

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2006年5月15日設定）	
運用方針	マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資することにより、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざします。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、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	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）

三菱UFJ DC海外株式インデックス ファンド



第13期（決算日：2019年5月13日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、お手持ちの「三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド」は、去る5月13日に第13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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額		
	(分配落)	税 分	込 配	み 金	期 騰					中 落	率
	円	円	円	円	円	%	%	%	百万円		
9期(2015年5月12日)	17,753		0		26.6	162.29	24.2	96.4	1.2	2.2	8,885
10期(2016年5月12日)	15,149		0		△14.7	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	11,542
11期(2017年5月12日)	18,621		0		22.9	163.31	20.4	92.9	1.9	2.4	18,664
12期(2018年5月14日)	20,475		0		10.0	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2	27,246
13期(2019年5月13日)	21,145		0		3.3	178.38	1.3	93.8	3.8	2.5	36,345

- (注) MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイインデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCI Kokusai Index (円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index (米ドルベース)をもとに委託会社が計算したものです。また、MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記指数は、配当相当分を含まないインデックスです。このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。
- (注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
- (注) 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。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I K o k u s a i I n d e x (MSCIコクサイインデックス)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2018年5月14日	20,475	% —	176.07	% —	% 94.4	% 3.4	% 2.2
5月末	20,136	△1.7	172.74	△ 1.9	93.9	3.1	2.2
6月末	20,296	△0.9	174.02	△ 1.2	94.9	3.0	2.3
7月末	21,093	3.0	180.76	2.7	94.8	3.0	2.2
8月末	21,544	5.2	184.18	4.6	92.8	5.5	2.2
9月末	22,086	7.9	188.72	7.2	93.6	4.6	2.1
10月末	20,140	△1.6	171.88	△ 2.4	94.8	2.9	2.4
11月末	20,602	0.6	175.40	△ 0.4	92.8	4.7	2.4
12月末	18,450	△9.9	156.81	△10.9	92.2	6.4	2.4
2019年1月末	19,643	△4.1	166.68	△ 5.3	93.6	3.9	2.5
2月末	20,816	1.7	176.62	0.3	92.8	4.8	2.4
3月末	20,958	2.4	177.42	0.8	91.5	6.2	2.5
4月末	21,889	6.9	185.03	5.1	92.9	4.8	2.4
(期 末) 2019年5月13日	21,145	3.3	178.38	1.3	93.8	3.8	2.5

(注) 騰落率は期首比。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第13期：2018年5月15日～2019年5月13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13期首	20,475円
第13期末	21,145円
既払分配金	0円
騰落率	3.3%

※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3.3%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（1.3%）を2.0%上回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

米国の堅調な企業決算内容などが好感され、外国株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

第13期：2018年5月15日～2019年5月13日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は、米国の堅調な企業決算内容などが好感され、上昇しました。

▶ 為替市況

為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・米ドル高、5.7%の円高・ユーロ安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ▶ **三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド**
ベンチマークとの乖離は2.0%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△0.2%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2.2%程度でした。

- ▶ **外国株式インデックスマザーファンド**

ベンチマークは1.3%の上昇になったため、乖離は2.2%程度となりました。

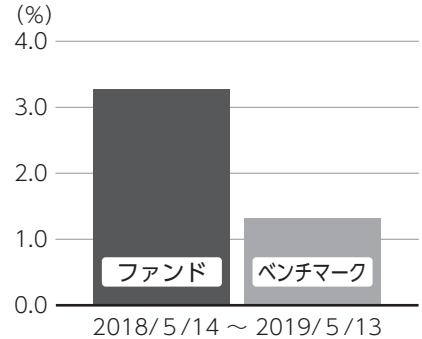
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因： 配当要因* 2.2%

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

主なマイナス要因： 取引要因

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13期 2018年5月15日～2019年5月13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	14,809

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

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

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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。

2018年5月15日～2019年5月13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	47	0.227	(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)	(15)	(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)	(20)	(0.097)	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)	(12)	(0.059)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.008	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	6	0.028	(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)	(6)	(0.028)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	6	0.029	(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)	(5)	(0.025)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(そ の 他)	(1)	(0.003)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	61	0.292	

期中の平均基準価額は、20,680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。

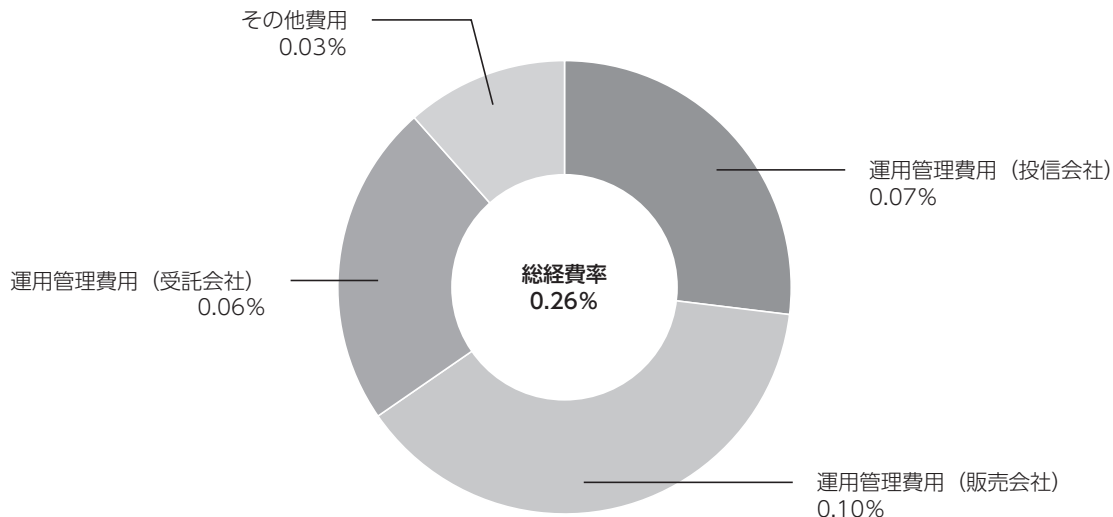
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.26%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2018年5月15日～2019年5月13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 3,195,697	千円 8,587,543	千口 258,527	千円 710,235

○株式売買比率

(2018年5月15日～2019年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	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	327,449,149千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	332,915,144千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.98

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド>

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

平均保有割合 9.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式インデックスマザーファンド	千口 10,170,747	千口 13,107,918	千円 36,340,391

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックスマザーファンド	千円 36,340,391	% 99.6
コール・ローン等、その他	143,813	0.4
投資信託財産総額	36,484,204	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(437,136,138千円)の投資信託財産総額(440,181,116千円)に対する比率は99.3%です。

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

1アメリカドル=109.74円	1カナダドル=81.68円	1ユーロ=123.25円	1イギリスポンド=142.77円
1スイスフラン=108.52円	1スウェーデンクローネ=11.40円	1ノルウェークローネ=12.57円	1デンマーククローネ=16.51円
1オーストラリアドル=76.61円	1ニュージーランドドル=72.25円	1香港ドル=13.98円	1シンガポールドル=80.41円
1イスラエルシェケル=30.82円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	36,484,204,970
コール・ローン等	134,107,665
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	36,340,391,868
未収入金	9,705,437
(B) 負債	138,893,936
未払解約金	101,284,047
未払信託報酬	37,609,768
未払利息	121
(C) 純資産総額(A-B)	36,345,311,034
元本	17,188,605,907
次期繰越損益金	19,156,705,127
(D) 受益権総口数	17,188,605,907口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,145円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,306,680,769円
 期中追加設定元本額 6,466,390,819円
 期中一部解約元本額 2,584,465,681円
 また、1口当たり純資産額は、期末21,145円です。

○損益の状況 (2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 45,716
受取利息	148
支払利息	△ 45,864
(B) 有価証券売買損益	1,168,592,355
売買益	1,317,973,880
売買損	△ 149,381,525
(C) 信託報酬等	△ 72,321,761
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,096,224,878
(E) 前期繰越損益金	3,867,786,988
(F) 追加信託差損益金	14,192,693,261
(配当等相当額)	(20,479,191,163)
(売買損益相当額)	(△ 6,286,497,902)
(G) 計(D+E+F)	19,156,705,127
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	19,156,705,127
追加信託差損益金	14,192,693,261
(配当等相当額)	(20,492,303,747)
(売買損益相当額)	(△ 6,299,610,486)
分配準備積立金	4,964,011,866

- (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。

②分配金の計算過程

項 目	2018年5月15日～ 2019年5月13日
費用控除後の配当等収益額	672,535,518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	423,689,360円
収益調整金額	20,492,303,747円
分配準備積立金額	3,867,786,988円
当ファンドの分配対象収益額	25,456,315,613円
1万口当たり収益分配対象額	14,809円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第18期》決算日2019年5月13日

