260434

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（2010年７月20日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックス（ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース））に採用されている日本を除く先進国および新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たり純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することがあります。
	外国株式インデックスマザーファンド	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。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

eMAXIS イーマクシス

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス

第９期（決算日：2019年１月28日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス」は、去る１月28日に第９期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJ国際投信

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま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）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－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 オール・カントリー・ワールド・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(除く日本、円換算ベース)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2015年1月26日)	21,598	0	23.9	73,901.47	22.1	96.2	1.7	2.2	4,592
6期(2016年1月26日)	19,074	0	△11.7	64,165.38	△13.2	95.5	2.1	2.4	5,049
7期(2017年1月26日)	22,333	0	17.1	73,813.40	15.0	92.4	5.4	2.2	6,213
8期(2018年1月26日)	27,435	0	22.8	89,606.83	21.4	94.9	3.2	2.0	8,008
9期(2019年1月28日)	24,813	0	△ 9.6	79,520.41	△11.3	94.1	3.7	2.2	7,733

(注) ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）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・新興国の株式で構成されています。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2018年１月26日	27,435	－	89,606.83	－	94.9	3.2	2.0
１月末	27,022	△ 1.5	88,008.93	△ 1.8	96.2	1.9	2.0
２月末	25,808	△ 5.9	83,963.34	△ 6.3	93.4	5.0	1.9
３月末	24,707	△ 9.9	80,209.08	△10.5	93.2	5.0	2.0
４月末	25,682	△ 6.4	83,263.46	△ 7.1	95.1	3.0	2.0
５月末	25,672	△ 6.4	82,907.66	△ 7.5	94.0	3.3	2.0
６月末	25,709	△ 6.3	82,972.43	△ 7.4	95.0	3.2	2.1
７月末	26,742	△ 2.5	86,262.54	△ 3.7	94.7	3.3	2.0
８月末	27,141	△ 1.1	87,377.57	△ 2.5	93.1	5.3	2.0
９月末	27,790	1.3	89,439.78	△ 0.2	93.9	4.4	1.9
10月末	25,261	△ 7.9	81,219.88	△ 9.4	94.7	3.2	2.1
11月末	25,964	△ 5.4	83,331.23	△ 7.0	93.0	4.8	2.1
12月末	23,373	△14.8	74,905.02	△16.4	92.5	6.3	2.1
（期末）							
2019年１月28日	24,813	△ 9.6	79,520.41	△11.3	94.1	3.7	2.2

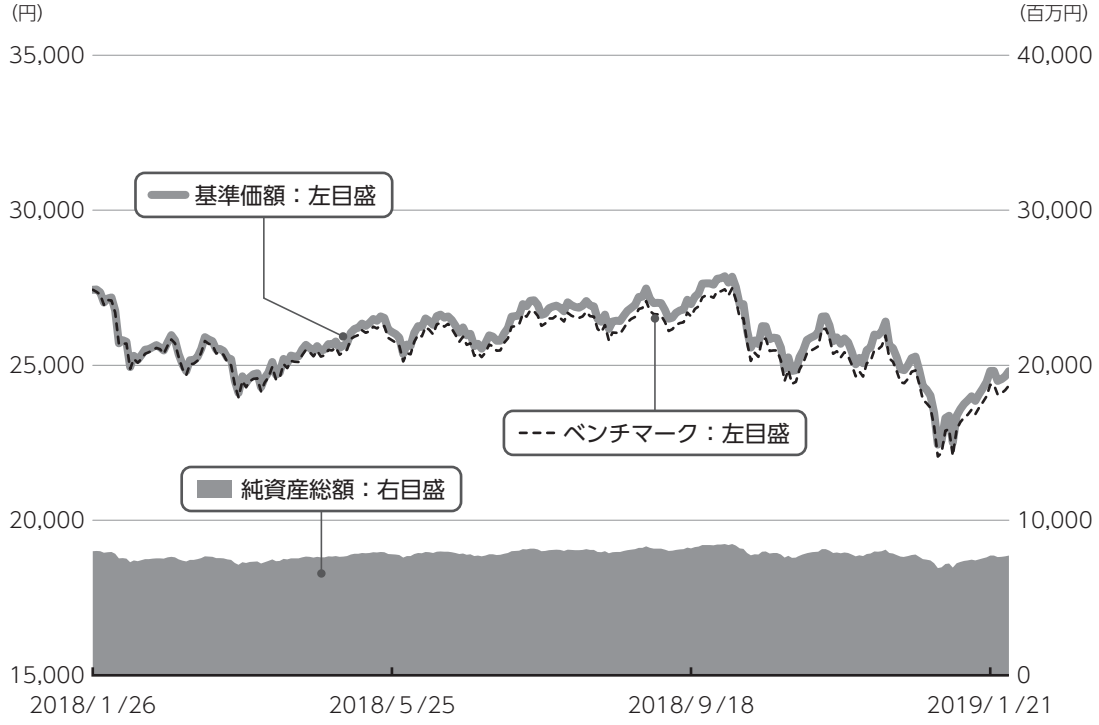
（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第９期：2018年１月27日～2019年１月28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 9 期 首	27,435円
第 9 期 末	24,813円
既払分配金	0円
騰 落 率	−9.6%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期首に比べ9.6%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－11.3%）を1.7%上回りました。

基準価額の主な変動要因

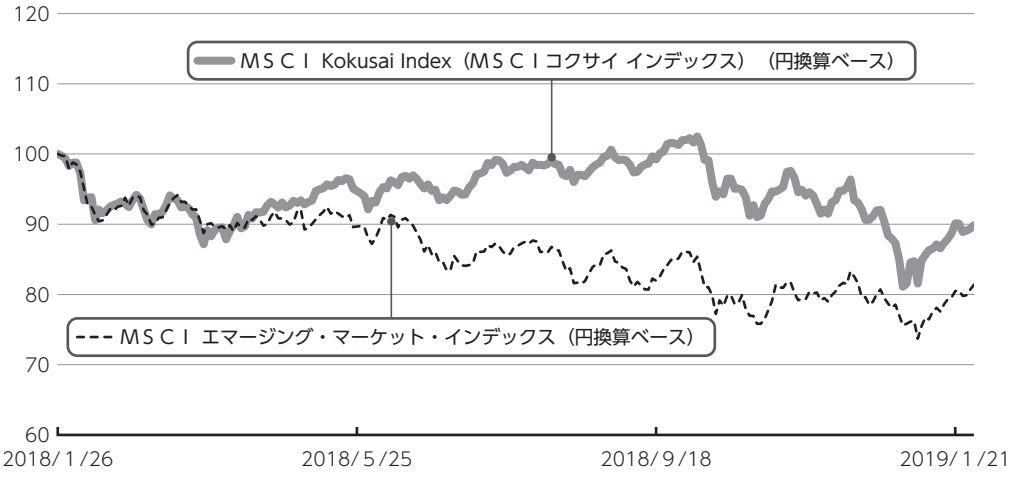
下落要因

先進国株式市況および新興国株式市況が下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

第９期：2018年１月27日～2019年１月28日

投資環境について

市況の推移（期首を100として指数化）



▶外国株式市況

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

▶新興国株式市況

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

▶為替市況

先進国通貨の為替市況は、期首に比べて0.4％の円高・米ドル安、8.4％の円高・ユーロ安となりました。

新興国通貨の為替市況は、期首に比べて0.7％の円高・香港ドル安、16.8％の円高・ブラジルレアル安となりました。

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

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

当該投資信託のポートフォリオについて

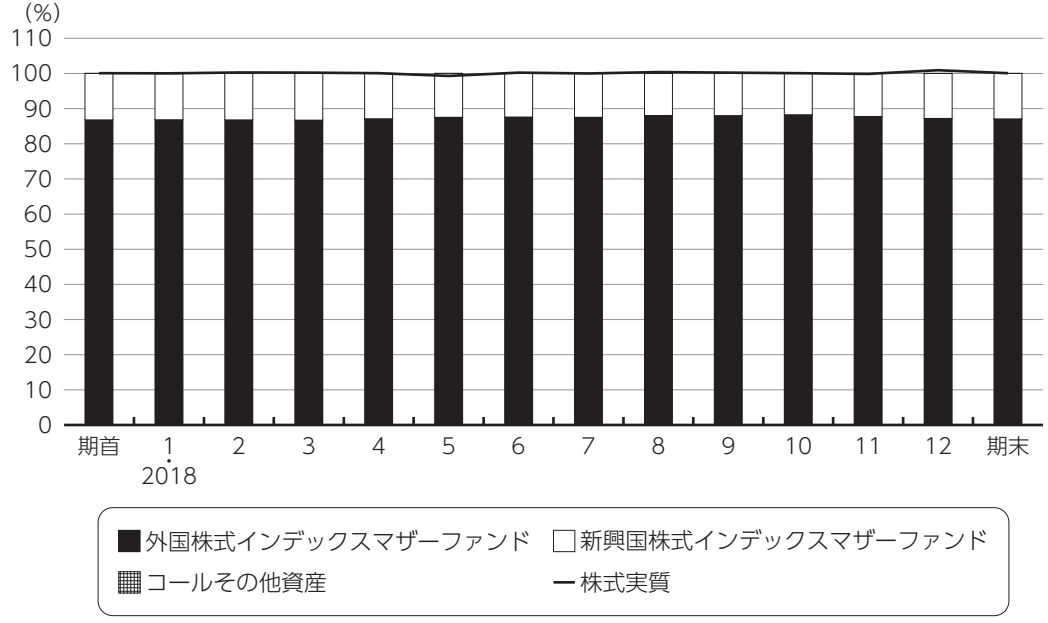
▶ eMAXIS 全世界株式インデックス

・外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

（ご参考）

■資産別組入比率の推移（月末ベース）



▶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7.8%の下落となりました。

ベンチマークである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

▶新興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16.6%の下落となりました。

ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・REITを含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 全世界株式インデックス

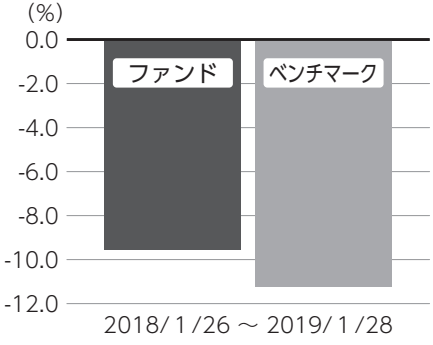
基準価額の騰落率は、9.6%の下落となり、ベンチマークの11.3%の下落を1.7%上回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

外国株式インデックスマザーファンド	2.0%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.3%程度
その他（信託報酬等）	△0.6%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークは10.1%の下落となったため、カイ離は2.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：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：取引コスト要因

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークは18.6%の下落となったため、カイ離は2.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：配当要因※ 2.3%

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

主なマイナス要因：取引コスト要因

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した。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９期 2018年１月27日～2019年１月28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	14,812

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ eMAXIS 全世界株式インデックス

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。

売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

引き続きベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。

売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2018年１月27日～2019年１月28日）

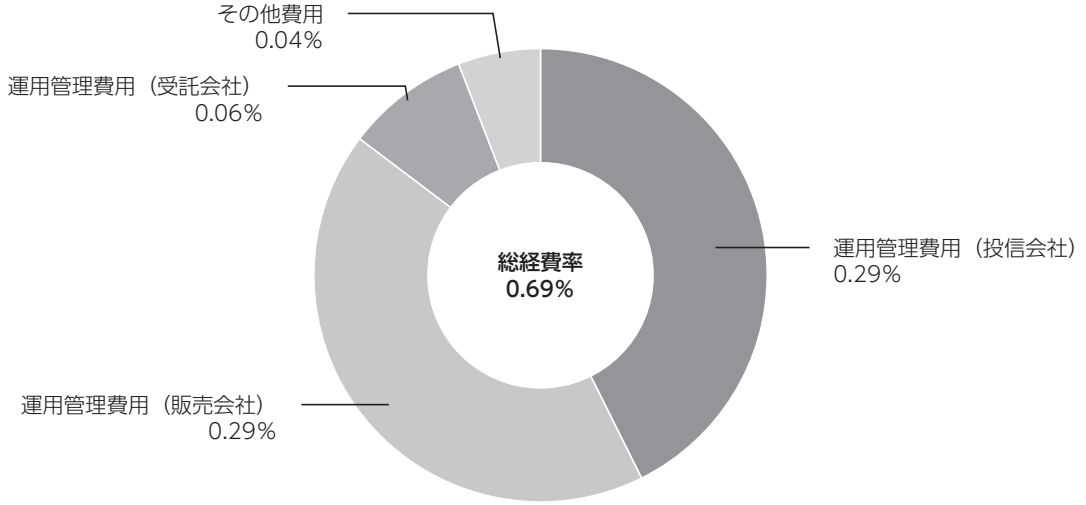
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	168	0.651	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(76)	(0.293)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(76)	(0.293)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(17)	(0.065)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.013	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷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）	(2)	(0.009)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(c) 有価証券取引税	8	0.029	(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）	(7)	(0.029)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	11	0.044	(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）	(9)	(0.037)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	190	0.737	
期中の平均基準価額は、25,847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0.69%**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１月27日～2019年１月28日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	70,217	172,660	21,487	53,301
外国株式インデックスマザーファンド	238,056	628,192	110,302	298,548

○株式売買比率

（2018年１月27日～2019年１月28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	新興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	425,467,386千円	26,653,593千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	328,545,442千円	67,990,803千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	1.29	0.39

(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１月27日～2019年１月28日）

利害関係人との取引状況

＜ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス＞

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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	247,576	16,674	6.7	310,664	39,723	12.8

平均保有割合　2.0%

※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。

＜新興国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	36,882	3,688	10.0	18,905	1,652	8.7

平均保有割合　1.4%

※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信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

(2019年１月28日現在)

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	370,081	418,810	996,895
外国株式インデックスマザーファンド	2,497,567	2,625,321	6,734,736

○投資信託財産の構成

(2019年１月28日現在)

項　　目	当　　期　　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	996,895	12.8
外国株式インデックスマザーファンド	6,734,736	86.7
コール・ローン等、その他	37,276	0.5
投資信託財産総額	7,768,907	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（78,820,188千円）の投資信託財産総額（79,078,847千円）に対する比率は99.7%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（323,371,432千円）の投資信託財産総額（324,003,101千円）に対する比率は99.8%です。

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

1アメリカドル＝109.35円	1カナダドル＝82.73円	1メキシコペソ＝5.76円	1ブラジルレアル＝28.99円
100チリペソ＝16.38円	100コロンビアペソ＝3.47円	1ユーロ＝124.76円	1イギリスポンド＝144.35円
1スイスフラン＝110.15円	1スウェーデンクローネ＝12.09円	1ノルウェークローネ＝12.84円	1デンマーククローネ＝16.71円
1トルコリラ＝20.76円	1チェココルナ＝4.86円	100ハンガリーフォリント＝39.27円	1ポーランドズロチ＝29.08円
1オーストラリアドル＝78.56円	1ニュージーランドドル＝74.83円	1香港ドル＝13.94円	1シンガポールドル＝80.85円
1マレーシアリンギット＝26.61円	1タイバーツ＝3.47円	1フィリピンペソ＝2.08円	100インドネシアルピア＝0.78円
100韓国ウォン＝9.79円	1ニュー台湾ドル＝3.55円	1インドルピー＝1.55円	1オフショア元＝16.20円
1アラブディルハム＝29.82円	1イスラエルシェケル＝29.83円	1カタールリアル＝30.09円	1南アフリカランド＝8.04円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2019年１月28日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,768,907,204
コール・ローン等	37,275,148
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	996,895,492
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,734,736,564
(B) 負債	34,916,990
未払解約金	8,777,368
未払信託報酬	26,005,166
未払利息	71
その他未払費用	134,385
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,733,990,214
元本	3,116,926,785
次期繰越損益金	4,617,063,429
(D) 受益権総口数	3,116,926,785口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,813円

＜注記事項＞

①期首元本額　2,919,095,223円
　期中追加設定元本額　678,899,195円
　期中一部解約元本額　481,067,633円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.4813円です。

○損益の状況 (2018年１月27日～2019年１月28日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△　16,238
受取利息	76
支払利息	△　16,314
(B) 有価証券売買損益	△　662,617,224
売買益	58,241,362
売買損	△　720,858,586
(C) 信託報酬等	△　51,000,873
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△　713,634,335
(E) 前期繰越損益金	1,717,421,218
(F) 追加信託差損益金	3,613,276,546
(配当等相当額)	(　2,749,124,896)
(売買損益相当額)	(　864,151,650)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	4,617,063,429
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	4,617,063,429
追加信託差損益金	3,613,276,546
(配当等相当額)	(　2,750,987,661)
(売買損益相当額)	(　862,288,885)
分配準備積立金	1,839,243,981
繰越損益金	△　835,457,098

(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１月27日～2019年１月28日
費用控除後の配当等収益額	121,822,763円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	2,777,819,448円
分配準備積立金額	1,717,421,218円
当ファンドの分配対象収益額	4,617,063,429円
１万口当たり収益分配対象額	14,812円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

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

［お 知 ら せ］

①商品性として無手数料とするため、販売手数料に係る記載の削除および記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2018年４月26日）

②2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

外国株式インデックスマザーファンド

《第17期》決算日2018年５月14日

［計算期間：2017年５月13日～2018年５月14日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月14日に第17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17期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩ Kokusai Index（MSCIコクサイ インデックス）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（円換算ベース）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2014年５月12日)	18,176	17.0	130.71	14.3	96.7	1.1	2.1	197,280
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

(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) 「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)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2017年5月12日	24,302	－	163.31	－	92.9	1.9	2.4
5月末	23,936	△ 1.5	160.55	△ 1.7	94.5	3.2	2.4
6月末	24,310	0.0	162.71	△ 0.4	94.5	3.3	2.5
7月末	24,494	0.8	163.87	0.3	94.7	2.9	2.5
8月末	24,402	0.4	162.88	△ 0.3	91.8	6.1	2.4
9月末	25,538	5.1	170.16	4.2	93.4	4.5	2.4
10月末	26,130	7.5	173.90	6.5	94.7	4.4	2.4
11月末	26,309	8.3	174.81	7.0	94.0	3.4	2.4
12月末	27,124	11.6	179.96	10.2	94.0	3.7	2.4
2018年1月末	27,431	12.9	181.88	11.4	96.5	1.4	2.2
2月末	26,196	7.8	173.38	6.2	93.2	5.0	2.1
3月末	25,086	3.2	165.65	1.4	92.9	5.1	2.2
4月末	26,212	7.9	172.74	5.8	95.0	2.8	2.2
(期末)							
2018年5月14日	26,785	10.2	176.07	7.8	94.4	3.4	2.2

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

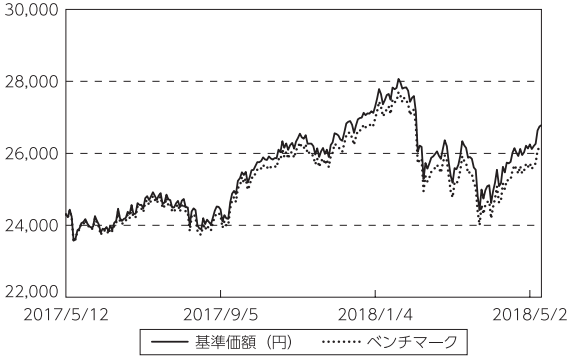
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.2%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(7.8%)を2.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎外国株式市況

・米国の堅調な企業決算内容や税制改革などが好感され、外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて4.1%の円高・米ドル安、5.6%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

・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7.8%の上昇となったため、カイ離は2.4%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	0.0%程度	△0.0%程度	2.4%程度	2.4%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は0.0%程度でした。

・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資しました。

・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は△0.0%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。

・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎その他の要因

その他の要因による影響は2.4%程度でした。

・その他の要因としては、配当・利子収入、為替効果、売買コスト、保管料等による影響などが含まれます。

為替効果：現地通貨建て株価を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
ファンド：株価（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク：株価（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを用い一旦ドル換算で評価。その後翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

○今後の運用方針

・ベンチマークに連動する投資成果をめざすべく、ファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。

・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2017年５月13日～2018年５月14日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.009	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(1)	(0.005)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	6	0.024	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(6)	(0.024)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.029	(c)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）	(7)	(0.029)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	15	0.062	
期中の平均基準価額は、25,597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

