

日興五大陸株式ファンド

運用報告書(全体版)

第55期(決算日 2020年2月17日) 第56期(決算日 2020年5月18日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「日興五大陸株式ファンド」は、2020年5月18日に第56期の決算を行ないましたので、第55期と第56期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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	2006年6月12日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマーシング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」と「MSCIエマーシング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数に連動する投資成果をめざします。	
主要運用対象	日興五大陸株式ファンド	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマーシング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマーシング(ヘッジなし)マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日興五大陸株式ファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマーシング(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<940755>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-86-2514
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
47期(2018年2月16日)	10,858	180	△ 0.1	222.94	0.1	95.5	2.5	1.9	16,621
48期(2018年5月16日)	10,985	150	2.6	230.11	3.2	95.1	2.8	1.9	17,057
49期(2018年8月16日)	10,662	180	△ 1.3	227.74	△ 1.0	95.9	1.8	2.1	16,568
50期(2018年11月16日)	10,401	120	△ 1.3	225.63	△ 0.9	95.5	2.1	2.2	16,341
51期(2019年2月18日)	10,301	120	0.2	226.90	0.6	96.6	1.9	2.3	16,349
52期(2019年5月16日)	10,247	150	0.9	230.20	1.5	93.4	4.8	2.3	16,107
53期(2019年8月16日)	9,701	60	△ 4.7	220.27	△ 4.3	93.6	4.4	2.3	15,321
54期(2019年11月18日)	10,743	150	12.3	248.20	12.7	94.9	3.7	2.2	16,676
55期(2020年2月17日)	11,400	180	7.8	268.59	8.2	95.7	1.9	2.3	17,383
56期(2020年5月18日)	9,111	60	△19.6	217.21	△19.1	94.6	3.3	1.9	13,877

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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」は実質比率を記載しております。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 合成指数は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、設定時を100として2020年5月18日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		合成 指数 (ベンチマーク)	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					
第55期	(期 首) 2019年11月18日	円 10,743	% —	248.20	% —	% 94.9	% 3.7	% 2.2
	11月末	10,900	1.5	251.91	1.5	94.9	2.8	2.2
	12月末	11,295	5.1	261.42	5.3	95.1	3.2	2.2
	2020年1月末	11,194	4.2	259.42	4.5	94.7	3.3	2.2
	(期 末) 2020年2月17日	11,580	7.8	268.59	8.2	95.7	1.9	2.3
第56期	(期 首) 2020年2月17日	11,400	—	268.59	—	95.7	1.9	2.3
	2月末	10,238	△10.2	241.34	△10.1	94.3	3.5	2.3
	3月末	8,605	△24.5	203.47	△24.2	95.0	2.9	2.2
	4月末	9,425	△17.3	222.84	△17.0	94.9	3.1	2.1
	(期 末) 2020年5月18日	9,171	△19.6	217.21	△19.1	94.6	3.3	1.9

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(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」は実質比率を記載しております。

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

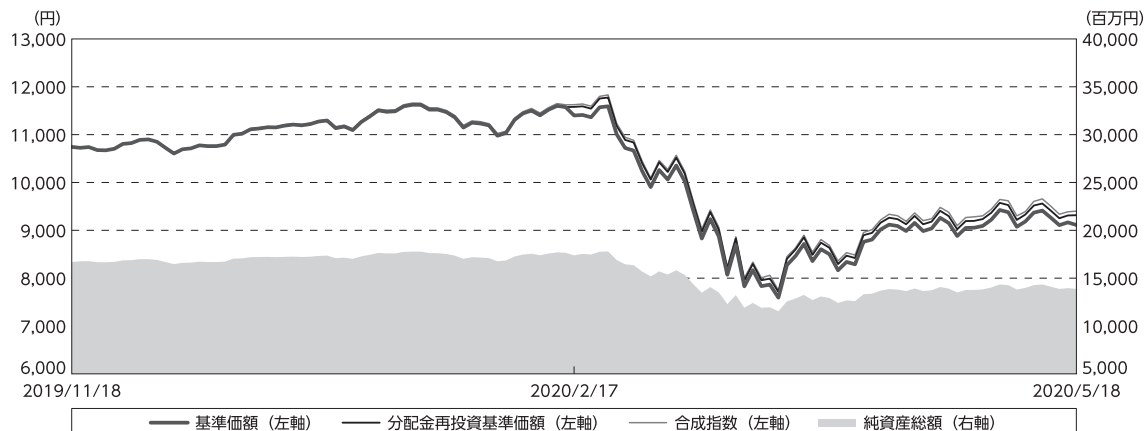
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2019年11月19日～2020年5月18日)

作成期間中の基準価額等の推移



第55期首：10,743円

第56期末：9,111円 (既払分配金 (税込み)：240円)

騰落率：△13.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、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、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額および合成指数は、作成期首 (2019年11月18日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」80%と新興国株式「MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」20%を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・米中貿易協議で「第1段階」の原則合意への期待が高まったことや、実際に合意署名に至り、今後の貿易協議の進展が期待されたこと。
- ・米国政権と与野党の議会指導部が2兆アメリカドル規模の経済対策で合意したこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・米中貿易協議で「第1段階」の原則合意への期待が高まったことや、実際に合意署名に至り、今後の貿易協議の進展が期待されたこと。
- ・米国政権と議会指導部が2兆アメリカドル規模の新型コロナウイルス問題への経済対策法案で合意したことを受けて世界的な景気停滞の回避が可能との期待が高まったこと。

<値下がり要因>

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったこと。
- ・円高／アメリカドル安、円高／ユーロ安となったこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったこと。
- ・新興国の通貨が対円で総じて下落したこと。

投資環境

(先進国株式市況)

海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。

期間の初めから2020年2月中旬にかけては、米中貿易協議での「第1段階」の原則合意への期待の高まりや実際の合意署名により、今後の貿易協議の進展が期待されたこと、英国総選挙での与党保守党の勝利で英国の欧州連合（EU）離脱を巡る政治的不透明感が解消し、投資家のリスク回避姿勢が後退したこと、発表された米国の主要企業の業績が好調だったことなどから、米国や欧州各国などの株価は総じて上昇しました。2月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったことや、米国企業が国内外の出張を禁止するなど世界各国においてヒトやモノの移動を制限する動きが広がったこと、石油輸出機構（OPEC）がロシアなどOPEC非加盟国と減産拡大で合意できなかったことを契機とした原油価格の急落や、それを受けたエネルギー企業の業績懸念を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。3月下旬から期間末にかけては、米家政権と野党の議会指導部が2兆アメリカドル規模の経済対策で合意したことや、新型コロナウイルスの感染者数の増加ペースが鈍化し感染拡大がピークを越えつつあるとの観測から、経済活動の早期再開の見方が高まったこと、米国連邦準備制度理事会（FRB）が新たな緊急資金供給策を発表したことなどが株価の支援材料となり、米国や欧州各国などの株価は総じて上昇しました。

(新興国株式市況)

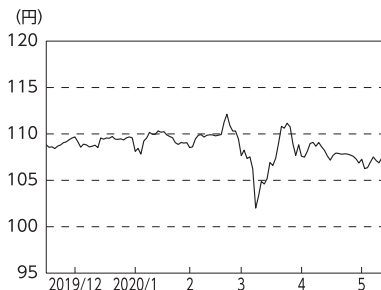
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから2020年1月中旬にかけては、米中貿易協議での「第1段階」の原則合意への期待の高まりや実際の合意署名により、今後の貿易協議の進展が期待されたこと、英国とEUとの間の離脱協定改定案の合意などを受けて、英国の合意なきEU離脱が回避されるとの見方が強まったことなどを背景に、新興国各国の株価は総じて上昇しました。1月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったことや、OPECがロシアなどOPEC非加盟国と減産拡大で合意できなかったことを契機とした原油価格の急落や、それを受けた産油国株式市場の下落などから、新興国各国の株価は総じて下落しました。3月下旬から期間末にかけては、米家政権と議会指導部が2兆アメリカドル規模の新型コロナウイルス問題への経済対策法案で合意したことを受けて世界的な景気停滞の回避が可能との期待が高まったことや、新型コロナウイルスの感染者数の増加ペースが鈍化し感染拡大がピークを越えつつあるとの観測から、経済活動の早期再開の見方が高まったこと、FRBが新たな緊急資金供給策を発表したことなどが株価の支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

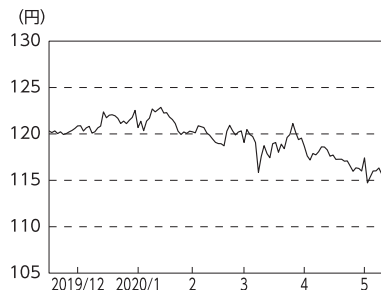
(為替市況)

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。

(海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド)

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

(海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド)

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、13.3%（分配金再投資ベース）の値下がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の下落率12.5%を概ね0.8%下回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

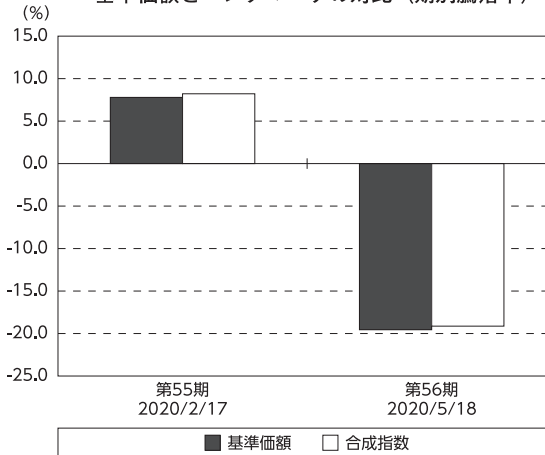
<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・株式先物の組入れタイミングに基づく要因。
- ・配当金の受取り。

<マイナス要因>

- ・現物株式の売却タイミング（海外休日などに依る）に基づく要因。
- ・海外カストディー・フィーや売買手数料などの諸費用。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第55期	第56期
	2019年11月19日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年5月18日
当期分配金	180	60
(対基準価額比率)	1.554%	0.654%
当期の収益	180	25
当期の収益以外	—	34
翌期繰越分配対象額	3,098	3,064

(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

(当ファンド)

引き続き、原則として信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」と「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の配合で合成した指数に連動する投資成果をめざします。

(海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

(海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、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（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年11月19日～2020年5月18日)

項 目	第55期～第56期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 62	% 0.602	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(27)	(0.263)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(31)	(0.301)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.011	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(1)	(0.008)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（リミテッドパートナー（出資金））	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.015	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(2)	(0.015)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（リミテッドパートナー（出資金））	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.034	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.024)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(1)	(0.008)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	69	0.662	
作成期間の平均基準価額は、10,276円です。			

(注) 作成期間の費用（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。

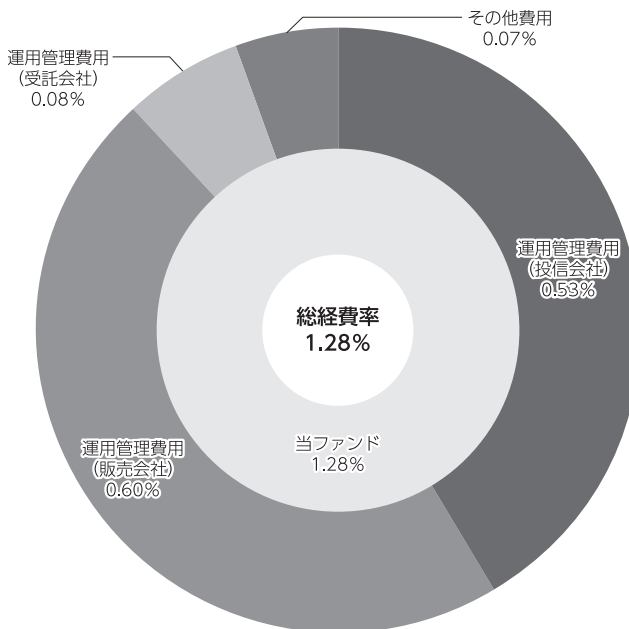
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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）を作成期間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

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28%です。



(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年11月19日～2020年5月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第55期～第56期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千口 75,886	千円 195,314	千口 330,957	千円 878,054
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	171,276	282,571	215,892	371,304

○株式売買比率

(2019年11月19日～2020年5月18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	第55期～第56期	
	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	海外新興国株式インデックス MSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	66,652,572千円	62,530,926千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	215,957,191千円	126,130,508千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30	0.49

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)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。

○利害関係人との取引状況等

(2019年11月19日～2020年5月18日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年11月19日～2020年5月18日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2019年11月19日～2020年5月18日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2020年5月18日現在)

親投資信託残高

銘柄	第54期末		第56期末	
	口	数	口	数
		千口		千口
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	4,937,838		4,682,767	11,104,714
海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド	1,856,792		1,812,175	2,749,251

(注) 各親投資信託の2020年5月18日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド 93,204,520千口 ・海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド 88,269,526千口

○投資信託財産の構成

(2020年5月18日現在)

項目	第56期末	
	評価額	比率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	11,104,714	79.2
海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド	2,749,251	19.6
コール・ローン等、その他	161,119	1.2
投資信託財産総額	14,015,084	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (218,513,525千円) の投資信託財産総額 (221,254,124千円) に対する比率は98.8%です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (133,756,095千円) の投資信託財産総額 (133,952,324千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、当作成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。1アメリカドル=107.19円、1カナダドル=76.05円、1メキシコペソ=4.49円、1ブラジルレアル=18.31円、1チリペソ=0.1297円、1コロンビアペソ=0.0274円、1ユーロ=115.96円、1イギリスポンド=129.60円、1スイスフラン=110.28円、1スウェーデンクローナ=10.87円、1ノルウェークローネ=10.48円、1デンマーククローネ=15.55円、1トルコリラ=15.56円、1チェココルナ=4.19円、1ハンガリーフォリント=0.327円、1ポーランドズロチ=25.41円、1オーストラリアドル=68.88円、1ニュージーランドドル=63.68円、1香港ドル=13.83円、1シンガポールドル=75.20円、1マレーシアリンギット=24.59円、1タイバーツ=3.34円、1フィリピンペソ=2.11円、1インドネシアルピア=0.0073円、1韓国ウォン=0.0871円、1新台湾ドル=3.58円、1インドルピー=1.42円、1サウジアラビアリヤル=28.57円、1イスラエルシェケル=30.31円、1パキスタトルピー=0.67円、1カタールリアル=29.30円、1エジプトポンド=6.81円、1南アフリカランド=5.77円、1アラブディルハム=29.23円、1香港・オフショア人民元=15.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第55期末	第56期末
	2020年2月17日現在	2020年5月18日現在
	円	円
(A) 資産	17,716,328,649	14,015,084,043
コール・ローン等	54,112,884	42,818,824
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	13,905,512,116	11,104,714,007
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	3,457,918,649	2,749,251,212
未収入金	298,785,000	118,300,000
(B) 負債	332,976,842	137,381,692
未払収益分配金	274,476,574	91,392,495
未払解約金	5,772,612	2,101,871
未払信託報酬	51,850,525	42,480,072
未払利息	14	64
その他未払費用	877,117	1,407,190
(C) 純資産総額(A-B)	17,383,351,807	13,877,702,351
元本	15,248,698,595	15,232,082,634
次期繰越損益金	2,134,653,212	△ 1,354,380,283
(D) 受益権総口数	15,248,698,595口	15,232,082,634口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,400円	9,111円

(注) 当ファンドの第55期首元本額は15,522,919,044円、第55～56期中追加設定元本額は633,510,115円、第55～56期中一部解約元本額は924,346,525円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第55期1.1400円、第56期0.9111円です。

(注) 2020年5月18日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は1,354,380,283円です。

○損益の状況

項 目	第55期		第56期	
	2019年11月19日～ 2020年2月17日		2020年2月18日～ 2020年5月18日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	2,209	△	2,371
支払利息	△	2,209	△	2,371
(B) 有価証券売買損益		1,321,049,934	△3,297,904,443	
売買益		1,340,291,269	76,093,223	
売買損	△	19,241,335	△3,373,997,666	
(C) 信託報酬等	△	52,727,724	△ 43,198,669	
(D) 当期損益金(A+B+C)		1,268,320,001	△3,341,105,483	
(E) 前期繰越損益金		1,784,711,666	2,708,363,958	
(F) 追加信託差損益金	△	643,901,881	△ 630,246,263	
(配当等相当額)	(1,945,724,673)	(2,011,937,995)	
(売買損益相当額)	(△)	2,589,626,554)	(△2,642,184,258)	
(G) 計(D+E+F)		2,409,129,786	△1,262,987,788	
(H) 収益分配金	△	274,476,574	△ 91,392,495	
次期繰越損益金(G+H)		2,134,653,212	△1,354,380,283	
追加信託差損益金	△	643,901,881	△ 630,246,263	
(配当等相当額)	(1,945,801,178)	(2,012,164,711)	
(売買損益相当額)	(△)	2,589,703,059)	(△2,642,410,974)	
分配準備積立金		2,778,555,093	2,656,463,913	
繰越損益金		—	△3,380,597,933	

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

(注) 分配金の計算過程(2019年11月19日～2020年5月18日)は以下の通りです。

項 目	2019年11月19日～ 2020年2月17日	2020年2月18日～ 2020年5月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	62,388,678円	39,492,450円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,205,931,323円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,945,801,178円	2,012,164,711円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,784,711,666円	2,708,363,958円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,998,832,845円	4,760,021,119円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,278円	3,124円
g. 分配金	274,476,574円	91,392,495円
h. 分配金(1万口当たり)	180円	60円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

	第55期	第56期
1 万口当たり分配金 (税込み)	180円	60円

○お知らせ

約款変更について

2019年11月19日から2020年5月18日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日 2019年10月28日）
（2018年10月27日～2019年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
16期(2015年10月26日)	20,298	16.7	146.54	14.1	95.0	2.5	2.5	79,510
17期(2016年10月26日)	17,803	△12.3	125.37	△14.4	95.5	1.9	2.7	69,214
18期(2017年10月26日)	23,670	33.0	163.01	30.0	96.4	1.0	2.5	82,557
19期(2018年10月26日)	23,897	1.0	161.04	△1.2	95.9	1.7	2.4	90,718
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	173.01	7.4	95.7	2.0	2.8	185,690

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2019年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首) 2018年10月26日	円	%		%	%	%	%
	23,897	—	161.04	—	95.9	1.7	2.4
10月末	23,928	0.1	161.28	0.1	95.2	2.4	2.5
11月末	24,480	2.4	164.57	2.2	95.0	2.2	2.5
12月末	21,923	△8.3	147.14	△8.6	95.7	2.7	2.6
2019年1月末	23,349	△2.3	156.40	△2.9	95.3	2.1	2.6
2月末	24,753	3.6	165.73	2.9	96.3	1.0	2.6
3月末	24,930	4.3	166.47	3.4	95.6	1.7	2.7
4月末	26,046	9.0	173.62	7.8	93.3	4.8	2.5
5月末	24,401	2.1	161.88	0.5	94.4	3.5	2.7
6月末	25,281	5.8	167.47	4.0	94.5	3.4	2.6
7月末	25,973	8.7	171.83	6.7	95.8	1.8	2.6
8月末	24,686	3.3	163.00	1.2	95.5	2.3	2.8
9月末	25,480	6.6	167.97	4.3	95.1	2.8	2.8
(期末) 2019年10月28日	円	%		%	%	%	%
	26,268	9.9	173.01	7.4	95.7	2.0	2.8

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2018年10月27日～2019年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め23,897円の基準価額は、期間末に26,268円となり、騰落率は+9.9%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

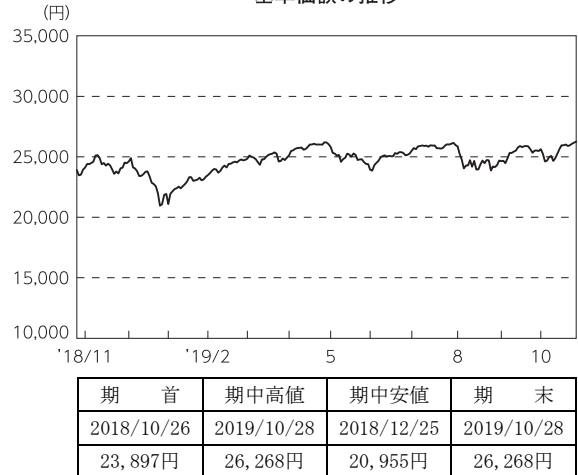
<値上がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が景気に配慮した金融政策を進める姿勢を示したこと。
- ・2019年3月の米国連邦公開市場委員会（FOMC）で2019年内の利上げの見送りが決定されたこと。
- ・米国と中国が再開した貿易協議で部分的な合意に達したこと（2019年10月）。

<値下がり要因>

- ・FRBの追加利上げの決定などから米国景気減速への懸念が強まったこと（2018年12月）。
- ・米国と中国との間の貿易を巡る対立が深刻化したこと。
- ・アメリカドルやユーロなどに対し円高となったこと。

基準価額の推移

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

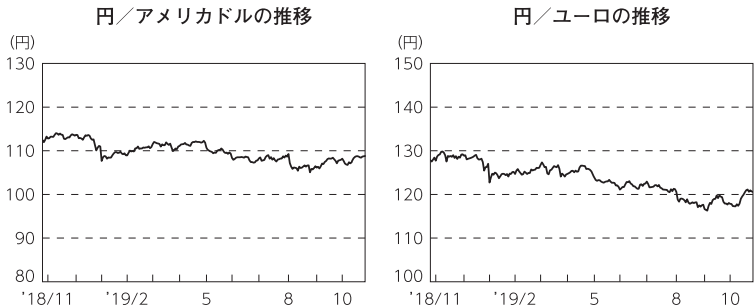
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国や欧州各国などの株価は総じて上昇しました。

期間の初めから2018年12月下旬にかけては、米国と中国との間の貿易問題が長期化するととの観測を背景に中国経済の成長鈍化懸念が強まったことや、FRBの追加利上げの決定などにより景気減速への懸念が強まったことなどから、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。2019年1月上旬から4月下旬にかけては、FRB議長が景気に配慮した金融政策を進める姿勢を示したことや、中国政府による減税の表明などの対策を背景に景気減速懸念が後退したこと、3月のFOMCで2019年内の利上げの見送りを決定したこと、米国主要企業の2019年1-3月期の業績が市場予想を上回ったことなどが支援材料となり、米国や欧州各国などの株価は総じて上昇しました。5月には、米国が中国製品の輸入関税の税率の引き上げを発表し、これに対して中国が報復的な関税措置を発表するなど米国と中国との間の貿易を巡る対立が深刻化したことなどから、世界的な景気減速懸念が意識され米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。6月上旬から期間末にかけては、米国が対中制裁関税「第4弾」の発動を表明し、貿易摩擦の激化への警戒感が高まったことなどが株価の下落要因となったものの、米国や欧州での金融緩和期待の高まりや、英国やイタリアなどの政治的緊張の緩和、米国と中国が再開した貿易協議で部分的な合意に達したことなどを背景に、米国や欧州各国などの株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、9.9%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率7.4%を概ね2.5%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

