

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年9月26日設定）	
運用方針	三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ インデックス（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。マザーファンド受益証券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。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。	
主要運用対象	ベビーファンド	三菱UFJ 外国株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	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）

三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

第1期（決算日：2019年5月20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「三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）」は、去る5月20日に第1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			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
	(分配落)	税金分配	み騰落率	(円換算ベース)	騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年9月26日	10,000	—	—	798,689.85	—	—	—	—	1
1期(2019年5月20日)	9,622	0	△3.8	767,061.93	△4.0	94.3	3.1	2.5	0.962249

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCIコクサイインデックスは、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（円換算ベース）は、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) 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		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
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2018年9月26日	10,000	—	798,689.85	—	—	—	—
9月末	10,040	0.4	801,770.24	0.4	95.2	2.5	2.2
10月末	9,155	△8.5	730,881.84	△8.5	97.5	3.3	2.4
11月末	9,366	△6.3	747,183.95	△6.4	94.2	2.1	2.4
12月末	8,389	△16.1	668,693.64	△16.3	94.9	7.2	2.5
2019年1月末	8,932	△10.7	711,588.45	△10.9	93.1	2.2	2.5
2月末	9,466	△5.3	755,348.88	△5.4	92.6	2.5	2.4
3月末	9,531	△4.7	760,367.41	△4.8	94.6	2.8	2.5
4月末	9,956	△0.4	794,376.04	△0.5	92.6	2.2	2.4
(期末)							
2019年5月20日	9,622	△3.8	767,061.93	△4.0	94.3	3.1	2.5

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 騰落率は設定日比。

(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1期：2018年9月26日～2019年5月20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1期首	10,000円
第1期末	9,622円
既払分配金	0円
騰落率	-3.8%

※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

基準価額は設定時に比べ3.8%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（-4.0%）を0.2%上回りました。

基準価額の主な変動要因

下落要因

米ドルおよびユーロが円に対して下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

第1期：2018年9月26日～2019年5月20日

投資環境について

▶ 外国株式市況

米中貿易摩擦への懸念などを受けて下落した一方で、米国の堅調な企業決算内容などを受けて上昇し、外国株式市況は期を通して、ほぼ横ばいとなりました。

▶ 為替市況

為替市況は、設定時に比べて2.5%の円高・米ドル安、7.4%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

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

基準価額は設定時に比べ3.7%の下落となりました。

ベンチマークであるMSCIコクサイ インデックス（除く日本 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

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

ベンチマークとの乖離は0.2%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

マザーファンド保有による要因

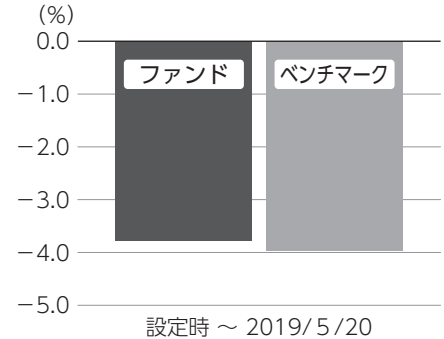
マザーファンド保有による影響は0.3%程度でした。

主なプラス要因：その他の要因*

※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：取引要因

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（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1期
	2018年9月26日～2019年5月20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	144

（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。）

▶ 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 三菱UFJ 外国株式マザーファンド

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。

2018年9月26日～2019年5月20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	10	0.105	(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）	(3)	(0.034)	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）	(5)	(0.050)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.020)	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	0	0.002	(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）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(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）	(0)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.027	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.025)	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)	(0.000)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	12	0.138	

期中の平均基準価額は、9,330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、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

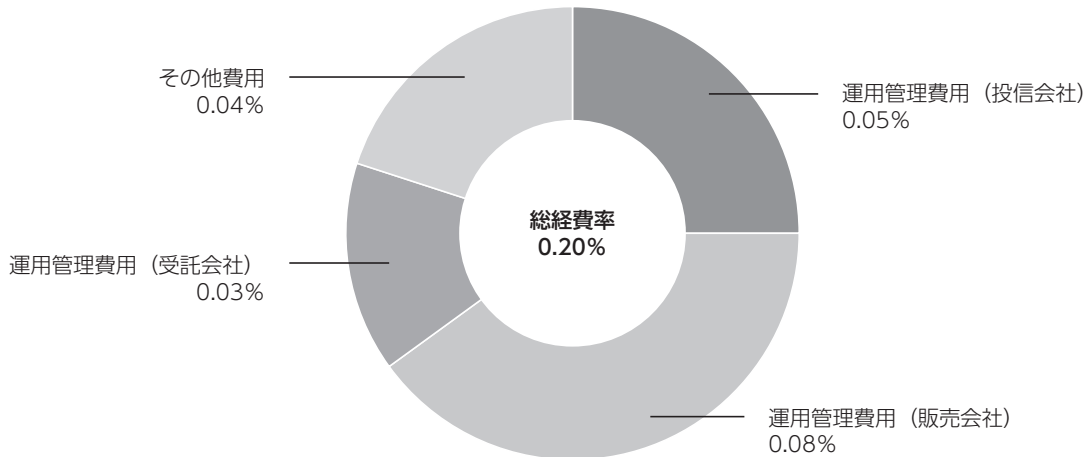
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（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0.20%**です。



(注) 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) 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

(2018年9月26日～2019年5月20日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	千口 400	千円 999	千口 0.516	千円 1

○株式売買比率

(2018年9月26日～2019年5月20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	
	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	20,203,307千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,873,264千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21	

(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

(2018年9月26日～2019年5月20日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）>

該当事項はございません。

<三菱UFJ 外国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 13,591	百万円 1,709	% 12.6	百万円 18,406	百万円 3,890	% 21.1

平均保有割合 0.0%

※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。

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信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2018年9月26日～2019年5月20日)

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

○組入資産の明細

(2019年5月20日現在)

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
三菱UFJ 外国株式マザーファンド		千口 399	千円 962

○投資信託財産の構成

(2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
三菱UFJ 外国株式マザーファンド	千円 962	% 99.9
コール・ローン等、その他	1	0.1
投資信託財産総額	963	100.0

(注) 三菱UFJ 外国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 (97,407,310千円) の投資信託財産総額 (97,548,888千円) 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=110.17円	1 カナダドル=81.98円	1 ユーロ=122.97円	1 イギリスポンド=140.36円
1 スイスフラン=108.94円	1 スウェーデンクローネ=11.43円	1 ノルウェークローネ=12.54円	1 デンマーククローネ=16.47円
1 オーストラリアドル=76.14円	1 ニュージーランドドル=72.01円	1 香港ドル=14.04円	1 シンガポールドル=80.07円
1 イスラエルシェケル=30.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年5月20日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	963,225
コール・ローン等	1,047
三菱UFJ 外国株式マザーファンド(評価額)	962,137
未収入金	41
(B) 負債	976
未払信託報酬	975
その他未払費用	1
(C) 純資産総額(A-B)	962,249
元本	1,000,000
次期繰越損益金	△ 37,751
(D) 受益権総口数	1,000,000口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,622円

<注記事項>

- ①設定元本額 1,000,000円
 期中追加設定元本額 0円
 期中一部解約元本額 0円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9622円です。
- ②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は37,751円です。
- ③分配金の計算過程

項 目	2018年9月26日～ 2019年5月20日
費用控除後の配当等収益額	14,475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	-円
収益調整金額	-円
分配準備積立金額	-円
当ファンドの分配対象収益額	14,475円
1万口当たり収益分配対象額	144円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほか、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。

○損益の状況（2018年9月26日～2019年5月20日）

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	△36,775
売買損	△36,775
(B) 信託報酬等	△ 976
(C) 当期損益金(A+B)	△37,751
(D) 計(C)	△37,751
(E) 収益分配金	0
次期繰越損益金(D+E)	△37,751
分配準備積立金	14,475
繰越損益金	△52,226

- (注) (A)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) (B)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。

三菱UFJ 外国株式マザーファンド

《第19期》決算日2019年5月20日

[計算期間：2018年5月22日～2019年5月20日]

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」は、5月20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	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（除く日本 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。
主要運用対象	日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）並びに外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○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 (除く日本 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 産額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2015年5月20日)	20,323	29.1	655,211.07	28.7	96.7	0.9	2.2	160,903
16期(2016年5月20日)	17,145	△15.6	550,658.40	△16.0	95.4	1.8	2.7	114,202
17期(2017年5月22日)	20,708	20.8	663,775.10	20.5	95.7	1.7	2.5	105,751
18期(2018年5月21日)	23,482	13.4	751,162.81	13.2	95.2	2.5	2.2	106,222
19期(2019年5月20日)	24,065	2.5	767,061.93	2.1	94.3	3.1	2.5	97,464

(注) 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コクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 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コクサイ インデックス (除く日本 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2018年5月21日	円	%		%	%	%	%
5月末	23,482	—	751,162.81	—	95.2	2.5	2.2
6月末	22,851	△ 2.7	729,922.67	△ 2.8	94.7	2.9	2.2
7月末	23,036	△ 1.9	736,364.53	△ 2.0	94.0	3.4	2.3
8月末	23,946	2.0	765,479.78	1.9	93.2	2.6	2.2
9月末	24,462	4.2	781,574.31	4.0	93.4	2.1	2.2
10月末	25,080	6.8	801,770.24	6.7	95.3	2.5	2.2
11月末	22,872	△ 2.6	730,881.84	△ 2.7	97.6	3.3	2.4
12月末	23,403	△ 0.3	747,183.95	△ 0.5	94.3	2.1	2.4
2019年1月末	20,964	△10.7	668,693.64	△11.0	95.0	7.2	2.5
2月末	22,326	△ 4.9	711,588.45	△ 5.3	93.2	2.2	2.5
3月末	23,663	0.8	755,348.88	0.6	92.7	2.5	2.4
4月末	23,830	1.5	760,367.41	1.2	94.6	2.8	2.5
5月末	24,896	6.0	794,376.04	5.8	92.6	2.2	2.4
(期 末) 2019年5月20日	24,065	2.5	767,061.93	2.1	94.3	3.1	2.5

(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2.5%の上昇となりました。

◎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(2.1%)を0.4%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。