（2017年５月13日～2018年５月14日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 119,578 (1,330)	千アメリカドル 882,334 (△ 9)	百株 136,672 (1,176)	千アメリカドル 993,299 (9,274)
	カナダ	 15,098 (△ 384)	千カナダドル 65,593 (－)	 17,412	千カナダドル 70,440
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9,852 (155)	52,079 (△ 336)	10,098	51,686
	イタリア	22,165 (△ 4,433)	10,881 (－)	23,560	10,564
	フランス	10,501 (39)	49,636 (△ 93)	11,012	51,019
	オランダ	7,988	20,340	8,369	21,512
	スペイン	21,020 (38,562)	17,152 (274)	59,683 (6,702)	17,474 (104)
	ベルギー	690 (85)	5,156 (－)	767	5,539
	オーストリア	283 (－)	1,148 (△ 25)	311	1,328
	ルクセンブルク	720 (△ 1,021)	1,852 (－)	720	1,842
	フィンランド	3,530 (268)	4,958 (－)	3,909	5,328
	アイルランド	2,017 (785)	2,676 (565)	1,922 (23,564)	2,428 (565)
	ポルトガル	750	583	977	666
	イギリス	47	170	230	762
	イギリス	129,917 (156,160)	千イギリスポンド 76,928 (△ 100)	131,553 (186,382)	千イギリスポンド 78,388 (118)
	スイス	6,920 (1,757)	千スイスフラン 44,718 (△ 433)	9,072	千スイスフラン 53,018
	スウェーデン	9,106 (1,670)	千スウェーデンクローネ 127,961 (－)	10,662	千スウェーデンクローネ 139,808
	ノルウェー	2,181 (－)	千ノルウェークローネ 29,910 (△ 333)	2,454	千ノルウェークローネ 34,332

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 1,922	千デンマーククローネ 69,689	百株 2,669	千デンマーククローネ 74,510
	オーストラリア	26,811 (△ 0.89)	千オーストラリアドル 45,625 (—)	29,932 (—)	千オーストラリアドル 49,073 (31)
	ニュージーランド	2,353	千ニュージーランドドル 1,875	3,021	千ニュージーランドドル 1,714
	香港	47,041 (3,231)	千香港ドル 138,976 (—)	47,374	千香港ドル 150,117
	シンガポール	15,116	千シンガポールドル 9,548	16,301 (2,421)	千シンガポールドル 10,487 (723)
	イスラエル	2,066	千イスラエルシェケル 4,987	2,096	千イスラエルシェケル 5,376

(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	15	424	17	406
	MACERICH CO/THE	2	165	3	229
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6	739	4	600
	PROLOGIS INC	19	1,238	21	1,349
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2	214	2	216
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4	168	5	203
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10	1,222	7	806
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2	672	2	700
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6	505	6	544
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	412	3	389
	WELLTOWER INC	16	1,034	17	993
	BOSTON PROPERTIES INC	4	587	5	656
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4	424	4	430
外	REALTY INCOME CORP	13	706	12	626
	REGENCY CENTERS CORP	6	407	6	423
	SL GREEN REALTY CORP	5	518	5	538
	UDR INC	7	297	8	313
	VENTAS INC	13	781	14	783
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	48	555	41	434
	WEYERHAEUSER CO	30	1,044	32	1,142
	AMERICAN TOWER CORP	15	2,224	17	2,467
	AGNC INVESTMENT CORP	24	482	20	398
	VEREIT INC	33	261	33	235
	DUKE REALTY CORP	11	329	11	312
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8	156	12	207
国	IRON MOUNTAIN INC	16	575	15	499
	EQUINIX INC	2	1,278	3	1,356
	CROWN CASTLE INTL CORP	19	2,011	17	1,853
	EQUITY RESIDENTIAL	12	800	14	865
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	33	238	30	198
	INVITATION HOMES INC	46	1,065	20	451
	JBG SMITH PROPERTIES	－ (7)	－ (－)	7	255
	GGP INC	22	481	24	503
	HOST HOTELS & RESORTS INC	22	428	24	466
	LIBERTY PROPERTY TRUST	3	163	5	221
	PUBLIC STORAGE	6	1,358	6	1,281
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12	1,952	13	2,170
	VORNADO REALTY TRUST	5	419	6	412
	KIMCO REALTY CORP	6	129	9	158

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4	801	5	864
	小計	535 (7)	27,285 (—)	524	26,968
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	0.6	18	0.5	15
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	48	2	47
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2	49	1	45
	小計	4	117	4	109
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2	283	1	270
	GECINA SA-RTS	— (3)	— (—)	3	9
	KLEPIERRE	8	300	8	295
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3	700	3	742
	FONCIERE DES REGIONS	1 (—)	110 (△ 2)	0.707	63
	ICADE	1	100	1	103
	小計	16 (3)	1,496 (△ 2)	20	1,484
	ユーロ計	16 (3)	1,496 (△ 2)	20	1,484
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	41	263	44	294
	HAMMERSON PLC	8	49	16	89
	LAND SECURITIES GROUP PLC	30 (△ 4)	302 (△ 46)	30	293
	INTU PROPERTIES PLC	8	22	91	189
	SEGRO PLC	32	184	38	220
	小計	121 (△ 4)	822 (△ 46)	221	1,088
	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	134	357	167	437
	SCENTRE GROUP	215	854	240	938
	GPT GROUP	42	210	52	252
	MIRVAC GROUP	95	221	115	265
	STOCKLAND	187	797	198	822
	WESTFIELD CORP	75	632	83	710
	DEXUS	43	411	47	459
	GOODMAN GROUP	61	523	66	547
	小計	855	4,008	971	4,433
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	86	5,626	100	6,559
	小計	86	5,626	100	6,559

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	106 (—)	200 (△ 2)	84	154
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	210 (—)	351 (△0.33132)	189	322
	CAPITACOMMERCIAL TRUST-RTS	— (31)	— (—)	31	8
	CAPITALAND MALL TRUST	42	83	84	171
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139 (—)	369 (△ 2)	152	401
	小計	498 (31)	1,004 (△ 5)	542	1,058

(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 243,505	百万円 240,136	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

(2017年５月13日～2018年５月14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	316,730,772千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	339,953,187千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.93

(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

(2017年５月13日～2018年５月14日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	208,023	3,608	1.7	226,799	8,888	3.9

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

○組入資産の明細

(2018年５月14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	653	590	5,984	654,220	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,444	1,391	8,527	932,095	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	274	257	1,788	195,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	46	46	762	83,331	各種金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	379	354	4,516	493,712	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	61	40	187	20,494	小売
AES CORP	549	515	633	69,227	公益事業
AFLAC INC	342	628	2,844	310,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	861	718	3,796	415,027	保険
APACHE CORP	319	303	1,258	137,538	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	671	630	753	82,350	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	44	41	856	93,651	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	520	491	7,722	844,097	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	173	175	2,911	318,263	素材
ANTHEM INC	221	205	4,763	520,751	ヘルスケア機器・サービス
ANADARKO PETROLEUM CORP	469	437	2,988	326,679	エネルギー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,144	1,097	3,288	359,510	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	411	391	2,762	301,943	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	492	452	15,504	1,694,800	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	178	211	4,769	521,398	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	238	215	1,675	183,127	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,403	1,309	6,790	742,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	101	96	5,192	567,645	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,420	3,300	16,047	1,754,191	電気通信サービス
CR BARD INC	61	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	142	268	1,034	113,117	素材
BAKER HUGHES INC	337	—	—	—	エネルギー
ALLSTATE CORP	309	287	2,766	302,436	保険
AVERY DENNISON CORP	75	72	780	85,351	素材
CHUBB LTD	389	371	5,056	552,744	保険
ANALOG DEVICES INC	306	295	2,731	298,622	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	24	21	1,453	158,852	小売
CVS HEALTH CORP	894	810	5,217	570,314	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	801	695	1,948	213,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,001	2,775	31,606	3,454,895	銀行
CIGNA CORP	215	197	3,423	374,225	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	491	475	7,369	805,608	資本財
COCA-COLA CO/THE	3,436	3,237	13,643	1,491,421	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	405	387	3,587	392,176	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	165	143	582	63,694	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	787	679	4,287	468,649	運輸
CHEVRON CORP	1,584	1,519	19,734	2,157,165	エネルギー
TAPESTRY INC	237	228	1,051	114,900	耐久消費財・アパレル
ROCKWELL COLLINS INC	135	130	1,750	191,299	資本財
CONOCOPHILLIPS	1,039	956	6,638	725,703	エネルギー
CME GROUP INC	284	272	4,333	473,675	各種金融

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	
CARDINAL HEALTH INC	269	251	1,388	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	709	666	4,181	457,107	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	528	517	3,345	365,697	公益事業
DOW CHEMICAL CO/THE	941	—	—	—	素材
DEVON ENERGY CORP	396	398	1,630	178,212	エネルギー
DEERE & CO	225	218	3,218	351,765	資本財
DANAHER CORP	522	500	5,094	556,843	ヘルスケア機器・サービス
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	729	—	—	—	素材
WALT DISNEY CO/THE	1,268	1,207	12,320	1,346,783	メディア
DARDEN RESTAURANTS INC	95	100	905	98,947	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	579	561	4,378	478,592	公益事業
DR HORTON INC	293	285	1,251	136,827	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	69	—	—	—	小売
TARGET CORP	448	413	2,901	317,197	小売
DUN & BRADSTREET CORP	29	—	—	—	商業・専門サービス
DAVITA INC	132	113	748	81,817	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	129	114	884	96,670	資本財
DTE ENERGY COMPANY	153	145	1,487	162,561	公益事業
EXXON MOBIL CORP	3,479	3,390	27,557	3,012,363	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	179	169	2,336	255,422	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	483	462	5,425	593,037	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	540	513	3,694	403,810	資本財
EXELON CORP	778	771	3,135	342,772	公益事業
ECOLAB INC	220	208	3,066	335,178	素材
EQUIFAX INC	100	96	1,103	120,672	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	187	179	2,518	275,283	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	379	351	2,690	294,092	資本財
EDISON INTERNATIONAL	276	261	1,631	178,380	公益事業
ENTERGY CORP	152	146	1,154	126,166	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	34	34	777	85,019	保険
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	46	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NEXTERA ENERGY INC	393	377	6,066	663,180	公益事業
MACY'S INC	250	238	706	77,256	小売
FEDEX CORP	212	203	5,115	559,131	運輸
FORD MOTOR CO	3,120	2,964	3,317	362,586	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	309	271	903	98,733	各種金融
FOOT LOCKER INC	109	—	—	—	小売
FIRSTENERGY CORP	357	359	1,225	133,916	公益事業
FLUOR CORP	118	112	522	57,137	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	1,083	1,100	1,790	195,722	素材
GENERAL MILLS INC	497	454	1,936	211,707	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	217	202	4,137	452,274	資本財
WW GRAINGER INC	46	43	1,281	140,124	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	7,422	6,936	10,127	1,107,081	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	128	127	1,478	161,571	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	123	117	1,070	117,068	小売
TEGNA INC	173	—	—	—	メディア
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	214	192	492	53,833	自動車・自動車部品
GAP INC/THE	201	185	541	59,230	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	300	286	6,962	761,025	各種金融
HALLIBURTON CO	725	698	3,652	399,253	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	607	578	8,528	932,213	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	
HARLEY-DAVIDSON INC	146	138	566	61,888	自動車・自動車部品
HP INC	1,439	1,337	3,037	332,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	317	285	1,499	163,891	保険
HERSHEY CO/THE	120	114	1,059	115,813	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,022	934	17,782	1,943,833	小売
HASBRO INC	93	91	795	86,913	耐久消費財・アパレル
INGERSOLL-RAND PLC	217	199	1,772	193,721	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	757	703	10,139	1,108,383	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	329	313	1,683	184,033	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	265	246	3,594	392,909	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	326	316	768	84,037	メディア
IDEX CORP	—	62	869	95,001	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	65	65	832	91,038	素材
JOHNSON & JOHNSON	2,282	2,149	27,349	2,989,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	88	84	931	101,784	運輸
KELLOGG CO	222	207	1,271	139,015	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	301	281	2,948	322,269	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,296	1,194	4,687	512,345	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	753	704	1,731	189,235	食品・生活必需品小売り
KOHLS CORP	153	138	832	90,954	小売
ELI LILLY & CO	834	792	6,535	714,429	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	85	81	1,429	156,260	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	128	127	666	72,878	運輸
LENNAR CORP-A	167	228	1,240	135,619	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	730	664	5,813	635,512	小売
LEGGETT & PLATT INC	113	99	415	45,438	耐久消費財・アパレル
L BRANDS INC	201	201	652	71,280	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	367	315	2,467	269,722	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	221	206	6,689	731,227	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	193	174	1,187	129,852	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	30	623	68,180	資本財
L3 TECHNOLOGIES INC	64	62	1,225	133,930	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	279	247	3,463	378,562	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	697	637	10,546	1,152,793	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	218	204	4,080	446,049	各種金融
MEDTRONIC PLC	1,168	1,082	9,260	1,012,246	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	2,314	2,179	13,009	1,422,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	875	922	4,780	522,533	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC	278	248	369	40,391	耐久消費財・アパレル
3M CO	504	476	9,773	1,068,376	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	124	129	1,400	153,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	382	361	1,150	125,770	消費者サービス
MASCO CORP	274	251	957	104,684	資本財
MONSANTO CO	367	352	4,405	481,613	素材
M & T BANK CORP	117	108	2,008	219,583	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	433	408	3,334	364,503	保険
MOHAWK INDUSTRIES INC	52	50	1,081	118,179	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	1,180	1,084	5,985	654,311	各種金融
MCKESSON CORP	189	166	2,485	271,710	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	784	714	3,342	365,354	保険
MANPOWERGROUP INC	57	52	505	55,249	商業・専門サービス
MOODY'S CORP	145	137	2,395	261,865	各種金融