<マイナス要因>

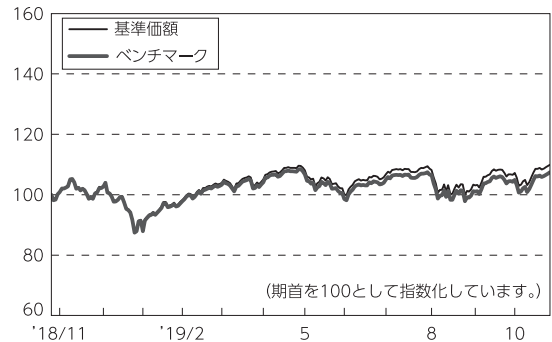
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2018年10月27日～2019年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.010	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(2)	(0.006)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(リミテッドパートナー(出資金))	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.033	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(8)	(0.032)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.030	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
（ 保 管 費 用 ）	(7)	(0.028)	
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	
合 計	18	0.073	
期中の平均基準価額は、24,602円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2018年10月27日～2019年10月28日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 63,268 (779)	千アメリカドル 515,010 (4,213)	百株 1,305 (821)	千アメリカドル 4,397 (8,560)	
	カナダ	9,439 (489)	千カナダドル 40,907 (1,277)	544 (573)	千カナダドル 325 (1,613)	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ドイツ	5,221 (19)	22,721 (△ 129)	279	766	
	イタリア	9,776	4,971	43	216	
	フランス	5,464 (36)	26,050 (69)	106 (9)	108 (74)	
	オランダ	3,974 (60)	12,408 (439)	— (67)	— (492)	
	スペイン	10,689 (6,022)	7,736 (153)	2,650 (3,499)	189 (153)	
	ベルギー	415	2,542	—	—	
	オーストリア	196 (—)	651 (△ 11)	—	—	
	ルクセンブルク	745	854	—	—	
	フィンランド	1,976 (78)	2,777 (—)	— (14)	— (8)	
	アイルランド	759	1,520	—	—	
	ポルトガル	596	352	—	—	
	スイス	186	294	—	—	
	国	イギリス	64,951 (69,324)	千イギリスポンド 38,068 (447)	1,127 (51,844)	千イギリスポンド 1,432 (551)
		スイス	3,507 (226)	千スイスフラン 25,412 (434)	— (113)	千スイスフラン — (584)
		スウェーデン	5,129 (108)	千スウェーデンクローナ 69,307 (130)	94 (—)	千スウェーデンクローナ 39 (40)
		ノルウェー	1,246 (20)	千ノルウェークローネ 17,273 (154)	20 (—)	千ノルウェークローネ 169 (154)
デンマーク		884 (4)	千デンマーククローネ 33,649 (232)	4 (—)	千デンマーククローネ 255 (232)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 15,193 (1,577)	千オーストラリアドル 27,706 (1,238)	百株 796 (941)	千オーストラリアドル 1,058 (908)
	ニュージーランド	1,349	千ニュージーランドドル 1,012	—	千ニュージーランドドル —
	香港	20,378 (280)	千香港ドル 76,572 (—)	1,910	千香港ドル 1,409
国	シンガポール	6,498	千シンガポールドル 4,164	835	千シンガポールドル 74
	イスラエル	1,317	千イスラエルシェケル 3,855	487 (2)	千イスラエルシェケル 118 (102)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、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	アメリカ		千アメリカドル		千アメリカドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,720	396	—	—
	PROLOGIS INC	13,740	1,086	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	9,180	1,896	—	—
	AGNC INVESTMENT CORP	11,960	207	—	—
	VEREIT INC	28,350	259	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38,400	351	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,730	545	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	3,450	450	—	—
	BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	—	—	6,558	134
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,890	188	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	8,830	1,163	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	503	—	—
	DUKE REALTY CORPORATION	8,540	281	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,790	473	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (N)	—	—	—	—
		(3,790)	(—)		
	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,620	604	—	—
	EQUINIX INC	1,930	979	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,560	466	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,480	277	—	—
	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	880	117	—	—
	HCP INC	10,910	360	—	—
	WELLTOWER INC	9,840	831	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,990	234	—	—
	INVITATION HOMES INC	13,300	353	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	5,970	189	—	—
	KIMCO REALTY CORPORATION	11,780	225	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	4,970	249	—	—
	MACERICH CO/THE	1,660	65	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,130	250	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,340	122	—	—
	PUBLIC STORAGE	3,140	741	—	—
	REALTY INCOME CORP	6,310	457	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	4,970	327	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,200	501	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,600	1,058	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	1,410	114	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	3,850	508	—	—
	UDR INC	5,050	227	—	—
	VENTAS INC	6,630	445	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	4,110	266	—	—
WEYERHAEUSER CO	16,680	426	—	—	
WP CAREY INC	7,400	550	—	—	
小 計	296,520 (3,790)	18,758 (—)	6,558	134	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2,690	61	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,280	60	—	—	
小 計	4,970	121	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	670	63	—	—
	GECTINA SA	1,380	190	—	—
	ICADE	490	37	—	—
	KLEPIERRE	2,790	83	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,220	424	—	—
	小計	8,550	798	—	—
	ユーロ計	8,550	798	—	—
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND COMPANY PLC	14,130	75	—	—
	HAMMERSON PLC	10,560	35	25,855	71
	LAND SECURITIES GROUP PLC	18,920	157	—	—
	SEGRO PLC	23,810	168	—	—
	小計	67,420	437	25,855	71
	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
	APA GROUPXXX	11,220	114	—	—
				(37,738)	(365)
	VICINITY CENTRES	50,540	131	—	—
	DEXUS	21,440	269	—	—
	GOODMAN GROUP	26,530	374	—	—
	GPT GROUP	49,160	295	—	—
	LENDLEASE GROUP	16,730	273	—	—
	MIRVAC GROUP	130,240	390	—	—
	SCENTRE GROUP	83,850	332	—	—
	STOCKLAND	65,000	270	—	—
	小計	454,710	2,451	(37,738)	(365)
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	42,000	3,816	—	—	
小計	42,000	3,816	—	—	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	36,700 (—)	107 (△ 0.975)	—	—	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	37,200	71	—	—	
CAPITALAND MALL TRUST	84,300	212	—	—	
SUNTEC REIT	36,800 (—)	68 (△ 0.717)	—	—	
小計	195,000 (—)	460 (△ 1)	—	—	

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

リミテッドパートナー(出資金)

		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
		2,410	56	—	—
		(—)	(△ 5)		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割、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。

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 68,450	百万円 66,384	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2018年10月27日～2019年10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
(a) 期中の株式売買金額	83,575,711千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	112,021,468千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.74

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2018年10月27日～2019年10月28日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年10月27日～2019年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2019年10月28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	
3M CO	134	252	4,188	455,668	資本財
ABBVIE INC	343	645	4,941	537,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	397	766	6,258	680,886	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	145	277	5,072	551,888	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	105	199	2,973	323,473	保険
ACUITY BRANDS INC	8	15	188	20,519	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	17	33	557	60,667	小売
AES CORP	137	259	436	47,520	公益事業
AETNA INC	74	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	26	64	375	40,814	資本財
AFLAC INC	173	334	1,780	193,739	保険
AFFILIATED MANAGERS GROUP	13	22	170	18,512	各種金融
AGCO CORP	12	—	—	—	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	71	148	1,121	122,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	97	2,082	226,574	素材
ALLEGHANY CORP	3	6	477	51,935	保険
ALLSTATE CORP	79	138	1,484	161,516	保険
ALTRIA GROUP INC	428	819	3,836	417,418	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	12	20	213	23,260	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	47	90	481	52,363	公益事業
ALBEMARLE CORP	23	45	288	31,341	素材
ALLEGION PLC	20	47	533	58,075	資本財
ALLY FINANCIAL INC	91	152	470	51,203	各種金融
ALTICE USA INC- A	—	84	251	27,362	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	67	128	1,285	139,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	33	59	883	96,097	各種金融
AMEREN CORPORATION	55	106	815	88,763	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	204	385	2,033	221,254	保険
AMERICAN EXPRESS CO	164	309	3,655	397,760	各種金融
AMETEK INC	53	98	884	96,241	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	107	208	1,971	214,523	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	39	83	1,005	109,433	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	37	74	647	70,488	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	19	32	331	36,030	保険
AMCOR PLC	—	718	698	75,952	素材
ANADARKO PETROLEUM CORP	118	—	—	—	エネルギー
ANTERO RESOURCES CORP	45	—	—	—	エネルギー
AON PLC	56	106	2,009	218,633	保険
APACHE CORP	87	157	347	37,828	エネルギー
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	125	259	1,064	115,799	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	19	33	256	27,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	45	81	729	79,414	保険
ARAMARK	59	93	415	45,176	消費者サービス
ARCONIC INC	87	175	485	52,816	資本財
ARISTA NETWORKS INC	11	25	618	67,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	20	261	28,416	保険
AT&T INC	1,638	3,177	11,726	1,275,890	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	25	54	615	66,955	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	37	63	265	28,879	保険
AUTOLIV INC	17	42	348	37,949	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	6	10	1,182	128,661	小売

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AVERY DENNISON CORP	22	32	414	45,112	素材	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	22	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	58	98	290	31,560	素材	
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	—	119	264	28,742	各種金融	
BALL CORP	82	129	934	101,631	素材	
BANK OF AMERICA CORP	2,174	3,941	12,502	1,360,227	銀行	
BAXTER INTERNATIONAL INC	119	207	1,601	174,206	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	227	370	1,716	186,717	各種金融	
BAKER HUGHES CO	93	281	629	68,531	エネルギー	
BB&T CORP	177	335	1,796	195,451	銀行	
BECTION DICKINSON AND CO	60	118	2,891	314,625	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	55	112	823	89,647	小売	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	287	565	11,977	1,303,129	各種金融	
BLACKROCK INC	26	50	2,301	250,381	各種金融	
H&R BLOCK INC	45	77	196	21,341	消費者サービス	
BORGWARNER INC	43	98	392	42,739	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	318	599	2,448	266,348	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	125	232	7,901	859,707	資本財	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	368	715	3,931	427,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	27	47	589	64,119	ソフトウェア・サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	59	137	885	96,302	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	28	63	349	38,025	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	—	30	606	65,933	小売	
CARMAX INC	42	74	704	76,703	小売	
CARDINAL HEALTH INC	74	144	724	78,877	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	135	250	3,499	380,764	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	110	199	1,857	202,049	各種金融	
CARNIVAL CORP	93	168	752	81,888	消費者サービス	
CABOT OIL & GAS CORP	97	177	334	36,366	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	34	68	318	34,701	食品・飲料・タバコ	
CBRE GROUP INC - A	75	145	766	83,340	不動産	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	79	134	485	52,810	メディア・娯楽	
CENTENE CORP	44	197	951	103,479	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	32	55	685	74,530	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	117	199	589	64,156	公益事業	
CENTURYLINK INC	212	396	511	55,642	電気通信サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	55	81	374	40,762	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	52	113	850	92,561	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	11	894	97,292	消費者サービス	
CHEVRON CORP	431	828	9,833	1,069,842	エネルギー	
CHEMOURS CO/THE	36	—	—	—	素材	
CIT GROUP INC	26	41	182	19,838	銀行	
CIGNA HOLDING CO	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CITIGROUP INC	575	1,009	7,389	804,026	銀行	
CIMAREX ENERGY CO	20	50	230	25,043	エネルギー	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	105	201	723	78,711	銀行	
CIGNA CORP	—	166	2,851	310,284	ヘルスケア機器・サービス	
CLOROX COMPANY	30	54	818	89,049	家庭用品・パーソナル用品	
CMS ENERGY CORP	66	125	801	87,187	公益事業	
CONCHO RESOURCES INC	44	91	603	65,704	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE CO	184	357	2,447	266,310	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	265	495	2,792	303,846	エネルギー	
TAPESTRY INC	67	106	281	30,665	耐久消費財・アパレル	
COMERICA INC	39	78	514	56,019	銀行	
CONAGRA BRANDS INC	108	228	615	66,954	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	912	1,762	9,473	1,030,721	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	69	148	1,385	150,734	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	75	1,468	159,805	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CORNING INC	183	369	1, 128	122, 781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	19	33	96	10, 537	エネルギー
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	51	93	503	54, 831	食品・飲料・タバコ
COTY INC-CL A	100	103	121	13, 242	家庭用品・パーソナル用品
CORTEVA INC	—	315	842	91, 614	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	69	487	52, 992	素材
CSX CORP	189	330	2, 391	260, 232	運輸
CUMMINS INC	35	63	1, 138	123, 821	資本財
CVS HEALTH CORP	230	565	3, 683	400, 806	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	29	50	291	31, 698	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	29	54	616	67, 034	消費者サービス
DANAHER CORP	142	279	3, 798	413, 308	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	112	181	388	42, 282	エネルギー
DEERE & CO	68	133	2, 317	252, 192	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	—	57	296	32, 286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	61	334	36, 444	運輸
APTIV PLC	59	113	1, 015	110, 523	自動車・自動車部品
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	80	141	1, 136	123, 638	各種金融
DOMINO'S PIZZA INC	9	20	543	59, 132	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	146	347	2, 849	309, 975	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	59	111	1, 806	196, 567	小売
DOVER CORP	38	65	673	73, 301	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	524	319	2, 137	232, 614	素材
DOW INC	—	321	1, 621	176, 437	素材
DR HORTON INC	85	150	807	87, 806	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	40	78	1, 001	108, 915	公益事業
DUKE ENERGY CORP	157	315	3, 010	327, 535	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	65	98	277	30, 194	ソフトウェア・サービス
EATON VANCE CORP	32	54	247	26, 924	各種金融
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	30	61	467	50, 832	素材
EATON CORP PLC	96	175	1, 506	163, 914	資本財
ECOLAB INC	57	110	2, 124	231, 175	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	46	90	2, 069	225, 201	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	71	157	1, 042	113, 463	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	149	402	43, 810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	144	260	1, 845	200, 797	資本財
ENTERGY CORP	38	86	1, 038	113, 018	公益事業
EOG RESOURCES INC	131	247	1, 794	195, 268	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	—	23	412	44, 846	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	58	805	87, 680	商業・専門サービス
EQT CORP	57	—	—	—	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	49	95	1, 801	195, 994	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST RE GROUP LTD	8	16	421	45, 816	保険
EVERGY INC	61	100	638	69, 433	公益事業
EXXON MOBIL CORP	956	1, 846	12, 784	1, 390, 933	エネルギー
EXELON CORP	208	—	—	—	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	17	444	48, 374	各種金融
FEDEX CORP	57	110	1, 746	190, 027	運輸
FIRST REPUBLIC BANK/CA	34	74	797	86, 788	銀行
FIRSTENERGY CORP	107	221	1, 063	115, 674	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	72	266	3, 451	375, 500	ソフトウェア・サービス
FIRST DATA CORP- CLASS-A	121	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20	35	1, 055	114, 789	ソフトウェア・サービス
FLOWSERVE CORP	32	54	267	29, 109	資本財
FLUOR CORP	29	49	98	10, 669	資本財
TECHNIPFMC PLC	93	173	369	40, 230	エネルギー
FMC CORP	27	53	446	48, 608	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	
FNF GROUP	66	128	583	63,461	保険
FORD MOTOR COMPANY	847	1,639	1,429	155,502	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	31	53	321	35,003	資本財
FORTIVE CORP	69	135	923	100,511	資本財
NEXTERA ENERGY INC	105	207	4,925	535,940	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	79	116	324	35,290	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	316	567	575	62,584	素材
GAP INC/THE	51	86	150	16,358	小売
GENERAL MOTORS CORP	292	579	2,129	231,664	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	34	58	595	64,810	小売
GENERAL ELECTRIC CO	1,970	3,819	3,437	373,959	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	57	109	1,897	206,408	資本財
GENERAL MILLS INC	139	256	1,294	140,788	食品・飲料・タバコ
GLOBAL PAYMENTS INC	36	134	2,168	235,905	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	80	144	3,090	336,291	各種金融
GODADDY INC-CLASS A	35	83	547	59,556	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	11	18	601	65,496	資本財
GRUBHUB INC	—	32	188	20,548	小売
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	85	155	881	95,923	保険
HALLIBURTON CO	197	405	830	90,347	エネルギー
HANESBRANDS INC	79	126	201	21,938	耐久消費財・アパレル
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	96	1,936	210,663	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	37	62	245	26,695	自動車・自動車部品
HCA HEALTHCARE INC	62	120	1,515	164,926	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	30	64	923	100,491	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	66	107	715	77,815	エネルギー
HELMERICH & PAYNE	26	42	172	18,742	エネルギー
HP INC	363	647	1,122	122,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	355	602	973	105,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	—	15	177	19,362	資本財
HEICO CORP-CLASS A	—	40	376	40,991	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	63	124	1,213	132,008	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	168	316	5,426	590,376	資本財
HOME DEPOT INC	260	478	11,217	1,220,456	小売
HORMEL FOODS CORP	69	119	485	52,791	食品・飲料・タバコ
HOLLYFRONTIER CORP	37	77	444	48,354	エネルギー
HUMANA INC	31	58	1,689	183,833	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	14	318	34,654	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	208	387	5,249	571,191	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	19	35	568	61,822	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	70	143	2,459	267,589	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16	43	522	56,839	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	78	171	375	40,855	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	126	246	2,266	246,629	各種金融
INVESCO LTD	106	158	270	29,452	各種金融
INTERNATIONAL PAPER CO	90	167	720	78,409	素材
INGERSOLL-RAND PLC	55	112	1,357	147,729	資本財
INGREDION INC	18	31	249	27,173	食品・飲料・タバコ
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	30	60	572	62,237	資本財
JM SMUCKER CO/THE	27	46	501	54,545	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	605	1,156	14,841	1,614,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	11	21	310	33,742	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	769	1,414	17,831	1,940,119	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	79	184	465	50,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	21	38	554	60,366	運輸
KEYCORP	246	477	869	94,588	銀行
KELLOGG CO	61	119	726	79,087	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41	79	806	87,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		外貨換算金額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KIMBERLY-CLARK CORP	77	150	2,021	219,934	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	436	910	1,859	202,329	エネルギー	
KKR & CO INC -A	-	223	629	68,451	各種金融	
KOHL'S CORP	37	74	402	43,808	小売	
KROGER CO	192	368	932	101,409	食品・生活必需品小売り	
L3 TECHNOLOGIES INC	18	-	-	-	資本財	
LAS VEGAS SANDS CORP	86	154	944	102,708	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	25	47	784	85,358	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	-	63	477	51,979	食品・飲料・タバコ	
LEGGETT & PLATT INC	27	47	216	23,523	耐久消費財・アパレル	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	64	110	208	22,662	各種金融	
LENNAR CORP-CL A	69	132	817	88,903	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	13	323	35,174	資本財	
LEAR CORP	16	27	336	36,626	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	220	379	4,184	455,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	34	56	390	42,527	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	55	75	466	50,746	保険	
L BRANDS INC	48	88	156	17,058	小売	
LINDE PLC	-	236	4,609	501,546	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	57	110	4,096	445,746	資本財	
LOWE'S COS INC	186	346	3,867	420,793	小売	
LOEWS CORP	57	135	692	75,380	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	73	123	1,117	121,552	素材	
M & T BANK CORP	31	56	877	95,452	銀行	
MARATHON OIL CORP	202	368	441	48,066	エネルギー	
MASTERCARD INC	209	395	10,683	1,162,344	ソフトウェア・サービス	
MACY'S INC	64	134	210	22,882	小売	
MANPOWERGROUP INC	14	24	221	24,128	商業・専門サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	115	222	2,168	235,910	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	28	768	83,641	素材	
MASCO CORP	64	119	535	58,251	資本財	
MARKEL CORP	3	6	705	76,740	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	157	295	2,010	218,743	エネルギー	
IHS MARKIT LTD	-	155	1,079	117,502	商業・専門サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	28	51	818	89,043	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	178	331	6,457	702,560	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	55	106	2,662	289,701	各種金融	
MCKESSON CORP	47	83	1,213	132,030	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	195	340	1,576	171,573	保険	
MERCK & CO. INC.	607	1,119	9,212	1,002,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	307	582	6,142	668,328	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	11	785	85,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	115	227	640	69,676	消費者サービス	
CAPRI HOLDINGS LTD	34	58	187	20,423	耐久消費財・アパレル	
MICRON TECHNOLOGY INC	264	478	2,297	249,927	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BREWING CO -B	44	88	504	54,853	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	16	24	358	39,015	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	84	174	359	39,085	素材	
MORGAN STANLEY	300	553	2,566	279,218	各種金融	
MOODY'S CORP	37	75	1,634	177,838	各種金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	69	1,136	123,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MSCI INC	20	38	848	92,349	各種金融	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	86	160	334	36,343	エネルギー	
NEWFIELD EXPLORATION CO	40	-	-	-	エネルギー	
NEWMONT GOLDCORP CORP	110	346	1,358	147,756	素材	
NEWELL BRANDS INC	100	191	376	40,953	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	291	545	4,963	539,989	耐久消費財・アパレル	
NHSOURCE INC	85	178	501	54,577	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NIELSEN HOLDINGS PLC	74	152	315	34,280	商業・専門サービス
NORDSTROM INC	25	39	148	16,121	小売
NORTHROP GRUMMAN CORP	37	69	2,407	261,963	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	65	116	2,189	238,201	運輸
NOBLE ENERGY INC	106	192	396	43,123	エネルギー
EVERSOURCE ENERGY	72	142	1,216	132,357	公益事業
NRG ENERGY INC	—	119	488	53,192	公益事業
NUCOR CORP	69	132	714	77,756	素材
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	134	—	—	—	銀行
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	174	401	1,706	185,696	エネルギー
OGE ENERGY CORP	49	79	340	37,002	公益事業
OMNICOM GROUP	52	100	769	83,722	メディア・娯楽
ONEOK INC	95	191	1,373	149,387	エネルギー
ORACLE CORP	694	1,042	5,649	614,612	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	29	47	294	32,052	資本財
P G & E CORP	114	—	—	—	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	30	58	1,109	120,754	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	37	411	44,776	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	20	45	1,022	111,210	ソフトウェア・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	61	93	157	17,145	エネルギー
PAYCOM SOFTWARE INC	—	22	461	50,186	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	320	609	8,328	906,123	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	34	59	244	26,643	資本財
PERKINELMER INC	—	48	420	45,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PERRIGO CO PLC	30	50	272	29,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,320	2,423	8,912	969,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PVH CORP	16	35	332	36,134	耐久消費財・アパレル
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	352	678	5,564	605,432	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	101	202	2,313	251,654	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	37	76	989	107,636	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	28	56	530	57,691	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	105	197	2,902	315,802	銀行
RALPH LAUREN CORP	11	17	170	18,540	耐久消費財・アパレル
POLARIS INC	12	19	195	21,286	耐久消費財・アパレル
PPL CORP	157	314	1,044	113,663	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	57	103	1,284	139,732	素材
PROCTER & GAMBLE CO	569	1,091	13,452	1,463,644	家庭用品・パーソナル用品
PRAXAIR INC	125	—	—	—	素材
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	71	109	594	64,703	保険
PROGRESSIVE CORP	130	253	1,756	191,134	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	98	177	1,630	177,407	保険
PULTE GROUP INC	56	118	480	52,231	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	111	224	1,412	153,691	公益事業
QUEST DIAGNOSTICS	28	63	642	69,917	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	35	70	1,034	112,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYTHEON COMPANY	64	122	2,590	281,876	資本財
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	60	506	55,148	各種金融
REGIONS FINANCIAL CORP	258	412	676	73,610	銀行
RED HAT INC	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	8	18	346	37,718	保険
REPUBLIC SERVICES INC	55	103	890	96,876	商業・専門サービス
RESMED INC	32	61	885	96,370	ヘルスケア機器・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	16	24	383	41,734	保険
ROCKWELL AUTOMATION INC	29	53	945	102,921	資本財
ROBERT HALF INTL INC	30	49	289	31,476	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	22	45	1,531	166,667	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	40	79	889	96,791	消費者サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ROCKWELL COLLINS INC.	38	—	—	—	資本財	
WESTROCK CO	60	134	511	55,618	素材	
ROLLINS INC	20	80	308	33,531	商業・専門サービス	
SALESFORCE.COM INC	159	362	5,462	594,269	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	36	52	420	45,771	ソフトウェア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	311	590	2,070	225,291	エネルギー	
SCANA CORP	26	—	—	—	公益事業	
SCHWAB (CHARLES) CORP	272	538	2,206	240,114	各種金融	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	44	70	359	39,069	資本財	
SEALED AIR CORP	39	71	297	32,416	素材	
SEMPRA ENERGY	56	122	1,768	192,462	公益事業	
SERVICENOW INC	40	82	1,978	215,206	ソフトウェア・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18	36	2,079	226,251	素材	
SMITH (A.O.) CORP	30	49	254	27,726	資本財	
SNAP-ON INC	14	21	361	39,343	資本財	
SNAP INC - A	—	277	386	42,102	メディア・娯楽	
SOUTHWEST AIRLINES CO	37	58	332	36,175	運輸	
SOUTHERN CO	228	450	2,764	300,736	公益事業	
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	27	38	297	32,387	資本財	
SPRINT CORP	173	337	215	23,441	電気通信サービス	
SQUARE INC - A	66	153	967	105,305	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	70	1,067	116,190	資本財	
STRYKER CORP	76	145	3,086	335,762	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	81	166	1,091	118,799	各種金融	
STERIS PLC	—	34	471	51,352	ヘルスケア機器・サービス	
SUNTRUST BANKS INC	105	189	1,310	142,574	銀行	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	27	46	177	19,348	運輸	
SYSCO CORP	108	208	1,653	179,905	食品・生活必需品小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	157	283	1,000	108,889	各種金融	
TARGET CORP	111	223	2,436	265,101	小売	
TARGA RESOURCES CORP	54	122	500	54,471	エネルギー	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	62	106	412	44,868	各種金融	
TEXTRON INC	61	119	563	61,270	資本財	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	220	442	355	38,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEFLEX INC	10	17	572	62,336	ヘルスケア機器・サービス	
THE WALT DISNEY CO.	337	783	10,260	1,116,310	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	10	22	619	67,439	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	90	173	5,154	560,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIFFANY & CO	26	47	472	51,359	小売	
TJX COMPANIES INC	142	525	3,107	338,132	小売	
TOLL BROTHERS INC	33	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GLOBE LIFE INC	28	54	523	56,903	保険	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	61	117	1,533	166,798	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	11	21	1,114	121,306	資本財	
TRANSUNION	41	88	730	79,437	商業・専門サービス	
TWITTER INC	156	298	903	98,338	メディア・娯楽	
TWILLO INC - A	—	53	566	61,688	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	68	135	1,066	116,005	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	77	155	1,465	159,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	202	334	1,422	154,724	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	—	75	246	26,833	運輸	
UGI CORP	40	92	444	48,341	公益事業	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	35	100	211	23,050	耐久消費財・アパレル	
UNUM GROUP	47	81	231	25,225	保険	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	156	304	3,518	382,834	運輸	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	172	355	5,086	553,381	資本財	
UNION PACIFIC CORP	175	307	5,298	576,472	運輸	