●投資環境について

◎外国株式市況

- ・外国株式市況は、米国の堅調な企業決算内容などが好感され、上昇しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.8%の円高・米ドル安、5.8%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

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイインデックス（除く日本円換算ベース）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2.1%の上昇となったため、乖離は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：その他の要因[※]

※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：取引要因

○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

(2018年5月22日～2019年5月20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)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(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)	(1)	(0.005)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	9	0.040	(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)	(9)	(0.036)	
(そ の 他)	(1)	(0.004)	
合 計	11	0.049	
期中の平均基準価額は、23,501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

(2018年5月22日～2019年5月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 8,051 (1,069)	千アメリカドル 56,178 (1,859)	百株 14,710 (809)	千アメリカドル 111,494 (7,504)
	カナダ	1,580 (127)	千カナダドル 5,325 (338)	1,992 (224)	千カナダドル 8,258 (377)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	572 (160)	2,750 (△ 977)	1,333	4,980
	イタリア	2,061 (311)	810 (77)	3,662 (246)	1,303 (77)
	フランス	700 (9)	2,890 (△ 2)	1,261 (0.01)	5,101 (0.07578)
	オランダ	340 (△ 238)	1,227 (△ 476)	801	2,356
	スペイン	1,258 (7,898)	835 (105)	9,569 (451)	1,625 (16)
	ベルギー	41	244	84	502
	オーストリア	40 (-)	131 (△ 8)	43	139
	ルクセンブルク	233	283	73	226
	フィンランド	184 (59)	299 (-)	453	622
	アイルランド	164 (67)	457 (866)	172	1,184
	ポルトガル	14	22	38	62
	イギリス	- (231)	- (424)	231	407
	イギリス	7,781 (47,666)	千イギリスポンド 4,438 (△ 117)	15,598 (48,030)	千イギリスポンド 9,828 (4)
	スイス	434 (153)	千スイスフラン 2,800 (△ 99)	703 (16)	千スイスフラン 5,088 (1)
	スウェーデン	468 (268)	千スウェーデンクローネ 7,010 (-)	979 (336)	千スウェーデンクローネ 14,383 (252)
	ノルウェー	179 (25)	千ノルウェークローネ 2,317 (-)	310	千ノルウェークローネ 3,577

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 107 (5)	千デンマーククローネ 3,577 (-)	百株 226	千デンマーククローネ 7,917
	オーストラリア	1,953 (481)	千オーストラリアドル 2,838 (98)	3,657 (114)	千オーストラリアドル 5,455 (8)
	ニュージーランド	447	千ニュージーランドドル 353	486	千ニュージーランドドル 303
国	香港	2,738 (240)	千香港ドル 8,421 (-)	7,609	千香港ドル 17,268
	シンガポール	778	千シンガポールドル 645	1,430	千シンガポールドル 966
	イスラエル	86 (△ 5)	千イスラエルシケル 294 (-)	74 (-)	千イスラエルシケル 483 (205)

(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
HCP INC	0.9	25	2	61
MACERICH CO/THE	0.495	25	0.839	46
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.211	26	—	—
PROLOGIS INC	3	216	1	139
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.545	25	0.591	27
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.343	35	0.675	80
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.205	50	0.337	89
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.753	69	0.735	70
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.199	26	0.48	63
WELLTOWER INC	0.784	54	1	115
BOSTON PROPERTIES INC	0.446	50	0.719	95
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	0.33	35
REALTY INCOME CORP	1	100	1	116
REGENCY CENTERS CORP	0.429	24	0.671	44
SL GREEN REALTY CORP	0.314	24	0.842	80
UDR INC	0.637	24	0.986	43
VENTAS INC	0.872	50	1	89
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5	57	—	—
WEYERHAEUSER CO	0.964	25	3	99
AMERICAN TOWER CORP	0.804	128	1	232
AGNC INVESTMENT CORP	3	63	—	—
WP CAREY INC	3	259	—	—
VEREIT INC	3	25	8	71
DUKE REALTY CORP	0.96	27	1	46
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	6	109
IRON MOUNTAIN INC	0.774	25	0.721	26
EQUINIX INC	0.17	61	0.264	115
CROWN CASTLE INTL CORP	0.808	87	1	159
EQUITY RESIDENTIAL	1	95	2	168
COLONY CAPITAL INC	—	—	14	82
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	3	67
	(6)	(145)		
GGP INC	2	47	—	—
			(16)	(333)
HOST HOTELS & RESORTS INC	1	26	3	62
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.599	24	0.929	44
PUBLIC STORAGE	0.275	55	0.557	119
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.565	99	1	223
VORNADO REALTY TRUST	0.404	24	0.389	26
KIMCO REALTY CORP	1	24	3	53

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
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.291	50	0.625	113
小	計	42 (6)	2,045 (145)	70 (16)	3,022 (333)
カナダ			千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3	90	3	92
小	計	3	90	3	92
ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
フランス					
	GECINA SA	0.157	23	0.276	40
	UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	—	—
				(2)	(479)
	COVIVIO	0.268	22	—	—
小	計	0.425	46	0.276 (2)	40 (479)
オランダ					
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1 (2)	229 (479)	0.553	91
小	計	1 (2)	229 (479)	0.553	91
ユ ー ロ 計		1 (2)	275 (479)	0.829 (2)	132 (479)
イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	HAMMERSON PLC	5	19	9	41
	SEGRO PLC	3	21	4	27
小	計	9	40	14	69
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	13	37	18	49	
SCENTRE GROUP	9	37	21	87	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL/CDI	— (17)	— (256)	17	258	
ONEMARKET LTD	— (2)	— (3)	2	3	
GPT GROUP	—	—	8	51	
MIRVAC GROUP	15	37	21	49	
STOCKLAND	9	36	26	97	
WESTFIELD CORP	—	—	—	—	
				(48)	(429)
DEXUS	6	72	11	135	
GOODMAN GROUP	8	95	16	185	
小	計	63 (20)	316 (259)	145 (48)	917 (429)
香港			千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	3	243	8	665	
小	計	3	243	8	665

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	20 (-)	37 (△0.70156)	34	61
	CAPITALAND MALL TRUST	15	34	16	35
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	13 (-)	34 (△0.92927)	16	48
小計		48 (-)	106 (△ 1)	66	146

(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 32,546	百万円 32,276	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

(2018年5月22日～2019年5月20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	28,059,199千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,076,291千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

(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

(2018年5月22日～2019年5月20日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	B/A		百万円	D/C
為替直物取引	百万円 17,306	百万円 2,813	% 16.3	百万円 29,232	百万円 5,149	% 17.6