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	
NORFOLK SOUTHERN CORP	245	229	3,491	381,604	運輸
BANK OF AMERICA CORP	8,478	7,927	24,510	2,679,246	銀行
NISOURCE INC	280	285	712	77,856	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	140	132	4,305	470,581	資本財
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	415	373	436	47,742	銀行
NEWMONT MINING CORP	447	431	1,741	190,318	素材
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	889	842	3,197	349,486	メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	94	95	1,026	112,152	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP	11	11	1,294	141,517	保険
NUCOR CORP	267	255	1,613	176,334	素材
NEWELL BRANDS INC	366	392	1,060	115,974	耐久消費財・アパレル
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	368	350	1,313	143,630	メディア
NOBLE ENERGY INC	390	369	1,286	140,624	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	642	612	5,205	569,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	199	183	1,375	150,409	メディア
PEPSICO INC	1,203	1,137	11,083	1,211,573	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	79	76	897	98,144	素材
ALTRIA GROUP INC	1,635	1,526	8,422	920,668	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	93	94	736	80,542	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,144	2,028	14,882	1,626,751	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	408	380	5,743	627,789	銀行
PFIZER INC	5,092	4,768	16,926	1,850,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	361	338	3,382	369,745	保険
PULTEGROUP INC	253	198	621	67,906	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	112	106	1,863	203,674	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	142	135	2,747	300,372	エネルギー
CITIGROUP INC	2,390	2,114	15,407	1,684,192	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	241	230	1,360	148,738	保険
PPG INDUSTRIES INC	222	203	2,046	223,687	素材
PENTAIR PLC	146	146	656	71,719	資本財
PRAXAIR INC	240	229	3,613	395,027	素材
P G & E CORP	427	412	1,786	195,265	公益事業
PPL CORP	576	554	1,541	168,535	公益事業
PROGRESSIVE CORP	488	465	2,908	317,933	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	429	407	2,084	227,813	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	144	136	1,462	159,824	消費者サービス
RAYTHEON COMPANY	246	231	4,944	540,494	資本財
REPUBLIC SERVICES INC	201	187	1,271	138,933	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,037	926	1,790	195,666	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	34	30	386	42,254	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC	85	81	2,287	250,006	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC	345	338	901	98,579	公益事業
ROBERT HALF INTL INC	109	98	621	67,952	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	108	102	1,826	199,646	資本財
SCHLUMBERGER LTD	1,166	1,108	7,876	860,927	エネルギー
STRYKER CORP	282	269	4,563	498,845	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,002	964	5,736	627,098	各種金融
SEMPRA ENERGY	201	192	2,058	225,015	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	66	67	2,569	280,851	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	127	122	1,759	192,311	資本財
SUNTRUST BANKS INC	412	380	2,632	287,751	銀行
TRAVELERS COS INC/THE	238	218	2,872	314,040	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	
SOUTHERN CO/THE	826	806	3,625	396,268	公益事業
AT&T INC	5,150	4,911	15,858	1,733,502	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	240	236	1,864	203,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	324	296	3,021	330,328	各種金融
SYSCO CORP	436	396	2,488	272,009	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP	158	135	602	65,849	素材
SCANA CORP	113	98	347	37,946	公益事業
TEXAS INSTRUMENTS INC	838	788	8,616	941,827	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO	103	100	1,040	113,726	小売
TORCHMARK CORP	96	90	778	85,049	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	787	739	2,683	293,366	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	332	320	6,947	759,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	224	210	1,385	151,424	資本財
UNION PACIFIC CORP	691	630	8,968	980,397	運輸
UNUM GROUP	192	188	713	78,009	保険
UNITED TECHNOLOGIES CORP	656	606	7,551	825,422	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	807	775	18,471	2,019,167	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,424	1,326	6,831	746,782	銀行
MARATHON OIL CORP	701	679	1,425	155,867	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	579	549	6,349	694,053	運輸
VALERO ENERGY CORP	380	350	4,016	439,008	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	79	75	891	97,434	ヘルスケア機器・サービス
VALSPAR CORP/THE	62	—	—	—	素材
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	330	274	1,442	157,664	メディア
VF CORP	279	269	2,098	229,399	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	111	105	1,348	147,386	素材
WILLIAMS COS INC	686	662	1,797	196,539	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	772	672	4,312	471,405	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC	268	255	1,578	172,539	公益事業
WALMART INC	1,296	1,194	9,962	1,089,054	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO	4,002	3,742	20,377	2,227,438	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	372	347	2,882	315,118	商業・専門サービス
WATERS CORP	68	63	1,251	136,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	796	—	—	—	エネルギー
WHIRLPOOL CORP	62	58	911	99,668	耐久消費財・アパレル
XEROX CORP	733	163	491	53,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XCEL ENERGY INC	431	409	1,855	202,802	公益事業
KEYCORP	910	859	1,741	190,317	銀行
CARMAX INC	158	148	945	103,333	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	168	161	1,883	205,850	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC	132	118	505	55,207	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC	294	255	2,165	236,739	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	547	505	4,252	464,796	小売
CA INC	258	255	903	98,783	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	108	102	1,240	135,570	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP-SERIES A	118	108	1,173	128,314	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	238	227	960	105,039	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP	293	277	1,775	194,118	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	263	266	2,799	306,037	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC	347	326	1,235	135,031	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	258	250	1,921	210,091	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	635	563	1,916	209,452	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
STERICYCLE INC	72	61	394	43,101	商業・専門サービス
INTEL CORP	3,974	3,744	20,473	2,237,931	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	4,212	3,953	18,159	1,984,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	69	72	1,330	145,406	商業・専門サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	103	94	1,506	164,679	不動産
COSTCO WHOLESALE CORP	366	349	6,843	748,049	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC	908	853	4,679	511,467	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	253	246	3,271	357,565	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	244	237	1,622	177,318	食品・飲料・タバコ
SYMANTEC CORP	525	495	967	105,803	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	333	308	2,527	276,256	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	182	187	1,739	190,171	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	1,122	1,050	7,187	785,707	耐久消費財・アパレル
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	624	538	9,368	1,024,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC	147	138	1,359	148,611	銀行
NORTHERN TRUST CORP	180	172	1,878	205,355	各種金融
MICROSOFT CORP	6,198	5,864	57,293	6,262,787	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	73	67	1,168	127,757	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	142	162	1,854	202,752	ヘルスケア機器・サービス
STAPLES INC	549	—	—	—	小売
STARBUCKS CORP	1,221	1,137	6,512	711,933	消費者サービス
ORACLE CORP	2,583	2,503	11,721	1,281,331	ソフトウェア・サービス
WHOLE FOODS MARKET INC	263	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NETFLIX INC	360	346	11,304	1,235,640	小売
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	79	68	1,834	200,499	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC	499	574	4,119	450,312	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	156	146	1,425	155,838	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	67	126	925	101,178	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	111	100	698	76,352	小売
LAM RESEARCH CORP	137	129	2,610	285,395	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	67	77	1,522	166,429	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,999	3,729	11,895	1,300,343	メディア
XILINX INC	211	200	1,390	152,011	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	295	280	1,790	195,714	資本財
DENTSPLY SIRONA INC	192	188	882	96,498	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	60	60	1,744	190,715	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,105	1,044	6,909	755,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC	129	117	1,258	137,563	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	32	89	4,196	458,761	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	205	194	3,772	412,332	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	—	42	1,354	148,012	銀行
NUANCE COMMUNICATIONS INC	234	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PAYCHEX INC	273	258	1,635	178,811	ソフトウェア・サービス
ALTABA INC	762	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PATTERSON COS INC	73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIGNATURE BANK	45	43	568	62,166	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH	109	104	1,052	115,006	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	51	760	83,109	運輸
AUTODESK INC	167	157	2,150	235,054	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	208	149	442	48,407	メディア
SALESFORCE.COM INC	541	548	7,169	783,740	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	
NORDSTROM INC	110	94	459	50,206	小売
ALPHABET INC-CL A	248	238	26,335	2,878,730	ソフトウェア・サービス
EAST WEST BANCORP INC	—	116	808	88,409	銀行
UNITED THERAPEUTICS CORP	35	32	333	36,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	100	94	558	61,005	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	205	206	714	78,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	1,239	1,179	6,514	712,098	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	208	226	866	94,768	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	125	120	1,099	120,208	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	235	225	1,298	141,980	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	338	327	52,536	5,742,817	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	204	193	2,287	250,052	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC	115	109	1,118	122,261	ヘルスケア機器・サービス
KLA-TENCOR CORP	131	125	1,393	152,297	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	—	191	925	101,212	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP	225	214	1,378	150,672	各種金融
CERNER CORP	257	238	1,452	158,792	ヘルスケア機器・サービス
BROADCOM LTD	337	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALKERMES PLC	124	123	579	63,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	77	67	853	93,341	ソフトウェア・サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	257	—	—	—	電気通信サービス
WASTE CONNECTIONS INC	147	211	1,598	174,779	商業・専門サービス
EBAY INC	893	795	3,041	332,489	ソフトウェア・サービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	58	864	94,482	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	452	484	12,343	1,349,232	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	198	189	1,780	194,609	小売
BOOKING HOLDINGS INC	41	39	8,084	883,760	小売
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,026	1,015	20,245	2,213,034	各種金融
BB&T CORP	681	630	3,472	379,545	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	888	818	4,679	511,534	各種金融
BORGWARNER INC	174	173	878	95,983	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	177	151	422	46,227	消費者サービス
JM SMUCKER CO/THE	97	91	1,031	112,719	食品・飲料・タバコ
TIME WARNER INC	647	621	5,831	637,442	メディア
AMERISOURCEBERGEN CORP	137	130	1,135	124,104	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	47	39	348	38,088	保険
AETNA INC	294	260	4,553	497,778	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	205	196	1,120	122,439	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	415	395	2,658	290,589	公益事業
AON PLC	221	200	2,884	315,308	保険
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	483	446	1,965	214,859	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	76	60	347	38,013	保険
HESS CORP	237	228	1,433	156,657	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	283	306	811	88,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP	217	226	1,393	152,345	各種金融
RED HAT INC	151	141	2,442	266,935	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC	55	51	882	96,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	188	178	559	61,104	メディア
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	148	130	999	109,216	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	230	213	1,544	168,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	142	146	972	106,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	369	321	675	73,841	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	
BIOGEN INC	182	169	4,773	521,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	123	116	3,119	340,993	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE SYSTEMS INC	417	394	9,538	1,042,684	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	208	202	3,153	344,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	768	730	1,410	154,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BED BATH & BEYOND INC	127	—	—	—	小売
CELGENE CORP	650	629	5,321	581,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	509	471	3,610	394,623	ソフトウェア・サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	517	452	3,294	360,096	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	154	144	1,046	114,421	運輸
FASTENAL CO	239	229	1,189	129,994	資本財
FISERV INC	183	333	2,427	265,363	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	442	440	651	71,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,401	1,319	896	97,953	メディア
APPLE INC	4,475	4,108	77,484	8,469,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	128	128	920	100,572	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	915	863	1,305	142,734	銀行
ZIONS BANCORPORATION	—	162	938	102,579	銀行
COSTAR GROUP INC	27	29	1,139	124,562	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	188	178	2,136	233,544	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	121	108	936	102,367	運輸
CENTURYLINK INC	454	769	1,508	164,923	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC	118	105	583	63,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV	383	364	1,400	153,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	174	307	2,024	221,261	エネルギー
REYNOLDS AMERICAN INC	717	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEAGATE TECHNOLOGY	244	231	1,314	143,698	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD	114	116	827	90,507	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC	60	60	726	79,398	小売
NATIONAL OILWELL VARCO INC	313	304	1,235	135,094	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	149	137	3,034	331,730	食品・飲料・タバコ
NVR INC	—	2	882	96,465	耐久消費財・アパレル
NEWFIELD EXPLORATION CO	170	144	402	44,007	エネルギー
COOPER COS INC/THE	40	39	933	102,018	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	147	204	1,038	113,552	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	261	245	2,157	235,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	83	75	581	63,531	保険
AGCO CORP	51	44	289	31,597	資本財
DISCOVERY INC - A	123	112	271	29,674	メディア
MONSTER BEVERAGE CORP	336	315	1,554	169,951	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	103	100	1,146	125,287	小売
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	200	192	759	82,995	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C	508	456	1,321	144,440	メディア
AMERIPRISE FINANCIAL INC	133	118	1,618	176,875	各種金融
ANDEAVOR	96	118	1,662	181,782	エネルギー
FNF GROUP	209	214	820	89,639	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	500	467	3,338	364,903	各種金融
NASDAQ INC	96	94	856	93,624	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	145	109	205	22,446	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	115	491	53,780	メディア
VIACOM INC-CLASS B	288	288	872	95,334	メディア
AUTOLIV INC	72	70	1,005	109,917	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CBRE GROUP INC - A	251	244	1,147	125,468	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	20	862	94,285	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	173	204	1,162	127,110	食品・飲料・タバコ
QURATE RETAIL INC QVC GROUP	341	354	780	85,342	小売
ARROW ELECTRONICS INC	76	67	517	56,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CUMMINS INC	134	125	1,840	201,159	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	101	108	689	75,391	資本財
LEUCADIA NATIONAL CORP	266	253	621	67,967	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	1,088	119,002	素材
RANGE RESOURCES CORP	161	228	325	35,628	エネルギー
SOUTHWESTERN ENERGY CO	432	—	—	—	エネルギー
CIMAREX ENERGY CO	78	78	777	85,018	エネルギー
RALPH LAUREN CORP	48	41	454	49,724	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	191	184	766	83,822	公益事業
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	89	77	870	95,148	消費者サービス
HANESBRANDS INC	322	274	459	50,208	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	807	751	14,528	1,588,132	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	400	380	756	82,690	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	—	118	752	82,245	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	133	113	627	68,585	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	93	783	85,676	資本財
AVNET INC	104	90	369	40,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP	—	31	785	85,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	284	267	710	77,668	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	150	190	596	65,255	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	44	41	1,389	151,879	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	98	94	1,109	121,228	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	109	100	1,560	170,548	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	291	261	488	53,357	銀行
TE CONNECTIVITY LTD	299	281	2,665	291,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	332	290	2,188	239,259	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	92	82	808	88,325	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC	44	39	514	56,277	資本財
MERCADOLIBRE INC	33	33	1,039	113,595	ソフトウェア・サービス
VMWARE INC-CLASS A	57	57	823	90,014	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	242	229	1,185	129,633	保険
SEATTLE GENETICS INC	85	91	522	57,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ULTA BEAUTY INC	49	46	1,158	126,580	小売
LKQ CORP	253	256	778	85,054	小売
HORMEL FOODS CORP	238	237	861	94,202	食品・飲料・タバコ
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	66	71	269	29,423	運輸
EASTMAN CHEMICAL CO	121	115	1,229	134,399	素材
HARRIS CORP	105	95	1,493	163,288	資本財
HUMANA INC	125	114	3,252	355,483	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	130	—	—	—	エネルギー
INVESCO LTD	339	331	934	102,130	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	144	140	1,239	135,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	115	112	724	79,177	各種金融
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	140	132	1,169	127,817	ソフトウェア・サービス
CONCHO RESOURCES INC	122	118	1,814	198,330	エネルギー
MSCI INC	75	72	1,163	127,128	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	82	69	471	51,511	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOLSON COORS BREWING CO -B	158	153	934	102,108	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,302	1,242	10,090	1,102,954	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,566	1,450	19,123	2,090,435	ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	154	144	1,724	188,558	食品・飲料・タバコ
CORE LABORATORIES N.V.	37	—	—	—	エネルギー
CABOT OIL & GAS CORP	383	379	860	94,027	エネルギー
FLOWSERVE CORP	111	97	424	46,378	資本財
HELMERICH & PAYNE	92	85	589	64,460	エネルギー
T-MOBILE US INC	243	233	1,314	143,725	電気通信サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	69	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC-C	185	262	599	65,554	メディア
RESMED INC	115	113	1,157	126,546	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	76	73	998	109,100	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	193	184	1,381	151,062	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	101	105	837	91,592	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	214	201	956	104,530	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	77	72	899	98,288	運輸
PERRIGO CO PLC	118	104	813	88,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	110	107	956	104,562	素材
WABTEC CORP	73	66	620	67,798	資本財
EVERSOURCE ENERGY	270	256	1,487	162,586	公益事業
INGREDION INC	59	59	668	73,127	食品・飲料・タバコ
ALLERGAN PLC	314	265	4,086	446,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROWN HOLDINGS INC	114	105	469	51,330	素材
CALPINE CORP	272	—	—	—	公益事業
EATON VANCE CORP	96	86	494	54,008	各種金融
DELTA AIR LINES INC	156	150	795	86,951	運輸
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	155	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	150	144	1,206	131,913	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	131	125	1,327	145,100	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	237	218	2,046	223,675	小売
FORTINET INC	125	120	724	79,228	ソフトウェア・サービス
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	69	58	393	43,005	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	22	20	1,154	126,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIT GROUP INC	167	113	607	66,380	銀行
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	1,035	—	—	—	電気通信サービス
GENERAL MOTORS CO	1,155	1,022	3,770	412,140	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	247	270	2,681	293,156	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	291	268	3,019	330,082	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	38	37	824	90,081	資本財
HCA HEALTHCARE INC	252	226	2,305	252,060	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	134	135	913	99,837	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	444	391	3,025	330,670	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	91	85	754	82,478	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	126	122	685	74,963	資本財
DEXCOM INC	73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP	49	44	481	52,637	資本財
XYLEM INC	147	143	1,056	115,507	資本財
TRIPADVISOR INC	96	82	404	44,238	小売
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	48	802	87,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	130	126	1,229	134,358	銀行
ALLEGHANY CORP	13	12	734	80,297	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	
REGENERON PHARMACEUTICALS	65	63	1,939	211,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	394	348	4,099	448,163	エネルギー
FACEBOOK INC-A	1,964	1,908	35,686	3,900,868	ソフトウェア・サービス
CMS ENERGY CORP	237	229	1,042	113,927	公益事業
ALBEMARLE CORP	93	88	871	95,230	素材
PVH CORP	68	62	960	104,992	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	1,595	1,609	2,657	290,455	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC	298	291	878	96,011	商業・専門サービス
APTIV PLC	228	212	2,047	223,797	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	145	140	733	80,231	資本財
SPLUNK INC	110	111	1,299	142,026	ソフトウェア・サービス
OGE ENERGY CORP	165	154	530	57,943	公益事業
POLARIS INDUSTRIES INC	49	46	493	53,959	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	1,363	1,277	13,305	1,454,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC	108	107	3,239	354,066	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	166	164	1,023	111,893	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	105	105	991	108,433	各種金融
ZOETIS INC	396	390	3,295	360,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MALLINCKRODT PLC	92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	305	288	438	47,946	メディア
SPRINT CORP	681	722	373	40,777	電気通信サービス
SNAP-ON INC	47	47	702	76,800	資本財
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	139	125	791	86,542	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC	474	505	1,656	181,017	ソフトウェア・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	64	797	87,229	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	133	237	1,916	209,511	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	101	109	1,487	162,606	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	140	138	2,471	270,153	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	74	71	850	92,920	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	78	71	1,450	158,595	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC	—	74	574	62,790	資本財
ALPHABET INC-CL C	260	251	27,647	3,022,158	ソフトウェア・サービス
NAVIENT CORP	257	—	—	—	各種金融
UNITED RENTALS INC	69	67	1,128	123,357	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	112	97	416	45,485	運輸
VOYA FINANCIAL INC	166	148	784	85,735	各種金融
ANTERO RESOURCES CORP	136	154	284	31,099	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	125	108	1,118	122,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	347	355	948	103,653	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	164	228	1,904	208,202	消費者サービス
CDK GLOBAL INC	105	94	606	66,300	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	73	71	891	97,436	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	88	87	628	68,722	メディア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	—	91	1,065	116,441	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	—	85	569	62,272	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	130	174	897	98,107	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	76	73	1,485	162,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIGNET JEWELERS LTD	51	—	—	—	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	694	625	2,133	233,176	各種金融
QORVO INC	109	102	833	91,132	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	151	146	1,006	110,027	保険
ACUITY BRANDS INC	37	32	369	40,420	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	
JONES LANG LASALLE INC	36	36	615	67,238	不動産
ARAMARK	190	202	770	84,192	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	430	392	1,665	182,015	銀行
LEAR CORP	57	52	1,022	111,809	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	70	714	78,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	186	165	521	56,991	素材
RITE AID CORP	910	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TARGA RESOURCES CORP	155	176	848	92,770	エネルギー
CHEMOURS CO/THE	—	140	712	77,907	素材
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C	95	—	—	—	メディア
WESTROCK CO	208	203	1,242	135,865	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	510	486	2,881	314,963	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	911	913	7,233	790,745	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	93	79	434	47,489	ソフトウェア・サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,401	1,276	2,256	246,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOBILEYE NV	147	—	—	—	自動車・自動車部品
AMERCO	6	6	214	23,417	運輸
CDW CORP/DE	119	124	978	106,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDNAX INC	79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SABRE CORP	181	189	441	48,246	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS A	277	382	742	81,151	ソフトウェア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	—	38	1,002	109,580	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	—	132	638	69,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	—	146	1,019	111,486	商業・専門サービス
WR GRACE & CO	60	60	437	47,820	素材
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	162	170	287	31,480	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	169	150	663	72,525	メディア
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	79	69	306	33,535	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	168	517	56,538	メディア
VAIL RESORTS INC	—	32	774	84,639	消費者サービス
DOMINO'S PIZZA INC	41	35	884	96,731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	181	149	4,065	444,450	メディア
IDEXX LABORATORIES INC	76	69	1,475	161,256	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	121	119	767	83,894	資本財
UGI CORP	146	136	683	74,668	公益事業
WESTAR ENERGY INC	119	113	608	66,553	公益事業
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	165	641	70,080	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	263	250	1,891	206,782	資本財
IHS MARKIT LTD	299	318	1,664	182,000	商業・専門サービス
XL GROUP LTD	222	204	1,125	123,060	保険
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	161	795	86,966	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	187	162	1,204	131,664	ソフトウェア・サービス
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	53	—	—	—	素材
COTY INC-CL A	397	407	582	63,636	家庭用品・パーソナル用品
ARCONIC INC	364	369	673	73,640	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	186	170	538	58,826	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	53	53	804	87,890	保険
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	23	16	120	13,133	家庭用品・パーソナル用品
TELEFLEX INC	36	36	971	106,146	ヘルスケア機器・サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	135	141	481	52,589	電気通信サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	100	101	427	46,759	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	368	354	1,135	124,130	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	－	87	677	74,105	ヘルスケア機器・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	－	83	896	97,965	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	238	228	2,385	260,725	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	－	119	554	60,652	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	－	58	657	71,869	保険
COMMSCOPE HOLDING CO INC	－	165	493	53,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD SUPPLY HOLDINGS INC	－	133	533	58,266	資本財
ROLLINS INC	－	71	359	39,259	商業・専門サービス
TESARO INC	－	33	169	18,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES A GE CO	－	325	1,163	127,196	エネルギー
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	－	61	295	32,284	保険
DOWDUPONT INC	－	1,872	12,530	1,369,716	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	－	101	405	44,353	運輸
SQUARE INC - A	－	215	1,177	128,750	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	－	271	622	68,045	公益事業
BROADCOM INC	－	326	7,944	868,430	半導体・半導体製造装置
APERGY CORP	－	57	218	23,844	エネルギー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	970	929	669	73,216	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	190	174	642	70,221	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	210	177	1,077	117,828	資本財
小計 株数・金額	261,696	244,756	1,909,323	208,708,204	
小計 銘柄数＜比率＞	596	601	－	＜61.9%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1,246	1,166	11,704	1,001,303	銀行
IMPERIAL OIL LTD	250	231	956	81,854	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	273	232	1,116	95,546	各種金融
TRANSCANADA CORP	730	699	3,911	334,637	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	308	291	1,789	153,104	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	518	490	2,667	228,209	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	466	457	1,625	139,026	素材
BARRICK GOLD CORP	985	944	1,626	139,148	素材
BCE INC	132	115	618	52,910	電気通信サービス
AGRIUM INC	108	－	－	－	素材
BOMBARDIER INC-B	1,707	1,756	726	62,193	資本財
BANK OF MONTREAL	542	518	5,219	446,561	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	752	673	3,490	298,584	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,013	959	7,673	656,503	銀行
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	283	243	647	55,380	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	215	192	468	40,045	資本財
CAMECO CORP	348	350	515	44,105	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	207	239	608	52,097	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	333	348	4,005	342,668	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	929	973	4,479	383,237	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	645	598	6,074	519,672	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	52	844	72,276	小売
ENBRIDGE INC	1,371	1,324	5,711	488,639	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19	22	1,566	134,045	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	183	204	1,573	134,591	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	281	257	470	40,290	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	86	78	304	26,024	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	184	174	1,145	97,962	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,661	1,583	3,929	336,126	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
MAGNA INTERNATIONAL INC	322	275	2,221	190,068	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	284	273	1,729	147,954	銀行
ONEX CORPORATION	68	63	574	49,126	各種金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	700	—	—	—	素材
POWER CORP OF CANADA	314	278	828	70,896	保険
POWER FINANCIAL CORP	204	192	617	52,841	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	357	329	861	73,686	メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,402	1,325	6,746	577,197	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	41	36	375	32,103	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	117	116	2,766	236,642	運輸
ENCANA CORP	803	788	1,331	113,928	エネルギー
AGNICO EAGLE MINES LTD	185	189	1,079	92,389	素材
FINNING INTERNATIONAL INC	133	150	499	42,706	資本財
GOLDCORP INC	729	704	1,242	106,301	素材
KINROSS GOLD CORP	995	901	429	36,767	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	126	134	751	64,299	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	246	238	794	67,985	保険
METHANEX CORP	71	65	577	49,390	素材
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	869	670	251	21,494	素材
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	71	73	178	15,288	食品・生活必需品小売り
GILDAN ACTIVEWEAR INC	179	170	624	53,447	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	208	160	684	58,543	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	404	389	576	49,352	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	116	116	530	45,351	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	586	566	1,178	100,861	素材
YAMANA GOLD INC	824	—	—	—	素材
FORTIS INC	344	342	1,443	123,498	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	354	345	1,849	158,199	食品・生活必需品小売り
ELDORADO GOLD CORP	624	—	—	—	素材
LUNDIN MINING CORP	—	484	413	35,402	素材
TORONTO-DOMINION BANK	1,559	1,478	11,036	944,149	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	148	151	1,416	121,222	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	375	351	981	83,988	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	144	116	285	24,432	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	82	76	395	33,854	保険
CANADIAN UTILITIES LTD-A	104	123	390	33,419	公益事業
METRO INC	199	174	712	60,912	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	215	215	957	81,886	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	109	106	1,011	86,556	保険
CRESCENT POINT ENERGY CORP	459	483	505	43,262	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	874	814	1,138	97,423	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	305	244	325	27,825	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	197	205	479	41,055	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	336	404	1,791	153,266	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	94	101	445	38,104	エネルギー
DOLLARAMA INC	95	86	1,264	108,144	小売
KEYERA CORP	160	173	622	53,236	エネルギー
ALTAGAS LTD	148	155	394	33,787	エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	142	—	—	—	エネルギー
ATCO LTD -CLASS I	63	76	292	25,044	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	115	138	285	24,450	不動産
INTER PIPELINE LTD	296	300	709	60,723	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	162	151	408	34,913	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	211	228	370	31,696	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	16	1,553	132,887	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	185	183	1,332	114,004	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	56	49	442	37,819	素材
VERESEN INC	255	—	—	—	エネルギー
CCL INDUSTRIES INC - CL B	24	106	665	56,976	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	306	352	163	13,972	各種金融
LINAMAR CORP	43	44	327	27,979	自動車・自動車部品
HYDRO ONE LTD	168	225	443	37,977	公益事業
EMERA INC	50	54	217	18,585	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A	—	71	1,310	112,084	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	—	515	3,222	275,723	素材
小計 株数・金額	35,203	32,504	142,534	12,193,842	
小計 銘柄数<比率>	91	88	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	881	855	923	120,740	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,738	1,653	1,924	251,596	各種金融
CECONOMY AG	152	—	—	—	小売
SIEMENS AG-REG	641	611	7,066	923,695	資本財
RWE AG	403	418	840	109,907	公益事業
BASF SE	770	735	6,386	834,757	素材
VOLKSWAGEN AG	26	27	464	60,758	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	808	770	5,164	675,099	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	149	140	1,462	191,162	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	1,861	1,767	1,651	215,813	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	277	266	2,460	321,656	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	694	661	6,755	882,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINDE AG	155	—	—	—	素材
ALLIANZ SE-REG	382	356	6,837	893,742	保険
MAN SE	29	25	243	31,833	資本財
CONTINENTAL AG	92	88	1,961	256,334	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	953	910	2,180	285,076	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	130	122	855	111,881	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	210	194	489	63,952	運輸
HUGO BOSS AG -ORD	53	46	346	45,233	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE POST AG-REG	814	778	2,679	350,252	運輸
SAP SE	824	786	7,660	1,001,243	ソフトウェア・サービス
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	193	185	539	70,517	メディア
DEUTSCHE BOERSE AG	162	154	1,803	235,687	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	180	172	1,463	191,296	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	33	29	247	32,303	運輸
ADIDAS AG	158	150	2,858	373,697	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,748	2,669	3,809	497,979	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	134	124	2,388	312,256	保険
THYSSENKRUPP AG	302	352	817	106,877	素材
BEIERSDORF AG	82	82	801	104,759	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	123	119	954	124,718	素材
MERCK KGAA	109	104	872	114,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	156	147	2,540	332,099	自動車・自動車部品
LANXESS AG	74	71	491	64,284	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA	344	332	2,215	289,563	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HOCHTIEF AG	16	17	269	35,232	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	294	284	1,130	147,744	不動産
GEA GROUP AG	156	145	479	62,718	資本財
SYMRISE AG	100	101	721	94,341	素材
K+S AG-REG	166	141	343	44,850	素材
HENKEL AG & CO KGAA	86	86	838	109,551	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	105	99	564	73,803	ソフトウェア・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	46	40	331	43,383	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	50	48	552	72,223	保険
BRENNTAG AG	127	130	650	85,076	資本財
AXEL SPRINGER SE	37	33	224	29,357	メディア
FUCHS PETROLUB SE -PREF	59	63	288	37,654	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	647	679	281	36,738	電気通信サービス
OSRAM LICHT AG	75	83	424	55,504	資本財
VONOVIA SE	391	389	1,537	200,916	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG	130	122	384	50,301	素材
ZALANDO SE	75	85	371	48,527	小売
COVESTRO AG	74	154	1,200	156,968	素材
SCHAEFFLER AG	146	161	218	28,510	自動車・自動車部品
UNIPER SE	—	162	441	57,674	公益事業
INNOGY SE	122	108	395	51,713	公益事業
METRO AG	—	118	138	18,106	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG	—	53	387	50,607	資本財
LINDE AG - TENDER	—	148	2,885	377,225	素材
1&1 DRILLISCH AG	—	39	247	32,361	電気通信サービス
MTU AERO ENGINES AG	—	39	606	79,312	資本財
WIRECARD AG	—	94	1,146	149,900	ソフトウェア・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	—	127	429	56,132	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	19,768	19,677	97,653	12,764,225	
小計 銘柄数<比率>	56	62	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	984	1,000	1,650	215,749	保険
INTESA SANPAOLO	10,651	10,692	3,363	439,672	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,443	9,443	759	99,295	電気通信サービス
ENI SPA	2,143	2,038	3,351	438,011	エネルギー
UNICREDIT SPA	1,589	1,602	2,875	375,797	銀行
ENEL SPA	6,437	6,530	3,311	432,808	公益事業
SAIPEM SPA	5,277	—	—	—	エネルギー
RECORDATI SPA	—	72	221	28,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	342	364	1,027	134,348	運輸
INTESA SANPAOLO-RSP	800	843	278	36,349	銀行
LUXOTTICA GROUP SPA	138	139	731	95,646	耐久消費財・アパレル
MEDIOBANCA SPA	484	524	522	68,247	銀行
SNAM SPA	2,037	1,864	721	94,335	エネルギー
TELECOM ITALIA-RSP	5,183	4,414	310	40,624	電気通信サービス
LEONARDO SPA	343	332	319	41,801	資本財
TERNA SPA	1,253	1,155	563	73,667	公益事業
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	975	880	192	25,104	保険
PRYSMIAN SPA	158	158	423	55,306	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	—	426	266	34,791	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA	442	373	304	39,778	保険
小計 株数・金額	48,688	42,860	21,193	2,770,266	
小計 銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	153	137	1,632	213,322	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	234	223	6,555	856,907	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	400	471	947	123,802	自動車・自動車部品
AXA SA	1,624	1,551	3,491	456,317	保険
DANONE	495	482	3,126	408,625	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	476	474	780	102,056	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	865	826	1,920	251,029	メディア
INGENICO GROUP	44	43	322	42,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	643	613	2,620	342,470	銀行
AIR LIQUIDE SA	326	343	3,709	484,890	素材
TOTAL SA	1,909	1,922	10,255	1,340,450	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	420	399	1,805	235,991	資本財
ZODIAC AEROSPACE	172	—	—	—	資本財
VINCI SA	426	405	3,470	453,655	資本財
SANOFI	973	909	5,795	757,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	399	392	811	106,133	公益事業
L'OREAL	210	201	4,032	527,132	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	145	154	715	93,585	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	471	453	3,428	448,123	資本財
BNP PARIBAS	942	898	5,639	737,148	銀行
ESSILOR INTERNATIONAL	173	166	1,905	249,087	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	137	128	1,489	194,735	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	43	52	214	28,071	食品・生活必需品小売り
VALEO SA	201	191	1,097	143,396	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	21	25	1,489	194,729	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	77	75	634	82,882	消費者サービス
KERING	63	60	2,997	391,835	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	108	104	1,155	151,100	ソフトウェア・サービス
CHRISTIAN DIOR SE	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ATOS SE	74	76	848	110,858	ソフトウェア・サービス
ORANGE	1,675	1,599	2,429	317,532	電気通信サービス
CNP ASSURANCES	138	126	263	34,483	保険
IMERYS SA	31	32	238	31,223	素材
SAFRAN SA	262	266	2,653	346,776	資本財
RENAULT SA	161	153	1,366	178,615	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	159	165	1,029	134,548	メディア
LAGARDERE SCA	102	110	256	33,530	メディア
JCDECAUX SA	64	67	198	25,976	メディア
SOCIETE BIC SA	24	26	224	29,352	商業・専門サービス
BOUYGUES SA	170	176	759	99,321	資本財
THALES SA	89	84	938	122,661	資本財
PERNOD RICARD SA	178	170	2,352	307,531	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	945	910	1,226	160,350	銀行
ENGIE	1,332	1,467	2,148	280,885	公益事業
ALSTOM	123	117	453	59,257	資本財
ARKEMA	55	55	607	79,433	素材
LEGRAND SA	224	213	1,416	185,145	資本財
SCOR SE	138	132	439	57,503	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	26	23	429	56,130	運輸
EDF	316	447	549	71,878	公益事業
NATIXIS	808	739	513	67,069	各種金融
WENDEL	23	20	261	34,177	各種金融
BUREAU VERITAS SA	228	209	455	59,474	商業・専門サービス
EURAZEO SA	34	32	227	29,685	各種金融
SUEZ	282	276	327	42,768	公益事業
EIFFAGE	47	60	608	79,579	資本財
ILIAD SA	22	19	326	42,655	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	152	158	283	37,111	メディア
BIOMERIEUX	—	29	201	26,310	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	403	368	435	56,941	運輸
EDENRED	180	177	505	66,092	商業・専門サービス
REMY COINTREAU	19	20	242	31,746	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	258	221	289	37,877	資本財
BOLLORE	764	633	279	36,555	運輸
SFR GROUP SA	78	—	—	—	電気通信サービス
DASSAULT AVIATION SA	2	1	307	40,219	資本財
SEB SA	18	16	261	34,217	耐久消費財・アパレル
IPSEN	—	28	365	47,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	—	46	330	43,251	各種金融
FAURECIA	—	62	440	57,547	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE	—	44	598	78,198	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	59	514	67,256	ソフトウェア・サービス
小計 株数・金額	21,831	21,359	100,654	13,156,606	
小計 銘柄数<比率>	66	69	—	<3.9%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	188	165	486	63,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	852	824	866	113,264	資本財
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	745	860	1,635	213,822	自動車・自動車部品
FERRARI NV	106	98	1,121	146,620	自動車・自動車部品
EXOR NV	88	86	563	73,647	各種金融
AIRBUS SE	486	464	4,622	604,211	資本財
STMICROELECTRONICS NV	530	510	1,030	134,739	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	69	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WOLTERS KLUWER	251	232	1,077	140,894	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	2,842	2,775	703	92,000	電気通信サービス
AKZO NOBEL	212	201	1,514	197,952	素材
HEINEKEN NV	193	206	1,809	236,483	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	797	751	2,640	345,118	ヘルスケア機器・サービス
RELX NV	839	772	1,385	181,041	商業・専門サービス
AEGON NV	1,450	1,435	835	109,206	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,074	1,023	2,008	262,470	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV	101	97	522	68,338	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	85	94	797	104,295	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	150	145	1,241	162,222	素材
ING GROEP NV	3,254	3,104	4,156	543,316	銀行
ASML HOLDING NV	313	310	5,196	679,207	半導体・半導体製造装置
UNILEVER NV-CVA	1,367	1,302	6,189	809,069	家庭用品・パーソナル用品
VOPAK	62	48	199	26,116	エネルギー
BOSKALIS WESTMINSTER	78	82	195	25,601	資本財
NN GROUP NV	263	244	954	124,775	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALTICE NV - B		94	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		306	479	370	48,377	メディア
ABN AMRO GROUP NV-CVA		233	340	898	117,409	銀行
小計	株数・金額	17,040	16,659	43,024	5,623,756	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		—	216	299	39,138	資本財
BANCO POPULAR ESPANOL		2,911	—	—	—	銀行
ENDESA SA		264	243	474	62,018	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		195	195	715	93,568	資本財
IBERDROLA SA		4,655	4,657	3,033	396,464	公益事業
TELEFONICA SA		3,808	3,732	3,116	407,307	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		12,241	12,896	7,116	930,198	銀行
BANKINTER SA		547	515	469	61,396	銀行
REPSOL SA		952	1,001	1,666	217,855	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,614	5,322	3,647	476,809	銀行
GAS NATURAL SDG SA		288	277	604	79,051	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		914	871	2,330	304,656	小売
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		542	558	1,019	133,289	運輸
MAPFRE SA		927	969	283	37,028	保険
FERROVIAL SA		414	392	704	92,122	資本財
FERROVIAL SA-RTS		414	—	—	—	資本財
ZARDOYA OTIS SA		156	—	—	—	資本財
ENAGAS SA		185	172	425	55,643	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA		371	363	627	81,991	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		4,410	4,391	760	99,447	銀行
CAIXABANK S.A		3,009	2,858	1,229	160,715	銀行
GRIFOLS SA		254	241	603	78,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		369	350	2,253	294,526	ソフトウェア・サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		705	483	382	50,052	運輸
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		543	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,727	911	341	44,634	銀行
AENA SME SA		56	54	962	125,749	運輸
小計	株数・金額	48,483	41,679	33,069	4,322,576	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		158	155	692	90,470	保険
UCB SA		104	105	661	86,464	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	67	624	81,656	各種金融
UMICORE		77	170	819	107,145	素材
COLRUYT SA		57	53	251	32,891	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV		211	200	1,446	189,027	銀行
SOLVAY SA		61	57	671	87,805	素材
PROXIMUS		131	107	260	34,087	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		42	35	176	23,064	メディア
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		640	609	4,864	635,832	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	1,554	1,562	10,469	1,368,444	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		250	244	947	123,782	銀行
OMV AG		127	120	663	86,731	エネルギー
VOESTALPINE AG		97	89	417	54,577	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	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANDRITZ AG		62	51	226	29,574	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		105	111	317	41,461	銀行
小計	株数・金額	645	617	2,571	336,128	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
RTL GROUP		32	25	181	23,683	メディア
TENARIS SA		402	380	620	81,128	エネルギー
SES		310	317	421	55,152	メディア
EUROFINS SCIENTIFIC		9	10	446	58,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		1,532	533	1,612	210,750	素材
小計	株数・金額	2,287	1,266	3,283	429,134	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		4,900	4,662	2,492	325,828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		472	450	778	101,698	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ		92	84	271	35,540	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ		445	426	1,322	172,824	素材
FORTUM OYJ		385	367	737	96,452	公益事業
KONE OYJ-B		281	269	1,126	147,217	資本財
METSO OYJ		90	102	311	40,725	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		373	357	1,571	205,382	保険
WARTSILA OYJ ABP		121	368	662	86,603	資本財
ELISA OYJ		122	110	410	53,641	電気通信サービス
NESTE OYJ		110	104	705	92,210	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		88	69	174	22,832	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	7,483	7,372	10,565	1,380,957	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		135	128	1,145	149,719	食品・飲料・タバコ
PADDY POWER BETFAIR PLC		70	68	553	72,407	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	761	570	74,635	銀行
AIB GROUP PLC		—	667	334	43,688	銀行
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD		472	472	—	—	銀行
BANK OF IRELAND		24,069	—	—	—	銀行
CRH PLC		711	676	2,078	271,646	素材
小計	株数・金額	25,459	2,775	4,682	612,097	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,063	1,874	582	76,184	公益事業
JERONIMO MARTINS		200	183	249	32,669	食品・生活必需品小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		432	412	705	92,193	エネルギー
小計	株数・金額	2,696	2,469	1,538	201,047	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		183	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	183	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	株数・金額	196,121	158,300	328,706	42,965,241	
	銘柄数<比率>	235	240	—	<12.7%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		14,226	13,647	2,926	433,953	銀行
BP PLC		15,886	15,849	8,946	1,326,555	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	53,905	57,648	3,867	573,372	銀行
ASTRAZENECA PLC	1,062	1,013	5,351	793,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC	324	328	547	81,244	資本財
NEXT PLC	118	120	667	98,967	小売
DIAGEO PLC	2,111	1,998	5,356	794,211	食品・飲料・タバコ
SKY PLC	857	825	1,120	166,162	メディア
BAE SYSTEMS PLC	2,673	2,553	1,620	240,231	資本財
UNILEVER PLC	1,077	986	4,082	605,361	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC	6,877	7,792	1,921	284,928	食品・生活必需品小売り
RELX PLC	916	856	1,364	202,246	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,377	1,211	355	52,675	小売
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	528	534	3,079	456,548	家庭用品・パーソナル用品
PRUDENTIAL PLC	2,164	2,072	3,998	592,790	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,006	4,789	1,338	198,497	保険
SAGE GROUP PLC/THE	895	893	606	89,994	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	16,605	16,007	11,778	1,746,359	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,564	1,835	7,085	1,050,531	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	578	528	404	60,045	公益事業
SCHRODERS PLC	108	92	319	47,394	各種金融
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,948	2,880	847	125,588	銀行
BHP BILLITON PLC	1,772	1,695	2,901	430,250	素材
IMPERIAL BRANDS PLC	805	763	2,112	313,201	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	1,076	1,008	1,322	196,041	メディア
CENTRICA PLC	4,608	4,515	664	98,527	公益事業
BT GROUP PLC	7,104	6,753	1,465	217,296	電気通信サービス
SSE PLC	861	824	1,160	172,042	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	2,758	2,639	2,029	300,954	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,546	1,327	1,110	164,600	資本財
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C	114,200	86,184	8	1,277	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,380	1,269	1,913	283,743	消費者サービス
KINGFISHER PLC	1,896	1,819	540	80,186	小売
PEARSON PLC	702	662	610	90,499	メディア
SEVERN TRENT PLC	207	191	377	56,032	公益事業
RIO TINTO PLC	1,037	971	4,104	608,624	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,096	3,939	5,776	856,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROVIDENT FINANCIAL PLC	125	—	—	—	各種金融
3I GROUP PLC	795	782	767	113,818	各種金融
GKN PLC	1,460	—	—	—	自動車・自動車部品
VODAFONE GROUP PLC	22,328	21,368	4,489	665,663	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,902	1,697	430	63,838	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	1,385	1,421	435	64,601	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	3,411	3,220	1,747	259,115	保険
CAPITA PLC	536	—	—	—	商業・専門サービス
DIXONS CARPHONE PLC	843	—	—	—	小売
JOHNSON MATTHEY PLC	165	155	539	80,058	素材
RSA INSURANCE GROUP PLC	833	840	549	81,459	保険
WHITBREAD PLC	155	148	628	93,117	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,171	2,727	2,308	342,253	公益事業
FERGUSON PLC	211	200	1,134	168,242	資本財
BUNZL PLC	276	262	587	87,147	資本財
COBHAM PLC	2,080	1,705	200	29,720	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,177	1,070	1,990	295,057	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
INTERTEK GROUP PLC	133	132	674	100,038	商業・専門サービス
WILLIAM HILL PLC	740	—	—	—	消費者サービス
BURBERRY GROUP PLC	362	346	626	92,881	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	159	146	698	103,631	消費者サービス
CARNIVAL PLC	157	149	723	107,262	消費者サービス
PERSIMMON PLC	252	250	699	103,645	耐久消費財・アパレル
MEGGITT PLC	620	565	275	40,842	資本財
ITV PLC	3,089	2,817	484	71,860	メディア
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	261	250	1,110	164,666	各種金融
G4S PLC	1,335	1,159	313	46,488	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	107	99	419	62,186	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	854	781	438	65,038	耐久消費財・アパレル
IMI PLC	217	192	207	30,839	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	733	702	911	135,114	ヘルスケア機器・サービス
TATE & LYLE PLC	373	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TAYLOR WIMPEY PLC	2,778	2,655	518	76,891	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,664	3,638	9,663	1,432,828	エネルギー
PETROFAC LTD	227	—	—	—	エネルギー
TRAVIS PERKINS PLC	214	179	233	34,690	資本財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,146	2,999	8,129	1,205,291	エネルギー
OLD MUTUAL PLC	4,088	3,961	1,028	152,531	保険
INVESTEC PLC	558	491	288	42,756	各種金融
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,799	2,145	795	117,976	各種金融
EXPERIAN PLC	801	743	1,290	191,320	商業・専門サービス
MONDI PLC	301	299	599	88,859	素材
WEIR GROUP PLC/THE	186	198	452	67,098	資本財
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	295	286	786	116,659	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	342	286	299	44,419	素材
SHIRE PLC	757	726	2,952	437,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INMARSAT PLC	394	—	—	—	電気通信サービス
ADMIRAL GROUP PLC	183	148	287	42,691	保険
FRESNILLO PLC	175	155	202	29,974	素材
RANDGOLD RESOURCES LTD	78	72	426	63,192	素材
BABCOCK INTL GROUP PLC	218	227	173	25,787	商業・専門サービス
ST JAMES'S PLACE PLC	451	422	501	74,390	各種金融
GLENCORE PLC	10,267	9,805	3,785	561,318	素材
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	827	—	—	—	各種金融
HARGREAVES LANSDOWN PLC	207	196	370	54,944	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	111	107	498	73,905	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,769	878	130,322	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	154	139	351	52,107	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	141	118	202	30,083	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,112	1,067	395	58,634	保険
ROYAL MAIL PLC	770	686	433	64,257	運輸
ASHTEAD GROUP PLC	414	400	893	132,508	資本財
MERLIN ENTERTAINMENT	566	651	243	36,126	消費者サービス
TUI AG-DI	422	358	633	93,923	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	330	430	63,762	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	125	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	322	339	234	34,785	ヘルスケア機器・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	841	695	264	39,223	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY GROUP PLC	1,488	—	—	—	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	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
DCC PLC		73	71	519	76,980	資本財
GVC HOLDINGS PLC		—	413	361	53,663	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC		—	1,236	282	41,907	ヘルスケア機器・サービス
WOOD GROUP (JOHN) PLC		—	525	340	50,554	エネルギー
小計	株数・金額	364,644	332,787	156,832	23,253,621	
	銘柄数<比率>	105	99	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		2,611	2,489	19,321	2,114,533	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		439	418	4,039	442,078	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,723	1,941	3,328	364,238	各種金融
LAFARGEHOLCIM LTD-REG		383	364	1,925	210,673	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		589	562	12,486	1,366,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		7	7	1,698	185,883	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		43	40	674	73,799	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		126	121	3,842	420,523	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		—	8	606	66,334	ヘルスケア機器・サービス
SYNGENTA AG-REG		77	—	—	—	素材
LONZA GROUP AG-REG		50	59	1,585	173,552	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		43	39	352	38,595	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		34	34	745	81,553	資本財
GEBERIT AG-REG		31	29	1,329	145,486	資本財
SWISS RE AG		272	251	2,395	262,114	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		25	25	1,237	135,457	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		31	26	239	26,174	各種金融
NOVARTIS AG-REG		1,874	1,779	13,802	1,510,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		137	133	859	94,118	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		21	21	973	106,566	電気通信サービス
ABB LTD-REG		1,584	1,473	3,547	388,247	資本財
CLARIANT AG-REG		—	191	464	50,829	素材
SGS SA-REG		4	4	1,038	113,674	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		17	14	302	33,084	資本財
ACTELION LTD-REG		81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		45	43	672	73,622	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		41	39	610	66,821	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		27	26	958	104,847	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	600	65,664	食品・飲料・タバコ
ARYZTA AG		76	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		191	179	1,127	123,379	各種金融
SIKA AG-BR		1	1	1,406	153,926	素材
SWISS PRIME SITE-REG		60	56	528	57,793	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.9	0.88	560	61,299	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	14	1,051	115,111	各種金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	291	31,886	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		7	7	462	50,567	素材
UBS GROUP AG-REG		3,075	2,926	4,808	526,246	各種金融
DUFRY AG-REG		30	25	376	41,156	小売
VIFOR PHARMA AG		3	38	611	66,899	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	13,793	13,398	90,860	9,943,746	
	銘柄数<比率>	38	37	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-SER B		204	187	4,255	54,130	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS		2,581	2,457	16,778	213,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ATLAS COPCO AB-B SHS	323	314	10,031	127,599	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,276	1,217	10,366	131,868	銀行
INVESTOR AB-B SHS	380	363	13,856	176,251	各種金融
NORDEA BANK AB	2,546	2,432	22,199	282,380	銀行
GETINGE AB-B SHS	173	143	1,220	15,520	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,283	1,225	12,256	155,906	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	567	535	18,803	239,179	資本財
SKF AB-B SHARES	325	297	5,469	69,576	資本財
ASSA ABLOY AB-B	842	802	15,356	195,328	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	795	758	10,535	134,016	小売
SANDVIK AB	892	903	14,243	181,177	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	760	726	14,176	180,320	銀行
SECURITAS AB-B SHS	266	230	3,185	40,519	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	511	—	—	—	素材
SKANSKA AB-B SHS	287	250	4,134	52,592	資本財
SWEDISH MATCH AB	161	145	5,974	75,990	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	285	256	2,956	37,606	電気通信サービス
TELIA CO AB	2,145	2,270	9,887	125,765	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS	1,302	1,249	19,618	249,544	資本財
ALFA LAVAL AB	249	226	5,143	65,420	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	148	164	4,440	56,481	エネルギー
BOLIDEN AB	232	222	7,169	91,192	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	362	381	3,278	41,699	耐久消費財・アパレル
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	52	46	2,648	33,691	電気通信サービス
HEXAGON AB-B SHS	216	208	9,891	125,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	197	185	5,947	75,652	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	140	150	2,926	37,223	各種金融
ICA GRUPPEN AB	69	72	2,010	25,579	食品・生活必需品小売り
LUNDBERGS AB-B SHS	31	33	2,011	25,583	各種金融
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	484	11,093	141,114	家庭用品・パーソナル用品
ATLAS COPCO AB-B REDEMPTION	—	289	231	2,948	資本財
ATLAS COPCO AB-A REDEMPTION	—	494	395	5,028	資本財
小計 株数・金額	19,614	19,728	272,494	3,466,125	
小計 銘柄数<比率>	31	33	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	822	785	12,279	167,739	銀行
NORSK HYDRO ASA	1,132	1,047	5,066	69,210	素材
ORKLA ASA	693	665	4,927	67,312	食品・飲料・タバコ
STATOIL ASA	952	931	20,186	275,741	エネルギー
TELENOR ASA	621	602	10,449	142,743	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	150	139	4,647	63,490	素材
MARINE HARVEST	308	334	5,661	77,329	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	171	137	1,735	23,701	保険
SCHIBSTED ASA-CL A	66	—	—	—	メディア
SCHIBSTED ASA-B SHS	75	80	1,750	23,918	メディア
小計 株数・金額	4,995	4,723	66,704	911,187	
小計 銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	1,605	1,491	44,769	785,261	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	188	185	5,870	102,964	素材
DANSKE BANK A/S	581	598	12,874	225,812	銀行
WILLIAM DEMANT HOLDING	104	82	1,967	34,502	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
H LUNDBECK A/S		—	62	2,590	45,442	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		186	172	7,574	132,857	資本財
TDC A/S		653	—	—	—	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B		88	87	6,206	108,857	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		101	96	5,715	100,256	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		157	152	7,833	137,395	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		5	5	5,636	98,859	運輸
TRYG A/S		97	87	1,281	22,476	保険
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		3	2	2,859	50,161	運輸
PANDORA A/S		92	86	6,003	105,294	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		143	127	2,816	49,397	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		84	79	4,608	80,828	素材
GENMAB A/S		48	47	5,880	103,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		122	153	6,158	108,023	公益事業
小計	株数・金額	4,265	3,518	130,646	2,291,533	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP BILLITON LIMITED		2,700	2,576	8,543	706,239	素材
CSL LTD		383	362	6,363	526,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		2,161	2,184	600	49,646	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		641	749	2,513	207,740	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		2,467	2,355	6,630	548,103	銀行
RIO TINTO LTD		359	332	2,787	230,393	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,153	1,123	1,147	94,819	保険
LENDLEASE GROUP		479	424	770	63,654	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,450	1,404	9,906	818,889	銀行
WESTPAC BANKING CORP		2,818	2,720	8,050	665,495	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2,240	2,154	6,118	505,771	銀行
BRAMBLES LTD		1,331	1,296	1,277	105,565	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		469	—	—	—	運輸
BORAL LTD		964	920	625	51,687	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,089	1,047	2,996	247,700	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		3,534	3,433	1,098	90,816	電気通信サービス
AMP LTD		2,488	2,446	912	75,438	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		753	1,472	670	55,391	消費者サービス
AMCOR LIMITED		976	947	1,315	108,764	素材
COMPUTERSHARE LTD		386	359	633	52,379	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		451	442	1,250	103,371	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		261	260	2,948	243,742	各種金融
CIMIC GROUP LTD		88	91	404	33,408	資本財
ASX LTD		160	160	994	82,218	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		507	393	356	29,427	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		50	46	919	76,041	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		382	363	855	70,731	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		515	521	181	14,969	小売
NEWCREST MINING LTD		636	624	1,387	114,674	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		2,002	1,917	1,575	130,258	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,465	1,418	1,396	115,465	エネルギー
ORICA LTD		325	277	511	42,253	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		345	318	754	62,369	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,566	1,469	911	75,308	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1,095	1,053	1,463	120,959	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TRANSURBAN GROUP		1,753	1,793	2,127	175,857	運輸
WESFARMERS LTD		954	908	4,001	330,741	食品・生活必需品小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		—	432	766	63,378	素材
CHALLENGER LTD		473	432	542	44,836	各種金融
SYDNEY AIRPORT		921	851	607	50,231	運輸
CALTEX AUSTRALIA LTD		218	204	621	51,381	エネルギー
OIL SEARCH LTD		1,187	1,098	933	77,172	エネルギー
AGL ENERGY LTD		566	539	1,183	97,865	公益事業
TATTS GROUP LTD		1,202	—	—	—	消費者サービス
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,332	1,146	565	46,735	素材
AUSNET SERVICES		1,740	1,869	324	26,804	公益事業
CROWN RESORTS LTD		324	266	357	29,533	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1,458	1,244	436	36,110	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		384	438	470	38,923	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		1,713	1,595	701	58,026	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		608	596	1,116	92,288	食品・飲料・タバコ
RAMSAY HEALTH CARE LTD		117	115	744	61,572	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		50	51	314	26,005	消費者サービス
SEEK LTD		272	300	624	51,587	商業・専門サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD		316	382	385	31,845	銀行
REA GROUP LTD		48	49	442	36,612	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		306	341	197	16,317	電気通信サービス
HEALTHSCOPE LTD		1,564	1,606	396	32,803	ヘルスケア機器・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,282	2,135	646	53,475	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		56	58	249	20,604	消費者サービス
SOUTH32 LTD		4,400	4,168	1,642	135,768	素材
VOCUS GROUP LTD		465	—	—	—	電気通信サービス
小計	株数・金額	63,425	60,303	99,276	8,206,190	
	銘柄数<比率>	61	59	—	<2.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,586	1,288	456	34,779	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		830	863	575	43,850	運輸
CONTACT ENERGY LTD		644	—	—	—	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		—	458	596	45,459	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		598	629	402	30,668	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		323	360	409	31,237	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,136	851	251	19,210	公益事業
MERCURY NZ LTD		643	643	204	15,593	公益事業
小計	株数・金額	5,763	5,095	2,895	220,798	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		1,140	920	2,369	33,000	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		470	365	2,888	40,243	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,283	2,163	19,981	278,343	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,220	1,160	14,732	205,216	不動産
MTR CORP		1,215	1,180	5,363	74,707	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		6,483	6,831	11,504	160,258	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		4,620	4,940	5,740	79,962	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,160	1,155	6,854	95,489	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		983	943	24,706	344,162	各種金融
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,140	—	—	—	運輸
HANG LUNG GROUP LTD		700	850	2,086	29,068	不動産