銘柄	株数	当期首(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		
UNITEDHEALTH GROUP INC	217		413	10,124	1,101,554	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18		33	466	50,722	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	20		36	496	54,056	資本財	
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	41		94	179	19,517	耐久消費財・アパレル	
US BANCORP	351		662	3,756	408,679	銀行	
VF CORP	74		153	1,291	140,537	耐久消費財・アパレル	
WORLDPAY INC-CLASS A	65		—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VALERO ENERGY CORP	98		173	1,724	187,627	エネルギー	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	19		46	563	61,307	ヘルスケア機器・サービス	
VAIL RESORTS INC	8		16	398	43,399	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	931		1,799	10,862	1,181,872	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	28		52	767	83,515	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	403		756	13,460	1,464,452	ソフトウェア・サービス	
VISTRA ENERGY CORP	79		149	404	44,050	公益事業	
VMWARE INC	15		37	604	65,728	ソフトウェア・サービス	
VOYA FINANCIAL INC	37		60	326	35,479	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	30		55	821	89,340	素材	
WALMART INC	334		623	7,420	807,296	食品・生活必需品小売り	
WATERS CORP	18		28	616	67,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WABCO HOLDINGS INC	11		26	354	38,580	資本財	
ALLERGAN PLC	77		143	2,500	272,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	95		188	2,099	228,413	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	18		82	581	63,280	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	60		114	1,046	113,834	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	—		25	299	32,533	小売	
WESTLAKE CHEMICAL CORP	7		13	87	9,515	素材	
WESTERN UNION CO	126		191	474	51,607	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,045		1,863	9,611	1,045,743	銀行	
ANTHEM INC	58		111	2,930	318,877	ヘルスケア機器・サービス	
WELLCARE HEALTH PLANS INC	—		21	607	66,047	ヘルスケア機器・サービス	
WHIRLPOOL CORP	14		31	496	53,991	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	271		518	1,204	131,012	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	71		138	1,302	141,738	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	33		68	1,097	119,453	ソフトウェア・サービス	
WR BERKLEY CORP	20		72	503	54,728	保険	
XCEL ENERGY INC	113		227	1,449	157,757	公益事業	
XEROX CORP	49		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XEROX HOLDINGS CORP	—		81	248	27,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XPO LOGISTICS INC	27		38	306	33,393	運輸	
XYLEM INC	41		88	738	80,371	資本財	
YUM! BRANDS INC	73		132	1,447	157,444	消費者サービス	
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	50		102	352	38,378	電気通信サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	45		90	1,208	131,456	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	110		207	2,577	280,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	48		102	661	71,987	エネルギー	
NVR INC	0.7		1	521	56,781	耐久消費財・アパレル	
ABIOMED INC	9		15	286	31,146	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	164		337	1,867	203,155	メディア・娯楽	
ADOBE INC	111		212	5,747	625,296	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	202		448	1,468	159,756	半導体・半導体製造装置	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	36		65	583	63,434	ソフトウェア・サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	51		98	1,036	112,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALKERMES PLC	32		85	166	18,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	18		42	380	41,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	16		30	749	81,557	ヘルスケア機器・サービス	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	22		38	119	12,960	運輸	
AMAZON.COM INC	93		182	32,117	3,494,422	小売	
AMGEN INC	150		264	5,378	585,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMERCO	1	3	154	16,794	運輸	
ANALOG DEVICES INC	86	162	1,731	188,410	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	18	36	799	86,986	ソフトウェア・サービス	
APPLE INC	1,110	2,005	49,442	5,379,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	226	399	2,223	241,966	半導体・半導体製造装置	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	103	174	710	77,350	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	100	190	3,088	336,054	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	48	91	1,337	145,521	ソフトウェア・サービス	
AVNET INC	26	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIGENE LTD-ADR	—	18	255	27,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOGEN INC	47	86	2,503	272,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	38	84	600	65,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	93	173	5,016	545,826	半導体・半導体製造装置	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	28	48	183	19,971	保険	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	66	601	65,392	運輸	
CA INC	71	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	67	120	783	85,207	ソフトウェア・サービス	
CDW CORP/DE	35	57	719	78,248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDK GLOBAL INC	34	58	292	31,849	ソフトウェア・サービス	
CELGENE CORP	165	307	3,238	352,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERNER CORP	67	139	927	100,897	ヘルスケア機器・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	27	54	591	64,347	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATION-A	38	68	3,184	346,522	メディア・娯楽	
CINTAS CORP	21	37	1,004	109,328	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,061	1,866	8,755	952,575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39	73	816	88,798	保険	
CITRIX SYSTEMS INC	32	53	563	61,353	ソフトウェア・サービス	
CME GROUP INC	76	155	3,111	338,491	各種金融	
COMCAST CORP-CLASS A	1,041	1,969	8,991	978,265	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	134	239	1,447	157,465	ソフトウェア・サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	99	191	5,665	616,441	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	48	83	701	76,349	商業・専門サービス	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	40	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COSTAR GROUP INC	8	15	867	94,349	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	39	82	434	47,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	12	123	13,389	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	—	36	530	57,729	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	48	115	610	66,418	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	33	57	157	17,187	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	47	97	338	36,793	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	64	179	459	49,940	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	22	72	636	69,273	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	53	104	1,192	129,690	小売	
DOCUSIGN INC	—	46	304	33,158	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	—	64	127	13,910	ソフトウェア・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	60	106	436	47,476	各種金融	
EAST WEST BANCORP INC	30	74	325	35,363	銀行	
EBAY INC	222	351	1,258	136,973	小売	
PAYPAL HOLDINGS INC	255	487	5,225	568,500	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	70	125	1,211	131,861	メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	11	220	24,037	保険	
EXPEDIA INC	29	66	904	98,449	小売	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	128	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	43	79	598	65,063	運輸	
EXELON CORP	—	431	1,982	215,670	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	—	55	494	53,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 NETWORKS INC	13	28	405	44,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FACEBOOK INC-CLASS A	542	1,047	19,687	2,141,958	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当期	期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FASTENAL CO	64	246	914	99,535	資本財	
FISERV INC	91	249	2,560	278,537	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	162	337	980	106,700	銀行	
FLIR SYSTEMS INC	33	56	307	33,505	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FLEX LTD	109	185	214	23,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORTINET INC	31	57	461	50,173	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	—	77	245	26,715	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	—	133	432	47,018	メディア・娯楽	
GARMIN LTD	23	52	459	49,968	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	20	39	569	61,967	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	295	556	3,524	383,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	54	—	—	—	自動車・自動車部品	
ALPHABET INC-CL A	67	130	16,524	1,797,854	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	71	136	17,271	1,879,145	メディア・娯楽	
HASBRO INC	27	51	496	53,984	耐久消費財・アパレル	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	47	89	361	39,281	資本財	
HENRY SCHEIN INC	33	61	384	41,788	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	57	128	609	66,281	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	18	45	525	57,160	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	247	414	600	65,364	銀行	
IAC/INTERACTIVECORP	16	34	787	85,636	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	20	38	1,030	112,089	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	33	64	1,860	202,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	54	113	2,928	318,640	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,054	1,954	11,032	1,200,324	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	25	50	2,776	302,089	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	37	81	634	69,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IPG PHOTONICS CORP	7	18	263	28,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	61	330	36,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14	23	288	31,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	19	39	551	59,964	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	35	72	1,235	134,399	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	336	624	3,295	358,577	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	140	300	852	92,758	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	38	65	1,759	191,478	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	123	208	484	52,704	メディア・娯楽	
QURATE RETAIL INC	108	163	160	17,493	小売	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	39	75	184	20,111	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	27	52	608	66,218	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	19	33	144	15,667	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	35	80	350	38,175	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	47	74	309	33,655	メディア・娯楽	
LKQ CORP	76	121	382	41,640	小売	
LULULEMON ATHLETICA INC	23	45	950	103,420	耐久消費財・アパレル	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	137	276	684	74,493	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	67	110	630	68,595	半導体・半導体製造装置	
MATTEL INC	73	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	66	117	1,482	161,349	消費者サービス	
IHS MARKIT LTD	90	—	—	—	商業・専門サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	16	581	63,264	各種金融	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	51	87	195	21,240	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	77	156	1,276	138,904	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	9	19	1,083	117,844	小売	
MICROSOFT CORP	1,650	3,170	44,623	4,855,007	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	56	108	1,018	110,785	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	11	30	361	39,358	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	91	173	978	106,493	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	—	16	208	22,716	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株数	評価額		外貨換算金額	
						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			
MYLAN NV	109	262	491	53,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NASDAQ INC	28	57	567	61,738	各種金融		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	233	—	—	—	メディア・娯楽		
NETAPP INC	58	113	635	69,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	106	—	—	—	メディア・娯楽		
NETFLIX INC	98	191	5,290	575,555	メディア・娯楽		
NEWS CORP - CLASS A	75	186	257	28,046	メディア・娯楽		
NEKTAR THERAPEUTICS	37	91	152	16,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORTHERN TRUST CORP	46	95	966	105,162	各種金融		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	49	81	421	45,863	消費者サービス		
NVIDIA CORP	130	252	5,173	562,913	半導体・半導体製造装置		
NXP SEMICONDUCTORS NV	78	129	1,368	148,887	半導体・半導体製造装置		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18	32	1,423	154,829	小売		
OKTA INC	—	40	439	47,819	ソフトウェア・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14	29	548	59,688	運輸		
ON SEMICONDUCTOR CORP	87	176	337	36,769	半導体・半導体製造装置		
PACCAR INC	78	147	1,134	123,434	資本財		
PAYCHEX INC	73	142	1,201	130,705	ソフトウェア・サービス		
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	97	163	275	29,939	銀行		
BOOKING HOLDINGS INC	10	18	3,881	422,317	小売		
PTC INC	—	36	249	27,199	ソフトウェア・サービス		
QORVO INC	26	47	376	40,923	半導体・半導体製造装置		
QUALCOMM INC	316	531	4,263	463,879	半導体・半導体製造装置		
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	34	1,056	114,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROSS STORES INC	83	160	1,777	193,435	小売		
ROKU INC	—	37	494	53,838	耐久消費財・アパレル		
SABRE CORP	61	104	227	24,773	ソフトウェア・サービス		
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	27	231	25,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEAGATE TECHNOLOGY	56	111	634	69,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SEI INVESTMENTS COMPANY	31	53	320	34,918	各種金融		
SEATTLE GENETICS INC	22	48	499	54,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	342	677	436	47,456	メディア・娯楽		
SIGNATURE BANK	13	23	280	30,553	銀行		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	43	68	620	67,511	半導体・半導体製造装置		
SPLUNK INC	31	63	758	82,485	ソフトウェア・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	48	115	593	64,613	ソフトウェア・サービス		
STEEL DYNAMICS INC	55	90	277	30,179	素材		
STARBUCKS CORP	313	525	4,384	477,028	消費者サービス		
STERICYCLE INC	17	—	—	—	商業・専門サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	12	20	446	48,543	銀行		
SYMANTEC CORP	130	275	625	68,024	ソフトウェア・サービス		
SYNOPSYS INC	32	64	886	96,493	ソフトウェア・サービス		
T ROWE PRICE GROUP INC	53	110	1,257	136,768	各種金融		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	27	52	656	71,452	メディア・娯楽		
TESLA INC	29	58	1,922	209,205	自動車・自動車部品		
TEXAS INSTRUMENTS INC	222	409	4,935	536,941	半導体・半導体製造装置		
TRIMBLE INC	60	89	350	38,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	27	47	458	49,850	小売		
TRIPADVISOR INC	23	53	213	23,250	メディア・娯楽		
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	17	29	268	29,163	運輸		
ULTA BEAUTY INC	12	26	628	68,407	小売		
UNITED THERAPEUTICS CORP	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISIGN INC	26	48	914	99,516	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	56	112	2,193	238,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISK ANALYTICS INC	37	63	948	103,209	商業・専門サービス		
VIACOM INC-CLASS B	72	118	257	28,008	メディア・娯楽		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	193	344	1,909	207,795	食品・生活必需品小売り		
WESTERN DIGITAL CORP	67	134	820	89,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		

