

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2030年3月25日まで（2019年12月16日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行うことにより、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。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。実質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	ベビーフンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	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。
	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に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           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。）         </div>	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

## 運用報告書（全体版）

# 先進国株式インデックスファンド （ラップ向け）



第2期（決算日：2021年3月25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「先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）」は、去る3月25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。



## 三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込配分	み金騰落率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率				
(設定日) 2019年12月16日	円 10,000	円 -	% -	839,160.69	% -	% -	% -	% -	百万円 1
1期(2020年3月25日)	7,682	0	△23.2	644,419.09	△23.2	94.2	3.8	2.4	258
2期(2021年3月25日)	12,198	0	58.8	1,022,829.28	58.7	94.3	3.6	2.1	79,966

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	(配当込み、円換算ベース)	騰落率			
(期首) 2020年3月25日	円 7,682	% -	644,419.09	% -	% 94.2	% 3.8	% 2.4
3月末	8,040	4.7	675,468.96	4.8	92.7	5.0	2.5
4月末	8,827	14.9	740,391.09	14.9	94.6	2.8	2.5
5月末	9,207	19.9	771,854.96	19.8	89.0	8.6	2.3
6月末	9,383	22.1	786,657.58	22.1	93.6	3.4	2.3
7月末	9,695	26.2	811,586.48	25.9	93.8	4.0	2.3
8月末	10,438	35.9	874,908.07	35.8	93.1	5.0	2.2
9月末	10,027	30.5	840,357.13	30.4	93.9	4.1	2.2
10月末	9,746	26.9	816,782.18	26.7	94.1	1.9	2.2
11月末	10,869	41.5	911,163.19	41.4	93.7	4.3	2.1
12月末	11,181	45.5	937,198.09	45.4	93.9	4.4	2.0
2021年1月末	11,411	48.5	957,202.82	48.5	94.2	3.6	2.1
2月末	11,798	53.6	991,253.74	53.8	95.1	2.9	2.1
(期末) 2021年3月25日	12,198	58.8	1,022,829.28	58.7	94.3	3.6	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：2020年3月26日～2021年3月25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	7,682円
第2期末	12,198円
既払分配金	0円
騰落率	58.8%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

### 基準価額の動き

基準価額は期首に比べ58.8%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（58.7%）を0.1%上回りました。

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

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

第2期：2020年3月26日～2021年3月25日

## 投資環境について

### ▶ 株式市況

**外国株式市況は上昇しました。**

外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

### ▶ 為替市況

**米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。**

為替市況は、期首に比べて2.1%の円高・米ドル安、7.3%の円安・ユーロ高となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

### ▶ 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）

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

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）

ベンチマークとの乖離は0.1%程度となりました。

#### マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

#### マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は0.2%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

#### 主なプラス要因

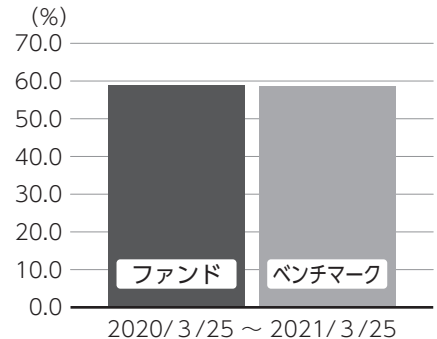
その他の要因によるものです。

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

#### 主なマイナス要因

組入要因によるものです。

### 基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



## ▶ 分配金について

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

### 分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第2期 2020年3月26日～2021年3月25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	2,318

(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。）

### ▶ 先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2020年3月26日～2021年3月25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	12	0.117	(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）	(7)	(0.070)	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）	(1)	(0.012)	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）	(4)	(0.035)	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	1	0.005	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.003)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	2	0.022	(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）	(2)	(0.022)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.027	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.023)	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)	(0.004)	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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.171	

期中の平均基準価額は、10,257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。

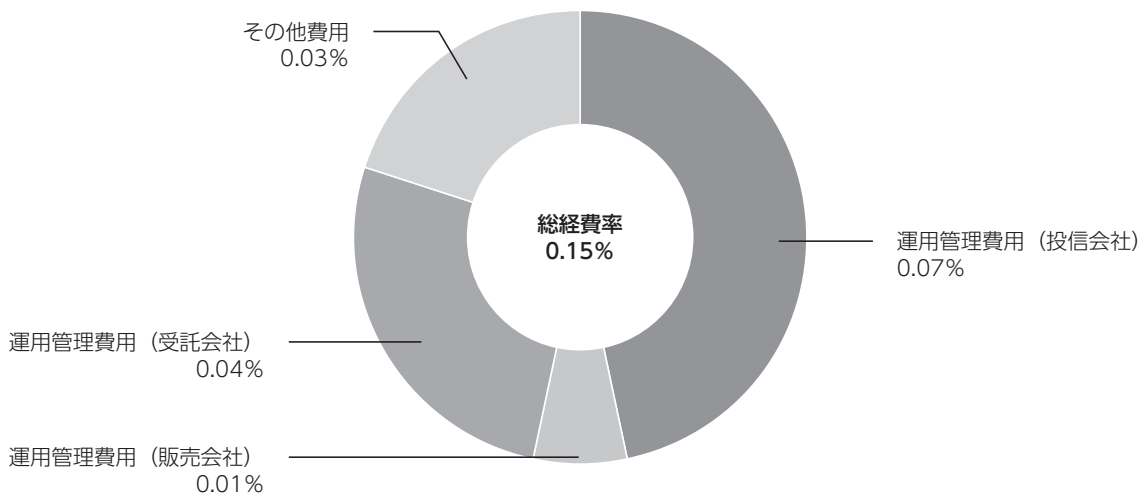
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## （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0.15%**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

