

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／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年10月31日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 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	ベビーフンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	日本株式インデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	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。
	日本株式インデックスマザーファンド	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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および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。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS
 イー・マックス

eMAXIS Slim
全世界株式（オール・カントリー）

第2期（決算日：2020年4月27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「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」は、去る4月27日に第2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。

MUFG

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。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

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 オール・カントリー・ワールド・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)	税込み 分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年10月31日	10,000	—	—	26,425.71	—	—	—	—	10
1期(2019年4月25日)	10,927	0	9.3	28,923.44	9.5	93.3	4.4	2.1	3,156
2期(2020年4月27日)	9,685	0	△11.4	25,542.63	△11.7	95.3	2.6	2.1	23,424

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・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。MSCI オール・カントリー・ワールド・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) 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		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込、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
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2019年4月25日	10,927	—	28,923.44	—	93.3	4.4	2.1
4月末	10,868	△ 0.5	28,751.60	△ 0.6	93.4	4.6	2.1
5月末	10,142	△ 7.2	26,821.63	△ 7.3	93.0	4.7	2.4
6月末	10,521	△ 3.7	27,802.27	△ 3.9	93.9	3.7	2.3
7月末	10,758	△ 1.5	28,439.67	△ 1.7	95.0	2.9	2.3
8月末	10,194	△ 6.7	26,909.15	△ 7.0	89.9	7.6	2.5
9月末	10,556	△ 3.4	27,914.05	△ 3.5	95.4	2.0	2.6
10月末	10,999	0.7	29,024.69	0.4	92.9	4.6	2.5
11月末	11,361	4.0	30,020.10	3.8	92.1	5.3	2.5
12月末	11,736	7.4	31,013.81	7.2	93.9	4.6	2.2
2020年1月末	11,667	6.8	30,822.54	6.6	94.6	3.3	2.3
2月末	10,793	△ 1.2	28,584.10	△ 1.2	95.7	2.4	2.3
3月末	9,170	△16.1	24,305.98	△16.0	93.5	4.5	2.1
(期 末) 2020年4月27日	9,685	△11.4	25,542.63	△11.7	95.3	2.6	2.1

(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) 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2期：2019年4月26日～2020年4月27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2期首	10,927円
第2期末	9,685円
既払分配金	0円
騰落率	-11.4%

※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11.4%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（-11.7%）を0.3%上回りました。

基準価額の主な変動要因**下落要因**

主に先進国株式市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
日本株式インデックスマザーファンド	-7.8%	7.3%
外国株式インデックスマザーファンド	-10.2%	80.9%
新興国株式インデックスマザーファンド	-20.2%	11.7%

第2期：2019年4月26日～2020年4月27日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は下落しました。

期首から2020年1月末にかけて、米中貿易摩擦問題や英国の欧州連合（EU）離脱問題の進退等を受け、国内株式市況は上下する展開になりました。1月末以降は、新型肺炎の世界的流行（パンデミック）を受けて投資家心理が冷え込み、国内株式市況は下落しました。

▶ 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、新型肺炎の世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

▶ 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、新型肺炎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、香港ドルは円に対して下落しました。

為替市況は、期首に比べて4.2%の円高・米ドル安、7.1%の円高・ユーロ安、3.1%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

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

日本株式インデックスマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等を実質的な投資を行い、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。

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークである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）に採用されている新興国の株式等（先物・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

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

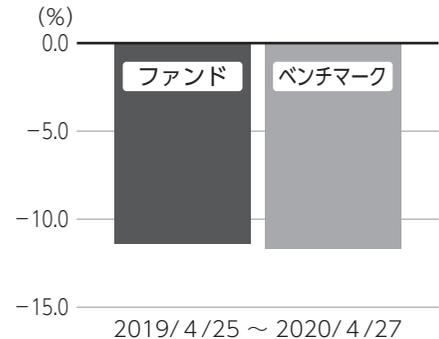
基準価額の騰落率は、11.4%の下落となり、ベンチマークの11.7%の下落を0.3%上回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

日本株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.3%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
その他	0.1%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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。

主なマイナス要因：銘柄選択要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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：取引要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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。

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2期
	2019年4月26日～2020年4月27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	844

（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。）

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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。

2019年4月26日～2020年4月27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	13	0.119	(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）	(5)	(0.049)	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)	(0.049)	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)	(0.021)	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	2	0.016	(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）	(1)	(0.013)	
（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)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	4	0.035	(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）	(4)	(0.034)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.039	(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）	(4)	(0.034)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	23	0.209	

期中の平均基準価額は、10,639円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

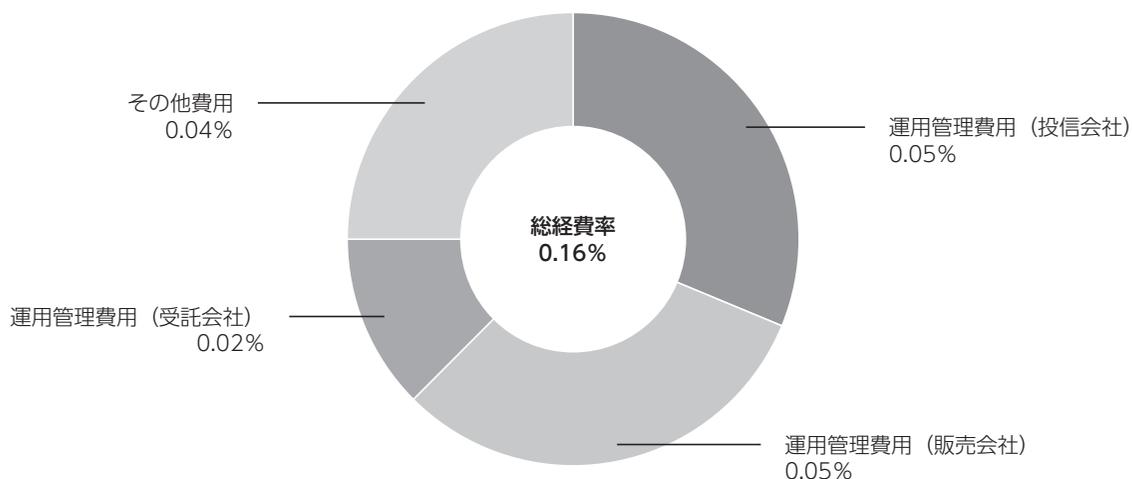
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（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0.16%**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

(2019年4月26日～2020年4月27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
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,213,203	2,797,531	16,486	32,283
日本株式インデックスマザーファンド	1,676,191	1,633,907	48,072	42,175
外国株式インデックスマザーファンド	6,447,241	17,877,937	20,961	58,876

○株式売買比率

(2019年4月26日～2020年4月27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		
	新興国株式インデックスマザーファンド	日本株式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	55,945,638千円	2,116,834千円	651,644,231千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	91,770,870千円	843,220千円	436,825,915千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60	2.51	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4月26日～2020年4月27日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） >

該当事項はございません。

< 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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
為替直物取引	百万円 71,229	百万円 3,413	% 4.8	百万円 41,945	百万円 3,479	% 8.3

平均保有割合 1.3%

※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。

<日本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	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 1,750	百万円 455	% 26.0	百万円 366	百万円 26	% 7.1
投資信託証券	27	6	22.2	4	0.2955	7.4
株式先物取引	76	76	100.0	62	62	100.0

平均保有割合 78.6%

※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。

<外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 423,342	百万円 374,015	% 88.3	百万円 396,294	百万円 368,783	% 93.1

平均保有割合 1.8%

※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。

利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 33	百万円 6	百万円 30

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本株式インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額
投資信託証券	百万円 1

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,644千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.2%

(注) 売買委託手数料総額は、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です。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年4月27日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	143,614		1,340,331	2,749,020
日本株式インデックスマザーファンド	221,322		1,849,441	1,715,171
外国株式インデックスマザーファンド	887,489		7,313,769	18,952,171

○投資信託財産の構成

(2020年4月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	2,749,020	11.7
日本株式インデックスマザーファンド	1,715,171	7.3
外国株式インデックスマザーファンド	18,952,171	80.6
コール・ローン等、その他	108,188	0.4
投資信託財産総額	23,524,550	100.0

(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（98,583,068千円）の投資信託財産総額（98,730,770千円）に対する比率は99.9%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（428,774,424千円）の投資信託財産総額（429,239,491千円）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=107.60円	1 カナダドル=76.27円	1 メキシコペソ=4.31円	1 ブラジルレアル=19.25円
100 チリペソ=12.53円	100 コロンビアペソ=2.66円	1 ユーロ=116.34円	1 イギリスポンド=133.11円
1 スイスフラン=110.46円	1 スウェーデンクローネ=10.71円	1 ノルウェークローネ=10.14円	1 デンマーククローネ=15.60円
1 トルコリラ=15.44円	1 チェココルナ=4.28円	100 ハンガリーフォリント=32.66円	1 ポーランドズロチ=25.65円
1 オーストラリアドル=68.96円	1 ニュージーランドドル=64.80円	1 香港ドル=13.88円	1 シンガポールドル=75.60円
1 マレーシアリンギット=24.68円	1 タイバーツ=3.31円	1 フィリピンペソ=2.12円	100 インドネシアルピア=0.70円
100 韓国ウォン=8.73円	1 ニュー台湾ドル=3.58円	1 インドルピー=1.42円	1 オフショア元=15.18円
1 アラブディルハム=29.34円	1 サウジアラビアリヤル=28.67円	1 イスラエルシェケル=30.54円	1 カタールリアル=29.47円
1 南アフリカランド=5.65円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年4月27日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	23,524,550,970
コール・ローン等	108,187,506
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,749,020,476
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,715,171,733
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	18,952,171,255
(B) 負債	99,890,243
未払解約金	91,285,673
未払信託報酬	8,357,436
未払利息	139
その他未払費用	246,995
(C) 純資産総額(A-B)	23,424,660,727
元本	24,187,262,787
次期繰越損益金	△ 762,602,060
(D) 受益権総口数	24,187,262.787口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,685円

<注記事項>

- ①期首元本額 2,888,359,889円
 期中追加設定元本額 25,318,809,082円
 期中一部解約元本額 4,019,906,184円
 また、1口当たり純資産額は、期末0.9685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762,602,060円です。

③分配金の計算過程

項目	2019年4月26日～ 2020年4月27日
費用控除後の配当等収益額	203,473,453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	1,696,341,860円
分配準備積立金額	142,558,639円
当ファンドの分配対象収益額	2,042,373,952円
1万口当たり収益分配対象額	844円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2019年4月26日～2020年4月27日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 19,156
受取利息	410
支払利息	△ 19,566
(B) 有価証券売買損益	△1,713,439,272
売買益	302,110,165
売買損	△2,015,549,437
(C) 信託報酬等	△ 12,369,642
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,725,828,070
(E) 前期繰越損益金	142,558,639
(F) 追加信託差損益金	820,667,371
(配当等相当額)	(1,663,545,995)
(売買損益相当額)	(△ 842,878,624)
(G) 計(D+E+F)	△ 762,602,060
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	△ 762,602,060
追加信託差損益金	820,667,371
(配当等相当額)	(1,696,341,860)
(売買損益相当額)	(△ 875,674,489)
分配準備積立金	346,032,092
繰越損益金	△1,929,301,523

- (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】

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年8月9日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2019年11月12日)
- ③株式等を組み入れるマザーファンドにおいて、ベンチマーク等を「配当落ち指数」から「配当込み指数」に変更しました。
- ④後掲載のマザーファンドは、ベンチマーク等の変更を行う前の報告書を掲載している場合があります。

日本株式インデックスマザーファンド

《第2期》決算日2020年4月27日

[計算期間：2019年4月26日～2020年4月27日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月27日に第2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2期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 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。
主要運用対象	わが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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		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
	期騰落	中率	期騰落	中率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2018年10月31日	10,000	—	2,167.26	—	—	—	—	299
1期(2019年4月25日)	10,056	0.6	2,172.29	0.2	96.1	3.1	1.3	523
2期(2020年4月27日)	9,274	△7.8	2,008.93	△7.5	97.1	1.6	1.3	1,837

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI ジャパン・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本の株価指数です。

MSCI ジャパン・インデックスに対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(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 ジャパン・インデックス (配当込み)		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率 %
	円	騰 落 率 %	(配当込み)	騰 落 率 %			
(期 首) 2019年4月25日	10,056	—	2,172.29	—	96.1	3.1	1.3
4月末	10,048	△ 0.1	2,171.47	△ 0.0	95.6	3.1	1.3
5月末	9,406	△ 6.5	2,033.17	△ 6.4	96.1	2.8	1.3
6月末	9,684	△ 3.7	2,093.54	△ 3.6	96.1	2.6	1.3
7月末	9,772	△ 2.8	2,112.73	△ 2.7	96.3	2.4	1.3
8月末	9,456	△ 6.0	2,044.64	△ 5.9	96.3	2.1	1.6
9月末	10,031	△ 0.2	2,169.21	△ 0.1	96.9	1.9	1.5
10月末	10,519	4.6	2,275.12	4.7	96.7	1.8	1.5
11月末	10,710	6.5	2,317.68	6.7	96.9	1.8	1.5
12月末	10,857	8.0	2,348.51	8.1	96.4	2.0	1.5
2020年1月末	10,674	6.1	2,310.40	6.4	98.3	1.5	1.6
2月末	9,647	△ 4.1	2,089.20	△ 3.8	100.5	1.3	1.7
3月末	8,978	△10.7	1,945.00	△10.5	96.8	1.8	1.4
(期 末) 2020年4月27日	9,274	△ 7.8	2,008.93	△ 7.5	97.1	1.6	1.3

(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7.8%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは7.5%の下落になったため、カイ離は△0.3%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

(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**◎ 国内株式市況**

国内株式市況は下落しました。

- ・ 期首から2020年1月末にかけて、米中貿易摩擦問題や英国の欧州連合（EU）離脱問題の進退等を受け、国内株式市況は上下する展開になりました。1月末以降は、新型肺炎の世界的流行（パンデミック）を受けて投資家心理が冷え込み、国内株式市況は下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・ 株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 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7.5%の下落になったため、乖離は $\Delta 0.3\%$ 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。

(主なマイナス要因)

- ・ 銘柄選択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4月26日～2020年4月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、9,945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4月26日～2020年4月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		849	1,750,471	164	366,363
		(5)	(-)		

(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
国内	日本プロロジスリート投資法人	0.011	3,114	0.002	588
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.02	3,335	0.003	592
	日本ビルファンド投資法人	0.005	3,875	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.006	4,177	0.001	739
	日本リートファンド投資法人	0.012	2,310	0.002	485
	オリックス不動産投資法人	0.016	3,385	0.002	471
	日本プライムリアルティ投資法人	0.005	1,999	0.002	783
	ユナイテッド・アーバン投資法人	0.013	2,128	0.001	210
	大和ハウスリート投資法人	0.01	2,675	0.002	608
	合 計	0.098	27,002	0.015	4,480

(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
国内	株式先物取引	百万円 76	百万円 62	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2019年4月26日～2020年4月27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	2,116,834千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	843,220千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.51

(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4月26日～2020年4月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	1,750	455	26.0	366	26	7.1
投資信託証券	27	6	22.2	4	0.2955	7.4
株式先物取引	76	76	100.0	62	62	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	33	6	30

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
	百万円
投資信託証券	1

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	9千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	54.3%

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モルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱UFJリース、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2020年4月27日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鉱業 (0.2%)				
国際石油開発帝石	1.4	5.6	3,728	
建設業 (1.8%)				
大成建設	0.3	1.1	3,630	
大林組	0.9	3.5	3,227	
清水建設	0.8	3.2	2,640	
鹿島建設	0.6	2.4	2,635	
大東建託	0.1	0.4	4,178	
大和ハウス工業	0.8	3.1	8,421	
積水ハウス	0.9	3.4	6,148	
日揮ホールディングス	0.3	1.2	1,177	
食料品 (3.6%)				
日清製粉グループ本社	0.3	1.1	1,850	
山崎製パン	0.2	0.7	1,626	
カルビー	0.1	0.4	1,348	
ヤクルト本社	0.2	0.7	4,662	
明治ホールディングス	0.2	0.6	4,590	
日本ハム	0.1	0.4	1,470	
アサヒグループホールディングス	0.5	2	7,464	
キリンホールディングス	1.1	4.5	9,346	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	0.2	0.7	1,395	
サントリー食品インターナショナル	0.2	0.8	3,288	
キッコーマン	0.2	0.8	3,864	
味の素	0.6	2.4	4,593	
東洋水産	0.1	0.5	2,735	
日清食品ホールディングス	0.1	0.3	2,739	
日本たばこ産業	1.5	6.5	13,104	
繊維製品 (0.3%)				
帝人	0.2	1	1,744	
東レ	1.9	7.5	3,670	
パルプ・紙 (0.1%)				
王子ホールディングス	1.2	4.7	2,627	
化学 (7.4%)				
クラレ	0.4	1.7	1,817	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
旭化成	1.8	6.8	5,088	
昭和電工	0.2	0.7	1,647	
住友化学	2.1	8.1	2,608	
日産化学	0.2	0.7	2,803	
東ソー	0.4	1.4	1,850	
信越化学工業	0.5	1.9	22,420	
エア・ウォーター	0.2	1	1,467	
大陽日酸	0.2	0.7	1,152	
カネカ	0.1	—	—	
三菱瓦斯化学	0.2	0.9	1,180	
三井化学	0.3	1	2,062	
J S R	0.3	1	1,964	
三菱ケミカルホールディングス	1.8	7	4,553	
ダイセル	0.4	1.4	1,185	
積水化学工業	0.5	2	2,770	
日立化成	0.1	—	—	
花王	0.7	2.6	22,786	
日本ペイントホールディングス	0.2	0.8	4,920	
関西ペイント	0.2	1	2,001	
富士フイルムホールディングス	0.5	2	10,452	
資生堂	0.5	2.2	14,366	
ライオン	0.3	1.2	2,854	
コーセー	—	0.2	2,860	
ポーラ・オルビスホールディングス	0.1	0.5	1,057	
小林製薬	0.1	0.3	3,321	
日東電工	0.2	0.9	4,554	
ユニ・チャーム	0.6	2.2	8,956	
医薬品 (7.7%)				
協和キリン	0.4	1.3	3,179	
武田薬品工業	2.1	8.1	32,286	
アステラス製薬	2.6	10.3	18,519	
大日本住友製薬	0.2	0.9	1,314	
塩野義製薬	0.4	1.5	8,685	
田辺三菱製薬	0.4	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本新薬	—	0.2	—	1,528
中外製薬	0.3	1.2	—	15,858
エーザイ	0.3	1.4	—	10,054
小野薬品工業	0.5	2	—	5,160
久光製薬	0.1	0.3	—	1,518
参天製薬	0.5	2	—	3,796
第一三共	0.8	3.1	—	23,209
大塚ホールディングス	0.5	2.1	—	8,975
大正製薬ホールディングス	0.1	0.2	—	1,352
ペプチドリーム	—	0.5	—	1,995
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	0.3	1.1	—	2,652
JXTGホールディングス	4.5	16.7	—	6,280
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	0.2	0.6	—	817
ブリヂストン	0.8	3.1	—	10,146
住友ゴム工業	0.2	0.9	—	912
ガラス・土石製品 (0.6%)				
AGC	0.3	1	—	2,591
日本電気硝子	0.1	—	—	—
太平洋セメント	0.2	0.7	—	1,477
TOTO	0.2	0.8	—	2,912
日本碍子	0.4	1.4	—	1,870
日本特殊陶業	0.2	0.9	—	1,393
鉄鋼 (0.4%)				
日本製鉄	1.1	4.4	—	3,861
神戸製鋼所	0.4	—	—	—
ジェイ エフ イー ホールディングス	0.7	2.7	—	1,887
丸一鋼管	0.1	0.3	—	733
日立金属	0.3	1.2	—	1,280
非鉄金属 (0.5%)				
三菱マテリアル	0.1	0.6	—	1,333
住友金属鉱山	0.3	1.3	—	3,484
住友電気工業	1	4.1	—	4,425
金属製品 (0.4%)				
SUMCO	0.3	1.4	—	2,086
東洋製織グループホールディングス	0.2	0.8	—	895
LIXILグループ	0.4	1.4	—	1,748
リンナイ	—	0.2	—	1,628

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
機械 (4.6%)				
アマダ	0.5	1.8	—	1,681
ディスコ	—	0.1	—	2,409
ナブテスコ	0.2	0.6	—	1,763
SMC	0.1	0.3	—	14,670
小松製作所	1.3	5	—	9,890
住友重機械工業	0.2	0.6	—	1,311
日立建機	0.1	0.6	—	1,475
クボタ	1.4	5.6	—	7,268
ダイキン工業	0.3	1.4	—	18,837
栗田工業	0.1	0.5	—	1,442
ダイフク	0.1	0.5	—	3,495
SANKYO	0.1	0.2	—	592
セガサミーホールディングス	0.2	0.9	—	1,151
ホシザキ	0.1	0.3	—	2,412
日本精工	0.5	1.9	—	1,350
ジェイテクト	0.3	1.1	—	833
THK	0.2	0.7	—	1,711
マキタ	0.3	1.2	—	4,056
三菱重工業	0.4	1.7	—	4,605
IHI	0.2	0.8	—	1,021
電気機器 (16.8%)				
コニカミノルタ	0.6	2.5	—	1,010
ブラザー工業	0.3	1.2	—	2,097
ミネベアミツミ	0.5	2	—	3,346
日立製作所	1.3	5.3	—	16,149
東芝	0.9	2.1	—	5,447
三菱電機	2.5	9.9	—	12,944
富士電機	0.2	0.7	—	1,738
安川電機	0.3	1.3	—	4,251
日本電産	0.3	2.4	—	13,646
オムロン	0.3	1	—	6,390
日本電気	0.4	1.3	—	5,453
富士通	0.3	1.1	—	11,385
ルネサスエレクトロニクス	1.2	4.2	—	2,016
セイコーエプソン	0.4	1.5	—	1,669
パナソニック	3.1	12	—	9,283
シャープ	0.3	1.2	—	1,383
ソニー	1.8	6.9	—	46,775

