER CHILE	90,457	118,265	389,565	50,838	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	166	215	411,179	53,658	素材	
ENEL AMERICAS SA	38,665	69,485	916,513	119,605	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	225	225	123,377	16,100	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	37,338	84,086	592,809	77,361	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	570	570	109,643	14,308	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	37,598	46,083	280,186	36,564	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	422,597	677,861	4,945,130	645,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.6% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	5,576	6,470	511,135	14,107	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	681	875	2,100,264	57,967	銀行	
ECOPETROL SA	7,249	8,772	1,811,568	49,999	エネルギー	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	583	727	1,315,960	36,320	公益事業	
GRUPO ARGOS SA	419	591	526,844	14,540	素材	
BANCOLOMBIA SA	331	396	934,654	25,796	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	304	380	746,541	20,604	各種金融	
CEMENTOS ARGOS SA	618	—	—	—	素材	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	195	—	—	—	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,961	18,213	7,946,968	219,336	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ベルギー)			千ユーロ			
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	—	77	91	10,609	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	—	77	91	10,609	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	306	424	474	55,067	電気通信サービス	
ALPHA BANK AE	2,009	2,512	150	17,490	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	—	1,026	116	13,538	銀行	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	4,108	136	15,800	銀行	
TITAN CEMENT CO. S.A.	74	—	—	—	素材	
OPAP SA	290	394	309	35,939	消費者サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	90	90	112	13,061	エネルギー	
FF GROUP	58	58	28	3,279	耐久消費財・アパレル	
JUMBO SA	166	166	238	27,671	小売	
小計	株数・金額	2,996	8,782	1,567	181,849	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.2%>	
ユーロ計	株数・金額	2,996	8,860	1,658	192,458	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.2%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	294	387	643	85,063	素材	
小計	株数・金額	294	387	643	85,063	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	3,742	4,463	2,490	37,903	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	1,937	2,683	1,307	19,892	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	3,306	3,746	2,907	44,252	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,558	2,159	2,854	43,443	電気通信サービス	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	272	504	857	13,048	食品・飲料・タバコ	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	184	201	1,709	26,014	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,367	1,367	1,109	16,882	各種金融	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,149	2,149	1,700	25,878	素材	
KOC HOLDING AS	1,045	1,558	2,322	35,341	資本財	
ARCELIK AS	296	296	447	6,818	耐久消費財・アパレル	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,128	—	—	—	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	67	142	789	12,012	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	862	862	915	13,937	運輸	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	269	269	459	6,995	運輸	
TURKIYE HALK BANKASI	1,069	—	—	—	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	290	785	4,004	60,945	食品・生活必需品小売り	
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	1,317	—	—	—	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	553	553	1,487	22,640	資本財	
小計	株数・金額	21,419	21,743	25,361	386,008	
	銘柄数<比率>	18	15	—	<0.4%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	242	304	14,247	59,983	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	122	124	6,498	27,357	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	795	1,018	5,091	21,433	銀行	
小計	株数・金額	1,159	1,446	25,836	108,773	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	183	268	186,494	61,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	326	402	372,910	123,396	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	544	765	156,835	51,896	エネルギー	
小計	株数・金額	1,054	1,436	716,240	237,004	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	434	517	3,254	82,720	エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	1,106	1,106	734	18,669	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PKO BANK POLSKI SA	1,276	1,648	3,403	86,510	銀行	
BANK PEKAO SA	235	300	1,456	37,029	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	184	220	1,662	42,257	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	54	65	949	24,136	銀行	
MBANK SA	23	23	425	10,810	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	2,723	3,788	1,391	35,363	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	124	158	964	24,524	エネルギー	
AMREST HOLDINGS SE	—	106	265	6,758	消費者サービス	
BANK MILLENNIUM SA	760	1,215	287	7,318	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	371	480	1,162	29,556	メディア・娯楽	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	56	—	—	—	銀行	
PGE SA	1,118	1,483	567	14,425	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	854	1,140	3,345	85,032	保険	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	68	—	—	—	素材	
ALTOR BANK SA	155	—	—	—	銀行	
LPP SA	1	2	1,625	41,307	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	45	45	184	4,693	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	98	118	4,300	109,317	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	68	78	1,266	32,187	食品・生活必需品小売り	
小 計	株数・金額	9,762	12,500	27,247	692,619	
	銘柄数<比率>	20	18	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	30,810	37,770	10,386	144,064	エネルギー	
WHARF HOLDINGS LTD	—	2,000	2,880	39,945	不動産	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	37,080	45,800	17,220	238,852	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	8,980	10,740	5,380	74,630	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,430	1,780	2,392	33,181	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	4,460	5,620	4,091	56,747	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	8,530	10,720	8,458	117,313	資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	2,420	4,100	1,217	16,889	運輸	
CNOOC LTD	25,870	32,190	28,166	390,665	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	2,880	2,800	1,699	23,573	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	5,310	5,310	1,109	15,392	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,080	3,100	1,630	22,616	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,960	2,380	1,454	20,169	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,060	2,660	10,546	146,285	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,860	3,540	4,991	69,230	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	600	800	1,041	14,446	資本財	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	2,160	—	—	—	消費者サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,980	2,580	2,585	35,856	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,480	3,600	1,497	20,771	運輸	
BYD CO LTD-H	945	1,160	5,330	73,929	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	2,360	1,024	14,206	エネルギー	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	19,720	26,300	6,785	94,113	電気通信サービス	
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	—	1,060	902	12,511	運輸	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	5,580	585	8,126	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	775	965	2,619	36,339	公益事業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,400	1,860	2,161	29,977	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	1,940	1,831	25,400	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	2,800	991	13,747	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANGANG STEEL CO LTD-H	1,080	—	—	—	素材
CHINA MOBILE LTD	8,920	10,985	64,976	901,220	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,520	6,780	1,878	26,048	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	2,860	703	9,758	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,790	2,170	13,139	182,242	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	6,640	8,180	12,908	179,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	10,200	12,760	5,576	77,340	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,348	3,092	3,982	55,237	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	580	760	3,811	52,864	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	3,580	630	8,739	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	5,660	8,580	1,389	19,278	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,430	2,470	1,111	15,416	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,850	4,060	1,270	17,625	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	9,780	12,620	9,099	126,203	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	10,850	13,450	21,466	297,736	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,045	1,080	2,084	28,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	4,384	5,289	9,012	125,002	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,600	3,160	2,837	39,358	公益事業
LI NING CO LTD	—	3,675	9,518	132,018	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,090	5,010	14,203	197,000	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,550	9,950	78,804	1,093,011	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	2,800	1,464	20,311	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,720	12,170	14,384	199,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,880	2,780	1,812	25,140	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	8,286	10,252	445,962	6,185,492	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	12,119	15,589	7,607	105,515	銀行
ZTE CORP-H	1,119	1,449	3,463	48,043	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	8,560	10,620	3,462	48,019	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	139,255	171,545	106,701	1,479,947	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,464	2,112	2,059	28,561	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,077	1,333	12,463	172,869	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	7,050	1,135	15,743	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,020	4,400	2,384	33,077	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	4,280	992	13,772	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	4,820	6,250	8,487	117,721	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,480	3,150	2,290	31,762	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,480	2,920	2,601	36,085	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,490	2,570	1,909	26,484	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,260	5,420	1,344	18,643	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,680	3,440	4,114	57,064	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	114,860	142,180	41,658	577,806	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	5,131	7,491	3,535	49,041	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,555	2,030	6,404	88,832	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	990	1,240	4,929	68,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	5,585	6,940	25,783	357,623	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	100,473	115,993	59,968	831,765	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	2,320	542	7,529	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,138	1,413	12,738	176,678	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	1,835	1,396	19,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,980	4,040	2,222	30,819	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	6,320	8,540	4,329	60,054	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	3,170	646	8,969	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,305	1,895	2,861	39,688	運輸
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	980	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	5,440	6,780	17,763	246,381	不動産
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	3,480	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	13,330	15,630	5,923	82,162	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,590	1,910	12,892	178,818	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,620	7,410	3,408	47,277	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	18,980	15,720	1,399	19,405	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,080	1,250	8,056	111,740	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,040	5,680	17,977	249,343	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2,685	3,390	2,756	38,226	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	4,440	5,140	8,121	112,641	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	3,650	4,570	4,579	63,512	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	4,975	1,004	13,938	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	5,200	6,780	6,732	93,380	素材
SHUI ON LAND LTD	3,745	7,170	975	13,524	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,858	3,428	5,162	71,604	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	4,405	951	13,197	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	7,380	8,920	5,004	69,407	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,740	7,080	3,610	50,081	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,162	13,952	14,287	198,163	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,580	6,944	96,314	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	3,175	977	13,563	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	8,120	2,395	33,224	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,270	8,860	11,588	160,737	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,240	5,620	2,124	29,464	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	9,048	12,258	6,864	95,211	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,900	4,688	11,626	161,255	保険
CRRC CORP LTD - H	5,545	8,165	3,339	46,321	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	839	1,059	2,705	37,528	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	41,760	52,830	17,011	235,946	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,810	3,190	4,823	66,898	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,929	5,289	3,887	53,923	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,760	2,584	5,374	74,547	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,530	4,646	12,822	177,854	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,172	1,172	882	12,240	資本財
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	7,080	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,130	3,230	11,789	163,520	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,050	1,286	15,509	215,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	3,660	4,400	4,593	63,713	素材
SSY GROUP LTD	2,240	3,280	1,830	25,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	—	2,194	1,423	19,749	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,860	6,190	3,342	46,361	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	4,160	4,160	815	11,309	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	7,220	9,620	5,377	74,587	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,555	2,360	2,171	30,114	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3,060	4,140	2,537	35,199	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,340	4,290	5,036	69,855	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	3,205	3,585		5,219	72,398	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	3,150	4,495		5,376	74,565	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,870	3,730		2,413	33,472	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,020	3,610		1,194	16,573	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	10,560	15,000		2,205	30,583	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,040	2,040		1,674	23,230	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,830	2,220		4,795	66,509	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	2,300	4,060		1,246	17,287	不動産
MMG LTD	4,120	—		—	—	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	935	935		3,221	44,676	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	1,896	2,844		486	6,745	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,159	1,566		2,120	29,409	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	4,920		1,156	16,036	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	4,524	5,212		3,523	48,868	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,550	4,320		15,076	209,115	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,620	4,920		2,902	40,261	不動産
SEAZEN GROUP LTD	2,860	3,700		2,726	37,822	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	905	—		—	—	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,150	1,517		4,088	56,704	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	11,680	13,660		3,496	48,502	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	7,220	—		—	—	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,665	6,575		2,544	35,292	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,430	2,810		2,787	38,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,900	3,040		1,106	15,347	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	735	1,260		2,119	29,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	890	835		2,292	31,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	790	1,180		1,873	25,990	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD	1,040	2,120		750	10,409	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,915	1,915		704	9,774	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720		—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600		3,753	52,062	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	1,270	1,490		4,097	56,832	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	13,150	16,730		2,509	34,806	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,325	2,975		10,457	145,040	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,640	6,760		3,819	52,975	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,900	6,600		12,342	171,183	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	4,390	6,260		2,003	27,784	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	1,824	2,605		6,644	92,152	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	19,500	24,000		2,496	34,619	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,020	3,640		1,248	17,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	16,240	19,310		3,553	49,280	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	2,620		917	12,718	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	510	890		1,445	20,047	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,125	2,225		854	11,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	2,298	2,278		1,874	26,003	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,410	3,042		3,814	52,909	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,090		2,445	33,916	不動産
3SBIO INC	1,890	2,600		2,303	31,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	549	549		471	6,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	—	1,650		1,778	24,670	資本財