銘柄	株数	期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WIX.COM LTD	—	19	239	26,005	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28	54	1,015	110,450	保険	
WYNN RESORTS LTD	20	45	554	60,351	消費者サービス	
XILINX INC	57	104	994	108,155	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	21	479	52,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIONS BANCORP NA	41	92	443	48,204	銀行	
ZILLOW GROUP INC - C	27	67	232	25,316	メディア・娯楽	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	237	565	305	33,194	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	45	106	327	35,636	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	51	89	507	55,237	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25	52	594	64,677	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	69,028	130,949	1,118,525	121,695,522	
(カナダ)		594	607		<65.5%>	
AGNICO EAGLE MINES LTD	46	118	905	75,407	素材	
AIR CANADA	—	48	220	18,377	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	97	394	1,570	130,777	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	70	118	221	18,478	公益事業	
ARC RESOURCES LTD	79	—	—	—	エネルギー	
ATCO LTD -CLASS I	19	32	152	12,717	公益事業	
AURORA CANNABIS INC	135	380	189	15,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BARRICK GOLD CORP	295	742	1,668	138,938	素材	
BANK OF MONTREAL	142	272	2,674	222,635	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	268	535	4,023	334,926	銀行	
BCE INC	29	69	425	35,393	電気通信サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	67	131	405	33,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOMBARDIER INC 'B'	400	910	146	12,209	資本財	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	183	374	2,633	219,231	各種金融	
CAE INC	56	141	470	39,150	資本財	
CAMECO CORP	78	198	237	19,739	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	99	184	2,068	172,181	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	274	501	1,705	141,959	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	167	316	3,676	306,037	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16	25	366	30,540	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	25	43	166	13,838	公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	—	87	249	20,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	30	80	427	35,617	素材	
CENOVUS ENERGY INC	253	382	438	36,514	エネルギー	
CGI INC	59	104	1,068	88,958	ソフトウェア・サービス	
CI FINANCIAL CORP	57	95	183	15,272	各種金融	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	8	1,089	90,716	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	31	62	1,839	153,151	運輸	
CRONOS GROUP INC	—	72	84	7,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	114	—	—	—	エネルギー	
DOLLARAMA INC	65	145	662	55,119	小売	
EMPIRE CO LTD 'A'	30	82	288	23,982	食品・生活必需品小売り	
EMERA INC	12	120	656	54,621	公益事業	
ENCANA CORP	210	488	271	22,591	エネルギー	
ENBRIDGE INC	387	885	4,221	351,412	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	11	643	53,560	保険	
FIRST CAPITAL REALTY INC	33	57	125	10,438	不動産	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	334	367	30,558	素材	
FINNING INTERNATIONAL INC	35	—	—	—	資本財	
FORTIS INC	102	199	1,075	89,539	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	38	75	950	79,117	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	45	99	337	28,064	耐久消費財・アパレル	
GOLDCORP INC	179	—	—	—	素材	
GREAT-WEST LIFE CO INC	59	148	464	38,648	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	
HUSKY ENERGY INC	68	176	164	13,682	エネルギー
HYDRO ONE LTD	90	130	314	26,222	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	22	38	239	19,920	保険
IGM FINANCIAL INC	19	32	121	10,108	各種金融
IMPERIAL OIL LTD	71	129	429	35,724	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	98	167	370	30,822	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	35	62	829	69,048	保険
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	234	—	—	—	素材
KEYERA CORP	42	73	223	18,614	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	250	571	359	29,934	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	87	522	43,537	素材
LINAMAR CORP	9	—	—	—	自動車・自動車部品
LOBLAW COMPANIES LTD	42	86	600	49,998	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	122	354	241	20,127	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	441	826	2,023	168,439	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	74	135	958	79,771	自動車・自動車部品
METRO INC	62	127	700	58,339	食品・生活必需品小売り
METHANEX CORP	16	27	133	11,084	素材
NATIONAL BANK OF CANADA	79	162	1,095	91,161	銀行
NUTRIEN LTD	140	261	1,683	140,168	素材
ONEX CORPORATION	23	38	291	24,235	各種金融
OPEN TEXT CORP	69	135	706	58,810	ソフトウェア・サービス
PEMBINA PIPELINE CORP	112	214	995	82,849	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	78	126	384	32,037	保険
POWER FINANCIAL CORP	57	96	296	24,693	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	41	68	103	8,592	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	—	60	179	14,943	メディア・娯楽
BLACKBERRY LTD	103	278	189	15,765	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	53	102	917	76,400	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	77	157	962	80,128	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	324	623	6,607	550,037	銀行
SAPUTO INC	60	102	385	32,093	食品・飲料・タバコ
SEVEN GENERATIONS ENERGY -A	70	—	—	—	エネルギー
SHOPIFY INC - CLASS-A	19	43	1,786	148,754	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	106	210	541	45,061	メディア・娯楽
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	93	180	649	54,065	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	36	61	122	10,235	資本財
STARS GROUP INC/THE	—	123	326	27,167	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	136	255	1,494	124,384	保険
SUNCOR ENERGY INC	371	711	2,831	235,755	エネルギー
TELUS CORP	43	74	343	28,597	電気通信サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	119	253	553	46,051	素材
THOMSON REUTERS CORP	60	90	781	65,028	商業・専門サービス
TOURMALINE OIL CORP	66	110	127	10,639	エネルギー
TORONTO-DOMINION BANK	414	799	6,010	500,377	銀行
TC ENERGY CORP	198	408	2,727	227,039	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	38	65	133	11,102	エネルギー
WEST FRASER TIMBER CO LTD	14	24	147	12,271	素材
WESTON (GEORGE) LTD	11	29	317	26,470	食品・生活必需品小売り
WSP GLOBAL INC	21	35	284	23,665	資本財
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	9,207	18,019	81,583	6,791,786	
	銘柄数 < 比率 >	88	87	—	< 3.7% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	43	79	2,176	262,402	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE-REG	99	185	4,113	495,911	保険
AXEL SPRINGER SE	9	—	—	—	メディア・娯楽
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	73	141	985	118,809	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	11	28	161	19,511	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BASF SE	207	403	2,847	343,211	素材
BAYER AG-REG	211	408	2,719	327,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIERSDORF AG	26	42	435	52,541	家庭用品・パーソナル用品
BRENTAG AG	39	66	300	36,250	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	19	184	22,217	ヘルスケア機器・サービス
COMMERZBANK AG	213	485	265	31,975	銀行
CONTINENTAL AG	24	52	648	78,192	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	43	91	429	51,725	素材
DAIMLER AG	206	388	2,055	247,732	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BOERSE AG	42	86	1,229	148,218	各種金融
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	457	867	622	75,078	各種金融
DEUTSCHE POST AG-REG	230	420	1,346	162,363	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	751	1,462	2,340	282,165	電気通信サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	75	168	563	67,986	不動産
VONOVIA SE	113	233	1,101	132,765	不動産
DELIVERY HERO SE	18	53	235	28,442	小売
DRILLISCH AG	9	16	39	4,725	電気通信サービス
E.ON SE	493	906	808	97,420	公益事業
EVONIK INDUSTRIES AG	35	68	167	20,165	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG	51	95	568	68,551	ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	9	16	125	15,079	運輸
FUCHS PETROLUB SE-PRF	94	168	730	88,054	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	17	29	99	12,024	素材
HANNOVER RUECK SE-REG	39	65	182	21,964	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	12	30	483	58,261	保険
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	38	75	498	60,048	素材
HENKEL AG & CO KGAA	39	72	672	81,036	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	27	52	435	52,443	家庭用品・パーソナル用品
HUGO BOSS AG -ORD	4	8	95	11,473	資本財
INFINEON TECHNOLOGIES AG	12	20	77	9,377	耐久消費財・アパレル
INNOGY SE	252	518	911	109,864	半導体・半導体製造装置
K+S AG	28	—	—	—	公益事業
KION GROUP AG	38	—	—	—	素材
KNORR-BREMSE AG	14	23	139	16,875	資本財
LANXESS AG	—	17	166	20,118	資本財
DEUTSCHE LUFTHANSA	19	32	202	24,420	素材
MAN SE	49	119	189	22,878	運輸
MERCK KGAA	8	—	—	—	資本財
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	30	52	560	67,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MTU AERO ENGINES AG	41	70	102	12,326	食品・生活必需品小売り
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11	24	567	68,400	資本財
OSRAM LICHT AG	33	63	1,589	191,630	保険
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	20	—	—	—	資本財
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	31	61	401	48,421	自動車・自動車部品
PUMA SE	48	—	—	—	メディア・娯楽
QIAGEN N.V.	2	32	214	25,917	耐久消費財・アパレル
RWE AG	53	108	283	34,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP SE	106	223	616	74,350	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	222	429	5,123	617,592	ソフトウェア・サービス
SCHAEFFLER AG-PRF	7	15	276	33,367	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	35	—	—	—	自動車・自動車部品
SIEMENS AG-REG	34	56	214	25,896	ヘルスケア機器・サービス
SYMRISE AG	173	335	3,500	421,938	資本財
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	26	64	560	67,544	素材
THYSSENKRUPP AG	162	325	94	11,374	電気通信サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	87	193	258	31,126	素材
UNIPER SE	24	67	193	23,366	電気通信サービス
	38	76	216	26,126	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		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VOLKSWAGEN AG	8	15	259	31,317	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	41	77	1,329	160,260	自動車・自動車部品	
WIRECARD AG	26	54	627	75,640	ソフトウェア・サービス	
ZALANDO SE	21	73	308	37,131	小売	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	65	60	48,656	5,865,562	< 3.2% >
(ユーロ…イタリア)						
ATLANTIA SPA	108	236	514	61,987	運輸	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	148	249	203	24,553	食品・飲料・タバコ	
ENEL SPA	1,821	3,522	2,423	292,123	公益事業	
ENI SPA	592	1,162	1,632	196,782	エネルギー	
FINCOBANK SPA	—	259	263	31,758	銀行	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	81	220	232	27,977	資本財	
ASSICURAZIONI GENERALI	256	448	823	99,301	保険	
INTESA SANPAOLO	3,355	6,572	1,493	180,065	銀行	
LUXOTTICA GROUP SPA	43	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDIOBANCA SPA	127	208	225	27,219	銀行	
MONCLER SPA	36	86	311	37,585	耐久消費財・アパレル	
PIRELLI & C SPA	—	140	78	9,481	自動車・自動車部品	
POSTE ITALIANE SPA	102	257	279	33,750	保険	
PRYSMIAN SPA	63	105	217	26,170	資本財	
RECORDATI SPA	25	42	155	18,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	592	864	393	47,465	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	2,332	3,527	187	22,662	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,258	2,119	111	13,455	電気通信サービス	
TERNA SPA	356	547	322	38,881	公益事業	
UNICREDIT SPA	466	931	1,074	129,498	銀行	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄 数 < 比 率 >	11,770	21,503	10,945	1,319,517	< 0.7% >
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	39	86	334	40,278	消費者サービス	
ADP	6	11	189	22,885	運輸	
AIR LIQUIDE SA	97	207	2,420	291,742	素材	
ALSTOM	32	93	352	42,469	資本財	
AMUNDI SA	11	33	213	25,778	各種金融	
ARKEMA	18	31	292	35,236	素材	
ATOS SE	22	34	233	28,171	ソフトウェア・サービス	
AXA	446	826	2,008	242,079	保険	
BIOMERIEUX	10	18	130	15,720	ヘルスケア機器・サービス	
SOCIETE BIC SA	5	9	60	7,310	商業・専門サービス	
BNP PARIBAS	255	493	2,352	283,611	銀行	
BOLLORE	204	343	133	16,122	運輸	
BOUYGUES SA	54	88	344	41,545	資本財	
BUREAU VERITAS SA	56	144	324	39,079	商業・専門サービス	
CAP GEMINI SA	36	69	701	84,537	ソフトウェア・サービス	
CARREFOUR SA	122	301	473	57,101	食品・生活必需品小売り	
CASINO GUICHARD PERRACHON	13	23	106	12,856	食品・生活必需品小売り	
CNP ASSURANCES	35	60	109	13,208	保険	
CREDIT AGRICOLE SA	271	437	523	63,142	銀行	
DANONE	139	279	2,066	249,145	食品・飲料・タバコ	
DASSAULT SYSTEMES SA	29	62	842	101,558	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.5	1	163	19,675	資本財	
EDENRED	56	103	473	57,122	商業・専門サービス	
EIFFAGE	15	36	353	42,587	資本財	
EDF	117	218	202	24,442	公益事業	
ESSILORLUXOTTICA	45	121	1,638	197,478	耐久消費財・アパレル	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	37	59	108	13,099	メディア・娯楽	
EURAZEO SE	10	18	116	14,017	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FAURECIA	16	27	124	15,043	自動車・自動車部品	
ORANGE S. A.	444	836	1,227	147,987	電気通信サービス	
ENGIE	395	775	1,157	139,499	公益事業	
GETLINK	118	178	271	32,679	運輸	
HERMES INTERNATIONAL	6	12	847	102,130	耐久消費財・アパレル	
ILIAD SA	5	8	82	9,917	電気通信サービス	
IMERYS SA	8	8	28	3,483	素材	
INGENICO GROUP	11	29	272	32,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IPSEN	7	13	124	15,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JC DECAUX SA	15	27	65	7,843	メディア・娯楽	
VMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	63	121	4,662	562,087	耐久消費財・アパレル	
L'OREAL	57	110	2,693	324,710	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	66	125	874	105,361	資本財	
MICHELIN (CGDE)-B	38	71	772	93,119	自動車・自動車部品	
NATIXIS	191	495	204	24,610	各種金融	
PERNOD-RICARD SA	48	95	1,514	182,549	食品・飲料・タバコ	
PEUGEOT SA	138	234	581	70,100	自動車・自動車部品	
KERING	17	34	1,771	213,585	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	49	85	331	39,910	メディア・娯楽	
REXEL SA	62	—	—	—	資本財	
RENAULT SA	44	86	425	51,285	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	4	8	95	11,551	食品・飲料・タバコ	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	—	11	146	17,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAFRAN SA	76	145	2,022	243,828	資本財	
SANOFI	254	492	4,104	494,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	113	213	791	95,358	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	123	244	2,052	247,456	資本財	
SCOR SE	35	74	284	34,244	保険	
SEB SA	4	7	107	12,976	耐久消費財・アパレル	
SODEXO	18	33	329	39,678	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	178	314	823	99,253	銀行	
SUEZ	76	124	171	20,717	公益事業	
TELEPERFORMANCE	14	27	555	67,009	商業・専門サービス	
THALES SA	24	46	406	49,053	資本財	
TOTAL SA	542	1,045	4,985	600,991	エネルギー	
UBISOFT ENTERTAINMENT	19	30	140	16,975	メディア・娯楽	
VALEO SA	57	96	327	39,465	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	126	234	540	65,113	公益事業	
VINCI SA	117	220	2,221	267,783	資本財	
VIVENDI	227	404	1,006	121,321	メディア・娯楽	
WENDEL	6	10	124	15,061	各種金融	
WORLDLINE SA	—	31	178	21,570	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	6,023	11,409	56,721	6,837,777
	銘柄 数 < 比 率 >		68	69	—	< 3.7% >
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	85	165	281	33,887	銀行	
ADYEN NV	—	4	302	36,419	ソフトウェア・サービス	
AEGON NV	381	862	345	41,594	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	291	501	1,144	138,006	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	57	99	823	99,230	素材	
ASML HOLDING NV	92	186	4,426	533,658	半導体・半導体製造装置	
CNH INDUSTRIAL NV	252	472	470	56,741	資本財	
AIRBUS GROUP SE	131	255	3,158	380,716	資本財	
EXOR NV	22	55	345	41,679	各種金融	
FERRARI NV	28	56	794	95,762	自動車・自動車部品	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	244	459	544	65,625	自動車・自動車部品	
HEINEKEN NV	56	115	1,066	128,573	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	27	44	385	46,443	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ING GROEP NV-CVA	881	1,638	1,700	204,954	銀行	
KONINKLIJKE DSM NV	38	78	847	102,141	素材	
KONINKLIJKE KPN NV	826	1,530	442	53,361	電気通信サービス	
NN GROUP NV	63	110	379	45,762	保険	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	217	414	1,642	197,963	ヘルスケア機器・サービス	
PROSUS	—	212	1,325	159,728	小売	
RANDSTAD NV	31	52	262	31,642	商業・専門サービス	
UNILEVER NV-CVA	350	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
UNILEVER NV	—	637	3,396	409,441	家庭用品・パーソナル用品	
VOPAK	12	35	172	20,783	エネルギー	
WOLTERS KLUWER	62	133	861	103,851	商業・専門サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,156 21	8,123 23	25,117 —	3,027,967 <1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	60	124	453	54,672	資本財	
AENA SA	15	30	496	59,871	運輸	
AMADEUS IT GROUP SA	102	183	1,230	148,342	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	337	563	100	12,083	銀行	
BANKINTER SA	139	237	149	17,972	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,493	2,946	1,439	173,529	銀行	
BANCO SANTANDER SA	3,665	7,366	2,933	353,628	銀行	
BANCO DE SABADELL SA	1,330	2,272	230	27,792	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	—	107	418	50,473	電気通信サービス	
CAIXABANK S. A	811	1,461	372	44,874	銀行	
ENDESA SA	68	117	281	33,925	公益事業	
ENAGAS SA	47	123	257	31,071	公益事業	
FERROVIAL SA	99	239	628	75,772	資本財	
NATURGY ENERGY GROUP SA	77	151	358	43,161	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	41	117	145	17,501	資本財	
GRIFOLS SA	62	122	341	41,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IBERDROLA SA	1,327	2,633	2,426	292,536	公益事業	
INDITEX	250	469	1,328	160,110	小売	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	128	—	—	—	運輸	
MAPPRE SA	208	351	91	10,993	保険	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	111	167	306	36,976	公益事業	
REPSOL SA	312	589	883	106,505	エネルギー	
TELEFONICA SA	1,088	1,962	1,403	169,224	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,779 22	22,340 22	16,276 —	1,962,138 <1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	173	333	2,455	295,961	食品・飲料・タバコ	
PROXIMUS	30	82	221	26,752	電気通信サービス	
COLRUYT SA	13	23	116	14,070	食品・生活必需品小売り	
AGEAS	40	91	472	56,981	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	16	26	237	28,596	各種金融	
KBC GROEP NV	57	109	711	85,787	銀行	
SOLVAY SA	15	37	376	45,374	素材	
TELENET GROUP HOLDING NV	12	21	88	10,683	メディア・娯楽	
UCB SA	30	45	315	38,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	51	86	321	38,728	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	441 10	856 10	5,317 —	641,025 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ANDRITZ AG	14	38	150	18,087	資本財	
ERSTE GROUP BANK AG	64	116	375	45,209	銀行	
VERBUND AG	—	29	145	17,532	公益事業	
OMV AG	39	63	329	39,691	エネルギー	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	27	77	174	21,057	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株		千ユーロ	千円	
VOESTALPINE AG	25	42		97	11,737	素材
小 計	株数・金額	170	367	1,271	153,315	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	—	466		345	41,666	不動産
ARCELORMITTAL	150	262		368	44,429	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	2	4		207	25,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RTL GROUP	8	14		64	7,821	メディア・娯楽
SES	75	152		268	32,329	メディア・娯楽
TENARIS SA	116	198		186	22,463	エネルギー
小 計	株数・金額	353	1,098	1,441	173,721	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA OYJ	30	61		298	36,017	電気通信サービス
FORTUM OYJ	110	210		451	54,417	公益事業
KONE OYJ-B	76	138		777	93,753	資本財
METSO OYJ	24	41		140	16,974	資本財
NESTE OYJ	27	191		625	75,452	エネルギー
NOKIA OYJ	1,327	2,409		832	100,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOKIAN RENKAAT OYJ	25	45		122	14,744	自動車・自動車部品
ORION OYJ-CLASS B	18	51		201	24,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	100	213		770	92,823	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	115	277		340	41,003	素材
UPM-KYMMENE OYJ	118	251		747	90,123	素材
WARTSILA OYJ ABP	88	211		196	23,663	資本財
小 計	株数・金額	2,063	4,103	5,504	663,565	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
AIB GROUP PLC	153	426		127	15,376	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	242	407		170	20,606	銀行
CRH PLC	187	353		1,165	140,545	素材
KERRY GROUP PLC-A	36	73		796	96,053	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	—	57		268	32,413	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21	36		327	39,539	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	46	91		272	32,878	素材
小 計	株数・金額	686	1,445	3,130	377,412	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	549	985		357	43,110	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	109	231		330	39,856	エネルギー
JERONIMO MARTINS	50	88		132	15,937	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額	709	1,306	820	98,903	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	150	336		680	82,013	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	150	336	680	82,013	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	43,791	83,340	175,884	21,202,922	
	銘柄数<比率>	236	238	—	<11.4%>	
(イギリス)						
3I GROUP PLC	204	455	千イギリスポンド	499	69,729	各種金融
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	85	139		306	42,779	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	42	64		130	18,142	保険
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	70	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANGLO AMERICAN PLC	248	466		939	131,136	素材
ANTOFAGASTA PLC	87	149		130	18,150	素材
ASTRAZENECA PLC	285	570		4,211	587,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	112	186		424	59,179	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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
AUTO TRADER GROUP PLC	206	330	186	26,062	メディア・娯楽
AVIVA PLC	918	1,847	777	108,501	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	519	1,004	2,720	379,692	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	712	1,326	741	103,437	資本財
BARCLAYS PLC	3,745	7,651	1,303	181,914	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	206	491	317	44,299	耐久消費財・アパレル
BABCOCK INTL GROUP PLC	62	—	—	—	商業・専門サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS	26	66	294	41,072	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP PLC	494	902	1,495	208,716	素材
BP PLC	4,504	8,891	4,552	635,314	エネルギー
BT GROUP PLC	1,848	3,505	706	98,572	電気通信サービス
BUNZL PLC	72	149	300	41,874	資本財
BURBERRY GROUP PLC	89	190	385	53,849	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL PLC	38	60	196	27,441	消費者サービス
CENTRICA PLC	1,269	2,726	197	27,602	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	51	84	195	27,342	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	350	681	1,359	189,658	消費者サービス
CONVATEC GROUP PLC	277	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	27	61	295	41,239	素材
DCC PLC	25	39	282	39,379	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	293	735	207	28,976	保険
DIAGEO PLC	553	1,031	3,219	449,307	食品・飲料・タバコ
EASYJET PLC	38	65	78	11,000	運輸
EVRAZ PLC	—	271	104	14,568	素材
EXPERIAN PLC	204	370	885	123,615	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	47	80	54	7,673	素材
G4S PLC	346	587	123	17,255	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	2,618	4,862	1,138	158,941	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,117	2,173	3,694	515,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GVC HOLDINGS PLC	110	271	238	33,299	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	57	108	188	26,289	各種金融
HALMA PLC	—	183	340	47,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HSBC HOLDINGS PLC	4,503	8,839	5,457	761,596	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	220	383	698	97,406	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	47	62	290	40,565	消費者サービス
INVESTEC PLC	131	364	161	22,555	各種金融
INTERTEK GROUP PLC	33	63	325	45,457	商業・専門サービス
INFORMA PLC	288	544	421	58,818	メディア・娯楽
ITV PLC	772	1,972	268	37,412	メディア・娯楽
JOHNSON MATTHEY PLC	41	66	207	28,934	素材
KINGFISHER PLC	452	1,149	244	34,115	小売
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,362	2,418	653	91,208	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,243	31,342	1,880	262,429	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	65	132	901	125,848	各種金融
M&G PLC	—	1,095	246	34,419	各種金融
MARKS & SPENCER GROUP PLC	349	646	118	16,540	小売
MEGGITT PLC	162	273	168	23,572	資本財
MERLIN ENTERTAINME	155	257	116	16,311	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,103	1,990	423	59,091	資本財
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	87	130	137	19,153	ソフトウェア・サービス
MONDI PLC	93	217	341	47,709	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	492	864	173	24,262	食品・生活必需品小売り
NATIONAL GRID PLC	758	1,534	1,387	193,570	公益事業
NEXT PLC	29	67	454	63,383	小売
NMC HEALTH PLC	21	36	90	12,610	ヘルスケア機器・サービス
OCADO GROUP PLC	—	207	275	38,404	小売
PERSIMMON PLC	74	163	383	53,454	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	177	290	196	27,372	メディア・娯楽

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
PRUDENTIAL PLC	588	1,095	1,523	212,597	保険	
RANGOLD RESOURCES LTD	25	—	—	—	素材	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	152	305	1,779	248,344	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	439	869	1,606	224,237	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	—	724	320	44,685	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	272	476	1,963	274,029	素材	
ROYAL MAIL PLC	199	—	—	—	運輸	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,009	1,883	425	59,343	銀行	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,041	1,902	4,424	617,431	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	842	1,637	3,806	531,223	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	360	715	509	71,156	資本財	
RSA INSURANCE GROUP PLC	214	551	288	40,211	保険	
SAINSBURY (J) PLC	428	726	154	21,509	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	269	386	273	38,154	ソフトウェア・サービス	
SCHROEDERS PLC	26	41	127	17,741	各種金融	
SSE PLC	239	494	642	89,718	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	60	115	264	36,920	公益事業	
SHIRE PLC	208	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	82	211	340	47,511	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	203	381	645	90,066	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	39	299	41,759	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	120	206	211	29,551	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	542	1,243	370	51,680	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	612	1,189	823	114,906	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	925	1,467	245	34,229	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,290	4,493	1,076	150,250	食品・生活必需品小売り	
TRAVIS PERKINS PLC	52	—	—	—	資本財	
TUI AG-DI	92	226	227	31,779	消費者サービス	
UNILEVER PLC	278	486	2,253	314,418	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	170	286	248	34,661	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	6,041	11,779	1,891	263,994	電気通信サービス	
WEIR GROUP PLC/THE	59	101	139	19,499	資本財	
WHITBREAD PLC	38	54	221	30,968	消費者サービス	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	173	292	99	13,867	エネルギー	
FERGUSON HOLDINGS LTD/JERSEY	54	—	—	—	資本財	
FERGUSON PLC	—	103	676	94,362	資本財	
WPP PLC	280	606	591	82,502	メディア・娯楽	
(イギリス…非上場)						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT-C(N)	16,566	—	—	—	資本財	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT-C(N)	—	32,906	3	459	資本財	
小 計	株数・金額	84,600	165,904	77,727	10,846,847	
	銘柄数<比率>	97	96		<5.8%>	
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	406	778	1,630	178,398	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	33	65	385	42,157	商業・専門サービス	
ALCON INC	—	179	1,042	114,045	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	10	24	450	49,251	保険	
CLARIANT AG-REG	44	75	161	17,717	素材	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	573	1,086	1,361	148,960	各種金融	
DUFREY AG-REG	6	15	135	14,853	小売	
VIFOR PHARMA AG	10	18	284	31,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	8	17	845	92,503	資本財	
GIVAUDAN-REG	2	3	1,132	123,918	素材	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	109	206	1,033	113,091	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	55	83	364	39,923	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	11	25	414	45,360	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.04	318	34,832	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	16	31	1,101	120,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NESTLE SA-REG	704	1,336	13,987	1,530,249	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	491	938	8,152	891,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	8	672	73,621	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	123	219	1,650	180,549	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	158	306	9,036	988,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	15	363	39,781	資本財	
SGS SA-REG	1	2	656	71,861	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	30	53	880	96,313	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	13	26	582	63,731	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	8	16	781	85,472	保険	
SWISSCOM AG-REG	6	11	585	64,007	電気通信サービス	
SWISS RE AG	71	135	1,410	154,297	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	10	282	30,867	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	877	1,646	1,933	211,574	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	35	66	2,594	283,853	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.45	0.75	155	16,967	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	2	181	19,860	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.23	0.48	343	37,624	食品・飲料・タバコ	
PARGESA HOLDING SA-BR	7	12	99	10,852	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4	10	237	25,960	資本財	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	4	411	45,023	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	15	25	256	28,047	不動産	
TEMENOS AG	15	28	408	44,648	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	14	18	97	10,617	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数	金 額				
	銘柄	数 < 比 率 >	3,891	7,512	56,424	6,172,787
			38	39	—	< 3.3% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	60	132	2,942	33,041	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	230	446	10,046	112,819	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	152	292	9,777	109,795	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	91	157	4,644	52,152	資本財	
BOLIDEN AB	59	94	2,427	27,263	素材	
ELECTROLUX AB - B	48	80	2,146	24,109	耐久消費財・アパレル	
EPIROC AB-A	137	293	3,113	34,964	資本財	
EPIROC AB-B	91	148	1,500	16,856	資本財	
ERICSSON LM-B SHS	677	1,293	11,267	126,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	148	264	8,085	90,804	家庭用品・パーソナル用品	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	187	348	7,161	80,420	小売	
HEXAGON AB-B SHS	58	105	5,051	56,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUSQVARNA AB-B SHS	84	146	1,093	12,281	耐久消費財・アパレル	
ICA GRUPPEN AB	14	42	1,809	20,316	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	33	58	1,233	13,856	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	100	214	10,597	119,004	各種金融	
KINNEVIK AB - B	48	124	3,273	36,763	各種金融	
LUNDBERGS AB-B SHS	14	39	1,442	16,197	各種金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	43	73	2,334	26,211	エネルギー	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	13	23	992	11,146	電気通信サービス	
NORDEA BANK ABP	659	1,374	9,954	111,784	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	347	692	6,626	74,414	銀行	
SANDVIK AB	257	460	7,743	86,964	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	87	146	2,247	25,242	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	71	119	2,487	27,936	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	78	199	3,553	39,908	資本財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	351	670	6,599	74,108	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	206	367	5,202	58,429	銀行	
SWEDISH MATCH AB	40	81	3,681	41,342	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	75	216	3,098	34,796	電気通信サービス	
TELIA CO AB	573	1,225	5,342	59,994	電気通信サービス	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	株数	金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円			
VOLVO AB-B SHS-B	352	608	8,874	99,665	資本財		
小計	5,398	10,541	156,354	1,755,861			
	銘柄数 < 比率 >	32	32	< 0.9% >			
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
AKER BP ASA	22	38	979	11,589	エネルギー		
DNB ASA	210	405	6,797	80,417	銀行		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	42	70	1,219	14,424	保険		
MOWI ASA	87	206	4,712	55,751	食品・飲料・タバコ		
NORSK HYDRO A S	368	628	2,058	24,353	素材		
ORKLA ASA	173	381	3,263	38,607	食品・飲料・タバコ		
SCHIBSTED ASA-B SHS	20	51	1,250	14,788	メディア・娯楽		
EQUINOR ASA	262	429	7,524	89,015	エネルギー		
TELENOR ASA	163	345	5,988	70,842	電気通信サービス		
YARA INTERNATIONAL ASA	37	78	2,793	33,052	素材		
小計	1,388	2,634	36,588	432,843			
	銘柄数 < 比率 >	10	10	< 0.2% >			
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	2	2,163	34,921	運輸		
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	0.8	1	1,560	25,194	運輸		
CARLSBERG AS-B	27	46	4,434	71,574	食品・飲料・タバコ		
CHR HANSEN HOLDING A/S	24	46	2,439	39,368	素材		
COLOPLAST-B	25	58	4,641	74,911	ヘルスケア機器・サービス		
DANSKE BANK A/S	164	318	3,135	50,614	銀行		
ORSTED A/S	44	76	4,844	78,193	公益事業		
DSV PANALPINA A S	46	97	6,243	100,762	運輸		
GENMAB A/S	13	26	3,745	60,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
H LUNDBECK A/S	14	24	552	8,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ISS A/S	47	79	1,386	22,385	商業・専門サービス		
NOVO NORDISK A/S-B	412	769	28,011	452,110	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	48	90	2,872	46,357	素材		
PANDORA A/S	21	45	1,440	23,257	耐久消費財・アパレル		
TRYG A/S	25	60	1,129	18,227	保険		
VESTAS WIND SYSTEMS AS	44	83	4,571	73,779	資本財		
DEMANT A/S	26	44	764	12,340	ヘルスケア機器・サービス		
小計	988	1,873	73,938	1,193,371			
	銘柄数 < 比率 >	17	17	< 0.6% >			
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
AGL ENERGY LTD	147	283	557	41,395	公益事業		
ALUMINA LTD	465	1,078	252	18,723	素材		
AMCOR PLC-CDI	274	—	—	—	素材		
AMP LTD	596	1,566	290	21,561	各種金融		
AUST AND NZ BANKING GROUP	649	1,261	3,537	262,486	銀行		
APA GROUP	—	534	623	46,287	公益事業		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	129	345	1,116	82,839	消費者サービス		
ASX LTD	40	77	641	47,617	各種金融		
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	104	177	193	14,354	銀行		
BHP GROUP LTD	729	1,290	4,616	342,604	素材		
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	81	141	128	9,521	銀行		
BLUESCOPE STEEL LTD	115	187	241	17,921	素材		
BORAL LTD	252	427	208	15,497	素材		
BRAMBLES LTD	383	646	791	58,710	商業・専門サービス		
CALTEX AUSTRALIA LTD	53	83	231	17,168	エネルギー		
CHALLENGER LTD	121	208	161	11,954	各種金融		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	396	766	6,189	459,318	銀行		
COCA-COLA AMATIL LTD	106	178	182	13,568	食品・飲料・タバコ		
COCHLEAR LTD	12	29	605	44,900	ヘルスケア機器・サービス		
COMPUTERSHARE LTD	94	250	401	29,799	ソフトウェア・サービス		
COLES GROUP LTD	—	519	776	57,646	食品・生活必需品小売り		