[計算期間：2018年5月15日～2019年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI Kokusai Index (MSCI コクサイ インデックス)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	(円換算ベース)	期 騰 落				
	円	%			%	%	%	百万円
14期(2015年5月12日)	23,063	26.9	162.29	24.2	96.5	1.2	2.2	227,514
15期(2016年5月12日)	19,726	△14.5	135.59	△16.4	94.4	2.8	2.7	270,065
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	163.31	20.4	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	178.38	1.3	93.8	3.8	2.5	437,368

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

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

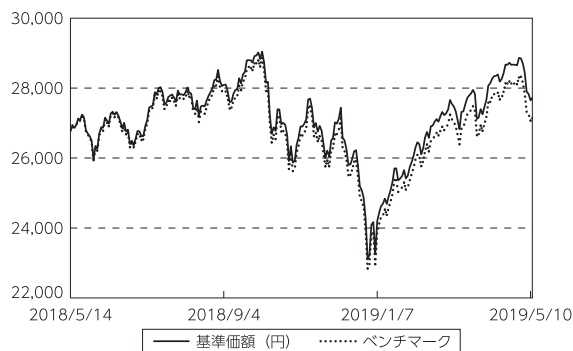
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ3.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.3%)を2.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

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

◎為替市況

- ・為替市況は、期首に比べて0.4%の円安・米ドル高、5.7%の円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.3%の上昇になったため、乖離は2.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・配当要因[※] 2.2%

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年5月15日～2019年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.030	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(8)	(0.029)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	8	0.028	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(7)	(0.025)	
(そ の 他)	(1)	(0.004)	
合 計	18	0.066	
期中の平均基準価額は、27,083円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2018年5月15日～2019年5月13日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HCP INC	20	590	10	275
MACERICH CO/THE	5	256	3	175
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	880	2	371
PROLOGIS INC	40	2,719	17	1,114
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	497	3	279
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7	350	1	86
DIGITAL REALTY TRUST INC	11	1,316	6	719
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	912	1	460
EXTRA SPACE STORAGE INC	4	469	2	185
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	663	3	455
WELLTOWER INC	22	1,522	12	816
BOSTON PROPERTIES INC	8	1,068	4	543
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4	470	1	186
REALTY INCOME CORP	16	1,017	7	457
REGENCY CENTERS CORP	4	302	1	88
SL GREEN REALTY CORP	4	408	3	373
UDR INC	11	470	4	192
VENTAS INC	18	1,124	9	559
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	75	768	26	272
WEYERHAEUSER CO	40	1,211	22	706
AMERICAN TOWER CORP	23	3,891	12	1,757
AGNC INVESTMENT CORP	30	548	5	89
WP CAREY INC	17	1,183	—	—
VEREIT INC	36	276	24	174
DUKE REALTY CORP	25	739	16	451
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	—	22	353
IRON MOUNTAIN INC	19	668	13	448
EQUINIX INC	4	1,923	2	976
CROWN CASTLE INTL CORP	22	2,579	11	1,249
EQUITY RESIDENTIAL	20	1,404	11	730
COLONY CAPITAL INC	—	—	47	280
INVITATION HOMES INC	15	368	4	97
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	9	173
GGP INC	(21)	(513)	—	—
			(57)	(1,194)
HOST HOTELS & RESORTS INC	28	547	11	224
LIBERTY PROPERTY TRUST	6	280	2	84
PUBLIC STORAGE	8	1,799	4	963
SIMON PROPERTY GROUP INC	15	2,810	8	1,512
VORNADO REALTY TRUST	9	664	5	365
KIMCO REALTY CORP	26	455	17	284

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,504	4	827
小 計	643 (21)	38,901 (513)	383 (57)	19,363 (1,194)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4	108	4	108
小 計	4	108	4	108
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	1	257	0.636	85
KLEPIERRE	8	263	4	150
UNIBAIL-RODAMCO SE	—	—	(7)	(1,558)
COVIVIO	1	168	—	—
ICADE	2	145	2	146
小 計	14	834	7 (7)	381 (1,558)
オランダ				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10 (7)	1,885 (1,558)	4	752
小 計	10 (7)	1,885 (1,558)	4	752
ユ ー ロ 計	25 (7)	2,720 (1,558)	12 (7)	1,134 (1,558)
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	39	230	24	140
HAMMERSON PLC	30	138	14	64
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	294	16	147
SEGRO PLC	55	372	22	140
小 計	157	1,036	77	493
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	304	805	197	529
SCENTRE GROUP	247	1,010	111	439
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIEL/CDI	— (58)	— (870)	58	851
ONEMARKET LTD	— (7)	— (12)	7	10
GPT GROUP	86	484	23	118
MIRVAC GROUP	159	387	53	119
STOCKLAND	99	398	34	138
WESTFIELD CORP	—	—	— (158)	— (1,442)
DEXUS	36	417	12	120
GOODMAN GROUP	74	870	46	454
小 計	1,007 (66)	4,374 (882)	545 (158)	2,782 (1,442)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	94	7,870	50	3,636
	小計	94	7,870	50	3,636
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	76 (-)	147 (△ 2)	66	118
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	153	285	79	137
	CAPITALAND MALL TRUST	247	543	180	381
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	141 (-)	388 (△ 4)	45	116
	小計	619 (-)	1,364 (△ 7)	371	753

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 242,816	百万円 238,585	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2018年5月15日～2019年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	327,449,149千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	332,915,144千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.98

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2018年5月15日～2019年5月13日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			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 47,407	18.0	%	百万円 40,731	23.6	%