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信託銀行です。

○組入資産の明細

(2019年5月20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	187	169	2,012	221,719	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	437	408	3,102	341,789	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	81	72	500	55,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13	10	93	10,315	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	111	102	1,649	181,765	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	12	—	—	—	小売
AES CORP	174	157	257	28,379	公益事業
AFLAC INC	196	175	917	101,050	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	226	204	1,073	118,219	保険
APACHE CORP	95	85	261	28,788	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	201	219	602	66,416	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	12	177	19,576	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	154	148	2,650	291,968	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	55	51	1,077	118,687	素材
ANTHEM INC	64	60	1,598	176,092	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	136	115	840	92,601	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	345	321	1,199	132,169	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	121	116	885	97,569	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	142	125	4,454	490,784	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	66	62	1,421	156,586	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	66	57	395	43,536	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	411	379	1,778	195,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	30	27	1,212	133,632	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,026	961	5,585	615,299	電気通信サービス
BALL CORP	82	74	465	51,279	素材
ALLSTATE CORP	89	80	765	84,345	保険
AVERY DENNISON CORP	21	21	216	23,822	素材
CHUBB LTD	117	107	1,554	171,284	保険
ANALOG DEVICES INC	93	85	863	95,154	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	7	6	595	65,592	小売
CVS HEALTH CORP	255	300	1,591	175,315	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	218	185	554	61,096	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	873	773	8,571	944,297	銀行
CIGNA CORP	62	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	149	137	1,685	185,663	資本財
COCA-COLA CO/THE	1,018	940	4,629	509,996	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	122	110	996	109,772	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	43	43	168	18,550	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	214	187	1,468	161,820	運輸
CHEVRON CORP	478	444	5,354	589,861	エネルギー
TAPESTRY INC	74	61	188	20,783	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	41	—	—	—	資本財
CONOCOPHILLIPS	302	268	1,665	183,517	エネルギー
CME GROUP INC	85	83	1,530	168,600	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	80	70	315	34,776	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	210	191	1,378	151,831	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	162	176	1,332	146,754	公益事業
DEVON ENERGY CORP	124	112	345	38,059	エネルギー
DEERE & CO	68	71	958	105,590	資本財
DANAHER CORP	157	146	1,923	211,955	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	379	418	5,646	622,022	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	29	28	342	37,726	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	176	166	1,452	160,001	公益事業
DR HORTON INC	88	80	358	39,525	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	129	114	813	89,603	小売
DAVITA INC	36	32	161	17,838	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	38	35	337	37,147	資本財
DTE ENERGY COMPANY	46	43	558	61,486	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,066	985	7,477	823,847	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53	47	829	91,396	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	146	134	1,255	138,307	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	161	145	946	104,254	資本財
EXELON CORP	239	226	1,108	122,114	公益事業
ECOLAB INC	65	60	1,100	121,194	素材
EQUIFAX INC	29	27	327	36,094	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56	51	855	94,254	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	110	100	789	86,975	資本財
EDISON INTERNATIONAL	80	77	462	50,937	公益事業
ENTERGY CORP	45	41	407	44,885	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	10	8	217	23,986	保険
NEXTERA ENERGY INC	118	111	2,218	244,382	公益事業
MACY'S INC	72	69	151	16,726	小売
FEDEX CORP	64	58	989	109,044	運輸
FORD MOTOR CO	935	860	885	97,585	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	83	70	234	25,878	各種金融
FIRSTENERGY CORP	111	121	515	56,774	公益事業
FLUOR CORP	37	32	96	10,608	資本財
FREEMONT-MCMORAN INC	349	320	332	36,626	素材
GENERAL MILLS INC	142	142	745	82,079	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	63	58	973	107,242	資本財
WW GRAINGER INC	13	10	288	31,809	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,182	2,021	2,021	222,751	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	40	36	550	60,604	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	36	32	322	35,553	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	58	58	91	10,077	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	56	56	124	13,765	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	90	77	1,537	169,352	各種金融
HALLIBURTON CO	220	199	501	55,265	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	182	172	2,932	323,034	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	40	40	140	15,481	自動車・自動車部品
HP INC	419	364	692	76,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	88	82	439	48,403	保険
HERSHEY CO/THE	36	32	422	46,493	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	294	262	5,061	557,613	小売
HASBRO INC	26	29	287	31,627	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	61	58	710	78,320	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	221	211	2,841	313,067	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	99	92	415	45,765	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ILLINOIS TOOL WORKS	78	69	1,046	115,295	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91	92	208	22,989	メディア・娯楽
IDEX CORP	19	17	260	28,688	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19	21	287	31,709	素材
JOHNSON & JOHNSON	676	624	8,649	952,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	25	23	281	31,062	運輸
KELLOGG CO	66	58	333	36,749	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	89	80	1,037	114,272	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	376	338	1,767	194,686	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	220	189	459	50,623	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	42	37	239	26,429	小売
ELI LILLY & CO	249	208	2,413	265,930	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	25	24	394	43,507	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	36	29	153	16,874	運輸
LENNAR CORP-A	70	67	359	39,597	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	209	187	2,044	225,213	小売
LEGGETT & PLATT INC	35	27	101	11,209	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	59	59	133	14,672	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	97	89	537	59,181	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	65	59	2,013	221,816	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	55	50	324	35,712	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	8	225	24,860	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	19	17	421	46,457	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	78	67	880	96,990	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	200	179	3,574	393,770	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	64	58	1,243	137,004	各種金融
MEDTRONIC PLC	340	312	2,741	301,989	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	685	605	4,765	524,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	290	263	950	104,752	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	93	79	86	9,533	耐久消費財・アパレル
3M CO	149	135	2,291	252,418	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	40	38	572	63,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	114	113	294	32,442	消費者サービス
MASCO CORP	78	68	256	28,238	資本財
MONSANTO CO	110	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	33	31	518	57,090	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	127	117	1,124	123,915	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	15	218	24,049	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	343	299	1,316	144,993	各種金融
MCKESSON CORP	52	46	580	63,898	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	224	194	921	101,471	保険
MANPOWERGROUP INC	16	16	147	16,227	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	43	40	745	82,079	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	72	63	1,295	142,714	運輸
BANK OF AMERICA CORP	2,494	2,168	6,159	678,639	銀行
NISOURCE INC	86	83	236	26,061	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	41	38	1,175	129,475	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	133	—	—	—	銀行
NEWMONT GOLDCORP CORP	135	191	593	65,400	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	268	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30	27	424	46,807	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	3	3	334	36,820	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NUCOR CORP	79	72	387	42,734	素材
NEWELL BRANDS INC	122	115	178	19,706	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	107	—	—	—	メディア・娯楽
NOBLE ENERGY INC	114	109	260	28,679	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	193	175	927	102,144	エネルギー
OMNICOM GROUP	58	52	419	46,206	メディア・娯楽
PEPSICO INC	358	328	4,286	472,269	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	22	23	223	24,613	素材
ALTRIA GROUP INC	480	436	2,286	251,954	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	30	27	265	29,304	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	638	579	6,227	686,034	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	119	107	1,399	154,165	銀行
PFIZER INC	1,500	1,345	5,579	614,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107	95	948	104,482	保険
PULTEGROUP INC	67	56	183	20,196	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	33	31	520	57,388	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43	39	611	67,337	エネルギー
CITIGROUP INC	665	568	3,698	407,415	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	71	67	369	40,750	保険
PPG INDUSTRIES INC	62	55	618	68,180	素材
PENTAIR PLC	42	42	151	16,725	資本財
PRAXAIR INC	72	—	—	—	素材
P G & E CORP	126	—	—	—	公益事業
PPL CORP	177	162	484	53,377	公益事業
PROGRESSIVE CORP	144	135	1,050	115,755	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	130	115	699	77,094	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	43	39	492	54,234	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	72	66	1,171	129,024	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	59	54	463	51,111	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	288	237	341	37,609	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	11	10	176	19,460	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	25	23	854	94,105	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	101	115	343	37,825	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	29	29	167	18,502	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	32	28	452	49,825	資本財
SCHLUMBERGER LTD	347	322	1,257	138,547	エネルギー
STRYKER CORP	84	78	1,440	158,743	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	303	281	1,218	134,211	各種金融
SEMPRA ENERGY	61	63	827	91,188	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21	19	853	94,029	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	38	35	476	52,443	資本財
SUNTRUST BANKS INC	118	103	638	70,291	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	68	60	897	98,907	保険
SOUTHERN CO/THE	254	239	1,291	142,268	公益事業
AT&T INC	1,544	1,692	5,383	593,098	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	74	64	288	31,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	93	86	522	57,529	各種金融
SYSCO CORP	125	113	853	94,066	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	45	37	157	17,371	素材
SCANA CORP	36	—	—	—	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	248	223	2,388	263,196	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	30	26	257	28,339	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	
TORCHMARK CORP	26	26	231	25,542	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	234	213	830	91,503	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	93	2,451	270,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	66	54	269	29,729	資本財
UNION PACIFIC CORP	198	171	2,997	330,276	運輸
UNUM GROUP	55	46	160	17,669	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	190	190	2,551	281,133	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	243	223	5,404	595,386	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	417	358	1,847	203,493	銀行
MARATHON OIL CORP	207	199	308	34,001	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	173	161	1,609	177,371	運輸
VALERO ENERGY CORP	108	97	819	90,268	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	22	19	259	28,585	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	88	79	383	42,235	メディア・娯楽
VF CORP	86	77	707	77,956	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	33	31	407	44,853	素材
WILLIAMS COS INC	212	281	775	85,391	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	211	187	980	108,019	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	81	75	614	67,719	公益事業
WALMART INC	376	338	3,409	375,577	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	11	304	33,501	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	1,177	1,040	4,756	524,008	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	110	99	1,075	118,507	商業・専門サービス
WATERS CORP	19	18	375	41,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	18	15	200	22,107	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	50	45	148	16,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	126	123	715	78,879	公益事業
KEYCORP	275	246	412	45,417	銀行
CARMAX INC	46	39	300	33,082	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	51	48	567	62,526	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	80	74	750	82,652	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	157	288	1,528	168,366	小売
CA INC	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	32	30	444	48,941	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	34	31	322	35,541	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	73	67	460	50,688	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	88	98	531	58,541	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	84	76	907	100,013	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	106	108	315	34,738	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	79	70	616	67,918	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	181	178	486	53,641	銀行
STERICYCLE INC	23	—	—	—	商業・専門サービス
INTEL CORP	1,178	1,061	4,766	525,165	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	1,244	1,047	5,902	650,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	21	21	475	52,354	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	28	26	556	61,257	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	110	102	2,533	279,106	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	268	227	970	106,871	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	77	70	681	75,123	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	74	69	576	63,479	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	155	155	308	33,945	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROSS STORES INC	95	85	833	91,868	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	57	54	457	50,376	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	330	296	2,507	276,223	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	169	148	2,520	277,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	42	38	281	31,025	銀行
NORTHERN TRUST CORP	55	50	468	51,614	各種金融
MICROSOFT CORP	1,844	1,696	21,725	2,393,544	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	20	19	361	39,853	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	51	98	553	61,004	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	360	288	2,278	250,999	消費者サービス
ORACLE CORP	788	617	3,365	370,727	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	108	101	3,593	395,886	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21	18	652	71,911	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	180	167	776	85,564	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	46	42	301	33,208	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	39	33	226	24,947	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	31	27	276	30,458	小売
LAM RESEARCH CORP	41	36	711	78,439	半導体・半導体製造装置
COPART INC	—	51	334	36,887	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	24	22	277	30,539	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,173	1,055	4,597	506,489	メディア・娯楽
XILINX INC	62	58	610	67,228	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	89	82	568	62,612	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	56	49	270	29,808	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	19	17	579	63,833	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	328	300	1,996	219,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	37	30	296	32,707	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	28	26	1,298	143,096	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	61	57	1,410	155,378	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13	12	277	30,604	銀行
PAYCHEX INC	81	77	664	73,240	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	104	195	21,506	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	14	14	169	18,623	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	33	30	363	40,029	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15	13	194	21,460	運輸
AUTODESK INC	50	50	886	97,623	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	47	47	121	13,336	メディア・娯楽
SALESFORCE.COM INC	172	177	2,750	303,064	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	33	28	106	11,760	小売
ALPHABET INC-CL A	75	69	8,139	896,715	メディア・娯楽
EAST WEST BANCORP INC	34	34	162	17,920	銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	9	87	9,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	31	28	221	24,362	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	59	60	242	26,687	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	371	281	2,297	253,122	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	67	67	302	33,367	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	36	34	414	45,617	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	69	64	346	38,128	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	103	96	18,067	1,990,510	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	61	54	572	63,121	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	33	29	290	31,996	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	39	37	405	44,627	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	
STEEL DYNAMICS INC	57	57	173	19,069	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	66	58	282	31,100	各種金融
CERNER CORP	76	70	479	52,848	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	40	40	100	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	22	25	504	55,533	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	66	61	577	63,598	商業・専門サービス
EBAY INC	249	212	785	86,533	小売
IAC/INTERACTIVECORP	18	17	420	46,335	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	152	134	2,108	232,340	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	60	56	569	62,732	小売
BOOKING HOLDINGS INC	12	10	1,924	212,067	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	319	301	6,123	674,626	各種金融
BB&T CORP	197	178	854	94,099	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	258	230	1,060	116,782	各種金融
BORGWARNER INC	50	50	184	20,325	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	56	43	116	12,824	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	28	25	323	35,622	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	195	—	—	—	メディア・娯楽
AMERISOURCEBERGEN CORP	40	35	275	30,366	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	12	12	118	13,036	保険
AETNA INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	61	56	419	46,199	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	124	114	982	108,191	公益事業
AON PLC	62	56	1,013	111,603	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	138	130	530	58,405	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	20	—	—	—	保険
HESS CORP	69	64	422	46,592	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	91	74	187	20,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	71	66	353	38,901	各種金融
RED HAT INC	44	40	757	83,426	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	14	14	209	23,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	55	55	195	21,504	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	41	36	286	31,603	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	67	59	413	45,563	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	46	40	312	34,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	96	138	314	34,631	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	53	46	1,072	118,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	36	34	1,050	115,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	124	113	3,179	350,241	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	64	59	1,002	110,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	227	223	259	28,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELGENE CORP	197	162	1,552	170,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	148	134	799	88,090	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	43	39	291	32,117	運輸
FASTENAL CO	71	66	428	47,246	資本財
FISERV INC	103	91	799	88,128	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	126	126	129	14,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS	—	41	132	14,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	391	391	221	24,404	メディア・娯楽
APPLE INC	1,292	1,103	20,861	2,298,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	37	37	368	40,634	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	270	241	319	35,213	銀行
ZIONS BANCORP NA	52	42	191	21,072	銀行
COSTAR GROUP INC	9	8	449	49,497	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	55	50	664	73,202	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	34	34	281	30,978	運輸
CENTURYLINK INC	241	213	225	24,863	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	37	31	157	17,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	114	115	226	24,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	96	94	642	70,807	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	71	64	291	32,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	36	29	153	16,900	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	19	16	262	28,942	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	92	93	224	24,776	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	43	38	787	86,772	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.86	0.75	249	27,432	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	45	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	11	11	332	36,603	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	65	—	—	—	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	77	68	631	69,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	26	34	211	23,284	保険
AGCO CORP	17	—	—	—	資本財
DISCOVERY INC - A	41	31	87	9,638	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	97	99	631	69,624	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	31	28	328	36,158	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	56	56	239	26,403	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	146	119	294	32,465	メディア・娯楽
AMERIPRISE FINANCIAL INC	37	32	465	51,262	各種金融
ANDEAVOR	38	—	—	—	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	69	61	240	26,452	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	145	132	1,076	118,605	各種金融
NASDAQ INC	27	27	250	27,636	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	50	41	97	10,791	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	36	36	231	25,488	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	92	76	219	24,128	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	21	21	145	15,986	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	73	74	351	38,749	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	5	422	46,534	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	62	62	324	35,739	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC	114	94	127	14,092	小売
ARROW ELECTRONICS INC	23	17	119	13,126	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	39	34	557	61,384	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	32	27	213	23,526	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	75	57	107	11,789	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	15	13	303	33,383	素材
RANGE RESOURCES CORP	67	—	—	—	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	22	22	155	17,143	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	15	11	132	14,589	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	61	52	254	28,016	公益事業
WYNDHAM DESTINATIONS INC	25	—	—	—	消費者サービス
HANESBRANDS INC	88	88	148	16,373	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	236	213	5,401	595,031	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	112	112	218	24,043	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LEIDOS HOLDINGS INC	34	34	262	28,966	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	32	25	128	14,116	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	25	214	23,597	資本財
AVNET INC	28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP	9	9	128	14,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	86	80	184	20,306	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	60	60	122	13,544	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	13	10	500	55,170	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	30	28	347	38,273	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	31	547	60,302	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	91	91	147	16,279	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	87	81	731	80,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	92	77	598	65,966	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	27	22	389	42,940	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	13	10	141	15,576	資本財
MERCADOLIBRE INC	10	9	571	62,983	小売
VMWARE INC-CLASS A	18	18	373	41,145	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	71	61	320	35,322	保険
SEATTLE GENETICS INC	28	28	188	20,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	14	13	462	50,970	小売
LKQ CORP	74	69	187	20,621	小売
HORMEL FOODS CORP	69	69	275	30,405	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	21	—	—	—	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	36	31	224	24,684	素材
HARRIS CORP	30	27	512	56,469	資本財
HUMANA INC	36	31	787	86,739	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	—	68	244	26,956	公益事業
INVESCO LTD	100	100	205	22,667	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	40	363	40,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	32	32	167	18,461	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	40	37	375	41,359	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	36	47	537	59,180	エネルギー
MSCI INC	21	20	458	50,550	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	25	21	87	9,683	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	47	42	246	27,207	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	391	361	3,137	345,695	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	456	409	6,722	740,611	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	46	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	115	97	254	28,058	エネルギー
FLOWERVE CORP	29	26	133	14,701	資本財
HELMERICH & PAYNE	29	22	124	13,715	エネルギー
T-MOBILE US INC	72	80	607	66,926	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	67	71	186	20,558	メディア・娯楽
RESMED INC	34	34	385	42,418	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	21	20	318	35,112	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	56	55	472	52,068	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	33	90	304	33,505	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	61	55	411	45,336	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	21	21	203	22,447	運輸
PERRIGO CO PLC	31	31	153	16,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	32	32	245	27,085	素材
WABTEC CORP	22	31	209	23,101	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	
EVERSOURCE ENERGY	81	74	544	60,026	公益事業
INGREDION INC	17	17	145	15,998	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	83	78	1,098	121,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	31	32	197	21,737	素材
EATON VANCE CORP	30	30	116	12,785	各種金融
DELTA AIR LINES INC	44	36	198	21,830	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	45	41	465	51,336	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	38	36	515	56,807	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	69	60	731	80,586	小売
FORTINET INC	39	35	292	32,231	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	18	14	114	12,624	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	5	435	47,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	34	21	110	12,163	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	—	6	41	4,567	運輸
GENERAL MOTORS CO	320	296	1,095	120,674	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	86	79	757	83,424	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	85	76	609	67,188	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	10	214	23,648	資本財
HCA HEALTHCARE INC	71	63	782	86,173	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	39	36	157	17,347	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	124	161	837	92,260	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	25	28	293	32,324	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	36	29	156	17,273	資本財
DEXCOM INC	—	21	257	28,323	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	15	13	179	19,746	資本財
XYLEM INC	43	41	312	34,374	資本財
ABIOMED INC	—	9	245	27,061	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	25	25	115	12,683	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15	12	176	19,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	40	37	377	41,572	銀行
ALLEGHANY CORP	3	3	250	27,566	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	20	18	556	61,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	110	102	868	95,724	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	600	558	10,354	1,140,741	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	70	66	377	41,631	公益事業
ALBEMARLE CORP	27	24	166	18,394	素材
PVH CORP	18	18	204	22,503	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	501	475	961	105,873	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	89	75	177	19,585	商業・専門サービス
APTIV PLC	68	59	436	48,043	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	44	36	166	18,303	資本財
SPLUNK INC	35	34	471	51,923	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	51	51	218	24,075	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	13	13	119	13,116	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	401	349	2,779	306,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	34	29	628	69,212	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	48	52	355	39,140	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	31	29	246	27,105	各種金融
ZOETIS INC	121	111	1,140	125,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	102	102	116	12,854	メディア・娯楽
SPRINT CORP	218	155	96	10,616	電気通信サービス
SNAP-ON INC	13	13	223	24,569	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	
CAPRI HOLDINGS LTD	38	35	141	15,548	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	162	159	597	65,783	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	17	232	25,603	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	73	69	836	92,178	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	34	34	728	80,217	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	44	41	1,137	125,263	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	18	227	25,069	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	20	560	61,701	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	22	20	205	22,679	資本財
ALPHABET INC-CL C	79	73	8,495	935,921	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	20	18	227	25,079	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	29	29	94	10,427	運輸
VOYA FINANCIAL INC	44	39	206	22,796	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	9	58	6,391	素材
ANTERO RESOURCES CORP	60	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	35	36	483	53,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	112	94	278	30,699	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71	63	591	65,216	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	30	30	157	17,354	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21	35	392	43,285	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	42	349	38,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	26	26	265	29,209	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	29	24	263	29,071	メディア・娯楽
OWENS CORNING	28	28	136	15,002	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	48	51	295	32,533	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	22	21	484	53,342	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	199	153	535	59,025	各種金融
QORVO INC	32	29	188	20,728	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	47	44	371	40,973	保険
ACUITY BRANDS INC	9	9	133	14,701	資本財
JONES LANG LASALLE INC	12	9	128	14,195	不動産
ARAMARK	59	59	186	20,576	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	121	111	387	42,683	銀行
LEAR CORP	16	14	193	21,312	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22	22	152	16,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	58	43	111	12,316	素材
TARGA RESOURCES CORP	52	58	245	27,048	エネルギー
GRUBHUB INC	—	22	137	15,160	小売
CHEMOURS CO/THE	46	42	97	10,795	素材
WESTROCK CO	62	62	230	25,380	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	155	144	468	51,628	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	287	260	2,937	323,616	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	17	211	23,291	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	28	28	114	12,593	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	400	332	485	53,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	1	1	72	7,987	運輸
CDW CORP/DE	38	36	376	41,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP	57	68	135	14,899	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A	113	123	320	35,287	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	12	11	295	32,515	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	43	40	176	19,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	39	41	266	29,377	商業・専門サービス