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
CROWN RESORTS LTD	67	190	233	17,344	消費者サービス	
CSL LTD	102	196	5,043	374,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	11	—	—	—	消費者サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	9	16	70	5,231	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	296	578	510	37,894	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	113	120	49	3,687	小売	
HEALTHSCOPE LTD	330	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INCITEC PIVOT LTD	443	750	259	19,267	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	575	924	743	55,175	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	108	182	466	34,582	素材	
CIMIC GROUP LTD	18	48	167	12,424	資本財	
SYDNEY AIRPORT	241	516	457	33,945	運輸	
MACQUARIE GROUP LTD	70	159	2,148	159,408	各種金融	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	45	229	17,057	各種金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	620	1,043	355	26,408	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	611	1,227	3,582	265,880	銀行	
NEWCREST MINING LTD	188	344	1,117	82,906	素材	
OIL SEARCH LTD	288	689	500	37,112	エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	431	687	547	40,644	エネルギー	
ORICA LIMITED	76	203	481	35,716	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	292	558	709	52,649	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	417	951	558	41,457	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	29	68	473	35,151	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	11	18	197	14,669	メディア・娯楽	
RIO TINTO LTD	99	189	1,724	127,960	素材	
SANTOS LTD	397	796	651	48,335	エネルギー	
SEEK LTD	69	117	258	19,185	商業・専門サービス	
SONIC HEALTHCARE LTD	100	203	585	43,442	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	1,221	1,941	504	37,459	素材	
AUSNET SERVICES	407	692	128	9,501	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	325	566	764	56,751	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	393	978	473	35,154	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	889	1,713	610	45,277	電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD	78	78	52	3,892	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	601	1,175	1,729	128,330	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	159	269	485	36,047	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	771	1,506	4,376	324,773	銀行	
WESFARMERS LTD	252	515	2,117	157,113	小売	
WORLEYPARSONS LTD	—	126	172	12,800	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	299	534	2,025	150,343	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	214	446	1,453	107,845	エネルギー	
小計	株数 銘柄数 <比率>	金額	金額	金額	金額	
	16,397 58	31,430 59	58,765 —	4,360,987 <2.3%>		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	150	303	386	26,717	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	214	365	327	22,613	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	107	245	465	32,174	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	185	305	140	9,723	素材	
MERIDIAN ENERGY LTD	280	556	267	18,501	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	85	142	181	12,514	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	351	803	356	24,667	電気通信サービス	
小計	株数 銘柄数 <比率>	金額	金額	金額	金額	
	1,373 7	2,722 7	2,125 —	146,912 <0.1%>		
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	2,739	5,283	39,497	548,220	保険	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	62	107	1,148	15,935	半導体・半導体製造装置	
BANK OF EAST ASIA	260	450	853	11,840	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	800	1,585	4,311	59,839	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	470	1,395	19,375		食品・飲料・タバコ
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	160	270	1,472	20,443		公益事業
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	602	1,197	8,642	119,963		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	602	1,227	6,552	90,950		不動産
CLP HOLDINGS LTD	365	750	6,112	84,841		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	540	830	4,340	60,251		消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	460	790	1,331	18,487		不動産
HANG LUNG GROUP LTD	170	—	—	—		不動産
HANG SENG BANK LTD	174	318	5,316	73,799		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	276	729	2,773	38,501		不動産
HKT TRUST AND HKT LTD	910	1,530	1,912	26,545		電気通信サービス
POWER ASSETS HOLDINGS	320	590	3,230	44,835		公益事業
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	560	935	720	10,005		公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	2,046	4,274	6,539	90,771		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	274	528	12,735	176,766		各種金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	150	250	772	10,722		不動産
KERRY PROPERTIES LTD	114	319	798	11,086		不動産
LI & FUNG LTD	1,380	—	—	—		耐久消費財・アパレル
MGM CHINA HOLDINGS LTD	168	284	356	4,943		消費者サービス
MINTH GROUP LTD	140	—	—	—		自動車・自動車部品
MTR CORP	340	820	3,653	50,705		運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,696	2,836	3,171	44,018		不動産
NWS HOLDINGS LTD	285	825	980	13,603		資本財
PCCW LTD	800	2,310	1,074	14,909		電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	614	1,214	4,692	65,126		消費者サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	280	280	220	3,062		消費者サービス
SINO LAND CO	850	1,430	1,773	24,620		不動産
SJM HOLDINGS LTD	480	820	678	9,412		消費者サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	384	724	8,320	115,491		不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	105	175	1,284	17,834		不動産
SWIRE PROPERTIES LTD	232	392	948	13,167		不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	290	600	3,411	47,344		資本財
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	400	1,254	17,405		食品・飲料・タバコ
WHEELOK & CO LTD	176	296	1,407	19,535		不動産
WHARF HOLDINGS LTD	248	428	773	10,740		不動産
WH GROUP LTD	1,820	3,895	2,979	41,357		食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	318	478	2,160	29,988		不動産
WYNN MACAU LTD	358	558	939	13,042		消費者サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	145	245	525	7,294		耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	22,698	41,446	151,065	2,096,789	
	銘柄数<比率>	41	40	—	<1.1%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND LTD	725	1,099	398	31,843		不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	100	172	184	14,744		不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	460	713	172	13,772		運輸
DBS GROUP HOLDINGS LTD	406	779	1,961	156,598		銀行
GENTING SINGAPORE LTD	1,250	2,126	196	15,697		消費者サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,300	1,300	28	2,282		食品・飲料・タバコ
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	20	35	110	8,808		小売
KEPPEL CORP LTD	395	623	430	34,395		資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	691	1,408	1,515	120,962		銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	210	210	48	3,888		資本財
SINGAPORE AIRLINES LTD	128	218	199	15,886		運輸
SATS LTD	130	220	109	8,762		運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	220	368	325	25,995		各種金融
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	325	562	125	10,012		メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,721	3,550	1,161	92,679		電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	330	510	202	16,161		資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	289	528	1,377	109,956	銀行
UOL GROUP LTD	93	156	121	9,706	不動産
VENTURE CORP LTD	56	97	148	11,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILMAR INTERNATIONAL LTD	496	843	312	24,981	食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	509	—	—	—	資本財
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
	9,857	15,520	9,132	728,975	
	21	20	—	<0.4%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
AZRIELI GROUP LTD	9	16	442	13,623	不動産
BANK LEUMI LE-ISRAEL	302	532	1,363	41,958	銀行
BANK HAPOALIM BM	212	603	1,702	52,372	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	487	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	5	12	684	21,057	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2	—	—	—	素材
ISRAEL CHEMICALS LTD	130	368	597	18,388	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	—	414	676	20,815	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29	49	430	13,243	銀行
NICE LTD	13	24	1,319	40,602	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
	1,192	2,020	7,216	222,062	
	9	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 比 率 >	< 比 率 >	
	269,814	513,915	—	177,647,670	
	1,248	1,260	—	<95.7%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,420	5,140	813	88,498	0.0	
PROLOGIS INC	13,932	27,672	2,514	273,553	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	10,009	19,189	4,157	452,355	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	10,210	22,170	366	39,896	0.0	
VEREIT INC	19,554	47,904	467	50,868	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27,640	66,040	580	63,157	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,115	5,845	1,282	139,530	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	3,487	6,937	916	99,762	0.1	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	6,558	—	—	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,940	3,830	435	47,433	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	9,400	18,230	2,570	279,662	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,605	8,835	1,173	127,672	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	8,845	17,385	600	65,369	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	7,580	522	56,805	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	8,170	15,790	1,384	150,630	0.1	
EQUINIX INC	1,738	3,668	2,075	225,774	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	2,960	962	104,694	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,020	5,500	617	67,158	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	1,875	2,755	383	41,676	0.0	
HCP INC	10,905	21,815	791	86,157	0.0	
WELLTOWER INC	8,360	18,200	1,600	174,174	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,889	29,879	498	54,223	0.0	
INVITATION HOMES INC	6,200	19,500	602	65,536	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	6,925	12,895	439	47,827	0.0	
KIMCO REALTY CORPORATION	8,795	20,575	435	47,345	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	3,113	8,083	408	44,472	0.0	
MACERICH CO/THE	2,460	4,120	117	12,775	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,670	4,800	650	70,753	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	4,050	6,390	369	40,246	0.0	
PUBLIC STORAGE	3,479	6,619	1,548	168,514	0.1	
REALTY INCOME CORP	6,660	12,970	1,049	114,132	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	3,175	8,145	557	60,703	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,660	4,860	1,186	129,098	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,054	13,654	2,124	231,092	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	2,040	3,450	285	31,098	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	—	3,850	606	65,944	0.0	
UDR INC	5,820	10,870	537	58,446	0.0	
VENTAS INC	8,015	14,645	966	105,162	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	4,021	8,131	522	56,865	0.0	
WEYERHAEUSER CO	16,658	33,338	968	105,405	0.1	
WP CAREY INC	—	7,400	678	73,861	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	267,867 38	561,619 40	38,771 —	4,218,341 <2.3%>	
(カナダ)			千カナダドル			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,690	1,690	54	4,512	0.0	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	4,000	6,690	150	12,497	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 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)					
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,380	5,660	149	12,472	0.0
小 計	9,070	14,040	354	29,482	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	995	1,665	166	20,031	0.0
GECINA SA	970	2,350	354	42,748	0.0
ICADE	685	1,175	102	12,309	0.0
KLEPIERRE	4,732	7,522	251	30,295	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,130	6,350	898	108,317	0.1
ユーロ計	10,512	19,062	1,772	213,701	
	銘柄数 < 比率 >	5	5	—	< 0.1% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	20,201	34,331	210	29,416	0.0
HAMMERSON PLC	15,295	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	15,214	34,134	317	44,290	0.0
SEGRO PLC	21,263	45,073	370	51,728	0.0
小 計	71,973	113,538	898	125,434	
	銘柄数 < 比率 >	4	3	—	< 0.1% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
APA GROUPXXX	26,518	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	72,862	123,402	330	24,542	0.0
DEXUS	21,247	42,687	516	38,330	0.0
GOODMAN GROUP	37,672	64,202	919	68,226	0.0
GPT GROUP	37,975	87,135	550	40,866	0.0
LENDLEASE GROUP	12,197	28,927	523	38,811	0.0
MIRVAC GROUP	78,535	208,775	663	49,268	0.0
SCENTRE GROUP	122,321	206,171	804	59,669	0.0
STOCKLAND	50,500	115,500	552	40,970	0.0
小 計	459,827	876,799	4,860	360,687	
	銘柄数 < 比率 >	9	8	—	< 0.2% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	51,500	93,500	7,947	110,311	0.1
小 計	51,500	93,500	7,947	110,311	
	銘柄数 < 比率 >	1	1	—	< 0.1% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	51,900	88,600	282	22,559	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	54,940	92,140	188	15,076	0.0
CAPITALAND MALL TRUST	48,100	132,400	344	27,477	0.0
SUNTEC REIT	54,600	91,400	173	13,861	0.0
小 計	209,540	404,540	989	78,975	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	—	< 0.0% >
合 計	1,080,289	2,083,098	—	5,136,934	
	銘柄数 < 比率 >	64	64	—	< 2.8% >

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

リミテッドパートナー（出資金）

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	
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP	口 3,327	口 5,737	千アメリカドル 113	千円 12,296	% 0.0
合 計	口 数 ・ 金 額 3,327	口 数 5,737	113	12,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.0% >	

(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ています。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	DJSTX5	百万円 730	百万円 —
		SP EMINI	3,039	—

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

○投資信託財産の構成

(2019年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 177,647,670	% 95.5
投資証券	5,136,934	2.8
リミテッドパートナー(出資金)	12,296	0.0
コール・ローン等、その他	3,299,686	1.7
投資信託財産総額	186,096,586	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（183,537,845千円）の投資信託財産総額（186,096,586千円）に対する比率は98.6%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。1アメリカドル=108.80円、1カナダドル=83.25円、1ユーロ=120.55円、1イギリスポンド=139.55円、1スイスフラン=109.40円、1スウェーデンクローナ=11.23円、1ノルウェークローネ=11.83円、1デンマーククローネ=16.14円、1オーストラリアドル=74.21円、1ニュージーランドドル=69.12円、1香港ドル=13.88円、1シンガポールドル=79.82円、1イスラエルシェケル=30.77円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2019年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	189,274,040,003	
コール・ローン等	2,587,413,639	
株式(評価額)	177,647,670,078	
投資証券(評価額)	5,136,934,798	
リミテッドパートナー(出資金)(評価額)	12,296,456	
未収入金	3,246,691,400	
未収配当金	148,294,724	
差入委託証拠金	494,738,908	
(B) 負債	3,583,904,651	
未払金	3,332,260,235	
未払解約金	251,643,763	
未払利息	653	
(C) 純資産総額(A-B)	185,690,135,352	
元本	70,689,493,098	
次期繰越損益金	115,000,642,254	
(D) 受益権総口数	70,689,493,098口	
1万口当たり基準価額(C/D)	26,268円	

(注) 当ファンドの期首元本額は37,961,659,533円、期中追加設定元本額は36,194,127,723円、期中一部解約元本額は3,466,294,158円です。

(注) 2019年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	27,719,286,275円
・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	18,485,318,413円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	6,832,365,259円
・日興五大陸株式ファンド	5,072,486,309円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,275,701,028円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	4,144,203,181円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,058,555,229円
・DCインデックスバランス(株式80)	572,308,634円
・DCインデックスバランス(株式60)	556,652,830円
・DCインデックスバランス(株式40)	288,784,765円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	141,714,299円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	115,217,010円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	110,705,145円
・DCインデックスバランス(株式20)	110,473,619円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	78,838,200円
・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	76,673,267円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	27,756,246円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	7,452,502円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	5,933,515円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,902,712円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,164,660円

(注) 1口当たり純資産額は2.6268円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況（2018年10月27日～2019年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	2,655,567,008	
受取配当金	2,648,791,824	
受取利息	68,040	
その他収益金	7,633,436	
支払利息	△ 926,292	
(B) 有価証券売買損益	10,176,860,114	
売買益	17,210,797,346	
売買損	△ 7,033,937,232	
(C) 先物取引等取引損益	340,404,517	
取引益	873,176,344	
取引損	△ 532,771,827	
(D) 保管費用等	△ 35,022,456	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	13,137,809,183	
(F) 前期繰越損益金	52,756,402,970	
(G) 追加信託差損益金	54,289,062,164	
(H) 解約差損益金	△ 5,182,632,063	
(I) 計(E+F+G+H)	115,000,642,254	
次期繰越損益金(I)	115,000,642,254	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2018年10月27日から2019年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2020年5月18日）
 (2019年5月17日～2020年5月18日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年5月17日から原則無期限です。
運用方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として、新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
10期(2016年5月16日)	12,482	△29.0	95.62	△30.6	95.0	4.0	1.0	8,619
11期(2017年5月16日)	16,996	36.2	126.85	32.7	95.1	4.1	0.8	12,095
12期(2018年5月16日)	19,084	12.3	140.07	10.4	94.4	5.0	0.4	16,886
13期(2019年5月16日)	17,087	△10.5	122.79	△12.3	90.4	9.7	1.1	36,469
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	106.61	△13.2	91.2	8.7	0.1	133,915

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2020年5月18日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率			
(期首) 2019年5月16日	円 17,087	% -	122.79	% -	% 90.4	% 9.7	% 1.1
5月末	16,739	△2.0	120.09	△2.2	88.1	12.7	0.6
6月末	17,614	3.1	125.49	2.2	91.4	9.9	0.3
7月末	17,604	3.0	125.08	1.9	94.6	6.3	0.3
8月末	16,107	△5.7	113.98	△7.2	92.1	9.0	0.2
9月末	16,830	△1.5	119.29	△2.9	89.4	11.7	0.2
10月末	17,736	3.8	125.16	1.9	92.9	7.6	0.2
11月末	17,991	5.3	127.01	3.4	91.9	7.8	0.2
12月末	19,171	12.2	135.26	10.2	94.6	5.8	0.2
2020年1月末	18,318	7.2	129.13	5.2	90.3	10.3	0.2
2月末	17,643	3.3	124.48	1.4	88.5	11.4	0.2
3月末	14,211	△16.8	99.94	△18.6	92.0	8.4	0.1
4月末	15,482	△9.4	108.47	△11.7	91.3	8.7	0.1
(期末) 2020年5月18日	円 15,171	% △11.2	106.61	% △13.2	% 91.2	% 8.7	% 0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2019年5月17日～2020年5月18日)

基準価額の推移

期間の初め17,087円の基準価額は、期間末に15,171円となり、騰落率は△11.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

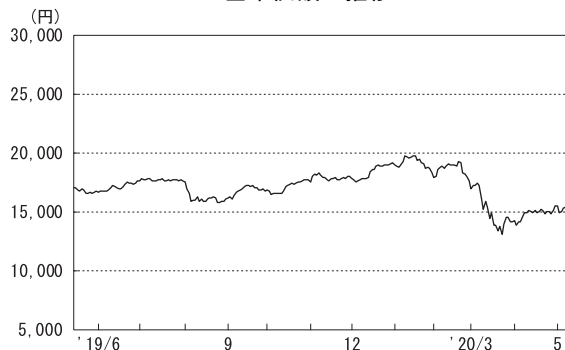
<値上がり要因>

- ・米中貿易協定で「第1段階」の原則合意への期待が高まったことや、実際に合意署名に至り、今後の貿易協定の進展が期待されたこと。
- ・英国と欧州連合（EU）との間の離脱協定改定案の合意などを受けて、英国の合意なきEU離脱が回避されるとの見方が強まったこと。
- ・米国政権と議会指導部が2兆アメリカドル規模の新型コロナウイルス問題への経済対策法案で合意したことを受けて、世界的な景気停滞の回避が可能との期待が高まったこと

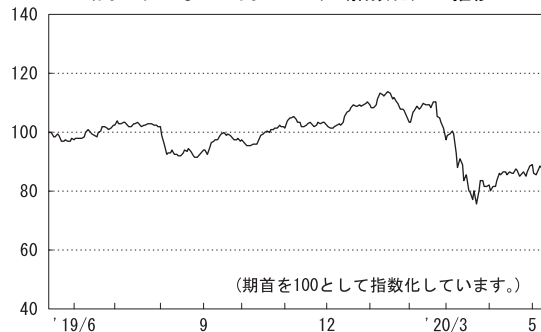
<値下がり要因>

- ・国際通貨基金（IMF）が世界経済見通しを下方修正したこと。
- ・新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったこと。
- ・新興国の通貨が対円で総じて下落したこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2019/05/16	2020/01/20	2020/03/24	2020/05/18
17,087円	19,768円	13,157円	15,171円

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
（円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて新興国各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから2020年1月中旬にかけては、IMFが世界経済見通しを下方修正したことや、米国大統領による対中追加関税「第4弾」の発表を契機に米中貿易摩擦が一段と激化したこと、大統領予備選挙で野党候補が市場経済を重視する現職大統領に勝利したことによるアルゼンチンの政治的な混迷などを受けて、投資家のリスク回避姿勢が高まったことなどから、新興国各国の株価が下落する局面があったものの、米国によるメキシコに対する関税の発動が見送られたことや、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の声明や欧州中央銀行（ECB）総裁の発言などを受けて米国や欧州での利下げ期待が高まったこと、米中貿易協議での「第1段階」の原則合意への期待の高まりや実際の合意署名により、今後の貿易協議の進展が期待されたこと、英国とEUとの間の離脱協定改定案の合意などを受けて、英国の合意なきEU離脱が回避されるとの見方が強まったことなどを背景に、新興国各国の株価は概して上昇しました。1月下旬から3月中旬にかけては、新型コロナウイルスの感染が中国から世界中に拡大し、世界経済の急激な停滞を招くとの警戒感が高まったことや、石油輸出国機構（OPEC）がロシアなどOPEC非加盟国と減産拡大で合意できなかったことを契機とした原油価格の急落や、それを受けた産油国株式市場の下落などから、新興国各国の株価は総じて下落しました。3月下旬から期間末にかけては、米国政権と議会指導部が2兆アメリカドル規模の新型コロナウイルス問題への経済対策案で合意したことを受けて世界的な景気停滞の回避が可能との期待が高まったことや、新型コロナウイルスの感染者数の増加ペースが鈍化し感染拡大がピークを越えつつあるとの観測から、経済活動の早期再開の見方が高まったこと、米国連邦準備制度理事会（FRB）が新たな緊急資金供給策を発表したことなどが株価の支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中の新興国通貨は、期間の初めと比べて対円で総じて下落しました。

米中貿易協議での「第1段階」の原則合意への期待の高まりや実際の合意署名により、今後の貿易協議の進展が期待されたことなどは新興国通貨の支援材料となったものの、新型コロナウイルスの世界的な感染の拡大により先進国や新興国の景気の先行きが懸念され投資家のリスク回避の動きが強まったことなどから、新興国通貨は対円で総じて下落しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、11.2%の値下がりとなり、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（円ヘッジなし・円ベース）」の下落率13.2%を概ね2.0%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ 現物株式および株式先物の組入れに基づく要因。
- ・ 為替送金（為替先渡取引）における海外金利差効果に基づく要因。
- ・ 株式配当金の受取り

<マイナス要因>

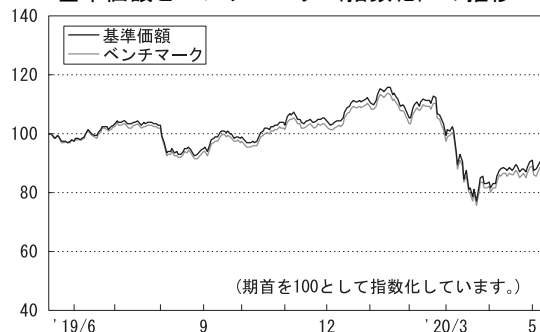
- ・ 海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○今後の運用方針

引き続き、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（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年5月17日～2020年5月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 18 (13) (0) (0) (5)	% 0.105 (0.076) (0.000) (0.001) (0.029)	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	12 (12) (0) (0)	0.069 (0.069) (0.000) (0.000)	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	26 (25) (1)	0.154 (0.146) (0.007)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	56	0.328	
期中の平均基準価額は、17,120円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 581,167 (33,860)	千インドネシアルピア 296,106,814 ()	百株 45,313	千インドネシアルピア 15,471,934
	韓国	28,919 (150)	千韓国ウォン 145,561,150 (223,554)	3,135 (25)	千韓国ウォン 12,421,748 (182,073)
	台湾	605,996 (6,110)	千新台幣ドル 3,655,013 (3,840)	68,110 (1,628)	千新台幣ドル 326,204 (1,438)
	インド	129,711 (2,360)	千インドルピー 7,138,545 (19,782)	24,098 (218)	千インドルピー 568,723 (12,285)
	サウジアラビア	39,057 (550)	千サウジアラビアリアル 145,970 ()	2,593	千サウジアラビアリアル 8,029
	パキスタン	2,824	千パキスタンルピー 39,842	—	千パキスタンルピー —
	カタール	40,941 (14,362)	千カタールリアル 38,464 ()	2,410	千カタールリアル 3,230
	エジプト	5,705	千エジプトポンド 23,803	178	千エジプトポンド 1,144
	南アフリカ	62,893 (5,457)	千南アフリカランド 769,855 (16,474)	8,413 (5,457)	千南アフリカランド 64,375 (66,175)
	アラブ首長国連邦	36,032	千アラブディルハム 23,965	5,488	千アラブディルハム 2,170
	中国オフショア	300,765 (589)	千香港・オフショア人民元 398,838 (257)	26,360 ()	千香港・オフショア人民元 31,664 (82)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (145,665)	千タイバーツ — (146)	証券 145,665	千タイバーツ 132

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
ISHARES MSCI INDONESIA-ETF	28,000	706	28,000	713
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA-ETF	26,000	837	26,000	872
小計	54,000	1,544	54,000	1,585
メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	545,100 (-)	15,386 (△ 599)	77,600	1,417
小計	545,100 (-)	15,386 (△ 599)	77,600	1,417
香港		千香港ドル		千香港ドル
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX-ETF	-	-	1,452,000	19,963
小計	-	-	1,452,000	19,963
南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
FORTRESS REIT LTD-B	-	-	21,500	213
FORTRESS REIT LTD-A	247,950	4,839	81,400 (-)	1,093 (211)
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	600,400	13,248	110,200	1,367
HYPROP INVESTMENTS LTD	-	-	11,000	762
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,113,360	8,356	302,900	998
RESILIENT REIT LTD	-	-	17,164	896
RESILIENT REIT LTD(N)	-	-	-	-
	(3,364)	(211)	(3,287)	(207)
小計	1,961,710 (6,651)	26,444 (418)	544,164 (3,287)	5,332 (418)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	126,391	116,716	-	-

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2019年5月17日～2020年5月18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	133,298,049千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,101,022千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2019年5月17日～2020年5月18日)