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
TDK	0.2	0.7	0.7	6,195
アルプスアルパイン	0.3	1.1	1.1	1,093
ヒロセ電機	—	0.2	0.2	2,250
横河電機	0.3	1.2	1.2	1,672
アドバンテスト	—	1.1	1.1	5,698
キーエンス	0.1	1	1	37,930
シスメックス	0.2	0.9	0.9	6,642
スタンレー電気	0.2	0.7	0.7	1,710
カシオ計算機	0.3	1.1	1.1	1,839
ファナック	0.3	1.1	1.1	18,293
ローム	0.1	0.5	0.5	3,200
浜松ホトニクス	0.2	0.8	0.8	3,768
京セラ	0.4	1.7	1.7	10,120
村田製作所	0.8	3.1	3.1	17,927
小糸製作所	0.1	0.6	0.6	2,313
キヤノン	1.4	5.4	5.4	11,982
リコー	0.9	3.6	3.6	2,592
東京エレクトロン	0.2	0.9	0.9	19,696
輸送用機器 (8.7%)				
豊田自動織機	0.2	0.8	0.8	4,216
デンソー	0.6	2.4	2.4	8,803
川崎重工業	0.2	0.8	0.8	1,244
日産自動車	3.2	12.6	12.6	4,542
いすゞ自動車	0.8	3	3	2,272
トヨタ自動車	3.2	12.4	12.4	82,571
日野自動車	0.4	1.6	1.6	960
三菱自動車工業	0.9	3.6	3.6	1,058
アイシン精機	0.2	0.9	0.9	2,589
マツダ	0.8	3.1	3.1	1,791
本田技研工業	2.3	8.9	8.9	22,548
スズキ	0.5	2	2	6,246
SUBARU	0.9	3.3	3.3	6,839
ヤマハ発動機	0.4	1.5	1.5	1,977
豊田合成	0.1	0.4	0.4	759
シマノ	0.1	0.4	0.4	6,408
精密機器 (2.9%)				
テルモ	0.8	3.5	3.5	12,635
島津製作所	0.3	1.2	1.2	3,266
ニコン	0.4	1.7	1.7	1,655

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オリンパス	1.6	6.3	6.3	10,798
HOYA	0.5	2.1	2.1	20,832
朝日インテック	0.1	1.1	1.1	3,082
その他製品 (2.5%)				
バンダイナムコホールディングス	0.3	1.1	1.1	5,968
凸版印刷	0.3	1.5	1.5	2,383
大日本印刷	0.3	1.3	1.3	2,980
アシックス	0.2	—	—	—
ヤマハ	0.2	0.8	0.8	3,380
ビジョン	0.2	0.6	0.6	2,349
任天堂	0.2	0.6	0.6	28,104
電気・ガス業 (1.8%)				
東京電力ホールディングス	2	8.3	8.3	3,029
中部電力	0.8	3.5	3.5	5,306
関西電力	1	3.8	3.8	4,354
中国電力	0.4	1.5	1.5	2,227
東北電力	0.6	2.3	2.3	2,424
九州電力	0.5	2.1	2.1	1,839
電源開発	0.2	0.8	0.8	1,724
東京瓦斯	0.5	2	2	4,807
大阪瓦斯	0.5	2	2	4,136
東邦瓦斯	0.1	0.4	0.4	2,252
陸運業 (4.5%)				
東武鉄道	0.3	1	1	3,675
東急	0.7	2.7	2.7	4,406
京浜急行電鉄	0.3	1.2	1.2	2,191
小田急電鉄	0.4	1.6	1.6	3,888
京王電鉄	0.1	0.6	0.6	3,726
京成電鉄	0.2	0.7	0.7	2,187
東日本旅客鉄道	0.4	1.6	1.6	13,179
西日本旅客鉄道	0.2	0.9	0.9	6,019
東海旅客鉄道	0.2	0.8	0.8	13,860
西武ホールディングス	0.3	1.1	1.1	1,376
近鉄グループホールディングス	0.2	0.9	0.9	4,626
阪急阪神ホールディングス	0.3	1.2	1.2	4,464
京阪ホールディングス	0.1	0.5	0.5	2,442
名古屋鉄道	0.3	1	1	3,115
日本通運	0.1	0.4	0.4	2,032
ヤマトホールディングス	0.4	1.7	1.7	3,201

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
九州旅客鉄道	0.2	0.9	2,632	
S Gホールディングス	0.1	0.8	2,428	
海運業 (0.1%)				
日本郵船	0.2	0.8	1,148	
商船三井	0.2	0.6	1,122	
空運業 (0.1%)				
日本航空	0.2	0.6	1,123	
ANAホールディングス	0.2	0.6	1,419	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
上組	0.1	0.6	1,119	
情報・通信業 (9.7%)				
ネクソン	0.6	2.7	4,765	
GMOペイメントゲートウェイ	—	0.2	1,906	
L I N E	0.1	0.3	1,584	
野村総合研究所	0.2	1.8	4,687	
メルカリ	—	0.4	1,007	
オービック	0.1	0.4	6,520	
Zホールディングス	3.9	14.4	5,976	
トレンドマイクロ	0.2	0.7	3,773	
日本オラクル	0.1	0.2	2,228	
伊藤忠テクノソリューションズ	—	0.5	1,662	
大塚商会	0.1	0.6	2,955	
日本電信電話	0.9	7	17,654	
KDD I	2.5	9.6	30,720	
ソフトバンク	2.3	9.1	13,003	
光通信	—	0.1	2,090	
NTTドコモ	1.9	7.2	23,659	
東宝	0.2	0.6	2,037	
エヌ・ティ・ティ・データ	0.9	3.4	3,580	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	—	0.5	2,265	
コナミホールディングス	0.1	0.5	1,685	
ソフトバンクグループ	1.1	8.5	39,032	
卸売業 (3.9%)				
アルフレッサ ホールディングス	0.3	1	2,148	
メディバルホールディングス	0.2	1	2,070	
伊藤忠商事	1.9	7.3	15,768	
丸紅	2.2	8.5	4,392	
豊田通商	0.3	1.2	2,961	
三井物産	2.3	9	13,500	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日立ハイテク	0.1	—	—	
住友商事	1.6	6.5	7,939	
三菱商事	1.9	7.3	16,275	
ミスミグループ本社	0.4	1.5	3,802	
スズケン	0.1	0.4	1,578	
小売業 (4.2%)				
ローソン	0.1	0.3	1,737	
エービーシー・マート	—	0.2	1,066	
日本マクドナルドホールディングス	0.1	0.4	2,144	
MonotaRO	0.2	0.7	2,397	
J・フロント リテイリング	0.3	1.2	1,068	
ZOZO	0.3	0.6	1,017	
三越伊勢丹ホールディングス	0.5	1.8	1,188	
ウエルシアホールディングス	0.1	0.3	2,568	
セブン&アイ・ホールディングス	1	4.1	14,805	
ツルハホールディングス	0.1	0.2	2,940	
良品計画	—	1.3	1,552	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	0.2	2.4	4,965	
ファミリーマート	0.4	1.4	2,546	
しまむら	—	0.1	677	
高島屋	0.2	—	—	
丸井グループ	0.3	1	1,697	
イオン	0.8	3.6	7,774	
ヤマダ電機	0.9	3.4	1,747	
ニトリホールディングス	0.1	0.4	6,628	
ファーストリテイリング	0.1	0.3	14,694	
サンドラッグ	0.1	0.4	1,466	
銀行業 (4.9%)				
めぶきフィナンシャルグループ	1.1	4.8	1,108	
ゆうちょ銀行	0.6	2.2	2,191	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.5	5.7	1,835	
新生銀行	0.2	1.1	1,474	
あおぞら銀行	0.2	0.6	1,152	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16.3	66.8	28,289	
りそなホールディングス	2.9	11.4	3,774	
三井住友トラスト・ホールディングス	0.5	1.7	5,380	
三井住友フィナンシャルグループ	1.8	7.1	19,564	
千葉銀行	0.8	3	1,503	
ふくおかフィナンシャルグループ	0.2	0.9	1,317	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
静岡銀行	0.6	2.5	1,612	
京都銀行	0.1	0.3	1,111	
セブン銀行	0.8	3.2	950	
みずほフィナンシャルグループ	33.5	131	16,191	
山口フィナンシャルグループ	0.3	—	—	
証券、商品先物取引業 (0.8%)				
SBIホールディングス	0.3	1.3	2,367	
大和証券グループ本社	2.2	8.3	3,584	
野村ホールディングス	4.8	18	7,743	
保険業 (2.6%)				
かんぽ生命保険	—	1.2	1,618	
SOMPOホールディングス	0.4	1.8	6,300	
MS&ADインシュアランスグループホール	0.7	2.6	8,049	
ソニーフィナンシャルホールディングス	0.2	0.8	1,580	
第一生命ホールディングス	1.5	5.9	7,808	
東京海上ホールディングス	0.9	3.5	17,587	
T&Dホールディングス	0.8	2.9	2,601	
その他金融業 (1.1%)				
クレディセゾン	0.2	0.9	1,060	
東京センチュリー	0.1	0.2	699	
イオンフィナンシャルサービス	0.2	0.6	632	
アコム	—	1.9	836	
オリックス	1.8	7.2	8,758	
三菱UFJリース	0.6	2.2	1,102	
日本取引所グループ	0.7	2.8	5,941	
不動産業 (1.9%)				
ヒューリック	0.4	1.6	1,691	
野村不動産ホールディングス	0.2	0.7	1,200	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東急不動産ホールディングス	0.8	3.3	1,689	
飯田グループホールディングス	0.2	0.8	1,129	
パーク24	0.2	0.6	943	
三井不動産	1.2	4.8	9,386	
三菱地所	1.6	6.4	10,960	
住友不動産	0.5	1.8	5,201	
イオンモール	0.1	0.6	795	
日本空港ビルデング	0.1	0.3	1,198	
サービス業 (4.6%)				
パーソルホールディングス	0.2	1	1,120	
総合警備保障	0.1	0.4	2,160	
カカコム	0.2	0.7	1,524	
エムスリー	0.6	2.4	9,288	
ディー・エヌ・エー	0.2	—	—	
博報堂DYホールディングス	0.3	1.3	1,479	
電通グループ	0.3	1.2	2,527	
オリエンタルランド	0.3	1.1	15,504	
ユー・エス・エス	0.3	1.2	2,030	
サイバーエージェント	0.1	0.5	2,215	
楽天	1.2	4.7	4,309	
リクルートホールディングス	1.5	7.4	21,737	
日本郵政	2.2	8.6	7,369	
セコム	0.3	1.1	10,030	
ベネッセホールディングス	0.1	0.4	1,260	
合 計	株 数・金 額	231	921	1,784,474
	銘柄数<比率>	305	312	<97.1%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	千口	千口	千円	%
日本プロジスリート投資法人	0.002	0.011	3,149	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	0.005	0.022	2,818	0.2
日本ビルファンド投資法人	0.002	0.007	4,494	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.002	0.007	4,116	0.2
日本リテールファンド投資法人	0.004	0.014	1,677	0.1
オリックス不動産投資法人	—	0.014	1,859	0.1
日本プライムリアルティ投資法人	0.001	0.004	1,234	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.004	0.016	1,776	0.1
大和ハウスリート投資法人	0.003	0.011	2,883	0.2
計	口 数 ・ 金 額	0.023	24,007	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	< 1.3% >	

(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
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 28	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2020年4月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,784,474	97.1
投資証券	24,007	1.3
コール・ローン等、その他	29,701	1.6
投資信託財産総額	1,838,182	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年4月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,837,932,551
コール・ローン等	8,320,472
株式(評価額)	1,784,474,370
投資証券(評価額)	24,007,000
未収入金	798,900
未収配当金	19,021,809
差入委託証拠金	1,310,000
(B) 負債	347,447
未払解約金	347,437
未払利息	10
(C) 純資産総額(A-B)	1,837,585,104
元本	1,981,405,537
次期繰越損益金	△ 143,820,433
(D) 受益権総口数	1,981,405,537口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,274円

<注記事項>

- ①期首元本額 520,905,794円
期中追加設定元本額 1,811,419,336円
期中一部解約元本額 350,919,593円
また、1口当たり純資産額は、期末0.9274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 Slim 全世界株式(オール・カントリー)	1,849,441,162円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	131,874,706円
つみたて全世界株式	89,669円
合計	1,981,405,537円

- ③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は143,820,433円です。

○損益の状況 (2019年4月26日～2020年4月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	29,875,422
受取配当金	29,880,538
受取利息	99
その他収益金	4,007
支払利息	△ 9,222
(B) 有価証券売買損益	△108,559,867
売買益	75,938,234
売買損	△184,498,101
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,358,910
取引益	2,690,810
取引損	△ 4,049,720
(D) 保管費用等	△ 42
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 80,043,397
(F) 前期繰越損益金	2,919,254
(G) 追加信託差損益金	△ 49,271,851
(H) 解約差損益金	△ 17,424,439
(I) 計(E+F+G+H)	△143,820,433
次期繰越損益金(I)	△143,820,433

- (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。

外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18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18期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス) (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 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	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	163.31	20.4	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	178.38	1.3	93.8	3.8	2.5	437,368

(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 (円換算ベース) は、MSCI Kokusai Index (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 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) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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		M S C I K o k u s a i I n d e x (M S C I コ ク サ イ インデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2018年5月14日	26,785	—	176.07	—	94.4	3.4	2.2
5月末	26,344	△1.6	172.74	△ 1.9	93.9	3.1	2.2
6月末	26,558	△0.8	174.02	△ 1.2	94.9	3.0	2.3
7月末	27,606	3.1	180.76	2.7	94.8	3.0	2.2
8月末	28,202	5.3	184.18	4.6	92.8	5.5	2.2
9月末	28,916	8.0	188.72	7.2	93.6	4.6	2.1
10月末	26,374	△1.5	171.88	△ 2.4	94.8	2.9	2.4
11月末	26,984	0.7	175.40	△ 0.4	92.8	4.7	2.4
12月末	24,170	△9.8	156.81	△10.9	92.2	6.4	2.4
2019年1月末	25,738	△3.9	166.68	△ 5.3	93.6	3.9	2.5
2月末	27,280	1.8	176.62	0.3	92.8	4.8	2.4
3月末	27,471	2.6	177.42	0.8	91.5	6.2	2.5
4月末	28,697	7.1	185.03	5.1	92.9	4.8	2.4
(期 末) 2019年5月13日	27,724	3.5	178.38	1.3	93.8	3.8	2.5

(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

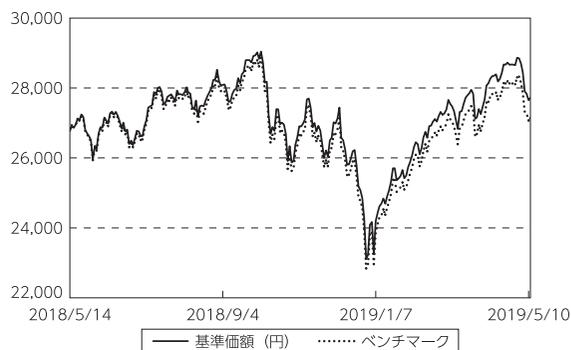
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%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(1.3%)を2.2%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。

●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0.4%の円安・米ドル高、5.7%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

- ・MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス) (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1.3%の上昇になったため、乖離は2.2%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)

- ・配当要因* 2.2%

※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであることによって生じるプラス要因です。

(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15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.008	(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)	(1)	(0.004)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.030	(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)	(8)	(0.029)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.028	(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)	(0.025)	
(そ の 他)	(1)	(0.004)	
合 計	18	0.066	
期中の平均基準価額は、27,083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15日～2019年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 159,596 (3,635)	千アメリカドル 1,266,047 (6,587)	百株 90,722 (2,708)	千アメリカドル 698,263 (24,854)
	カナダ	24,236 (460)	千カナダドル 98,291 (1,313)	12,644 (941)	千カナダドル 50,726 (1,601)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	12,220 (519)	58,080 (△ 3,396)	7,724	32,264
	イタリア	24,796 (1,035)	12,694 (278)	12,220 (843)	6,763 (278)
	フランス	14,864 (41)	64,964 (△ 7)	8,280	33,274
	オランダ	9,603 (△ 887)	27,618 (△ 1,722)	5,869	14,799
	スペイン	26,755 (25,582)	19,306 (344)	38,932 (1,455)	11,434 (51)
	ベルギー	1,026	6,387	536	3,304
	オーストリア	521 (-)	1,922 (△ 29)	248	948
	ルクセンブルク	1,616	2,375	435	1,014
	フィンランド	4,874 (213)	6,722 (-)	2,882	3,732
	アイルランド	1,711 (226)	4,250 (2,907)	834	4,683
	ポルトガル	2,098	1,169	1,208	651
	イギリス	- (864)	- (1,560)	864	1,523
	イギリス	154,976 (184,969)	千イギリスポンド 97,327 (△ 459)	90,745 (145,993)	千イギリスポンド 58,718 (14)
	スイス	9,102 (535)	千スイスフラン 60,523 (△ 433)	4,758 (56)	千スイスフラン 31,298 (3)
	スウェーデン	13,024 (1,138)	千スウェーデンクローネ 176,897 (-)	7,161 (1,006)	千スウェーデンクローネ 94,731 (754)
	ノルウェー	2,916 (80)	千ノルウェークローネ 46,678 (-)	1,486	千ノルウェークローネ 24,481

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 2,174 (18)	千デンマーククローネ 80,639 (-)	百株 1,272	千デンマーククローネ 45,310
	オーストラリア	37,421 (1,606)	千オーストラリアドル 64,911 (363)	21,741 (410)	千オーストラリアドル 35,667 (32)
	ニュージーランド	4,223	千ニュージーランドドル 2,955	2,625	千ニュージーランドドル 1,461
国	香港	47,515 (776)	千香港ドル 190,679 (-)	37,453	千香港ドル 94,571
	シンガポール	19,481	千シンガポールドル 12,045	10,442	千シンガポールドル 6,106
	イスラエル	1,723 (△ 26)	千イスラエルシケル 6,066 (-)	899 (-)	千イスラエルシケル 3,457 (920)

(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
	HCP INC	20	590	10	275
	MACERICH CO/THE	5	256	3	175
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	880	2	371
	PROLOGIS INC	40	2,719	17	1,114
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5	497	3	279
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7	350	1	86
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11	1,316	6	719
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	912	1	460
	EXTRA SPACE STORAGE INC	4	469	2	185
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	663	3	455
	WELLTOWER INC	22	1,522	12	816
	BOSTON PROPERTIES INC	8	1,068	4	543
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4	470	1	186
	REALTY INCOME CORP	16	1,017	7	457
	REGENCY CENTERS CORP	4	302	1	88
	SL GREEN REALTY CORP	4	408	3	373
	UDR INC	11	470	4	192
	VENTAS INC	18	1,124	9	559
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	75	768	26	272
	WEYERHAEUSER CO	40	1,211	22	706
	AMERICAN TOWER CORP	23	3,891	12	1,757
	AGNC INVESTMENT CORP	30	548	5	89
	WP CAREY INC	17	1,183	—	—
	VEREIT INC	36	276	24	174
	DUKE REALTY CORP	25	739	16	451
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	22	353
	IRON MOUNTAIN INC	19	668	13	448
	EQUINIX INC	4	1,923	2	976
	CROWN CASTLE INTL CORP	22	2,579	11	1,249
	EQUITY RESIDENTIAL	20	1,404	11	730
	COLONY CAPITAL INC	—	—	47	280
	INVITATION HOMES INC	15	368	4	97
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	9	173
	GGP INC	(21)	(513)	—	—
			(57)	(1,194)	
HOST HOTELS & RESORTS INC	28	547	11	224	
LIBERTY PROPERTY TRUST	6	280	2	84	
PUBLIC STORAGE	8	1,799	4	963	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15	2,810	8	1,512	
VORNADO REALTY TRUST	9	664	5	365	
KIMCO REALTY CORP	26	455	17	284	

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	8	1,504	4	827
小 計	643 (21)	38,901 (513)	383 (57)	19,363 (1,194)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	108	4	108
小 計	4	108	4	108
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	1	257	0.636	85
KLEPIERRE	8	263	4	150
UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	(7)	(1,558)
COVIVIO	1	168	—	—
ICADE	2	145	2	146
小 計	14	834	7 (7)	381 (1,558)
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10 (7)	1,885 (1,558)	4	752
小 計	10 (7)	1,885 (1,558)	4	752
ユ ー ロ 計	25 (7)	2,720 (1,558)	12 (7)	1,134 (1,558)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	39	230	24	140
HAMMERSON PLC	30	138	14	64
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	294	16	147
SEGRO PLC	55	372	22	140
小 計	157	1,036	77	493
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	304	805	197	529
SCENTRE GROUP	247	1,010	111	439
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL/CDI	— (58)	— (870)	58	851
ONEMARKET LTD	— (7)	— (12)	7	10
GPT GROUP	86	484	23	118
MIRVAC GROUP	159	387	53	119
STOCKLAND	99	398	34	138
WESTFIELD CORP	—	—	(158)	(1,442)
DEXUS	36	417	12	120
GOODMAN GROUP	74	870	46	454
小 計	1,007 (66)	4,374 (882)	545 (158)	2,782 (1,442)

外

国

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	千口	千香港ドル
	LINK REIT	94	7,870	50	3,636
	小 計	94	7,870	50	3,636
	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	76 (-)	147 (△ 2)	66	118
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	153	285	79	137
	CAPITALAND MALL TRUST	247	543	180	381
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141 (-)	388 (△ 4)	45	116	
小 計	619 (-)	1,364 (△ 7)	371	753	

(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 242,816	百万円 238,585	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15日～2019年5月13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	327,449,149千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	332,915,144千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.98

(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15日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 263,448	百万円 47,407	% 18.0	百万円 172,797	百万円 40,731	% 23.6