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,940	1,490	2,777	38,688	不動産
CLP HOLDINGS LTD	1,390	1,335	10,993	153,142	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	943	935	4,749	66,162	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	988	908	3,110	43,330	銀行
HANG SENG BANK LTD	642	613	12,358	172,148	銀行
HYSAN DEVELOPMENT CO	550	570	2,533	35,293	不動産
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,160	1,220	1,810	25,219	消費者サービス
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	197	244	2,481	34,567	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	2,474	2,294	3,037	42,308	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	650	480	1,080	15,044	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	550	505	3,178	44,283	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,120	2,965	12,052	167,894	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,175	1,105	5,292	73,730	耐久消費財・アパレル
PCCW LTD	3,900	4,060	1,985	27,655	電気通信サービス
LI & FUNG LTD	5,220	5,420	2,336	32,540	耐久消費財・アパレル
KERRY PROPERTIES LTD	575	605	2,341	32,615	不動産
MINTH GROUP LTD	—	540	2,073	28,885	自動車・自動車部品
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,465	2,171	30,243	資本財
SANDS CHINA LTD	2,008	1,948	9,223	128,487	消費者サービス
WHEELOCK & CO LTD	670	620	3,527	49,142	不動産
WYNN MACAU LTD	1,388	1,176	3,516	48,981	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	1,720	1,750	1,576	21,964	消費者サービス
FIRST PACIFIC CO	1,980	2,000	806	11,227	各種金融
AIA GROUP LTD	10,142	9,666	70,368	980,232	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,014	834	2,510	34,969	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,990	1,890	13,135	182,977	消費者サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	852	884	2,024	28,199	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	3,240	2,760	2,892	40,292	電気通信サービス
WH GROUP LTD	6,570	6,945	5,535	77,104	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,268	2,068	14,108	196,529	不動産
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,160	1,655	23,063	各種金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,020	6,313	87,951	不動産
小計 株数・金額	82,087	84,985	309,786	4,315,331	
小計 銘柄数<比率>	40	42	—	<1.3%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,640	2,498	3,282	269,154	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	1,419	1,061	294	24,110	メディア
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	903	926	287	23,538	資本財
CAPITALAND LTD	2,094	2,012	738	60,549	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	319	378	473	38,837	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	78	63	213	17,481	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,496	1,428	4,208	345,081	銀行
KEPPEL CORP LTD	1,186	1,218	1,006	82,497	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,109	1,061	3,146	258,047	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,266	1,445	489	40,168	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,864	6,468	2,296	188,300	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	496	439	489	40,174	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	702	615	474	38,881	各種金融
UOL GROUP LTD	428	443	386	31,676	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,894	2,010	468	38,403	運輸
STARHUB LTD	570	582	126	10,403	電気通信サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,368	6,395	233	19,142	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,666	1,469	464	38,064	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE PLC		5,212	4,435	567	46,549	消費者サービス
SATS LTD		610	650	362	29,688	運輸
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L		2,302	—	—	—	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,665	2,085	248	20,345	資本財
小計	株数・金額	41,289	37,683	20,257	1,661,098	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ISRAEL CHEMICALS LTD		447	483	798	24,414	素材
BANK HAPOALIM BM		913	846	2,194	67,053	銀行
NICE LTD		48	46	1,653	50,535	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,238	1,192	2,622	80,152	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		20	22	895	27,362	資本財
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		1,815	1,865	782	23,899	電気通信サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		121	125	851	26,018	銀行
AZRIELI GROUP LTD		35	37	627	19,175	不動産
FRUTAROM		34	26	896	27,386	素材
小計	株数・金額	4,674	4,644	11,321	345,997	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,097,576	1,002,429	—	318,482,921	
	銘柄数<比率>	1,262	1,262	—	<94.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HCP INC		38	37	903	98,738	0.0
MACERICH CO/THE		10	9	540	59,029	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6	7	980	107,139	0.0
PROLOGIS INC		44	42	2,778	303,716	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	7	639	69,885	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		12	11	450	49,194	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		13	16	1,788	195,477	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		5	5	1,280	139,973	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		10	10	970	106,116	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		5	5	705	77,162	0.0
WELLTOWER INC		30	29	1,664	181,896	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		12	12	1,535	167,828	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9	8	826	90,368	0.0
REALTY INCOME CORP		21	22	1,193	130,408	0.0
REGENCY CENTERS CORP		12	12	707	77,390	0.0
SL GREEN REALTY CORP		8	8	809	88,480	0.0
UDR INC		21	20	761	83,189	0.0
VENTAS INC		29	28	1,522	166,420	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		86	93	971	106,207	0.0
WEYERHAEUSER CO		63	60	2,209	241,540	0.1
AMERICAN TOWER CORP		35	34	4,764	520,814	0.2
AGNC INVESTMENT CORP		28	31	600	65,617	0.0
VEREIT INC		83	83	589	64,482	0.0
DUKE REALTY CORP		29	29	835	91,299	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		25	22	324	35,417	0.0
IRON MOUNTAIN INC		20	22	745	81,498	0.0
EQUINIX INC		6	6	2,514	274,873	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP		30	32	3,367	368,104	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		30	29	1,837	200,901	0.1
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		44	47	294	32,138	0.0
INVITATION HOMES INC		－	25	615	67,268	0.0
GGP INC		47	46	960	104,994	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		61	59	1,225	133,906	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		12	11	479	52,437	0.0
PUBLIC STORAGE		12	12	2,649	289,564	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		26	24	3,977	434,772	0.1
VORNADO REALTY TRUST		14	13	969	105,991	0.0
KIMCO REALTY CORP		36	33	477	52,236	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	11	1,834	200,566	0.1
小計	口数・金額	1,008	1,027	52,301	5,717,053	
	銘柄数<比率>	38	39	－	<1.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		5	5	163	13,975	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	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		12	12	254	21,813	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13	13	327	28,035	0.0
小計	口数・金額	31	31	746	63,824	
	銘柄数<比率>	3	3	−	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		3	3	545	71,269	0.0
KLEPIERRE		17	17	608	79,553	0.0
UNIBAIL-RODAMCO SE		8	7	1,558	203,765	0.1
FONCIERE DES REGIONS		2	3	298	39,012	0.0
ICADE		3	3	250	32,792	0.0
ユーロ計	口数・金額	35	35	3,262	426,392	
	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		83	79	551	81,709	0.0
HAMMERSON PLC		66	59	332	49,264	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		65	60	586	86,989	0.0
INTU PROPERTIES PLC		83	−	−	−	−
SEGRO PLC		84	79	518	76,903	0.0
小計	口数・金額	382	277	1,988	294,867	
	銘柄数<比率>	5	4	−	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		291	258	663	54,856	0.0
SCENTRE GROUP		452	427	1,759	145,401	0.0
GPT GROUP		147	137	669	55,300	0.0
MIRVAC GROUP		303	283	642	53,149	0.0
STOCKLAND		209	199	841	69,545	0.0
WESTFIELD CORP		166	158	1,442	119,205	0.0
DEXUS		84	80	777	64,300	0.0
GOODMAN GROUP		150	145	1,323	109,402	0.0
小計	口数・金額	1,806	1,691	8,119	671,161	
	銘柄数<比率>	8	8	−	<0.2%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		190	176	11,906	165,856	0.0
小計	口数・金額	190	176	11,906	165,856	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		217	239	456	37,463	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		184	204	362	29,710	0.0
CAPITALAND MALL TRUST		218	176	370	30,393	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		194	182	486	39,890	0.0
小計	口数・金額	815	802	1,676	137,457	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.0%>	
合計	口数・金額	4,269	4,041	−	7,476,613	
	銘柄数<比率>	64	64	−	<2.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	7,638	－
		SP/TSE60	453	－
		SWISS IX	344	－
		EURO ST	1,785	－
		SPI 200	516	－
		FTSE100	833	－