該当事項はございません。

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す。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2019年5月17日～2020年5月18日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2020年5月18日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期		未		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		
58.COM INC-ADR	57	209	1,086	116,470		メディア・娯楽
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR	383	680	830	89,070		電気通信サービス
AMBEV SA-ADR	886	2,261	456	48,969		食品・飲料・タバコ
AUTOHOME INC-ADR	35	129	967	103,691		メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	36	36	58	6,227		銀行
BANCO BRADESCO-ADR	773	1,724	506	54,330		銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	57	124	283	30,342		銀行
BANCO MACRO SA-ADR	—	105	196	21,069		銀行
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	774	3,896	79,353	8,505,926		小売
BEST INC-ADR	—	471	241	25,899		運輸
BRF SA-ADR	124	734	285	30,616		食品・飲料・タバコ
CEMIG SA -SPONS ADR	380	923	133	14,345		公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	44	184	238	25,592		食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	629	588	114	12,307		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	
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR	76	193	181	19,455	食品・生活必需品小売り
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	220	842	112	12,013	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	14	75	293	31,505	食品・飲料・タバコ
CREDICORP LTD	40	152	2,032	217,825	銀行
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	110	139	138	14,816	エネルギー
EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B	14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EMBRAER SA ADR	57	81	35	3,800	資本財
ENEL AMERICAS SA-ADR	186	281	204	21,927	公益事業
ENEL CHILE SA-ADR	278	136	50	5,437	公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	70	93	572	61,359	食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	342	1,535	291	31,261	素材
GLOBANT SA	—	83	1,021	109,459	ソフトウェア・サービス
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	15	24	138	14,797	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	7	24	233	25,013	運輸
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	52	52	20	2,160	銀行
BANCO SANTANDER MEXICO -ADR	167	—	—	—	銀行
HUYA INC-ADR	—	143	244	26,257	メディア・娯楽
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	614	1,401	525	56,322	銀行
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	118	211	58	6,252	運輸
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	121	439	366	39,292	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	366	1,185	1,013	108,686	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	86	316	3,723	399,149	消費者サービス
NIO INC - ADR	—	1,483	499	53,588	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	13	71	187	20,095	各種金融
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	439	1,264	771	82,709	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	584	784	463	49,672	エネルギー
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	43	157	343	36,868	素材
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	146	295	117	12,574	銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	175	407	265	28,456	公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	82	100	152	16,390	銀行
SOUTHERN COPPER CORP(US)	44	188	619	66,399	素材
SUZANO SA - SPON ADR	62	—	—	—	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	216	857	4,630	496,343	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	—	206	155	16,671	電気通信サービス
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	170	498	239	25,681	メディア・娯楽
TELEF BRASIL-ADR	216	477	375	40,219	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	36	218	260	27,947	メディア・娯楽
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	39	166	174	18,664	電気通信サービス
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	392	739	178	19,185	エネルギー
VALE SA-SP ADR	662	1,018	842	90,320	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	240	1,016	1,712	183,595	小売
YPF S. A. -SPONSORED-ADR	—	389	161	17,284	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	217	795	3,750	402,046	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	199	702	2,341	250,978	運輸
51JOB INC-ADR	11	60	361	38,729	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	165	614	6,133	657,439	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN-ADR	19	92	244	26,162	小売
HUAZHU GROUP LTD-ADR	81	287	922	98,873	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	248	1,048	2,516	269,707	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	—	199	167	17,917	銀行
GDS HOLDINGS LTD - ADR	30	145	899	96,410	ソフトウェア・サービス
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	19	137	306	32,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	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		
IQIYI INC-ADR	63	290	520	55,797	メディア・娯楽	
JD.COM INC-ADR	442	1,648	8,381	898,369	小売	
MOMO INC-SPON-ADR	89	358	742	79,616	メディア・娯楽	
NETEASE INC-ADR	46	158	5,940	636,710	メディア・娯楽	
PINDUODUO INC-ADR	120	447	2,740	293,712	小売	
SINA CORP	37	148	498	53,388	メディア・娯楽	
WEIBO CORP-SPON-ADR	30	121	424	45,525	メディア・娯楽	
JOYY INC-ADR	27	127	701	75,197	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	—	82	576	61,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GAZPROM PAO-SPON ADR	3,287	12,084	5,966	639,529	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	296	950	6,333	678,848	エネルギー	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	242	915	951	102,024	食品・生活必需品小売り	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	83	342	551	59,130	素材	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	209	2,852	305,790	エネルギー	
ROSNEFT PJSC-REG S GDR	790	2,944	1,388	148,835	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	164	621	693	74,315	素材	
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	474	3,294	1,782	191,047	エネルギー	
TATNEFT-SPONSORED-ADR	159	589	2,485	266,434	エネルギー	
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	927	4,705	425	45,569	銀行	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	66	285	834	89,453	食品・生活必需品小売り	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	951	2,430	140	15,055	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	714	2,886	238	25,559	不動産	
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR	123	560	364	39,077	素材	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	401	1,456	4,006	429,406	素材	
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	83	360	444	47,618	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	32	135	1,136	121,823	素材	
SBERBANK-SPONSORED ADR	1,644	6,145	6,131	657,286	銀行	
BRASKEM SA-SPON-ADR	39	—	—	—	素材	
DP WORLD PLC	113	371	591	63,366	運輸	
小計	株数・金額	23,211	78,573	183,652	19,685,709	
	銘柄数<比率>	86	91	—	<14.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	1,790	7,135	7,513	33,734	資本財	
ALSEA SAB DE CV	200	1,287	2,424	10,886	消費者サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	12,484	61,182	89,509	401,899	電気通信サービス	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	310	976	9,658	43,366	食品・飲料・タバコ	
CEMEX SAB-CPO	3,319	27,428	12,671	56,896	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	124	527	4,915	22,072	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	91	394	2,129	9,563	小売	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	466	3,398	50,179	225,305	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,563	5,745	38,767	174,064	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	79	541	7,221	32,425	運輸	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,331	4,919	6,980	31,340	銀行	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	209	994	4,781	21,467	資本財	
GRUPO MEXICO SA-SER B	2,136	8,049	38,944	174,862	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	949	3,659	13,026	58,486	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	59	235	5,464	24,534	運輸	
GRUMA S.A.B.-B	103	549	12,849	57,693	食品・飲料・タバコ	
BANCO SANTANDER MEXICO SA IN-B	320	—	—	—	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	74	316	6,090	27,346	素材	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	299	1,150	8,360	37,538	公益事業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	796	3,334	11,734	52,689	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	192	924	6,056	27,195	メディア・娯楽	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	731	2,661	8,442	37,907	素材	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	524	8,747	39,275	運輸	
GRUPO TELEVISIA SAB	497	2,705	6,248	28,055	メディア・娯楽	
WALMART DE MEXICO -SER V	3,114	11,663	65,347	293,411	食品・生活必需品小売り	
小計	株数	31,369	150,299	428,066	1,922,020	
	銘柄数 < 比率 >	25	24	—	< 1.4% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
AMBEV SA	1,952	8,253	9,606	175,894	食品・飲料・タバコ	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	191	913	1,586	29,054	食品・生活必需品小売り	
B2W CIA DIGITAL	81	466	4,018	73,585	小売	
BANCO BRADESCO S.A.	690	2,600	4,111	75,283	銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.	515	1,894	4,952	90,685	銀行	
BANCO BRADESCO SA-PRF	1,647	8,474	14,499	265,480	銀行	
BANCO SAN. BRASIL-UNIT	97	587	1,347	24,677	銀行	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	—	534	1,996	36,558	各種金融	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	440	1,649	3,725	68,206	保険	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,253	4,586	18,136	332,076	各種金融	
BRASKEM SA-PREF A	10	421	986	18,068	素材	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	470	1,846	1,551	28,407	不動産	
BRF SA	162	624	1,413	25,890	食品・飲料・タバコ	
CCR SA	613	2,644	2,900	53,111	運輸	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	193	1,248	1,025	18,775	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL	78	648	510	9,349	素材	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PRF	14	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	828	3,038	1,054	19,307	ソフトウェア・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	—	182	1,006	18,428	食品・生活必需品小売り	
COSAN SA	72	341	1,969	36,057	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	94	568	1,286	23,556	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	149	652	1,644	30,107	公益事業	
EMBRAER SA	160	1,149	716	13,113	資本財	
ENERGISA SA-UNITS	—	383	1,608	29,453	公益事業	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	123	1,979	3,483	63,774	公益事業	
GERDAU SA-PREF	346	1,015	1,108	20,294	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	494	2,316	42,421	ヘルスケア機器・サービス	
HYPERMARCAS SA	173	887	2,518	46,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	69	1,650	1,105	20,241	保険	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PRF	2,265	9,459	20,460	374,625	銀行	
ITAU SA-INVESTIMENTOS ITAU-PRF	2,670	9,913	8,069	147,752	銀行	
JBS SA	520	2,371	5,531	101,282	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	378	1,632	3,546	64,933	素材	
COGNA EDUCACAO	909	4,254	1,790	32,792	消費者サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	447	1,619	4,292	78,600	小売	
LOJAS RENNER S.A.	503	1,761	5,885	107,771	小売	
LOCALIZA RENT A CAR	376	1,390	4,200	76,905	運輸	
M DIAS BRANCO SA	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MAGAZINE LUIZA SA	48	1,589	8,760	160,398	小売	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	220	680	1,230	22,535	不動産	
NATURA COSMETICOS SA	132	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
NATURA &CO HOLDING SA	—	1,420	4,569	83,668	家庭用品・パーソナル用品	
NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS	—	74	27	503	家庭用品・パーソナル用品	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	—	1,040	5,443	99,667	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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	873	5,601	9,914	181,540	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,200	7,825	13,420	245,736	エネルギー	
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	235	1,595	2,904	53,181	小売	
PORTO SEGURO SA	32	218	883	16,185	保険	
RAIA DROGASIL SA	149	509	5,240	95,948	食品・生活必需品小売り	
RUMO SA	620	2,506	4,926	90,209	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21	398	1,506	27,587	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	94	608	2,248	41,176	保険	
SUZANO SA	213	1,288	5,801	106,234	素材	
TELEFONICA BRASIL S.A. -PREF	68	560	2,573	47,127	電気通信サービス	
TIM PARTICIPACOES SA	199	1,097	1,338	24,513	電気通信サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	97	495	1,902	34,838	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	182	994	1,408	25,792	エネルギー	
VALE SA	1,239	6,020	28,930	529,710	素材	
WEG SA	552	1,820	6,629	121,390	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	24,732 52	118,477 56	255,629 -	4,680,581 < 3.5% >	
(チリ)			千チリペソ			
AGUAS ANDINAS SA-A	1,225	7,703	186,820	24,230	公益事業	
BANCO DE CHILE	6,125	99,345	660,649	85,686	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	27	105	280,582	36,391	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	7,470	110,765	347,802	45,109	銀行	
CENCOSUD SA	841	3,127	315,877	40,969	食品・生活必需品小売り	
COLBUN SA	3,450	15,781	167,594	21,736	公益事業	
ITAU CORPBANCA	72,500	324,273	64,984	8,428	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	130	847	160,930	20,872	食品・飲料・タバコ	
EMPRESAS CMPC SA	840	2,337	391,681	50,801	素材	
EMPRESAS COPEC SA	253	846	403,637	52,351	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	9,130	73,991	906,390	117,558	公益事業	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	73	299	144,670	18,763	電気通信サービス	
ENEL CHILE SA	6,585	52,285	323,016	41,895	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	53	362	81,577	10,580	運輸	
S. A. C. I. FALABELLA	502	1,701	361,500	46,886	小売	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	20	100	183,219	23,763	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	109,227 16	693,870 16	4,980,935 -	646,027 < 0.5% >	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
GRUPO DE INV SURAMERICANA	197	542	1,030,750	28,242	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	319	1,137	2,069,340	56,699	公益事業	
BANCOLOMBIA SA-PRF	20	510	1,132,200	31,022	銀行	
BANCOLOMBIA SA	168	474	1,020,048	27,949	銀行	
CEMENTOS ARGOS SA	305	-	-	-	素材	
ECOPETROL SA	500	5,997	1,157,421	31,713	エネルギー	
GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	470	8,170	616,018	16,878	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF-PRF	41	-	-	-	各種金融	
GRUPO ARGOS SA	183	852	712,773	19,529	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,205 9	17,683 7	7,738,550 -	212,036 < 0.2% >	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	—	87	93	10,856	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	—	87	93	10,856
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…ギリシャ)					
ALPHA BANK AE	1,073	3,021	161	18,776	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	6,199	177	20,601	銀行
JUMBO SA	47	239	351	40,793	小売
MOTOR OIL (HELLAS) SA	29	146	190	22,095	エネルギー
NATIONAL BANK OF GREECE	—	1,115	108	12,624	銀行
OPAP SA	91	404	320	37,176	消費者サービス
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	129	535	645	74,880	電気通信サービス
TITAN CEMENT CO. S. A.	30	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,400	11,661	1,957	226,950
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	< 0.2% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,400	11,749	2,050	237,806
	銘柄 数 < 比 率 >	6	8	—	< 0.2% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	142	549	925	119,997	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	142	549	925	119,997
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	1,631	6,504	3,538	55,061	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK	55	460	780	12,146	食品・飲料・タバコ
ARCELKIM A. S.	65	456	676	10,529	耐久消費財・アパレル
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	151	841	2,427	37,766	資本財
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	131	983	5,555	86,437	食品・生活必需品小売り
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	687	2,995	2,369	36,870	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	17	181	1,050	16,352	自動車・自動車部品
HACI OMER SABANCI HOLDING	822	2,008	1,632	25,408	各種金融
KOC HOLDING AS	498	1,739	2,592	40,337	資本財
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	480	—	—	—	素材
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	43	380	647	10,081	運輸
TURKIYE HALK BANKASI	336	—	—	—	銀行
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	211	—	—	—	資本財
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	655	2,483	3,315	51,589	電気通信サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	227	1,327	1,404	21,853	運輸
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	92	263	2,153	33,515	エネルギー
TURKIYE IS BANKASI-C	1,279	3,449	1,648	25,652	銀行
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,403	4,934	3,799	59,126	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	8,789	29,009	33,594	522,729
	銘柄 数 < 比 率 >	18	15	—	< 0.4% >
(チェコ)			千チェココルナ		
CEZ AS	73	371	17,414	72,965	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	39	152	7,630	31,970	銀行
MONETA MONEY BANK AS	384	1,300	6,415	26,880	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	497	1,824	31,459	131,816
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	76	293	201,506	65,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	235	995	198,582	64,936	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリーフリート	千円		
OTP BANK PLC	138	511	452,987	148,126	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	449	1,800	853,075	278,955	
		3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ALIOR BANK SA	73	—	—	—	銀行	
AMREST HOLDINGS SE	—	191	499	12,693	消費者サービス	
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	8	—	—	—	銀行	
BANK MILLENNIUM SA	285	1,607	432	10,987	銀行	
BANK PEKAO SA	108	380	1,903	48,364	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	20	83	1,230	31,255	銀行	
MBANK SA	7	30	554	14,082	銀行	
CCC SA	20	53	230	5,858	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	37	144	5,351	135,975	メディア・娯楽	
CYFROWY POLSAT SA	133	573	1,367	34,741	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	23	115	1,798	45,705	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	42	225	1,317	33,487	エネルギー	
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	47	—	—	—	素材	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	83	297	2,163	54,965	素材	
LPP SA	0.78	3	1,880	47,775	耐久消費財・アパレル	
PKO BANK POLSKI SA	533	1,996	4,125	104,837	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	1,153	3,758	1,378	35,038	エネルギー	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	184	647	3,927	99,788	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	446	2,320	944	23,996	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	337	1,245	3,540	89,958	保険	
ORANGE POLSKA SA	469	1,361	874	22,220	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,016	15,033	33,519	851,733	
		20	18	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル			
3SBIO INC	780	2,805	2,757	38,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
A-LIVING SERVICES CO LTD-H	—	915	3,971	54,920	商業・専門サービス	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	475	1,610	6,866	94,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,120	3,240	2,663	36,833	不動産	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	16,840	66,670	20,734	286,756	銀行	
AIR CHINA LTD-H	960	4,460	2,140	29,607	運輸	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	9,900	36,500	3,759	51,993	メディア・娯楽	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,170	10,030	1,524	21,084	素材	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	680	2,380	16,184	223,824	耐久消費財・アパレル	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	755	2,630	15,096	208,780	素材	
ANGANG STEEL CO LTD-H	280	—	—	—	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	890	6,800	2,060	28,495	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H	46,890	180,120	51,694	714,934	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	4,882	20,462	9,719	134,422	銀行	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	975	3,535	1,187	16,426	自動車・自動車部品	
BBMG CORP-H	1,490	6,680	1,242	17,183	素材	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	3,840	11,040	3,256	45,041	公益事業	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,260	4,280	2,080	28,767	運輸	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	280	1,110	2,924	40,450	公益事業	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	—	7,580	1,697	23,482	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD	169	414	1,920	26,566	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,960	7,360	5,152	71,252	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	425	1,380	6,078	84,071	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	395	1,425	2,502	34,606	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	
CAR INC	470	—	—	—	運輸
CGN POWER CO LTD-H	7,870	23,960	4,240	58,651	公益事業
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,770	7,590	1,814	25,087	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	4,340	2,504	34,632	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,100	8,420	8,125	112,372	素材
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	960	3,740	1,021	14,120	運輸
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,825	8,915	3,895	53,880	商業・専門サービス
CHINA EVERBRIGHT LTD	580	2,320	2,593	35,871	各種金融
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	57,109	215,079	131,198	1,814,472	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,150	4,750	3,990	55,181	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	15,233	56,273	19,808	273,945	エネルギー
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	930	3,370	13,699	189,457	食品・飲料・タバコ
CHINA TRAVEL INTL INV HK	580	—	—	—	消費者サービス
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	3,878	13,458	6,392	88,414	電気通信サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,480	16,270	24,112	333,470	保険
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	790	3,310	3,237	44,770	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,363	8,483	20,656	285,680	不動産
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,240	5,920	3,161	43,720	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	1,180	5,905	1,216	16,823	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,280	3,640	2,380	32,923	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,920	10,380	16,130	223,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,717	7,117	21,353	295,316	不動産
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,500	3,360	1,108	15,334	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,105	7,795	10,242	141,655	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD	8,670	33,090	8,073	111,662	電気通信サービス
CHINA MOBILE LTD	3,662	13,752	77,836	1,076,476	電気通信サービス
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	860	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,250	7,140	2,606	36,042	公益事業
CRRC CORP LTD- H	2,360	9,140	3,537	48,919	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,059	3,667	4,576	63,298	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,710	6,110	17,230	238,293	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	840	4,980	951	13,154	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	2,236	8,516	30,361	419,897	銀行
CHINA CITIC BANK - H	4,840	20,680	7,589	104,963	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,980	10,350	4,916	67,991	資本財
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,016	15,241	8,367	115,722	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,600	7,610	3,348	46,308	資本財
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	925	5,120	3,916	54,169	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	1,100	3,560	1,434	19,841	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,596	5,826	12,758	176,456	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,118	5,596	15,528	214,764	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	1,180	5,480	5,611	77,607	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	—	3,628	2,459	34,018	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	560	1,980	8,127	112,408	公益事業
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	1,464	4,544	808	11,186	素材
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	960	3,090	3,120	43,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	5,800	18,700	2,767	38,275	各種金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,505	4,450	1,526	21,109	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	589	3,260	7,889	109,116	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,870	6,990	2,166	29,968	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,500	5,920	1,894	26,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,340	6,550	2,109	29,168	銀行
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,070	10,750	1,709	23,638	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,195	7,775	2,993	41,398	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	930	3,580	12,565	173,785	資本財
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	980	3,670	1,633	22,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	5,740	25,410	2,058	28,465	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	188	642	2,670	36,936	メディア・娯楽
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	680	3,920	1,391	19,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	2,490	14,120	1,186	16,403	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	868	3,200	3,814	52,753	各種金融
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	1,380	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA TOWER CORP LTD-H	24,200	93,780	15,473	214,001	電気通信サービス
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	400	—	—	—	各種金融
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	520	—	—	—	素材
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	—	1,170	1,579	21,844	消費者サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	—	2,460	2,093	28,952	不動産
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	—	2,530	2,762	38,208	資本財
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	1,295	1,857	25,682	消費者サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,155	4,780	6,682	92,418	各種金融
CITIC LTD	3,160	12,560	9,093	125,762	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,260	8,240	17,551	242,733	ヘルスケア機器・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,840	6,680	3,700	51,180	不動産
CNOOC LTD	10,690	39,390	33,166	458,691	エネルギー
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,660	8,160	3,892	53,830	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,080	4,360	1,691	23,395	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,687	16,677	16,493	228,107	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	570	2,650	9,805	135,603	商業・専門サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	1,960	6,680	708	9,792	公益事業
DALI FOODS GROUP CO LTD	825	4,310	2,025	28,015	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	6,440	3,426	47,382	自動車・自動車部品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,600	4,350	6,916	95,655	不動産
FAR EAST HORIZON LTD	1,630	4,660	2,987	41,311	各種金融
FOSUN INTERNATIONAL LTD	1,805	5,330	5,372	74,303	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,740	11,280	6,012	83,149	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	344	1,104	1,958	27,085	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	860	4,880	3,469	47,985	不動産
GENSCRIPT BIOTECH CORP	600	2,280	3,606	49,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,080	11,210	13,922	192,552	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,172	2,974	2,435	33,685	各種金融
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	4,861	25,351	2,154	29,802	小売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,720	7,640	3,965	54,838	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	210	—	—	—	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	420	2,600	2,901	40,129	商業・専門サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	598	1,494	1,505	20,827	各種金融
GUANGDONG INVEST	1,680	6,560	10,036	138,808	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	6,060	15,980	2,269	31,382	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	416	2,832	2,645	36,581	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,948	6,568	4,617	63,861	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,960	6,524	4,227	58,467	各種金融
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	760	2,780	5,685	78,624	耐久消費財・アパレル
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	816	11,285	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	460	1,450	2,157	29,839	資本財