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	2,370	884	12,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	7,830	681	9,448	保険	
CAR INC	760	—	—	—	運輸	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	796	1,440	19,983	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	955	1,160	2,111	29,282	資本財	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	13,810	20,240	1,740	24,142	各種金融	
FULLSHARE HOLDINGS LTD	8,750	—	—	—	資本財	
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	23,560	—	—	—	小売	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	675	1,390	17,653	244,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	392	392	1,462	20,280	メディア・娯楽	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	5,400	7,410	1,852	25,694	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	2,350	1,142	15,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEITU INC	2,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,510	1,580	714	9,905	自動車・自動車部品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,860	3,360	1,585	21,996	食品・飲料・タバコ	
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	2,000	2,700	3,245	45,013	不動産	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	4,670	607	8,420	資本財	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	762	3,225	44,735	商業・専門サービス	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	—	600	6,552	90,876	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	4,740	—	—	—	自動車・自動車部品	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,220	1,540	2,411	33,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUZHOU PROPERTIES CO	1,720	3,360	1,176	16,311	不動産	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	11,110	13,960	6,407	88,873	銀行	
BOC AVIATION LTD	310	328	1,636	22,701	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	874	1,314	1,421	19,719	各種金融	
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	1,400	—	—	—	不動産	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,436	2,492	3,060	42,444	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	316	602	1,751	24,297	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,220	1,660	1,769	24,543	商業・専門サービス	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,680	2,260	8,203	113,786	商業・専門サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H	58,040	74,260	12,698	176,127	電気通信サービス	
MEITUAN DIANPING-CLASS B	464	1,817	19,932	276,463	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	4,772	18,988	21,836	302,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	1,595	6,156	85,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	1,200	—	—	—	各種金融	
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	1,480	—	—	—	素材	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	610	870	5,663	78,555	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	—	285	3,164	43,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	1,890	1,753	24,326	不動産	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	—	1,430	1,944	26,974	消費者サービス	
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDI	—	770	2,614	36,258	消費者サービス	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	1,045	1,368	18,987	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	920	2,815	39,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	2,280	1,103	15,305	不動産	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	2,130	1,980	27,475	小売	
小 計	株数・金額	1,355,005	1,620,933	1,749,150	24,260,716	
	銘柄数<比率>	206	207	—	<23.3%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
GENTING MALAYSIA BHD	4,635	4,641	1,104	27,293	消費者サービス	
GENTING BHD	2,923	4,417	1,833	45,294	消費者サービス	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,355	2,148	912	22,557		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	4,430	5,508	6,796	167,950		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	593	827	1,703	42,096		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	5,556	6,921	5,128	126,724		銀行
IOI CORP BHD	2,419	3,161	1,226	30,306		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	2,319	2,715	790	19,522		銀行
YTL CORP BHD	6,372	3,487	258	6,377		公益事業
GAMUDA BHD	2,862	2,827	947	23,401		資本財
MISC BHD	1,590	2,281	1,801	44,527		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,354	8,497	2,922	72,226		銀行
PETRONAS GAS BHD	1,039	1,378	2,047	50,598		公益事業
SP SETIA BHD	2,669	—	—	—		不動産
SIME DARBY BERHAD	3,509	4,932	971	24,008		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	4,185	5,634	8,867	219,126		銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	173	—	—	—		食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	819	1,083	1,759	43,475		食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	4,797	4,576	768	18,996		資本財
DIGI.COM BHD	4,856	5,673	2,541	62,800		電気通信サービス
MAXIS BHD	3,327	3,932	2,072	51,203		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	4,065	5,451	2,120	52,396		電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD	993	1,237	1,657	40,958		銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,417	4,619	2,531	62,546		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	261	563	1,154	28,519		エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,204	1,583	775	19,166		運輸
IHH HEALTHCARE BHD	3,539	3,561	1,837	45,404		ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	333	426	10,548		銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	970	1,331	955	23,614		資本財
TOP GLOVE CORP BHD	1,776	2,904	2,122	52,454		ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	392	392	364	9,008		食品・飲料・タバコ
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	275	760	18,795		食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,484	1,484	543	13,421		運輸
DIALOG GROUP BHD	5,613	6,672	2,188	54,082		エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,728	—	—	—		不動産
QL RESOURCES BHD	808	1,014	821	20,295		食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	157	245	772	19,094		食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,300	2,847	2,098	51,847		ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	93	115	1,589	39,271		食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	1,379	3,192	1,487	36,761		銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	1,462	—	—	—		銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,691	2,417	932	23,053		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	3,518	3,907	1,863	46,050		食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD	4,517	—	—	—		不動産
ATRASIA GROUP BHD	2,152	2,152	166	4,121		運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	111,636	120,934	71,626	1,769,898	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	40	—	< 1.7% >	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,961	3,989	18,947	63,285		不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR	2,527	3,081	26,188	87,469		銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	1,180	4,897	16,355		電気通信サービス
TMB BANK PCL-NVDR	15,421	33,932	3,121	10,426		銀行