(2020年3月26日～2021年3月25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
外国株式インデックスマザーファンド	千口 27,360,593	千円 91,999,720	千口 5,940,779	千円 19,311,841

○株式売買比率

(2020年3月26日～2021年3月25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
	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	401,475,802千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	563,594,716千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年3月26日～2021年3月25日)

利害関係人との取引状況

<先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）>

該当事項はございません。

<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 422,505	百万円 380,742	% 90.1	百万円 169,927	百万円 143,080	% 84.2

平均保有割合 3.8%

※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。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2020年3月26日～2021年3月25日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 325	百万円 —	百万円 —	百万円 325	当初設定時における取得・商品性を適正に維持するための取得

○組入資産の明細

(2021年3月25日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド		110,634	21,530,447	79,959,774

○投資信託財産の構成

(2021年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 79,959,774	% 99.8
コール・ローン等、その他	120,140	0.2
投資信託財産総額	80,079,914	100.0

(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（887,758,898千円）の投資信託財産総額（893,079,505千円）に対する比率は99.4%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=108.88円	1 カナダドル=86.59円	1 ユーロ=128.65円	1 イギリスポンド=149.07円
1 スイスフラン=116.36円	1 スウェーデンクローネ=12.65円	1 ノルウェークローネ=12.68円	1 デンマーククローネ=17.30円
1 オーストラリアドル=82.69円	1 ニュージーランドドル=75.95円	1 香港ドル=14.02円	1 シンガポールドル=80.90円
1 イスラエルシェケル=32.87円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年3月25日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	80,079,914,607
コール・ローン等	100,577,125
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	79,959,774,904
未収入金	19,562,578
(B) 負債	113,328,141
未払解約金	90,131,690
未払信託報酬	22,491,341
未払利息	17
その他未払費用	705,093
(C) 純資産総額(A－B)	79,966,586,466
元本	65,559,620,034
次期繰越損益金	14,406,966,432
(D) 受益権総口数	65,559,620,034口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,198円

<注記事項>

- ①期首元本額 336,519,445円  
 期中追加設定元本額 85,506,396,441円  
 期中一部解約元本額 20,283,295,852円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2198円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年3月26日～ 2021年3月25日
費用控除後の配当等収益額	412,128,560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	5,739,732,023円
収益調整金額	9,050,971,878円
分配準備積立金額	－円
当ファンドの分配対象収益額	15,202,832,461円
1万口当たり収益分配対象額	2,318円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

\*三菱UFJ国際投信では本資料のほか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。

○損益の状況（2020年3月26日～2021年3月25日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,561
受取利息	43
支払利息	△ 2,604
(B) 有価証券売買損益	6,199,798,213
売買益	6,976,432,320
売買損	△ 776,634,107
(C) 信託報酬等	△ 26,797,744
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,172,997,908
(E) 前期繰越損益金	△ 21,137,325
(F) 追加信託差損益金	8,255,105,849
(配当等相当額)	( 8,983,390,787)
(売買損益相当額)	(△ 728,284,938)
(G) 計(D+E+F)	14,406,966,432
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	14,406,966,432
追加信託差損益金	8,255,105,849
(配当等相当額)	( 9,050,971,878)
(売買損益相当額)	(△ 795,866,029)
分配準備積立金	6,151,860,583

- (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。

## 外国株式インデックスマザーファンド

### 《第19期》決算日2020年5月12日

[計算期間：2019年5月14日～2020年5月12日]

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

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

### ○最近5期の運用実績

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

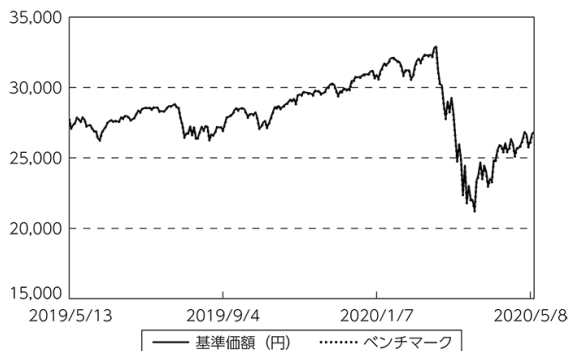
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.2%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月14日～2020年5月12日)

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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