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	—	860	2,971	41,093	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	1,240	4,135	57,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	5,800	—	—	—	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	460	1,655	10,774	149,005	家庭用品・パーソナル用品
HUANENG RENEWABLES CORP-H	2,300	—	—	—	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	2,700	8,460	2,444	33,813	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,040	5,120	1,213	16,781	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,052	3,602	4,380	60,575	各種金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	940	1,551	21,450	半導体・半導体製造装置
IND & COMM BK OF CHINA - H	41,245	145,305	72,943	1,008,808	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	2,050	8,825	122,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	840	2,780	2,588	35,794	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	970	3,350	2,368	32,755	素材
JIAUYUAN INTERNATIONAL GROUP	380	—	—	—	不動産
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,200	5,660	1,731	23,953	不動産
KINGSOFT CORP LTD	450	1,960	5,595	77,389	ソフトウェア・サービス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	335	1,435	2,677	37,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	570	2,225	1,697	23,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,380	5,540	7,578	104,813	ソフトウェア・サービス
KWG GROUP HOLDINGS LTD	655	3,035	3,550	49,109	不動産
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,280	3,240	1,399	19,357	素材
LENOVO GROUP LTD	4,520	15,820	6,691	92,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEGEND HOLDINGS CORP-H	196	1,021	992	13,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	—	4,330	11,409	157,794	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	955	3,900	13,767	190,397	不動産
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	820	2,960	3,540	48,960	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	685	2,840	1,124	15,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAANSHAN IRON & STEEL-H	920	2,360	502	6,952	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,820	8,930	1,143	15,808	資本財
MEITU INC	565	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEITUAN DIANPING-CLASS B	195	2,253	26,900	372,038	小売
MMG LTD	1,280	—	—	—	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	456	1,816	4,730	65,425	保険
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	2,120	884	12,226	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,080	3,700	2,597	35,922	素材
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	5,530	19,280	4,742	65,594	保険
PETROCHINA CO LTD-H	12,770	47,290	12,106	167,429	エネルギー
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,220	15,980	11,106	153,597	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,970	12,395	95,503	1,320,813	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	—	693	7,782	107,630	ヘルスケア機器・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4,910	18,450	8,597	118,906	銀行
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,785	6,685	12,808	177,141	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	557	2,070	2,744	37,960	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	473	1,722	15,429	213,384	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,440	8,560	1,968	27,228	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	—	1,860	1,506	20,836	運輸
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	580	2,610	8,234	113,883	不動産
SHUI ON LAND LTD	2,175	10,190	1,334	18,461	不動産
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	220	1,330	1,723	23,838	資本財
SHENZHEN INVESTMENT LTD	2,620	8,480	2,001	27,677	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,080	4,840	6,311	87,286	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	420	1,415	3,785	52,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SHENZHEN INTL HOLDINGS	540	2,350	3,548	49,075	運輸	
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	2,130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOPHARM GROUP CO-H	656	2,952	5,715	79,039	ヘルスケア機器・サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,445	9,005	1,801	24,907	素材	
SINOTRANS LIMITED-H	1,090	6,010	1,003	13,880	運輸	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,330	7,100	1,349	18,656	不動産	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,365	15,345	18,352	253,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	560	2,795	894	12,369	資本財	
SINOTRUK HONG KONG LTD	335	1,560	2,773	38,359	資本財	
SOHO CHINA LTD	650	4,270	1,229	17,007	不動産	
SSY GROUP LTD	720	4,020	2,086	28,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUN ART RETAIL GROUP	1,160	5,165	6,280	86,861	食品・生活必需品小売り	
SUNNY OPTICAL TECH	441	1,581	19,367	267,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,490	5,390	17,813	246,366	不動産	
TENCENT HOLDINGS LTD	3,413	12,849	541,199	7,484,794	メディア・娯楽	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,120	4,300	6,114	84,564	食品・飲料・タバコ	
TOWNGAS CHINA CO LTD	700	2,150	786	10,882	公益事業	
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	360	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	2,720	2,537	35,097	小売	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	2,320	2,955	40,877	ソフトウェア・サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	940	4,765	65,911	食品・飲料・タバコ	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	530	3,210	2,683	37,113	食品・飲料・タバコ	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,240	10,890	5,739	79,370	食品・飲料・タバコ	
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,154	4,114	5,899	81,589	資本財	
WHARF HOLDINGS LTD	—	2,260	3,096	42,820	不動産	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	315	1,710	23,102	319,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	—	287	3,368	46,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	489	1,756	15,856	219,297	公益事業	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	446	1,536	1,095	15,153	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,480	8,720	4,761	65,846	半導体・半導体製造装置	
XIAOMI CORP-CLASS B	2,194	23,332	27,905	385,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,160	4,040	2,387	33,021	エネルギー	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	250	1,030	7,070	97,791	食品・飲料・タバコ	
YUZHOU PROPERTIES CO	1,270	3,890	1,318	18,237	不動産	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	126	657	1,944	26,895	保険	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	545	2,210	2,077	28,730	素材	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	730	4,030	2,418	33,440	運輸	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	325	1,432	3,358	46,441	資本財	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	270	1,350	4,900	67,773	小売	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	4,040	1,919	26,539	不動産	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,277	12,837	4,159	57,523	素材	
ZTE CORP-H	522	1,634	3,725	51,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	546,072	2,061,318	2,143,070	29,638,671	
	銘柄数<比率>	205	207	—	<22.1%>	
(マレーシア)				千マレーシアリングギット		
AI RASIA GROUP BHD	470	3,580	264	6,514	運輸	
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	783	—	—	—	銀行	
AMMB HOLDINGS BHD	1,248	3,697	1,090	26,818	銀行	
AXIATA GROUP BERHAD	1,480	6,587	2,562	63,008	電気通信サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	71	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	335	907	22,324	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,602	10,860	3,757	92,398	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
DIALOG GROUP BHD	2,239	7,941	2,731	67,172	エネルギー	
DIGI.COM BHD	1,756	7,218	3,168	77,918	電気通信サービス	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	61	325	1,030	25,333	食品・飲料・タバコ	
GAMUDA BHD	989	3,565	1,165	28,665	資本財	
GENTING BHD	1,470	4,424	1,743	42,861	消費者サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	155	476	436	10,733	食品・飲料・タバコ	
GENTING MALAYSIA BHD	1,676	7,361	1,663	40,907	消費者サービス	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	951	3,222	2,935	72,177	ヘルスケア機器・サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	278	1,215	850	20,913	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	113	552	712	17,510	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	425	1,690	2,281	56,102	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	1,463	5,052	2,773	68,201	ヘルスケア機器・サービス	
IJM CORP BHD	1,416	5,907	968	23,821	資本財	
IOI CORPORATION BERHAD	1,306	3,773	1,505	37,025	食品・飲料・タバコ	
IOI PROPERTIES GROUP BHD	468	—	—	—	不動産	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	254	927	1,868	45,954	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	579	2,229	1,081	26,583	運輸	
MAXIS BHD	1,357	4,915	2,624	64,539	電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	2,306	8,846	6,546	160,976	銀行	
MISC BHD	572	3,023	2,418	59,468	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	26	154	2,152	52,940	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,366	5,433	3,020	74,280	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	155	687	1,352	33,246	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	417	1,845	2,819	69,323	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	401	1,263	2,090	51,401	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,034	3,330	1,222	30,051	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	1,769	7,217	11,071	272,259	銀行	
QL RESOURCES BHD	505	1,294	1,074	26,410	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	375	4,033	1,895	46,617	銀行	
SIME DARBY BERHAD	949	5,907	1,151	28,325	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,641	4,365	2,012	49,483	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,807	—	—	—	不動産	
SP SETIA BHD	455	—	—	—	不動産	
TENAGA NASIONAL BERHAD	1,985	6,934	8,459	208,026	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	290	2,877	1,231	30,279	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	1,037	3,423	3,553	87,370	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	540	1,569	547	13,465	運輸	
YTL CORP BHD	1,075	6,854	503	12,389	公益事業	
小計	株数・金額	42,320	154,909	91,248	2,243,798	
	銘柄数<比率>	44	40	—	<1.7%>	
(タイ)			千タイバート			
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	564	2,718	51,370	171,576	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	2,629	9,772	57,654	192,567	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	1,715	7,674	25,633	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,899	21,075	41,307	137,965	ヘルスケア機器・サービス	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	1,085	10,497	6,770	22,613	エネルギー	
BANGKOK BANK-FOREIGN REG	121	1,052	9,945	33,216	銀行	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	3,840	16,324	15,507	51,796	運輸	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	768	2,652	9,812	32,773	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	3,846	15,007	17,558	58,644	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	218	1,052	11,782	39,353	ヘルスケア機器・サービス	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	975	4,956	23,293	77,799	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		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	3,827	13,108	43,780	小売	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,457	8,181	23,520	78,558	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	3,100	13,015	90,454	302,117	食品・生活必需品小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	194	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	64	709	18,363	61,332	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	690	3,875	15,112	50,475	公益事業	
GLOW ENERGY PCL - NVDR	188	—	—	—	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	1,534	11,006	36,761	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	298	6,230	23,674	79,071	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,020	12,953	18,393	61,433	小売	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,231	3,702	10,458	34,930	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	—	5,030	26,533	88,621	電気通信サービス	
IRPC PCL - NVDR	6,651	24,494	6,907	23,070	エネルギー	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	786	2,567	21,177	70,733	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	316	1,346	11,138	37,201	銀行	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,331	8,065	8,065	26,937	銀行	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,676	19,777	12,756	42,605	不動産	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,345	5,639	10,206	34,090	消費者サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	227	1,430	7,150	23,881	各種金融	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	1,774	7,406	24,737	食品・飲料・タバコ	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	731	3,154	26,336	87,964	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	6,388	24,883	88,334	295,037	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,198	4,626	19,315	64,513	素材	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	—	1,696	10,981	36,678	公益事業	
ROBINSON PCL-NVDR	225	—	—	—	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,163	1,849	12,295	41,068	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	211	1,751	58,833	196,504	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	1,617	8,772	29,299	各種金融	
THAI OIL PCL-NVDR	661	2,946	12,667	42,310	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,224	7,162	8,880	29,662	食品・飲料・タバコ	
TMB BANK PCL-NVDR	3,450	51,843	4,769	15,930	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	—	1,646	6,872	22,952	電気通信サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	6,404	27,470	8,735	29,176	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	62,175	341,613	854,903	2,855,376
	銘柄 数 < 比 率 >		36	41	—	< 2.1% >
(フィリピン)					千フィリピンペソ	
ABOITIZ POWER CORP	765	3,873	9,934	20,961	公益事業	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,211	4,037	16,026	33,816	資本財	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	2,390	—	—	—	資本財	
AYALA CORPORATION	146	653	43,759	92,331	資本財	
AYALA LAND INC	4,730	16,974	54,318	114,612	不動産	
BDO UNIBANK INC	1,270	4,493	41,786	88,168	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	404	2,046	12,455	26,280	銀行	
DMCI HOLDINGS INC	3,570	—	—	—	資本財	
GLOBE TELECOM INC	16	68	15,229	32,133	電気通信サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	38	203	8,134	17,164	資本財	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	505	2,150	17,308	36,520	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,694	6,303	29,624	62,506	資本財	
JOLIBEE FOODS CORPORATION	234	1,180	16,195	34,171	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	102	512	14,049	29,643	公益事業	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	6,940	37,440	10,296	21,724	各種金融	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,153	3,948	14,016	29,575	銀行	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
MEGAWORLD CORP	5,790	25,615	6,557	13,836	不動産	
PLDT INC	61	188	23,045	48,626	電気通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	1,423	4,030	5,859	12,363	不動産	
SECURITY BANK CORP	65	595	5,420	11,437	銀行	
SM INVESTMENTS CORP	157	536	43,038	90,812	資本財	
SM PRIME HOLDINGS INC	6,275	22,007	63,820	134,661	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	465	2,012	26,156	55,189	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,411	138,868	477,032	1,006,539	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	21	—	< 0.8% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ACE HARDWARE INDONESIA	—	20,434	2,676,854	19,541	小売	
ADARO ENERGY TBK PT	5,291	32,473	3,003,752	21,927	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	12,797	48,611	18,034,681	131,653	自動車・自動車部品	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	965	10,943	815,253	5,951	銀行	
PT BANK CENTRAL ASIA	5,962	22,011	52,661,317	384,427	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA	33,954	123,599	27,686,176	202,109	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	4,897	18,516	6,184,344	45,145	銀行	
BANK MANDIRI TBK	11,657	46,611	17,525,736	127,937	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	—	59,690	7,312,025	53,377	素材	
BUMI SERPONG DAMAI PT	2,200	18,273	1,105,516	8,070	不動産	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	3,640	17,549	8,704,304	63,541	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,341	20,951	3,886,410	28,370	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,947	5,248	5,090,560	37,161	食品・飲料・タバコ	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,982	10,114	6,649,955	48,544	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,168	5,763	2,939,130	21,455	素材	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,440	5,848	2,064,344	15,069	運輸	
KALBE FARMA TBK PT	13,530	44,592	6,242,880	45,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GUDANG GARAM TBK PT	247	1,119	5,513,872	40,251	食品・飲料・タバコ	
PAKUWON JATI TBK PT	15,107	40,107	1,307,488	9,544	不動産	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	501	3,139	1,362,326	9,944	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	4,895	23,679	1,870,641	13,655	公益事業	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	968	3,975	4,233,375	30,903	素材	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	30,421	111,651	34,611,810	252,666	電気通信サービス	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	1,573	6,837	5,828,542	42,548	素材	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	1,470	—	—	—	メディア・娯楽	
BUKIT ASAM TBK PT	1,440	6,858	1,244,727	9,086	エネルギー	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	540	—	—	—	電気通信サービス	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	986	18,605	15,953,787	116,462	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	995	3,710	5,286,750	38,593	エネルギー	
XL AXIATA TBK PT	—	6,722	1,653,612	12,071	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	167,914	737,628	251,450,171	1,835,586	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.4% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	15	61	340,175	29,629	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	21	75	1,284,717	111,898	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	2	22	136,881	11,922	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	3	18	293,406	25,555	食品・生活必需品小売り	
BNK FINANCIAL GROUP INC	174	555	251,006	21,862	銀行	
CELLTRION INC	50	209	4,564,020	397,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	46	147	249,843	21,761	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	48	184	1,820,452	158,561	資本財	
CJ LOGISTICS	3	22	330,412	28,778	運輸	