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

○組入資産の明細

(2019年5月13日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	590	753	8,923	979,287	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,391	1,822	13,934	1,529,176	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	257	330	2,549	279,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	46	55	521	57,250	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	354	454	7,311	802,353	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	40	—	—	—	小売
AES CORP	515	683	1,110	121,849	公益事業
AFLAC INC	628	790	4,051	444,646	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	718	917	4,739	520,092	保険
APACHE CORP	303	388	1,213	133,164	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	630	983	2,750	301,822	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	41	49	733	80,508	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	491	662	11,539	1,266,329	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	175	227	4,743	520,585	素材
ANTHEM INC	205	268	7,201	790,344	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	437	522	3,816	418,791	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,097	1,436	5,254	576,580	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	391	525	3,987	437,566	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	452	559	19,853	2,178,746	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	211	278	6,276	688,781	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	215	259	1,851	203,187	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,309	1,693	7,962	873,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	96	122	5,681	623,535	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,300	4,287	24,399	2,677,567	電気通信サービス
BALL CORP	268	337	2,170	238,158	素材
ALLSTATE CORP	287	357	3,442	377,769	保険
AVERY DENNISON CORP	72	88	943	103,551	素材
CHUBB LTD	371	477	6,915	758,858	保険
ANALOG DEVICES INC	295	382	4,233	464,589	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	21	26	2,617	287,249	小売
CVS HEALTH CORP	810	1,342	7,402	812,359	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	695	831	2,559	280,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	2,775	3,450	38,818	4,259,958	銀行
CIGNA CORP	197	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	475	612	8,039	882,249	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,237	4,196	20,224	2,219,418	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	387	490	4,437	487,012	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	143	186	722	79,287	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	679	832	6,551	719,004	運輸
CHEVRON CORP	1,519	1,981	24,177	2,653,219	エネルギー
TAPESTRY INC	228	300	970	106,467	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	130	—	—	—	資本財
CONOCOPHILLIPS	956	1,192	7,383	810,281	エネルギー
CME GROUP INC	272	371	6,792	745,455	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	251	317	1,550	170,183	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	666	855	6,118	671,487	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	517	783	5,844	641,428	公益事業
DEVON ENERGY CORP	398	496	1,553	170,526	エネルギー
DEERE & CO	218	317	4,947	542,894	資本財
DANAHER CORP	500	654	8,618	945,847	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	1,207	1,865	25,004	2,743,992	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	100	131	1,604	176,109	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	561	740	6,517	715,250	公益事業
DR HORTON INC	285	377	1,643	180,399	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	413	513	3,835	420,853	小売
DAVITA INC	113	132	688	75,599	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	114	147	1,431	157,138	資本財
DTE ENERGY COMPANY	145	192	2,420	265,606	公益事業
EXXON MOBIL CORP	3,390	4,390	33,616	3,689,108	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	169	216	3,928	431,085	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	462	600	5,701	625,716	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	513	648	4,343	476,617	資本財
EXELON CORP	771	1,005	4,959	544,221	公益事業
ECOLAB INC	208	269	4,885	536,089	素材
EQUIFAX INC	96	123	1,474	161,782	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	179	228	3,749	411,468	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	351	449	3,659	401,617	資本財
EDISON INTERNATIONAL	261	338	2,002	219,717	公益事業
ENTERGY CORP	146	190	1,839	201,836	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	34	42	1,057	116,011	保険
NEXTERA ENERGY INC	377	496	9,514	1,044,148	公益事業
MACY'S INC	238	305	685	75,234	小売
FEDEX CORP	203	259	4,624	507,466	運輸
FORD MOTOR CO	2,964	3,848	3,994	438,410	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	271	321	1,098	120,542	各種金融
FIRSTENERGY CORP	359	531	2,240	245,855	公益事業
FLUOR CORP	112	143	440	48,355	資本財
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,100	1,434	1,630	178,978	素材
GENERAL MILLS INC	454	619	3,190	350,157	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	202	261	4,521	496,175	資本財
WW GRAINGER INC	43	48	1,308	143,561	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	6,936	9,024	9,141	1,003,182	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	127	166	2,438	267,651	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	117	153	1,509	165,656	小売
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	192	246	425	46,659	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	185	232	565	62,099	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	286	347	7,020	770,377	各種金融
HALLIBURTON CO	698	900	2,283	250,565	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	578	767	13,179	1,446,371	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	138	166	596	65,437	自動車・自動車部品
HP INC	1,337	1,642	3,141	344,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	285	372	1,975	216,770	保険
HERSHEY CO/THE	114	149	1,898	208,300	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	934	1,171	22,799	2,501,976	小売
HASBRO INC	91	122	1,235	135,546	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	199	254	3,127	343,236	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	703	943	12,760	1,400,356	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	313	401	1,832	201,066	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ILLINOIS TOOL WORKS	246	309	4,731	519,278	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	316	403	930	102,099	メディア・娯楽
IDEX CORP	62	81	1,258	138,071	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	65	89	1,218	133,673	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,149	2,783	38,698	4,246,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	84	103	1,248	137,006	運輸
KELLOGG CO	207	274	1,611	176,857	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	281	359	4,585	503,203	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,194	1,508	7,825	858,727	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	704	827	2,137	234,590	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP	138	177	1,189	130,558	小売
ELI LILLY & CO	792	927	10,775	1,182,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	81	102	1,701	186,758	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	127	143	758	83,232	運輸
LENNAR CORP-A	228	309	1,605	176,151	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	664	836	8,915	978,413	小売
LEGGETT & PLATT INC	99	135	521	57,258	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	201	247	591	64,891	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	315	407	2,665	292,466	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	206	265	9,075	995,979	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	174	220	1,440	158,103	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	30	37	1,032	113,356	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	62	81	1,922	210,984	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	247	300	3,963	435,003	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	637	800	16,002	1,756,081	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	204	260	5,578	612,217	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,082	1,394	12,313	1,351,270	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,179	2,698	21,098	2,315,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	922	1,174	4,575	502,092	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	248	368	418	45,964	耐久消費財・アパレル
3M CO	476	604	10,623	1,165,806	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	129	169	2,521	276,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	361	508	1,302	142,884	消費者サービス
MASCO CORP	251	311	1,182	129,723	資本財
MONSANTO CO	352	—	—	—	素材
M & T BANK CORP	108	140	2,344	257,336	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	408	522	5,020	550,996	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	63	858	94,162	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,084	1,339	6,207	681,182	各種金融
MCKESSON CORP	166	204	2,670	293,027	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	714	869	4,164	457,031	保険
MANPOWERGROUP INC	52	66	617	67,724	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	137	178	3,381	371,055	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	229	282	5,728	628,660	運輸
BANK OF AMERICA CORP	7,927	9,673	28,615	3,140,234	銀行
NISOURCE INC	285	386	1,084	119,044	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	132	171	5,152	565,391	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	373	—	—	—	銀行
NEWMONT GOLDCORP CORP	431	850	2,562	281,242	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	842	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	95	126	1,979	217,198	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	11	14	1,476	162,054	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NUCOR CORP	255	327	1,859	204,094	素材
NEWELL BRANDS INC	392	474	727	79,852	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	350	—	—	—	メディア・娯楽
NOBLE ENERGY INC	369	483	1,164	127,833	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	612	782	4,303	472,289	エネルギー
OMNICOM GROUP	183	235	1,876	205,884	メディア・娯楽
PEPSICO INC	1,137	1,464	18,752	2,057,935	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	95	938	102,944	素材
ALTRIA GROUP INC	1,526	1,949	10,159	1,114,957	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	94	114	1,085	119,069	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,028	2,585	27,407	3,007,746	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	380	478	6,332	694,883	銀行
PFIZER INC	4,768	5,998	24,424	2,680,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	338	428	4,334	475,707	保険
PULTEGROUP INC	198	266	841	92,382	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	106	137	2,382	261,407	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	135	176	2,673	293,383	エネルギー
CITIGROUP INC	2,114	2,533	17,203	1,887,947	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	230	299	1,692	185,683	保険
PPG INDUSTRIES INC	203	248	2,794	306,674	素材
PENTAIR PLC	146	174	663	72,861	資本財
PRAXAIR INC	229	—	—	—	素材
P G & E CORP	412	—	—	—	公益事業
PPL CORP	554	758	2,354	258,393	公益事業
PROGRESSIVE CORP	465	604	4,437	486,957	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	407	525	3,113	341,725	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	136	173	2,188	240,146	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	231	295	5,326	584,485	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	187	236	1,985	217,875	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	926	1,094	1,646	180,726	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	30	42	703	77,156	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	107	3,817	418,920	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	338	532	1,578	173,254	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	98	127	737	80,903	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	102	125	2,084	228,748	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,108	1,422	5,625	617,356	エネルギー
STRYKER CORP	269	349	6,547	718,475	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	964	1,261	5,785	634,869	各種金融
SEMPRA ENERGY	192	284	3,673	403,080	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	67	87	3,845	422,035	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	122	159	2,263	248,383	資本財
SUNTRUST BANKS INC	380	464	2,963	325,160	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	218	274	3,953	433,880	保険
SOUTHERN CO/THE	806	1,068	5,703	625,877	公益事業
AT&T INC	4,911	7,550	23,119	2,537,181	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	236	306	1,407	154,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	296	394	2,554	280,293	各種金融
SYSCO CORP	396	512	3,793	416,270	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	135	158	688	75,511	素材
SCANA CORP	98	—	—	—	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	788	995	11,207	1,229,864	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	100	113	1,191	130,768	小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TORCHMARK CORP	90	106	937	102,848	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	739	958	3,802	417,320	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	320	417	11,242	1,233,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	210	253	1,302	142,963	資本財
UNION PACIFIC CORP	630	764	13,451	1,476,192	運輸