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	
GODADDY INC - CLASS A	—	40	303	33,438	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	18	—	—	—	素材
WAYFAIR INC- CLASS A	—	14	210	23,197	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	48	48	99	10,989	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	41	41	157	17,390	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	24	15	59	6,584	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	50	50	193	21,318	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	9	8	192	21,153	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC	11	8	247	27,298	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46	37	1,437	158,363	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	21	20	511	56,362	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	34	34	151	16,729	資本財
UGI CORP	46	40	220	24,278	公益事業
WESTAR ENERGY INC	36	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	55	49	279	30,807	食品・飲料・タバコ
FORTTIVE CORP	79	70	564	62,211	資本財
IHS MARKIT LTD	102	92	530	58,494	商業・専門サービス
XL GROUP LTD	63	—	—	—	保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	45	54	321	35,377	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	51	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTY INC-CL A	127	126	171	18,848	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC	108	108	239	26,363	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	36	243	26,867	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	58	58	119	13,192	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16	13	207	22,836	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	7	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC	11	10	305	33,686	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	50	50	164	18,077	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR	—	8	105	11,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISION HEALTHCARE CORP	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	115	91	206	22,757	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	29	29	417	45,947	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	26	278	30,698	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	72	66	375	41,331	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	39	39	166	18,354	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19	18	181	19,959	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	51	44	84	9,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	38	165	18,250	資本財
ROLLINS INC	26	33	124	13,741	商業・専門サービス
TESARO INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XPO LOGISTICS INC	—	29	169	18,700	運輸
BAKER HUGHES A GE CO	98	125	286	31,582	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	22	20	77	8,527	保険
DOWDUPONT INC	589	532	1,650	181,847	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	35	25	79	8,706	運輸
SQUARE INC - A	70	70	461	50,819	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	65	71	178	19,636	公益事業
PTC INC	—	24	212	23,449	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	102	96	2,788	307,203	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	—	62	368	40,554	公益事業
ALTICE USA INC- A	—	79	194	21,475	メディア・娯楽
LINDE PLC	—	128	2,423	267,002	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WIX.COM LTD	—	11	153	16,874	ソフトウェア・サービス	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	57	123	13,659	各種金融	
BURLINGTON STORES INC	—	16	274	30,294	小売	
KKR & CO INC -A	—	104	256	28,268	各種金融	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	67	221	24,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CIGNA CORP	—	88	1,372	151,159	ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	—	34	242	26,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOX CORP - CLASS A	—	76	283	31,276	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	—	35	132	14,562	メディア・娯楽	
DOW INC	—	177	903	99,502	素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	280	280	190	20,976	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	60	53	189	20,886	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	55	51	316	34,835	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	80	61	6,777	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	金 額	76,889	70,489	568,837	62,668,835
銘 柄 数 < 比 率 >	600	598	—	—	< 64.3% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	366	336	3,532	289,555	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	69	69	259	21,274	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	70	44	385	31,605	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	220	215	1,408	115,448	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	91	82	563	46,216	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	156	135	721	59,110	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	138	114	313	25,663	素材	
BARRICK GOLD CORP	294	408	671	55,021	素材	
BCE INC	40	33	199	16,391	電気通信サービス	
BOMBARDIER INC-B	530	530	111	9,167	資本財	
BANK OF MONTREAL	163	150	1,551	127,175	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	214	195	1,247	102,236	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	301	286	2,043	167,523	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	76	76	256	21,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	72	60	220	18,037	資本財	
CAMECO CORP	106	106	144	11,809	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	72	44	89	7,304	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	108	102	1,128	92,516	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	306	278	1,019	83,572	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	188	170	2,147	176,088	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	13	182	14,988	小売	
ENBRIDGE INC	417	472	2,383	195,407	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	397	32,569	保険	
CGI INC	63	59	575	47,178	ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	91	91	123	10,147	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	23	23	84	6,914	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	53	41	286	23,518	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	492	459	1,067	87,487	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	86	73	437	35,829	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	85	78	492	40,336	銀行	
ONEX CORPORATION	19	17	132	10,862	各種金融	
POWER CORP OF CANADA	93	70	196	16,085	保険	
POWER FINANCIAL CORP	58	58	173	14,202	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	112	112	302	24,772	メディア・娯楽	
SUNCOR ENERGY INC	416	371	1,607	131,786	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WESTON (GEORGE) LTD	14	16	174	14,266	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	37	34	1,047	85,846	運輸
ENCANA CORP	236	330	295	24,239	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	57	57	315	25,854	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	46	46	106	8,767	資本財
GOLDCORP INC	226	—	—	—	素材
KINROSS GOLD CORP	353	232	98	8,083	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	46	45	120	9,864	資本財
GREAT-WEST LIFE CO INC	70	70	217	17,829	保険
METHANEX CORP	19	13	82	6,773	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	281	281	48	3,962	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	53	44	222	18,262	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	50	49	224	18,442	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	131	131	148	12,210	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	57	57	281	23,060	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	178	163	193	15,834	素材
FORTIS INC	108	98	491	40,274	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	108	102	859	70,499	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	162	162	101	8,353	素材
TORONTO-DOMINION BANK	465	427	3,175	260,335	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	45	45	459	37,709	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	104	97	262	21,502	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	49	37	115	9,485	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	29	—	—	—	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	34	34	125	10,324	公益事業
METRO INC/CN	60	60	295	24,259	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	64	65	356	29,238	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	35	31	360	29,535	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	118	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	252	254	295	24,217	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	96	96	78	6,437	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	62	62	119	9,824	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	126	117	575	47,145	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	31	26	80	6,609	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	70	290	23,843	小売
KEYERA CORP	51	51	173	14,211	エネルギー
ALTAGAS LTD	47	63	121	9,942	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	21	21	95	7,846	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	41	41	86	7,075	不動産
INTER PIPELINE LTD	98	98	205	16,887	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	58	58	109	8,990	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	68	68	58	4,833	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	5	600	49,188	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	55	56	514	42,141	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	9	50	4,176	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	37	37	222	18,208	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	110	—	—	—	各種金融
LINAMAR CORP	12	—	—	—	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD	69	65	145	11,962	公益事業
EMERA INC	17	17	87	7,182	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	21	21	772	63,362	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	163	141	937	76,895	素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WSP GLOBAL INC	—	24	177	14,518	資本財
AURORA CANNABIS INC	—	163	190	15,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANOPY GROWTH CORP	—	49	294	24,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE	—	43	103	8,499	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC	—	20	99	8,175	保険
CRONOS GROUP INC	—	44	88	7,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	10,334	9,825	43,215	3,542,830
	銘柄 数 < 比 率 >	87	88	—	< 3.6% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	264	217	166	20,515	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	514	456	312	38,454	各種金融
SIEMENS AG-REG	192	177	1,911	235,075	資本財
RWE AG	128	114	269	33,109	公益事業
BASF SE	231	213	1,355	166,699	素材
VOLKSWAGEN AG	8	6	96	11,844	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	242	211	1,129	138,871	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	45	41	354	43,583	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	564	496	461	56,775	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	82	75	499	61,400	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	208	216	1,233	151,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	112	98	2,020	248,499	保険
MAN SE	9	—	—	—	資本財
CONTINENTAL AG	28	25	331	40,796	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	290	258	465	57,228	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	36	37	221	27,256	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	63	58	107	13,228	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	17	16	95	11,720	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	244	227	637	78,431	運輸
SAP SE	247	228	2,620	322,292	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	60	62	95	11,803	メディア・娯楽
DEUTSCHE BOERSE AG	48	44	548	67,403	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	54	50	353	43,415	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	9	9	66	8,231	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	47	42	1,073	131,959	耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	837	776	1,181	145,283	電気通信サービス
THYSSENKRUPP AG	38	34	760	93,475	保険
BEIERSDORF AG	109	109	137	16,852	素材
HEIDELBERGCEMENT AG	24	23	244	30,065	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	36	33	233	28,689	素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	31	28	261	32,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	46	43	642	79,051	自動車・自動車部品
LANXESS AG	1	2	114	14,071	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	21	21	106	13,136	素材
HOCHTIEF AG	103	94	459	56,456	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	5	5	61	7,509	資本財
GEA GROUP AG	88	80	341	42,040	不動産
SYMRISE AG	44	36	91	11,274	資本財
K+S AG-REG	29	29	259	31,950	素材
HENKEL AG & CO KGAA	51	—	—	—	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	24	22	183	22,530	家庭用品・パーソナル用品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	29	29	93	11,546	電気通信サービス
	15	13	79	9,785	自動車・自動車部品