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、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2019年5月13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	590	753	8,923	979,287	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,391	1,822	13,934	1,529,176	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	257	330	2,549	279,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	46	55	521	57,250	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	354	454	7,311	802,353	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	40	—	—	—	小売
AES CORP	515	683	1,110	121,849	公益事業
AFLAC INC	628	790	4,051	444,646	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	718	917	4,739	520,092	保険
APACHE CORP	303	388	1,213	133,164	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	630	983	2,750	301,822	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	41	49	733	80,508	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	491	662	11,539	1,266,329	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	175	227	4,743	520,585	素材
ANTHEM INC	205	268	7,201	790,344	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	437	522	3,816	418,791	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,097	1,436	5,254	576,580	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	391	525	3,987	437,566	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	452	559	19,853	2,178,746	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	211	278	6,276	688,781	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	215	259	1,851	203,187	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,309	1,693	7,962	873,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	96	122	5,681	623,535	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,300	4,287	24,399	2,677,567	電気通信サービス
BALL CORP	268	337	2,170	238,158	素材
ALLSTATE CORP	287	357	3,442	377,769	保険
AVERY DENNISON CORP	72	88	943	103,551	素材
CHUBB LTD	371	477	6,915	758,858	保険
ANALOG DEVICES INC	295	382	4,233	464,589	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	21	26	2,617	287,249	小売
CVS HEALTH CORP	810	1,342	7,402	812,359	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	695	831	2,559	280,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,775	3,450	38,818	4,259,958	銀行
CIGNA CORP	197	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	475	612	8,039	882,249	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,237	4,196	20,224	2,219,418	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	387	490	4,437	487,012	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	143	186	722	79,287	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	679	832	6,551	719,004	運輸
CHEVRON CORP	1,519	1,981	24,177	2,653,219	エネルギー
TAPESTRY INC	228	300	970	106,467	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	130	—	—	—	資本財
CONOCOPHILLIPS	956	1,192	7,383	810,281	エネルギー
CME GROUP INC	272	371	6,792	745,455	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	251	317	1,550	170,183	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	666	855	6,118	671,487	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	517	783	5,844	641,428	公益事業
DEVON ENERGY CORP	398	496	1,553	170,526	エネルギー
DEERE & CO	218	317	4,947	542,894	資本財
DANAHER CORP	500	654	8,618	945,847	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	1,207	1,865	25,004	2,743,992	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	100	131	1,604	176,109	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	561	740	6,517	715,250	公益事業
DR HORTON INC	285	377	1,643	180,399	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	413	513	3,835	420,853	小売
DAVITA INC	113	132	688	75,599	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	114	147	1,431	157,138	資本財
DTE ENERGY COMPANY	145	192	2,420	265,606	公益事業
EXXON MOBIL CORP	3,390	4,390	33,616	3,689,108	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	169	216	3,928	431,085	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	462	600	5,701	625,716	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	513	648	4,343	476,617	資本財
EXELON CORP	771	1,005	4,959	544,221	公益事業
ECOLAB INC	208	269	4,885	536,089	素材
EQUIFAX INC	96	123	1,474	161,782	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	179	228	3,749	411,468	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	351	449	3,659	401,617	資本財
EDISON INTERNATIONAL	261	338	2,002	219,717	公益事業
ENTERGY CORP	146	190	1,839	201,836	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	34	42	1,057	116,011	保険
NEXTERA ENERGY INC	377	496	9,514	1,044,148	公益事業
MACY'S INC	238	305	685	75,234	小売
FEDEX CORP	203	259	4,624	507,466	運輸
FORD MOTOR CO	2,964	3,848	3,994	438,410	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	271	321	1,098	120,542	各種金融
FIRSTENERGY CORP	359	531	2,240	245,855	公益事業
FLUOR CORP	112	143	440	48,355	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,100	1,434	1,630	178,978	素材
GENERAL MILLS INC	454	619	3,190	350,157	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	202	261	4,521	496,175	資本財
WW GRAINGER INC	43	48	1,308	143,561	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,936	9,024	9,141	1,003,182	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	127	166	2,438	267,651	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	117	153	1,509	165,656	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	192	246	425	46,659	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	185	232	565	62,099	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	286	347	7,020	770,377	各種金融
HALLIBURTON CO	698	900	2,283	250,565	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	578	767	13,179	1,446,371	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	138	166	596	65,437	自動車・自動車部品
HP INC	1,337	1,642	3,141	344,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	285	372	1,975	216,770	保険
HERSHEY CO/THE	114	149	1,898	208,300	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	934	1,171	22,799	2,501,976	小売
HASBRO INC	91	122	1,235	135,546	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	199	254	3,127	343,236	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	703	943	12,760	1,400,356	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	313	401	1,832	201,066	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	246	309	4,731	519,278	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	316	403	930	102,099	メディア・娯楽
IDEX CORP	62	81	1,258	138,071	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	65	89	1,218	133,673	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,149	2,783	38,698	4,246,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	84	103	1,248	137,006	運輸
KELLOGG CO	207	274	1,611	176,857	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	281	359	4,585	503,203	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,194	1,508	7,825	858,727	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	704	827	2,137	234,590	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	138	177	1,189	130,558	小売
ELI LILLY & CO	792	927	10,775	1,182,498	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	81	102	1,701	186,758	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	127	143	758	83,232	運輸
LENNAR CORP-A	228	309	1,605	176,151	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	664	836	8,915	978,413	小売
LEGGETT & PLATT INC	99	135	521	57,258	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	201	247	591	64,891	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	315	407	2,665	292,466	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	206	265	9,075	995,979	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	174	220	1,440	158,103	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	30	37	1,032	113,356	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	62	81	1,922	210,984	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	247	300	3,963	435,003	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	637	800	16,002	1,756,081	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	204	260	5,578	612,217	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,082	1,394	12,313	1,351,270	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,179	2,698	21,098	2,315,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	922	1,174	4,575	502,092	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	248	368	418	45,964	耐久消費財・アパレル
3M CO	476	604	10,623	1,165,806	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	129	169	2,521	276,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	361	508	1,302	142,884	消費者サービス
MASCO CORP	251	311	1,182	129,723	資本財
MONSANTO CO	352	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	108	140	2,344	257,336	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	408	522	5,020	550,996	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	63	858	94,162	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,084	1,339	6,207	681,182	各種金融
MCKESSON CORP	166	204	2,670	293,027	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	714	869	4,164	457,031	保険
MANPOWERGROUP INC	52	66	617	67,724	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	137	178	3,381	371,055	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	229	282	5,728	628,660	運輸
BANK OF AMERICA CORP	7,927	9,673	28,615	3,140,234	銀行
NISOURCE INC	285	386	1,084	119,044	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	132	171	5,152	565,391	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	373	—	—	—	銀行
NEWMONT GOLDCORP CORP	431	850	2,562	281,242	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	842	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	95	126	1,979	217,198	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	11	14	1,476	162,054	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	255	327	1,859	204,094	素材
NEWELL BRANDS INC	392	474	727	79,852	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	350	—	—	—	メディア・娯楽
NOBLE ENERGY INC	369	483	1,164	127,833	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	612	782	4,303	472,289	エネルギー
OMNICOM GROUP	183	235	1,876	205,884	メディア・娯楽
PEPSICO INC	1,137	1,464	18,752	2,057,935	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	95	938	102,944	素材
ALTRIA GROUP INC	1,526	1,949	10,159	1,114,957	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	94	114	1,085	119,069	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,028	2,585	27,407	3,007,746	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	380	478	6,332	694,883	銀行
PFIZER INC	4,768	5,998	24,424	2,680,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	338	428	4,334	475,707	保険
PULTEGROUP INC	198	266	841	92,382	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	106	137	2,382	261,407	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	135	176	2,673	293,383	エネルギー
CITIGROUP INC	2,114	2,533	17,203	1,887,947	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	230	299	1,692	185,683	保険
PPG INDUSTRIES INC	203	248	2,794	306,674	素材
PENTAIR PLC	146	174	663	72,861	資本財
PRAXAIR INC	229	—	—	—	素材
P G & E CORP	412	—	—	—	公益事業
PPL CORP	554	758	2,354	258,393	公益事業
PROGRESSIVE CORP	465	604	4,437	486,957	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	407	525	3,113	341,725	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	136	173	2,188	240,146	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	231	295	5,326	584,485	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	187	236	1,985	217,875	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	926	1,094	1,646	180,726	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	30	42	703	77,156	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	107	3,817	418,920	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	338	532	1,578	173,254	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	98	127	737	80,903	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	102	125	2,084	228,748	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,108	1,422	5,625	617,356	エネルギー
STRYKER CORP	269	349	6,547	718,475	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	964	1,261	5,785	634,869	各種金融
SEMPRA ENERGY	192	284	3,673	403,080	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	67	87	3,845	422,035	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	122	159	2,263	248,383	資本財
SUNTRUST BANKS INC	380	464	2,963	325,160	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	218	274	3,953	433,880	保険
SOUTHERN CO/THE	806	1,068	5,703	625,877	公益事業
AT&T INC	4,911	7,550	23,119	2,537,181	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	236	306	1,407	154,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	296	394	2,554	280,293	各種金融
SYSCO CORP	396	512	3,793	416,270	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	135	158	688	75,511	素材
SCANA CORP	98	—	—	—	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	788	995	11,207	1,229,864	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	100	113	1,191	130,768	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	90	106	937	102,848	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	739	958	3,802	417,320	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	320	417	11,242	1,233,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	210	253	1,302	142,963	資本財
UNION PACIFIC CORP	630	764	13,451	1,476,192	運輸
UNUM GROUP	188	223	808	88,689	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	606	850	11,668	1,280,546	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	775	998	24,014	2,635,403	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,326	1,592	8,309	911,853	銀行
MARATHON OIL CORP	679	855	1,306	143,338	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	549	721	7,260	796,784	運輸
VALERO ENERGY CORP	350	442	3,702	406,289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	75	93	1,259	138,249	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	274	350	1,728	189,696	メディア・娯楽
VF CORP	269	349	3,251	356,766	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	105	138	1,785	195,933	素材
WILLIAMS COS INC	662	1,278	3,522	386,554	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	672	836	4,470	490,558	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	255	329	2,610	286,452	公益事業
WALMART INC	1,194	1,507	15,359	1,685,514	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	50	1,385	152,087	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	3,742	4,639	21,876	2,400,739	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	347	442	4,733	519,472	商業・専門サービス
WATERS CORP	63	78	1,704	187,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	58	64	865	95,030	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	163	219	707	77,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	409	534	3,060	335,822	公益事業
KEYCORP	859	1,080	1,869	205,186	銀行
CARMAX INC	148	185	1,465	160,778	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	161	211	2,583	283,480	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	118	—	—	—	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	255	324	3,293	361,465	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	505	1,282	6,956	763,358	小売
CA INC	255	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	102	132	1,965	215,736	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	108	142	1,475	161,883	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	227	292	2,026	222,440	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	277	440	2,395	262,855	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	266	339	3,966	435,244	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	326	512	1,471	161,497	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	250	323	2,763	303,225	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	563	805	2,257	247,738	銀行
STERICYCLE INC	61	—	—	—	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,744	4,734	21,874	2,400,456	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,953	4,664	24,887	2,731,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	72	93	2,093	229,714	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	94	118	2,487	272,925	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	349	454	11,228	1,232,165	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	853	1,019	4,160	456,564	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	246	313	2,941	322,804	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	237	306	2,444	268,259	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	495	647	1,255	137,812	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	308	386	3,769	413,702	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	187	248	2,214	243,067	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,050	1,320	11,086	1,216,625	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	538	661	11,367	1,247,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	138	162	1,250	137,208	銀行
NORTHERN TRUST CORP	172	218	2,131	233,920	各種金融
MICROSOFT CORP	5,864	7,566	96,188	10,555,763	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	67	88	1,691	185,616	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	162	428	2,361	259,136	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,137	1,287	10,095	1,107,903	消費者サービス
ORACLE CORP	2,503	2,751	15,037	1,650,262	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	346	452	16,333	1,792,432	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68	83	3,030	332,586	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	574	751	3,460	379,727	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	146	187	1,551	170,312	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	126	159	1,096	120,296	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	100	129	1,327	145,696	小売
LAM RESEARCH CORP	129	160	3,182	349,196	半導体・半導体製造装置
COPART INC	—	212	1,421	155,968	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	77	99	1,289	141,514	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,729	4,710	20,325	2,230,506	メディア・娯楽
XILINX INC	200	262	3,063	336,179	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	280	362	2,518	276,393	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	188	238	1,309	143,742	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	60	78	2,536	278,318	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,044	1,342	8,804	966,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	117	139	1,359	149,180	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	89	118	5,865	643,675	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	194	255	6,252	686,149	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	42	54	1,341	147,225	銀行
PAYCHEX INC	258	334	2,847	312,470	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	451	947	103,950	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	43	56	720	79,020	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	104	126	1,500	164,618	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	51	64	939	103,129	運輸
AUTODESK INC	157	226	3,939	432,363	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	149	181	477	52,441	メディア・娯楽
SALESFORCE.COM INC	548	793	12,687	1,392,367	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	94	119	469	51,491	小売
ALPHABET INC-CL A	238	309	36,186	3,971,087	メディア・娯楽
EAST WEST BANCORP INC	116	154	775	85,096	銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP	32	41	394	43,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	94	115	912	100,133	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	206	257	1,086	119,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,179	1,257	10,794	1,184,612	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	226	293	1,339	146,991	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	120	155	1,867	204,941	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	225	292	1,664	182,679	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	327	431	81,499	8,943,779	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	193	249	2,629	288,562	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	109	139	1,380	151,490	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	125	169	1,933	212,137	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	191	231	750	82,340	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	214	267	1,325	145,510	各種金融
CERNER CORP	238	307	2,120	232,751	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	123	158	417	45,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	67	112	2,179	239,229	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	211	273	2,541	278,912	商業・専門サービス
EBAY INC	795	948	3,544	389,008	小売
IAC/INTERACTIVECORP	58	81	1,859	204,011	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	484	600	10,144	1,113,282	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	189	246	2,566	281,600	小売
BOOKING HOLDINGS INC	39	48	8,792	964,881	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,015	1,343	28,074	3,080,875	各種金融
BB&T CORP	630	798	3,981	436,970	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	818	1,026	4,938	541,916	各種金融
BORGWARNER INC	173	218	840	92,255	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	151	213	579	63,633	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	91	116	1,472	161,611	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	621	—	—	—	メディア・娯楽
AMERISOURCEBERGEN CORP	130	161	1,248	137,011	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	39	64	631	69,259	保険
AETNA INC	260	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	196	255	1,872	205,438	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	395	512	4,341	476,421	公益事業
AON PLC	200	249	4,474	491,085	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	446	583	2,477	271,921	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	60	—	—	—	保険
HESS CORP	228	277	1,764	193,647	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	306	344	909	99,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	226	285	1,524	167,284	各種金融
RED HAT INC	141	183	3,389	371,954	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	51	62	930	102,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	178	232	825	90,603	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	130	167	1,281	140,646	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	213	261	1,797	197,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	146	190	1,538	168,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	321	646	1,518	166,669	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	169	209	4,731	519,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	116	152	4,814	528,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	394	506	14,097	1,547,089	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	202	265	4,480	491,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	730	970	1,393	152,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELGENE CORP	629	725	6,932	760,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	471	600	3,550	389,595	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	452	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	144	183	1,352	148,414	運輸
FASTENAL CO	229	297	1,949	213,989	資本財
FISERV INC	333	413	3,524	386,789	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	440	536	561	61,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS	—	176	615	67,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,319	1,779	1,021	112,071	メディア・娯楽
APPLE INC	4,108	4,923	97,087	10,654,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128	160	1,550	170,126	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	863	1,119	1,529	167,857	銀行
ZIONS BANCORP NA	162	205	995	109,229	銀行
COSTAR GROUP INC	29	38	1,898	208,293	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	178	231	3,049	334,642	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	108	146	1,197	131,369	運輸
CENTURYLINK INC	769	1,018	1,109	121,742	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	105	145	748	82,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	364	520	1,154	126,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	307	428	2,882	316,380	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	231	275	1,305	143,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	116	140	755	82,936	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	60	77	1,218	133,732	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	304	389	970	106,492	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	137	172	3,502	384,405	食品・飲料・タバコ
NVR INC	2	3	1,151	126,395	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	144	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	39	49	1,456	159,816	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	204	—	—	—	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	245	312	2,963	325,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	75	153	946	103,843	保険
AGCO CORP	44	—	—	—	資本財
DISCOVERY INC - A	112	161	460	50,530	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	315	434	2,735	300,189	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	100	129	1,533	168,304	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	192	242	1,011	110,982	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	456	540	1,383	151,782	メディア・娯楽
AMERIPRISE FINANCIAL INC	118	144	2,088	229,187	各種金融
ANDEAVOR	118	—	—	—	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	214	290	1,144	125,568	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	467	591	4,811	528,055	各種金融
NASDAQ INC	94	117	1,084	119,032	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	109	175	382	42,004	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	115	150	985	108,119	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	288	361	1,058	116,130	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	70	89	671	73,671	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	244	337	1,645	180,600	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	25	1,796	197,175	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	204	272	1,413	155,091	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC	354	419	507	55,645	小売
ARROW ELECTRONICS INC	67	90	646	70,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	125	157	2,612	286,732	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	108	133	1,049	115,161	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	253	311	622	68,345	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	63	1,373	150,689	素材
RANGE RESOURCES CORP	228	—	—	—	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	78	109	740	81,224	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	41	57	719	78,974	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	184	247	1,166	127,978	公益事業
WYNDHAM DESTINATIONS INC	77	—	—	—	消費者サービス
HANESBRANDS INC	274	372	632	69,399	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	751	953	23,585	2,588,302	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	380	479	930	102,143	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	118	151	1,141	125,266	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	113	134	684	75,118	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	93	106	896	98,399	資本財
AVNET INC	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP	31	37	570	62,640	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	267	374	894	98,160	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	190	253	563	61,879	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	41	49	2,345	257,406	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	94	121	1,443	158,450	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	100	135	2,390	262,364	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	261	388	667	73,237	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	281	356	3,237	355,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	290	348	2,769	303,881	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	82	103	1,804	198,067	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	39	54	722	79,251	資本財
MERCADOLIBRE INC	33	44	2,482	272,478	小売
VMWARE INC-CLASS A	57	87	1,743	191,321	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	229	272	1,401	153,769	保険
SEATTLE GENETICS INC	91	116	785	86,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	46	58	2,019	221,595	小売
LKQ CORP	256	323	884	97,057	小売
HORMEL FOODS CORP	237	307	1,224	134,372	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	71	—	—	—	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	115	148	1,126	123,568	素材
HARRIS CORP	95	122	2,220	243,703	資本財
HUMANA INC	114	142	3,476	381,472	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	—	303	1,131	124,211	公益事業
INVESCO LTD	331	426	909	99,830	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	140	185	1,529	167,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	112	136	720	79,019	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	132	172	1,732	190,164	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	118	210	2,363	259,417	エネルギー
MSCI INC	72	91	2,048	224,761	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	69	90	380	41,724	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	153	201	1,183	129,925	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,242	1,613	13,636	1,496,512	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,450	1,825	29,337	3,219,527	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	144	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	379	455	1,183	129,899	エネルギー
FLOWERVE CORP	97	139	693	76,068	資本財
HELMERICH & PAYNE	85	116	667	73,246	エネルギー
T-MOBILE US INC	233	352	2,652	291,047	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	262	306	821	90,115	メディア・娯楽
RESMED INC	113	151	1,702	186,811	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	73	96	1,483	162,835	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	184	240	2,056	225,631	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	105	410	1,395	153,162	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	201	256	1,882	206,619	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	72	91	874	95,962	運輸
PERRIGO CO PLC	104	136	710	78,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	107	135	1,078	118,378	素材
WABTEC CORP	66	142	1,043	114,524	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	256	329	2,367	259,786	公益事業
INGREDION INC	59	73	631	69,319	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	265	350	4,905	538,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	105	138	833	91,489	素材
EATON VANCE CORP	86	126	500	54,872	各種金融
DELTA AIR LINES INC	150	182	1,032	113,277	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	188	2,038	223,753	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	125	164	2,310	253,572	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	218	274	3,350	367,654	小売
FORTINET INC	120	146	1,213	133,132	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	58	71	607	66,613	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	26	1,917	210,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	113	108	566	62,132	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	-	20	143	15,785	運輸
GENERAL MOTORS CO	1,022	1,317	4,991	547,818	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	270	356	3,571	391,976	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	268	338	2,797	306,957	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	37	44	920	100,969	資本財
HCA HEALTHCARE INC	226	286	3,539	388,465	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	135	173	762	83,729	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	391	720	3,830	420,367	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	85	124	1,272	139,652	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	122	142	771	84,637	資本財
DEXCOM INC	-	91	1,088	119,409	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	44	60	822	90,288	資本財
XYLEM INC	143	190	1,486	163,173	資本財
ABIOMED INC	-	44	1,163	127,720	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	82	114	544	59,793	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	48	63	880	96,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	126	172	1,786	196,020	銀行
ALLEGHANY CORP	12	15	1,053	115,625	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	63	82	2,590	284,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	348	456	3,958	434,388	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	1,908	2,492	46,937	5,150,924	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	229	300	1,669	183,230	公益事業
ALBEMARLE CORP	88	110	799	87,730	素材
PVH CORP	62	78	935	102,613	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	1,609	2,097	4,131	453,352	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	291	372	917	100,635	商業・専門サービス
APTIV PLC	212	274	2,120	232,729	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	140	163	798	87,679	資本財
SPLUNK INC	111	151	2,026	222,340	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	154	204	850	93,324	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	46	62	558	61,297	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,277	1,561	12,091	1,326,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	107	133	3,199	351,061	自動車・自動車部品
CHEMIEERE ENERGY INC	164	234	1,588	174,321	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	105	129	1,134	124,497	各種金融
ZOETIS INC	390	498	5,100	559,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	288	417	496	54,503	メディア・娯楽
SPRINT CORP	722	850	526	57,755	電気通信サービス
SNAP-ON INC	47	59	1,002	109,989	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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CAPRI HOLDINGS LTD	125	156	670	73,559	耐久消費財・アパレル	
TWITTER INC	505	712	2,739	300,635	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	64	79	1,069	117,400	ソフトウェア・サービス	
WORLDPAY INC-CLASS A	237	312	3,701	406,176	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	109	154	3,143	344,969	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	138	185	5,110	560,874	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	71	86	1,065	116,962	ヘルスケア機器・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	71	92	2,437	267,493	ソフトウェア・サービス	
ALLEGION PLC	74	97	980	107,593	資本財	
ALPHABET INC-CL C	251	326	38,027	4,173,125	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	67	85	1,128	123,822	資本財	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	97	119	406	44,637	運輸	
VOYA FINANCIAL INC	148	164	890	97,718	各種金融	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	40	249	27,352	素材	
ANTERO RESOURCES CORP	154	—	—	—	エネルギー	
IQVIA HOLDINGS INC	108	166	2,233	245,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	355	429	1,285	141,033	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	228	292	2,679	294,012	消費者サービス	
CDK GLOBAL INC	94	128	672	73,827	ソフトウェア・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	71	163	1,764	193,581	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	—	194	1,671	183,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	87	109	1,093	119,996	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	91	121	1,255	137,784	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	85	117	592	65,013	資本財	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	174	228	1,322	145,130	消費者サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	73	98	2,314	253,940	ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	625	670	2,348	257,717	各種金融	
QORVO INC	102	130	981	107,664	半導体・半導体製造装置	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	146	193	1,614	177,181	保険	
ACUITY BRANDS INC	32	40	580	63,753	資本財	
JONES LANG LASALLE INC	36	46	638	70,066	不動産	
ARAMARK	202	266	833	91,463	消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	392	491	1,771	194,380	銀行	
LEAR CORP	52	64	908	99,698	自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	70	93	668	73,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	165	223	580	63,692	素材	
TARGA RESOURCES CORP	176	253	1,023	112,268	エネルギー	
GRUBHUB INC	—	94	631	69,337	小売	
CHEMOURS CO/THE	140	176	476	52,333	素材	
WESTROCK CO	203	264	984	108,089	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	486	632	2,064	226,593	食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	913	1,161	12,821	1,407,040	ソフトウェア・サービス	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	—	73	915	100,438	ソフトウェア・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	79	118	427	46,957	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,276	1,529	2,262	248,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMERCO	6	9	365	40,091	運輸	
CDW CORP/DE	124	155	1,659	182,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SABRE CORP	189	277	570	62,608	ソフトウェア・サービス	
FIRST DATA CORP- CLASS A	382	547	1,387	152,283	ソフトウェア・サービス	
ARISTA NETWORKS INC	38	55	1,461	160,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	132	172	807	88,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	146	187	1,235	135,567	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	—	179	1,395	153,187	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	60	—	—	—	素材
WAYFAIR INC- CLASS A	—	63	920	100,976	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	170	211	405	44,552	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	150	171	683	75,000	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	69	98	387	42,575	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	168	217	838	91,991	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	32	41	940	103,251	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC	35	39	1,113	122,162	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	149	166	6,281	689,349	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	69	89	2,220	243,711	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	119	146	737	80,936	資本財
UGI CORP	136	176	972	106,736	公益事業
WESTAR ENERGY INC	113	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	165	224	1,228	134,779	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	250	311	2,573	282,435	資本財
IHS MARKIT LTD	318	413	2,325	255,157	商業・専門サービス
XL GROUP LTD	204	—	—	—	保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	161	238	1,402	153,873	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	162	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTY INC-CL A	407	503	590	64,795	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC	369	467	1,051	115,374	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	153	1,037	113,908	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	170	256	529	58,128	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	53	66	987	108,368	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	16	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC	36	46	1,421	155,960	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	141	206	678	74,425	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR	—	33	443	48,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISION HEALTHCARE CORP	101	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	354	441	1,006	110,501	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	130	1,880	206,411	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	83	93	967	106,172	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	228	291	1,720	188,774	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	119	162	736	80,870	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	58	77	796	87,450	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	165	209	399	43,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	133	180	779	85,511	資本財
ROLLINS INC	71	152	554	60,887	商業・専門サービス
TESARO INC	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XPO LOGISTICS INC	—	127	781	85,777	運輸
BAKER HUGHES A GE CO	325	528	1,180	129,494	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	61	110	433	47,522	保険
DOWDUPONT INC	1,872	2,380	7,494	822,467	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	101	125	395	43,396	運輸
SQUARE INC - A	215	323	2,134	234,241	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	271	349	866	95,097	公益事業
PTC INC	—	117	1,027	112,740	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	326	428	13,034	1,430,429	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP	57	—	—	—	エネルギー
EVERGY INC	—	267	1,552	170,397	公益事業
ALTICE USA INC- A	—	323	793	87,072	メディア・娯楽