UNUM GROUP	188	223	808	88,689	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	606	850	11,668	1,280,546	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	775	998	24,014	2,635,403	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,326	1,592	8,309	911,853	銀行
MARATHON OIL CORP	679	855	1,306	143,338	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	549	721	7,260	796,784	運輸
VALERO ENERGY CORP	350	442	3,702	406,289	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	75	93	1,259	138,249	ヘルスケア機器・サービス
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	274	350	1,728	189,696	メディア・娯楽
VF CORP	269	349	3,251	356,766	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	105	138	1,785	195,933	素材
WILLIAMS COS INC	662	1,278	3,522	386,554	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	672	836	4,470	490,558	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	255	329	2,610	286,452	公益事業
WALMART INC	1,194	1,507	15,359	1,685,514	食品・生活必需品小売り
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—	50	1,385	152,087	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	3,742	4,639	21,876	2,400,739	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	347	442	4,733	519,472	商業・専門サービス
WATERS CORP	63	78	1,704	187,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	58	64	865	95,030	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	163	219	707	77,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	409	534	3,060	335,822	公益事業
KEYCORP	859	1,080	1,869	205,186	銀行
CARMAX INC	148	185	1,465	160,778	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	161	211	2,583	283,480	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	118	—	—	—	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	255	324	3,293	361,465	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	505	1,282	6,956	763,358	小売
CA INC	255	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	102	132	1,965	215,736	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	108	142	1,475	161,883	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	227	292	2,026	222,440	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	277	440	2,395	262,855	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	266	339	3,966	435,244	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	326	512	1,471	161,497	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	250	323	2,763	303,225	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	563	805	2,257	247,738	銀行
STERICYCLE INC	61	—	—	—	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,744	4,734	21,874	2,400,456	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	3,953	4,664	24,887	2,731,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	72	93	2,093	229,714	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	94	118	2,487	272,925	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	349	454	11,228	1,232,165	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	853	1,019	4,160	456,564	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	246	313	2,941	322,804	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	237	306	2,444	268,259	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	495	647	1,255	137,812	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROSS STORES INC	308	386	3,769	413,702	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	187	248	2,214	243,067	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,050	1,320	11,086	1,216,625	耐久消費財・アパレル
AMGEN INC	538	661	11,367	1,247,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	138	162	1,250	137,208	銀行
NORTHERN TRUST CORP	172	218	2,131	233,920	各種金融
MICROSOFT CORP	5,864	7,566	96,188	10,555,763	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	67	88	1,691	185,616	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	162	428	2,361	259,136	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	1,137	1,287	10,095	1,107,903	消費者サービス
ORACLE CORP	2,503	2,751	15,037	1,650,262	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	346	452	16,333	1,792,432	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68	83	3,030	332,586	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	574	751	3,460	379,727	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	146	187	1,551	170,312	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	126	159	1,096	120,296	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	100	129	1,327	145,696	小売
LAM RESEARCH CORP	129	160	3,182	349,196	半導体・半導体製造装置
COPART INC	—	212	1,421	155,968	商業・専門サービス
WYNN RESORTS LTD	77	99	1,289	141,514	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,729	4,710	20,325	2,230,506	メディア・娯楽
XILINX INC	200	262	3,063	336,179	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	288	362	2,518	276,393	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	188	238	1,309	143,742	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	60	78	2,536	278,318	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,044	1,342	8,804	966,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	117	139	1,359	149,180	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	89	118	5,865	643,675	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	194	255	6,252	686,149	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	42	54	1,341	147,225	銀行
PAYCHEX INC	258	334	2,847	312,470	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	—	451	947	103,950	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK	43	56	720	79,020	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	104	126	1,500	164,618	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	51	64	939	103,129	運輸
AUTODESK INC	157	226	3,939	432,363	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	149	181	477	52,441	メディア・娯楽
SALESFORCE.COM INC	548	793	12,687	1,392,367	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC	94	119	469	51,491	小売
ALPHABET INC-CL A	238	309	36,186	3,971,087	メディア・娯楽
EAST WEST BANCORP INC	116	154	775	85,096	銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP	32	41	394	43,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	94	115	912	100,133	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	206	257	1,086	119,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,179	1,257	10,794	1,184,612	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	226	293	1,339	146,991	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	120	155	1,867	204,941	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	225	292	1,664	182,679	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	327	431	81,499	8,943,779	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	193	249	2,629	288,562	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	109	139	1,380	151,490	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	125	169	1,933	212,137	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STEEL DYNAMICS INC	191	231	750	82,340	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	214	267	1,325	145,510	各種金融
CERNER CORP	238	307	2,120	232,751	ヘルスケア機器・サービス
ALKERMES PLC	123	158	417	45,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	67	112	2,179	239,229	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	211	273	2,541	278,912	商業・専門サービス
EBAY INC	795	948	3,544	389,008	小売
IAC/INTERACTIVECORP	58	81	1,859	204,011	メディア・娯楽
NVIDIA CORP	484	600	10,144	1,113,282	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	189	246	2,566	281,600	小売
BOOKING HOLDINGS INC	39	48	8,792	964,881	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,015	1,343	28,074	3,080,875	各種金融
BB&T CORP	630	798	3,981	436,970	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	818	1,026	4,938	541,916	各種金融
BORGWARNER INC	173	218	840	92,255	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	151	213	579	63,633	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	91	116	1,472	161,611	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	621	—	—	—	メディア・娯楽
AMERISOURCEBERGEN CORP	130	161	1,248	137,011	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	39	64	631	69,259	保険
AETNA INC	260	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	196	255	1,872	205,438	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	395	512	4,341	476,421	公益事業
AON PLC	200	249	4,474	491,085	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	446	583	2,477	271,921	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	60	—	—	—	保険
HESS CORP	228	277	1,764	193,647	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	306	344	909	99,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	226	285	1,524	167,284	各種金融
RED HAT INC	141	183	3,389	371,954	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	51	62	930	102,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	178	232	825	90,603	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	130	167	1,281	140,646	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	213	261	1,797	197,215	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	146	190	1,538	168,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	321	646	1,518	166,669	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	169	209	4,731	519,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	116	152	4,814	528,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	394	506	14,097	1,547,089	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	202	265	4,480	491,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	730	970	1,393	152,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELGENE CORP	629	725	6,932	760,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	471	600	3,550	389,595	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	452	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	144	183	1,352	148,414	運輸
FASTENAL CO	229	297	1,949	213,989	資本財
FISERV INC	333	413	3,524	386,789	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	440	536	561	61,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEKTAR THERAPEUTICS	—	176	615	67,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,319	1,779	1,021	112,071	メディア・娯楽
APPLE INC	4,108	4,923	97,087	10,654,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128	160	1,550	170,126	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	863	1,119	1,529	167,857	銀行
ZIONS BANCORP NA	162	205	995	109,229	銀行
COSTAR GROUP INC	29	38	1,898	208,293	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	178	231	3,049	334,642	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	108	146	1,197	131,369	運輸
CENTURYLINK INC	769	1,018	1,109	121,742	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	105	145	748	82,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	364	520	1,154	126,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	307	428	2,882	316,380	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY	231	275	1,305	143,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	116	140	755	82,936	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	60	77	1,218	133,732	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	304	389	970	106,492	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	137	172	3,502	384,405	食品・飲料・タバコ
NVR INC	2	3	1,151	126,395	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	144	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	39	49	1,456	159,816	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	204	—	—	—	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	245	312	2,963	325,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	75	153	946	103,843	保険
AGCO CORP	44	—	—	—	資本財
DISCOVERY INC - A	112	161	460	50,530	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP	315	434	2,735	300,189	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	100	129	1,533	168,304	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	192	242	1,011	110,982	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	456	540	1,383	151,782	メディア・娯楽
AMERIPRISE FINANCIAL INC	118	144	2,088	229,187	各種金融
ANDEAVOR	118	—	—	—	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	214	290	1,144	125,568	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	467	591	4,811	528,055	各種金融
NASDAQ INC	94	117	1,084	119,032	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	109	175	382	42,004	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	115	150	985	108,119	メディア・娯楽
VIACOM INC-CLASS B	288	361	1,058	116,130	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	70	89	671	73,671	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	244	337	1,645	180,600	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	25	1,796	197,175	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	204	272	1,413	155,091	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC	354	419	507	55,645	小売
ARROW ELECTRONICS INC	67	90	646	70,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	125	157	2,612	286,732	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	108	133	1,049	115,161	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	253	311	622	68,345	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	63	1,373	150,689	素材
RANGE RESOURCES CORP	228	—	—	—	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	78	109	740	81,224	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	41	57	719	78,974	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	184	247	1,166	127,978	公益事業
WYNDHAM DESTINATIONS INC	77	—	—	—	消費者サービス