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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE	14	14	195	24,001	保険	
BRENNTAG AG	36	36	166	20,443	資本財	
AXEL SPRINGER SE	13	13	65	8,023	メディア・娯楽	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	19	14	53	6,553	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	199	199	56	6,982	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	26	20	61	7,521	資本財	
VONOVIA SE	119	117	554	68,146	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	44	41	109	13,414	素材	
ZALANDO SE	29	24	93	11,509	小売	
COVESTRO AG	40	41	181	22,377	素材	
SCHAEFFLER AG - PREF	46	—	—	—	自動車・自動車部品	
UNIPER SE	50	50	132	16,262	公益事業	
INNOGY SE	33	32	132	16,272	公益事業	
METRO AG	48	48	69	8,588	食品・生活必需品小売り	
KION GROUP AG	18	18	102	12,550	資本財	
LINDE AG - TENDER	47	—	—	—	素材	
I&I DRILLISCH AG	12	12	36	4,456	電気通信サービス	
MTU AERO ENGINES AG	12	11	236	29,120	資本財	
WIRECARD AG	29	26	376	46,259	ソフトウェア・サービス	
DELIVERY HERO SE	—	22	94	11,667	小売	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	8	147	18,103	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINERS AG	37	37	138	17,061	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	6,173	5,573	24,684	3,035,442	
	銘柄数<比率>	63	61	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	316	271	462	56,840	保険	
INTESA SANPAOLO	3,412	3,467	752	92,546	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	3,021	2,968	137	16,906	電気通信サービス	
ENI SPA	633	597	886	109,047	エネルギー	
UNICREDIT SPA	503	457	484	59,636	銀行	
ENEL SPA	2,071	1,909	1,074	132,162	公益事業	
RECORDATI SPA	23	22	83	10,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	112	117	268	32,981	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	246	—	—	—	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	44	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	154	154	136	16,798	銀行	
SNAM SPA	551	553	254	31,281	エネルギー	
TELECOM ITALIA-RSP	1,610	871	37	4,639	電気通信サービス	
LEONARDO SPA	89	89	89	11,055	資本財	
TERNA SPA	370	312	175	21,625	公益事業	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	268	—	—	—	保険	
PRYSMIAN SPA	54	45	78	9,701	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	148	148	136	16,773	食品・飲料・タバコ	
POSTE ITALIANE SPA	143	113	102	12,641	保険	
MONCLER SPA	—	44	157	19,316	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	—	94	54	6,695	自動車・自動車部品	
小 計	株数・金額	13,775	12,238	5,374	660,883	
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	43	39	436	53,728	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	70	64	2,201	270,682	耐久消費財・アパレル	
PEUGEOT SA	148	138	296	36,459	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA	488	451	1,020	125,477	保険
DANONE	152	143	1,020	125,518	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	150	127	221	27,211	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	263	238	592	72,920	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	16	15	115	14,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	193	182	469	57,772	銀行
AIR LIQUIDE SA	107	99	1,180	145,169	素材
TOTAL SA	605	562	2,764	340,003	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	127	115	395	48,579	資本財
VINCI SA	127	118	1,059	130,312	資本財
SANOFI	285	262	1,974	242,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	117	122	246	30,253	公益事業
L'OREAL	63	58	1,425	175,299	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	44	44	156	19,281	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	142	127	929	114,310	資本財
BNP PARIBAS	282	261	1,186	145,944	銀行
ESSILORLUXOTTICA	53	65	721	88,667	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	40	37	393	48,394	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	14	14	45	5,586	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	60	54	148	18,289	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	7	7	465	57,181	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	22	19	196	24,133	消費者サービス
KERING	18	17	916	112,718	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	31	30	436	53,690	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	23	23	167	20,599	ソフトウェア・サービス
ORANGE	497	457	632	77,811	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	48	36	75	9,234	保険
IMERYS SA	9	9	41	5,051	素材
SAFRAN SA	84	77	975	119,996	資本財
RENAULT SA	48	42	221	27,255	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	50	46	236	29,131	メディア・娯楽
LAGARDERE SCA	32	—	—	—	メディア・娯楽
JCDECAUX SA	20	20	55	6,771	メディア・娯楽
SOCIETE BIC SA	7	7	56	6,942	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	52	52	172	21,158	資本財
THALES SA	25	23	244	30,035	資本財
PERNOD RICARD SA	52	48	778	95,673	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	290	258	289	35,541	銀行
ENGIE	457	415	564	69,362	公益事業
ALSTOM	41	39	156	19,273	資本財
ARKEMA	15	14	116	14,370	素材
LEGRAND SA	66	61	380	46,813	資本財
SCOR SE	40	40	149	18,442	保険
ADP	7	6	104	12,888	運輸
EDF	152	151	192	23,689	公益事業
NATIXIS	225	225	114	14,138	各種金融
WENDEL	6	6	77	9,496	各種金融
BUREAU VERITAS SA	61	54	117	14,492	商業・専門サービス
EURAZEO SE	12	13	86	10,612	各種金融
SUEZ	88	88	109	13,490	公益事業
EIFFAGE	17	19	182	22,490	資本財
ILIAD SA	7	7	74	9,101	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	48	30	47	5,879	メディア・娯楽	
BIOMERIEUX	10	10	75	9,244	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	107	95	135	16,628	運輸	
EDENRED	59	51	213	26,203	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	5	5	70	8,721	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	82	66	71	8,838	資本財	
BOLLORE	242	169	69	8,584	運輸	
DASSAULT AVIATION SA	0.63	0.63	79	9,730	資本財	
SEB SA	5	5	94	11,587	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	10	8	93	11,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	15	15	91	11,209	各種金融	
FAURECIA	18	18	70	8,724	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	14	12	213	26,314	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	15	20	148	18,249	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	7	88	10,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDFINE SA	—	19	98	12,121	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	6,761	6,210	29,055	3,572,926	
	銘柄数<比率>	69	70	—	<3.7%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.	51	49	166	20,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	248	248	203	25,007	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	268	247	331	40,764	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	30	28	361	44,514	自動車・自動車部品	
EXOR NV	25	25	150	18,448	各種金融	
AIRBUS SE	146	135	1,638	201,466	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	154	161	251	30,899	半導体・半導体製造装置	
WOLTERS KLUWER	69	67	413	50,899	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	834	834	223	27,434	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	64	52	399	49,087	素材	
HEINEKEN NV	65	58	574	70,639	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	238	214	782	96,163	ヘルスケア機器・サービス	
RELX NV	248	—	—	—	商業・専門サービス	
AEGON NV	436	436	186	22,990	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	326	269	564	69,471	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	27	27	133	16,405	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	27	27	253	31,193	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	45	41	432	53,201	素材	
ING GROEP NV	978	904	914	112,462	銀行	
ASML HOLDING NV	97	95	1,739	213,955	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	409	358	1,949	239,695	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	20	14	56	6,930	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	25	—	—	—	資本財	
NN GROUP NV	75	75	278	34,268	保険	
ALTICE EUROPE NV	142	—	—	—	メディア・娯楽	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	109	91	176	21,721	銀行	
ADYEN NV	—	2	175	21,582	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	5,169	4,470	12,358	1,519,711	
	銘柄数<比率>	26	24	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	64	64	93	11,533	資本財	
ENDESA SA	83	72	166	20,416	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	57	55	210	25,892	資本財	