（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

（2018年５月14日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	318,482,921	93.7
投資証券	7,476,613	2.2
コール・ローン等、その他	13,892,352	4.1
投資信託財産総額	339,851,886	100.0

（注）期末における外貨建純資産（336,857,637千円）の投資信託財産総額（339,851,886千円）に対する比率は99.1%です。

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

1アメリカドル＝109.31円	1カナダドル＝85.55円	1ユーロ＝130.71円	1イギリスポンド＝148.27円
1スイスフラン＝109.44円	1スウェーデンクローネ＝12.72円	1ノルウェークローネ＝13.66円	1デンマーククローネ＝17.54円
1オーストラリアドル＝82.66円	1ニュージーランドドル＝76.25円	1香港ドル＝13.93円	1シンガポールドル＝82.00円
1イスラエルシェケル＝30.56円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年５月14日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	340,661,579,781
コール・ローン等	9,996,112,537
株式(評価額)	318,482,921,497
投資証券(評価額)	7,476,613,390
未収入金	1,022,673,132
未収配当金	607,801,278
差入委託証拠金	3,075,457,947
(B) 負債	3,434,997,934
未払金	2,734,955,904
未払解約金	700,040,647
未払利息	1,383
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	337,226,581,847
元本	125,901,148,704
次期繰越損益金	211,325,433,143
(D) 受益権総口数	125,901,148,704口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	26,785円

＜注記事項＞

①期首元本額　137,017,202,778円
　期中追加設定元本額　97,435,796,357円
　期中一部解約元本額　108,551,850,431円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.6785円です。

○損益の状況 (2017年５月13日～2018年５月14日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,492,376,591
受取配当金	7,463,136,461
受取利息	28,953,646
その他収益金	10,287,778
支払利息	△ 10,001,294
(B) 有価証券売買損益	23,703,938,865
売買益	52,531,814,707
売買損	△ 28,827,875,842
(C) 先物取引等取引損益	1,761,145,493
取引益	3,169,319,468
取引損	△ 1,408,173,975
(D) 保管費用等	△ 105,531,780
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	32,851,929,169
(F) 前期繰越損益金	195,968,545,249
(G) 追加信託差損益金	150,921,211,091
(H) 解約差損益金	△168,416,252,366
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	211,325,433,143
次期繰越損益金(Ｉ)	211,325,433,143

(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。

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）	256,744,004円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス	13,207,304,682円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,265,449,206円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	150,327,902円
コアバランス	353,091円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	7,829,583円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	10,971,321円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	10,448,458円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	4,248,950,344円
海外株式セレクション（ラップ向け）	881,658,474円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	540,570,125円
つみたて先進国株式	222,973,451円
つみたて８資産均等バランス	56,482,439円
つみたて４資産均等バランス	11,806,232円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	892,051円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	1,123,371円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	1,482,934円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	542,499円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	798,907円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	880,017円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	174,076,749円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	21,988,649円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	10,170,747,931円