HANESBRANDS INC	274	372	632	69,399	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	751	953	23,585	2,588,302	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	380	479	930	102,143	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LEIDOS HOLDINGS INC	118	151	1,141	125,266	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	113	134	684	75,118	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	93	106	896	98,399	資本財
AVNET INC	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP	31	37	570	62,640	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	267	374	894	98,160	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	190	253	563	61,879	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	41	49	2,345	257,406	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	94	121	1,443	158,450	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	100	135	2,390	262,364	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	261	388	667	73,237	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	281	356	3,237	355,301	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	290	348	2,769	303,881	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	82	103	1,804	198,067	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	39	54	722	79,251	資本財
MERCADOLIBRE INC	33	44	2,482	272,478	小売
VMWARE INC-CLASS A	57	87	1,743	191,321	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	229	272	1,401	153,769	保険
SEATTLE GENETICS INC	91	116	785	86,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	46	58	2,019	221,595	小売
LKQ CORP	256	323	884	97,057	小売
HORMEL FOODS CORP	237	307	1,224	134,372	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	71	—	—	—	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	115	148	1,126	123,568	素材
HARRIS CORP	95	122	2,220	243,703	資本財
HUMANA INC	114	142	3,476	381,472	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	—	303	1,131	124,211	公益事業
INVESCO LTD	331	426	909	99,830	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	140	185	1,529	167,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	112	136	720	79,019	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	132	172	1,732	190,164	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	118	210	2,363	259,417	エネルギー
MSCI INC	72	91	2,048	224,761	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	69	90	380	41,724	エネルギー
MOLSON COORS BREWING CO -B	153	201	1,183	129,925	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,242	1,613	13,636	1,496,512	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,450	1,825	29,337	3,219,527	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	144	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	379	455	1,183	129,899	エネルギー
FLOWERVE CORP	97	139	693	76,068	資本財
HELMERICH & PAYNE	85	116	667	73,246	エネルギー
T-MOBILE US INC	233	352	2,652	291,047	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	262	306	821	90,115	メディア・娯楽
RESMED INC	113	151	1,702	186,811	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	73	96	1,483	162,835	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	184	240	2,056	225,631	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	105	410	1,395	153,162	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	201	256	1,882	206,619	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	72	91	874	95,962	運輸
PERRIGO CO PLC	104	136	710	78,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	107	135	1,078	118,378	素材
WABTEC CORP	66	142	1,043	114,524	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EVERSOURCE ENERGY	256	329	2,367	259,786	公益事業
INGREDION INC	59	73	631	69,319	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	265	350	4,905	538,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	105	138	833	91,489	素材
EATON VANCE CORP	86	126	500	54,872	各種金融
DELTA AIR LINES INC	150	182	1,032	113,277	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	188	2,038	223,753	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	125	164	2,310	253,572	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	218	274	3,350	367,654	小売
FORTINET INC	120	146	1,213	133,132	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	58	71	607	66,613	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	26	1,917	210,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	113	108	566	62,132	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	—	20	143	15,785	運輸
GENERAL MOTORS CO	1,022	1,317	4,991	547,818	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	270	356	3,571	391,976	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	268	338	2,797	306,957	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	37	44	920	100,969	資本財
HCA HEALTHCARE INC	266	286	3,539	388,465	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	135	173	762	83,729	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	391	720	3,830	420,367	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	85	124	1,272	139,652	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	122	142	771	84,637	資本財
DEXCOM INC	—	91	1,088	119,409	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	44	60	822	90,288	資本財
XYLEM INC	143	190	1,486	163,173	資本財
ABIOMED INC	—	44	1,163	127,720	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC	82	114	544	59,793	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	48	63	880	96,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	126	172	1,786	196,020	銀行
ALLEGHANY CORP	12	15	1,053	115,625	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	63	82	2,590	284,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	348	456	3,958	434,388	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A	1,908	2,492	46,937	5,150,924	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	229	300	1,669	183,230	公益事業
ALBEMARLE CORP	88	110	799	87,730	素材
PVH CORP	62	78	935	102,613	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	1,609	2,097	4,131	453,352	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	291	372	917	100,635	商業・専門サービス
APTIV PLC	212	274	2,120	232,729	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	140	163	798	87,679	資本財
SPLUNK INC	111	151	2,026	222,340	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	154	204	850	93,324	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	46	62	558	61,297	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,277	1,561	12,091	1,326,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	107	133	3,199	351,061	自動車・自動車部品
CHEMIEERE ENERGY INC	164	234	1,588	174,321	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	105	129	1,134	124,497	各種金融
ZOETIS INC	390	498	5,100	559,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	288	417	496	54,503	メディア・娯楽
SPRINT CORP	722	850	526	57,755	電気通信サービス
SNAP-ON INC	47	59	1,002	109,989	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CAPRI HOLDINGS LTD		125	156	670	73,559	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		505	712	2,739	300,635	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		64	79	1,069	117,400	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A		237	312	3,701	406,176	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		109	154	3,143	344,969	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		138	185	5,110	560,874	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		71	86	1,065	116,962	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		71	92	2,437	267,493	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC		74	97	980	107,593	資本財
ALPHABET INC-CL C		251	326	38,027	4,173,125	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		67	85	1,128	123,822	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		97	119	406	44,637	運輸
VOYA FINANCIAL INC		148	164	890	97,718	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		—	40	249	27,352	素材
ANTERO RESOURCES CORP		154	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC		108	166	2,233	245,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC		355	429	1,285	141,033	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		228	292	2,679	294,012	消費者サービス
CDK GLOBAL INC		94	128	672	73,827	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		71	163	1,764	193,581	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		—	194	1,671	183,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		87	109	1,093	119,996	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		91	121	1,255	137,784	メディア・娯楽
OWENS CORNING		85	117	592	65,013	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		174	228	1,322	145,130	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		73	98	2,314	253,940	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		625	670	2,348	257,717	各種金融
QORVO INC		102	130	981	107,664	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO		146	193	1,614	177,181	保険
ACUITY BRANDS INC		32	40	580	63,753	資本財
JONES LANG LASALLE INC		36	46	638	70,066	不動産
ARAMARK		202	266	833	91,463	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		392	491	1,771	194,380	銀行
LEAR CORP		52	64	908	99,698	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		70	93	668	73,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		165	223	580	63,692	素材
TARGA RESOURCES CORP		176	253	1,023	112,268	エネルギー
GRUBHUB INC		—	94	631	69,337	小売
CHEMOURS CO/THE		140	176	476	52,333	素材
WESTROCK CO		203	264	984	108,089	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		486	632	2,064	226,593	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		913	1,161	12,821	1,407,040	ソフトウェア・サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		—	73	915	100,438	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		79	118	427	46,957	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,276	1,529	2,262	248,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO		6	9	365	40,091	運輸
CDW CORP/DE		124	155	1,659	182,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP		189	277	570	62,608	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A		382	547	1,387	152,283	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC		38	55	1,461	160,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP		132	172	807	88,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		146	187	1,235	135,567	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	—	179	1,395	153,187	ソフトウェア・サービス
WR GRACE & CO	60	—	—	—	素材
WAYFAIR INC- CLASS A	—	63	920	100,976	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	170	211	405	44,552	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	150	171	683	75,000	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	69	98	387	42,575	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	168	217	838	91,991	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	32	41	940	103,251	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC	35	39	1,113	122,162	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	149	166	6,281	689,349	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	69	89	2,220	243,711	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	119	146	737	80,936	資本財
UGI CORP	136	176	972	106,736	公益事業
WESTAR ENERGY INC	113	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	165	224	1,228	134,779	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	250	311	2,573	282,435	資本財
IHS MARKIT LTD	318	413	2,325	255,157	商業・専門サービス
XL GROUP LTD	204	—	—	—	保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	161	238	1,402	153,873	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	162	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTY INC-CL A	407	503	590	64,795	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC	369	467	1,051	115,374	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	153	1,037	113,908	食品・飲料・タバコ
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	170	256	529	58,128	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	53	66	987	108,368	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	16	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC	36	46	1,421	155,960	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	141	206	678	74,425	電気通信サービス
BEIGENE LTD-ADR	—	33	443	48,709	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENVISION HEALTHCARE CORP	101	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	354	441	1,006	110,501	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	130	1,880	206,411	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	83	93	967	106,172	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	228	291	1,720	188,774	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	119	162	736	80,870	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	58	77	796	87,450	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	165	209	399	43,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	133	180	779	85,511	資本財
ROLLINS INC	71	152	554	60,887	商業・専門サービス
TESARO INC	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XPO LOGISTICS INC	—	127	781	85,777	運輸
BAKER HUGHES A GE CO	325	528	1,180	129,494	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	61	110	433	47,522	保険
DOWDUPONT INC	1,872	2,380	7,494	822,467	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	101	125	395	43,396	運輸
SQUARE INC - A	215	323	2,134	234,241	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	271	349	866	95,097	公益事業
PTC INC	—	117	1,027	112,740	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	326	428	13,034	1,430,429	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP	57	—	—	—	エネルギー
EVERGY INC	—	267	1,552	170,397	公益事業
ALTICE USA INC- A	—	323	793	87,072	メディア・娯楽