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CP ALL PCL-NVDR	7,244	10,446	77,300	258,183		食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	480	728	7,134	23,828		銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,553	2,154	41,679	139,210		電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	2,756	1,780	12,104	40,427		銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	571	1,403	47,578	158,912		素材
PTT PCL-NVDR	15,509	20,293	72,040	240,614		エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,090	2,434	20,202	67,475		エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,405	7,671	46,026	153,726		運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,706	7,685	4,265	14,245		エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,665	7,444	20,471	68,373		食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,309	2,930	8,204	27,401		素材
IRPC PCL - NVDR	15,255	20,385	5,748	19,200		エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	3,037	4,569	18,506	61,813		素材
THAI OIL PCL-NVDR	1,623	1,711	7,400	24,716		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	5,334	7,914	8,151	27,225		銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR	669	-	-	-		公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	-	4,115	22,221	74,218		電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,006	17,430	34,511	115,268		ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	3,759	13,501	9,045	30,212		不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,622	5,521	7,122	23,787		食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,007	11,563	16,072	53,682		小売
RATCH GROUP PCL-NVDR	-	1,105	7,265	24,266		公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	211	480	12,960	43,286		公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	7,818	12,597	14,864	49,647		運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	534	670	7,705	25,734		ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	606	-	-	-		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR	16,580	20,450	6,585	21,994		電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,554	5,099	9,841	32,869		消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,715	2,437	9,504	31,744		食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,775	2,746	10,709	35,769		公益事業
ROBINSON PCL-NVDR	758	-	-	-		小売
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	10,780	13,003	12,612	42,127		運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	-	1,428	7,568	25,278		各種金融
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	824	1,013	4,761	15,902		各種金融
B GRIMM POWER PCL-NVDR	-	1,117	5,082	16,975		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	542	4,890	19,193	64,105		公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	-	1,459	10,541	35,207		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	-	1,105	4,641	15,500		食品・飲料・タバコ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	-	3,886	14,378	48,025		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	155,207	267,346	697,154	2,328,495	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	40	-	< 2.2% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	112	147	17,269	36,956		電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	14,919	18,559	56,883	121,730		不動産
AYALA LAND INC	10,397	12,835	42,741	91,466		不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,356	1,356	7,951	17,016		銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,231	2,119	17,930	38,370		運輸
MEGAWORLD CORP	17,930	17,930	4,625	9,899		不動産
JOLLIBEE FOODS CORP	637	852	11,976	25,629		消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP	371	427	34,550	73,937		資本財

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
MANILA ELECTRIC COMPANY	340	501	12,800	27,393		公益事業
AYALA CORPORATION	385	505	35,316	75,578		資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,639	3,422	14,033	30,031		資本財
ABOITIZ POWER CORP	1,953	2,495	6,661	14,255		公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,507	4,021	14,799	31,670		銀行
BDO UNIBANK INC	2,685	3,429	33,613	71,931		銀行
DMCI HOLDINGS INC	5,719	—	—	—		資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,164	1,749	22,562	48,282		食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5,593	—	—	—		資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	4,407	5,080	24,791	53,053		資本財
GLOBE TELECOM INC	42	62	13,020	27,864		電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	22,665	22,665	6,731	14,405		各種金融
SECURITY BANK CORP	420	420	4,213	9,016		銀行
ROBINSONS LAND CO	3,047	3,047	4,479	9,585		不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC	139	150	6,322	13,530		資本財
小計	株数・金額	100,665	101,779	393,273	841,605	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT	28,041	35,836	4,963,286	36,231		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	73,487	90,513	29,145,186	212,759		電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	5,863	7,439	4,853,947	35,433		食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT	12,449	16,313	2,707,958	19,768		食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14,504	17,927	47,461,732	346,470		銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,582	3,106	3,540,840	25,848		素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	29,629	37,772	14,806,624	108,088		自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT	731	960	4,310,400	31,465		食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	80,831	102,010	26,726,620	195,104		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	4,415	4,832	3,865,600	28,218		素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	17,073	17,073	1,528,033	11,154		公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT	2,655	3,281	5,159,372	37,663		エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT	3,873	5,905	1,210,525	8,836		エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	27,466	34,506	14,596,038	106,551		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,229	14,056	11,350,220	82,856		家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT	21,136	21,136	2,177,008	15,892		エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2,812	5,000	1,900,000	13,870		運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	10,642	12,333	4,686,540	34,211		銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	5,806	499,316	3,645		銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	10,072	12,160	5,472,000	39,945		食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT	—	5,147	1,235,280	9,017		電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	4,389	4,389	2,260,335	16,500		素材
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	25,572	920,592	6,720		不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT	9,750	11,250	748,125	5,461		不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,833	3,857	3,760,575	27,452		食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,126	—	—	—		電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA	—	10,630	1,472,255	10,747		小売
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	8,664	—	—	—		メディア・娯楽
BARITO PACIFIC TBK PT	—	41,743	5,092,646	37,176		素材
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	1,837	2,282	1,099,924	8,029		素材
小計	株数・金額	405,895	552,834	207,550,979	1,515,122	
	銘柄数<比率>	27	28	—	<1.5%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,928	8,540	41,335,778	3,625,147		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	365	441	967,410	84,841		公益事業
SHINSEGAE INC	11	11	287,573	25,220		小売
CJ CORP	21	32	253,342	22,218		資本財
SK TELECOM	28	38	782,895	68,659		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	198	267	2,503,851	219,587		自動車・自動車部品
POSCO	112	140	2,478,960	217,404		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	76	95	1,115,254	97,807		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	22	—	—	—		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	98	99	283,261	24,842		各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD	96	120	2,081,385	182,537		自動車・自動車部品
CHEL WORLDWIDE INC	95	101	174,501	15,303		メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	570	709	2,281,364	200,075		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	44	53	995,472	87,302		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	81	100	2,883,489	252,881		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	627	823	2,432,703	213,348		銀行
LG ELECTRONICS INC	157	185	1,009,503	88,533		耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP	46	46	262,920	23,058		家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	20	136,600	11,979		小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	39	45	364,165	31,937		資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	77	101	248,323	21,777		資本財
KT&G CORP	171	210	1,648,203	144,547		食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	48	65	111,269	9,758		資本財
NCSOFT CORP	25	29	2,069,040	181,454		メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	338	458	493,414	43,272		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	53	74	594,935	52,175		資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	643	843	354,429	31,083		資本財
AMOREPACIFIC CORP	48	57	1,010,002	88,577		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	442	556	1,460,340	128,071		銀行
LG CHEM LTD	64	81	2,808,382	246,295		素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	13	16	2,373,708	208,174		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	92	97	954,037	83,669		エネルギー
KAKAO CORP	72	93	1,939,087	170,057		メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	62	86	414,091	36,315		各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	17	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	80	95	613,796	53,829		耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	23	36	315,114	27,635		商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	380	479	1,466,033	128,571		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	842	977	8,259,959	724,398		半導体・半導体製造装置
LG CORP	141	166	1,029,944	90,326		資本財
HYUNDAI STEEL CO	118	172	356,277	31,245		素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,195	1,472	6,109,090	535,767		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	25	33	130,878	11,478		素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	373	541	411,304	36,071		銀行
PAN OCEAN CO LTD	331	399	131,399	11,523		運輸
KANGWON LAND INC	162	193	474,540	41,617		消費者サービス
NAVER CORP	204	250	5,382,019	472,003		メディア・娯楽
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	623	624	344,845	30,242		各種金融
CELLTRION INC	119	169	3,567,554	312,874		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	36	101,420	8,894		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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG UPLUS CORP	138	362	487,064	42,715	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	15	21	198,919	17,445	小売
YUHAN CORP	13	92	483,340	42,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	73	96	444,952	39,022	保険
S-OIL CORP	64	82	562,245	49,308	エネルギー
KCC CORP	8	7	113,985	9,996	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	75	105,434	9,246	資本財
SAMSUNG CARD CO	57	45	134,077	11,758	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	204	258	293,465	25,736	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	52	77	454,825	39,888	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	113	158	535,992	47,006	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	57	95	179,131	15,709	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	99	134	628,945	55,158	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	24	33	621,214	54,480	素材
GS HOLDINGS	77	104	395,010	34,642	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	195,941	17,184	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	164	246,256	21,596	素材
HANWHA CORPORATION	54	101	194,745	17,079	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	13	17	480,266	42,119	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	364	488	233,670	20,492	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	30	305,121	26,759	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	304	—	—	—	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	35	35	200,043	17,543	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	11	13	508,090	44,559	素材
E-MART INC	29	33	374,417	32,836	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	30	29	210,740	18,481	素材
SK HOLDINGS CO LTD	45	65	1,174,956	103,043	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	86	102	263,628	23,120	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	95	121	290,528	25,479	資本財
LOTTE CORP	39	39	149,583	13,118	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	398	398	67,663	5,934	保険
LG INNOTEK CO LTD	16	25	341,904	29,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	13	13	214,619	18,822	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	103	116	250,257	21,947	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	260	260	92,023	8,070	資本財
HANON SYSTEMS	296	296	271,853	23,841	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	16	16	194,121	17,024	小売
CJ LOGISTICS	11	18	257,543	22,586	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	46	51	411,528	36,091	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	50	61	1,112,421	97,559	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	107	158	1,623,292	142,362	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	12	75,397	6,612	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	8	10	292,409	25,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD	40	40	153,379	13,451	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	1	99,858	8,757	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	2	3	241,815	21,207	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	24	28	1,680,062	147,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	38	48	486,100	42,630	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	15	20	509,903	44,718	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	55	80	195,566	17,151	資本財