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	2,554,290,636円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,438,394,315円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	3,160,634,009円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	339,439,938円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	141,796,499円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	936,940,523円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	85,785,632円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	20,160,015円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	33,770,168円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	130,130,173円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	97,449,207円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	301,804,367円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,707,431円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,486,389,204円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	200,126,066円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	2,001,979,404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）	45,132,671,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）	118,832,568円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	59,554,989円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,502,934,941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）	3,139,833,268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）	7,486,837,820円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	38,467,093円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	223,827,292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）	1,969,989,814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）	519,921,657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）	223,443,871円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	29,484,249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）	1,349,756,321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）	28,176,923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）	479,156,387円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,466,934,745円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,199,430円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	7,786,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	9,797,630円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,728,494円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	70,579,527円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,765,275円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	116,697,293円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	24,269,943円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	176,155,083円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	4,405,605,447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）	170,634,950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）	671,803,453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）	646,810,861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）	576,291,546円
合計	125,901,148,704円

［お知らせ］

①投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2017年８月16日）

②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/ → 変更後（新）https://www.am.mufg.jp/）
（2018年１月１日）

新興国株式インデックスマザーファンド

《第９期》決算日2018年５月14日

［計算期間：2017年５月13日～2018年５月14日］

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、５月14日に第９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９期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	(円換算ベース)	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2014年5月12日)	19,482	△ 1.5	102,729.55	△ 4.1	96.6	3.0	0.4	24,665
6期(2015年5月12日)	23,973	23.1	124,478.28	21.2	94.8	5.0	0.4	39,530
7期(2016年5月12日)	17,338	△27.7	87,559.17	△29.7	92.8	6.4	0.5	35,618
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	113,979.54	30.2	92.6	6.5	0.4	49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4	71,556

(注) ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他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 エマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	(円換算ベース)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2017年５月12日	23,115	－	113,979.54	－	92.6	6.5	0.4
５月末	22,754	△ 1.6	112,266.44	△ 1.5	91.8	7.9	0.4
６月末	23,088	△ 0.1	113,570.35	△ 0.4	91.9	7.5	0.5
７月末	23,998	3.8	117,299.18	2.9	96.0	3.6	0.4
８月末	24,622	6.5	120,137.51	5.4	96.5	3.0	0.4
９月末	24,840	7.5	120,889.51	6.1	95.5	4.2	0.4
10月末	25,914	12.1	126,233.71	10.8	96.1	3.5	0.4
11月末	26,265	13.6	127,891.63	12.2	94.2	5.4	0.4
12月末	26,879	16.3	130,354.65	14.4	94.4	5.0	0.4
2018年１月末	27,966	21.0	135,729.45	19.1	94.6	5.2	0.4
２月末	26,828	16.1	130,167.76	14.2	95.1	4.8	0.4
３月末	25,739	11.4	124,222.82	9.0	95.1	4.5	0.4
４月末	25,941	12.2	125,134.13	9.8	95.6	4.1	0.4
(期末)							
2018年５月14日	26,349	14.0	127,289.86	11.7	94.0	5.6	0.4

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

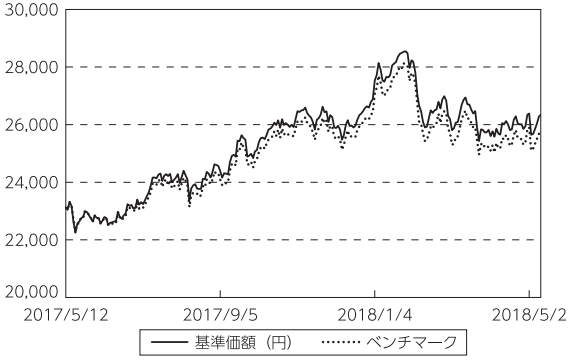
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ14.0%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(11.7%)を2.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

●投資環境について

◎新興国株式市況

・原油価格の上昇や世界的な株式市況の上昇などを受けて、新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

・為替市況は、期首に比べて4.8%の円高・香港ドル安、16.3%の円高・ブラジルレアル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは11.7%の上昇となったため、カイ離は2.3%程度となりました。

	組入比率要因	銘柄選択要因	コスト要因	その他の要因	合計
ベンチマークとのカイ離	△0.1%程度	0.2%程度	△0.1%程度	2.3%程度	2.3%程度

（注）四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。

◎組入比率要因

組入比率による影響は△0.1%程度でした。

・期中、ファンドの資産をほぼ全額株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因

銘柄選択による影響は0.2%程度でした。

ファンドとベンチマークの値動きや、推定トラッキングエラー、株式の国別比率、業種別比率などについてモニターし、必要に応じて定量モデルを用いた調整を図ることでベンチマークとの連動性を高めるよう努めました。その際に、ファンドがベンチマークと連動する可能性をより高めるため、

・売買に係るコストを考慮しつつ、できる限り多くの銘柄に分散投資を行いました。
・ファンドの特性をよりベンチマークに近づけるべく、マルチファクターモデルを用いて組入銘柄とその組入比率を決定しています。

◎コスト要因

売買にかかるコストおよび保管料等による影響は△0.1%程度でした。

◎その他の要因

その他配当・利子収入等による影響は2.3%程度でした。

○今後の運用方針

・引き続きファンドの資産のほぼ全額を株式（先物・ＲＥＩＴを含む）に投資し、高い株式組入比率を維持します。
・売買に係るコストを考慮しつつ、多くの銘柄に分散投資を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2017年５月13日～2018年５月14日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	10	0.040	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(8)	(0.032)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(2)	(0.007)	
(b) 有価証券取引税	5	0.021	(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）	(5)	(0.021)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	26	0.101	(c)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）	(24)	(0.094)	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）	(2)	(0.008)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	41	0.162	
期中の平均基準価額は、25,402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

（2017年５月13日～2018年５月14日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 933,972 (225)	千アメリカドル 19,223 (－)	百株 2,697	千アメリカドル 2,109
	メキシコ	 21,155 (－)	千メキシコペソ 79,482 (△ 167)	 2,239	千メキシコペソ 7,646
	ブラジル	 14,801 (1,090)	千ブラジルレアル 34,017 (△ 40)	 2,423	千ブラジルレアル 5,030
	チリ	 51,533 (5,250)	千チリペソ 1,226,513 (－)	 319 (4,586)	千チリペソ 152,282 (45)
	コロンビア	 3,387	千コロンビアペソ 2,908,921	 168	千コロンビアペソ 513,819
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,148 (△ 5,525)	471 (△ 4)	33	42
	トルコ	 5,085 (58)	千トルコリラ 6,659 (－)	 505	千トルコリラ 667
	チェコ	 278	千チェココルナ 8,370	 24	千チェココルナ 1,191
	ハンガリー	 141 (323)	千ハンガリーフォリント 100,910 (－)	 －	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	 2,844	千ポーランドズロチ 9,185	 1,513	千ポーランドズロチ 1,566
	香港	 208,478 (2,084)	千香港ドル 260,615 (△ 294)	 38,190 (5,690)	千香港ドル 24,699 (3,443)
	マレーシア	 24,328 (9,300)	千マレーシアリンギット 17,806 (1,107)	 4,919 (2,862)	千マレーシアリンギット 2,313 (1,107)
	タイ	 44,826 (10,890)	千タイバーツ 119,537 (－)	 16,371	千タイバーツ 14,601
	フィリピン	 22,404 (333)	千フィリピンペソ 107,973 (2,679)	 9,850	千フィリピンペソ 20,185

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 69,217 (53,730)	千インドネシアルピア 42,158,382 (－)	百株 40,274	千インドネシアルピア 10,142,000
	韓国	3,178 (6,597)	千韓国ウォン 25,548,958 (420,492)	645 (10)	千韓国ウォン 2,871,964 (384,882)
	台湾	105,330 (△ 632)	千ニュー台湾ドル 567,378 (△ 992)	19,927 (2,170)	千ニュー台湾ドル 63,852 (10,609)
	インド	19,604 (6,568)	千インドルピー 960,223 (4,814)	3,261 (81)	千インドルピー 104,830 (905)
	アラブ首長国連邦	7,655	千アラブディルハム 3,698	－	千アラブディルハム －
	カタール	593 (21)	千カタールリアル 3,102 (－)	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	9,100 (227)	千南アフリカランド 132,608 (－)	4,787 (150)	千南アフリカランド 14,592 (77)

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	160 (－)	4,983 (△ 59)	－	－
	小計	160 (－)	4,983 (△ 59)	－	－
	トルコ		千トルコリラ		千トルコリラ
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	97	256	－	－
	小計	97	256	－	－
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	149	4,162	－	－
	REDEFINE PROPERTIES LTD	125	1,326	－	－
	HYPROP INVESTMENTS LTD	6	727	－	－
	RESILIENT REIT LTD	4	710	－	－
	FORTRESS REIT LTD-A	14	237	－	－
	FORTRESS REIT LTD-B	22 (12)	877 (－)	－	－
	小計	322 (12)	8,042 (－)	－	－

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	31,362	30,840	－	－

(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

(2017年５月13日～2018年５月14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	19,514,290千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	58,603,531千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.33

(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

(2017年５月13日～2018年５月14日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	24,006	1,394	5.8	9,155	487	5.3

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

○組入資産の明細

(2018年５月14日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SINA CORP	50	64	591	64,693	ソフトウェア・サービス
NETEASE INC-ADR	70	89	2,403	262,716	ソフトウェア・サービス
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	330	450	1,939	212,049	小売
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	168	206	323	35,361	素材
BAIDU INC - SPON ADR	241	309	8,366	914,501	ソフトウェア・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	436	547	555	60,685	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	119	148	1,384	151,286	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	75	100	520	56,850	素材
CREDICORP LTD	59	78	1,787	195,364	銀行
YY INC-ADR	26	48	493	53,890	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	38	354	1,457	159,340	消費者サービス
TRANSNEFT PJSC	1	0.62	175	19,145	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,231	1,591	316	34,601	各種金融
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	500	—	—	—	銀行
GAZPROM PJSC	360	—	—	—	エネルギー
AUTOHOME INC-ADR	—	64	673	73,621	ソフトウェア・サービス
RUSHYDRO PJSC	104,640	104,640	126	13,775	公益事業
MMC NORILSK NICKEL PJSC	49	70	1,223	133,718	素材
LUKOIL PJSC	19	—	—	—	エネルギー
TATNEFT PJSC	1,261	1,708	1,870	204,509	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,043	1,368	888	97,088	エネルギー
VTB BANK PJSC	4,667,800	5,581,900	472	51,662	銀行
SURGUTNEFTEGAS OJSC	6,460	8,709	417	45,683	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	6,222	7,234	369	40,394	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	184	227	361	39,559	素材
ROSTELECOM PJSC	790	—	—	—	電気通信サービス
DP WORLD LTD	146	173	387	42,404	運輸
ALROSA PJSC	2,207	3,318	471	51,555	素材
JD.COM INC-ADR	600	744	2,751	300,740	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	363	452	683	74,682	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	995	1,299	25,253	2,760,511	ソフトウェア・サービス
MOMO INC-SPON ADR	—	109	413	45,247	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	29	51	548	59,957	ソフトウェア・サービス
58.COM INC-ADR	74	109	964	105,437	ソフトウェア・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	352	441	1,652	180,622	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	25,000	31,930	205	22,481	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,287	328	35,922	素材
LUKOIL PJSC-SPON ADR	352	482	3,426	374,546	エネルギー
GAZPROM PAO -SPON ADR	4,550	6,085	2,927	319,957	エネルギー
SISTEMA PJSC-REG S SPONS GDR	155	—	—	—	電気通信サービス
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	80	107	1,412	154,393	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	272	395	774	84,627	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	2,213	2,960	4,665	509,993	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	814	1,425	752	82,269	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	—	177	170	18,612	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	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		77	141	205	22,501	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR		—	54	170	18,652	素材
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		756	1,058	152	16,630	不動産
小計	株数・金額	4,831,218	5,762,717	75,036	8,202,248	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<11.5%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		2,406	3,529	7,837	44,284	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		503	503	3,202	18,091	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		29,470	37,829	63,893	360,996	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,388	1,723	5,809	32,826	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		4,658	5,875	29,416	166,201	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO		12,939	16,533	19,377	109,482	素材
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		2,168	2,770	19,993	112,965	メディア
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,413	1,905	7,616	43,031	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,220	2,845	31,946	180,497	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,631	2,214	37,279	210,628	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		126	154	5,643	31,886	素材
MEXICHEM SAB DE CV-*		982	1,215	6,942	39,222	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L		449	522	6,205	35,061	食品・飲料・タバコ
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		3,374	4,362	24,448	138,134	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		1,997	2,707	8,204	46,357	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		296	419	7,533	42,562	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		381	444	5,440	30,738	食品・飲料・タバコ
GENTERA SAB DE CV		901	901	1,310	7,401	各種金融
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		165	165	1,958	11,063	小売
GRUPO FIN SANTANDER-B		1,613	—	—	—	銀行
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		186	239	7,927	44,791	運輸
OHL MEXICO SAB DE CV		670	—	—	—	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		242	242	4,522	25,550	運輸
GRUMA S.A.B.-B		191	226	4,948	27,959	食品・飲料・タバコ
GRUPO LALA SAB DE CV		552	552	1,175	6,639	食品・飲料・タバコ
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		480	597	5,028	28,411	公益事業
BANCO SANTANDER MEXICO-B		—	1,845	5,066	28,626	銀行
小計	株数・金額	71,404	90,320	322,727	1,823,412	
	銘柄数<比率>	26	25	—	<2.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		663	1,011	800	24,296	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		201	201	437	13,278	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		3,490	4,420	11,244	341,382	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		292	444	1,282	38,929	公益事業
GERDAU SA-PREF		809	1,131	2,007	60,948	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		91	—	—	—	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF		397	502	2,363	71,753	電気通信サービス
VALE SA-PREF		1,704	—	—	—	素材
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		2,865	3,634	17,472	530,474	銀行
COSAN SA		112	192	750	22,786	エネルギー
BRF SA		541	483	1,154	35,046	食品・飲料・タバコ
JBS SA		621	934	829	25,180	食品・飲料・タバコ
NATURA COSMETICOS SA		157	157	565	17,159	家庭用品・パーソナル用品
VALE SA		1,142	3,570	18,790	570,479	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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	321	389	2,101	63,797	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	144	198	731	22,199	公益事業
PORTO SEGURO SA	104	152	737	22,381	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,645	3,342	9,675	293,735	エネルギー
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	139	161	1,295	39,338	食品・生活必需品小売り
LOJAS RENNER S.A.	627	782	2,503	76,020	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	654	916	1,799	54,626	小売
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	3,526	4,444	5,572	169,192	銀行
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	260	401	625	18,992	公益事業
EMBRAER SA	586	777	1,737	52,746	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	180	294	555	16,869	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	549	738	684	20,792	素材
CPFL ENERGIA SA	185	—	—	—	公益事業
CCR SA	1,050	1,524	1,845	56,031	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,838	2,356	5,561	168,860	各種金融
BRASKEM SA-PREF A	134	191	865	26,274	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,714	3,782	12,424	377,216	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	762	1,005	3,598	109,262	銀行
CIELO SA	1,263	1,341	2,424	73,620	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	369	485	1,770	53,759	銀行
DURATEX SA	258	—	—	—	素材
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A	355	—	—	—	素材
FIBRIA CELULOSE SA	222	266	1,874	56,909	素材
HYPERA SA	309	362	1,075	32,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S.A.	816	1,152	3,539	107,444	銀行
WEG SA	484	856	1,523	46,256	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA	584	829	854	25,940	不動産
LOCALIZA RENT A CAR	152	543	1,413	42,904	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	73	99	616	18,731	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS	173	273	559	16,985	保険
TIM PARTICIPACOES SA	749	892	1,262	38,325	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	200	249	1,733	52,615	食品・生活必需品小売り
M DIAS BRANCO SA	90	128	555	16,850	食品・飲料・タバコ
ODONTOPREV S.A.	245	245	352	10,711	ヘルスケア機器・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	175	201	1,308	39,726	公益事業
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	—	325	663	20,128	公益事業
LOJAS AMERICANAS SA	150	—	—	—	小売
QUALICORP SA	202	264	630	19,147	ヘルスケア機器・サービス
KROTON EDUCACIONAL SA	1,194	1,539	1,717	52,128	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	620	794	2,219	67,375	保険
AMBEV SA	4,191	5,361	11,713	355,630	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	476	616	1,304	39,610	素材
AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	141	—	—	—	公益事業
RUMO SA	700	1,253	1,821	55,311	運輸
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	—	428	689	20,920	食品・生活必需品小売り
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	—	532	2,292	69,613	素材
小計 株数・金額	43,705	57,173	153,931	4,673,365	
小計 銘柄数<比率>	57	53	—	<6.5%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	51	233,231	41,118	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
CENCOSUD SA		1,226	1,466	255,949	45,123	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		1,061	1,478	364,632	64,284	素材
COLBUN SA		7,017	9,588	140,908	24,842	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		388	451	451,635	79,623	エネルギー
ITAU CORPBANCA		141,923	141,923	93,328	16,453	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		129	175	118,740	20,933	電気通信サービス
S.A.C.I. FALABELLA		524	780	468,604	82,615	小売
AES GENER SA		2,201	2,601	45,153	7,960	公益事業
AGUAS ANDINAS SA-A		2,393	2,393	97,560	17,199	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		274	352	309,764	54,611	運輸
ENEL GENERACION CHILE SA		2,881	3,727	183,460	32,344	公益事業
BANCO SANTANDER CHILE		58,371	74,672	388,148	68,430	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		85	108	382,972	67,518	素材
ENEL AMERICAS SA		24,759	31,370	416,915	73,502	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		132	175	149,578	26,370	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE		20,782	31,170	312,076	55,019	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		220	220	63,470	11,189	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA		17,259	30,834	231,597	40,830	公益事業
小計	株数・金額	281,663	333,541	4,707,728	829,972	
	銘柄数<比率>	19	19	—	<1.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF		2,954	4,002	482,333	18,569	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		398	446	1,500,393	57,765	銀行
ECOPETROL SA		3,983	5,382	1,687,551	64,970	エネルギー
CORP FINANCIERA COLOMBIANA		68	—	—	—	各種金融
INTERCONEXION ELECTRICA SA		333	456	636,785	24,516	公益事業
GRUPO ARGOS SA		258	323	623,409	24,001	素材
BANCOLOMBIA SA		—	331	1,124,084	43,277	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA		206	318	1,201,612	46,262	各種金融
CEMENTOS ARGOS SA		393	509	483,062	18,597	素材
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF		85	129	460,334	17,722	各種金融
小計	株数・金額	8,681	11,900	8,199,567	315,683	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		217	255	287	37,554	電気通信サービス
ALPHA BANK AE		1,142	1,581	352	46,098	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		4,665	5,724	178	23,298	銀行
EUROBANK ERGASIAS SA		1,598	2,038	205	26,915	銀行
TITAN CEMENT CO. S.A.		38	74	162	21,291	素材
PIRAEUS BANK S.A		5,815	290	94	12,330	銀行
OPAP SA		192	231	217	28,480	消費者サービス
FF GROUP		27	58	48	6,388	小売
JUMBO SA		91	123	187	24,566	小売
ユーロ計	株数・金額	13,789	10,378	1,736	226,923	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.3%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		1,897	2,437	2,083	52,884	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		1,438	1,688	996	25,287	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI		2,069	2,545	2,336	59,307	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		775	1,297	1,699	43,133	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
YAPI VE KREDI BANKASI		745	745	301	7,657	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		182	272	699	17,761	食品・飲料・タバコ
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		113	130	1,368	34,726	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		804	946	938	23,817	各種金融
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,219	1,782	1,910	48,496	素材
KOC HOLDING AS		559	1,045	1,414	35,890	資本財
ARCELIK AS		211	296	508	12,911	耐久消費財・アパレル
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		602	1,128	493	12,516	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		64	64	366	9,312	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		474	611	996	25,290	運輸
ULKER BISKUVI SANAYI		127	231	478	12,132	食品・飲料・タバコ
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		110	165	395	10,041	自動車・自動車部品
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D		656	656	375	9,533	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		64	64	231	5,870	食品・飲料・タバコ
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		140	140	316	8,023	運輸
TURKIYE HALK BANKASI		538	568	429	10,906	銀行
TURK TELEKOMUNIKASYON AS		384	766	443	11,243	電気通信サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		186	239	1,662	42,200	食品・生活必需品小売り
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS		627	627	314	7,972	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		—	180	417	10,589	資本財
小計	株数・金額	13,992	18,631	21,178	537,508	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.8%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
O2 CZECH REPUBLIC AS		56	94	2,701	13,856	電気通信サービス
CEZ AS		141	204	11,523	59,113	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		67	88	7,942	40,743	銀行
MONETA MONEY BANK AS		440	571	4,336	22,244	銀行
小計	株数・金額	705	959	26,502	135,957	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		123	165	89,530	37,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		213	255	280,148	116,149	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		40	421	118,441	49,105	エネルギー
小計	株数・金額	376	842	488,120	202,374	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		282	334	2,890	88,651	エネルギー
ORANGE POLSKA SA		572	572	300	9,216	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA		769	1,034	4,386	134,530	銀行
BANK PEKAO SA		138	193	2,321	71,199	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		122	158	1,547	47,456	素材
BANK ZACHODNI WBK SA		30	40	1,530	46,944	銀行
MBANK SA		13	17	788	24,188	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		1,563	1,858	1,185	36,370	エネルギー
GRUPA LOTOS SA		78	88	510	15,671	エネルギー
EUROCASH SA		71	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANK MILLENNIUM SA		520	760	646	19,815	銀行
CYFROWY POLSAT SA		163	269	699	21,443	メディア
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		29	56	479	14,715	銀行
PGE SA		741	875	932	28,610	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	491	732	2,946	90,358	保険
TAURON POLSKA ENERGIA SA	959	959	234	7,179	公益事業
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	40	68	577	17,703	素材
SYNTHOS SA	430	—	—	—	素材
GRUPA AZOTY SA	37	63	328	10,065	素材
ALIOR BANK SA	78	105	771	23,662	銀行
LPP SA	1	1	1,341	41,139	耐久消費財・アパレル
CCC SA	23	32	919	28,192	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	—	67	971	29,795	ソフトウェア・サービス
DINO POLSKA SA	—	45	441	13,553	食品・生活必需品小売り
PLAY COMMUNICATIONS SA	—	149	432	13,252	電気通信サービス
小計 株数・金額	7,154	8,485	27,183	833,718	
小計 銘柄数<比率>	22	23	—	<1.2%>	
(香港)			千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H	18,770	23,590	14,224	198,151	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	22,660	28,760	23,381	325,709	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	5,300	6,760	7,368	102,641	電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	820	980	2,352	32,763	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,620	3,400	4,970	69,243	自動車・自動車部品
CITIC LTD	3,880	6,750	8,086	112,644	資本財
CNOOC LTD	15,870	20,220	28,024	390,387	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,720	2,120	2,332	32,484	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	3,010	3,850	2,002	27,887	素材
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,340	1,640	1,836	25,586	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,320	1,320	1,015	14,140	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,420	1,760	6,204	86,421	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,740	2,120	3,311	46,128	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	440	600	1,266	17,635	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,120	1,340	2,395	33,375	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,440	1,820	1,299	18,101	運輸
BYD CO LTD-H	545	715	3,857	53,733	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	12,320	15,580	5,826	81,168	電気通信サービス
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	455	535	2,185	30,443	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	780	1,060	1,797	25,042	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,080	1,400	1,632	22,739	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,700	2,200	1,797	25,037	運輸
CHINA MOBILE LTD	5,445	6,935	51,214	713,424	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	3,720	4,380	2,321	32,337	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,090	1,335	6,381	88,891	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,760	5,160	10,887	151,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	6,260	8,260	3,147	43,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,422	1,998	5,694	79,321	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	320	420	1,940	27,029	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	1,870	—	—	—	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,420	4,220	1,865	25,982	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	—	1,740	1,604	22,347	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,880	1,880	962	13,408	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,100	5,200	7,550	105,177	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,590	8,480	19,122	266,375	保険
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	—	680	2,080	28,985	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,349	3,234	3,415	47,572	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,700	2,260	3,408	47,474	公益事業
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,380	3,190	8,788	122,423	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,625	5,885	45,844	638,609	保険
AIR CHINA LTD-H	1,680	2,140	2,165	30,167	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,930	5,200	9,588	133,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,600	2,180	1,754	24,445	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	5,040	6,425	262,654	3,658,770	ソフトウェア・サービス
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,599	9,919	6,248	87,048	銀行
ZTE CORP-H	631	811	2,076	28,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	4,780	6,660	2,344	32,656	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	74,625	94,935	77,847	1,084,410	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	876	1,108	2,098	29,232	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	490	820	7,363	102,574	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,890	—	—	—	公益事業
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,400	2,780	2,460	34,271	自動車・自動車部品
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2,540	2,540	726	10,119	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,030	3,640	7,443	103,692	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,510	1,870	2,475	34,489	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	—	1,680	2,647	36,882	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,050	1,490	1,692	23,578	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,720	1,720	896	12,482	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	70,460	89,560	37,883	527,722	銀行
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	2,190	2,550	2,799	39,002	商業・専門サービス
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	1,100	1,335	2,870	39,982	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	655	850	10,344	144,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,465	4,470	15,646	217,959	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	65,393	83,213	57,001	794,027	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	680	850	6,400	89,158	公益事業
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,080	3,040	1,556	21,681	電気通信サービス
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,920	4,670	4,034	56,205	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,860	—	—	—	エネルギー
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,400	4,240	11,469	159,765	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,920	10,160	5,811	80,954	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	950	1,210	5,650	78,714	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,520	4,080	2,554	35,578	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	11,280	11,280	947	13,198	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	630	860	5,955	82,960	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,460	3,140	9,121	127,065	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,740	2,080	1,882	26,221	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,440	3,320	4,196	58,456	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,215	2,870	4,901	68,284	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	2,480	3,460	1,954	27,231	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,480	3,220	2,852	39,741	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	824	2,278	2,141	29,828	資本財
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,050	5,760	4,147	57,770	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,860	3,340	2,297	32,010	エネルギー
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,732	6,022	9,876	137,581	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	780	900	2,556	35,605	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SOHO CHINA LTD	1,930	1,930	760	10,592	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,860	5,740	2,640	36,780	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,750	5,620	13,235	184,364	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,830	3,470	2,422	33,739	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	5,111	6,146	4,541	63,268	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,346	2,904	10,614	147,854	保険
CRRC CORP LTD - H	3,655	4,865	3,449	48,053	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	480	580	2,389	33,287	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,800	29,160	12,976	180,758	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,640	3,710	9,275	129,200	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,846	2,306	3,280	45,693	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	1,040	1,308	4,368	60,856	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,540	1,930	5,674	79,041	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	—	3,400	659	9,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONGFOR PROPERTIES	1,295	1,685	3,959	55,159	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	640	805	11,455	159,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	11,950	15,070	1,431	19,942	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,745	3,645	2,937	40,924	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	3,220	5,940	2,720	37,896	不動産
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,560	2,300	2,214	30,853	資本財
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,865	2,515	4,773	66,494	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,130	2,650	2,438	33,961	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,740	2,260	1,853	25,815	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	2,270	3,020	1,682	23,432	銀行
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,110	1,560	4,251	59,216	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	600	1,159	2,567	35,760	ヘルスケア機器・サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,644	3,572	3,779	52,643	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,680	2,680	9,353	130,290	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	3,600	2,307	32,144	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	688	851	3,238	45,106	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	6,160	8,250	3,085	42,981	保険
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,660	5,120	1,679	23,393	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,605	3,465	1,742	24,278	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,100	1,390	2,527	35,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	—	735	914	12,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	375	530	2,414	33,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	590	790	1,670	23,274	資本財
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,105	—	—	—	資本財
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	156	2,176	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	52,287	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	670	900	2,277	31,718	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	7,740	10,490	2,968	41,353	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,190	1,720	4,171	58,102	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	3,000	4,180	1,843	25,678	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,880	2,880	1,149	16,007	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	1,163	1,284	4,001	55,737	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	10,000	14,100	1,311	18,266	メディア
CGN POWER CO LTD-H	9,090	11,110	2,399	33,428	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	1,154	1,454	2,021	28,153	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,290	1,692	2,663	37,098	各種金融