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		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	1,458	1,451	1,187	146,045	公益事業	
TELEFONICA SA	1,171	1,081	776	95,450	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	4,059	3,784	1,574	193,560	銀行	
BANKINTER SA	176	176	119	14,654	銀行	
REPSOL SA	310	323	479	58,924	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,676	1,542	794	97,727	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	92	76	204	25,166	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	271	250	636	78,286	小売	
MAPPRE SA	298	297	79	9,809	保険	
FERROVIAL SA	115	108	230	28,379	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	115	108	3	412	資本財	
ENAGAS SA	60	60	154	19,017	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	116	94	184	22,730	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,276	1,253	133	16,446	銀行	
CAIXABANK SA	896	792	221	27,179	銀行	
GRIFOLS SA	72	72	173	21,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	111	101	716	88,132	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	147	—	—	—	運輸	
BANKIA SA	331	331	76	9,462	銀行	
AENA SME SA	16	16	274	33,772	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,981	12,117	8,492	1,044,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 1.1% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	49	39	178	21,949	保険	
UCB SA	29	29	206	25,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	19	161	19,809	各種金融	
UMICORE	52	52	151	18,664	素材	
COLRUYT SA	16	16	107	13,245	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	63	57	352	43,404	銀行	
SOLVAY SA	17	17	158	19,445	素材	
PROXIMUS	40	28	73	8,998	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	14	14	70	8,637	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	191	176	1,312	161,362	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	495	452	2,771	340,858	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	74	66	223	27,481	銀行	
VERBUND AG	—	17	82	10,189	公益事業	
OMV AG	35	35	158	19,522	エネルギー	
VOESTALPINE AG	30	18	47	5,838	素材	
ANDRITZ AG	19	19	66	8,207	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	40	40	87	10,729	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	200	197	666	81,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	10	10	46	5,772	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	—	192	144	17,794	不動産	
TENARIS SA	125	110	138	17,020	エネルギー	
SES	95	94	142	17,582	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	3	2	107	13,249	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		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	素材	
ARCELORMITTAL	169	153	225	27,679		
小 計	株 数 ・ 金 額	403	564	805	99,099	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	1,488	1,278	568	69,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	132	132	138	16,974	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	31	29	77	9,498	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	132	120	286	35,209	素材	
FORTUM OYJ	116	97	187	23,008	公益事業	
KONE OYJ-B	84	78	401	49,395	資本財	
METSO OYJ	29	29	91	11,208	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	114	105	415	51,097	保険	
WARTSILA OYJ ABP	104	104	144	17,748	資本財	
ELISA OYJ	37	31	125	15,440	電気通信サービス	
NESTE OYJ	33	89	286	35,191	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	27	27	79	9,767	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	2,333	2,124	2,800	344,405	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.4% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	40	37	398	49,025	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	—	37	169	20,798	資本財	
PADDY POWER BETFAIR PLC	20	20	133	16,473	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	230	233	126	15,521	銀行	
AIB GROUP PLC	200	200	79	9,822	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	47	118	14,562	素材	
CRH PLC	215	189	543	66,787	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	706	766	1,569	192,991	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	634	634	206	25,424	公益事業	
JERONIMO MARTINS	54	54	70	8,705	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	133	109	155	19,148	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	823	799	433	53,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	49,825	45,514	89,012	10,945,924	
	銘柄 数 < 比 率 >	240	239	—	< 11.2% >	
(イギリス)						
BARCLAYS PLC	4,288	3,989	千イギリスポンド	633	88,883	銀行
BP PLC	4,982	4,671	2,597	364,580	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,120	16,655	1,004	141,060	銀行	
ASTRAZENECA PLC	318	295	1,733	243,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	103	87	130	18,334	資本財	
NEXT PLC	35	31	180	25,279	小売	
DIAGEO PLC	627	565	1,894	265,935	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	252	—	—	—	メディア・娯楽	
BAE SYSTEMS PLC	814	759	353	49,666	資本財	
UNILEVER PLC	309	258	1,242	174,361	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	2,448	2,252	539	75,680	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	272	459	831	116,667	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	375	375	100	14,117	小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	167	156	977	137,215	家庭用品・パーソナル用品	
PRUDENTIAL PLC	650	603	1,004	141,011	保険	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,513	1,425	395	55,528	保険
SAGE GROUP PLC/THE	260	261	195	27,428	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	5,032	4,669	3,056	429,051	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	576	533	1,576	221,343	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	159	146	114	16,049	公益事業
SCHRODERS PLC	28	28	87	12,294	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	869	1,095	249	34,994	銀行
BHP GROUP PLC	525	493	885	124,296	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	238	218	472	66,354	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	321	286	276	38,763	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	1,357	1,333	124	17,493	公益事業
BT GROUP PLC	2,098	1,966	398	55,956	電気通信サービス
SSE PLC	256	233	242	34,065	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	820	656	444	62,420	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	420	387	363	50,956	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	29,883	29,619	2	415	資本財
COMPASS GROUP PLC	405	375	676	94,955	消費者サービス
KINGFISHER PLC	522	522	119	16,726	小売
PEARSON PLC	195	195	156	22,015	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	63	49	96	13,491	公益事業
RIO TINTO PLC	306	269	1,258	176,700	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,237	1,156	1,798	252,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	233	234	252	35,410	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	6,700	6,210	771	108,341	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	518	462	97	13,701	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	370	433	87	12,239	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	997	927	389	54,686	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	46	46	147	20,761	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	244	244	138	19,402	保険
WHITBREAD PLC	48	40	185	25,991	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	847	780	638	89,660	公益事業
FERGUSON PLC	63	—	—	—	資本財
BUNZL PLC	89	74	157	22,044	資本財
COBHAM PLC	657	—	—	—	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	340	240	473	66,413	素材
INTERTEK GROUP PLC	38	36	184	25,920	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	103	90	167	23,466	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	47	38	196	27,572	消費者サービス
CARNIVAL PLC	46	41	168	23,714	消費者サービス
PERSIMMON PLC	73	70	148	20,868	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	210	201	106	14,883	資本財
ITV PLC	951	728	83	11,662	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	78	74	394	55,362	各種金融
G4S PLC	424	405	87	12,241	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	30	114	16,102	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	263	232	142	19,999	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	73	—	—	—	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	218	199	325	45,668	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	853	667	118	16,629	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,143	1,052	2,667	374,466	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	67	—	—	—	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	943	868	2,206	309,708	エネルギー