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
MEDY-TOX INC	6	6	108,696	9,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	34	47	583,167	51,143	食品・飲料・タバコ	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	76	95	851,414	74,669	ヘルスケア機器・サービス	
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	60	—	—	—	保険	
SILLAJEN INC	80	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGF RETAIL CO LTD	13	13	202,350	17,746	食品・生活必需品小売り	
POSCO CHEMICAL CO LTD	30	39	202,317	17,743	素材	
HLB INC	50	60	689,135	60,437	耐久消費財・アパレル	
HLB INC -RIGHTS	—	6	33,154	2,907	耐久消費財・アパレル	
CELLTRION PHARM INC	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD	20	31	211,365	18,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD-NEW	—	7	52,807	4,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	8	11	231,420	20,295	メディア・娯楽	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	40	91	180,238	15,806	資本財	
FILA HOLDINGS CORP	74	76	253,671	22,246	耐久消費財・アパレル	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	691	1,054	844,614	74,072	銀行	
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	585	187,492	16,443	各種金融	
KMW CO LTD	—	39	237,900	20,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,792	27,224	131,711,924	11,551,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	114	112	—	< 11.1% >	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	5,477	8,067	15,167	54,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,942	3,502	49,030	176,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	4,551	5,871	15,999	57,598	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	6,446	7,916	69,265	249,354	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,052	22,282	175,810	632,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,130	19,450	30,342	109,231	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	7,325	9,315	60,178	216,642	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	880	1,000	30,450	109,620	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	6,612	8,995	38,816	139,738	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	35,690	44,050	1,325,905	4,773,258	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	977	1,257	25,406	91,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	4,030	4,600	6,302	22,687	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	577	927	23,175	83,432	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	359	439	18,174	65,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	3,891	4,721	31,114	112,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	12,163	13,703	54,266	195,359	保険	
ACER INC	4,321	5,731	9,428	33,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	16,680	18,610	21,960	79,056	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,194	6,234	46,570	167,652	素材	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	10,030	11,790	48,578	174,882	保険	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	697	1,017	8,120	29,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	2,142	2,702	110,796	398,868	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	14,137	17,323	21,827	78,577	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	25,249	33,069	66,139	238,100	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,324	2,834	30,607	110,185	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	18,729	20,869	41,425	149,133	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	880	1,020	20,808	74,908	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	466	646	18,885	67,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,230	1,630	9,358	33,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株		千ニュー台湾ドル	千円	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	990	1,160		27,956	100,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	11,620	14,280		11,181	40,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	2,440	2,970		6,355	22,880	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,113	1,473		15,245	54,883	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	3,854	4,884		11,478	41,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,540	6,750		74,250	267,300	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	210	230		6,532	23,515	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,981	2,581		10,016	36,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,080	1,380		12,930	46,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	490	490		9,187	33,075	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	456	836		5,643	20,314	耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,311	2,371		9,464	34,070	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	14,253	17,193		28,712	103,365	各種金融
INNOLUX CORP	11,951	17,331		11,178	40,242	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,468	13,598		26,313	94,729	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	15,858	19,098		16,023	57,685	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,420	2,910		19,613	70,608	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,164	3,224		10,913	39,289	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,811	2,191		19,482	70,136	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,037	19,057		57,934	208,565	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,542	18,458		40,607	146,188	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	148	178		74,844	269,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,916	8,726		61,956	223,042	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,005	9,795		18,758	67,531	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	18,982	22,252		20,249	72,899	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,071	3,911		18,364	66,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3,172	3,972		17,679	63,644	素材
POU CHEN	3,155	4,195		11,787	42,436	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	3,758	5,258		14,619	52,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	2,929	3,489		23,346	84,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4,050	4,050		3,264	11,751	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,123	18,571		50,234	180,844	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,540	4,550		9,396	33,828	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	353	474		14,031	50,514	資本財
EVA AIRWAYS CORP	3,256	5,963		6,738	24,260	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,638	4,398		4,728	17,023	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	190	250		14,200	51,120	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	13,531	16,788		33,744	121,479	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	410	520		27,248	98,092	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	517	1,087		4,816	17,338	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,180	1,710		7,643	27,517	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	4,779	9,058		9,828	35,382	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	610		4,015	14,455	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	670	870		10,266	36,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,110	1,310		4,408	15,869	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,761	2,184		25,452	91,629	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,450	1,470		10,319	37,149	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	237	317		8,947	32,210	耐久消費財・アパレル
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	439	543		8,826	31,776	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,520	2,170		14,039	50,543	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	280	6,706	24,141	耐久消費財・アパレル	
TAIMED BIOLOGICS INC	210	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	540	610	17,232	62,037	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	310	420	16,212	58,363	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,930	3,860	13,066	47,037	運輸	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	500	650	13,325	47,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,052	6,222	42,876	154,353	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,350	5,790	25,504	91,817	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	930	19,437	69,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	—	150	13,095	47,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 ・ 金 額	474,469	589,642	3,556,145	12,802,122	
	銘柄数 < 比率 >	87	88	—	< 12.3% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,368	2,930	485,972	690,080	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,305	1,608	311,223	441,937	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	4,981	6,141	97,307	138,176	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	930	1,468	300,826	427,173	家庭用品・パーソナル用品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,656	4,898	37,742	53,594	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,720	1,855	22,221	31,554	素材	
COAL INDIA LTD	1,798	2,384	30,622	43,483	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	1,176	2,507	23,083	32,778	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	821	952	16,561	23,516	素材	
HERO MOTOCORP LTD	68	181	37,881	53,792	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	112	149	38,438	54,582	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,276	1,463	67,870	96,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASIAN PAINTS LTD	424	494	77,575	110,157	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,574	3,219	51,123	72,595	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	202	153	11,321	16,076	各種金融	
VEDANTA LTD	1,957	3,325	26,474	37,593	素材	
TATA POWER CO LTD	1,689	1,689	4,612	6,550	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	2,079	4,429	237,492	337,239	電気通信サービス	
BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	589	—	—	—	電気通信サービス	
CIPLA LTD	521	652	38,237	54,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	3,494	4,280	37,091	52,669	公益事業	
INFOSYS LTD	5,068	6,092	416,080	590,834	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	139	177	59,700	84,774	素材	
DLF LTD	—	878	11,711	16,630	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES	164	204	79,024	112,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	3,402	8,530	273,099	387,801	銀行	
LUPIN LTD	320	433	36,777	52,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	155	190	93,862	133,284	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,137	5,100	804,306	1,142,115	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	2,543	3,064	50,704	72,000	銀行	
TATA STEEL LTD	545	548	15,145	21,506	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	396	502	13,477	19,137	銀行	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,151	1,155	36,388	51,672	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	12,669	—	—	—	電気通信サービス	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	489	698	36,092	51,251	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	876	1,266	11,293	16,036	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	669	1,475	22,923	32,551	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
DABUR INDIA LTD	776	945	42,205	59,931	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	1,168	1,400	24,438	34,702	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	691	883	72,554	103,027	資本財
UNITED SPIRITS LTD	409	533	26,314	37,366	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	474	549	45,625	64,788	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	—	106	10,993	15,610	資本財
WIPRO LTD	2,097	2,209	40,818	57,962	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	2,788	3,724	141,361	200,733	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,076	1,423	55,536	78,861	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	2,283	2,909	25,054	35,577	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	804	1,969	103,886	147,519	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	104	139	32,399	46,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	815	1,181	34,228	48,603	運輸
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	119	158	14,736	20,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	450	603	9,528	13,530	各種金融
YES BANK LTD	2,575	—	—	—	銀行
NESTLE INDIA LTD	33	42	74,551	105,862	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	714	828	43,913	62,357	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	408	420	27,970	39,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,514	1,514	12,184	17,302	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	10	11	11,015	15,641	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	11	14	27,596	39,187	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	273	323	11,800	16,756	運輸
MARICO LTD	649	726	22,018	31,266	家庭用品・パーソナル用品
BHARTI INFRASTRUCTURE LTD	491	491	9,027	12,818	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	19	24	34,750	49,346	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	317	9,090	12,908	自動車・自動車部品
UPL LTD	535	1,051	38,703	54,959	素材
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	197	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	357	517	25,271	35,886	資本財
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	385	—	—	—	銀行
PETRONET LNG LTD	798	1,026	24,050	34,151	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	205	28,339	40,242	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	1,700	8,289	11,770	資本財
CADILA HEALTHCARE LTD	271	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD	136	156	14,997	21,296	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	251	334	67,322	95,598	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	56	75	34,353	48,782	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	997	1,052	20,268	28,780	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	547	27,621	39,222	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	198	231	53,628	76,151	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	2,915	3,737	28,165	39,994	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	—	136	18,529	26,312	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	91	113	34,589	49,116	食品・飲料・タバコ
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	446	20,210	28,699	素材
PAGE INDUSTRIES LTD	8	10	18,666	26,505	耐久消費財・アパレル
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	—	354	45,962	65,266	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	897	47,110	66,896	保険
BANDHAN BANK LTD	—	738	17,700	25,135	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	89	22,734	32,283	各種金融