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

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

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

銘柄	株数	当 期		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		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	99	125	431	53,155		電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40	53	323	39,891		自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	48	61	791	97,593		保険
BRENNTAG AG	130	167	753	92,827		資本財
AXEL SPRINGER SE	33	49	235	28,967		メディア・娯楽
FUCHS PETROLUB SE -PREF	63	67	238	29,363		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	679	679	193	23,884		電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	83	104	299	36,863		資本財
VONOVIA SE	389	511	2,453	302,343		不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	122	180	473	58,306		素材
ZALANDO SE	85	122	477	58,901		小売
COVESTRO AG	154	194	854	105,328		素材
SCHAEFFLER AG - PREF	161	—	—	—		自動車・自動車部品
UNIPER SE	162	197	519	64,085		公益事業
INNOGY SE	108	145	582	71,850		公益事業
METRO AG	118	183	255	31,475		食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG	53	68	376	46,366		資本財
LINDE AG - TENDER	148	—	—	—		素材
I&I DRILLISCH AG	39	59	192	23,685		電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG	39	55	1,112	137,174		資本財
WIRECARD AG	94	118	1,599	197,142		ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE	—	101	424	52,369		小売
SARTORIUS AG-VORZUG	—	36	595	73,423		ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	127	153	555	68,469		ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	19,677	24,693	109,627	13,511,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	61	—	< 3.1% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,000	1,232	2,084	256,904		保険
INTESA SANPAOLO	10,692	15,379	3,321	409,347		銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,443	12,095	565	69,645		電気通信サービス
ENI SPA	2,038	2,626	3,746	461,750		エネルギー
UNICREDIT SPA	1,602	2,074	2,325	286,627		銀行
ENEL SPA	6,530	8,434	4,681	577,028		公益事業
RECORDATI SPA	72	114	404	49,801		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	364	504	1,158	142,815		運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	843	—	—	—		銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	139	—	—	—		耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	524	623	567	69,971		銀行
SNAM SPA	1,864	2,394	1,085	133,745		エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	4,414	6,267	273	33,727		電気通信サービス
LEONARDO SPA	332	423	425	52,492		資本財
TERNA SPA	1,155	1,430	791	97,593		公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	880	—	—	—		保険
PRYSMIAN SPA	158	247	407	50,244		資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	426	595	426	67,660		食品・飲料・タバコ
POSTE ITALIANE SPA	373	573	515	63,578		保険
MONCLER SPA	—	181	665	82,071		耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA	—	430	246	30,356		自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	42,860	55,628	23,816	2,935,362	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	18	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	137	176	1,941	239,235		自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	223	288	9,607	1,184,092	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	471	618	1,308	161,237	自動車・自動車部品
AXA SA	1,551	2,006	4,433	546,475	保険
DANONE	482	639	4,465	550,335	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	474	625	1,096	135,120	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	826	1,081	2,676	329,888	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	43	67	481	59,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	613	801	2,090	257,594	銀行
AIR LIQUIDE SA	343	444	5,041	621,379	素材
TOTAL SA	1,922	2,501	11,722	1,444,817	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	399	515	1,752	215,968	資本財
VINCI SA	405	526	4,520	557,141	資本財
SANOFI	909	1,168	8,500	1,047,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	392	565	1,170	144,297	公益事業
L'OREAL	201	261	6,143	757,141	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	154	199	701	86,454	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	453	569	4,058	500,241	資本財
BNP PARIBAS	898	1,164	5,298	652,983	銀行
ESSILORLUXOTTICA	166	298	3,289	405,400	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	128	166	1,733	213,622	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	52	52	174	21,561	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	191	245	702	86,534	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	25	32	2,004	247,007	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	75	91	911	112,361	消費者サービス
KERING	60	78	3,980	490,563	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	104	135	1,839	226,757	ソフトウェア・サービス
ATOS SE	76	97	664	81,842	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,599	2,066	2,837	349,767	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	126	177	354	43,721	保険
IMERY S SA	32	32	131	16,246	素材
SAFRAN SA	266	345	4,257	524,695	資本財
RENAULT SA	153	199	1,110	136,831	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	165	226	1,154	142,334	メディア・娯楽
LAGARDERE SCA	110	—	—	—	メディア・娯楽
JCDECAUX SA	67	67	190	23,441	メディア・娯楽
SOCIETE BIC SA	26	29	219	27,033	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	176	229	748	92,291	資本財
THALES SA	84	107	1,079	133,069	資本財
PERNOD RICARD SA	170	220	3,379	416,486	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	910	1,207	1,395	171,939	銀行
ENGIE	1,467	1,893	2,484	306,265	公益事業
ALSTOM	117	161	624	76,916	資本財
ARKEMA	55	73	585	72,220	素材
LEGRAND SA	213	276	1,660	204,671	資本財
SCOR SE	132	176	628	77,467	保険
ADP	23	32	504	62,210	運輸
EDF	447	648	789	97,257	公益事業
NATIXIS	739	932	474	58,429	各種金融
WENDEL	20	26	323	39,876	各種金融
BUREAU VERITAS SA	209	276	596	73,528	商業・専門サービス
EURAZEO SE	32	44	289	35,668	各種金融
EURAZEO SE-NEW	—	2	14	1,777	各種金融

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

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	216	269	403	49,705	資本財	
ENDESA SA	243	318	709	87,473	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	195	273	1,030	126,998	資本財	
IBERDROLA SA	4,657	6,433	5,141	633,744	公益事業	
TELEFONICA SA	3,732	4,838	3,438	423,844	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	12,896	16,803	6,925	853,558	銀行	
BANKINTER SA	515	662	449	55,421	銀行	
REPSOL SA	1,001	1,454	2,078	256,139	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	5,322	6,895	3,501	431,549	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	277	372	966	119,134	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	871	1,128	2,842	350,349	小売	
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	558	—	—	—	運輸	
MAPPFRE SA	969	1,250	327	40,366	保険	
FERROVIAL SA	392	516	1,061	130,774	資本財	
ENAGAS SA	172	240	609	75,080	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	363	435	823	101,500	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	4,391	5,932	617	76,151	銀行	
CAIXABANK SA	2,858	3,668	1,007	124,198	銀行	
GRIFOLS SA	241	308	710	87,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	350	454	3,012	371,306	ソフトウェア・サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	483	—	—	—	運輸	
BANKIA SA	911	1,302	303	37,414	銀行	
AENA SME SA	54	69	1,138	140,372	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,679	53,629	37,100	4,572,629	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	21	—	< 1.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	155	198	901	111,063	保険	
UCB SA	105	128	875	107,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	67	87	722	89,077	各種金融	
UMICORE	170	217	662	81,634	素材	
COLRUYT SA	53	63	407	50,241	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	200	262	1,572	193,769	銀行	
SOLVAY SA	57	76	694	85,580	素材	
PROXIMUS	107	168	418	51,587	電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	35	59	278	34,346	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	609	790	5,855	721,654	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,562	2,052	12,388	1,526,833	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	10	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	244	320	1,076	132,719	銀行	
VERBUND AG	—	71	314	38,710	公益事業	
OMV AG	120	157	691	85,254	エネルギー	
VOESTALPINE AG	89	123	326	40,195	素材	
ANDRITZ AG	51	73	261	32,171	資本財	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	111	145	336	41,474	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	617	890	3,006	370,525	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP	25	42	198	24,465	メディア・娯楽	
AROUNDTOWN SA	—	818	613	75,584	不動産	
TENARIS SA	380	497	580	71,569	エネルギー	
SES	317	369	568	70,106	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		期首(前期末)	末		評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	10	12	497	61,260		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	533	707	1,149	141,671		素材
小 計	株数・金額	1,266	2,448	3,607	444,657	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	4,662	5,834	2,533	312,232		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	450	552	590	72,763		素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	84	112	293	36,148		自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	426	566	1,377	169,798		素材
FORTUM OYJ	367	455	848	104,592		公益事業
KONE OYJ-B	269	353	1,756	216,526		資本財
METSO OYJ	102	108	336	41,511		資本財
SAMPO OYJ-A SHS	357	465	1,838	226,557		保険
WARTSILA OYJ ABP	368	472	638	78,705		資本財
ELISA OYJ	110	150	578	71,287		電気通信サービス
NESTE OYJ	104	407	1,175	144,846		エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	69	99	291	35,938		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額	7,372	9,578	12,258	1,510,910	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	128	168	1,722	212,307		食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	—	160	713	87,973		資本財
PADDY POWER BETFAIR PLC	68	80	557	68,708		消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC	761	1,020	540	66,665		銀行
AIB GROUP PLC	667	897	362	44,627		銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	—	228	590	72,797		素材
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	472	—	—		銀行
CRH PLC	676	851	2,429	299,435		素材
小 計	株数・金額	2,775	3,879	6,916	852,515	
	銘柄数<比率>	6	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,874	2,590	852	105,061		公益事業
JERONIMO MARTINS	183	243	335	41,341		食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA	412	525	729	89,912		エネルギー
小 計	株数・金額	2,469	3,359	1,917	236,315	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	158,300	203,649	391,901	48,301,903	
	銘柄数<比率>	240	240	—	<11.0%>	
(イギリス)						
BARCLAYS PLC	13,647	17,749	2,795	399,162		銀行
BP PLC	15,849	20,780	10,893	1,555,193		エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	57,648	73,795	4,505	643,212		銀行
ASTRAZENECA PLC	1,013	1,314	7,480	1,068,037		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	328	419	628	89,716		資本財
NEXT PLC	120	149	839	119,816		小売
DIAGEO PLC	1,998	2,518	8,172	1,166,805		食品・飲料・タバコ
SKY PLC	825	—	—	—		メディア・娯楽
BAE SYSTEMS PLC	2,553	3,251	1,526	217,886		資本財
UNILEVER PLC	986	1,152	5,314	758,741		家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	7,792	10,156	2,458	351,065		食品・生活必需品小売り
RELX PLC	856	2,042	3,557	507,866		商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,211	1,677	455	64,967		小売

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	534	697	4,286	612,019	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,072	2,683	4,326	617,675	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,789	6,250	1,693	241,827	保険
SAGE GROUP PLC/THE	893	1,100	786	112,332	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	16,007	20,786	13,552	1,934,886	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,835	2,380	6,757	964,703	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	528	706	563	80,386	公益事業
SCHRODERS PLC	92	119	366	52,369	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,880	5,062	1,179	168,332	銀行
BHP GROUP PLC	1,695	2,189	3,816	544,949	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	763	990	2,143	306,049	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,008	1,336	1,286	183,650	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	4,515	5,907	546	78,093	公益事業
BT GROUP PLC	6,753	8,750	1,827	260,859	電気通信サービス
SSE PLC	824	1,039	1,156	165,092	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,639	2,919	1,984	283,380	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,327	1,767	1,624	231,864	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT	86,184	125,524	12	1,792	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,269	1,645	2,809	401,141	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,819	2,231	542	77,425	小売
PEARSON PLC	662	815	654	93,414	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	191	255	500	71,500	公益事業
RIO TINTO PLC	971	1,198	5,286	754,772	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,939	5,148	7,732	1,103,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	782	1,004	1,047	149,568	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	21,368	27,677	3,847	549,259	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,697	2,401	517	73,862	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,421	1,772	375	53,579	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,220	3,963	1,645	234,867	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	155	201	635	90,671	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	840	1,102	611	87,260	保険
WHITBREAD PLC	148	194	879	125,559	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	2,727	3,526	2,946	420,713	公益事業
FERGUSON PLC	200	—	—	—	資本財
BUNZL PLC	262	343	730	104,349	資本財
COBHAM PLC	1,705	—	—	—	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,070	1,092	2,068	295,350	素材
INTERTEK GROUP PLC	132	172	883	126,090	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	346	425	817	116,648	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	146	172	836	119,417	消費者サービス
CARNIVAL PLC	149	174	689	98,394	消費者サービス
PERSIMMON PLC	250	321	672	96,048	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	565	810	433	61,849	資本財
ITV PLC	2,817	3,763	449	64,129	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	250	324	1,646	235,037	各種金融
G4S PLC	1,159	1,704	358	51,174	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	99	122	453	64,715	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	781	1,064	640	91,465	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	192	—	—	—	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	702	907	1,463	208,893	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,655	3,313	587	83,818	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,638	4,669	11,331	1,617,803	エネルギー