○売買及び取引の状況

(2019年5月14日～2020年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
LIBERTY PROPERTY TRUST	9 (△ 20)	505 (△ 1,046)	3	191
PUBLIC STORAGE	12	2,843	11	2,630
SIMON PROPERTY GROUP INC	24	3,510	23	3,195
VORNADO REALTY TRUST	13	862	13	798
KIMCO REALTY CORP	38	677	30	521
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	2,433	10	2,176
小 計	1,202 ( 16)	76,996 ( 3,282)	863 ( 253)	61,474 ( 2,920)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4	142	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	653	3	208
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	12	262	9	201
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8	234	6	142
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2 ( 25)	43 ( 553)	12	273
小 計	39 ( 25)	1,335 ( 553)	32	824
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	5	748	4	690
KLEPIERRE	18	592	19	555
COVIVIO	2	257	2	244
ICADE	1	137	1	120
小 計	27	1,735	27	1,611
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12	1,527	10	1,272
小 計	12	1,527	10	1,272
ユ ー ロ 計	40	3,263	38	2,883
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	93	491	81	417
HAMMERSON PLC	—	—	75	209
LAND SECURITIES GROUP PLC	50	433	44	378
SEGRO PLC	95	813	81	667
小 計	239	1,738	283	1,673
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	271	691	287	694
SCENTRE GROUP	526	1,890	470	1,725
GPT GROUP	175	947	142	859
MIRVAC GROUP	289	937	278	881
STOCKLAND	273	1,134	243	1,147
DEXUS	86	1,090	74	951
GOODMAN GROUP	143	2,063	131	1,945
小 計	1,767	8,755	1,629	8,206

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	181	14,948	161	13,243
	小計	181	14,948	161	13,243
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	269 ( - )	494 (△ 1)	324	588
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	245	446	160	326
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	400 ( - )	963 (△0.06294)	184	422
	CAPITALAND MALL TRUST	122	308	104	242
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	245 ( - )	752 (△ 4)	204	635
	ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT	- ( 40)	- ( - )	40	10
小計	1,283 ( 40)	2,964 (△ 5)	1,018	2,225	

(注) 金額は受渡代金。

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

### 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 371,227	百万円 371,693	百万円 -	百万円 -

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

### ○株式売買比率

(2019年5月14日～2020年5月12日)

#### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年5月14日～2020年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

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

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

## ○組入資産の明細

(2020年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	753	783	6,685	718,854	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,822	1,994	19,158	2,059,877	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	330	348	2,835	304,856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	55	—	—	—	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	454	487	7,042	757,241	ソフトウェア・サービス
AES CORP	683	763	946	101,766	公益事業
AFLAC INC	790	819	2,903	312,132	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	917	991	2,732	293,841	保険
APACHE CORP	388	403	484	52,138	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	983	1,194	6,655	715,619	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	49	43	185	19,926	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	662	715	13,431	1,444,169	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	227	250	5,832	627,068	素材
ANTHEM INC	268	285	7,785	837,147	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	522	—	—	—	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,436	1,554	5,871	631,291	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	525	542	4,827	519,011	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	559	602	7,770	835,518	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	278	305	7,992	859,356	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	259	275	2,149	231,167	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,693	2,644	16,567	1,781,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	122	130	6,436	692,006	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,287	4,661	26,289	2,826,678	電気通信サービス
BALL CORP	337	350	2,223	239,080	素材
ALLSTATE CORP	357	363	3,702	398,125	保険
AVERY DENNISON CORP	88	92	1,004	108,030	素材
CHUBB LTD	477	512	5,215	560,817	保険
ANALOG DEVICES INC	382	412	4,477	481,377	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	26	26	2,837	305,039	小売
CVS HEALTH CORP	1,342	1,468	9,372	1,007,728	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	831	839	1,788	192,264	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,450	3,534	31,799	3,419,066	銀行
CATERPILLAR INC	612	622	6,764	727,301	資本財
COCA-COLA CO/THE	4,196	4,589	20,899	2,247,098	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	490	526	3,129	336,511	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	186	182	948	101,991	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	832	823	5,427	583,514	運輸
CHEVRON CORP	1,981	2,130	19,890	2,138,578	エネルギー
TAPESTRY INC	300	336	468	50,372	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,192	1,221	5,162	555,074	エネルギー
CME GROUP INC	371	403	7,433	799,207	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	317	335	1,787	192,149	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	855	918	6,373	685,326	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	783	926	7,341	789,384	公益事業
DEVON ENERGY CORP	496	446	556	59,849	エネルギー
DEERE & CO	317	334	4,512	485,137	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DANAHER CORP	654	705	11,408	1,226,604	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	1,865	2,031	21,889	2,353,592	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	131	144	1,068	114,854	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	740	823	6,726	723,276	公益事業
DR HORTON INC	377	412	2,002	215,302	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	513	573	6,894	741,321	小売
DAVITA INC	132	101	826	88,818	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	147	171	1,559	167,626	資本財
DTE ENERGY COMPANY	192	217	2,143	230,450	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,390	4,763	21,789	2,342,785	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	216	232	5,238	563,290	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	600	658	3,280	352,673	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	648	683	3,829	411,738	資本財
EXELON CORP	1,005	1,088	4,058	436,332	公益事業
ECOLAB INC	269	295	5,794	623,051	素材
EQUIFAX INC	123	136	2,018	217,076	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	228	250	4,255	457,538	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	449	464	3,769	405,260	資本財
EDISON INTERNATIONAL	338	406	2,308	248,214	公益事業
ENTERGY CORP	190	227	2,186	235,072	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	42	46	824	88,623	保険
NEXTERA ENERGY INC	496	550	12,506	1,344,707	公益事業
MACY'S INC	305	—	—	—	小売
FEDEX CORP	259	279	3,280	352,733	運輸
FORD MOTOR CO	3,848	4,380	2,242	241,137	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	321	339	663	71,379	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	42	1,207	129,819	各種金融
FIRSTENERGY CORP	531	609	2,465	265,042	公益事業
FLUOR CORP	143	—	—	—	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,434	1,651	1,483	159,494	素材
GENERAL MILLS INC	619	682	4,148	445,996	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	261	277	3,710	398,944	資本財
WW GRAINGER INC	48	50	1,449	155,888	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	9,024	9,845	6,094	655,242	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	166	338	5,838	627,771	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	153	162	1,235	132,867	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	—	—	—	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	232	220	168	18,161	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	347	358	6,565	705,869	各種金融
HALLIBURTON CO	900	902	954	102,617	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	767	805	10,815	1,162,905	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	166	169	340	36,581	自動車・自動車部品
HP INC	1,642	1,675	2,582	277,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	372	410	1,434	154,196	保険
HERSHEY CO/THE	149	167	2,228	239,623	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,171	1,230	29,100	3,128,852	小売
HASBRO INC	122	142	974	104,789	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	254	271	2,196	236,202	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	943	997	12,231	1,315,108	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	401	412	1,364	146,725	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	309	364	5,893	633,715	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	403	397	663	71,378	メディア・娯楽