銘柄	株数	当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
OLD MUTUAL PLC	1,209	—	—	—	—	保険
INVESTECH PLC	179	182	89	12,623		各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	675	610	160	22,565		各種金融
EXPERIAN PLC	237	213	491	68,994		商業・専門サービス
MONDI PLC	97	79	135	18,988		素材
WEIR GROUP PLC/THE	59	59	93	13,109		資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88	88	226	31,839		食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	101	101	84	11,889		素材
SHIRE PLC	230	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	55	42	89	12,568		保険
FRESNILLO PLC	59	59	43	6,118		素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	24	—	—	—		素材
BABCOCK INTL GROUP PLC	69	69	35	5,023		商業・専門サービス
ST JAMES' S PLACE PLC	124	110	124	17,445		各種金融
GLENCORE PLC	3,075	2,625	726	101,974		素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	67	67	163	22,918		各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	35	32	169	23,748		素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,218	1,101	195	27,451		資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	49	49	140	19,765		食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	44	44	45	6,350		運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	369	273	88	12,397		保険
ROYAL MAIL PLC	241	200	47	6,719		運輸
ASHTED GROUP PLC	121	108	223	31,365		資本財
MERLIN ENTERTAINMENT	150	154	57	8,117		消費者サービス
TUI AG-DI	104	104	86	12,166		消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	108	81	155	21,787		ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	104	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
NMC HEALTH PLC	—	25	62	8,747		ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	211	186	109	15,338		メディア・娯楽
DCC PLC	21	24	170	23,873		資本財
GVC HOLDINGS PLC	136	136	85	12,022		消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC	322	322	45	6,402		ヘルスケア機器・サービス
JOHN WOOD GROUP PLC	175	176	79	11,178		エネルギー
INFORMA PLC	—	278	215	30,239		メディア・娯楽
FERGUSON PLC	—	53	288	40,502		資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	107,363	99,182	41,401	5,811,079	
	銘柄 数 < 比 率 >	99	93	—	< 6.0% >	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	782	712	7,126	776,311		食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	131	120	878	95,737		耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	604	588	708	77,237		各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	115	116	621	67,683		素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	176	163	4,350	473,971		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	2	2	564	61,523		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	13	13	283	30,856		ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	38	35	1,147	125,013		保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2	208	22,730		ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	18	17	563	61,371		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	14	9	52	5,693		耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10	8	189	20,681		資本財
GEBERIT AG-REG	9	8	383	41,755		資本財
SWISS RE AG	79	73	683	74,411		保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	7	7	206	22,520		耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR	10	5	42	4,618		各種金融
NOVARTIS AG-REG	559	504	4,241	462,041		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	39	39	222	24,188		商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	6	6	308	33,573		電気通信サービス
ABB LTD-REG	457	422	818	89,149		資本財
CLARIANT AG-REG	58	50	96	10,496		素材
SGS SA-REG	1	1	308	33,639		商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	6	126	13,758		資本財
TEMENOS AG - REG	—	12	220	24,075		ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	12	12	171	18,656		運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	11	11	201	21,944		保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	8	389	42,441		保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.02	153	16,711		食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	54	54	241	26,359		各種金融
SIKA AG-REG	0.54	29	460	50,117		素材
SWISS PRIME SITE-REG	19	14	123	13,433		不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.26	0.26	176	19,203		食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	3	279	30,420		各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.61	0.59	114	12,494		食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	112	12,233		素材
UBS GROUP AG-REG	922	892	1,083	118,072		各種金融
DUFROY AG-REG	9	8	75	8,209		小売
VIFOR PHARMA AG	13	9	129	14,100		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCON INC	—	98	611	66,583		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	4,206	4,075	28,676	3,124,023	
	銘柄数<比率>	37	39	—	<3.2%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	62	62	1,402	16,030		耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	777	709	6,431	73,507		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	95	83	2,115	24,180		資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	382	371	3,317	37,920		銀行
INVESTOR AB-B SHS	115	105	4,632	52,953		各種金融
NORDEA BANK AB	755	—	—	—		銀行
GETINGE AB-B SHS	53	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	388	350	3,544	40,518		銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	170	159	4,439	50,743		資本財
SKF AB-B SHARES	90	90	1,438	16,446		資本財
ASSA ABLOY AB-B	252	239	4,706	53,799		資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	244	195	3,129	35,769		小売
SANDVIK AB	283	261	4,258	48,676		資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	230	204	2,951	33,738		銀行
SECURITAS AB-B SHS	69	58	937	10,713		商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	80	80	1,292	14,776		資本財
SWEDISH MATCH AB	47	42	1,984	22,679		食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	98	122	1,564	17,884		電気通信サービス
TELIA CO AB	698	618	2,521	28,823		電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	397	367	5,198	59,421		資本財
ALFA LAVAL AB	68	60	1,266	14,479		資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	51	44	1,325	15,147		エネルギー
BOLIDEN AB	70	63	1,475	16,864		素材
HUSQVARNA AB-B SHS	107	107	916	10,473		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			
(スウェーデン)	百株	百株	千円			
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	14	11	633	電気通信サービス		
HEXAGON AB-B SHS	63	63	3,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KINNEVIK AB - B	60	60	1,583	各種金融		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	41	41	841	各種金融		
ICA GRUPPEN AB	20	20	768	食品・生活必需品小売り		
LUNDBERGS AB-B SHS	20	20	634	各種金融		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	152	143	4,117	家庭用品・パーソナル用品		
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	95	—	—	資本財		
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	170	—	—	資本財		
BOLIDEN AB-REDEMPTION	70	—	—	素材		
EPIROC AB-B	—	95	870	資本財		
EPIROC AB-A	—	137	1,308	資本財		
NORDEA BANK ABP	—	730	5,267	銀行		
小 計	株数・金額	6,301	5,722	79,959	913,939	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	246	224	3,501	43,907	銀行	
NORSK HYDRO ASA	313	311	1,045	13,105	素材	
ORKLA ASA	213	165	1,242	15,580	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	293	264	4,870	61,075	エネルギー	
TELENOR ASA	185	172	3,034	38,049	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	42	42	1,564	19,622	素材	
MOWI ASA	104	104	2,103	26,379	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	56	37	661	8,289	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	25	25	500	6,281	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	26	700	8,790	エネルギー	
小 計	株数・金額	1,481	1,374	19,224	241,080	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	468	423	13,260	218,404	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	55	48	1,579	26,013	素材	
DANSKE BANK A/S	189	167	1,821	30,001	銀行	
DEMANT A/S	31	26	590	9,720	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	18	18	505	8,330	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	54	45	2,542	41,872	資本財	
CARLSBERG AS-B	26	26	2,300	37,888	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	31	28	2,021	33,297	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	46	43	2,570	42,329	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1	1	1,125	18,536	運輸	
TRYG A/S	30	30	649	10,703	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.92	0.92	696	11,477	運輸	
PANDORA A/S	26	26	671	11,062	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	43	32	700	11,536	商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	23	23	1,712	28,211	素材	
GENMAB A/S	14	13	1,571	25,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	46	41	2,166	35,680	公益事業	
小 計	株数・金額	1,112	998	36,487	600,950	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	809	686	2,641	201,086	素材	
CSL LTD	113	105	2,177	165,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALUMINA LTD	655	460	110	8,381	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	237	223	829	63,193	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	741	668	1,728	131,638	銀行
RIO TINTO LTD	102	84	855	65,121	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	335	297	379	28,864	保険
LENLELEASE GROUP	146	146	207	15,813	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	442	412	3,005	228,842	銀行
WESTPAC BANKING CORP	856	800	2,034	154,939	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	680	639	1,528	116,410	銀行
BRAMBLES LTD	388	389	489	37,269	商業・専門サービス
BORAL LTD	277	277	130	9,918	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	329	301	1,031	78,565	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	1,014	1,017	362	27,584	電気通信サービス
AMP LTD	715	715	157	11,988	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	458	458	211	16,141	消費者サービス
AMCOR LIMITED	287	287	477	36,393	素材
COMPUTERSHARE LTD	108	94	167	12,791	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	144	127	345	26,269	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	82	74	897	68,367	各種金融
CIMIC GROUP LTD	27	27	128	9,774	資本財
ASX LTD	51	43	331	25,260	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	119	119	111	8,486	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	14	14	285	21,745	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	119	91	168	12,834	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	150	159	60	4,644	小売
NEWCREST MINING LTD	188	187	503	38,348	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	586	508	408	31,097	保険
ORIGIN ENERGY LTD	426	430	339	25,871	エネルギー
ORICA LTD	87	73	151	11,502	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	105	106	282	21,528	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	444	377	275	20,963	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	321	321	444	33,816	保険
TRANSURBAN GROUP	564	612	854	65,099	運輸
WESFARMERS LTD	282	260	947	72,159	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	130	130	169	12,884	素材
CHALLENGER LTD	134	134	105	8,048	各種金融
SYDNEY AIRPORT	263	261	204	15,565	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	62	62	168	12,802	エネルギー
OIL SEARCH LTD	329	332	257	19,617	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD	—	77	110	8,443	エネルギー
AGL ENERGY LTD	164	164	369	28,116	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	424	367	328	25,027	素材
AUSNET SERVICES	572	572	106	8,106	公益事業
CROWN RESORTS LTD	109	83	108	8,223	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	467	376	125	9,547	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	127	127	135	10,287	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	547	527	270	20,565	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	193	167	261	19,901	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD	37	32	209	15,914	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	14	59	4,522	消費者サービス
SEEK LTD	91	66	134	10,241	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	110	110	96	7,380	銀行
REA GROUP LTD	15	9	83	6,378	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	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	
TPG TELECOM LTD	104	104	64	4,941	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	471	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	762	687	197	15,070	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	17	17	70	5,378	消費者サービス
SOUTH32 LTD	1,307	1,200	422	32,186	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	27	62	4,764	エネルギー
COLES GROUP LTD	—	280	362	27,591	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 2.3% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	380	482	181	13,050	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	258	170	146	10,535	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	138	138	224	16,153	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	176	177	90	6,518	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	110	70	81	5,844	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	356	356	154	11,089	公益事業
MERCURY NZ LTD	196	—	—	—	公益事業
A2 MILK CO LTD	—	182	296	21,323	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	金額	金額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	320	320	726	10,198	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	130	100	945	13,274	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	681	611	4,788	67,227	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	370	375	5,025	70,551	不動産
MTR CORP	395	380	1,824	25,608	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	2,092	2,111	4,003	56,206	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,550	1,340	1,650	23,178	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	345	345	1,928	27,076	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	299	270	6,604	92,722	各種金融
HANG LUNG GROUP LTD	240	240	510	7,160	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	450	792	11,119	不動産
CLP HOLDINGS LTD	415	375	3,277	46,016	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	310	281	1,358	19,070	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	329	329	796	11,178	銀行
HANG SENG BANK LTD	192	181	3,627	50,926	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	170	170	716	10,060	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	360	360	382	5,367	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	71	71	555	7,800	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	842	842	1,099	15,439	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	210	210	447	6,280	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	180	150	954	13,404	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930	835	2,709	38,042	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	330	335	1,680	23,587	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	1,230	1,240	569	7,991	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	1,684	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	185	185	596	8,376	不動産
MINTH GROUP LTD	180	180	414	5,812	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD	440	310	492	6,920	資本財
SANDS CHINA LTD	588	528	2,051	28,799	消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD	220	210	1,143	16,054	不動産
WYNN MACAU LTD	424	308	540	7,584	消費者サービス