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
TRAVIS PERKINS PLC	179	—	—	—	資本財	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,999	3,884	9,451	1,349,334	エネルギー	
OLD MUTUAL PLC	3,961	—	—	—	保険	
INVESTEC PLC	491	745	355	50,825	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,145	2,689	715	102,128	各種金融	
EXPERIAN PLC	743	942	2,056	293,668	商業・専門サービス	
MONDI PLC	299	384	636	90,874	素材	
WEIR GROUP PLC/THE	198	247	397	56,732	資本財	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	286	377	946	135,113	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	286	408	341	48,689	素材	
SHIRE PLC	726	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADMIRAL GROUP PLC	148	209	430	61,440	保険	
FRESNILLO PLC	155	211	153	21,914	素材	
RANDGOLD RESOURCES LTD	72	—	—	—	素材	
BABCOCK INTL GROUP PLC	227	227	118	16,898	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	422	543	598	85,399	各種金融	
GLENCORE PLC	9,805	11,709	3,288	469,501	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	196	302	695	99,249	各種金融	
CRODA INTERNATIONAL PLC	107	132	674	96,242	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,769	5,084	926	132,338	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	139	209	572	81,675	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	118	192	199	28,430	運輸	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,067	1,489	466	66,594	保険	
ROYAL MAIL PLC	686	980	239	34,139	運輸	
ASHTED GROUP PLC	400	508	1,032	147,351	資本財	
MERLIN ENTERTAINMENT	651	681	251	35,944	消費者サービス	
TUI AG-DI	358	469	388	55,473	消費者サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	330	368	657	93,820	ソフトウェア・サービス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	339	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NMC HEALTH PLC	—	116	307	43,948	ヘルスケア機器・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	695	959	549	78,391	メディア・娯楽	
DCC PLC	71	104	689	98,385	資本財	
GVC HOLDINGS PLC	413	618	369	52,761	消費者サービス	
CONVATEC GROUP PLC	1,236	1,236	181	25,875	ヘルスケア機器・サービス	
JOHN WOOD GROUP PLC	525	695	311	44,423	エネルギー	
INFORMA PLC	—	1,275	956	136,608	メディア・娯楽	
FERGUSON PLC	—	242	1,338	191,101	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	332,787 99	435,994 93	180,925 —	25,830,778 <5.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	2,489	3,177	30,978	3,361,774	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	418	540	3,845	417,367	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,941	2,648	3,283	356,374	各種金融	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	364	503	2,602	282,420	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	562	729	18,812	2,041,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	7	9	2,462	267,254	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	40	55	1,147	124,502	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	121	156	4,952	537,455	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	8	11	913	99,186	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	59	77	2,429	263,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	62	343	37,231	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	34	40	852	92,514	資本財	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
GEBERIT AG-REG	29	38	1,760	191,053	資本財	
SWISS RE AG	251	315	2,862	310,656	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	25	31	909	98,717	耐久消費財・アパレル	
PARGESA HOLDING SA-BR	26	36	282	30,696	各種金融	
NOVARTIS AG-REG	1,779	2,249	18,475	2,004,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	133	165	937	101,719	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	21	27	1,280	138,981	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	1,473	1,907	3,690	400,493	資本財	
CLARIANT AG-REG	191	191	371	40,356	素材	
SGS SA-REG	4	5	1,475	160,147	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	14	22	458	49,706	資本財	
TEMENOS AG - REG	—	60	992	107,689	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	43	56	774	84,003	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	39	49	809	87,864	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	26	35	1,616	175,388	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.09	678	73,641	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	179	237	1,082	117,428	各種金融	
SIKA AG-REG	1	133	2,058	223,407	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	82	677	73,574	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.88	1	693	75,261	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14	18	1,344	145,940	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	2	393	42,673	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	8	529	57,416	素材	
UBS GROUP AG-REG	2,926	3,997	4,853	526,699	各種金融	
DUFRY AG-REG	25	36	344	37,373	小売	
VIFOR PHARMA AG	38	45	621	67,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCON INC	—	449	2,824	306,527	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	13,398	18,221	125,424	13,611,088	
	銘柄数<比率>	37	39	—	<3.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B	187	261	5,916	67,447	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	2,457	3,187	28,193	321,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	314	389	9,947	113,397	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,217	1,671	14,926	170,162	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	363	459	19,793	225,646	各種金融	
NORDEA BANK AB	2,432	—	—	—	銀行	
GETINGE AB-B SHS	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,225	1,586	16,049	182,962	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	535	708	19,759	225,262	資本財	
SKF AB-B SHARES	297	403	6,512	74,242	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	802	1,046	20,465	233,304	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	758	928	14,765	168,331	小売	
SANDVIK AB	903	1,169	18,977	216,344	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	726	958	14,058	160,263	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	230	333	5,430	61,912	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	250	363	5,816	66,309	資本財	
SWEDISH MATCH AB	145	173	8,122	92,597	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	256	518	6,572	74,928	電気通信サービス	
TELIA CO AB	2,270	2,919	11,793	134,444	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS	1,249	1,625	22,763	259,503	資本財	
ALFA LAVAL AB	226	302	6,337	72,250	資本財	
LUNDIN PETROLEUM AB	164	201	5,698	64,959	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
BOLIDEN AB	222	283	6,750	76,959	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	381	470	4,045	46,113	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	46	73	4,012	45,737	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS	208	262	12,637	144,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	185	262	6,924	78,933	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	150	150	3,060	34,889	各種金融	
ICA GRUPPEN AB	72	72	2,648	30,188	食品・生活必需品小売り	
LUNDBERGS AB-B SHS	33	66	2,061	23,504	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	484	636	17,836	203,339	家庭用品・パーソナル用品	
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	289	—	—	—	資本財	
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	494	—	—	—	資本財	
EPIROC AB-B	—	440	3,956	45,101	資本財	
EPIROC AB-A	—	643	6,020	68,637	資本財	
NORDEA BANK ABP	—	3,152	23,226	264,785	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,728	25,723	355,082	4,047,937	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	32	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	785	1,002	15,470	194,468	銀行	
NORSK HYDRO ASA	1,047	1,415	4,680	58,835	素材	
ORKLA ASA	665	802	6,002	75,455	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	931	1,200	21,970	276,166	エネルギー	
TELENOR ASA	602	777	13,477	169,414	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	139	182	6,643	83,511	素材	
MOWI ASA	334	430	8,552	107,503	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	137	193	3,254	40,903	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	80	109	2,334	29,340	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	117	3,021	37,985	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,723	6,233	85,408	1,073,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	1,491	1,884	60,294	995,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	185	226	7,341	121,213	素材	
DANSKE BANK A/S	598	742	8,321	137,391	銀行	
DEMANT A/S	82	104	2,326	38,410	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	62	62	1,701	28,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	172	202	11,557	190,820	資本財	
CARLSBERG AS-B	87	108	9,514	157,081	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	96	123	8,840	145,960	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	152	189	11,472	189,414	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	5	7	5,993	98,949	運輸	
TRYG A/S	87	121	2,484	41,016	保険	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	2	3	2,807	46,357	運輸	
PANDORA A/S	86	122	3,385	55,890	耐久消費財・アパレル	
ISS A/S	127	183	3,940	65,052	商業・専門サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	79	99	7,058	116,535	素材	
GENMAB A/S	47	62	6,795	112,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	153	193	10,126	167,187	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,518	4,439	163,962	2,707,014	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	—	< 0.6% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	2,576	3,059	11,259	862,579	素材	
CSL LTD	362	470	9,279	710,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
REA GROUP LTD	49	50	417	31,953	メディア・娯楽
TPG TELECOM LTD	341	341	216	16,614	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD	1,606	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,135	3,016	868	66,560	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	58	63	259	19,914	消費者サービス
SOUTH32 LTD	4,168	5,138	1,690	129,511	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	135	311	23,849	エネルギー
COLES GROUP LTD	—	1,184	1,504	115,275	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
	59	61	—	< 2.3% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,288	1,923	696	50,319	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	863	993	836	60,459	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	458	576	920	66,483	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	629	862	441	31,899	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD	360	360	422	30,511	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	851	1,237	520	37,631	公益事業
MERCURY NZ LTD	643	—	—	—	公益事業
A2 MILK CO LTD	—	738	1,178	85,168	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	920	1,170	2,638	36,884	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	365	510	4,926	68,873	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,163	2,808	22,399	313,141	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,160	1,660	22,244	310,971	不動産
MTR CORP	1,180	1,635	7,553	105,600	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	6,831	9,704	18,167	253,981	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	4,940	6,570	8,251	115,361	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,155	1,435	8,000	111,841	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	943	1,239	31,222	436,494	各種金融
HANG LUNG GROUP LTD	850	880	1,905	26,634	不動産
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,490	2,180	3,723	52,053	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,335	1,725	15,102	211,131	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	935	1,369	6,511	91,035	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	908	1,366	3,299	46,125	銀行
HANG SENG BANK LTD	613	795	16,138	225,616	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	570	710	3,028	42,333	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,220	1,220	1,288	18,010	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	244	334	2,904	40,599	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2,294	3,334	4,340	60,685	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	480	765	1,897	26,522	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	505	710	4,451	62,234	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,965	3,870	12,751	178,268	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,105	1,385	7,243	101,264	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	4,060	4,060	1,940	27,130	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	5,420	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	605	605	1,948	27,234	不動産
MINTH GROUP LTD	540	840	2,032	28,418	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD	1,465	1,785	2,898	40,525	資本財
SANDS CHINA LTD	1,948	2,464	10,213	142,781	消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD	620	840	4,582	64,059	不動産