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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PEPSICO INC	1,464	1,572	21,126	2,271,555	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	95	111	1,087	116,950	素材
ALTRIA GROUP INC	1,949	2,106	7,672	824,942	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	114	127	941	101,187	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,585	2,811	32,424	3,486,304	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	478	491	5,014	539,203	銀行
PFIZER INC	5,998	6,241	23,778	2,556,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	428	449	2,561	275,460	保険
PULTEGROUP INC	266	260	767	82,547	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	137	146	2,315	249,015	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	176	198	1,676	180,227	エネルギー
CITIGROUP INC	2,533	2,454	10,818	1,163,198	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	336	1,231	132,362	保険
PPG INDUSTRIES INC	248	267	2,414	259,586	素材
PENTAIR PLC	174	173	600	64,529	資本財
PPL CORP	758	825	2,084	224,162	公益事業
PROGRESSIVE CORP	604	665	4,865	523,171	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	525	567	2,735	294,078	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	173	182	696	74,874	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	295	—	—	—	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	236	247	2,029	218,256	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,094	1,026	1,007	108,308	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	42	51	833	89,620	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	107	117	4,267	458,879	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	532	578	1,050	113,000	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	127	157	730	78,536	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	125	130	2,525	271,497	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,422	1,520	2,638	283,726	エネルギー
STRYKER CORP	349	379	7,356	790,958	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,261	1,287	4,614	496,113	各種金融
SEMPRA ENERGY	284	316	3,950	424,735	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	87	93	5,227	562,108	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	159	170	1,934	207,996	資本財
SUNTRUST BANKS INC	464	—	—	—	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	274	289	2,764	297,191	保険
SOUTHERN CO/THE	1,068	1,179	6,584	707,925	公益事業
AT&T INC	7,550	8,235	24,197	2,601,697	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	306	338	1,434	154,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	394	408	2,398	257,908	各種金融
SYSCO CORP	512	553	2,862	307,784	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	158	165	486	52,258	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	995	1,051	12,084	1,299,333	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	113	119	1,539	165,498	小売
TERADYNE INC	—	187	1,182	127,168	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	106	115	863	92,872	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	958	875	2,499	268,710	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	417	452	15,392	1,654,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	253	248	642	69,107	資本財
UNION PACIFIC CORP	764	781	12,265	1,318,771	運輸
UNUM GROUP	223	244	362	39,021	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	850	1,706	9,789	1,052,537	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	998	1,068	30,842	3,316,215	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
US BANCORP	1,592	1,676	5,592	601,326	銀行
MARATHON OIL CORP	855	944	542	58,382	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	721	790	7,420	797,880	運輸
VALERO ENERGY CORP	442	471	3,091	332,432	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	93	102	1,239	133,304	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	350	649	1,171	125,969	メディア・娯楽
VF CORP	349	383	2,196	236,122	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	138	149	1,448	155,783	素材
WILLIAMS COS INC	1,278	1,363	2,662	286,224	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	836	857	3,578	384,756	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	329	358	3,062	329,286	公益事業
WALMART INC	1,507	1,605	19,857	2,135,085	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	4,639	4,528	11,222	1,206,599	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	442	474	4,766	512,473	商業・専門サービス
WATERS CORP	78	73	1,398	150,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	64	75	825	88,776	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	219	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	534	587	3,534	380,049	公益事業
KEYCORP	1,080	1,112	1,189	127,939	銀行
CARMAX INC	185	188	1,435	154,352	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	211	231	2,728	293,370	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	324	339	2,931	315,174	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	1,282	1,365	6,601	709,742	小売
CLOROX COMPANY	132	141	2,913	313,298	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	142	140	1,124	120,919	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	292	313	2,604	280,022	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	440	523	725	78,013	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	339	691	8,872	953,920	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	512	532	1,779	191,312	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	323	378	2,751	295,875	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	805	835	1,435	154,395	銀行
INTEL CORP	4,734	4,902	29,476	3,169,314	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,664	4,778	20,699	2,225,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	93	100	2,155	231,792	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	118	—	—	—	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	454	498	15,467	1,663,062	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	1,019	1,052	5,684	611,232	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	313	328	3,856	414,680	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	306	333	2,026	217,853	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC	647	701	1,508	162,143	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	386	407	3,698	397,683	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	248	269	2,380	255,920	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,320	1,403	12,764	1,372,388	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	—	166	1,394	149,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	661	670	16,277	1,750,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	162	152	490	52,757	銀行
NORTHERN TRUST CORP	218	231	1,731	186,181	各種金融