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO INC	940	940	1,793	24,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	400	596	1,764	24,574	自動車・自動車部品
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	5,600	11,160	3,069	42,751	各種金融
FULLSHARE HOLDINGS LTD	5,800	7,400	2,812	39,171	不動産
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	18,000	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	3,900	2,219	30,912	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	2,285	2,435	33,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITU INC	—	1,380	1,152	16,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	—	990	1,158	16,135	自動車・自動車部品
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	690	—	—	—	自動車・自動車部品
小計 株数・金額	670,216	836,898	1,109,143	15,450,373	
小計 銘柄数<比率>	136	139	—	<21.6%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	2,689	3,738	1,880	51,574	消費者サービス
GENTING BHD	2,039	2,519	2,166	59,422	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,028	1,355	677	18,583	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,987	3,690	5,926	162,554	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	390	592	1,502	41,213	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	3,093	4,800	5,136	140,880	銀行
BERJAYA SPORTS TOTO BHD	552	—	—	—	消費者サービス
IOI CORP BHD	1,994	2,419	1,129	30,986	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,657	1,657	616	16,907	銀行
YTL CORP BHD	3,872	5,456	725	19,906	公益事業
GAMUDA BHD	1,540	2,057	1,049	28,775	資本財
MISC BHD	985	1,730	1,221	33,502	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,600	5,309	3,663	100,481	銀行
PETRONAS GAS BHD	626	735	1,305	35,806	公益事業
SP SETIA BHD	—	1,580	491	13,478	不動産
SIME DARBY BERHAD	2,063	2,485	668	18,335	資本財
PUBLIC BANK BERHAD	2,114	3,274	7,818	214,456	銀行
UMW HOLDINGS BHD	490	490	303	8,333	自動車・自動車部品
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	126	173	392	10,772	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	435	557	1,067	29,273	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD	2,529	3,113	824	22,628	資本財
DIGI.COM BHD	3,178	3,636	1,672	45,878	電気通信サービス
MAXIS BHD	1,647	2,374	1,308	35,880	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	2,331	3,393	1,794	49,234	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,910	1,948	178	4,889	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD	580	718	1,336	36,671	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,169	2,461	2,072	56,839	素材
LAFARGE MALAYSIA BHD	335	—	—	—	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	184	261	689	18,900	エネルギー
AIRASIA BHD	1,400	—	—	—	運輸
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	920	—	—	—	銀行
SAPURA ENERGY BHD	3,578	3,578	239	6,575	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	692	915	809	22,212	運輸
FELDA GLOBAL VENTURES	1,201	1,201	193	5,303	食品・飲料・タバコ
IHH HEALTHCARE BHD	2,912	2,322	1,404	38,533	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	208	333	632	17,336	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	497	703	681	18,704	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	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
GENTING PLANTATIONS BHD		195	392	386	10,602	食品・飲料・タバコ
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD		1,377	2,172	397	10,902	メディア
WESTPORTS HOLDINGS BHD		932	1,484	483	13,270	運輸
DIALOG GROUP BHD		2,921	3,865	1,182	32,447	エネルギー
IOI PROPERTIES GROUP BHD		1,728	1,728	262	7,204	不動産
HARTALEGA HOLDINGS BHD		601	1,636	958	26,297	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		—	73	1,000	27,432	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		709	915	482	13,233	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD		—	1,462	602	16,522	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		—	1,193	573	15,740	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		—	2,485	1,351	37,080	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY PROPERTY BHD		—	2,485	350	9,611	不動産
AIRASIA GROUP BHD		—	1,400	518	14,208	運輸
小計	株数・金額	67,016	92,864	60,130	1,649,390	
	銘柄数<比率>	43	46	—	<2.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		1,196	1,436	11,272	38,777	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,562	1,940	37,830	130,135	銀行
TMB BANK PCL-NVDR		11,100	15,421	3,731	12,837	銀行
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR		830	—	—	—	メディア
CP ALL PCL-NVDR		4,248	5,775	49,376	169,854	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		222	450	8,550	29,412	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		927	1,202	23,679	81,457	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,565	2,173	29,118	100,166	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		352	424	19,951	68,633	素材
PTT PCL-NVDR		887	12,100	68,667	236,216	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,226	1,582	21,515	74,012	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		3,700	4,731	33,708	115,956	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		1,370	2,706	5,520	18,989	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		2,388	2,985	7,014	24,130	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1,200	1,599	9,913	34,103	素材
IRPC PCL - NVDR		8,980	11,617	7,783	26,774	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		1,871	2,426	22,992	79,092	素材
THAI OIL PCL-NVDR		692	1,171	10,539	36,254	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		3,180	4,086	7,109	24,457	銀行
GLOW ENERGY PCL - NVDR		435	669	5,719	19,676	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		3,406	4,220	9,917	34,114	ヘルスケア機器・サービス
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,652	2,622	4,798	16,506	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		3,320	5,007	7,210	24,802	小売
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		127	127	2,895	9,960	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		5,320	7,228	6,758	23,248	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		316	399	7,660	26,353	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		430	606	3,969	13,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUE CORP PCL-NVDR		9,108	12,270	9,264	31,869	電気通信サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,956	2,367	9,290	31,959	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		1,000	1,329	7,741	26,630	食品・生活必需品小売り
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		970	1,330	4,721	16,241	エネルギー
KCE ELECTRONICS - NVDR		260	260	1,878	6,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROBINSON PCL-NVDR		459	459	2,960	10,184	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	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		5,740	8,623	6,682	22,988	運輸
小計	株数・金額	81,996	121,341	469,742	1,615,915	
	銘柄数<比率>	34	33	—	<2.3%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		88	88	12,326	25,762	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		7,365	10,696	38,131	79,694	不動産
AYALA LAND INC		6,502	9,020	36,982	77,292	不動産
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		660	1,002	9,826	20,537	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		450	450	3,735	7,806	運輸
MEGAWORLD CORP		9,990	9,990	4,315	9,019	不動産
JOLLIBEE FOODS CORP		379	485	13,836	28,918	消費者サービス
ENERGY DEVELOPMENT CORP		8,000	—	—	—	公益事業
SM INVESTMENTS CORP		217	257	23,661	49,452	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		—	248	8,134	17,000	公益事業
AYALA CORPORATION		218	273	26,514	55,416	各種金融
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		1,771	2,805	17,630	36,848	資本財
ABOITIZ POWER CORP		1,321	1,953	7,606	15,898	公益事業
METROPOLITAN BANK & TRUST		541	830	7,141	14,926	銀行
BDO UNIBANK INC		1,741	2,166	28,817	60,227	銀行
DMCI HOLDINGS INC		3,536	5,719	6,119	12,789	資本財
UNIVERSAL ROBINA CORP		763	902	12,901	26,964	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC		1,820	5,593	7,606	15,897	資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC		2,538	3,206	19,463	40,678	資本財
GLOBE TELECOM INC		30	42	7,333	15,327	電気通信サービス
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		12,027	15,385	8,323	17,395	各種金融
SECURITY BANK CORP		109	214	4,292	8,972	銀行
ROBINSONS LAND CO		1,450	3,047	5,758	12,035	不動産
GT CAPITAL HOLDINGS INC		69	101	10,499	21,943	各種金融
小計	株数・金額	61,589	74,476	320,960	670,806	
	銘柄数<比率>	23	23	—	<0.9%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		18,161	21,879	3,172,455	25,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER		44,839	58,751	21,326,613	168,480	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		3,782	4,466	2,902,900	22,932	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		8,200	10,066	3,754,618	29,661	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		10,946	11,009	25,045,475	197,859	銀行
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA		1,272	2,013	3,799,537	30,016	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		17,967	24,085	16,979,925	134,141	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT		415	491	3,446,820	27,229	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		9,839	61,365	19,391,340	153,191	銀行
BANK DANAMON INDONESIA TBK		2,810	4,014	2,478,645	19,581	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		2,554	3,180	2,925,600	23,112	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER		9,575	13,144	2,582,796	20,404	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT		1,503	1,951	6,901,662	54,523	エネルギー
LIPPO KARAWACI TBK PT		17,464	—	—	—	不動産
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		8,265	20,573	14,812,560	117,019	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		1,323	1,629	7,982,100	63,058	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT		12,400	15,862	2,720,333	21,490	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		1,700	2,812	1,164,168	9,196	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		6,606	8,296	6,864,940	54,233	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO		—	5,806	1,776,636	14,035	銀行
AKR CORPORINDO TBK PT		1,543	1,543	740,640	5,851	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT		6,403	8,774	3,018,256	23,844	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT		3,200	3,200	632,000	4,992	電気通信サービス
PAKUWON JATI TBK PT		19,000	19,000	1,083,000	8,555	不動産
SUMMARECON AGUNG TBK PT		8,500	—	—	—	不動産
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT		4,402	—	—	—	メディア
BUMI SERPONG DAMAI PT		7,017	7,017	1,175,347	9,285	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,980	2,838	2,376,825	18,776	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		2,126	2,126	1,068,315	8,439	電気通信サービス
SURYA CITRA MEDIA PT TBK		5,000	5,000	1,235,000	9,756	メディア
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT		4,365	4,365	899,190	7,103	資本財
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB		2,187	2,762	2,596,280	20,510	小売
小計	株数・金額	245,344	328,017	164,853,977	1,302,346	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		87	5,449	27,955,935	2,871,074	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		229	305	1,093,735	112,326	公益事業
SHINSEGAE INC		6	8	377,496	38,768	小売
CJ CORP		12	15	264,992	27,214	資本財
SK TELECOM		17	21	491,430	50,469	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		137	176	2,698,920	277,179	自動車・自動車部品
POSCO		65	85	3,047,296	312,957	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		49	60	744,124	76,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		22	22	61,762	6,343	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		58	74	278,030	28,553	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD		60	75	1,781,055	182,914	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		61	95	186,088	19,111	メディア
KB FINANCIAL GROUP INC		353	455	2,653,396	272,503	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		29	33	913,066	93,771	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		48	60	1,156,887	118,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		379	494	2,356,713	242,034	銀行
LG ELECTRONICS INC		94	124	1,212,163	124,489	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP		24	29	402,827	41,370	家庭用品・パーソナル用品
HYUNDAI DEPT STORE CO		13	13	148,920	15,294	小売
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD		24	32	266,264	27,345	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT		46	46	200,560	20,597	資本財
KT&G CORP		104	133	1,331,600	136,755	食品・飲料・タバコ
NCSOFT CORP		15	20	666,330	68,432	ソフトウェア・サービス
LG DISPLAY CO LTD		206	262	612,230	62,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		27	42	540,160	55,474	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		225	444	355,547	36,514	資本財
AMOREPACIFIC CORP		28	34	1,174,428	120,613	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		264	345	1,597,503	164,063	銀行
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN		50	69	324,382	33,314	資本財
LG CHEM LTD		40	52	1,813,320	186,227	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES		41	49	95,060	9,762	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE		8	10	1,381,276	141,857	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		57	74	1,535,245	157,669	エネルギー
KAKAO CORP		27	52	613,314	62,987	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	35	42	397,757	40,849	各種金融
HANMI SCIENCE CO LTD	10	17	128,140	13,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COWAY CO LTD	46	59	548,780	56,359	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	16	16	154,935	15,911	商業・専門サービス
KIA MOTORS CORP	234	288	977,608	100,400	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	517	655	5,642,907	579,526	半導体・半導体製造装置
LG CORP	82	105	856,497	87,962	資本財
HYUNDAI STEEL CO	70	89	585,897	60,171	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	15	988	4,045,860	415,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	14	18	298,455	30,651	素材
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	34	98,940	10,161	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	220	318	539,196	55,375	銀行
PAN OCEAN CO LTD	—	190	105,260	10,810	運輸
KANGWON LAND INC	103	139	398,292	40,904	消費者サービス
NAVER CORP	24	32	2,309,457	237,181	ソフトウェア・サービス
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	359	426	428,763	44,033	各種金融
CELLTRION INC	74	92	2,406,820	247,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	25	25	143,820	14,770	公益事業
LG UPLUS CORP	188	—	—	—	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	9	11	279,496	28,704	小売
YUHAN CORP	7	9	223,860	22,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	43	51	314,061	32,254	保険
S-OIL CORP	38	51	541,024	55,563	エネルギー
KCC CORP	5	6	245,250	25,187	資本財
POSCO DAEWOO CORP	41	41	97,183	9,980	資本財
SAMSUNG CARD CO	30	30	119,892	12,312	各種金融
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	33	44	457,732	47,009	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	63	80	517,132	53,109	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	39	57	197,643	20,297	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	61	76	874,322	89,792	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	13	17	660,996	67,884	素材
GS HOLDINGS	45	52	321,703	33,038	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	157	259,380	26,638	各種金融
HANWHA CHEMICAL CORP	92	113	329,586	33,848	素材
HYOSUNG CORPORATION	18	21	300,575	30,869	素材
HANWHA CORPORATION	40	54	223,763	22,980	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	6	8	300,529	30,864	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC	230	277	277,370	28,485	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	16	21	333,625	34,263	運輸
DGB FINANCIAL GROUP INC	143	200	226,463	23,257	銀行
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	18	26	251,608	25,840	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	9	431,375	44,302	素材
E-MART INC	17	23	605,259	62,160	食品・生活必需品小売り
HYUNDAI WIA CORP	13	13	74,087	7,608	自動車・自動車部品
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	15	21	236,191	24,256	素材
SK HOLDINGS CO LTD	40	37	1,148,512	117,952	資本財
ORION HOLDINGS CORP	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	55	67	257,564	26,451	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	61	75	322,500	33,120	資本財
SK NETWORKS CO LTD	97	121	62,799	6,449	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LOTTE CORP	5	28	173,724	17,841	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	193	275	167,522	17,204	保険
LG INNOTEK CO LTD	12	16	217,365	22,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	7	9	190,758	19,590	素材
HANKOOK TIRE CO LTD	65	84	409,390	42,044	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	117	297	191,440	19,660	資本財
HANON SYSTEMS	171	230	256,684	26,361	自動車・自動車部品
CJ E&M CORP	17	17	154,566	15,873	メディア
DONGSUH COMPANIES INC	29	49	136,730	14,042	食品・生活必需品小売り
CJ LOGISTICS	5	7	127,385	13,082	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	29	36	460,000	47,242	小売
HANSSEM CO LTD	9	12	140,784	14,458	耐久消費財・アパレル
WOORI BANK	267	568	886,267	91,019	銀行
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	20	20	87,618	8,998	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	30	40	896,011	92,020	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	66	84	1,088,965	111,836	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF	8	12	208,351	21,397	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD	4	6	316,246	32,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF CO LTD	17	—	—	—	資本財
GS RETAIL CO LTD	23	23	91,260	9,372	食品・生活必需品小売り
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	0.54	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OTTOGI CORPORATION	1	1	77,805	7,990	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	139,460	14,322	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	18	721,982	74,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	—	27	381,920	39,223	ソフトウェア・サービス
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY	1	—	—	—	資本財
HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPME	1	—	—	—	資本財
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	5	10	479,389	49,233	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	—	32	104,160	10,697	資本財
MEDY-TOX INC	—	5	328,900	33,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	—	21	286,891	29,463	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	—	37	343,811	35,309	ヘルスケア機器・サービス
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	—	33	140,580	14,437	保険
SILLAJEN INC	—	60	436,954	44,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	—	9	183,334	18,828	食品・生活必需品小売り
小計 株数・金額	7,556	16,676	100,717,193	10,343,655	
小計 銘柄数<比率>	110	113	—	<14.5%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS	3,747	4,487	9,065	33,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,742	2,132	24,307	89,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,831	4,391	12,449	45,689	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	3,686	4,756	51,602	189,381	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,838	17,548	149,161	547,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MACRONIX INTERNATIONAL	—	1,860	7,588	27,850	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,550	12,500	20,187	74,088	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,235	5,445	46,287	169,874	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	510	680	20,604	75,616	食品・生活必需品小売り
SILICONWARE PRECISION INDS	1,880	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TAIWAN CEMENT	2,867	4,137	17,065	62,629	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	21,840	27,740	646,342	2,372,075	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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ASUSTEK COMPUTER INC	617	837	23,372	85,778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	—	3,030	5,575	20,460	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	417	417	4,733	17,371	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	—	260	21,580	79,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	2,331	3,121	16,575	60,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,263	9,433	51,507	189,033	保険
ACER INC	2,591	3,311	7,683	28,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	8,964	12,588	13,469	49,433	銀行
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	5,815	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,864	3,394	38,864	142,633	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	5,950	7,750	40,149	147,348	各種金融
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	481	694	5,018	18,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC	1,332	1,672	53,431	196,095	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	7,556	10,562	15,421	56,596	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	15,589	20,049	44,008	161,512	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,424	1,914	20,479	75,160	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	10,509	13,659	32,168	118,056	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	510	630	8,599	31,560	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	278	366	7,646	28,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	810	970	7,501	27,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	580	710	24,566	90,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP	7,630	10,080	12,751	46,796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HTC CORP	587	847	4,779	17,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERTECH TECHNOLOGY INC	603	843	7,393	27,132	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP	2,204	2,814	6,501	23,858	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,380	4,200	45,780	168,012	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP	140	140	3,766	13,821	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD	1,364	1,714	7,113	26,105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	550	810	8,302	30,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	260	350	5,232	19,203	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD	470	470	2,735	10,038	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,271	1,701	7,369	27,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	8,273	11,493	16,550	60,739	各種金融
INNOLUX CORP	7,881	10,041	11,597	42,562	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,373	8,572	15,302	56,158	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	7,012	9,062	11,147	40,910	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,370	1,830	13,725	50,370	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,674	2,214	10,240	37,582	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,011	1,661	20,851	76,526	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	9,647	12,137	32,043	117,598	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	8,577	10,498	21,627	79,373	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	88	118	48,166	176,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,276	5,296	37,073	136,060	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,355	5,493	9,449	34,678	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,012	15,302	17,138	62,899	銀行
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,861	2,581	10,029	36,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	2,072	2,592	8,556	31,401	素材
YULON MOTOR COMPANY	790	—	—	—	自動車・自動車部品
POU CHEN	1,965	2,285	8,591	31,531	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	2,090	2,811	6,508	23,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
TAIWAN FERTILIZER CO LTD	650	—	—	—	素材
PEGATRON CORP	1,699	2,199	14,738	54,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	2,260	2,190	2,233	8,198	運輸
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,802	10,566	22,083	81,044	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,986	2,720	8,568	31,446	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	193	247	11,882	43,608	資本財
EVA AIRWAYS CORP	1,837	1,831	2,765	10,149	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,533	2,513	3,757	13,788	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	—	130	6,669	24,475	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	6,673	8,783	15,238	55,926	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	220	330	9,504	34,879	小売
TECO ELECTRIC & MACHINERY	1,700	2,380	5,771	21,181	資本財
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	760	912	3,242	11,898	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	750	750	3,397	12,468	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	3,694	4,595	4,241	15,567	銀行
STANDARD FOODS CORP	339	790	4,938	18,125	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	340	400	2,640	9,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	680	1,110	3,657	13,422	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	944	1,364	15,283	56,092	各種金融
TRANSCEND INFORMATION INC	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERIDA INDUSTRY CO LTD	177	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	790	1,100	6,963	25,554	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	164	237	8,708	31,959	耐久消費財・アパレル
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	1,990	1,910	1,671	6,133	電気通信サービス
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	299	439	5,842	21,440	耐久消費財・アパレル
CASETEK HOLDINGS LTD	120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OBI PHARMA INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL INTERFACE SOLUTION	—	170	3,102	11,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	640	1,180	11,280	41,400	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	130	190	4,731	17,362	耐久消費財・アパレル
TAIMED BIOLOGICS INC	150	150	4,755	17,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIN SEMICONDUCTORS CORP	—	350	9,205	33,782	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	—	250	13,250	48,627	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	—	2,280	5,209	19,119	運輸
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	—	3,732	29,788	109,325	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	282,219	364,820	2,102,459	7,716,025	
小計 銘柄数<比率>	88	89	—	<10.8%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,335	1,710	328,304	535,137	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	421	524	181,469	295,794	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	3,014	3,778	107,181	174,705	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	579	716	107,768	175,663	家庭用品・パーソナル用品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	532	807	6,512	10,615	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,128	1,512	28,360	46,228	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,078	1,478	35,882	58,488	素材
COAL INDIA LTD	612	729	19,775	32,233	エネルギー
GAIL INDIA LTD	374	716	24,560	40,034	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	526	636	13,813	22,516	素材
HERO MOTOCORP LTD	44	68	24,647	40,176	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	74	96	27,064	44,115	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	846	1,157	54,634	89,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASIAN PAINTS LTD	245	311	40,133	65,417	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	131	163	24,328	39,654	各種金融
VEDANTA LTD	1,313	1,652	47,425	77,303	素材
TATA POWER CO LTD	930	1,690	13,848	22,573	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	861	1,660	64,213	104,667	電気通信サービス
CIPLA LTD	305	358	20,572	33,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	1,449	1,835	30,741	50,108	公益事業
INFOSYS LTD	1,629	1,950	230,322	375,426	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	77	101	41,387	67,462	素材
ACC LTD	38	55	8,183	13,338	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	101	127	25,406	41,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	952	2,669	83,007	135,302	銀行
LUPIN LTD	190	266	20,065	32,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	93	119	104,461	170,271	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,151	3,208	317,356	517,290	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,443	1,863	46,640	76,024	銀行
TATA STEEL LTD	276	441	26,807	43,696	素材
LIC HOUSING FINANCE LTD	271	313	15,678	25,555	銀行
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	450	874	34,904	56,894	エネルギー
IDEA CELLULAR LTD	1,075	2,476	12,731	20,751	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	107	246	26,615	43,382	家庭用品・パーソナル用品
RURAL ELECTRIFICATION CORP	—	876	10,443	17,022	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	507	575	34,093	55,572	メディア
POWER FINANCE CORPORATION	560	545	4,523	7,372	各種金融
DABUR INDIA LTD	470	570	20,918	34,096	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	750	893	28,932	47,160	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	283	571	79,291	129,244	資本財
UNITED SPIRITS LTD	57	68	22,069	35,973	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	273	330	31,594	51,499	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	61	82	8,583	13,990	資本財
WIPRO LTD	540	1,296	35,356	57,631	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	1,485	1,976	109,386	178,300	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	331	851	73,995	120,612	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	1,366	1,812	59,961	97,737	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	499	665	62,080	101,190	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	732	824	34,037	55,481	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	71	100	24,508	39,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	257	337	16,941	27,614	各種金融
YES BANK LTD	298	2,009	70,374	114,710	銀行
NESTLE INDIA LTD	20	24	23,797	38,790	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	397	581	38,726	63,123	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	232	273	16,721	27,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	372	662	22,443	36,583	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	6	7	14,795	24,117	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	7	8	14,505	23,643	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	37	37	5,328	8,685	運輸
MARICO LTD	414	530	16,438	26,794	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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI INFRATEL LTD		513	325	10,401	16,955	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD		11	15	47,853	78,000	資本財
BHARAT FORGE LTD		93	239	17,388	28,342	自動車・自動車部品
UPL LTD		311	404	29,752	48,496	素材
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD		118	126	6,497	10,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		221	289	15,838	25,816	資本財
INDIABULLS HOUSING FINANCE L		259	341	42,392	69,100	銀行
PETRONET LNG LTD		—	798	17,146	27,948	エネルギー
ASHOK LEYLAND LTD		1,012	1,300	21,046	34,305	資本財
CADILA HEALTHCARE LTD		180	271	10,693	17,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA MOTORS LTD-A-DVR		310	350	6,835	11,141	自動車・自動車部品
BAJAJ FINANCE LTD		141	193	36,053	58,767	各種金融
VAKRANGEE LTD		—	418	2,779	4,530	ソフトウェア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD		34	40	21,488	35,026	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		360	637	20,323	33,127	エネルギー
IDFC BANK LTD		1,200	1,200	5,268	8,586	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD		180	370	40,759	66,438	素材
INDIAN OIL CORP LTD		—	1,391	23,522	38,341	エネルギー
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		—	30	16,433	26,785	食品・飲料・タバコ
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID		—	26	429	699	素材
小計	株数・金額	38,779	61,609	3,467,562	5,652,127	
	銘柄数<比率>	76	80	—	<7.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		3,066	4,203	2,089	62,275	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC		2,590	3,536	724	21,611	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,640	2,208	1,506	44,895	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,538	1,538	1,761	52,505	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		1,037	1,380	676	20,166	銀行
EMAAR MALLS PJSC		1,600	2,567	526	15,691	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,518	2,082	3,331	99,313	電気通信サービス
DXB ENTERTAINMENTS PJSC		2,600	2,600	97	2,906	消費者サービス
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO		—	1,600	368	10,970	不動産
DUBAI INVESTMENTS PJSC		—	1,530	281	8,392	資本財
小計	株数・金額	15,591	23,247	11,362	338,728	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.5%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		307	387	1,328	39,759	銀行
OOREDOO QPSC		66	89	614	18,387	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		201	277	4,028	120,574	銀行
INDUSTRIES QATAR		126	162	1,829	54,746	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		23	34	669	20,045	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		49	71	728	21,803	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		83	83	281	8,421	不動産
COMMERCIAL BANK PQSC		140	216	793	23,736	銀行
DOHA BANK QPSC		103	215	577	17,288	銀行
DOHA BANK QSC - NEW		20	—	—	—	銀行
QATAR INSURANCE CO		140	162	534	16,005	保険
EZDAN HOLDING GROUP		666	842	770	23,047	不動産