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		
LINDE PLC	—	571	10,378	1,138,927	素材	
WIX.COM LTD	—	40	582	63,920	ソフトウェア・サービス	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	278	619	67,936	各種金融	
BURLINGTON STORES INC	—	67	1,121	123,043	小売	
KKR & CO INC -A	—	483	1,168	128,236	各種金融	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	286	954	104,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CIGNA CORP	—	394	6,254	686,394	ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	—	158	1,064	116,816	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOX CORP - CLASS A	—	369	1,424	156,273	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	—	148	566	62,137	メディア・娯楽	
DOW INC	—	793	4,212	462,278	素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	929	1,204	831	91,299	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	174	232	874	95,957	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	177	227	1,459	160,202	資本財	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	—	410	321	35,319	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	244,756 601	314,557 598	2,558,910 —	280,814,854 <64.2%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	1,166	1,491	15,718	1,283,856	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	231	298	1,130	92,372	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	232	212	1,823	148,970	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	699	955	6,011	491,037	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	291	377	2,604	212,720	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	490	621	3,335	272,434	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	457	520	1,528	124,872	素材	
BARRICK GOLD CORP	944	1,812	2,915	238,138	素材	
BCE INC	115	162	968	79,128	電気通信サービス	
BOMBARDIER INC-B	1,756	2,265	482	39,406	資本財	
BANK OF MONTREAL	518	662	6,895	563,215	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	673	875	5,612	458,408	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	959	1,271	9,193	750,895	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	243	329	1,117	91,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	192	280	875	71,538	資本財	
CAMECO CORP	350	412	570	46,608	エネルギー	
CI FINANCIAL CORP	239	261	541	44,214	各種金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	348	458	5,073	414,384	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	973	1,246	4,729	386,331	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	598	755	9,368	765,181	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	52	62	895	73,141	小売	
ENBRIDGE INC	1,324	2,103	10,390	848,730	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	22	29	1,788	146,123	保険	
CGI INC	204	260	2,502	204,425	ソフトウェア・サービス	
HUSKY ENERGY INC	257	347	466	38,121	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	78	78	286	23,394	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	174	190	1,291	105,484	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,583	2,054	4,888	399,294	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	275	328	2,081	169,989	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	273	354	2,243	183,261	銀行	
ONEX CORPORATION	63	90	679	55,501	各種金融	
POWER CORP OF CANADA	278	358	1,068	87,314	保険	
POWER FINANCIAL CORP	192	274	855	69,871	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	329	475	1,296	105,879	メディア・娯楽	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUNCOR ENERGY INC	1,325	1,658	7,089	579,079	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	36	81	817	66,800	食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	116	148	4,357	355,889	運輸	
ENCANA CORP	788	1,584	1,401	114,502	エネルギー	
AGNICO EAGLE MINES LTD	189	252	1,365	111,541	素材	
FINNING INTERNATIONAL INC	150	162	367	30,037	資本財	
GOLDCORP INC	704	—	—	—	素材	
KINROSS GOLD CORP	901	1,314	536	43,789	素材	
SNC-LAVALIN GROUP INC	134	165	448	36,617	資本財	
GREAT-WEST LIFE CO INC	238	285	911	74,422	保険	
METHANEX CORP	65	68	446	36,496	素材	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	670	1,058	194	15,900	素材	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	73	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	204	1,030	84,146	耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	160	246	1,124	91,866	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LTD	389	563	664	54,309	ソフトウェア・サービス	
TELUS CORP	116	116	570	46,569	電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	566	700	871	71,184	素材	
FORTIS INC	342	430	2,142	175,014	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	345	453	3,665	299,375	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	484	688	456	37,314	素材	
TORONTO-DOMINION BANK	1,478	1,897	14,090	1,150,946	銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	151	189	1,855	151,550	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	351	466	1,259	102,883	素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	116	187	574	46,906	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	76	—	—	—	保険	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	123	149	545	44,543	公益事業	
METRO INC/CN	174	250	1,217	99,404	食品・生活必需品小売り	
OPEN TEXT CORP	215	273	1,478	120,724	ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	106	140	1,594	130,258	保険	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	483	—	—	—	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	814	1,105	1,340	109,481	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	244	401	317	25,940	エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	205	277	550	44,979	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	404	524	2,497	203,982	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	101	159	501	40,987	エネルギー	
DOLLARAMA INC	86	303	1,213	99,119	小売	
KEYERA CORP	173	219	684	55,899	エネルギー	
ALTAGAS LTD	155	303	565	46,156	公益事業	
ATCO LTD -CLASS I	76	76	344	28,139	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	138	207	432	35,337	不動産	
INTER PIPELINE LTD	300	423	877	71,692	エネルギー	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	151	210	391	31,986	エネルギー	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	228	228	202	16,574	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	21	2,419	197,612	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	183	250	2,255	184,241	消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	49	49	295	24,101	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	106	149	833	68,080	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	352	—	—	—	各種金融	
LINAMAR CORP	44	—	—	—	自動車・自動車部品	
HYDRO ONE LTD	225	351	769	62,815	公益事業	
EMERA INC	54	54	271	22,194	公益事業	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SHOPIFY INC - CLASS A	71	94	3,264	266,631	ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	515	638	4,465	364,702	素材	
WSP GLOBAL INC	—	102	714	58,352	資本財	
AURORA CANNABIS INC	—	741	834	68,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CANOPY GROWTH CORP	—	219	1,394	113,928	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	526	43,008	消費者サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	—	121	618	50,503	保険	
CRONOS GROUP INC	—	199	410	33,565	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>	32,504 88	43,615 88	191,304 —	15,625,753 <3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
COMMERZBANK AG	855	1,024	775	95,564	銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,653	2,072	1,438	177,313	各種金融	
SIEMENS AG-REG	611	794	8,497	1,047,355	資本財	
RWE AG	418	537	1,191	146,813	公益事業	
BASF SE	735	952	6,216	766,157	素材	
VOLKSWAGEN AG	27	33	508	62,617	自動車・自動車部品	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	770	943	5,083	626,574	自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	140	187	1,643	202,558	家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	1,767	2,290	2,180	268,805	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	266	347	2,390	294,617	自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	661	967	5,567	686,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	356	440	8,755	1,079,118	保険	
MAN SE	25	—	—	—	資本財	
CONTINENTAL AG	88	113	1,523	187,828	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	910	1,179	2,171	267,646	半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	122	154	923	113,790	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	194	234	433	53,474	運輸	
HUGO BOSS AG -ORD	46	67	405	49,957	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE POST AG-REG	778	1,027	2,955	364,220	運輸	
SAP SE	786	1,019	11,240	1,385,365	ソフトウェア・サービス	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	185	256	396	48,834	メディア・娯楽	
DEUTSCHE BOERSE AG	154	197	2,336	287,959	各種金融	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	172	226	1,639	202,009	ヘルスケア機器・サービス	
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	29	40	293	36,170	運輸	
ADIDAS AG	150	187	4,719	581,735	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,669	3,459	5,159	635,873	電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	124	155	3,261	401,991	保険	
THYSSENKRUPP AG	352	425	612	75,494	素材	
BEIERSDORF AG	82	101	994	122,599	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	119	156	1,070	131,939	素材	
MERCK KGAA	104	130	1,258	155,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	147	192	2,893	356,662	自動車・自動車部品	
PUMA SE	—	8	493	60,851	耐久消費財・アパレル	
LANXESS AG	71	90	426	52,597	素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	332	435	2,194	270,433	ヘルスケア機器・サービス	
HOCHTIEF AG	17	25	300	37,005	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	284	374	1,564	192,787	不動産	
GEA GROUP AG	145	171	430	53,089	資本財	
SYMRISE AG	101	127	1,073	132,368	素材	
K+S AG-REG	141	—	—	—	素材	
HENKEL AG & CO KGAA	86	104	864	106,520	家庭用品・パーソナル用品	

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		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	99	125	431	53,155	電気通信サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40	53	323	39,891	自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	48	61	791	97,593	保険	
BRENNTAG AG	130	167	753	92,827	資本財	
AXEL SPRINGER SE	33	49	235	28,967	メディア・娯楽	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	63	67	238	29,363	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	679	679	193	23,884	電気通信サービス	
OSRAM LICHT AG	83	104	299	36,863	資本財	
VONOVIA SE	389	511	2,453	302,343	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	122	180	473	58,306	素材	
ZALANDO SE	85	122	477	58,901	小売	
COVESTRO AG	154	194	854	105,328	素材	
SCHAEFFLER AG - PREF	161	—	—	—	自動車・自動車部品	
UNIPER SE	162	197	519	64,085	公益事業	
INNOGY SE	108	145	582	71,850	公益事業	
METRO AG	118	183	255	31,475	食品・生活必需品小売り	
KION GROUP AG	53	68	376	46,366	資本財	
LINDE AG - TENDER	148	—	—	—	素材	
I&I DRILLISCH AG	39	59	192	23,685	電気通信サービス	
MTU AERO ENGINES AG	39	55	1,112	137,174	資本財	
WIRECARD AG	94	118	1,599	197,142	ソフトウェア・サービス	
DELIVERY HERO SE	—	101	424	52,369	小売	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	36	595	73,423	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	127	153	555	68,469	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	19,677	24,693	109,627	13,511,533	
	銘柄数<比率>	62	61	—	<3.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,000	1,232	2,084	256,904	保険	
INTESA SANPAOLO	10,692	15,379	3,321	409,347	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	9,443	12,095	565	69,645	電気通信サービス	
ENI SPA	2,038	2,626	3,746	461,750	エネルギー	
UNICREDIT SPA	1,602	2,074	2,325	286,627	銀行	
ENEL SPA	6,530	8,434	4,681	577,028	公益事業	
RECORDATI SPA	72	114	404	49,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	364	504	1,158	142,815	運輸	
INTESA SANPAOLO-RSP	843	—	—	—	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	139	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	524	623	567	69,971	銀行	
SNAM SPA	1,864	2,394	1,085	133,745	エネルギー	
TELECOM ITALIA-RSP	4,414	6,267	273	33,727	電気通信サービス	
LEONARDO SPA	332	423	425	52,492	資本財	
TERNA SPA	1,155	1,430	791	97,593	公益事業	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	880	—	—	—	保険	
PRYSMIAN SPA	158	247	407	50,244	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	426	595	426	67,660	食品・飲料・タバコ	
POSTE ITALIANE SPA	373	573	515	63,578	保険	
MONCLER SPA	—	181	665	82,071	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	—	430	246	30,356	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	42,860	55,628	23,816	2,935,362	
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	137	176	1,941	239,235	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	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	223	288	9,607	1,184,092	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	471	618	1,308	161,237	自動車・自動車部品
AXA SA	1,551	2,006	4,433	546,475	保険
DANONE	482	639	4,465	550,335	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	474	625	1,096	135,120	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	826	1,081	2,676	329,888	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	43	67	481	59,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	613	801	2,090	257,594	銀行
AIR LIQUIDE SA	343	444	5,041	621,379	素材
TOTAL SA	1,922	2,501	11,722	1,444,817	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	399	515	1,752	215,968	資本財
VINCI SA	405	526	4,520	557,141	資本財
SANOFI	909	1,168	8,500	1,047,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	392	565	1,170	144,297	公益事業
L'OREAL	201	261	6,143	757,141	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	154	199	701	86,454	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	453	569	4,058	500,241	資本財
BNP PARIBAS	898	1,164	5,298	652,983	銀行
ESSILORLUXOTTICA	166	298	3,289	405,400	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	128	166	1,733	213,622	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	52	52	174	21,561	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	191	245	702	86,534	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	25	32	2,004	247,007	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	75	91	911	112,361	消費者サービス
KERING	60	78	3,980	490,563	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	104	135	1,839	226,757	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	76	97	664	81,842	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,599	2,066	2,837	349,767	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	126	177	354	43,721	保険
IMERY S SA	32	32	131	16,246	素材
SAFRAN SA	266	345	4,257	524,695	資本財
RENAULT SA	153	199	1,110	136,831	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	165	226	1,154	142,334	メディア・娯楽
LAGARDERE SCA	110	—	—	—	メディア・娯楽
JCDECAUX SA	67	67	190	23,441	メディア・娯楽
SOCIETE BIC SA	26	29	219	27,033	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	176	229	748	92,291	資本財
THALES SA	84	107	1,079	133,069	資本財
PERNOD RICARD SA	170	220	3,379	416,486	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	910	1,207	1,395	171,939	銀行
ENGIE	1,467	1,893	2,484	306,265	公益事業
ALSTOM	117	161	624	76,916	資本財
ARKEMA	55	73	585	72,220	素材
LEGRAND SA	213	276	1,660	204,671	資本財
SCOR SE	132	176	628	77,467	保険
ADP	23	32	504	62,210	運輸
EDF	447	648	789	97,257	公益事業
NATIXIS	739	932	474	58,429	各種金融
WENDEL	20	26	323	39,876	各種金融
BUREAU VERITAS SA	209	276	596	73,528	商業・専門サービス
EURAZEO SE	32	44	289	35,668	各種金融
EURAZEO SE-NEW	—	2	14	1,777	各種金融

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SUEZ	276	415	514	63,408	公益事業	
EIFFAGE	60	81	716	88,329	資本財	
ILIAD SA	19	24	252	31,141	電気通信サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	158	169	275	33,960	メディア・娯楽	
BIOMERIEUX	29	40	288	35,540	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	368	498	710	87,557	運輸	
EDENRED	177	243	992	122,386	商業・専門サービス	
REMY COINTREAU	20	20	246	30,422	食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	221	292	322	39,773	資本財	
BOLLORE	633	846	349	43,104	運輸	
DASSAULT AVIATION SA	1	2	362	44,733	資本財	
SEB SA	16	21	338	41,737	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	28	40	399	49,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	62	380	46,845	各種金融	
FAURECIA	62	83	329	40,669	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	44	59	981	120,967	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	59	89	746	91,971	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	30	375	46,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDDLINE SA	—	85	440	54,315	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	21,359	27,984	127,168	15,673,512
銘 柄 数 < 比 率 >	69	71	—	—	< 3.6% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	165	236	764	94,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	824	1,030	882	108,718	資本財	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	860	1,129	1,462	180,289	自動車・自動車部品	
FERRARI NV	98	128	1,601	197,402	自動車・自動車部品	
EXOR NV	86	112	627	77,354	各種金融	
AIRBUS SE	464	604	7,099	875,052	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	510	694	1,036	127,752	半導体・半導体製造装置	
WOLTERS KLUWER	232	290	1,758	216,726	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	2,775	3,377	915	112,806	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	201	233	1,746	215,203	素材	
HEINEKEN NV	206	269	2,580	318,055	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	751	961	3,573	440,450	ヘルスケア機器・サービス	
RELX NV	772	—	—	—	商業・専門サービス	
AEGON NV	1,435	1,879	805	99,234	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,023	1,228	2,527	311,553	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	97	117	577	71,231	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	94	122	1,098	135,430	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	145	185	1,831	225,681	素材	
ING GROEP NV	3,104	4,034	4,213	519,276	銀行	
ASML HOLDING NV	310	425	7,460	919,514	半導体・半導体製造装置	
UNILEVER NV-CVA	1,302	1,603	8,481	1,045,352	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	48	83	318	39,309	エネルギー	
BOSKALIS WESTMINSTER	82	—	—	—	資本財	
NN GROUP NV	244	316	1,176	145,056	保険	
ALTICE EUROPE NV	479	—	—	—	メディア・娯楽	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	340	428	829	102,232	銀行	
ADYEN NV	—	11	723	89,152	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	16,659	19,505	54,094	6,667,108
銘 柄 数 < 比 率 >	26	24	—	—	< 1.5% >	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	216	269	403	49,705	資本財	
ENDESA SA	243	318	709	87,473	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	195	273	1,030	126,998	資本財	
IBERDROLA SA	4,657	6,433	5,141	633,744	公益事業	
TELEFONICA SA	3,732	4,838	3,438	423,844	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	12,896	16,803	6,925	853,558	銀行	
BANKINTER SA	515	662	449	55,421	銀行	
REPSOL SA	1,001	1,454	2,078	256,139	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,322	6,895	3,501	431,549	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	277	372	966	119,134	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	871	1,128	2,842	350,349	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	558	—	—	—	運輸	
MAPFRE SA	969	1,250	327	40,366	保険	
FERROVIAL SA	392	516	1,061	130,774	資本財	
ENAGAS SA	172	240	609	75,080	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	363	435	823	101,500	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	4,391	5,932	617	76,151	銀行	
CAIXABANK SA	2,858	3,668	1,007	124,198	銀行	
GRIFOLS SA	241	308	710	87,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	350	454	3,012	371,306	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	483	—	—	—	運輸	
BANKIA SA	911	1,302	303	37,414	銀行	
AENA SME SA	54	69	1,138	140,372	運輸	
小 計	株数・金額	41,679	53,629	37,100	4,572,629	
	銘柄数<比率>	23	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	155	198	901	111,063	保険	
UCB SA	105	128	875	107,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	67	87	722	89,077	各種金融	
UMICORE	170	217	662	81,634	素材	
COLRUYT SA	53	63	407	50,241	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	200	262	1,572	193,769	銀行	
SOLVAY SA	57	76	694	85,580	素材	
PROXIMUS	107	168	418	51,587	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	35	59	278	34,346	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	609	790	5,855	721,654	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	1,562	2,052	12,388	1,526,833	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	244	320	1,076	132,719	銀行	
VERBUND AG	—	71	314	38,710	公益事業	
OMV AG	120	157	691	85,254	エネルギー	
VOESTALPINE AG	89	123	326	40,195	素材	
ANDRITZ AG	51	73	261	32,171	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	111	145	336	41,474	銀行	
小 計	株数・金額	617	890	3,006	370,525	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	25	42	198	24,465	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	—	818	613	75,584	不動産	
TENARIS SA	380	497	580	71,569	エネルギー	
SES	317	369	568	70,106	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	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EUROFINS SCIENTIFIC	10	12	497	61,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	533	707	1,149	141,671	素材	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.1% >		
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	4,662	5,834	2,533	312,232	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	450	552	590	72,763	素材	
NOKIAN RENKAAT OYJ	84	112	293	36,148	自動車・自動車部品	
UPM-KYMMENE OYJ	426	566	1,377	169,798	素材	
FORTUM OYJ	367	455	848	104,592	公益事業	
KONE OYJ-B	269	353	1,756	216,526	資本財	
METSO OYJ	102	108	336	41,511	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	357	465	1,838	226,557	保険	
WARTSILA OYJ ABP	368	472	638	78,705	資本財	
ELISA OYJ	110	150	578	71,287	電気通信サービス	
NESTE OYJ	104	407	1,175	144,846	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	69	99	291	35,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.3% >		
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	128	168	1,722	212,307	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	—	160	713	87,973	資本財	
PADDY POWER BETFAIR PLC	68	80	557	68,708	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	761	1,020	540	66,665	銀行	
ATB GROUP PLC	667	897	362	44,627	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	228	590	72,797	素材	
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	—	—	銀行	
CRH PLC	676	851	2,429	299,435	素材	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.2% >		
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,874	2,590	852	105,061	公益事業	
JERONIMO MARTINS	183	243	335	41,341	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	412	525	729	89,912	エネルギー	
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.1% >		
ユ ー ロ 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 11.0% >		
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	13,647	17,749	2,795	399,162	銀行	
BP PLC	15,849	20,780	10,893	1,555,193	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	57,648	73,795	4,505	643,212	銀行	
ASTRAZENECA PLC	1,013	1,314	7,480	1,068,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	328	419	628	89,716	資本財	
NEXT PLC	120	149	839	119,816	小売	
DIAGEO PLC	1,998	2,518	8,172	1,166,805	食品・飲料・タバコ	
SKY PLC	825	—	—	—	メディア・娯楽	
BAE SYSTEMS PLC	2,553	3,251	1,526	217,886	資本財	
UNILEVER PLC	986	1,152	5,314	758,741	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	7,792	10,156	2,458	351,065	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	856	2,042	3,557	507,866	商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,211	1,677	455	64,967	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	534	697	4,286	612,019	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,072	2,683	4,326	617,675	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,789	6,250	1,693	241,827	保険
SAGE GROUP PLC/THE	893	1,100	786	112,332	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	16,007	20,786	13,552	1,934,886	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,835	2,380	6,757	964,703	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	528	706	563	80,386	公益事業
SCHRODERS PLC	92	119	366	52,369	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,880	5,062	1,179	168,332	銀行
BHP GROUP PLC	1,695	2,189	3,816	544,949	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	763	990	2,143	306,049	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,008	1,336	1,286	183,650	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	4,515	5,907	546	78,093	公益事業
BT GROUP PLC	6,753	8,750	1,827	260,859	電気通信サービス
SSE PLC	824	1,039	1,156	165,092	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,639	2,919	1,984	283,380	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,327	1,767	1,624	231,864	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	86,184	125,524	12	1,792	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,269	1,645	2,809	401,141	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,819	2,231	542	77,425	小売
PEARSON PLC	662	815	654	93,414	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	191	255	500	71,500	公益事業
RIO TINTO PLC	971	1,198	5,286	754,772	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,939	5,148	7,732	1,103,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	782	1,004	1,047	149,568	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	21,368	27,677	3,847	549,259	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,697	2,401	517	73,862	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,421	1,772	375	53,579	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,220	3,963	1,645	234,867	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	155	201	635	90,671	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	840	1,102	611	87,260	保険
WHITBREAD PLC	148	194	879	125,559	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,727	3,526	2,946	420,713	公益事業
FERGUSON PLC	200	—	—	—	資本財
BUNZL PLC	262	343	730	104,349	資本財
COBHAM PLC	1,705	—	—	—	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,070	1,092	2,068	295,350	素材
INTERTEK GROUP PLC	132	172	883	126,090	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	346	425	817	116,648	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	146	172	836	119,417	消費者サービス
CARNIVAL PLC	149	174	689	98,394	消費者サービス
PERSIMMON PLC	250	321	672	96,048	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	565	810	433	61,849	資本財
ITV PLC	2,817	3,763	449	64,129	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	250	324	1,646	235,037	各種金融
G4S PLC	1,159	1,704	358	51,174	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	99	122	453	64,715	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	781	1,064	640	91,465	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	192	—	—	—	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	702	907	1,463	208,893	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,655	3,313	587	83,818	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,638	4,669	11,331	1,617,803	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
TRAVIS PERKINS PLC	179	—	—	—	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,999	3,884	9,451	1,349,334	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	3,961	—	—	—	保険
INVESTEC PLC	491	745	355	50,825	各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,145	2,689	715	102,128	各種金融
EXPERIAN PLC	743	942	2,056	293,668	商業・専門サービス
MONDI PLC	299	384	636	90,874	素材
WEIR GROUP PLC/THE	198	247	397	56,732	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	286	377	946	135,113	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	286	408	341	48,689	素材
SHIRE PLC	726	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	148	209	430	61,440	保険
FRESNILLO PLC	155	211	153	21,914	素材
RANGOLD RESOURCES LTD	72	—	—	—	素材
BABCOCK INTL GROUP PLC	227	227	118	16,898	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	422	543	598	85,399	各種金融
GLENCORE PLC	9,805	11,709	3,288	469,501	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	196	302	695	99,249	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	107	132	674	96,242	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,769	5,084	926	132,338	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	139	209	572	81,675	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	118	192	199	28,430	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,067	1,489	466	66,594	保険
ROYAL MAIL PLC	686	980	239	34,139	運輸
ASHTREAD GROUP PLC	400	508	1,032	147,351	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT	651	681	251	35,944	消費者サービス
TUI AG-DI	358	469	388	55,473	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	330	368	657	93,820	ソフトウェア・サービス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	339	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NMC HEALTH PLC	—	116	307	43,948	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	695	959	549	78,391	メディア・娯楽
DCC PLC	71	104	689	98,385	資本財
GVC HOLDINGS PLC	413	618	369	52,761	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC	1,236	1,236	181	25,875	ヘルスケア機器・サービス
JOHN WOOD GROUP PLC	525	695	311	44,423	エネルギー
INFORMA PLC	—	1,275	956	136,608	メディア・娯楽
FERGUSON PLC	—	242	1,338	191,101	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	332,787 99	435,994 93	180,925 —	25,830,778 <5.9%>
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	2,489	3,177	30,978	3,361,774	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	418	540	3,845	417,367	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,941	2,648	3,283	356,374	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	364	503	2,602	282,420	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	562	729	18,812	2,041,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	7	9	2,462	267,254	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	40	55	1,147	124,502	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	121	156	4,952	537,455	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	8	11	913	99,186	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	59	77	2,429	263,637	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	39	62	343	37,231	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	34	40	852	92,514	資本財