MICROSOFT CORP	7,566	8,170	152,573	16,404,661	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	88	96	2,555	274,808	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	428	658	4,448	478,305	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,287	1,329	10,090	1,084,912	消費者サービス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ORACLE CORP	2,751	2,589	13,860	1,490,294	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	452	493	21,759	2,339,579	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	83	85	3,396	365,206	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	751	873	6,590	708,572	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	187	195	2,158	232,036	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	159	157	873	93,941	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	129	132	1,446	155,505	小売	
LAM RESEARCH CORP	160	162	4,270	459,183	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	212	235	1,953	210,049	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	100	1,137	122,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	99	108	894	96,139	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	4,710	5,117	18,503	1,989,477	メディア・娯楽	
XILINX INC	262	275	2,378	255,764	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	362	397	2,735	294,085	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	238	256	1,035	111,300	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	78	83	1,783	191,728	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	1,342	1,428	11,540	1,240,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	139	149	2,305	247,939	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	118	129	7,007	753,416	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	255	292	8,427	906,173	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	54	57	1,022	109,978	銀行	
PAYCHEX INC	334	365	2,421	260,324	ソフトウェア・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	451	534	837	90,022	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	56	67	684	73,639	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	126	134	1,447	155,646	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	64	105	1,645	176,890	運輸	
AUTODESK INC	226	246	4,552	489,481	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	181	139	300	32,261	メディア・娯楽	
SALESFORCE.COM INC	793	938	17,136	1,842,511	ソフトウェア・サービス	
NORDSTROM INC	119	100	172	18,525	小売	
ALPHABET INC-CL A	309	485	68,089	7,320,988	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	61	1,454	156,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EAST WEST BANCORP INC	154	163	553	59,511	銀行	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	41	2,112	227,095	各種金融	
UNITED THERAPEUTICS CORP	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	115	146	1,187	127,685	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	257	277	1,030	110,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,257	1,286	10,351	1,113,010	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	293	304	1,610	173,148	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSIS INC	155	165	2,676	287,767	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	292	317	1,732	186,226	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	431	475	114,458	12,306,612	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	249	262	2,954	317,696	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	139	152	1,690	181,806	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	169	177	2,992	321,804	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	231	231	561	60,401	素材	
E*TRADE FINANCIAL CORP	267	331	1,359	146,126	各種金融	
CERNER CORP	307	354	2,426	260,938	ヘルスケア機器・サービス	
ALKERMES PLC	158	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	112	118	2,516	270,576	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	273	298	2,792	300,251	商業・専門サービス	
EBAY INC	948	870	3,666	394,216	小売	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
IAC/INTERACTIVECORP	81	91	2,204	237,058	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	600	654	21,131	2,272,036	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	246	266	2,076	223,302	小売
BOOKING HOLDINGS INC	48	47	6,648	714,860	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,343	1,481	25,865	2,781,086	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP	798	1,505	5,180	557,050	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,026	931	3,207	344,885	各種金融
BORGWARNER INC	218	222	650	69,992	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	213	—	—	—	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	116	135	1,583	170,248	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP	161	168	1,528	164,291	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	64	71	699	75,212	保険
AMEREN CORPORATION	255	271	1,920	206,520	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	512	552	4,370	469,890	公益事業
AON PLC	249	—	—	—	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	583	612	2,168	233,205	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	277	316	1,492	160,434	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	344	423	1,007	108,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	285	299	1,104	118,768	各種金融
RED HAT INC	183	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	62	67	1,005	108,072	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	232	263	682	73,354	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	167	182	1,862	200,261	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	261	263	1,159	124,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	190	201	2,001	215,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	646	700	1,845	198,460	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	209	203	6,679	718,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	152	164	5,261	565,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	506	545	20,243	2,176,581	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	265	290	8,293	891,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	970	1,239	1,419	152,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELGENE CORP	725	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	600	615	3,417	367,490	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	183	185	1,394	149,940	運輸
FASTENAL CO	297	646	2,567	276,030	資本財
FISERV INC	413	652	6,634	713,322	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	536	558	552	59,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS	176	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,779	1,726	977	105,090	メディア・娯楽
APPLE INC	4,923	5,009	157,809	16,967,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	160	175	946	101,793	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,119	1,174	965	103,858	銀行
ZIONS BANCORP NA	205	207	606	65,262	銀行
COSTAR GROUP INC	38	41	2,732	293,837	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	231	250	2,534	272,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	146	160	1,195	128,583	運輸