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			株 数	外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	631	25,123	35,675	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	—	100	25,709	36,507	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	614	46,080	65,434	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	97,092	113,326	5,571,300	7,911,246	
	銘柄 数 < 比 率 >	79	84	—	< 7.6% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	144	970	1,950	29,492	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	23	128	17,037	257,610	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	116	757	2,270	34,326	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	271	2,410	4,136	62,546	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	332	300	4,542	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	35	183	336	5,091	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	36	184	1,644	24,865	小売	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	75	388	944	14,285	半導体・半導体製造装置	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	85	437	292	4,420	資本財	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	113	579	901	13,637	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	—	55	242	3,669	資本財	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	27	139	194	2,946	資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	177	910	903	13,662	食品・生活必需品小売り	
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	100	776	281	4,259	小売	
MIDEA GROUP CO LTD-A	122	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	170	1,029	3,295	49,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	—	300	299	4,522	商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	18	90	287	4,347	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	60	308	654	9,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	13	161	678	10,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	112	568	818	12,369	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	159	544	8,236	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	383	2,283	3,743	56,594	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	775	3,989	2,086	31,550	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	56	284	1,658	25,077	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	24	155	730	11,050	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	72	411	5,830	88,150	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	317	2,031	2,844	43,005	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	573	2,950	1,542	23,327	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	342	1,763	867	13,122	素材	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	81	480	4,499	68,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	128	809	336	5,088	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	625	3,218	1,271	19,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112	579	1,691	25,580	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	390	2,008	993	15,028	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	226	1,395	710	10,736	メディア・娯楽	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	219	1,130	1,779	26,909	不動産	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	42	255	2,746	41,525	食品・飲料・タバコ	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	188	1,212	444	6,725	資本財	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	239	1,232	532	8,047	公益事業	
SUNING.COM CO LTD-A	172	884	769	11,639	小売	
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	—	579	507	7,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	—	298	1,393	21,064	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	19	121	1,079	16,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	542	3,279	3,420	51,716	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	41	210	277	4,200	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	58	299	679	10,275	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15	102	371	5,610	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	130	1,680	601	9,093	素材
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	-	108	263	3,984	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	20	103	502	7,601	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	21	266	468	7,078	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	-	84	320	4,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	67	345	319	4,825	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	470	2,422	1,068	16,151	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	212	1,093	1,077	16,294	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	-	2,911	1,679	25,396	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	18	93	269	4,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	32	-	-	-	自動車・自動車部品
CHINA SPACESAT CO LTD -A	22	112	385	5,822	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	130	818	429	6,493	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	33	170	180	2,727	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	179	1,113	2,940	44,466	不動産
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A	25	130	159	2,409	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	72	370	398	6,025	自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A	72	372	121	1,839	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A	182	1,194	2,815	42,567	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	146	751	144	2,191	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	141	613	217	3,281	運輸
CRRC CORP LTD-A	374	2,313	1,431	21,650	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	274	1,412	983	14,868	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	58	295	405	6,133	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	62	192	2,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	42	262	283	4,290	各種金融
TUNGHSU OPTOELECTRONIC TEC-A	101	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	72	372	418	6,327	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	33	258	222	3,357	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	55	283	187	2,832	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	65	332	234	3,549	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	152	783	562	8,512	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	42	215	696	10,532	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37	189	396	5,998	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	83	429	563	8,516	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	109	562	772	11,675	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	25	128	217	3,295	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD-A	150	772	440	6,653	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	104	538	125	1,903	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	39	226	237	3,598	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	26	134	421	6,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	43	218	282	4,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	76	390	425	6,427	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	42	214	532	8,047	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,375	7,081	2,421	36,616	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
AIR CHINA LTD-A	86	378	262	3,966	運輸
AISINO CORP-A	34	178	308	4,658	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A	76	506	133	2,022	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	74	490	3,035	45,897	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A	101	520	130	1,965	各種金融
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	51	263	474	7,177	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	166	853	338	5,120	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	907	3,339	1,155	17,468	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	724	3,730	1,921	29,047	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	42	304	240	3,640	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	95	487	416	6,295	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	213	1,096	661	9,994	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	157	806	619	9,371	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	94	534	1,388	20,996	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	202	1,349	1,094	16,550	銀行
BBMG CORPORATION-A	154	791	266	4,030	素材
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	89	—	—	—	公益事業
BEIJING DABINONG TECHNOLO-A	78	403	396	5,989	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	16	84	276	4,181	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	25	130	328	4,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	33	172	1,012	15,312	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	102	525	337	5,104	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	105	539	276	4,180	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	51	260	214	3,247	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	177	912	582	8,811	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	151	888	379	5,733	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	735	3,783	1,399	21,164	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	34	147	193	2,924	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	55	285	664	10,044	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	23	143	107	1,621	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	51	264	748	11,312	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	381	2,159	7,551	114,176	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	106	543	985	14,901	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	122	752	1,258	19,028	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	654	4,309	2,508	37,920	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	91	468	279	4,231	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	139	714	1,178	17,823	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	62	319	263	3,988	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	149	768	981	14,834	各種金融
HLA CORP LTD -A	41	280	173	2,616	小売
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	51	262	1,089	16,471	食品・飲料・タバコ
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	35	180	324	4,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	196	1,008	208	3,154	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	67	344	255	3,869	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	150	644	236	3,583	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	27	166	352	5,331	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	90	1,572	679	10,268	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	121	698	1,263	19,102	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	237	1,987	1,291	19,533	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	76	470	262	3,972	保険