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
GEBERIT AG-REG	29	38	1,760	191,053	資本財	
SWISS RE AG	251	315	2,862	310,656	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	31	909	98,717	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	26	36	282	30,696	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,779	2,249	18,475	2,004,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	133	165	937	101,719	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	21	27	1,280	138,981	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,473	1,907	3,690	400,493	資本財	
CLARIANT AG-REG	191	191	371	40,356	素材	
SGS SA-REG	4	5	1,475	160,147	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	14	22	458	49,706	資本財	
TEMENOS AG - REG	—	60	992	107,689	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	43	56	774	84,003	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	39	49	809	87,864	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	26	35	1,616	175,388	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.09	678	73,641	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	179	237	1,082	117,428	各種金融	
SIKA AG-REG	1	133	2,058	223,407	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	82	677	73,574	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.88	1	693	75,261	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14	18	1,344	145,940	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	2	393	42,673	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	529	57,416	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,926	3,997	4,853	526,699	各種金融	
DUFREY AG-REG	25	36	344	37,373	小売	
VIFOR PHARMA AG	38	45	621	67,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCON INC	—	449	2,824	306,527	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	13,398	18,221	125,424	13,611,088	
	銘柄数<比率>	37	39	—	<3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	187	261	5,916	67,447	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	2,457	3,187	28,193	321,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	314	389	9,947	113,397	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,217	1,671	14,926	170,162	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	363	459	19,793	225,646	各種金融	
NORDEA BANK AB	2,432	—	—	—	銀行	
GETINGE AB-B SHS	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,225	1,586	16,049	182,962	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	535	708	19,759	225,262	資本財	
SKF AB-B SHARES	297	403	6,512	74,242	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	802	1,046	20,465	233,304	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	758	928	14,765	168,331	小売	
SANDVIK AB	903	1,169	18,977	216,344	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	726	958	14,058	160,263	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	230	333	5,430	61,912	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	250	363	5,816	66,309	資本財	
SWEDISH MATCH AB	145	173	8,122	92,597	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	256	518	6,572	74,928	電気通信サービス	
TELIA CO AB	2,270	2,919	11,793	134,444	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	1,249	1,625	22,763	259,503	資本財	
ALFA LAVAL AB	226	302	6,337	72,250	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	164	201	5,698	64,959	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	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		
BOLIDEN AB	222	283	6,750	76,959	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	381	470	4,045	46,113	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46	73	4,012	45,737	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	208	262	12,637	144,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	185	262	6,924	78,933	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	150	150	3,060	34,889	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	72	72	2,648	30,188	食品・生活必需品小売り	
LUNDBERGS AB-B SHS	33	66	2,061	23,504	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	484	636	17,836	203,339	家庭用品・パーソナル用品	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	289	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	494	—	—	—	資本財	
EPIROC AB-B	—	440	3,956	45,101	資本財	
EPIROC AB-A	—	643	6,020	68,637	資本財	
NORDEA BANK ABP	—	3,152	23,226	264,785	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,728	25,723	355,082	4,047,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	32	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	785	1,002	15,470	194,468	銀行	
NORSK HYDRO ASA	1,047	1,415	4,680	58,835	素材	
ORKLA ASA	665	802	6,002	75,455	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	931	1,200	21,970	276,166	エネルギー	
TELENOR ASA	602	777	13,477	169,414	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	139	182	6,643	83,511	素材	
MOWI ASA	334	430	8,552	107,503	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	137	193	3,254	40,903	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	80	109	2,334	29,340	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	117	3,021	37,985	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,723	6,233	85,408	1,073,583	
	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	1,491	1,884	60,294	995,460	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	185	226	7,341	121,213	素材	
DANSKE BANK A/S	598	742	8,321	137,391	銀行	
DEMANT A/S	82	104	2,326	38,410	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	62	62	1,701	28,084	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	172	202	11,557	190,820	資本財	
CARLSBERG AS-B	87	108	9,514	157,081	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	96	123	8,840	145,960	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	152	189	11,472	189,414	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	7	5,993	98,949	運輸	
TRYG A/S	87	121	2,484	41,016	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	2,807	46,357	運輸	
PANDORA A/S	86	122	3,385	55,890	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	127	183	3,940	65,052	商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	79	99	7,058	116,535	素材	
GENMAB A/S	47	62	6,795	112,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	153	193	10,126	167,187	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,518	4,439	163,962	2,707,014	
	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	2,576	3,059	11,259	862,579	素材	
CSL LTD	362	470	9,279	710,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ALUMINA LTD	2,184	2,703	608	46,604	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	749	976	3,488	267,270	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,355	2,979	8,194	627,802	銀行
RIO TINTO LTD	332	386	3,684	282,252	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,123	1,364	1,726	132,275	保険
LENLEASE GROUP	424	627	799	61,274	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,404	1,838	13,865	1,062,197	銀行
WESTPAC BANKING CORP	2,720	3,570	9,718	744,550	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,154	2,846	7,382	565,593	銀行
BRAMBLES LTD	1,296	1,640	2,012	154,199	商業・専門サービス
BORAL LTD	920	1,267	607	46,522	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,047	1,372	4,528	346,900	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD	3,433	4,389	1,496	114,666	電気通信サービス
AMP LTD	2,446	3,147	698	53,531	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	1,472	2,062	950	72,853	消費者サービス
AMCOR LIMITED	947	1,197	1,922	147,309	素材
COMPUTERSHARE LTD	359	462	828	63,507	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	442	599	1,560	119,547	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	260	336	4,199	321,707	各種金融
CIMIC GROUP LTD	91	94	427	32,746	資本財
ASX LTD	160	198	1,498	114,798	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD	393	584	516	39,588	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD	46	63	1,244	95,313	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	363	441	812	62,246	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	521	552	219	16,849	小売
NEWCREST MINING LTD	624	789	2,010	154,030	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,917	2,355	1,865	142,922	保険
ORIGIN ENERGY LTD	1,418	1,780	1,337	102,465	エネルギー
ORICA LTD	277	399	776	59,497	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	318	476	1,254	96,094	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	1,469	1,881	1,315	100,775	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	1,053	1,343	1,836	140,663	保険
TRANSURBAN GROUP	1,793	2,794	3,795	290,742	運輸
WESFARMERS LTD	908	1,179	4,315	330,641	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	432	583	775	59,419	素材
CHALLENGER LTD	432	610	490	37,557	各種金融
SYDNEY AIRPORT	851	1,232	950	72,823	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD	204	291	760	58,262	エネルギー
OIL SEARCH LTD	1,098	1,406	1,066	81,678	エネルギー
WORLEYPARSONS LTD	-	363	500	38,338	エネルギー
AGL ENERGY LTD	539	667	1,532	117,384	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,146	1,590	1,199	91,895	素材
AUSNET SERVICES	1,869	1,869	346	26,561	公益事業
CROWN RESORTS LTD	266	379	501	38,393	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD	1,244	1,623	531	40,680	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	438	545	576	44,167	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD	1,595	2,121	1,054	80,792	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	596	773	1,167	89,436	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD	115	150	956	73,304	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	51	51	206	15,812	消費者サービス
SEEK LTD	300	372	748	57,333	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	382	376	336	25,766	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
REA GROUP LTD	49	50	417	31,953		メディア・娯楽
TPG TELECOM LTD	341	341	216	16,614		電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	1,606	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,135	3,016	868	66,560		保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	58	63	259	19,914		消費者サービス
SOUTH32 LTD	4,168	5,138	1,690	129,511		素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	135	311	23,849		エネルギー
COLES GROUP LTD	—	1,184	1,504	115,275		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	60,303 59	77,180 61	131,010 —	10,036,709 <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	1,288	1,923	696	50,319		電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	863	993	836	60,459		運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	458	576	920	66,483		ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	629	862	441	31,899		素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	360	360	422	30,511		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	851	1,237	520	37,631		公益事業
MERCURY NZ LTD	643	—	—	—		公益事業
A2 MILK CO LTD	—	738	1,178	85,168		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,095 7	6,693 7	5,016 —	362,474 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
WHARF HOLDINGS LTD	920	1,170	2,638	36,884		不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	365	510	4,926	68,873		不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,163	2,808	22,399	313,141		資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,160	1,660	22,244	310,971		不動産
MTR CORP	1,180	1,635	7,553	105,600		運輸
HONG KONG & CHINA GAS	6,831	9,704	18,167	253,981		公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,940	6,570	8,251	115,361		不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,155	1,435	8,000	111,841		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	943	1,239	31,222	436,494		各種金融
HANG LUNG GROUP LTD	850	880	1,905	26,634		不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,490	2,180	3,723	52,053		不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,335	1,725	15,102	211,131		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	935	1,369	6,511	91,035		不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	908	1,366	3,299	46,125		銀行
HANG SENG BANK LTD	613	795	16,138	225,616		銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	570	710	3,028	42,333		不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,220	1,220	1,288	18,010		消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	244	334	2,904	40,599		半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2,294	3,334	4,340	60,685		不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	480	765	1,897	26,522		耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	505	710	4,451	62,234		公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,965	3,870	12,751	178,268		銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,105	1,385	7,243	101,264		耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	4,060	4,060	1,940	27,130		電気通信サービス
LI & FUNG LTD	5,420	—	—	—		耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	605	605	1,948	27,234		不動産
MINTH GROUP LTD	540	840	2,032	28,418		自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD	1,465	1,785	2,898	40,525		資本財
SANDS CHINA LTD	1,948	2,464	10,213	142,781		消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD	620	840	4,582	64,059		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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WYNN MACAU LTD	1,176	1,508	2,967	41,489	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,750	2,400	2,280	31,874	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	2,000	—	—	—	各種金融	
ATA GROUP LTD	9,666	12,538	97,733	1,366,317	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	834	1,230	3,905	54,595	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,890	2,490	13,533	189,193	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	884	884	1,264	17,672	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,760	3,950	4,890	68,363	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	6,945	8,910	6,860	95,912	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,068	2,683	16,652	232,798	不動産	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,160	—	—	—	各種金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,020	1,260	7,339	102,606	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,985	95,823	391,032	5,466,639	
	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	2,498	3,311	3,771	303,244	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,061	1,528	365	29,374	メディア・娯楽	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	926	926	234	18,838	資本財	
CAPITALAND LTD	2,012	2,614	888	71,465	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	378	378	330	26,565	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	63	109	379	30,509	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,428	1,862	4,943	397,515	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,218	1,476	963	77,501	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,061	1,392	3,564	286,654	銀行	
VENTURE CORP LTD	—	300	480	38,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,445	1,748	702	56,503	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,468	8,473	2,686	215,991	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	439	583	556	44,753	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	615	812	599	48,186	各種金融	
UOL GROUP LTD	443	443	321	25,861	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,010	2,383	612	49,245	運輸	
STARHUB LTD	582	—	—	—	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,395	6,395	179	14,399	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,469	2,112	741	59,608	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	4,435	6,480	605	48,718	消費者サービス	
SATS LTD	650	650	342	27,544	運輸	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	2,085	2,745	409	32,888	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,683	46,722	23,679	1,904,040	
	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	483	710	1,399	43,135	素材	
BANK HAPOLIM BM	846	1,078	2,940	90,612	銀行	
NICE LTD	46	62	3,001	92,508	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,192	1,504	3,684	113,551	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	22	22	1,094	33,718	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,865	1,865	484	14,945	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	159	1,249	38,513	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	37	37	741	22,859	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
(イスラエル) FRUTAROM	百株 26	百株 —	千イスラエルシェケル —	千円 —	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 4,644	株 数 5,441	14,595	449,845	
	銘柄数 < 比率 > 9	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額 1,002,429	1,284,294	—	410,232,624	
	銘柄数 < 比率 > 1,262	1,253	—	< 93.8% >	

(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		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	37	47	1,444	158,512	0.0	
MACERICH CO/THE	9	11	486	53,440	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7	11	1,617	177,542	0.0	
PROLOGIS INC	42	65	4,935	541,597	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	9	953	104,654	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11	16	865	95,033	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	16	21	2,517	276,283	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	6	1,948	213,835	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	12	1,369	150,341	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	7	957	105,121	0.0	
WELLTOWER INC	29	39	3,026	332,149	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	12	16	2,122	232,966	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8	11	1,285	141,095	0.0	
REALTY INCOME CORP	22	30	2,092	229,669	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	12	15	1,004	110,237	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8	8	711	78,106	0.0	
UDR INC	20	27	1,207	132,486	0.0	
VENTAS INC	28	37	2,340	256,866	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93	141	1,364	149,794	0.0	
WEYERHAEUSER CO	60	77	1,987	218,078	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34	45	8,949	982,073	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	31	56	994	109,082	0.0	
WP CAREY INC	—	17	1,364	149,690	0.0	
VEREIT INC	83	95	805	88,406	0.0	
DUKE REALTY CORP	29	38	1,172	128,706	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	22	27	871	95,641	0.0	
EQUINIX INC	6	8	4,002	439,251	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	32	43	5,412	594,012	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29	38	2,904	318,749	0.1	
COLONY CAPITAL INC	47	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	25	36	921	101,095	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	12	251	27,603	0.0	
GGP INC	46	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	59	75	1,454	159,587	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11	15	729	80,053	0.0	
PUBLIC STORAGE	12	16	3,676	403,408	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24	32	5,628	617,704	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	13	18	1,219	133,869	0.0	
KIMCO REALTY CORP	33	42	775	85,108	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	14	2,884	316,556	0.1	
小 計	口 数	1,027	1,250	78,261	8,588,416	
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		5	5	192	15,713	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	12	283	23,178	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	360	29,485	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31	31	837	68,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		3	4	664	81,883	0.0
KLEPIERRE		17	21	657	80,991	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		7	—	—	—	—
COVIVIO		3	4	484	59,675	0.0
ICADE		3	3	241	29,770	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	35	34	2,047	252,321	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	14	2,108	259,844	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	14	2,108	259,844	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	35	48	4,155	512,166	
	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		79	94	537	76,791	0.0
HAMMERSON PLC		59	75	226	32,308	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		60	75	679	96,992	0.0
SEGRO PLC		79	112	770	110,021	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	277	357	2,214	316,113	
	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		258	364	918	70,404	0.0
SCENTRE GROUP		427	564	2,101	160,960	0.0
GPT GROUP		137	199	1,146	87,846	0.0
MIRVAC GROUP		283	389	1,117	85,622	0.0
STOCKLAND		199	264	1,012	77,570	0.0
WESTFIELD CORP		158	—	—	—	—
DEXUS		80	104	1,313	100,654	0.0
GOODMAN GROUP		145	174	2,292	175,630	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,691	2,061	9,903	758,688	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		176	220	20,561	287,451	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	176	220	20,561	287,451	
	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		239	249	446	35,868	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		204	278	529	42,579	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		176	244	596	47,931	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	千口	千シンガポールドル	千円	%	
	182	278	817	65,767	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	802	1,050	2,389	192,147	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,041	5,021	—	10,723,360	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	62	—	< 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	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	11,500	—
SP/TSE60	654	—
SWISS IX	532	—
EURO ST	2,303	—
SPI 200	747	—
FTSE100	1,024	—

(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13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	410,232,624	93.2
投資証券	10,723,360	2.4
コール・ローン等、その他	19,225,132	4.4
投資信託財産総額	440,181,116	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(437,136,138千円)の投資信託財産総額(440,181,116千円)に対する比率は99.3%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=109.74円	1 カナダドル=81.68円	1 ユーロ=123.25円	1 イギリスポンド=142.77円
1 スイスフラン=108.52円	1 スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
1 オーストラリアドル=76.61円	1 ニュージーランドドル=72.25円	1 香港ドル=13.98円	1 シンガポールドル=80.41円
1 イスラエルシェケル=30.82円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	440,971,113,180
コール・ローン等	15,173,443,879
株式(評価額)	410,232,624,351
投資証券(評価額)	10,723,360,397
未収入金	849,774,577
未収配当金	646,527,745
差入委託証拠金	3,345,382,231
(B) 負債	3,602,222,022
未払金	941,654,593
未払解約金	2,660,564,803
未払利息	2,626
(C) 純資産総額(A-B)	437,368,891,158
元本	157,760,668,644
次期繰越損益金	279,608,222,514
(D) 受益権総口数	157,760,668,644口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,724円

<注記事項>

- ①期首元本額 125,901,148,704円
 期中追加設定元本額 111,735,158,704円
 期中一部解約元本額 79,875,638,764円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.7724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)

ファンド・マネジャー(海外株式)	9,349,912,709円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,690,894,348円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,274,367,717円
eMAXIS バランス(波乗り型)	331,931,001円
コアバランス	313,507円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	10,429,401円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	19,052,977円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	15,355,803円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	15,231,120,679円
海外株式セレクション(ラップ向け)	1,530,020,796円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,104,197,638円
つみたて先進国株式	1,415,936,754円
つみたて8資産均等バランス	372,329,195円
つみたて4資産均等バランス	94,626,260円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,099,902円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,571,935円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	1,750,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	2,625,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,510,057円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	2,498,124円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,698,697,563円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	116,731,351円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	975,998,442円

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,946,864,936
受取配当金	7,829,819,040
受取利息	114,604,357
その他収益金	12,266,553
支払利息	△ 9,825,014
(B) 有価証券売買損益	323,388,189
売買益	34,675,324,699
売買損	△ 34,351,936,510
(C) 先物取引等取引損益	1,331,486,860
取引益	3,352,805,866
取引損	△ 2,021,319,006
(D) 保管費用等	△ 100,385,803
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,501,354,182
(F) 前期繰越損益金	211,325,433,143
(G) 追加信託差損益金	197,426,010,611
(H) 解約差損益金	△ 138,644,575,422
(I) 計(E+F+G+H)	279,608,222,514
次期繰越損益金(I)	279,608,222,514