CENTURYLINK INC	1,018	1,078	1,042	112,098	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	145	157	768	82,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	520	552	937	100,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	428	485	1,524	163,884	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	275	259	1,296	139,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	140	171	593	63,777	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ADVANCE AUTO PARTS INC	77	76	967	104,049	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	389	545	702	75,509	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	172	188	3,077	330,863	食品・飲料・タバコ
NVR INC	3	4	1,289	138,653	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	49	55	1,720	185,011	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	312	333	2,905	312,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	153	160	817	87,871	保険
DISCOVERY INC - A	161	202	411	44,288	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	434	454	3,016	324,318	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	129	162	1,095	117,782	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	242	223	613	65,964	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	540	504	1,062	114,246	メディア・娯楽
AMERIPRISE FINANCIAL INC	144	145	1,799	193,464	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	290	323	820	88,247	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	591	632	5,947	639,495	各種金融
NASDAQ INC	117	128	1,401	150,671	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	175	142	128	13,832	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	150	160	652	70,159	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	361	—	—	—	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	89	87	530	57,022	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	337	375	1,532	164,801	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	29	2,751	295,825	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	272	348	2,324	249,943	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC-SERIES A	419	—	—	—	小売
ARROW ELECTRONICS INC	90	87	560	60,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	—	264	1,004	107,962	保険
CUMMINS INC	157	168	2,721	292,665	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	133	146	1,154	124,098	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	311	276	382	41,137	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	63	74	1,264	136,011	素材
CIMAREX ENERGY CO	109	—	—	—	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	57	52	365	39,314	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	247	281	1,326	142,602	公益事業
HANESBRANDS INC	372	388	348	37,431	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	953	1,011	28,444	3,058,316	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	479	460	889	95,624	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	151	155	1,591	171,071	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	134	135	387	41,666	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	106	110	210	22,579	資本財
IPG PHOTONICS CORP	37	39	610	65,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	374	425	477	51,374	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	253	222	362	39,010	消費者サービス
HEICO CORP	—	45	408	43,914	資本財
TRANSIGM GROUP INC	49	55	1,926	207,111	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	121	125	1,492	160,464	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP	—	69	1,562	168,029	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	135	142	2,841	305,550	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	388	501	580	62,378	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	741	3,941	423,766	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	356	379	2,827	304,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	348	331	1,342	144,311	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	103	124	3,053	328,264	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
WABCO HOLDINGS INC		54	60	822	88,397	資本財
MERCADOLIBRE INC		44	50	3,935	423,116	小売
VMWARE INC-CLASS A		87	91	1,286	138,334	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		272	300	902	97,080	保険
SEATTLE GENETICS INC		116	131	2,108	226,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC		58	63	1,462	157,204	小売
LKQ CORP		323	331	840	90,368	小売
HORMEL FOODS CORP		307	342	1,638	176,184	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		—	237	955	102,746	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		148	142	879	94,513	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		122	247	4,437	477,096	資本財
HUMANA INC		142	147	5,623	604,633	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		303	267	868	93,391	公益事業
INVESCO LTD		426	428	335	36,051	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		185	199	1,925	206,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		136	150	779	83,854	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		172	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC		210	246	1,388	149,248	エネルギー
MSCI INC		91	95	3,305	355,441	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		90	130	182	19,591	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		201	205	791	85,147	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,613	1,754	12,504	1,344,477	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		1,825	1,929	35,418	3,808,192	ソフトウェア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP		455	451	873	93,876	エネルギー
FLOWSERVE CORP		139	145	363	39,064	資本財
HELMERICH & PAYNE		116	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC		352	482	4,670	502,152	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C		306	397	735	79,061	メディア・娯楽
RESMED INC		151	162	2,747	295,401	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		96	101	1,204	129,551	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		240	251	2,092	224,939	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		410	468	1,183	127,280	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		256	279	2,065	222,114	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		91	98	1,011	108,763	運輸
PERRIGO CO PLC		136	145	777	83,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP		135	155	1,421	152,873	素材
WABTEC CORP		142	205	1,125	121,003	資本財
EVERSOURCE ENERGY		329	362	2,791	300,151	公益事業
INGREDION INC		73	71	586	63,017	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC		350	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC		138	147	898	96,587	素材
EATON VANCE CORP		126	121	457	49,185	各種金融
DELTA AIR LINES INC		182	218	481	51,781	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		188	203	2,430	261,358	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		164	175	2,818	303,031	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		274	288	5,279	567,682	小売
FORTINET INC		146	168	2,368	254,699	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		71	62	150	16,226	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		26	27	1,991	214,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC		108	—	—	—	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR		20	—	—	—	運輸
GENERAL MOTORS CO		1,317	1,440	3,283	353,026	自動車・自動車部品