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	80	413	148	2,248	公益事業
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	11	77	792	11,977	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	995	5,125	2,634	39,832	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	38	210	725	10,967	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	124	636	384	5,808	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	701	4,334	481	7,273	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	28	142	1,404	21,234	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	38	197	255	3,860	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	50	255	153	2,324	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	99	507	422	6,393	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	35	178	322	4,876	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	28	145	257	3,895	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	52	504	1,553	23,486	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	76	507	2,368	35,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	27	139	1,150	17,401	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	110	566	148	2,250	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	58	355	417	6,306	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	329	1,696	444	6,719	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	32	228	2,658	40,196	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	38	197	901	13,635	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	78	400	1,234	18,670	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	13	101	316	4,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	-	836	286	4,335	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A	50	257	414	6,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	82	420	212	3,213	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	110	568	535	8,090	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	63	326	300	4,539	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	16	122	549	8,300	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	299	1,540	688	10,408	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	200	1,129	8,344	126,175	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	80	413	335	5,076	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	54	907	1,072	16,223	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	142	795	1,631	24,670	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	72	335	410	6,209	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	125	645	490	7,411	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	123	792	588	8,897	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	16	107	236	3,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	34	246	885	13,389	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	82	548	166	2,513	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	-	845	272	4,114	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	145	773	362	5,481	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	37	192	649	9,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	18	91	624	9,438	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	57	297	170	2,570	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	55	284	160	2,421	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	52	269	191	2,899	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	-	541	198	2,993	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	83	888	13,440	食品・飲料・タバコ
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	58	299	142	2,151	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	84	466	246	3,720	公益事業

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	346	2,142	961	14,542	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	61	313	171	2,588	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	151	780	499	7,547	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	16	82	155	2,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	66	339	122	1,850	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	81	418	374	5,662	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	27	136	280	4,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	56	287	294	4,447	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	90	581	230	3,478	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	55	285	224	3,395	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	—	537	245	3,718	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	14	87	308	4,661	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	49	254	215	3,264	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	28	143	210	3,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TBEA CO LTD-A	69	352	273	4,140	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	38	194	273	4,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	38	193	264	3,994	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	194	1,001	196	2,966	素材
TONGWEI CO LTD-A	72	370	529	7,999	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	13	66	361	5,467	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	26	135	110	1,671	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	51	261	132	2,004	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	15	79	166	2,513	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	65	332	269	4,071	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	33	200	741	11,216	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	145	744	474	7,177	資本財
XIAMEN C & D INC-A	52	269	239	3,615	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	159	817	251	3,804	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	54	328	337	5,108	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	66	—	—	—	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	148	197	2,989	不動産
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	11	58	843	12,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	101	—	—	—	不動産
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	40	205	528	7,987	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	53	285	493	7,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	60	309	379	5,741	素材
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	167	—	—	—	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	64	327	273	4,128	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	319	2,813	1,111	16,800	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	118	609	423	6,399	資本財
ZTE CORP-A	63	442	1,902	28,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	17	88	307	4,643	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	81	417	663	10,025	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	362	1,864	367	5,552	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	40	557	789	11,933	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	85	439	866	13,102	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	18	114	252	3,812	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	250	1,286	622	9,411	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	45	235	1,109	16,771	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	—	294	1,341	20,287	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
NAVINFO CO LTD-A	—	186	283	4,291	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	57	355	5,369	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	—	78	297	4,505	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	19	128	229	3,468	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	407	2,174	919	13,904	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	54	261	243	3,685	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	4	26	303	4,588	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	49	171	127	1,933	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	225	1,244	352	5,323	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	99	378	548	8,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	140	645	161	2,438	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	36	249	256	3,881	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	343	268	4,066	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	341	327	4,958	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	—	165	360	5,445	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	—	125	1,007	15,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	—	208	2,863	43,297	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	—	638	1,164	17,613	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	—	70	543	8,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	—	270	331	5,011	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	51	610	9,235	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	—	803	230	3,485	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	311	560	8,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	—	169	657	9,939	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	—	252	1,210	18,305	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	—	329	113	1,716	不動産
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	—	60	808	12,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	—	106	2,757	41,686	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	—	138	424	6,419	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	—	153	405	6,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	—	309	188	2,850	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	146	625	9,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	—	232	199	3,009	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	—	504	1,495	22,609	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	210	176	2,661	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A	—	139	1,428	21,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	—	142	451	6,823	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	57	379	5,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	—	150	194	2,941	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	—	64	202	3,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	—	109	145	2,206	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	—	259	177	2,682	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	—	36	525	7,940	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	—	56	243	3,686	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	—	22	401	6,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	—	38	252	3,824	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	27	354	5,354	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	—	343	282	4,273	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	—	100	364	5,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A	—	245	157	2,381	不動産