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	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	234	234	352	10,536	エネルギー
小計 株数・金額	2,163	2,777	12,507	374,352	
小計 銘柄数<比率>	13	12	—	<0.5%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
SAPPI LIMITED	480	655	5,285	47,199	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	49	49	1,757	15,694	素材
NEDBANK GROUP LTD	173	256	7,885	70,421	銀行
SASOL LTD	492	631	28,612	255,511	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	353	499	5,597	49,981	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	568	—	—	—	素材
GOLD FIELDS LTD	728	854	4,063	36,290	素材
MONDI LTD	104	121	4,029	35,986	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	884	1,098	6,808	60,802	小売
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	392	472	4,580	40,902	小売
TELKOM SA SOC LTD	244	244	1,359	12,141	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD	144	176	6,370	56,885	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	1,243	1,545	12,229	109,206	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	382	511	12,415	110,872	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,146	1,467	32,097	286,632	銀行
RMB HOLDINGS LTD	625	823	6,345	56,663	各種金融
REMGRO LTD	461	597	13,104	117,026	各種金融
NETCARE LTD	819	1,202	3,578	31,956	ヘルスケア機器・サービス
NASPERS LTD-N SHS	388	494	158,110	1,411,923	メディア
MTN GROUP LTD	1,507	1,952	24,467	218,494	電気通信サービス
MASSMART HOLDINGS LTD	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KUMBA IRON ORE LTD	—	69	2,023	18,067	素材
IMPERIAL HOLDINGS LTD	134	169	3,855	34,433	小売
INVESTEC LTD	214	302	2,926	26,130	各種金融
FIRSTRAND LTD	2,979	3,846	25,444	227,222	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	185	229	4,843	43,254	小売
EXXARO RESOURCES LTD	161	251	2,952	26,369	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD	279	371	8,975	80,151	資本財
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	364	824	14,839	132,514	銀行
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	323	460	11,729	104,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD	314	402	6,785	60,597	保険
VODACOM GROUP LTD	322	646	10,156	90,700	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD	321	421	3,299	29,466	食品・生活必需品小売り
MMI HOLDINGS LTD	940	966	2,065	18,447	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE	163	211	4,271	38,141	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	613	785	3,140	28,044	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD	95	174	2,282	20,384	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,178	1,429	4,142	36,991	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD	213	293	7,783	69,510	小売
SIBANYE GOLD LTD	673	2,000	1,776	15,860	素材
CORONATION FUND MANAGERS LTD	204	305	2,102	18,772	各種金融
BRAIT SE	291	331	1,244	11,111	各種金融
TSOGO SUN HOLDINGS LTD	295	—	—	—	消費者サービス
PSG GROUP LTD	84	173	3,823	34,147	各種金融
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	36	43	3,795	33,893	銀行
PIONEER FOODS GROUP LTD	117	171	1,896	16,938	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
NEW EUROPE PROPERTY INVEST		206	—	—	—	不動産
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV		2,647	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BID CORP LTD		298	403	10,975	98,014	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		—	395	5,188	46,337	不動産
小計	株数・金額	24,945	29,336	491,024	4,384,846	
	銘柄数<比率>	48	45	—	<6.1%>	
合計	株数・金額	6,770,111	8,247,017	—	67,279,734	
	銘柄数<比率>	825	831	—	<94.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		224	384	11,039	62,375	0.1
小計	口数・金額	224	384	11,039	62,375	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI		167	264	648	16,454	0.0
小計	口数・金額	167	264	648	16,454	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		180	330	9,388	83,837	0.1
REDEFINE PROPERTIES LTD		442	568	6,646	59,357	0.1
HYPROP INVESTMENTS LTD		22	28	3,069	27,407	0.0
RESILIENT REIT LTD		25	30	1,769	15,798	0.0
FORTRESS REIT LTD-A		79	93	1,577	14,089	0.0
FORTRESS REIT LTD-B		67	101	1,590	14,200	0.0
小計	口数・金額	818	1,153	24,041	214,690	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.3%>	
合計	口数・金額	1,209	1,802	—	293,519	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.4%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MINI MS	4,036	—

(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

（2018年５月14日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	67,279,734	93.8
投資証券	293,519	0.4
コール・ローン等、その他	4,127,084	5.8
投資信託財産総額	71,700,337	100.0

（注）期末における外貨建純資産（71,256,747千円）の投資信託財産総額（71,700,337千円）に対する比率は99.4%です。

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

1アメリカドル＝109.31円	1メキシコペソ＝5.65円	1ブラジルレアル＝30.36円	100チリペソ＝17.63円
100コロンビアペソ＝3.85円	1ユーロ＝130.71円	1トルコリラ＝25.38円	1チェココルナ＝5.13円
100ハンガリーフォリント＝41.46円	1ポーランドズロチ＝30.67円	1香港ドル＝13.93円	1マレーシアリンギット＝27.43円
1タイバーツ＝3.44円	1フィリピンペソ＝2.09円	100インドネシアルピア＝0.79円	100韓国ウォン＝10.27円
1ニュー台湾ドル＝3.67円	1インドルピー＝1.63円	1アラブディルハム＝29.81円	1カタールリアル＝29.93円
1南アフリカランド＝8.93円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年５月14日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	72,073,933,093
コール・ローン等	3,533,473,252
株式(評価額)	67,279,734,182
投資証券(評価額)	293,519,908
未収入金	392,644,663
未収配当金	76,314,421
差入委託証拠金	498,246,667
(B) 負債	517,538,563
未払金	447,350,651
未払解約金	70,187,432
未払利息	480
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	71,556,394,530
元本	27,156,684,820
次期繰越損益金	44,399,709,710
(D) 受益権総口数	27,156,684,820口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	26,349円

＜注記事項＞

①期首元本額　　21,515,916,530円
　期中追加設定元本額　　10,151,427,290円
　期中一部解約元本額　　4,510,659,000円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.6349円です。

○損益の状況 (2017年５月13日～2018年５月14日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,234,637,104
受取配当金	1,218,382,336
受取利息	17,072,616
その他収益金	103
支払利息	△　817,951
(B) 有価証券売買損益	5,576,807,382
売買益	11,016,357,345
売買損	△ 5,439,549,963
(C) 先物取引等取引損益	420,593,193
取引益	789,164,684
取引損	△　368,571,491
(D) 保管費用等	△　62,493,887
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	7,169,543,792
(F) 前期繰越損益金	28,218,680,087
(G) 追加信託差損益金	16,007,253,960
(H) 解約差損益金	△ 6,995,768,129
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	44,399,709,710
次期繰越損益金(Ｉ)	44,399,709,710

(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。

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

ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス	13,392,740,185円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,259,430,430円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	81,634,711円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	182,971,767円
コアバランス	89,291円
海外株式セレクション（ラップ向け）	27,153,951円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	550,656,837円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス	2,281,642,454円
つみたて新興国株式	164,750,301円
つみたて８資産均等バランス	57,772,222円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	402,621円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	543,381円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	1,452,565円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	26,016,729円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	22,488,553円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド	6,677,270,363円
新興国株式インデックスオープン	293,760,134円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス	381,789,242円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	198,969,943円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）	9,006,253円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	9,735,443円

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	58,908,729円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	49,428,618円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	297,012,051円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	1,117,157,496円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	1,397,806円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	6,537,849円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	5,964,895円
合計	27,156,684,820円

［お知らせ］

①当マザーファンドに投資するつみたてNISA用新設ベビーファンドの約款記載に合わせ、当マザーファンドにおいても要件に対応するため、投資対象、運用目的、デリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的について、該当する記載の整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2017年７月31日）

②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。
（変更前（旧）http://www.am.mufg.jp/　→　変更後（新）https://www.am.mufg.jp/）
（2018年１月１日）