(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 ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	842,063円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	13,107,918,002円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,549,571,626円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,063,250,682円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,754,943,655円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	495,042,880円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	233,164,654円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	783,651,042円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	140,698,803円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	35,813,470円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	49,241,049円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	192,167,657円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	143,039,532円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	358,884,041円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	39,600,227円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	9,653,512,982円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	148,055,322円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	1,669,476,870円
MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	48,657,702,765円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型 (適格機関投資家限定)	46,877,761円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	10,356,452円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	1,326,764,577円
MSCI コクサイインデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家限定)	3,068,732,867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)	9,010,377,349円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	22,754,930円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	146,920,789円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,675,907,858円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	563,712,560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)	450,848,009円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	42,190,265円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,562,400,166円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	54,277,812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)	2,179,995,355円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,287,052,619円 1,431,400円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	5,934,923円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	7,022,855円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	6,171,330円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	52,130,192円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	13,586,828円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	90,172,276円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	18,144,698円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	117,022,383円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,721,775,708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)	161,535,508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)	629,757,314円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	613,910,292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)	552,353,573円
合計	157,760,668,644円

新興国株式インデックスマザーファンド

《第10期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第10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10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（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 (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
	期騰落	中率	期騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△9.0	113,409.38	△10.9	95.6	3.6	0.3	85,987

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、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（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（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) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

(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 (円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2018年5月14日	円	%		%	%	%	%
	26,349	—	127,289.86	—	94.0	5.6	0.4
5月末	25,099	△ 4.7	120,955.82	△ 5.0	94.7	4.5	0.4
6月末	24,089	△ 8.6	115,703.10	△ 9.1	95.4	4.4	0.4
7月末	25,300	△ 4.0	121,016.89	△ 4.9	94.7	4.9	0.4
8月末	24,608	△ 6.6	117,484.15	△ 7.7	95.4	4.1	0.3
9月末	25,050	△ 4.9	119,396.48	△ 6.2	96.2	3.4	0.3
10月末	22,305	△15.3	106,045.68	△16.7	94.3	5.5	0.3
11月末	23,822	△ 9.6	113,248.96	△11.0	94.3	5.3	0.3
12月末	22,290	△15.4	105,708.96	△17.0	94.3	5.9	0.3
2019年1月末	23,866	△ 9.4	112,951.64	△11.3	94.4	5.2	0.3
2月末	24,836	△ 5.7	117,662.23	△ 7.6	95.0	4.7	0.3
3月末	24,520	△ 6.9	116,008.41	△ 8.9	96.0	3.8	0.3
4月末	25,461	△ 3.4	120,430.46	△ 5.4	96.1	3.6	0.3
(期 末) 2019年5月13日	23,990	△ 9.0	113,409.38	△10.9	95.6	3.6	0.3

(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

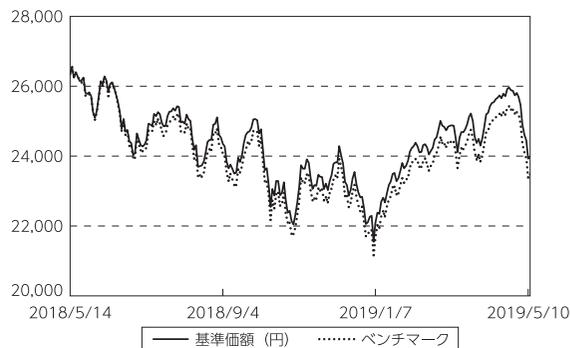
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ9.0%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1.9%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

◎新興国株式市況

- ・新興国株式市況は、米中貿易摩擦や世界経済の減速懸念などを背景に、下落しました。

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・香港ドル高、8.6%の円高・ブラジルリアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・MSCI エマージング・マーケット・インデックス（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1.9%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）

- ・配当要因※ 2.3%

※ベンチマークが配当相当分を含まないインデックスであるこ
とによって生じるプラス要因です。

（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15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 9	% 0.038	(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)	(8)	(0.033)	
(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)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.026	(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)	(6)	(0.026)	
(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	26	0.108	(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)	(23)	(0.094)	
(そ の 他)	(3)	(0.014)	
合 計	41	0.172	
期中の平均基準価額は、24,338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	インドネシア	百株 112,784	千インドネシアルピア 67,637,531	百株 34,906	千インドネシアルピア 13,858,532
	韓国	6,407 (143)	千韓国ウォン 32,515,714 (182,591)	1,422 (13)	千韓国ウォン 4,969,548 (182,591)
	台湾	138,580 (△ 877)	千ニュー台湾ドル 735,212 (△ 7,702)	28,053 (-)	千ニュー台湾ドル 94,773 (1)
	インド	31,584 (16,639)	千インドルピー 1,393,829 (19,192)	7,069 (5,670)	千インドルピー 167,572 (12,103)
	中国オフショア	31,018 (24)	千オフショア元 31,798 (-)	388	千オフショア元 309
	アラブ首長国連邦	12,672 (920)	千アラブディルハム 8,404 (211)	5,484 (460)	千アラブディルハム 501 (68)
	カタール	1,364	千カタールリアル 11,828	450	千カタールリアル 800
	南アフリカ	16,857 (867)	千南アフリカランド 186,927 (-)	3,619	千南アフリカランド 25,762

(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	証券 — (80,311)	千タイバーツ — (28)	証券 80,311	千タイバーツ 48

(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
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	96 (-)	2,553 (△ 309)	-	-
	小計	96 (-)	2,553 (△ 309)	-	-
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	-	-	264	428
	小計	-	-	264	428
	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	114	2,822	-	-
	REDEFINE PROPERTIES LTD	277	2,743	-	-
	HYPROP INVESTMENTS LTD	10	933	-	-
RESILIENT REIT LTD	14	923	-	-	
FORTRESS REIT LTD-A	152	2,585	65	1,100	
FORTRESS REIT LTD-B	-	-	-	-	
小計	569	10,007	65 (12)	1,100 (190)	

(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 36,474	百万円 37,101	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15日～2019年5月13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	29,180,461千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	72,889,606千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(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15日～2019年5月13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 41,010	百万円 5,154	% 12.6	百万円 20,564	百万円 2,842	% 13.8

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

(2019年5月13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	
SINA CORP	64	94	524	57,610	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	89	113	3,012	330,571	メディア・娯楽
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	450	601	2,407	264,179	小売
51JOB INC-ADR	—	33	249	27,368	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	206	247	372	40,829	素材
BAIDU INC - SPON ADR	309	401	6,288	690,151	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	547	701	545	59,914	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	148	209	1,846	202,600	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	100	144	514	56,469	素材
CREDDICORP LTD	78	97	2,187	240,027	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	—	196	734	80,603	消費者サービス
YY INC-ADR	48	71	514	56,431	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	354	510	1,817	199,401	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	0.62	0.62	151	16,663	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,591	2,104	294	32,370	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	64	86	912	100,105	メディア・娯楽
RUSHYDRO PJSC	104,640	—	—	—	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	70	90	1,923	211,041	素材
TATNEFT PJSC	1,708	2,248	2,424	266,011	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,368	1,810	1,145	125,738	エネルギー
VTB BANK PJSC	5,581,900	5,388,800	290	31,827	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	8,709	10,396	384	42,219	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	7,234	10,843	649	71,238	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	227	316	483	53,056	素材
DP WORLD PLC	173	247	441	48,443	運輸
ALROSA PJSC	3,318	4,066	594	65,191	素材
JD.COM INC-ADR	744	1,062	2,992	328,375	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	452	620	527	57,847	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,299	1,881	33,488	3,674,995	小売
MOMO INC-SPON ADR	109	216	627	68,898	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	51	77	476	52,292	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	109	130	856	93,982	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	—	445	846	92,888	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	441	521	2,338	256,639	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	31,930	41,700	241	26,518	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,287	1,821	452	49,683	素材
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	—	70	179	19,725	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	294	32,346	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	—	44	214	23,546	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	—	62	265	29,111	小売
IQIYYI INC-ADR	—	173	362	39,792	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	—	264	591	64,895	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	124	205	22,575	メディア・娯楽
LUKOIL PJSC-SPON ADR	482	686	5,554	609,508	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	6,085	7,693	3,831	420,454	エネルギー

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						評価	価額
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額				
(アメリカ)							
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	107	133	2,464	270,490	エネルギー		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	—	178	524	57,541	食品・生活必需品小売り		
MAGNIT PJSC-SPONS GDR REGS	395	531	738	81,013	食品・生活必需品小売り		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2,960	3,808	5,368	589,161	銀行		
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	1,425	2,337	986	108,251	銀行		
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	177	290	248	27,243	素材		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	141	141	167	18,345	素材		
POLYUS PJSC-REG S-GDR	54	72	277	30,474	素材		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	1,569	182	19,973	エネルギー		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,058	1,058	157	17,311	不動産		
小計	株数	金額	5,762,717	5,492,233	96,172	10,553,951	
	銘柄数	比率	43	54	—	<12.3%>	
(メキシコ)							
ALFA S.A.B.-A	3,529	4,732	8,829	50,683	資本財		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	503	727	4,958	28,463	資本財		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	37,829	48,785	65,957	378,595	電気通信サービス		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,723	2,147	7,426	42,627	家庭用品・パーソナル用品		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	5,875	7,591	41,128	236,074	食品・生活必需品小売り		
CEMEX SAB-CPO	16,533	22,875	19,650	112,792	素材		
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,770	3,702	12,971	74,458	メディア・娯楽		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,905	2,239	9,367	53,772	食品・飲料・タバコ		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,845	3,759	42,657	244,851	銀行		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,214	2,853	53,676	308,102	食品・飲料・タバコ		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	154	189	3,988	22,893	素材		
MEXICHEM SAB DE CV-*	1,215	1,500	6,286	36,082	素材		
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L	522	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,362	5,121	26,243	150,638	素材		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,707	3,392	8,968	51,478	銀行		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	419	512	9,651	55,397	運輸		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	444	682	7,456	42,801	食品・飲料・タバコ		
GENEREA SAB DE CV	901	—	—	—	各種金融		
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	165	260	3,084	17,707	小売		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	239	318	9,980	57,288	運輸		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	242	300	5,752	33,018	運輸		
GRUMA S.A.B.-B	226	277	5,325	30,565	食品・飲料・タバコ		
GRUPO LALA SAB DE CV	552	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ALSEA SAB DE CV	—	614	2,625	15,070	消費者サービス		
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	597	776	6,235	35,789	公益事業		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	—	507	4,078	23,409	メディア・娯楽		
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN	1,845	2,700	8,179	46,951	銀行		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	—	733	8,735	50,144	食品・飲料・タバコ		
小計	株数	金額	90,320	117,296	383,215	2,199,659	
	銘柄数	比率	25	25	—	<2.6%>	
(ブラジル)							
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,011	1,209	1,667	46,242	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	201	373	1,228	34,083	公益事業		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,420	5,669	15,124	419,564	エネルギー		
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	444	516	2,363	65,557	公益事業		
GERDAU SA-PREF	1,131	1,466	2,074	57,543	素材		
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	502	673	3,054	84,720	電気通信サービス		

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,634	7,036	22,804	632,600	銀行
COSAN SA	192	253	1,132	31,413	エネルギー
BRF SA	483	722	2,157	59,844	食品・飲料・タバコ
JBS SA	934	1,369	2,742	76,066	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA	157	276	1,462	40,570	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA	3,570	4,603	22,767	631,582	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	389	1,106	2,400	66,576	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	198	310	1,321	36,666	公益事業
PORTO SEGURO SA	152	154	800	22,214	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,342	4,339	12,734	353,267	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	161	250	2,093	58,073	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S. A.	782	1,113	4,608	127,843	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	916	1,042	1,580	43,845	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	4,444	6,349	7,269	201,661	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	401	—	—	—	公益事業
EMBRAER SA	777	1,043	2,011	55,811	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	294	294	931	25,853	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	738	960	1,381	38,321	素材
CCR SA	1,524	1,746	2,156	59,816	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,356	2,946	9,812	272,203	各種金融
B2W CIA DIGITAL	—	240	811	22,502	小売
BRASKEM SA-PREF A	191	235	941	26,108	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	3,782	5,831	20,153	559,065	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1,005	1,238	6,209	172,260	銀行
CIELO SA	1,341	1,655	1,248	34,620	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	485	621	2,697	74,832	銀行
FIBRIA CELULOSE SA	266	—	—	—	素材
HYPERA SA	362	560	1,657	45,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	1,152	1,776	5,341	148,171	銀行
WEG SA	856	1,284	2,367	65,666	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	829	1,310	1,598	44,352	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	543	812	2,986	82,832	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	99	403	963	26,740	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	273	273	889	24,664	保険
TIM PARTICIPACOES SA	892	1,297	1,413	39,204	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	249	325	2,212	61,368	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	128	128	536	14,877	食品・飲料・タバコ
ODONTOPREV S. A.	245	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	201	237	1,920	53,272	公益事業
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	325	—	—	—	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA	—	118	2,200	61,047	小売
QUALICORP CONS E CORR SEG SA	264	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	1,539	1,997	2,017	55,976	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	794	981	2,756	76,468	保険
AMBEV SA	5,361	6,890	11,919	330,652	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	616	986	1,617	44,856	素材
RUMO SA	1,253	1,570	2,712	75,257	運輸
ATACADAO SA	428	578	1,156	32,067	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA	532	798	3,217	89,256	素材
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	—	467	1,118	31,026	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	—	204	2,062	57,200	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,173 53	78,641 52	212,410 —	5,892,276 <6.9%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	51	71	320,772	51,259	銀行
CENCOSUD SA	1,466	1,825	224,591	35,889	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA	1,478	1,837	396,060	63,290	素材
COLBUN SA	9,588	9,588	127,062	20,304	公益事業
EMPRESAS COPEC SA	451	546	434,761	69,474	エネルギー
ITAU CORPBANCA	141,923	198,652	112,139	17,919	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	175	251	172,911	27,631	電気通信サービス
S. A. C. I. FALABELLA	780	1,010	472,006	75,426	小売
AES GENER SA	2,601	—	—	—	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A	2,393	3,366	133,053	21,261	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	352	422	279,942	44,734	運輸
ENEL GENERACION CHILE SA	3,727	—	—	—	公益事業
BANCO SANTANDER CHILE	74,672	90,457	440,076	70,324	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	108	166	398,194	63,631	素材
ENEL AMERICAS SA	31,370	38,665	444,271	70,994	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	175	225	206,615	33,017	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE	31,170	37,338	364,830	58,299	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	220	570	137,073	21,904	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA	30,834	37,598	244,391	39,053	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	333,541 19	422,597 17	4,908,755 —	784,419 <0.9%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF	4,002	5,576	691,512	23,165	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	446	681	2,769,799	92,788	銀行
ECOPETROL SA	5,382	7,249	2,225,584	74,557	エネルギー
INTERCONEXION ELECTRICA SA	456	583	912,578	30,571	公益事業
GRUPO ARGOS SA	323	419	743,354	24,902	素材
BANCOLOMBIA SA	331	331	1,301,361	43,595	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	318	304	1,060,665	35,532	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA	509	618	485,812	16,274	素材
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	129	195	633,935	21,236	各種金融
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,900 9	15,961 9	10,824,604 —	362,624 <0.4%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	255	306	347	42,857	電気通信サービス
ALPHA BANK AE	1,581	2,009	248	30,587	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	5,724	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA	2,038	—	—	—	銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.	74	74	132	16,352	素材
PIRAEUS BANK S.A	290	—	—	—	銀行
OPAP SA	231	290	258	31,895	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	90	184	22,782	エネルギー
FF GROUP	58	58	28	3,483	耐久消費財・アパレル
JUMBO SA	123	166	251	31,040	小売
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,378 9	2,996 7	1,452 —	179,001 <0.2%>

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			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	294	228	32,623	素材		
小 計	株 数 ・ 金 額	—	294	228	32,623		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>		
(トルコ)			千トルコリラ				
AKBANK T. A. S.	2,437	3,742	2,099	38,508	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	1,688	1,937	984	18,050	銀行		
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,545	3,306	2,499	45,848	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,297	1,558	1,823	33,446	電気通信サービス		
YAPI VE KREDI BANKASI	745	—	—	—	銀行		
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	272	272	502	9,224	食品・飲料・タバコ		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	130	184	2,118	38,855	エネルギー		
HACI OMER SABANCI HOLDING	946	1,367	973	17,859	各種金融		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,782	2,149	1,618	29,685	素材		
KOC HOLDING AS	1,045	1,045	1,600	29,349	資本財		
ARCELIK AS	296	296	495	9,080	耐久消費財・アパレル		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,128	1,128	646	11,859	資本財		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	64	67	344	6,326	自動車・自動車部品		
TURK HAVA YOLLARI AO	611	862	1,047	19,213	運輸		
ULKER BISKUVI SANAYI	231	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	165	—	—	—	自動車・自動車部品		
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	656	—	—	—	銀行		
COCA-COLA ICECEK AS	64	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	140	269	631	11,588	運輸		
TURKIYE HALK BANKASI	568	1,069	573	10,510	銀行		
TURK TELEKOMUNIKASYON AS	766	—	—	—	電気通信サービス		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	239	290	2,265	41,553	食品・生活必需品小売り		
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	627	1,317	632	11,596	素材		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	180	553	1,025	18,800	資本財		
小 計	株 数 ・ 金 額	18,631	21,419	21,884	401,358		
	銘柄 数 < 比 率 >	24	18	—	<0.5%>		
(チェコ)			千チェココルナ				
O2 CZECH REPUBLIC AS	94	—	—	—	電気通信サービス		
CEZ AS	204	242	12,674	60,713	公益事業		
KOMERCNI BANKA AS	88	122	10,439	50,003	銀行		
MONETA MONEY BANK AS	571	795	5,733	27,465	銀行		
小 計	株 数 ・ 金 額	959	1,159	28,848	138,182		
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント				
RICHTER GEDEON NYRT	165	183	99,655	37,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OTP BANK PLC	255	326	412,470	157,192	銀行		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	421	544	169,700	64,672	エネルギー		
小 計	株 数 ・ 金 額	842	1,054	681,826	259,844		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)			千ポーランドズロチ				
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	334	434	3,817	109,439	エネルギー		
ORANGE POLSKA SA	572	1,106	516	14,815	電気通信サービス		
PKO BANK POLSKI SA	1,034	1,276	4,816	138,082	銀行		
BANK PEKAO SA	193	235	2,506	71,866	銀行		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	158	184	1,763	50,546	素材		
SANTANDER BANK POLSKA SA	40	54	1,996	57,234	銀行		