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	279	4,577	302	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	—	161	398	6,032	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	—	142	553	8,369	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	—	70	381	5,767	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	—	147	410	6,201	ソフトウェア・サービス
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A	—	98	110	1,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	—	99	340	5,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	268	162	2,463	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	38	376	5,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	—	38	399	6,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOHAI LEASING CO LTD-A	—	588	166	2,524	資本財
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	94	147	2,225	消費者サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	—	150	282	4,263	家庭用品・パーソナル用品
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	—	158	276	4,180	商業・専門サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	—	16	976	14,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	26	289	4,383	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	—	69	263	3,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A	—	284	136	2,056	公益事業
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A	—	387	161	2,440	不動産
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	278	371	5,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MEHECO CO LTD -A	—	102	146	2,217	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	577	378	5,723	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	47	405	6,132	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	—	36	147	2,228	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	—	72	227	3,441	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A	—	211	209	3,161	資本財
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A	—	99	128	1,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	141	345	5,221	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	—	46	257	3,896	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	—	75	251	3,806	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	260	197	2,991	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	—	263	916	13,854	各種金融
DALIAN PORT PDA CO LTD-A	—	735	127	1,933	運輸
DAWNING INFORMATION INDUST-A	—	120	471	7,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVE ENERGY CO LTD-A	—	92	616	9,328	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	—	111	405	6,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	—	98	228	3,458	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	—	7	291	4,408	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	—	483	124	1,876	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	—	43	956	14,461	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A	—	107	539	8,157	ソフトウェア・サービス
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A	—	311	161	2,445	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	—	229	308	4,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	—	150	652	9,865	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	287	191	2,894	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	—	196	275	4,161	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	—	44	301	4,563	ヘルスケア機器・サービス
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A	—	134	111	1,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	—	125	185	2,806	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	—	64	270	4,083	資本財

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	—	169	289	4,374		食品・飲料・タバコ
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	296	166	2,510		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	71	226	3,432		資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	—	172	643	9,735		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	—	129	367	5,562		素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	78	180	2,721		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	—	402	170	2,571		素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	—	175	124	1,876		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A	—	161	160	2,422		資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A	—	550	136	2,070		公益事業
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	—	123	521	7,881		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	—	40	453	6,852		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	—	260	178	2,700		銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	—	84	607	9,189		資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	—	118	420	6,364		食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	—	29	234	3,540		素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	95	332	5,025		ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	292	368	5,576		資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	—	352	288	4,364		不動産
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	—	232	400	6,054		食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	—	111	171	2,598		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A	—	107	277	4,196		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	—	184	245	3,714		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	—	76	379	5,734		食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	—	55	295	4,472		食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	156	148	2,252		運輸
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A	—	95	149	2,253		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	—	27	207	3,138		食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	—	242	143	2,166		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	—	542	498	7,531		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	—	58	240	3,631		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	—	193	327	4,949		素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	—	139	113	1,710		素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	—	482	223	3,374		小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	—	234	356	5,384		メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A	—	421	138	2,100		素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	—	57	333	5,041		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	313	461	6,975		各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	—	44	671	10,147		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A	—	99	169	2,558		ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	—	123	257	3,892		自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	—	222	184	2,782		各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	—	648	215	3,262		各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	—	817	168	2,544		素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	32	605	9,153		ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	—	233	169	2,564		素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	—	400	176	2,673		各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	—	308	233	3,534		小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	155	277	4,197		素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	—	1,137	237	3,593		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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHANDONG SINCERA FUNCTION-A	—	92	223	3,373	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	—	246	213	3,221	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A	—	648	114	1,734	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A	—	154	122	1,846	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	—	80	428	6,483	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	—	248	183	2,778	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	—	64	228	3,452	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	64	175	2,653	消費者サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	—	88	458	6,932	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A	—	77	115	1,746	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A	—	74	105	1,595	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	390	267	4,039	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A	—	437	132	2,008	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	—	167	120	1,823	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	216	678	10,254	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	—	32	805	12,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	—	195	154	2,338	運輸
GEM CO LTD-A	—	394	183	2,776	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	—	99	230	3,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	—	36	876	13,248	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A	—	82	143	2,166	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	—	92	398	6,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	—	115	396	5,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	—	148	199	3,018	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	—	841	116	1,754	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A	—	286	160	2,421	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	46	208	3,159	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A	—	257	128	1,939	資本財
SINOTRANS LIMITED-A	—	416	139	2,107	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	—	385	270	4,092	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	—	147	235	3,554	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	—	87	176	2,666	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	128	278	4,205	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A	—	564	129	1,961	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A	—	110	128	1,947	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	—	393	119	1,800	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	—	265	460	6,963	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	—	52	251	3,809	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	—	176	211	3,196	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	—	30	374	5,657	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	138	260	3,939	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A	—	85	354	5,366	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	—	130	168	2,551	半導体・半導体製造装置
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A	—	67	121	1,831	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	198	338	5,116	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	—	49	272	4,113	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	80	184	2,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	—	55	1,136	17,188	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	—	154	387	5,856	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	—	89	399	6,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	金額	当期		業種等
			期首(前期末)	期末	
			株数	金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	164	440	6,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	—	134	155	2,348	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	—	204	96	1,458	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A	—	379	131	1,988	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A	—	303	127	1,924	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	91	249	3,770	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	—	47	446	6,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	—	117	236	3,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	—	36	334	5,052	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	—	189	293	4,443	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	—	84	161	2,438	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	—	125	228	3,449	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	—	64	353	5,341	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	—	159	135	2,050	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A	—	253	134	2,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	—	33	294	4,448	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	—	126	340	5,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A	—	136	121	1,834	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A	—	261	174	2,640	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	—	204	544	8,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	262	584	8,831	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	—	52	356	5,390	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	—	208	137	2,075	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	—	50	268	4,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	—	264	266	4,031	各種金融
PICC HOLDING CO-A	—	810	519	7,850	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	100	1,134	17,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計	株数・金額	30,654	217,964	289,672	4,379,850
	銘柄数<比率>	238	463	—	<4.2%>
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム	
EMAAR PROPERTIES PJSC	5,277	6,208	1,502	44,051	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	6,240	6,240	1,073	31,469	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,115	5,004	2,011	58,981	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,929	5,027	5,841	171,287	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,278	2,837	947	27,786	銀行
EMAAR MALLS PJSC	2,567	4,274	482	14,160	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,593	3,188	4,687	137,446	電気通信サービス
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	2,753	—	—	—	不動産
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,138	—	—	—	不動産
小計	株数・金額	30,894	32,780	16,547	485,184
	銘柄数<比率>	9	7	—	<0.5%>
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリアル	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	1,357	9,909	284,203	素材
AL RAJHI BANK	—	2,207	11,722	336,201	銀行
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	2,130	7,052	202,251	銀行
SAUDI TELECOM CO	—	705	6,325	181,406	電気通信サービス
RIYAD BANK	—	2,257	3,517	100,867	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	1,813	3,703	106,207	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	—	955	2,761	79,200	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	761	2,577	73,931	素材

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
SAUDI ELECTRICITY CO	—	1,500	2,340	67,139		公益事業
ALINMA BANK	—	1,738	2,506	71,886		銀行
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	314	2,168	62,191		素材
ALMARAI CO	—	469	2,176	62,423		食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	437	2,023	58,029		素材
SAUDI BRITISH BANK	—	1,250	2,872	82,374		銀行
BANK ALBILAD	—	602	1,244	35,685		銀行
ETIHAD ETISALAT CO	—	625	1,603	45,987		電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	—	96	1,246	35,757		小売
SAVOLA	—	435	1,630	46,752		食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	1,442	1,152	33,060		素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	774	1,079	30,950		素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	1,170	797	22,864		不動産
BANK AL-JAZIRA	—	815	890	25,552		銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	235	1,050	30,134		素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	329	592	16,999		素材
SAUDI CEMENT	—	112	477	13,699		素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	489	455	13,053		素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	327	427	12,248		エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	91	603	17,319		保険
EMAAR ECONOMIC CITY	—	571	378	10,861		不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	97	708	20,327		消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	41	412	11,816		保険
ARAB NATIONAL BANK	—	1,063	1,890	54,210		銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	2,132	6,588	188,967		エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	—	29,352	84,887	2,434,568	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	33	—	< 2.3% >	
(カタール)			千カタールリアル			
MASRAF AL RAYAN	523	6,815	2,574	75,707		銀行
OOREDOO QPSC	128	1,287	803	23,618		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	662	8,114	13,868	407,859		銀行
INDUSTRIES QATAR	251	3,085	2,406	70,773		資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	69	886	1,315	38,700		公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	181	2,004	3,006	88,428		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	249	3,346	948	27,883		不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	271	3,352	1,303	38,322		銀行
QATAR INSURANCE CO	225	3,578	704	20,733		保険
EZDAN HOLDING GROUP	1,127	—	—	—		不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	—	7,751	1,550	45,593		素材
QATAR FUEL QSC	—	832	1,339	39,402		エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	1,440	1,158	34,067		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,692	42,495	30,979	911,092	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	12	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
SAPPI LIMITED	782	—	—	—		素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	84	96	8,966	52,272		素材
NEDBANK GROUP LTD	578	657	6,015	35,071		銀行
SASOL LTD	804	935	7,454	43,457		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	562	736	34,738	202,525		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	1,506	15,159	88,382		素材