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



銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNITED RENTALS INC	85	87	1,021	109,872	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	119	89	90	9,743	運輸
VOYA FINANCIAL INC	164	140	601	64,720	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	40	54	231	24,917	素材
IQVIA HOLDINGS INC	166	188	2,606	280,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	429	426	645	69,425	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	292	303	2,069	222,533	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	128	136	555	59,702	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	163	169	697	74,947	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	194	210	2,131	229,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	109	119	1,498	161,114	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	121	123	1,640	176,404	メディア・娯楽
OWENS CORNING	117	117	495	53,245	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	228	214	251	27,083	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	98	109	2,396	257,671	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	670	683	1,212	130,368	各種金融
QORVO INC	130	134	1,368	147,175	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	151	852	91,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	193	209	1,817	195,431	保険
ACUITY BRANDS INC	40	40	330	35,580	資本財
JONES LANG LASALLE INC	46	61	617	66,410	不動産
ARAMARK	266	260	634	68,193	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	491	461	973	104,690	銀行
LEAR CORP	64	69	719	77,387	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	93	126	1,802	193,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	223	232	456	49,080	素材
TARGA RESOURCES CORP	253	236	316	34,065	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	38	439	47,287	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC	94	95	445	47,868	小売
CHEMOURS CO/THE	176	—	—	—	素材
WESTROCK CO	264	273	709	76,327	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	632	758	2,224	239,219	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,161	1,255	18,077	1,943,645	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	—	63	1,443	155,246	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	56	1,542	165,861	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	118	157	875	94,174	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,529	1,530	1,488	160,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	9	9	274	29,528	運輸
CDW CORP/DE	155	158	1,663	178,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP	277	270	180	19,428	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A	547	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	55	59	1,326	142,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	172	191	1,116	120,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	187	223	1,740	187,139	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	179	196	1,485	159,710	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	—	53	430	46,319	メディア・娯楽
WAYFAIR INC- CLASS A	63	76	1,454	156,359	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	211	286	229	24,633	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	171	183	597	64,189	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	98	93	305	32,889	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	217	264	790	84,965	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VAIL RESORTS INC	41	48	856	92,060	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	25	1,182	127,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	39	42	1,616	173,796	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	166	169	8,643	929,377	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	89	96	2,891	310,860	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	146	142	627	67,445	資本財
UGI CORP	176	275	835	89,886	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	224	261	1,001	107,666	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	311	342	2,012	216,424	資本財
IHS MARKIT LTD	413	428	2,895	311,361	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	238	258	1,484	159,601	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	503	280	134	14,427	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	98	957	103,000	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	467	397	467	50,305	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	153	169	1,010	108,676	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	256	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	66	63	586	63,067	保険
TELEFLEX INC	46	54	1,888	203,077	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	206	—	—	—	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR	33	41	680	73,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC	441	465	349	37,543	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	130	148	2,928	314,896	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	—	134	2,504	269,263	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	93	125	1,250	134,421	各種金融
SNAP INC - A	—	799	1,445	155,459	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO	291	362	605	65,052	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	162	170	460	49,550	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	77	86	551	59,266	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	209	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	180	195	571	61,426	資本財
ROLLINS INC	152	155	659	70,955	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	127	109	744	80,026	運輸
BAKER HUGHES CO	528	708	1,036	111,392	エネルギー
OKTA INC	—	118	2,066	222,153	ソフトウェア・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	110	—	—	—	保険
DUPONT DE NEMOURS INC	2,380	835	3,860	415,112	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	125	131	505	54,333	運輸
BLACK KNIGHT INC	—	163	1,205	129,651	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	323	397	2,979	320,358	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	349	438	804	86,466	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	—	395	1,149	123,621	資本財
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	44	1,492	160,469	ソフトウェア・サービス
PTC INC	117	129	932	100,224	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	428	446	12,297	1,322,249	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	267	253	1,414	152,077	公益事業
ALTICE USA INC- A	323	131	313	33,656	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	25	436	46,905	保険
DOCUSIGN INC	—	120	1,449	155,849	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	571	605	11,311	1,216,220	素材
WIX.COM LTD	40	54	895	96,282	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	278	453	778	83,688	各種金融
BURLINGTON STORES INC	67	79	1,402	150,821	小売