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SJM HOLDINGS LTD	580	580	516	7,255	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	620	—	—	—	各種金融	
AIA GROUP LTD	3,028	2,796	21,543	302,466	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	314	250	795	11,161	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	580	560	2,791	39,194	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	264	264	342	4,811	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,030	960	1,144	16,066	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	2,120	2,120	1,596	22,412	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	641	616	3,732	52,402	不動産	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	1,020	—	—	—	各種金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	320	260	1,492	20,953	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,681	22,051	86,165	1,209,761	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	800	752	838	67,137	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	436	306	72	5,840	メディア・娯楽	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	293	293	74	5,935	資本財	
CAPITALAND LTD	607	612	203	16,317	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	113	61	52	4,205	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	89	7,173	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	444	411	1,064	85,200	銀行	
KEPPEL CORP LTD	348	348	220	17,666	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	334	302	754	60,404	銀行	
VENTURE CORP LTD	—	70	109	8,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	431	294	114	9,180	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,036	1,916	601	48,194	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	155	141	131	10,529	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	212	212	157	12,578	各種金融	
UOL GROUP LTD	138	138	97	7,790	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	562	562	139	11,159	運輸	
STARHUB LTD	159	—	—	—	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,857	1,857	51	4,090	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	444	444	158	12,656	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	1,397	1,397	124	9,955	消費者サービス	
SATS LTD	190	188	95	7,647	運輸	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	635	635	93	7,474	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,620	10,968	5,243	419,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	144	189	368	11,374	素材	
BANK HAOALIM BM	251	251	658	20,306	銀行	
NICE LTD	16	15	803	24,769	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	344	316	785	24,224	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	5	5	285	8,800	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	593	593	157	4,846	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	38	38	296	9,145	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	11	11	233	7,215	不動産	
FRUTAROM	10	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,415	1,421	3,588	110,684	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	317,729	290,745	—	91,923,521	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,261	1,252	—	< 94.3% >	

(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) 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	%
HCP INC	11	10	327	36,057	0.0
MACERICH CO/THE	3	2	117	12,986	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	2	381	42,083	0.0
PROLOGIS INC	13	14	1,119	123,335	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	2	2	232	25,641	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	3	3	209	23,100	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	5	4	581	64,105	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1	1	435	47,927	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3	3	321	35,392	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1	1	212	23,457	0.0
WELLTOWER INC	9	8	678	74,776	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	3	3	477	52,624	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	2	284	31,396	0.0
REALTY INCOME CORP	7	7	488	53,847	0.1
REGENCY CENTERS CORP	3	3	226	24,971	0.0
SL GREEN REALTY CORP	2	1	161	17,841	0.0
UDR INC	6	6	270	29,837	0.0
VENTAS INC	9	8	552	60,826	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	27	33	315	34,740	0.0
WEYERHAEUSER CO	19	16	404	44,606	0.0
AMERICAN TOWER CORP	10	10	2,074	228,570	0.2
AGNC INVESTMENT CORP	9	12	216	23,863	0.0
WP CAREY INC	—	3	319	35,220	0.0
VEREIT INC	25	20	174	19,203	0.0
DUKE REALTY CORP	9	8	269	29,745	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6	6	214	23,665	0.0
EQUINIX INC	1	1	904	99,656	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	10	9	1,227	135,186	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	9	8	643	70,864	0.1
COLONY CAPITAL INC	14	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	7	7	201	22,230	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	2	51	5,632	0.0
GGP INC	14	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	18	16	316	34,895	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	3	3	146	16,173	0.0
PUBLIC STORAGE	3	3	830	91,547	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	7	7	1,256	138,462	0.1
VORNADO REALTY TRUST	4	4	280	30,923	0.0
KIMCO REALTY CORP	11	9	175	19,369	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3	3	652	71,906	0.1
小 計	口 数	口 数	金 額	金 額	
	318	279	17,760	1,956,675	
銘 柄 数 < 比 率 >	39	38	—	<2.0%>	

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	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		1	1	60	4,958	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		3	3	85	7,049	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4	4	110	9,055	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	9	9	256	21,062	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		1	1	150	18,532	0.0
KLEPIERRE		5	5	160	19,762	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		2	—	—	—	—
COVIVIO		0.885	1	107	13,256	0.0
ICADE		0.932	0.932	71	8,853	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	10	8	491	60,405	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3	453	55,794	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	3	453	55,794	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	10	11	944	116,199	
	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		22	22	126	17,744	0.0
HAMMERSON PLC		21	17	50	7,151	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		17	17	158	22,260	0.0
SEGRO PLC		26	25	182	25,554	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	88	83	518	72,711	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		89	83	216	16,482	0.0
SCENTRE GROUP		133	121	465	35,422	0.0
GPT GROUP		47	39	231	17,610	0.0
MIRVAC GROUP		100	94	278	21,215	0.0
STOCKLAND		64	47	187	14,293	0.0
WESTFIELD CORP		48	—	—	—	—
DEXUS		26	21	285	21,715	0.0
GOODMAN GROUP		47	39	537	40,934	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	557	447	2,202	167,674	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		55	50	4,789	67,250	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	55	50	4,789	67,250	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		67	53	96	7,724	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		58	58	111	8,963	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		65	64	157	12,620	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	
(シンガポール) ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口 54	千口 51	千シンガポールドル 151	千円 12,129	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 245	227	517	41,437	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額 1,286	1,110	—	2,443,013	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	—	< 2.5% >	

(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	2,096	—
SP/TSE60	112	—
SWISS IX	94	—
EURO ST	422	—
SPI 200	145	—
FTSE100	185	—

(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

(2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 91,923,521	% 94.2
投資証券	2,443,013	2.5
コール・ローン等、その他	3,182,354	3.3
投資信託財産総額	97,548,888	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(97,407,310千円)の投資信託財産総額(97,548,888千円)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=110.17円	1 カナダドル=81.98円	1 ユーロ=122.97円	1 イギリスポンド=140.36円
1 スイスフラン=108.94円	1 スウェーデンクローネ=11.43円	1 ノルウェークローネ=12.54円	1 デンマーククローネ=16.47円
1 オーストラリアドル=76.14円	1 ニュージーランドドル=72.01円	1 香港ドル=14.04円	1 シンガポールドル=80.07円
1 イスラエルシェケル=30.84円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	97,578,534,454
コール・ローン等	2,458,948,784
株式(評価額)	91,923,521,481
投資証券(評価額)	2,443,013,252
未収入金	58,350,085
未収配当金	185,245,481
差入委託証拠金	509,455,371
(B) 負債	114,083,555
未払金	64,296,624
未払解約金	49,786,739
未払利息	192
(C) 純資産総額(A-B)	97,464,450,899
元本	40,500,882,275
次期繰越損益金	56,963,568,624
(D) 受益権総口数	40,500,882,275口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,065円

<注記事項>

- ①期首元本額 45,235,834,310円
 期中追加設定元本額 8,442,236,783円
 期中一部解約元本額 13,177,188,818円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.4065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 ライフセレクトファンド(安定型)	292,934,069円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,193,497,792円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,080,294,982円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,551,486,133円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	13,319,800,238円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	12,102,797,498円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	109,546,512円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	241,904,647円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,338,929,077円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	3,927,158円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	29,212,004円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	39,000,540円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	399,808円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	8,197,125,847円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	25,970円
合計	40,500,882,275円

○損益の状況 (2018年5月22日～2019年5月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,277,679,490
受取配当金	2,240,390,493
受取利息	19,258,694
その他収益金	20,974,591
支払利息	△ 2,944,288
(B) 有価証券売買損益	776,883,149
売買益	10,265,744,042
売買損	△ 9,488,860,893
(C) 先物取引等取引損益	209,122,970
取引益	561,494,658
取引損	△ 352,371,688
(D) 保管費用等	△ 40,976,336
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,222,709,273
(F) 前期繰越損益金	60,987,041,265
(G) 追加信託差損益金	10,831,510,934
(H) 解約差損益金	△ 18,077,692,848
(I) 計(E+F+G+H)	56,963,568,624
次期繰越損益金(I)	56,963,568,624

(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。