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
WYNN MACAU LTD	1,176	1,508	2,967	41,489	消費者サービス	
SJM HOLDINGS LTD	1,750	2,400	2,280	31,874	消費者サービス	
FIRST PACIFIC CO	2,000	—	—	—	各種金融	
ATA GROUP LTD	9,666	12,538	97,733	1,366,317	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	834	1,230	3,905	54,595	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,890	2,490	13,533	189,193	消費者サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	884	884	1,264	17,672	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,760	3,950	4,890	68,363	電気通信サービス	
WH GROUP LTD	6,945	8,910	6,860	95,912	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,068	2,683	16,652	232,798	不動産	
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	4,160	—	—	—	各種金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,020	1,260	7,339	102,606	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,985	95,823	391,032	5,466,639	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	39	—	< 1.2% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,498	3,311	3,771	303,244	銀行	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,061	1,528	365	29,374	メディア・娯楽	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	926	926	234	18,838	資本財	
CAPITALAND LTD	2,012	2,614	888	71,465	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	378	378	330	26,565	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	63	109	379	30,509	小売	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,428	1,862	4,943	397,515	銀行	
KEPPEL CORP LTD	1,218	1,476	963	77,501	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,061	1,392	3,564	286,654	銀行	
VENTURE CORP LTD	—	300	480	38,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,445	1,748	702	56,503	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,468	8,473	2,686	215,991	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	439	583	556	44,753	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	615	812	599	48,186	各種金融	
UOL GROUP LTD	443	443	321	25,861	不動産	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,010	2,383	612	49,245	運輸	
STARHUB LTD	582	—	—	—	電気通信サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,395	6,395	179	14,399	食品・飲料・タバコ	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,469	2,112	741	59,608	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	4,435	6,480	605	48,718	消費者サービス	
SATS LTD	650	650	342	27,544	運輸	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,085	2,745	409	32,888	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,683	46,722	23,679	1,904,040	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ISRAEL CHEMICALS LTD	483	710	1,399	43,135	素材	
BANK HAPOLIM BM	846	1,078	2,940	90,612	銀行	
NICE LTD	46	62	3,001	92,508	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,192	1,504	3,684	113,551	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	22	22	1,094	33,718	資本財	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,865	1,865	484	14,945	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	159	1,249	38,513	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	37	37	741	22,859	不動産	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(イスラエル) FRUTAROM	百株 26	百株 —	千イスラエルシェケル —	千円 —	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,644 9	5,441 8	14,595 —	449,845 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,002,429 1,262	1,284,294 1,253	— —	410,232,624 <93.8%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HCP INC	37	47	1,444	158,512	0.0	
MACERICH CO/THE	9	11	486	53,440	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7	11	1,617	177,542	0.0	
PROLOGIS INC	42	65	4,935	541,597	0.1	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	9	953	104,654	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11	16	865	95,033	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	16	21	2,517	276,283	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	6	1,948	213,835	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	12	1,369	150,341	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5	7	957	105,121	0.0	
WELLTOWER INC	29	39	3,026	332,149	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	12	16	2,122	232,966	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8	11	1,285	141,095	0.0	
REALTY INCOME CORP	22	30	2,092	229,669	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	12	15	1,004	110,237	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	8	8	711	78,106	0.0	
UDR INC	20	27	1,207	132,486	0.0	
VENTAS INC	28	37	2,340	256,866	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	93	141	1,364	149,794	0.0	
WEYERHAEUSER CO	60	77	1,987	218,078	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	34	45	8,949	982,073	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	31	56	994	109,082	0.0	
WP CAREY INC	—	17	1,364	149,690	0.0	
VEREIT INC	83	95	805	88,406	0.0	
DUKE REALTY CORP	29	38	1,172	128,706	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	22	—	—	—	—	
IRON MOUNTAIN INC	22	27	871	95,641	0.0	
EQUINIX INC	6	8	4,002	439,251	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	32	43	5,412	594,012	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	29	38	2,904	318,749	0.1	
COLONY CAPITAL INC	47	—	—	—	—	
INVITATION HOMES INC	25	36	921	101,095	0.0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	12	251	27,603	0.0	
GGP INC	46	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS INC	59	75	1,454	159,587	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	11	15	729	80,053	0.0	
PUBLIC STORAGE	12	16	3,676	403,408	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	24	32	5,628	617,704	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	13	18	1,219	133,869	0.0	
KIMCO REALTY CORP	33	42	775	85,108	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	14	2,884	316,556	0.1	
小 計	口 数	1,027	1,250	78,261	8,588,416	
銘 柄	数 < 比 率 >	39	38	—	< 2.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		5	5	192	15,713	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	12	283	23,178	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	360	29,485	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31	31	837	68,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		3	4	664	81,883	0.0
KLEPIERRE		17	21	657	80,991	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		7	—	—	—	—
COVIVIO		3	4	484	59,675	0.0
ICADE		3	3	241	29,770	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	35	34	2,047	252,321	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	14	2,108	259,844	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	—	14	2,108	259,844	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	35	48	4,155	512,166	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		79	94	537	76,791	0.0
HAMMERSON PLC		59	75	226	32,308	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		60	75	679	96,992	0.0
SEGREO PLC		79	112	770	110,021	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	277	357	2,214	316,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		258	364	918	70,404	0.0
SCENTRE GROUP		427	564	2,101	160,960	0.0
GPT GROUP		137	199	1,146	87,846	0.0
MIRVAC GROUP		283	389	1,117	85,622	0.0
STOCKLAND		199	264	1,012	77,570	0.0
WESTFIELD CORP		158	—	—	—	—
DEXUS		80	104	1,313	100,654	0.0
GOODMAN GROUP		145	174	2,292	175,630	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,691	2,061	9,903	758,688	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		176	220	20,561	287,451	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	176	220	20,561	287,451	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		239	249	446	35,868	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		204	278	529	42,579	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		176	244	596	47,931	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	千口 182	千口 278	千シンガポールドル 817	千円 65,767	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 802	1,050	2,389	192,147	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額 4,041	5,021	—	10,723,360	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	—	< 2.5% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引		
SP EMINI	11,500	—
SP/TSE60	654	—
SWISS IX	532	—
EURO ST	2,303	—
SPI 200	747	—
FTSE100	1,024	—

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

○投資信託財産の構成

(2019年5月13日現在)

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

(注) 期末における外貨建純資産 (437,136,138千円) の投資信託財産総額 (440,181,116千円) に対する比率は99.3%です。

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

1 アメリカドル=109.74円	1 カナダドル=81.68円	1 ユーロ=123.25円	1 イギリスポンド=142.77円
1 スイスフラン=108.52円	1 スウェーデンクローネ=11.40円	1 ノルウェークローネ=12.57円	1 デンマーククローネ=16.51円
1 オーストラリアドル=76.61円	1 ニュージーランドドル=72.25円	1 香港ドル=13.98円	1 シンガポールドル=80.41円
1 イスラエルシェケル=30.82円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年5月13日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2018年5月15日~2019年5月13日)

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

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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