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

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

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

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

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

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



銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NN GROUP NV	316	341	866	100,543	保険	
ALTICE EUROPE NV	—	632	233	27,138	メディア・娯楽	
ABN AMRO BANK NV-CVA	428	455	302	35,103	銀行	
ADYEN NV	11	12	1,223	141,966	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	—	126	1,266	146,989	小売	
PROSUS NV	—	550	4,254	493,662	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19,505 24	22,494 27	59,969 —	6,957,678 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	269	236	322	37,414	資本財	
ENDESA SA	318	381	772	89,609	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	273	297	704	81,715	資本財	
IBERDROLA SA	6,433	6,917	5,981	694,020	公益事業	
TELEFONICA SA	4,838	5,265	2,208	256,278	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	16,803	18,394	3,571	414,372	銀行	
BANKINTER SA	662	676	235	27,331	銀行	
REPSOL SA	1,454	1,673	1,423	165,124	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,895	7,566	2,002	232,370	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	372	331	548	63,665	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	1,128	1,232	2,848	330,500	小売	
MAPPRE SA	1,250	1,522	240	27,936	保険	
FERROVIAL SA	516	582	1,332	154,559	資本財	
ENAGAS SA	240	271	561	65,169	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	435	511	793	92,097	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	5,932	6,443	198	23,085	銀行	
CAIXABANK SA	3,668	3,845	636	73,844	銀行	
GRIFOLS SA	308	326	959	111,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	454	487	1,907	221,297	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	1,302	1,629	141	16,466	銀行	
AENA SME SA	69	76	805	93,470	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	—	276	1,380	160,220	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	53,629 21	58,947 22	29,580 —	3,431,932 <0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	—	52	1,101	127,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	198	181	584	67,791	保険	
UCB SA	128	144	1,221	141,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	87	90	649	75,389	各種金融	
UMICORE	217	208	779	90,487	素材	
COLRUYT SA	63	58	342	39,785	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	262	296	1,413	163,984	銀行	
SOLVAY SA	76	86	635	73,701	素材	
PROXIMUS	168	154	287	33,378	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	59	64	225	26,195	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	790	856	3,401	394,626	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,052 10	2,194 11	10,643 —	1,234,832 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	320	331	652	75,681	銀行	
VERBUND AG	71	66	296	34,441	公益事業	
OMV AG	157	155	481	55,807	エネルギー	
VOESTALPINE AG	123	109	202	23,500	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANDRITZ AG	73	66	204	23,756	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	145	210	334	38,774	
小 計	株 数 ・ 金 額	890	939	2,171	251,961
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク)					
RTL GROUP	42	—	—	—	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	818	1,363	683	79,318	不動産
TENARIS SA	497	486	297	34,540	エネルギー
SES	369	375	221	25,693	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	12	12	691	80,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	707	697	602	69,850	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	2,448	2,935	2,496	289,589
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	5,834	6,385	2,117	245,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	552	689	716	83,170	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	112	121	223	25,918	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	566	580	1,443	167,501	素材
FORTUM OYJ	455	486	749	86,974	公益事業
KONE OYJ-B	353	391	2,215	257,019	資本財
METSO OYJ	108	101	260	30,227	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	465	513	1,514	175,672	保険
WARTSILA OYJ ABP	472	469	311	36,132	資本財
ELISA OYJ	150	166	918	106,560	電気通信サービス
NESTE OYJ	407	480	1,534	178,054	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	99	107	510	59,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	9,578	10,493	12,516	1,452,135
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.3% >
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP PLC-A	168	184	1,919	222,715	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	160	166	828	96,122	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	80	92	1,033	119,884	消費者サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	—	1	15	1,741	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,020	926	129	15,031	銀行
AIB GROUP PLC	897	1,193	110	12,799	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	228	259	744	86,417	素材
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	—	—	銀行
CRH PLC	851	866	2,301	267,054	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	3,879	4,163	7,082	821,766
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 0.2% >
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,590	2,863	1,175	136,357	公益事業
JERONIMO MARTINS	243	268	422	48,992	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	525	647	656	76,166	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,359	3,779	2,254	261,515
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	203,649	221,926	371,880	43,145,558
	銘柄 数 < 比 率 >	240	238	—	< 9.6% >
(イギリス)					
BARCLAYS PLC	17,749	18,737	1,922	254,249	銀行
BP PLC	20,780	22,852	7,172	948,546	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	73,795	78,426	2,385	315,461	銀行

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## 外国投資信託証券

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

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポールドル	千円	%	
SUNTEC REIT	249	194	270	20,452	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	278	363	581	44,020	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	216	419	31,777	0.0	
CAPITALAND MALL TRUST	244	262	486	36,818	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	278	318	955	72,382	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,050	1,355	2,712	205,452	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,021	5,574	—	10,778,567	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	65	—	<2.4%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

### 先物取引の銘柄別期末残高

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

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

### ○投資信託財産の構成

(2020年5月12日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産(449,768,670千円)の投資信託財産総額(449,918,552千円)に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

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

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

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

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

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

【お知らせ】

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