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
MBANK SA	17	23	939	26,922	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,858	2,723	1,537	44,078	エネルギー	
GRUPA LOTOS SA	88	124	924	26,506	エネルギー	
BANK MILLENNIUM SA	760	760	688	19,733	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	269	371	960	27,530	メディア・娯楽	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	56	56	323	9,278	銀行	
PGE SA	875	1,118	978	28,047	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	732	854	3,420	98,067	保険	
TAURON POLSKA ENERGIA SA	959	—	—	—	公益事業	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	68	68	343	9,855	素材	
GRUPA AZOTY SA	63	—	—	—	素材	
ALIOR BANK SA	105	155	811	23,279	銀行	
LPP SA	1	1	1,562	44,786	耐久消費財・アパレル	
CCC SA	32	45	851	24,410	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	67	98	2,080	59,659	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	45	68	867	24,868	食品・生活必需品小売り	
PLAY COMMUNICATIONS SA	149	—	—	—	電気通信サービス	
小 計	株数・金額	8,485	9,762	31,705	909,010	
	銘柄数<比率>	23	20	—	<1.1%>	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	23,590	30,810	14,172	198,132	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	28,760	37,080	21,283	297,549	エネルギー	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	6,760	8,980	7,938	110,977	電気通信サービス	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	980	1,430	2,614	36,544	ソフトウェア・サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3,400	4,460	3,487	48,758	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	6,750	8,530	9,314	130,220	資本財	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	—	2,420	1,207	16,881	運輸	
CNOOC LTD	20,220	25,870	34,614	483,904	エネルギー	
YANZHOU COAL MINING CO-H	2,120	2,880	2,263	31,646	エネルギー	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	3,850	5,310	1,805	25,239	素材	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,640	2,080	1,372	19,191	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,320	1,960	1,638	22,907	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	1,760	2,060	7,354	102,811	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,120	2,860	3,763	52,617	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	600	600	1,038	14,511	資本財	
CHINA TRAVEL INTL INV HK	—	2,160	343	4,801	消費者サービス	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,340	1,980	2,993	41,852	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	2,480	1,805	25,240	運輸	
BYD CO LTD-H	715	945	4,658	65,130	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	2,360	1,057	14,780	運輸	
CHINA TELECOM CORP LTD-H	15,580	19,720	7,828	109,447	電気通信サービス	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	—	5,580	1,054	14,743	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	535	775	3,100	43,338	公益事業	
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,060	1,400	1,853	25,913	各種金融	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,400	1,940	2,091	29,236	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	2,200	1,309	18,299	運輸	
ANGANG STEEL CO LTD-H	—	1,080	544	7,609	素材	
CHINA MOBILE LTD	6,935	8,920	64,313	899,098	電気通信サービス	
HUANENG POWER INTL INC-H	4,380	6,520	3,090	43,204	公益事業	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	—	2,860	858	11,994	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,395	1,790	8,216	114,861	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	5,160	6,640	9,189	128,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	8,260	10,200	6,691	93,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,998	2,348	4,989	69,753	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	420	580	2,865	40,055	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	—	3,580	1,084	15,164	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,220	5,660	1,545	21,601	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,740	2,430	1,399	19,567	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,880	2,850	1,254	17,530	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5,200	9,780	7,872	110,063	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,480	10,850	21,222	296,691	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	680	1,045	2,403	33,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,234	4,384	3,608	50,440	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,260	2,600	2,766	38,674	公益事業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,190	4,090	12,126	169,533	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,885	7,550	67,081	937,802	保険
AIR CHINA LTD-H	2,140	2,800	2,329	32,567	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,200	9,720	7,173	100,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,180	2,880	2,188	30,599	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	6,425	8,286	316,525	4,425,022	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,919	12,119	7,477	104,534	銀行
ZTE CORP-H	811	1,119	2,580	36,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	6,660	8,560	2,439	34,105	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,935	139,255	90,098	1,259,574	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,108	1,464	2,178	30,454	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	820	1,077	11,071	154,780	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	7,050	1,381	19,317	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,780	4,020	2,741	38,328	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	4,280	1,219	17,052	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,640	4,820	8,145	113,878	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,870	2,480	1,793	25,066	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	1,680	2,480	2,728	38,137	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,490	1,490	1,461	20,434	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	—	5,260	1,551	21,692	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	2,680	1,983	27,725	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	89,560	114,860	40,315	563,615	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,550	5,131	3,832	53,584	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,335	1,555	3,545	49,564	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	850	990	4,643	64,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,470	5,585	20,694	289,305	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	83,213	100,473	55,461	775,349	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	—	2,320	805	11,254	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	850	1,138	8,535	119,319	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	—	1,835	1,409	19,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,040	3,980	2,431	33,996	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	4,670	6,320	4,563	63,791	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	3,170	1,020	14,269	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	—	1,305	2,153	30,102	運輸
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	—	980	1,005	14,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,240	5,440	15,721	219,787	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	—	3,480	842	11,773	食品・飲料・タバコ
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	10,160	13,330	6,278	87,772	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,210	1,590	8,609	120,365	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,080	5,620	3,338	46,669	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11,280	18,980	1,442	20,165	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	860	1,080	7,138	99,800	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,140	4,040	13,352	186,663	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	2,080	2,685	2,494	34,871	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	3,320	4,440	6,642	92,858	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,870	3,650	4,088	57,150	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	3,460	4,975	1,641	22,951	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,220	5,200	3,468	48,488	素材
SHUI ON LAND LTD	—	3,745	677	9,476	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,278	2,858	3,641	50,902	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	—	4,405	1,427	19,952	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,760	7,380	4,553	63,657	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	3,340	4,740	3,735	52,216	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	6,022	11,162	13,305	186,010	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	900	1,240	4,519	63,186	公益事業
SOHO CHINA LTD	1,930	3,175	831	11,629	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	5,740	8,120	3,540	49,493	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,620	7,270	10,018	140,052	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,470	4,240	2,145	29,993	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	6,146	9,048	5,085	71,089	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,904	3,900	11,583	161,930	保険
CRRC CORP LTD - H	4,865	5,545	3,709	51,864	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	580	839	3,288	45,978	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,160	41,760	14,281	199,661	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,710	3,810	8,705	121,707	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,306	3,929	3,108	43,452	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,308	1,760	5,341	74,675	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,930	2,530	6,287	87,892	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	—	1,172	961	13,435	資本財
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3,400	7,080	1,316	18,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,685	2,130	5,985	83,674	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	805	1,050	9,523	133,138	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	—	3,660	2,660	37,198	素材
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	15,070	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SSY GROUP LTD	—	2,240	1,532	21,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,645	4,860	2,872	40,154	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	—	4,160	1,048	14,655	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,940	7,220	3,436	48,045	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	1,555	1,088	15,217	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,300	3,060	2,340	32,725	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	—	3,340	2,929	40,949	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,515	3,205	5,031	70,345	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,650	3,150	2,050	28,668	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,260	2,870	2,327	32,539	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,020	3,020	1,253	17,521	銀行
WEIXIU PROPERTY CO LTD	—	10,560	1,869	26,130	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	—	2,040	1,689	23,613	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,560	1,830	3,806	53,213	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,300	717	10,032	不動産
MMG LTD	—	4,120	1,211	16,933	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	935	1,780	24,887	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	—	1,896	745	10,416	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,159	1,159	1,814	25,373	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	4,524	4,143	57,932	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,680	3,550	13,365	186,853	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	3,600	4,620	2,346	32,810	不動産
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	—	2,860	2,519	35,224	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	905	546	7,641	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	851	1,150	4,427	61,896	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,250	11,680	3,527	49,312	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	5,120	7,220	1,465	20,489	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,465	4,665	2,197	30,717	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,390	2,430	1,613	22,557	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	1,673	23,392	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	735	735	979	13,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	530	890	2,189	30,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	790	790	1,390	19,437	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD	—	1,040	616	8,621	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	—	1,915	1,361	19,034	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	156	2,184	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,475	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	900	1,270	2,306	32,242	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	10,490	13,150	2,537	35,480	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,720	2,325	5,986	83,696	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	—	4,640	2,009	28,087	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,180	4,900	4,052	56,651	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	4,390	1,580	22,093	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	1,284	1,824	5,318	74,351	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,100	19,500	3,237	45,253	メディア・娯楽
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	—	3,020	1,283	17,943	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	11,110	16,240	3,296	46,088	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	—	2,620	1,296	18,130	自動車・自動車部品
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	510	873	12,206	半導体・半導体製造装置
LUYE PHARMA GROUP LTD	—	2,125	1,470	20,557	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	1,454	2,298	2,229	31,162	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,692	2,410	3,205	44,810	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	—	2,090	1,780	24,893	不動産
3SBIO INC	940	1,890	2,702	37,783	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	1,081	15,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	—	2,370	1,279	17,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	—	7,830	1,174	16,419	保険
CAR INC	—	760	467	6,534	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	596	796	2,017	28,209	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	955	1,476	20,640	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	11,160	13,810	2,016	28,187	各種金融
FULLSHARE HOLDINGS LTD	7,400	8,750	656	9,174	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	—	23,560	468	6,554		耐久消費財・アパレル
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	675	5,335	74,595		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	—	392	1,354	18,933		メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,900	5,400	1,425	19,929		素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,285	2,350	2,519	35,218		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITU INC	1,380	2,090	501	7,012		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	990	1,510	1,661	23,220		自動車・自動車部品
DALI FOODS GROUP CO LTD	—	2,860	1,584	22,150		食品・飲料・タバコ
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	—	2,000	2,368	33,104		不動産
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	—	4,670	948	13,253		資本財
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	—	4,740	1,298	18,156		自動車・自動車部品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	—	1,220	2,249	31,450		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	655	9,161		不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	—	11,110	5,110	71,446		銀行
BOC AVIATION LTD	—	310	2,019	28,234		資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	—	874	1,324	18,523		各種金融
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	—	1,400	485	6,791		不動産
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	—	1,436	2,234	31,237		各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	—	316	775	10,845		保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	—	1,220	768	10,745		商業・専門サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	1,680	2,469	34,525		商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	58,040	11,724	163,902		電気通信サービス
MEITUAN DIANPING-CLASS B	—	464	2,735	38,239		小売
XIAOMI CORP-CLASS B	—	4,772	5,077	70,982		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	—	1,200	2,772	38,752		各種金融
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	—	1,480	679	9,496		素材
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	—	610	2,217	30,998		食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	836,898	1,355,005	1,393,790	19,485,184	
	銘柄数 < 比率 >	139	206	—	< 22.7% >	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	3,738	4,635	1,473	38,882		消費者サービス
GENTING BHD	2,519	2,923	1,975	52,125		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,355	1,355	367	9,686		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	3,690	4,430	5,227	137,898		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	592	593	1,452	38,326		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	4,800	5,556	4,983	131,470		銀行
IOI CORP BHD	2,419	2,419	1,025	27,056		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,657	2,319	1,020	26,917		銀行
YTL CORP BHD	5,456	6,372	726	19,164		公益事業
GAMUDA BHD	2,057	2,862	933	24,612		資本財
MISC BHD	1,730	1,590	1,066	28,144		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	5,309	7,354	3,765	99,327		銀行
PETRONAS GAS BHD	735	1,039	1,766	46,594		公益事業
SP SETIA BHD	1,580	2,669	555	14,644		不動産
SIME DARBY BERHAD	2,485	3,509	771	20,364		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	3,274	4,185	9,315	245,751		銀行
UMW HOLDINGS BHD	490	—	—	—		自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	173	173	587	15,507		食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	557	819	1,524	40,205		食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	3,113	4,797	997	26,321		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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
DIGI.COM BHD	3,636	4,856	2,277	60,079	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,374	3,327	1,783	47,042	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	3,393	4,065	1,784	47,076	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,948	—	—	—	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	718	993	1,936	51,080	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,461	3,417	3,037	80,134	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	261	261	632	16,689	エネルギー
SAPURA ENERGY BHD	3,578	—	—	—	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	915	1,204	860	22,709	運輸
FGV HOLDINGS BHD	1,201	—	—	—	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	2,322	3,539	1,935	51,067	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	333	333	630	16,637	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	703	970	950	25,076	資本財
TOP GLOVE CORP BHD	—	1,776	843	22,254	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD	392	392	402	10,630	食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	2,172	—	—	—	メディア・娯楽
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,484	1,484	543	14,328	運輸
DIALOG GROUP BHD	3,865	5,613	1,762	46,500	エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD	1,728	1,728	221	5,834	不動産
QL RESOURCES BHD	—	808	542	14,323	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	—	157	524	13,824	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,636	2,300	1,124	29,669	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	93	1,339	35,328	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	915	1,379	791	20,888	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	1,462	1,462	546	14,424	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,193	1,691	750	19,806	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,485	3,518	1,741	45,938	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD	2,485	4,517	465	12,273	不動産
AIRASIA GROUP BHD	1,400	2,152	559	14,760	運輸
小 計	株 数	金 額			
	銘柄数	< 比率 >	46	44	—
			67,527	1,781,384	< 2.1% >
(タイ)			千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,436	1,961	14,413	50,014	不動産
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,940	2,527	47,254	163,974	銀行
TMB BANK PCL-NVDR	15,421	15,421	3,022	10,488	銀行
CP ALL PCL-NVDR	5,775	7,244	55,597	192,924	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	450	480	9,648	33,478	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,202	1,553	29,507	102,389	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	2,173	2,756	35,139	121,932	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	424	571	26,289	91,222	素材
PTT PCL-NVDR	12,100	15,509	74,055	256,972	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,582	2,090	27,065	93,917	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,731	6,405	43,393	150,576	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,706	2,706	4,302	14,929	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,985	4,665	12,945	44,920	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,599	2,309	11,025	38,258	素材
IRPC PCL - NVDR	11,617	15,255	8,085	28,055	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,426	3,037	20,276	70,357	素材
THAI OIL PCL-NVDR	1,171	1,623	10,833	37,592	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,086	5,334	10,027	34,796	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
GLOW ENERGY PCL - NVDR	669	669	6,037	20,950	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,220	6,006	14,954	51,893	ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	—	3,759	4,022	13,956	不動産	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,622	2,622	4,850	16,831	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,007	5,007	8,011	27,798	小売	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	127	211	6,097	21,159	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	7,228	7,818	9,068	31,469	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	399	534	8,971	31,130	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	606	606	4,408	15,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRUE CORP PCL-NVDR	12,270	16,580	8,290	28,767	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,367	3,554	12,972	45,013	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,329	1,715	8,832	30,647	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,330	1,775	9,585	33,259	公益事業	
KCE ELECTRONICS - NVDR	260	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROBINSON PCL-NVDR	459	758	4,263	14,795	小売	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,623	10,780	11,858	41,147	運輸	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	—	824	3,996	13,867	各種金融	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	—	542	5,691	19,747	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	121,341	155,207	574,794	1,994,537	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	< 2.3% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
PLDT INC	88	112	13,906	29,203	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,696	14,919	57,438	120,620	不動産	
AYALA LAND INC	9,020	10,397	48,865	102,618	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,002	1,356	11,499	24,149	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	450	1,231	34,393	16,377	運輸	
MEGAWORLD CORP	9,990	17,930	9,556	20,069	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	485	637	19,303	40,537	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	257	371	34,368	72,173	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	248	340	12,628	26,519	公益事業	
AYALA CORPORATION	273	385	34,313	72,059	各種金融	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,805	2,639	12,829	26,941	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	1,953	1,953	6,874	14,436	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	830	2,507	18,178	38,174	銀行	
BDO UNIBANK INC	2,166	2,685	36,473	76,593	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	5,719	5,719	5,936	12,466	資本財	
UNIVERSAL ROBINA CORP	902	1,164	18,625	39,113	食品・飲料・タバコ	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5,593	5,593	7,606	15,973	資本財	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,206	4,407	27,108	56,928	資本財	
GLOBE TELECOM INC	42	42	8,398	17,637	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	15,385	22,665	9,723	20,418	各種金融	
SECURITY BANK CORP	214	420	7,235	15,194	銀行	
ROBINSONS LAND CO	3,047	3,047	7,251	15,228	不動産	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	101	139	11,848	24,881	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,476	100,665	436,348	916,332	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	23	—	< 1.1% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT	21,879	28,041	4,051,924	31,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	58,751	73,487	27,851,573	214,457	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	4,466	5,863	3,898,895	30,021	食品・飲料・タバコ	

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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
HM SAMPOERNA TBK PT	10,066	12,449	4,369,599	33,645	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	11,009	14,504	40,683,720	313,264	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,013	2,582	5,021,990	38,669	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	24,085	29,629	21,258,807	163,692	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	491	731	6,091,057	46,901	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	61,365	80,831	33,302,372	256,428	銀行	
BANK DANAMON INDONESIA TBK	4,014	—	—	—	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,180	4,415	4,922,725	37,904	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	13,144	17,073	3,448,746	26,555	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,951	2,655	6,969,375	53,664	エネルギー	
BUKIT ASAM TBK PT	—	3,873	1,192,884	9,185	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	20,573	27,466	20,530,835	158,087	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,629	2,229	9,852,180	75,861	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY TBK PT	15,862	21,136	2,673,704	20,867	エネルギー	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	2,812	2,812	1,574,720	12,125	運輸	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8,296	10,642	9,152,120	70,471	銀行	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	5,806	5,806	1,387,634	10,684	銀行	
AKR CORPORINDO TBK PT	1,543	—	—	—	資本財	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	8,774	10,072	4,995,712	38,466	食品・飲料・タバコ	
XL AXIATA TBK PT	3,200	—	—	—	電気通信サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	—	4,389	2,830,905	21,797	素材	
PAKUWON JATI TBK PT	19,000	19,000	1,292,000	9,948	不動産	
BUMI SERPONG DAMAI PT	7,017	9,750	1,218,750	9,384	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,838	3,833	3,765,922	28,997	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	2,126	2,126	782,368	6,024	電気通信サービス	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,000	8,664	1,429,560	11,007	メディア・娯楽	
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	4,365	—	—	—	資本財	
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2,762	—	—	—	小売	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	—	1,837	1,428,267	10,997	素材	
小 計	株数・金額	328,017	405,895	225,978,346	1,740,033	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<2.0%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,449	6,928	29,722,664	2,767,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	305	365	997,487	92,866	公益事業	
SHINSEGAE INC	8	11	376,533	35,055	小売	
CJ CORP	15	21	234,484	21,830	資本財	
SK TELECOM	21	28	759,937	70,750	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	176	198	2,575,040	239,736	自動車・自動車部品	
POSCO	85	112	2,708,840	252,193	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	60	76	762,921	71,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	22	22	63,337	5,896	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	74	98	338,287	31,494	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	75	96	2,123,643	197,711	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	95	95	246,686	22,966	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	455	570	2,646,353	246,375	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	33	44	1,305,720	121,562	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	60	81	1,801,016	167,674	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	494	627	2,815,230	262,097	銀行	
LG ELECTRONICS INC	124	157	1,140,879	106,215	耐久消費財・アパレル	
MOREPACIFIC GROUP	29	46	344,613	32,083	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	13	20	189,800	17,670	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	32	39	385,310	35,872	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	46	77	296,333	27,588	資本財
KT&G CORP	133	171	1,730,534	161,112	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	—	48	133,666	12,444	資本財
NCSOFT CORP	20	25	1,270,060	118,242	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	262	338	603,829	56,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	42	53	623,238	58,023	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	444	643	521,627	48,563	資本財
AMOREPACIFIC CORP	34	48	980,666	91,300	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	345	442	1,604,750	149,402	銀行
HDC HOLDINGS CO LTD	69	—	—	—	資本財
LG CHEM LTD	52	64	2,212,952	206,025	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	49	—	—	—	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	10	13	1,809,864	168,498	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	74	92	1,580,535	147,147	エネルギー
KAKAO CORP	52	72	943,930	87,879	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	42	62	412,624	38,415	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	17	17	122,007	11,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOONGJIN COWAY CO LTD	59	80	632,383	58,874	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	16	23	224,622	20,912	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	288	380	1,610,401	149,928	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	655	842	6,271,548	583,881	半導体・半導体製造装置
LG CORP	105	141	1,019,952	94,957	資本財
HYUNDAI STEEL CO	89	118	510,796	47,555	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	988	1,195	4,196,626	390,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	18	25	230,524	21,461	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	318	373	523,292	48,718	銀行
PAN OCEAN CO LTD	190	331	147,610	13,742	運輸
KANGWON LAND INC	139	162	526,949	49,058	消費者サービス
NAVER CORP	32	204	2,499,122	232,668	メディア・娯楽
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	426	623	456,211	42,473	各種金融
CELLTRION INC	92	119	2,401,880	223,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	25	36	151,576	14,111	公益事業
LG UPLUS CORP	—	138	218,640	20,355	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	11	15	252,590	23,516	小売
YUHAN CORP	9	13	305,694	28,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	51	73	496,068	46,183	保険
S-OIL CORP	51	64	551,478	51,342	エネルギー
KCC CORP	6	8	255,168	23,756	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	41	75	132,169	12,304	資本財
SAMSUNG CARD CO	30	57	204,775	19,064	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	—	204	337,208	31,394	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	44	52	433,131	40,324	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	80	113	539,030	50,183	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	57	57	186,341	17,348	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	76	99	803,277	74,785	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	17	24	655,431	61,020	素材
GS HOLDINGS	52	77	390,656	36,370	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	157	208	274,401	25,546	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	113	164	347,559	32,357	素材
HYOSUNG CORPORATION	21	—	—	—	資本財
HANWHA CORPORATION	54	54	153,445	14,285	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	8	13	391,500	36,448	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	277	364	255,682	23,804	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	21	27	414,647	38,603	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	200	304	259,482	24,157	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	26	35	267,799	24,932	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	9	11	498,383	46,399	素材
E-MART INC	23	29	479,574	44,648	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	13	—	—	—	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	21	30	274,995	25,602	素材
SK HOLDINGS CO LTD	37	45	1,124,214	104,664	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	67	86	314,215	29,253	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	75	95	296,670	27,619	資本財
SK NETWORKS CO LTD	121	—	—	—	資本財
LOTTE CORP	28	39	183,175	17,053	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	275	398	147,068	13,692	保険
LG INNOTEK CO LTD	16	16	189,562	17,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	9	13	262,860	24,472	素材
HANKOOK TIRE CO LTD	84	103	390,062	36,314	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	297	260	126,125	11,742	資本財
HANON SYSTEMS	230	296	342,411	31,878	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	—	16	326,583	30,404	小売
CJ E&M CORP	17	—	—	—	メディア・娯楽
DONGSUH COMPANIES INC	49	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CJ LOGISTICS	7	11	177,684	16,542	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	36	46	503,253	46,852	小売
HANSSEM CO LTD	12	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK	568	—	—	—	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	20	—	—	—	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	40	50	1,043,734	97,171	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	84	107	1,060,306	98,714	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	12	12	136,864	12,742	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	6	8	347,316	32,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD	23	40	142,697	13,285	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	1	1	131,274	12,221	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	2	214,514	19,971	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	24	725,928	67,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	27	38	507,625	47,259	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	10	15	478,020	44,503	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	32	55	179,354	16,697	資本財
MEDY-TOX INC	5	6	332,884	30,991	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	21	34	333,200	31,020	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	37	76	541,510	50,414	ヘルスケア機器・サービス
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	33	60	207,954	19,360	保険
SILLAJEN INC	60	80	464,825	43,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	9	13	273,416	25,455	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	—	30	157,957	14,705	素材