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
GOLD FIELDS LTD	1,207	1,462	21,593	125,891		素材
MONDI LTD	173	—	—	—		素材
NORTHAM PLATINUM LTD	—	568	4,600	26,819		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,458	2,078	6,152	35,867		小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	706	—	—	—		小売
TELKOM SA SOC LTD	412	412	748	4,363		電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	237	264	5,049	29,435		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	2,623	3,466	20,256	118,097		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	656	847	9,440	55,036		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,874	2,294	21,286	124,099		銀行
RMB HOLDINGS LTD	1,075	1,372	6,989	40,747		各種金融
REMGRO LTD	794	907	12,699	74,035		各種金融
NETCARE LTD	1,498	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	636	795	243,607	1,420,233		小売
MTN GROUP LTD	2,470	3,139	15,688	91,464		電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	101	100	3,548	20,687		素材
INVESTEC LTD	390	453	1,542	8,995		各種金融
FIRSTRAND LTD	4,839	6,196	23,801	138,765		各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	317	385	2,652	15,464		小売
EXXARO RESOURCES LTD	378	530	5,581	32,540		エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	467	519	7,555	44,050		資本財
ABSA GROUP LTD	1,032	1,329	10,805	62,996		銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	548	753	9,695	56,526		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	512	634	6,109	35,619		保険
VODACOM GROUP LTD	940	1,157	14,781	86,174		電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	557	557	3,317	19,339		食品・生活必需品小売り
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1,441	1,441	2,448	14,273		保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	260	322	5,953	34,708		食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,026	1,393	3,420	19,942		保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	174	221	1,429	8,335		保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,788	2,306	3,975	23,179		ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	383	413	5,422	31,615		小売
PSG GROUP LTD	210	333	5,080	29,620		各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	60	87	7,097	41,380		銀行
CLICKS GROUP LTD	348	456	10,568	61,612		食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD	479	571	13,722	80,004		食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC	537	824	6,833	39,841		不動産
REINET INVESTMENTS SCA	223	263	7,901	46,067		各種金融
OLD MUTUAL LTD	7,178	8,364	10,999	64,129		保険
MULTICHOICE GROUP LTD	603	814	7,001	40,818		メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,236	1,322	7,710		小売
SIBANYE STILLWATER LTD	—	3,897	13,270	77,366		素材
小 計	株 数 ・ 金 額	43,441	57,110	636,289	3,709,566	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	44	—	< 3.6% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	8,993,865	11,494,059	—	98,650,813	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,125	1,395	—	< 94.8% >	

(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	
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	481	621	11,783	52,670	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	481	621	11,783	52,670
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	444	537	7,126	41,547	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	845	1,056	1,891	11,029	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD	39	—	—	—	—
RESILIENT REIT LTD	45	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD-A	180	180	1,780	10,379	0.0
FORTRESS REIT LTD-B	89	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,644	1,774	10,798	62,955
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	3	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	2,126	2,396	—	115,626
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	4	—	< 0.1% >

(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) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	5,652	—

(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

(2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	98,650,813	94.8
投資証券	115,626	0.1
コール・ローン等、その他	5,330,026	5.1
投資信託財産総額	104,096,465	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(104,007,741千円)の投資信託財産総額(104,096,465千円)に対する比率は99.9%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=107.52円	1 メキシコペソ=4.47円	1 ブラジルリアル=18.47円	100チリペソ=13.05円
100コロンビアペソ=2.76円	1 ユーロ=116.02円	1 イギリスポンド=132.25円	1 トルコリラ=15.22円
1 チェココルナ=4.21円	100ハンガリーフォリント=33.09円	1 ポーランドズロチ=25.42円	1 香港ドル=13.87円
1 マレーシアリンギット=24.71円	1 タイバーツ=3.34円	1 フィリピンペソ=2.14円	100インドネシアルピア=0.73円
100韓国ウォン=8.77円	1 ニュー台湾ドル=3.60円	1 インドルピー=1.42円	1 オフショア元=15.12円
1 アラブディルハム=29.32円	1 サウジアラビアリアル=28.68円	1 カタールリアル=29.41円	1 南アフリカランド=5.83円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	104,474,660,388
コール・ローン等	4,023,825,240
株式(評価額)	98,650,813,442
投資証券(評価額)	115,626,115
未収入金	568,682,282
未収配当金	108,208,938
差入委託証拠金	1,007,504,371
(B) 負債	403,044,802
未払金	378,470,105
未払解約金	24,574,645
未払利息	52
(C) 純資産総額(A-B)	104,071,615,586
元本	48,933,775,702
次期繰越損益金	55,137,839,884
(D) 受益権総口数	48,933,775,702口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,268円

<注記事項>

- ①期首元本額 35,842,976,285円
 期中追加設定元本額 21,858,278,344円
 期中一部解約元本額 8,767,478,927円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.1268円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

eMAXIS 新興国株式インデックス	11,943,689,005円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	11,785,993,969円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	10,599,433,428円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,838,263,369円
つみたて新興国株式	2,074,351,967円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,667,943,368円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,547,679,831円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,422,660,020円
つみたて8資産均等バランス	1,146,011,161円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,016,687,297円
eMAXIS 全世界株式インデックス	478,833,975円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	473,655,635円
新興国株式インデックスオープン	402,049,795円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	377,528,707円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	262,117,982円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	243,705,734円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	141,074,462円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	112,087,381円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	96,035,045円
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	95,846,646円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	92,148,260円

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,285,101,368
受取配当金	2,244,222,767
受取利息	40,139,337
その他収益金	932,964
支払利息	△ 193,700
(B) 有価証券売買損益	△14,112,477,764
売買益	8,589,288,515
売買損	△22,701,766,279
(C) 先物取引等取引損益	△ 568,522,478
取引益	1,249,972,014
取引損	△ 1,818,494,492
(D) 保管費用等	△ 105,351,610
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△12,501,250,484
(F) 前期繰越損益金	50,144,108,001
(G) 追加信託差損益金	29,580,008,504
(H) 解約差損益金	△12,085,026,137
(I) 計(E+F+G+H)	55,137,839,884
次期繰越損益金(I)	55,137,839,884

(注) (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) (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) (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。

e MAX I S バランス (波乗り型)	72, 187, 258円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	24, 793, 001円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	13, 328, 223円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	2, 462, 875円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1, 107, 617円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	912, 172円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	795, 873円
コアバランス	254, 328円
つみたて全世界株式	137, 318円
合計	48, 933, 775, 702円

[お 知 ら せ]

株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所
要の変更を行いました。

(2019年7月1日)