銘柄	株数	当期(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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
HLB INC	—	50	390,357	36,342		耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	—	16	88,110	8,203		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIXMITH CO LTD	—	20	460,020	42,827		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	—	8	148,657	13,839		メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	—	40	181,089	16,859		資本財
FILA KOREA LTD	—	74	586,187	54,574		耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	—	691	954,670	88,879		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,676 113	21,792 114	111,640,390 —	10,393,720 <12.1%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	4,487	5,477	10,681	37,812		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,132	2,942	44,280	156,751		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	4,391	4,551	14,541	51,477		資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	4,756	6,446	70,583	249,866		素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	17,548	19,052	159,471	564,528		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL	1,860	—	—	—		半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,500	17,130	22,611	80,045		半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,445	7,325	56,553	200,199		素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	680	880	26,312	93,144		食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT	4,137	6,612	28,104	99,488		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	27,740	35,690	913,664	3,234,370		半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC	837	977	21,510	76,146		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,030	4,030	6,045	21,399		半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	417	577	13,012	46,062		半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	260	359	10,084	35,699		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	3,121	3,891	22,882	81,002		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,433	12,163	52,547	186,016		保険
ACER INC	3,311	4,321	8,384	29,679		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,588	16,680	19,766	69,971		銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,394	5,194	55,579	196,749		素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,750	10,030	44,737	158,371		保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	694	697	4,967	17,584		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	1,672	2,142	63,949	226,381		半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	10,562	14,137	19,580	69,315		銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	20,049	25,249	53,529	189,492		銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,914	2,324	26,493	93,787		電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	13,659	18,729	45,980	162,772		素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	630	880	18,568	65,730		半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	366	466	11,762	41,638		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	970	1,230	8,145	28,834		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	710	990	23,562	83,409		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	10,080	11,620	11,736	41,546		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	847	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	—	2,440	5,636	19,952		耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	843	1,113	8,458	29,944		半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,814	3,854	8,999	31,859		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,200	5,540	60,940	215,727		電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	140	210	5,964	21,112		半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,714	1,981	7,906	27,990		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	810	1,080	8,370	29,629		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		
GIANT MANUFACTURING	350	490	10,829	38,334		耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	456	3,169	11,218		耐久消費財・アパレル
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,701	2,311	8,646	30,609		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	11,493	14,253	25,085	88,803		各種金融
INNOLUX CORP	10,041	11,951	10,767	38,118		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,572	11,468	23,051	81,601		銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	9,062	15,858	13,907	49,234		保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,830	2,420	18,367	65,022		電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,214	3,164	12,561	44,468		自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,661	1,811	19,292	68,295		エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,137	16,037	47,471	168,047		銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,498	14,542	31,411	111,195		銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	118	148	66,023	233,721		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,296	6,916	53,462	189,257		食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,493	8,005	14,489	51,294		銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	15,302	18,982	17,995	63,703		銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,581	3,071	13,223	46,810		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	2,592	3,172	13,230	46,836		素材
POU CHEN	2,285	3,155	11,373	40,263		耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,811	3,758	9,227	32,665		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	2,199	2,929	15,146	53,619		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	2,190	4,050	3,750	13,276		運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	10,566	14,123	35,308	124,991		銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,720	3,540	8,798	31,145		保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	247	353	9,189	32,531		資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,831	3,256	4,819	17,061		運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	2,513	2,638	3,298	11,676		運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	130	190	7,144	25,289		資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	8,783	13,531	27,062	95,802		銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	330	410	17,835	63,135		小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	2,380	—	—	—		資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	912	517	2,092	7,405		不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	750	1,180	5,669	20,071		不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	4,595	4,779	5,974	21,149		銀行
STANDARD FOODS CORP	790	610	3,234	11,449		食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	400	670	6,968	24,666		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,110	1,110	4,129	14,617		耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,364	1,761	21,671	76,717		各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,100	1,450	9,280	32,851		半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	237	237	9,408	33,304		耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,910	—	—	—		電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	439	439	11,091	39,263		耐久消費財・アパレル
GENERAL INTERFACE SOLUTION	170	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,180	1,520	9,697	34,329		半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	190	280	6,692	23,689		耐久消費財・アパレル
TAIMED BIOLOGICS INC	150	210	3,013	10,667		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIN SEMICONDUCTORS CORP	350	540	11,043	39,092		半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	250	310	10,602	37,531		半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,280	2,930	10,723	37,962		運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	—	500	8,800	31,152		テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,732	5,052	34,764	123,065	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	4,350	22,054	78,072	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	364,820	474,469	2,748,753	9,730,586	
	銘柄数 < 比率 >	89	87	—	< 11.3% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,710	2,368	457,613	723,030	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	524	1,305	278,779	440,471	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	3,778	4,981	148,326	234,355	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	716	930	156,983	248,033	家庭用品・パーソナル用品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	807	—	—	—	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,512	3,656	60,808	96,077	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,478	1,720	33,681	53,216	素材	
COAL INDIA LTD	729	1,798	43,391	68,558	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	716	1,176	40,191	63,502	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LTD	636	821	17,635	27,864	素材	
HERO MOTOCORP LTD	68	68	17,079	26,985	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	96	112	33,470	52,883	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,157	1,276	55,866	88,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASIAN PAINTS LTD	311	424	56,885	89,879	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	—	2,574	47,773	75,482	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	163	202	20,623	32,585	各種金融	
VEDANTA LTD	1,652	1,957	30,531	48,240	素材	
TATA POWER CO LTD	1,690	1,689	10,780	17,033	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	1,660	2,079	67,407	106,504	電気通信サービス	
BHARTI AIRTEL LTD-RIGHT	—	589	5,396	8,526	電気通信サービス	
CIPLA LTD	358	521	28,971	45,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	1,835	3,494	44,385	70,128	公益事業	
INFOSYS LTD	1,950	5,068	363,331	574,063	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	101	139	61,684	97,462	素材	
ACC LTD	55	—	—	—	素材	
DR. REDDY'S LABORATORIES	127	164	47,250	74,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	2,669	3,402	131,011	206,998	銀行	
LUPIN LTD	266	320	26,768	42,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	155	103,234	163,109	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,208	4,137	517,614	817,830	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,863	2,543	78,352	123,796	銀行	
TATA STEEL LTD	441	545	26,577	41,992	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD	313	396	18,848	29,780	銀行	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	874	1,151	41,804	66,050	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	2,476	12,669	17,800	28,124	電気通信サービス	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	246	489	31,544	49,839	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	876	876	11,942	18,869	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	575	669	24,870	39,294	メディア・娯楽	
POWER FINANCE CORPORATION	545	—	—	—	各種金融	
DABUR INDIA LTD	570	776	28,706	45,356	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	893	1,168	33,567	53,036	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	571	691	93,692	148,033	資本財	
UNITED SPIRITS LTD	68	409	22,036	34,817	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	330	474	53,731	84,896	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	82	—	—	—	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
WIPRO LTD	1,296	2,097	60,889	96,204	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	1,976	2,788	204,962	323,841	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	851	1,076	67,705	106,973	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	1,812	2,283	42,450	67,071	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	665	804	87,438	138,152	ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	—	104	17,232	27,228	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	824	815	30,399	48,030	運輸	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	100	119	26,349	41,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	337	450	17,167	27,125	各種金融	
YES BANK LTD	2,009	2,575	42,192	66,663	銀行	
NESTLE INDIA LTD	24	33	34,458	54,444	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	581	714	57,753	91,250	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	273	408	30,580	48,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	662	1,514	19,341	30,558	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	7	10	17,796	28,117	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	8	11	21,944	34,672	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	37	273	13,003	20,545	運輸	
MARICO LTD	530	649	23,192	36,644	家庭用品・パーソナル用品	
BHARTI INFRATEL LTD	325	491	12,894	20,373	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	15	19	39,893	63,032	自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	239	317	14,479	22,877	自動車・自動車部品	
UPL LTD	404	535	51,398	81,209	素材	
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	126	197	12,180	19,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAVELLS INDIA LTD	289	357	26,386	41,691	資本財	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	341	385	26,902	42,505	銀行	
PETRONET LNG LTD	798	798	18,862	29,802	エネルギー	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	—	161	18,843	29,772	素材	
ASHOK LEYLAND LTD	1,300	1,700	14,606	23,077	資本財	
CADILA HEALTHCARE LTD	271	271	7,862	12,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	350	—	—	—	自動車・自動車部品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	—	136	20,942	33,089	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	193	251	73,395	115,965	各種金融	
VAKRANGEE LTD	418	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	40	56	41,828	66,089	保険	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	637	997	27,155	42,905	エネルギー	
IDFC FIRST BANK LTD	1,200	—	—	—	銀行	
GRASIM INDUSTRIES LTD	370	468	40,160	63,453	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	—	198	24,871	39,296	食品・生活必需品小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	1,391	2,915	43,029	67,985	エネルギー	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	30	91	24,629	38,915	食品・飲料・タバコ	
PAGE INDUSTRIES LTD	—	8	17,334	27,388	耐久消費財・アパレル	
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	26	—	—	—	素材	
小 計	株数・金額	61,609	97,092	4,763,471	7,526,284	
	銘柄数<比率>	80	79	—	<8.8%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	—	144	379	6,055	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	—	23	2,086	33,319	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	—	116	391	6,252	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	—	271	447	7,153	公益事業	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	—	35	65	1,045	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	千オフショア円	千円	
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	—	36	277	4,435	消費者サービス
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	75	91	1,456	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	—	85	54	868	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A	—	113	185	2,964	耐久消費財・アパレル
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	—	27	41	659	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	177	174	2,792	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A	—	100	45	728	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	122	619	9,887	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	—	170	506	8,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	—	18	49	789	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A	—	60	54	865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	—	13	50	805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A	—	112	136	2,173	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	—	383	707	11,303	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	—	775	444	7,091	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	56	309	4,941	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A	—	24	75	1,198	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	—	72	714	11,406	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A	—	317	401	6,419	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	573	347	5,554	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	—	342	234	3,752	素材
JIANGSU HENGRIUI MEDICINE C-A	—	81	523	8,355	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	96	1,533	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	—	625	218	3,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	—	112	338	5,412	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	—	390	239	3,817	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	—	226	133	2,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	—	219	284	4,536	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	—	42	384	6,136	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	—	188	96	1,543	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	—	239	135	2,171	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A	—	172	200	3,194	小売
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A	—	92	59	943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	—	19	152	2,427	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	613	9,798	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	—	41	56	908	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	—	58	129	2,061	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	—	15	42	672	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	—	130	52	830	素材
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	—	20	48	766	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	21	59	955	素材
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	—	67	68	1,091	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	—	470	255	4,075	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	—	212	214	3,426	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	—	18	49	797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	—	32	72	1,157	自動車・自動車部品
CHINA SPACSAT CO LTD -A	—	22	50	798	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	—	130	99	1,581	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	—	33	41	669	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	—	179	501	8,012	不動産

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	期末		
					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	
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING-A	—	25	544	544	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	72	57	919	自動車・自動車部品
CITIC GUOAN INFORMATION-A	—	72	32	515	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A	—	182	375	5,999	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	—	146	43	687	運輸
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	141	74	1,188	運輸
CRRC CORP LTD-A	—	374	307	4,903	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	274	224	3,592	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	—	58	44	703	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	—	12	49	786	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	51	823	各種金融
TUNGSHU OPTOELECTRONIC TEC-A	—	101	58	938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	—	72	83	1,330	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	—	33	60	967	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	—	55	43	695	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	—	65	42	676	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	152	101	1,626	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	—	42	160	2,568	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	—	37	87	1,390	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	—	83	97	1,561	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	—	109	157	2,515	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	25	46	743	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS GROUP C-A	—	150	107	1,710	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	—	104	34	543	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	39	46	741	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	26	112	1,792	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	38	613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	—	76	92	1,474	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	—	42	100	1,606	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	—	1,375	501	8,014	銀行
AIR CHINA LTD-A	—	86	78	1,252	運輸
AISINO CORP-A	—	34	82	1,315	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A	—	76	38	622	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	—	74	288	4,607	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A	—	101	57	917	各種金融
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	—	51	80	1,284	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	—	166	91	1,458	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	—	907	340	5,431	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	724	438	6,995	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	—	42	55	881	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	95	80	1,291	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	—	213	158	2,523	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	—	157	132	2,111	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	—	94	205	3,289	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	—	202	238	3,803	銀行
BBMG CORPORATION-A	—	154	56	905	素材
BEIJING CAPITAL CO LTD-A	—	89	31	500	公益事業
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	—	78	56	908	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	—	16	47	755	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	25	74	1,184	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BYD CO LTD -A	—	33	172	2,754	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	—	102	83	1,330	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	105	62	999	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	—	51	58	939	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	—	177	123	1,978	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	—	151	95	1,519	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	735	291	4,648	銀行
CHINA FILM CO LTD-A	—	34	54	863	メディア・娯楽
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	—	55	163	2,612	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	—	23	29	467	資本財
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	—	51	137	2,199	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	—	381	1,280	20,450	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	—	106	172	2,750	各種金融
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	—	122	257	4,110	不動産
CHINA MINSHENG BANKING-A	—	654	404	6,465	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	91	54	869	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	139	242	3,878	各種金融
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	62	56	908	各種金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	149	190	3,038	各種金融
HLA CORP LTD -A	—	41	37	605	耐久消費財・アパレル
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	—	51	129	2,065	食品・飲料・タバコ
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	—	35	63	1,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HESTEEL CO LTD-A	—	196	59	948	素材
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	—	67	43	690	各種金融
HUADIAN POWER INTL CORP-A	—	150	57	924	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	—	27	97	1,560	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	—	90	61	977	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	121	229	3,669	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	—	237	180	2,880	銀行
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	—	76	49	790	保険
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	—	80	31	505	公益事業
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	—	11	91	1,466	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	—	995	558	8,914	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	—	38	115	1,852	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	—	124	78	1,253	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	—	701	115	1,847	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	—	28	320	5,124	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	—	38	54	867	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	—	50	31	506	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	—	99	66	1,060	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	—	35	52	836	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	—	28	37	598	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	—	52	122	1,949	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	—	76	188	3,007	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	—	27	193	3,096	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A	—	110	37	593	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	—	58	83	1,336	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	329	101	1,628	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	—	32	196	3,145	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	—	38	202	3,230	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	—	78	137	2,194		食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	—	13	32	516		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	—	50	48	780		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	—	82	44	707		エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	—	110	119	1,913		各種金融
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	—	63	66	1,057		メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	—	16	44	704		メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	—	299	217	3,476		エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	—	200	1,627	25,992		保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	—	80	77	1,240		不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	—	54	67	1,077		素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	—	142	176	2,823		資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	72	89	1,433		各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	125	96	1,533		公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	—	123	107	1,708		エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	—	16	43	691		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	104	1,661		素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A	—	82	45	720		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	145	79	1,271		資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	—	37	98	1,565		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	130	2,086		運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A	—	57	37	598		資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	—	55	42	679		エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	—	52	42	677		各種金融
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	—	16	89	1,428		食品・飲料・タバコ
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A	—	58	36	578		エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	—	84	49	791		公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	—	346	167	2,668		各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	—	61	38	612		公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	—	151	112	1,796		消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	—	16	37	595		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	31	499		素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	81	77	1,120		公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	—	27	70	1,235		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	53	847		各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	—	90	45	727		素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	55	59	953		各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	14	55	892		運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	—	49	50	809		資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	—	28	57	912		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	50	806		資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	—	38	52	834		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	—	38	54	877		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	46	746		素材
TONGWEI CO LTD-A	—	72	108	1,733		食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	—	13	66	1,061		食品・飲料・タバコ
TUS-SOUND ENVIRONMENTAL RES A	—	26	28	453		商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	—	51	33	533		自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	—	15	29	469		自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	—	65	65	1,046		各種金融

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	—	33	47	761	メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	145	65	1,039	資本財	
XIAMEN C & D INC-A	—	52	46	738	資本財	
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	—	159	54	863	不動産	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	—	54	59	951	資本財	
YOUNGOR GROUP CO-A	—	66	60	966	不動産	
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	—	11	117	1,879	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	42	674	不動産	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	—	40	95	1,529	資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	—	53	77	1,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	60	117	1,872	素材	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	167	77	1,240	公益事業	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	64	52	846	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	319	103	1,655	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	—	118	56	898	資本財	
ZTE CORP-A	—	63	194	3,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	—	17	51	816	資本財	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	81	150	2,407	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	362	93	1,485	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	—	40	66	1,063	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	—	85	160	2,571	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	18	30	480	自動車・自動車部品	
TCL CORP-A	—	250	88	1,417	耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	—	45	109	1,745	ソフトウェア・サービス	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	—	19	40	646	ソフトウェア・サービス	
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A	—	407	214	3,431	資本財	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	—	54	60	970	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	4	50	798	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	—	49	52	845	耐久消費財・アパレル	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	225	86	1,383	素材	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	—	99	140	2,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	140	53	854	エネルギー	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	—	36	36	585	各種金融	
小計	株数・金額	—	30,654	35,530	567,418	
	銘柄数<比率>	—	238	—	<0.7%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	4,203	5,277	2,332	69,815	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,536	6,240	1,048	31,377	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,208	4,115	3,559	106,549	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,538	3,929	6,248	187,022	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	1,380	2,278	1,164	34,844	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	2,567	2,567	415	12,450	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,082	2,593	4,180	125,125	電気通信サービス	
DXB ENTERTAINMENTS PJSC	2,600	—	—	—	消費者サービス	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	1,600	2,753	289	8,653	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	1,138	412	12,335	不動産	
DUBAI INVESTMENTS PJSC	1,530	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	23,247	30,894	19,651	588,174	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<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	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	
MASRAF AL RAYAN	387	523	1,834	55,114	銀行
OOREDOO QPSC	89	128	811	24,399	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	277	662	11,997	360,520	銀行
INDUSTRIES QATAR	162	251	2,848	85,595	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34	69	1,121	33,706	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	71	181	2,837	85,262	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	83	249	844	25,391	不動産
COMMERCIAL BANK QPSC	216	271	1,275	38,336	銀行
DOHA BANK QPSC	215	—	—	—	銀行
QATAR INSURANCE CO	162	225	814	24,475	保険
EZDAN HOLDING GROUP	842	1,127	1,043	31,362	不動産
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	234	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数	金 額			
	2,777	3,692	25,429	764,164	
	銘柄数 < 比率 >	12	10	—	< 0.9% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
SAPPI LIMITED	655	782	4,690	36,164	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49	84	6,006	46,312	素材
NEDBANK GROUP LTD	256	578	15,849	122,201	銀行
SASOL LTD	631	804	35,380	272,782	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	499	562	9,219	71,085	素材
GOLD FIELDS LTD	854	1,207	6,366	49,085	素材
MONDI LTD	121	173	5,320	41,018	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,098	1,458	7,005	54,013	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	472	706	5,262	40,572	小売
TELKOM SA SOC LTD	244	412	3,410	26,296	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	176	237	6,168	47,562	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,545	2,623	20,150	155,361	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	511	656	11,464	88,388	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,467	1,874	38,155	294,178	銀行
RMB HOLDINGS LTD	823	1,075	9,077	69,988	各種金融
REMGRO LTD	597	794	15,285	117,853	各種金融
NETCARE LTD	1,202	1,498	3,482	26,847	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	494	636	218,024	1,680,970	小売
MTN GROUP LTD	1,952	2,470	24,005	185,085	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	69	101	4,316	33,277	素材
IMPERIAL LOGISTICS LTD	169	—	—	—	運輸
INVESTEC LTD	302	390	3,449	26,593	各種金融
FIRSTRAND LTD	3,846	4,839	33,631	259,297	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	229	317	6,075	46,843	小売
EXXARO RESOURCES LTD	251	378	6,181	47,662	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	371	467	10,110	77,949	資本財
ABSA GROUP LTD	824	1,032	17,263	133,104	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	460	548	5,606	43,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	402	512	7,675	59,177	保険
VODACOM GROUP LTD	646	940	10,468	80,714	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	421	557	3,981	30,701	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	966	1,441	2,580	19,898	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	211	260	5,080	39,169	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	785	1,026	3,560	27,451	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	174	174	1,772	13,664	保険

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,429	1,788	4,580	35,313	ヘルスケア機器・サービス	
MR PRICE GROUP LTD	293	383	8,220	63,377	小売	
SIBANYE GOLD LTD	2,000	—	—	—	素材	
CORONATION FUND MANAGERS LTD	305	—	—	—	各種金融	
BRAIT SE	331	—	—	—	各種金融	
PSG GROUP LTD	173	210	5,431	41,875	各種金融	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	43	60	8,185	63,109	銀行	
CLICKS GROUP LTD	—	348	6,944	53,538	食品・生活必需品小売り	
PIONEER FOODS GROUP LTD	171	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BID CORP LTD	403	479	13,947	107,534	食品・生活必需品小売り	
NEPI ROCKCASTLE PLC	395	537	6,481	49,976	不動産	
REINET INVESTMENTS SCA	—	223	5,089	39,241	各種金融	
OLD MUTUAL LTD	—	7,178	16,697	128,734	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	—	603	7,619	58,742	メディア・娯楽	
小計	株数・金額	29,336	43,441	649,279	5,005,947	
	銘柄数<比率>	45	44	—	<5.8%>	
合計	株数・金額	8,247,017	8,993,865	—	82,206,718	
	銘柄数<比率>	831	1,125	—	<95.6%>	

(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	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			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	384	481	12,499	71,746	0.1	
小計	口数・金額	384	481	12,499	71,746	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	264	—	—	—	—	
小計	口数・金額	264	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	330	444	10,886	83,936	0.1	
REDEFINE PROPERTIES LTD	568	845	8,324	64,182	0.1	
HYPROP INVESTMENTS LTD	28	39	2,659	20,507	0.0	
RESILIENT REIT LTD	30	45	2,556	19,712	0.0	
FORTRESS REIT LTD-A	93	180	3,456	26,646	0.0	
FORTRESS REIT LTD-B	101	89	925	7,135	0.0	
小計	口数・金額	1,153	1,644	28,809	222,119	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	1,802	2,126	—	293,865	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<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	HANG IDX	百万円 19	百万円 -
		MINI MS	3,059	-

(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13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 82,206,718	% 94.3
投資証券	293,865	0.3
コール・ローン等、その他	4,648,407	5.4
投資信託財産総額	87,148,990	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(86,009,411千円)の投資信託財産総額(87,148,990千円)に対する比率は98.7%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=109.74円	1 メキシコペソ=5.74円	1 ブラジルリアル=27.74円	100チリペソ=15.98円
100コロンビアペソ=3.35円	1 ユーロ=123.25円	1 イギリスポンド=142.77円	1 トルコリラ=18.34円
1 チェココロナ=4.79円	100ハンガリーフォリント=38.11円	1 ポーランドズロチ=28.67円	1 香港ドル=13.98円
1 マレーシアリングgit=26.38円	1 タイバーツ=3.47円	1 フィリピンペソ=2.10円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.31円	1 ニュー台湾ドル=3.54円	1 インドルピー=1.58円	1 オフショア元=15.97円
1 アラブディルハム=29.93円	1 カタールリアル=30.05円	1 南アフリカランド=7.71円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	87,606,529,813
コール・ローン等	3,589,313,425
株式(評価額)	82,206,718,474
投資証券(評価額)	293,865,965
未収入金	462,502,847
未収配当金	121,210,596
差入委託証拠金	932,918,506
(B) 負債	1,619,445,527
未払金	578,802,868
未払解約金	1,040,641,735
未払利息	924
(C) 純資産総額(A-B)	85,987,084,286
元本	35,842,976,285
次期繰越損益金	50,144,108,001
(D) 受益権総口数	35,842,976,285口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,990円

<注記事項>

- ①期首元本額 27,156,684,820円
 期中追加設定元本額 13,346,257,739円
 期中一部解約元本額 4,659,966,274円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.3990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	13,038,485,140円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,437,554,821円
eMAXIS バランス(波乗り型)	223,042,437円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	261,197,418円
コアバランス	132,575円
海外株式セレクション(ラップ向け)	56,981,504円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,256,583,520円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	6,428,788,306円
つみたて新興国株式	823,962,523円
つみたて8資産均等バランス	423,755,424円
eMAXIS マイマナージャー 1970s	499,036円
eMAXIS マイマナージャー 1980s	823,108円
eMAXIS マイマナージャー 1990s	1,803,152円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	276,083,171円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	132,482,825円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	158,410,900円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	8,033,044,026円
新興国株式インデックスオープン	358,348,795円
eMAXIS 全世界株式インデックス	413,812,575円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	493,151,173円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	2,612,866円

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,739,923,324
受取配当金	1,705,065,960
受取利息	35,021,833
その他収益金	71,330
支払利息	△ 235,799
(B) 有価証券売買損益	△ 7,957,106,009
売買益	4,150,839,033
売買損	△12,107,945,042
(C) 先物取引等取引損益	△ 316,027,481
取引益	482,459,111
取引損	△ 798,486,592
(D) 保管費用等	△ 82,398,974
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,615,609,140
(F) 前期繰越損益金	44,399,709,710
(G) 追加信託差損益金	19,156,467,552
(H) 解約差損益金	△ 6,796,460,121
(I) 計(E+F+G+H)	50,144,108,001
次期繰越損益金(I)	50,144,108,001

(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。

eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	14,943,181円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	87,443,834円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	75,119,613円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	371,491,691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)	1,454,975,559円
アドバンスト・バランスⅠ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ (FOFs用) (適格機関投資家限定)	6,537,849円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	9,511,457円
合計	35,842,976,285円