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	
CJ CORP	10	28	226,800	19,754	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	4	19	588,926	51,295	食品・飲料・タバコ
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	36	395	137,724	11,995	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	14	120	167,786	14,614	資本財
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	17	55	447,828	39,005	資本財
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	240	776	414,747	36,124	各種金融
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	13	74	123,585	10,764	資本財
KAKAO CORP	31	113	2,512,917	218,875	メディア・娯楽
DGB FINANCIAL GROUP INC	80	—	—	—	銀行
DONGBU INSURANCE CO LTD	28	131	669,335	58,299	保険
DOOSAN BOBCAT INC	40	118	269,040	23,433	資本財
E-MART CO LTD	10	46	515,424	44,893	食品・生活必需品小売り
FILA HOLDINGS CORP	24	108	347,001	30,223	耐久消費財・アパレル
GS RETAIL CO LTD	16	63	271,150	23,617	食品・生活必需品小売り
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	43	152	361,831	31,515	資本財
GS HOLDINGS	28	122	452,822	39,440	エネルギー
HANA FINANCIAL GROUP	184	684	1,734,903	151,110	銀行
HANMI SCIENCE CO LTD	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANWHA SOLUTIONS CORP	60	230	350,512	30,529	素材
HANWHA CORPORATION	20	113	213,759	18,618	資本財
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	39	163	333,784	29,072	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	86	439	382,452	33,311	自動車・自動車部品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	122	895	146,911	12,795	保険
HANMI PHARM CO LTD	3	15	389,305	33,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOTEL SHILLA CO LTD	15	67	533,445	46,463	小売
LOTTE CHEMICAL CORP	11	39	737,362	64,224	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	12	45	448,552	39,068	運輸
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	30	141	377,004	32,837	保険
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	17	76	431,460	37,580	自動車・自動車部品
HYUNDAI DEPT STORE CO	7	36	238,917	20,809	小売
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	43	188	615,162	53,580	資本財
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	24	92	723,396	63,007	資本財
HYUNDAI MOBIS	41	147	2,551,275	222,216	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	86	335	3,096,665	269,719	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	55	170	330,304	28,769	素材
SK HYNIX INC	350	1,217	9,972,144	868,573	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	13	49	270,957	23,600	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	6	20	498,848	43,449	資本財
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	9	107	215,665	18,784	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	141	559	422,649	36,812	銀行
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	17	—	—	—	保険
KANGWON LAND INC	66	275	633,190	55,150	消費者サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	242	877	2,760,052	240,400	銀行
KCC CORP	3	13	190,905	16,627	素材
KIA MOTORS CORPORATION	160	603	1,756,185	152,963	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	8	44	318,711	27,759	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	21	88	160,596	13,987	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	161	592	1,304,380	113,611	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	23	101	459,675	40,037	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	22	63	170,270	14,830	公益事業
KOREA ZINC CO LTD	4	20	757,267	65,957	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	35	173	404,889	35,265	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	
KT CORP	10	—	—	—	電気通信サービス
KT&G CORP	72	274	2,141,081	186,488	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	6	30	443,110	38,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	28	101	3,502,075	305,030	素材
LG CORP	61	202	1,263,125	110,018	資本財
LG ELECTRONICS INC	66	232	1,262,352	109,950	耐久消費財・アパレル
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	20	3,023,750	263,368	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	150	560	569,212	49,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	52	516	715,075	62,283	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	3	18	282,100	24,570	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	1	4	343,865	29,950	家庭用品・パーソナル用品
LOTTE CORP	13	71	258,245	22,493	資本財
LOTTE SHOPPING CO	6	27	235,344	20,498	小売
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	643	211,488	18,420	各種金融
NCSOFT CORP	10	36	2,711,800	236,197	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	12	57	539,925	47,027	メディア・娯楽
NAVER CORP	85	311	6,644,535	578,738	メディア・娯楽
OCI CO LTD	13	51	192,780	16,791	素材
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	10	57	801,640	69,822	食品・飲料・タバコ
OTTOGI CORPORATION	0.75	2	150,195	13,081	食品・飲料・タバコ
POSCO	47	172	2,895,480	252,196	素材
S-OIL CORPORATION	25	105	700,727	61,033	エネルギー
S1 CORPORATION	9	43	393,934	34,311	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	21	79	1,384,250	120,568	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG CARD CO	16	53	156,674	13,646	各種金融
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	488	1,834	7,512,277	654,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	30	127	1,526,612	132,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	41	143	391,228	34,075	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	382	414,470	36,100	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	19	67	1,328,340	115,698	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	33	121	3,677,795	320,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	294	1,088	447,184	38,949	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,852	10,705	51,223,903	4,461,601	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	38	159	719,810	62,695	保険
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	36	2,184,050	190,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	258	1,014	2,976,324	259,237	銀行
SHINSEGAE CO LTD	3	16	377,569	32,886	小売
SK HOLDINGS CO LTD	20	75	1,368,822	119,224	資本財
SK INNOVATION CO LTD	39	119	1,130,628	98,477	エネルギー
SK TELECOM	13	47	966,960	84,222	電気通信サービス
PAN OCEAN CO LTD	124	613	205,009	17,856	運輸
COWAY CO LTD	29	112	694,014	60,448	耐久消費財・アパレル
NH INVESTMENT & SECURITIES C	113	328	295,865	25,769	各種金融
WOORI FINANCIAL GROUP INC	253	1,168	929,044	80,919	銀行
YUHAN CORP	7	94	489,426	42,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	28	122	1,168,663	101,790	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ ENM CO LTD	5	25	285,478	24,865	小売
HLB INC	15	75	745,940	64,971	耐久消費財・アパレル
HLB INC -RTS	—	7	15,758	1,372	耐久消費財・アパレル
KMW CO LTD	—	59	343,296	29,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDY-TOX INC	2	10	162,794	14,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	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		
PEARL ABYSS CORP	2	15	310,331	27,029	メディア・娯楽	
POSCO CHEMICAL CO LTD	8	56	304,804	26,548	素材	
SILLAJEN INC	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELIXMITH CO LTD	8	53	337,806	29,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,765	34,673	164,066,361	14,290,180	
(台湾)	114	111	—	<10.7%>		
			千新台幣ドル			
ACER INC	1,988	6,278	10,201	36,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	1,170	24,453	87,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	182	792	22,022	78,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	50	300	16,650	59,607	資本財	
ASIA CEMENT CORP	1,079	4,929	21,666	77,565	素材	
ASUSTEK COMPUTER INC	447	1,567	32,456	116,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	2,163	7,563	50,224	179,802	半導体・半導体製造装置	
AU OPTRONICS CORP	5,959	20,839	15,859	56,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,915	17,187	67,116	240,276	保険	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	364	1,434	33,341	119,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,637	40,857	80,080	286,688	銀行	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	353	1,463	11,796	42,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA STEEL CORP	7,721	26,921	52,632	188,423	素材	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,972	5,639	11,137	39,872	保険	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,978	11,754	22,098	79,111	銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	7,017	27,337	24,466	87,590	保険	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,243	8,543	93,553	334,921	電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	949	4,239	13,481	48,263	自動車・自動車部品	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	639	2,710	30,493	109,166	各種金融	
CHINA AIRLINES LTD	1,640	7,660	6,150	22,020	運輸	
COMPAL ELECTRONICS	2,709	10,449	19,279	69,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,275	4,305	59,629	213,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,058	22,955	61,864	221,473	銀行	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	122	472	12,734	45,591	耐久消費財・アパレル	
EVA AIRWAYS CORP	1,072	6,322	6,828	24,445	運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,758	4,691	4,902	17,552	運輸	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	870	3,780	24,872	89,043	電気通信サービス	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,849	6,829	18,030	64,547	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	189	806	12,454	44,587	耐久消費財・アパレル	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	5,457	22,782	49,665	177,801	銀行	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	650	2,600	22,470	80,445	エネルギー	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,150	7,770	56,180	201,126	素材	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	557	2,227	12,208	43,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORMOSA PLASTICS CORP	2,724	9,864	82,465	295,224	素材	
FORMOSA TAFFETA CO.	400	2,090	7,085	25,364	耐久消費財・アパレル	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	4,017	15,027	61,837	221,379	保険	
GIANT MANUFACTURING	190	670	13,333	47,732	耐久消費財・アパレル	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	159	566	16,060	57,495	資本財	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	339	1,709	7,444	26,652	不動産	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	650	33,085	118,444	小売	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,892	27,862	214,816	769,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,775	18,189	34,559	123,724	銀行	
INVENTEC CORP	1,571	6,371	15,037	53,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOLUX CORP	5,472	17,532	10,905	39,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LARGAN PRECISION CO LTD	60	226	92,218	330,142	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	千新台幣ドル	千円		
LIITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,467	4,547	20,965	75,057	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	6,503	23,963	72,489	259,513	銀行	
MEDIATEK INC	924	3,354	137,862	493,547	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	460	1,650	17,077	61,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	760	2,900	17,429	62,395	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	3,131	11,371	71,298	255,250	素材	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	80	340	8,126	29,091	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	325	1,355	27,646	98,974	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,008	4,438	27,785	99,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	1,281	5,451	14,528	52,010	耐久消費財・アパレル	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	526	1,576	16,157	57,844	半導体・半導体製造装置	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	364	1,244	37,334	133,657	食品・生活必需品小売り	
QUANTA COMPUTER INC	1,734	5,934	38,690	138,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	228	1,038	25,486	91,241	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	356	1,576	6,990	25,024	不動産	
RUENTEX INDUSTRIES LTD	234	994	6,659	23,842	耐久消費財・アパレル	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,124	23,086	18,838	67,443	保険	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS (N)	—	575	469	1,680	保険	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	6,410	23,150	26,970	96,554	銀行	
STANDARD FOODS CORP	213	1,113	7,458	26,701	食品・飲料・タバコ	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	981	3,461	14,675	52,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TATUNG CO LTD	670	3,900	7,995	28,622	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN CEMENT	2,914	11,288	47,749	170,941	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,693	55,173	1,644,171	5,886,135	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,001	3,741	40,225	144,006	電気通信サービス	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	6,611	21,941	27,097	97,007	銀行	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,359	20,520	40,938	146,560	銀行	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,755	11,786	12,493	44,727	銀行	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,060	4,010	13,433	48,091	運輸	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,960	7,331	30,976	110,894	銀行	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,947	10,677	73,778	264,126	食品・飲料・タバコ	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,695	25,475	39,232	140,453	半導体・半導体製造装置	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	140	750	14,175	50,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,390	6,080	7,843	28,078	半導体・半導体製造装置	
WISTRON CORP	2,086	6,796	19,097	68,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	—	170	14,093	50,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	775	3,395	13,224	47,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YAGEO CORPORATION	168	608	23,479	84,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,332	22,332	36,290	129,919	各種金融	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	210	1,120	12,712	45,508	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GLOBALWAFERS CO LTD	107	517	19,129	68,481	半導体・半導体製造装置	
TAIMED BIOLOGICS INC	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	160	800	21,480	76,898	半導体・半導体製造装置	
PHISON ELECTRONICS CORP	80	310	8,525	30,519	半導体・半導体製造装置	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	460	2,180	15,281	54,708	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数	金 額	197,606	739,973	4,388,218	15,709,820
銘 柄 数 < 比 率 >	87	89	—	< 11.7% >		
(インド)			千インドルピー			
BHARTI AIRTEL LTD-RTS	194	—	—	—	電気通信サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	14	48	80,410	114,182	食品・飲料・タバコ	
AMBUJA CEMENTS LIMITED	403	1,388	25,244	35,847	素材	
ASIAN PAINTS LTD	161	639	99,249	140,933	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ASHOK LEVLAND LTD	502	2,633	12,417	17,633	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD	177	623	41,472	58,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVENUE SUPERMARTS LTD	81	304	71,017	100,844	食品・生活必需品小売り
AXIS BANK LTD	1,145	4,624	179,677	255,141	銀行
BAJAJ AUTO LTD	53	192	51,194	72,696	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	23	86	40,667	57,747	保険
BAJAJ FINANCE LTD	106	397	82,852	117,651	各種金融
BANDHAN BANK LTD	—	917	22,359	31,750	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	529	23,849	33,866	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	480	1,521	48,426	68,766	エネルギー
BHARAT FORGE LTD	149	489	13,565	19,263	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	910	5,455	302,269	429,223	電気通信サービス
BHARTI INFRAEL LTD	170	810	16,410	23,303	電気通信サービス
BOSCH LTD	5	16	15,524	22,045	自動車・自動車部品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	39	139	43,446	61,694	食品・飲料・タバコ
CADILA HEALTHCARE LTD	123	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIPLA LTD	234	795	45,361	64,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	689	2,663	34,522	49,022	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	85	455	17,238	24,478	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	—	166	22,439	31,864	家庭用品・パーソナル用品
DABUR INDIA LTD	311	1,208	53,645	76,176	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	38	191	44,649	63,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	—	1,179	16,364	23,237	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	64	249	93,340	132,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	8	31	43,990	62,466	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	448	3,919	33,625	47,748	公益事業
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	181	828	45,009	63,914	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	219	629	32,588	46,275	素材
HAVELLS INDIA LTD	175	553	26,922	38,230	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	329	2,486	127,127	180,520	ソフトウェア・サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	—	1,180	57,501	81,651	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	92	23,432	33,274	各種金融
HERO MOTOCORP LTD	21	228	50,078	71,111	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	385	1,829	371,772	527,917	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	604	2,407	28,709	40,767	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	314	1,453	27,481	39,024	エネルギー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	974	3,667	599,236	850,916	銀行
ICICI BANK LTD	1,437	10,651	343,735	488,104	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	—	429	52,912	75,136	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	813	31,307	44,456	保険
VODAFONE IDEA LTD	1,743	—	—	—	電気通信サービス
INFOSYS LTD	2,086	7,600	495,785	704,015	ソフトウェア・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	156	—	—	—	銀行
INDIAN OIL CORP LTD	1,184	4,041	30,513	43,328	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	43	222	21,854	31,033	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	—	144	37,501	53,251	メディア・娯楽
ITC LTD	2,048	7,613	125,355	178,004	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	503	1,753	30,561	43,397	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	296	1,099	95,014	134,921	資本財
LIC HOUSING FINANCE LTD	222	667	16,942	24,058	銀行
LUPIN LTD	151	503	42,350	60,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	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		
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	173	699	11,779	16,727	各種金融	
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	472	1,646	62,765	89,127	自動車・自動車部品	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	64	235	120,165	170,634	自動車・自動車部品	
MARICO LTD	242	988	31,289	44,430	家庭用品・パーソナル用品	
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	491	2,035	16,730	23,758	自動車・自動車部品	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	260	1,464	45,293	64,317	運輸	
NTPC LIMITED	1,501	5,434	49,374	70,111	公益事業	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,307	5,018	38,218	54,269	エネルギー	
PAGE INDUSTRIES LTD	2	11	21,083	29,938	耐久消費財・アパレル	
PETRONET LNG LTD	459	1,471	33,538	47,624	エネルギー	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	48	248	22,051	31,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	63	287	39,508	56,101	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,164	4,002	63,955	90,816	公益事業	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,701	6,364	928,896	1,319,032	エネルギー	
REC LTD	354	1,551	15,189	21,568	各種金融	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	821	61,735	87,663	保険	
VEDANTA LTD	670	4,291	39,891	56,645	素材	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	87	179	11,531	16,374	各種金融	
SHREE CEMENT LTD	5	17	34,428	48,889	素材	
SIEMENS LTD	—	167	18,133	25,749	資本財	
STATE BANK OF INDIA	1,088	4,068	67,693	96,124	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	466	1,934	86,792	123,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA STEEL LIMITED	214	795	21,750	30,886	素材	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	535	2,005	379,545	538,954	ソフトウェア・サービス	
TATA POWER CO LTD	575	2,533	7,954	11,295	公益事業	
TATA MOTORS LTD	1,001	3,863	32,590	46,279	自動車・自動車部品	
TECH MAHINDRA LTD	293	1,052	53,735	76,304	ソフトウェア・サービス	
TITAN CO LTD	195	679	57,441	81,567	耐久消費財・アパレル	
ULTRATECH CEMENT LTD	61	232	83,200	118,145	素材	
UNITED SPIRITS LTD	143	702	38,000	53,960	食品・飲料・タバコ	
UPL LTD	226	1,270	48,133	68,349	素材	
WIPRO LTD	926	2,592	47,642	67,652	ソフトウェア・サービス	
YES BANK LTD	1,071	—	—	—	銀行	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	250	1,983	32,562	46,238	メディア・娯楽	
(インド…非上場)						
RELIANCE INDUSTRIES LTD-RTS(N)	—	424	8,588	12,195	エネルギー	
小計	株数・金額	35,893	143,647	6,920,127	9,826,581	
	銘柄数<比率>	79	85	—	<7.3%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	—	269	1,284	36,702	素材	
AL RAJHI BANK	—	2,725	15,016	429,018	銀行	
ALMARAI CO	—	572	2,748	78,510	食品・飲料・タバコ	
ALINMA BANK	—	2,142	3,089	88,262	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	—	1,411	2,528	72,239	銀行	
BANK AL-JAZIRA	—	874	965	27,582	銀行	
BANK ALBILAD	—	893	1,927	55,069	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	—	1,181	3,348	95,664	銀行	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	—	61	671	19,187	保険	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	135	890	25,434	保険	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	—	1,210	832	23,783	不動産	
EMAAR ECONOMIC CITY	—	989	662	18,931	不動産	
ETIHAD ETISALAT CO	—	900	2,313	66,097	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			
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円			
JARIR MARKETING CO	—	129	1,683	48,097	小売		
NATIONAL COMMERCIAL BANK	—	2,632	9,241	264,029	銀行		
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	—	909	909	25,970	素材		
RABIGH REFINING AND PETROCHE	—	493	662	18,930	エネルギー		
RIYAD BANK	—	2,753	4,307	123,053	銀行		
SAMBA FINANCIAL GROUP	—	2,244	4,672	133,479	銀行		
SAUDI AIRLINES CATERING CO	—	89	689	19,689	消費者サービス		
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	—	398	2,837	81,062	素材		
SAUDI ARABIAN MINING CO	—	974	3,347	95,635	素材		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	—	1,653	12,879	367,981	素材		
SAUDI BRITISH BANK	—	1,558	3,524	100,686	銀行		
SAUDI CEMENT	—	187	806	23,034	素材		
SAUDI ELECTRICITY CO	—	1,900	3,116	89,052	公益事業		
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	—	524	1,006	28,743	素材		
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	—	1,840	1,533	43,808	素材		
SAUDI TELECOM CO	—	883	8,475	242,149	電気通信サービス		
SAVOLA	—	588	2,349	67,112	食品・飲料・タバコ		
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	—	851	1,231	35,181	素材		
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	2,539	8,113	231,808	エネルギー		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	496	2,477	70,782	素材		
小 計	株 数	金 額	—	37,013	110,142	3,146,771	
	銘柄 数	< 比 率 >	—	33	—	< 2.3% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー				
HABIB BANK LTD	153	1,079	10,575	7,085	銀行		
MCB BANK LTD	115	763	11,660	7,812	銀行		
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	384	1,634	17,426	11,675	エネルギー		
小 計	株 数	金 額	652	3,476	39,662	26,574	
	銘柄 数	< 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(カタール)			千カタールリアル				
BARWA REAL ESTATE CO	85	4,908	1,373	40,236	不動産		
COMMERCIAL BANK PQSC	106	4,799	1,828	53,576	銀行		
EZDAN HOLDING GROUP	354	—	—	—	不動産		
INDUSTRIES QATAR	117	3,892	2,959	86,724	資本財		
MASRAF AL RAYAN	262	8,484	3,156	92,472	銀行		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	—	9,667	1,833	53,731	素材		
OOREDOO QPSC	35	1,758	1,089	31,935	電気通信サービス		
QATAR NATIONAL BANK	272	9,997	17,025	498,839	銀行		
QATAR ISLAMIC BANK	66	2,488	3,720	108,996	銀行		
QATAR INSURANCE CO	64	4,324	871	25,543	保険		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	35	1,227	1,825	53,481	公益事業		
QATAR FUEL QSC	—	1,111	1,773	51,972	エネルギー		
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	—	1,637	1,285	37,661	銀行		
小 計	株 数	金 額	1,400	54,294	38,742	1,135,169	
	銘柄 数	< 比 率 >	10	12	—	< 0.8% >	
(エジプト)			千エジプトポンド				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	843	3,095	19,977	136,047	銀行		
EASTERN CO	469	2,231	2,889	19,677	食品・飲料・タバコ		
ELSWEDY ELECTRIC CO	200	1,713	1,286	8,760	資本財		
小 計	株 数	金 額	1,512	7,039	24,153	164,485	
	銘柄 数	< 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド				
ABSA GROUP LTD	442	1,568	12,076	69,682	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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	36	130	13,128	75,751	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	263	935	47,264	272,715	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	224	974	13,229	76,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIDVEST GROUP LTD	217	652	9,006	51,965	資本財	
BID CORP LTD	208	731	15,835	91,369	食品・生活必需品小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	24	106	8,626	49,772	銀行	
CLICKS GROUP LTD	147	591	13,137	75,806	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	234	933	8,194	47,284	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	123	574	5,955	34,360	エネルギー	
FIRSTSTRAND LTD	2,018	7,419	25,694	148,258	各種金融	
FOSCHINI GROUP LTD/THE	115	541	3,498	20,189	小売	
GOLD FIELDS LTD	495	1,939	30,396	175,390	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	1,833	20,212	116,626	素材	
INVESTEC LTD	143	573	1,978	11,417	各種金融	
KUMBA IRON ORE LTD	28	152	5,891	33,994	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP	696	3,117	5,043	29,101	ヘルスケア機器・サービス	
LIBERTY HOLDINGS LTD	40	236	1,461	8,433	保険	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	470	1,971	3,210	18,522	保険	
MONDI LTD	75	—	—	—	素材	
MR PRICE GROUP LTD	142	588	7,013	40,469	小売	
MTN GROUP LTD	1,031	3,864	18,452	106,468	電気通信サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	238	950	8,075	46,597	メディア・娯楽	
NASPERS LTD-N SHS	261	994	305,650	1,763,603	小売	
NEDBANK GROUP LTD	218	805	6,791	39,189	銀行	
NETCARE LTD	846	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	238	838	6,645	38,342	不動産	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	736	6,469	37,328	素材	
OLD MUTUAL LTD	3,003	10,313	12,169	70,219	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	2,315	2,335	13,477	小売	
PICK'N PAY STORES LTD	283	812	3,944	22,758	食品・生活必需品小売り	
PSG GROUP LTD	103	330	4,863	28,062	各種金融	
REINET INVESTMENTS SCA	66	334	9,590	55,339	各種金融	
REMGRO LTD	339	1,177	14,943	86,222	各種金融	
RMB HOLDINGS LTD	470	1,777	8,240	47,547	各種金融	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	334	1,858	4,280	24,697	保険	
SANLAM LTD	1,084	4,070	20,997	121,156	保険	
SAPPI LIMITED	369	—	—	—	素材	
SASOL LTD	339	1,369	10,596	61,141	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	245	1,153	11,647	67,207	食品・生活必需品小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	—	5,299	18,945	109,316	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	98	447	7,334	42,317	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	771	2,838	24,926	143,824	銀行	
TELKOM SA SOC LTD	131	490	990	5,714	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	82	412	7,347	42,397	食品・飲料・タバコ	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	241	—	—	—	小売	
VODACOM GROUP LTD	403	1,370	17,649	101,840	電気通信サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	599	2,300	6,575	37,942	小売	
小 計	株 数	金 額	17,951	72,430	790,321	4,560,157
	銘柄 数	< 比 率 >	44	44	—	< 3.4% >
(アラブ首長国連邦)					千アラブディルハム	
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	814	—	—	—	—	不動産
DUBAI ISLAMIC BANK	911	3,577	1,216	35,552	—	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		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,358	7,710	1,850	54,087	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	780	5,279	638	18,670	不動産	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	623	—	—	—	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,603	6,107	2,473	72,295	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	1,896	9,548	1,651	48,282	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,039	3,807	5,818	170,065	電気通信サービス	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,649	6,190	6,858	200,476	銀行	
小 計	株 数	金 額	11,674	42,219	20,507	599,429
	銘 柄 数 < 比 率 >		9	7	—	< 0.4% >
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元			
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	—	213	374	5,638	ソフトウェア・サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	—	355	872	13,123	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	—	9,772	3,312	49,823	銀行	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	—	495	2,365	35,580	ヘルスケア機器・サービス	
AIR CHINA LTD-A	—	377	251	3,781	運輸	
ATISINO CORP-A	—	293	498	7,495	ソフトウェア・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	1,172	323	4,865	素材	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	—	645	3,795	57,089	素材	
ANXIN TRUST CO LTD-A	—	861	215	3,238	各種金融	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	—	89	402	6,050	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	—	45	666	10,029	食品・飲料・タバコ	
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	—	27	533	8,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	43	592	8,908	ヘルスケア機器・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	—	64	465	7,007	ヘルスケア機器・サービス	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	—	124	443	6,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	—	717	599	9,015	資本財	
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	—	436	772	11,613	資本財	
AVIC CAPITAL CO LTD -A	—	1,414	551	8,293	各種金融	
AVICOPTER PLC-A	—	94	416	6,271	資本財	
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	—	147	509	7,660	資本財	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	—	833	2,061	31,008	銀行	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	—	3,689	1,763	26,520	素材	
BANK OF NANJING CO LTD -A	—	1,582	1,207	18,155	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	5,287	2,712	40,791	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	—	2,154	1,281	19,275	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	—	2,314	1,860	27,984	銀行	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	—	3,443	1,680	25,271	銀行	
BANK OF CHINA LTD-A	—	3,616	1,247	18,762	銀行	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	759	587	8,835	銀行	
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	—	675	518	7,791	銀行	
BBMG CORPORATION-A	—	1,314	433	6,521	素材	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	—	161	554	8,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	—	216	795	11,964	素材	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	—	140	454	6,841	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	454	508	7,647	メディア・娯楽	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	—	62	628	9,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	—	239	671	10,093	ソフトウェア・サービス	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	—	520	489	7,367	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	—	87	457	6,876	食品・飲料・タバコ	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	—	244	562	8,466	資本財	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	—	499	469	7,054	商業・専門サービス	
BGI GENOMICS CO LTD-A	—	66	694	10,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千香港・オフショア人民元	千円	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	326	5,637	2,215	33,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	—	338	1,959	29,464	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	—	255	471	7,095	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	566	540	8,129	各種金融
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	—	831	1,455	21,884	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	5,731	2,086	31,374	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	—	1,907	1,203	18,097	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	—	1,219	1,997	30,049	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	—	4,295	1,872	28,165	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	—	1,351	3,443	51,793	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	—	881	2,527	38,006	保険
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	—	25	1,603	24,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	—	6,019	3,069	46,168	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	—	2,784	968	14,571	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	—	2,497	1,058	15,923	公益事業
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	—	1,307	1,237	18,615	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	—	4,277	2,378	35,765	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	—	3,090	5,302	79,751	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	—	2,984	10,101	151,921	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	—	5,438	3,132	47,109	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	—	241	564	8,488	ソフトウェア・サービス
CHINA SPACESAT CO LTD-A	—	186	639	9,623	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	—	1,554	790	11,896	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	—	871	550	8,279	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	532	270	4,064	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	—	1,137	468	7,045	運輸
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	—	506	1,160	17,450	不動産
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	—	466	294	4,436	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	488	283	4,264	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	45	496	7,471	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	—	203	1,657	24,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	—	296	2,592	38,984	小売
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	—	551	1,482	22,302	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	494	791	11,909	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	—	5,974	3,064	46,097	電気通信サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	—	3,604	1,492	22,444	資本財
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	71	613	9,231	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	—	97	275	4,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	461	608	9,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	873	536	8,061	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	460	419	6,309	素材
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	—	82	306	4,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIC SECURITIES CO-A	—	1,319	3,091	46,499	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	1,017	342	5,154	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	—	326	4,742	71,329	資本財
CRRC CORP LTD-A	—	4,683	2,842	42,752	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	—	436	1,498	22,537	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUST-A	—	190	765	11,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	30	2,422	1,676	25,207	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	—	482	647	9,735	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	—	435	466	7,019	各種金融
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	—	433	396	5,958	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千香港・オフショア円	千円	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	—	1,058	1,894	28,498	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	—	153	1,013	15,242	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	—	616	680	10,237	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	—	429	380	5,729	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	—	176	617	9,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	—	552	394	5,927	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	—	2,474	1,214	18,269	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	—	382	4,218	63,447	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	1,297	926	13,927	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	—	625	861	12,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	—	375	1,178	17,726	不動産
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	—	9	393	5,925	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	—	746	187	2,827	半導体・半導体製造装置
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	3,783	718	10,810	公益事業
GEM CO LTD-A	—	554	250	3,766	素材
GEMDALE CORP-A	—	842	1,060	15,956	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	—	933	1,270	19,112	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	143	244	3,684	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	—	71	1,642	24,698	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A	—	160	821	12,359	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	—	511	1,081	16,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	471	2,728	41,038	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	—	1,623	912	13,718	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	—	478	651	9,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	—	530	422	6,353	各種金融
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	—	141	354	5,337	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	—	646	695	10,466	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	—	1,155	1,860	27,988	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	—	74	520	7,829	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	262	806	12,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	240	239	3,602	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	—	298	408	6,140	運輸
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	—	182	831	12,509	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	—	363	463	6,977	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	438	284	4,275	素材
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	—	1,408	4,347	65,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	—	94	294	4,425	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	—	234	1,150	17,297	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	1,208	1,512	22,746	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	—	118	958	14,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	—	299	518	7,796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	—	107	472	7,111	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	—	496	2,079	31,282	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	—	1,087	222	3,351	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	—	988	1,335	20,086	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	85	1,001	15,069	各種金融
HLA CORP LTD -A	—	320	194	2,926	小売
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	—	93	289	4,361	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	984	1,746	26,268	各種金融
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	—	126	1,318	19,835	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	—	209	771	11,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	—	2,088	1,336	20,102	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千香港・オフショア人民元	千円	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	—	548	1,109	16,686	自動車・自動車部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	—	779	420	6,326	保険
HUADIAN POWER INTL CORP-A	—	719	263	3,957	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	—	414	422	6,351	各種金融
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	—	792	575	8,659	各種金融
IFLYTEK CO LTD-A	—	347	1,159	17,441	ソフトウェア・サービス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	—	880	2,506	37,693	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	—	8,484	4,318	64,948	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	—	3,016	4,841	72,808	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	—	1,055	625	9,409	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	—	8,774	965	14,517	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	—	227	966	14,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	—	1,329	373	5,616	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	—	62	722	10,863	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	—	221	2,120	31,895	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	—	641	6,087	91,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	—	104	758	11,407	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	—	199	662	9,969	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	—	172	882	13,270	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	—	206	259	3,906	素材
JIANGXI ZHENGANG TECH -A	—	348	562	8,452	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	—	569	446	6,709	不動産
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	—	150	537	8,090	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	393	487	7,329	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	—	113	568	8,546	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	—	196	350	5,276	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	—	899	851	12,804	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	—	176	23,187	348,741	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	—	516	962	14,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	—	321	1,277	19,210	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	—	304	540	8,124	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	—	490	1,502	22,597	半導体・半導体製造装置
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	—	295	495	7,458	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	—	745	3,593	54,048	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	—	238	2,083	31,342	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	—	698	853	12,841	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	—	1,575	407	6,135	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	—	324	3,693	55,551	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	—	66	1,069	16,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	—	303	457	6,876	耐久消費財・アパレル
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	—	394	656	9,878	メディア・娯楽
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	—	752	1,494	22,480	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	—	96	598	9,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	520	761	11,449	各種金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	—	417	1,870	28,134	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	—	733	2,212	33,272	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	—	168	526	7,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	—	235	476	7,171	自動車・自動車部品
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	—	1,844	645	9,706	運輸
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	—	446	223	3,360	エネルギー
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	27	293	4,418	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	—	940	882	13,275	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	—	1,461	468	7,053	各種金融
PERFECT WORLD CO LTD-A	—	204	917	13,803	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	—	3,217	1,422	21,387	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A	—	2,799	3,703	55,703	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	—	1,591	11,495	172,898	保険
PICC HOLDING CO-A	—	779	486	7,310	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	—	1,603	2,446	36,802	不動産
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	—	2,454	878	13,213	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	—	993	1,501	22,581	耐久消費財・アパレル
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	—	863	675	10,161	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	—	1,049	1,216	18,297	素材
S F HOLDING CO LTD-A	—	282	1,281	19,276	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	—	1,107	2,059	30,967	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	623	1,544	23,228	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	—	1,363	2,631	39,584	資本財
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	1,266	953	14,337	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	555	672	10,108	各種金融
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	—	703	305	4,599	各種金融
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	—	4,192	4,309	64,816	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	—	179	321	4,832	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	—	152	1,750	26,331	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	—	153	681	10,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	—	340	1,087	16,358	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	541	493	7,428	メディア・娯楽
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	—	4,509	2,011	30,252	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	—	1,529	937	14,105	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	—	1,474	1,062	15,983	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	—	484	1,788	26,901	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	—	207	677	10,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	—	167	1,098	16,514	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	—	51	1,247	18,758	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	—	130	724	10,890	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	—	102	1,446	21,760	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	—	74	1,358	20,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	—	160	4,177	62,824	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	—	140	386	5,815	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	244	321	4,840	不動産
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	—	877	278	4,181	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	735	337	5,073	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	—	492	259	3,899	公益事業
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	—	240	524	7,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	—	125	244	3,682	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	—	107	553	8,329	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	613	399	6,011	エネルギー
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	—	235	402	6,047	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	—	1,450	300	4,514	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	—	643	502	7,562	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	—	655	558	8,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	—	139	331	4,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	874	782	11,763	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	476	478	7,201	各種金融
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	63	298	4,491	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千通貨・オフショア人民元	千円	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	—	289	855	12,865	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	—	889	399	6,003	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	614	474	7,139	各種金融
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	—	253	690	10,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	—	244	381	5,739	資本財
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	289	594	8,940	素材
TBEA CO LTD-A	—	395	301	4,532	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	—	2,135	1,108	16,665	耐久消費財・アパレル
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	234	422	6,352	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	—	420	805	12,109	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	—	323	460	6,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	—	612	861	12,950	食品・飲料・タバコ
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	—	320	456	6,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	—	46	593	8,924	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	—	291	336	5,059	素材
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	—	348	205	3,088	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	—	66	400	6,023	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	237	441	6,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A	—	268	1,147	17,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	—	96	673	10,132	半導体・半導体製造装置
VENUSTECH GROUP INC-A	—	136	549	8,257	ソフトウェア・サービス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	—	448	1,969	29,626	素材
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	—	511	414	6,232	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	306	1,305	19,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	233	386	5,819	メディア・娯楽
WEICHAI POWER CO LTD-A	—	1,153	1,587	23,878	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	—	552	443	6,666	各種金融
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	180	413	6,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	—	734	2,061	30,998	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	—	103	587	8,829	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	—	259	648	9,746	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	—	90	1,939	29,172	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	123	1,438	21,636	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	—	587	8,524	128,207	食品・飲料・タバコ
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	—	333	1,231	18,525	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	—	139	552	8,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	—	271	722	10,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-A	—	231	2,525	37,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	—	175	773	11,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	—	679	310	4,677	小売
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	—	439	431	6,496	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	—	812	248	3,737	不動産
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	149	392	5,895	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	252	207	3,115	エネルギー
YANGO GROUP CO LTD-A	—	470	315	4,750	不動産
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	—	73	689	10,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	—	56	527	7,937	食品・生活必需品小売り
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	1,692	1,626	24,461	食品・生活必需品小売り
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	—	391	1,932	29,062	ソフトウェア・サービス
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	—	119	233	3,511	メディア・娯楽
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	—	208	1,828	27,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	—	110	586	8,816	素材

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千通貨・オフショア人民元	千円		
YUNDA HOLDING CO LTD-A	—	189	612	9,215	運輸	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	—	212	594	8,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	—	559	949	14,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	327	752	11,321	資本財	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	—	401	994	14,956	資本財	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	97	624	9,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	—	170	606	9,125	素材	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	349	424	6,387	素材	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	—	339	876	13,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	—	81	443	6,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	—	64	435	6,542	耐久消費財・アパレル	
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	—	113	1,638	24,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	—	438	435	6,547	各種金融	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	—	490	335	5,040	資本財	
ZTE CORP-A	—	542	2,231	33,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	356	275,350	388,229	5,838,969	
	銘柄数<比率>	2	317	—	<4.4%>	
合計	株数・金額	1,339,746	5,963,327	—	122,167,526	
	銘柄数<比率>	925	1,283	—	<91.2%>	

(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) 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。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	額面金額	当期						
		評価額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
インド	千インドルピー	千インドルピー	千円	%	%	%	%	%
	158	0	0	0.0	—	—	0.0	—
合計	158	0	0	0.0	—	—	0.0	—

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期				償還年月日
	利率	額面金額	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
インド	%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)					
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8.0	158	0	0	2022/8/28
合計				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。

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)	口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	215,300	682,800	12,030	54,018	0.0
小計	口数・金額	215,300	682,800	12,030	54,018
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX-ETF	1,452,000	-	-	-	-
小計	口数・金額	1,452,000	-	-	-
	銘柄数<比率>	1	-	-	<-%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
FORTRESS REIT LTD-B	21,500	-	-	-	-
FORTRESS REIT LTD-A	95,900	262,450	2,600	15,007	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	192,080	682,280	8,323	48,028	0.0
HYPROP INVESTMENTS LTD	11,000	-	-	-	-
REDEFINE PROPERTIES LTD	383,230	1,193,690	2,303	13,293	0.0
RESILIENT REIT LTD	13,800	-	-	-	-
小計	口数・金額	717,510	2,138,420	13,228	76,328
	銘柄数<比率>	6	3	-	<0.1%>
合計	口数・金額	2,384,810	2,821,220	-	130,347
	銘柄数<比率>	8	4	-	<0.1%>

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINMSCIE	11,611	-

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

○投資信託財産の構成

(2020年5月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	122,167,527	91.2
投資証券	130,347	0.1
コール・ローン等、その他	11,654,450	8.7
投資信託財産総額	133,952,324	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（133,756,095千円）の投資信託財産総額（133,952,324千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=107.19円、1メキシコペソ=4.49円、1ブラジルレアル=18.31円、1チリペソ=0.1297円、1コロンビアペソ=0.0274円、1ユーロ=115.96円、1イギリスポンド=129.60円、1トルコリラ=15.56円、1チェココルナ=4.19円、1ハンガリーフォリント=0.327円、1ポーランドズロチ=25.41円、1香港ドル=13.83円、1マレーシアリングギット=24.59円、1タイバーツ=3.34円、1フィリピンペソ=2.11円、1インドネシアルピア=0.0073円、1韓国ウォン=0.0871円、1新台幣ドル=3.58円、1インドルピー=1.42円、1サウジアラビアリヤル=28.57円、1パキスタンルピー=0.67円、1カタールリアル=29.30円、1エジプトポンド=6.81円、1南アフリカランド=5.77円、1アラブディルハム=29.23円、1香港・オフショア人民元=15.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年5月18日現在）

項目	当期末 円
(A) 資産	133,947,757,071
コール・ローン等	820,243,297
株式(評価額)	122,167,527,344
投資証券(評価額)	130,347,446
未収入金	1,285,874,921
未収配当金	137,490,418
未収利息	12,360
差入委託証拠金	9,406,261,285
(B) 負債	31,884,010
未払解約金	31,883,723
未払利息	287
(C) 純資産総額(A-B)	133,915,873,061
元本	88,269,526,519
次期繰越損益金	45,646,346,542
(D) 受益権総口数	88,269,526,519口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,171円

(注) 当ファンドの期首元本額は21,342,548,631円、期中追加設定元本額は75,256,476,180円、期中一部解約元本額は8,329,498,292円です。

(注) 2020年5月18日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）71,859,780,004円
- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式10,853,123,564円
- ・インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）3,744,447,608円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,812,175,343円

(注) 1口当たり純資産額は1.5171円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2019年5月17日から2020年5月18日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2019年5月17日～2020年5月18日）

項目	当期 円
(A) 配当等収益	1,956,464,271
受取配当金	1,923,624,396
受取利息	12,360
その他収益金	33,076,949
支払利息	△ 249,434
(B) 有価証券売買損益	△21,688,580,355
売買益	8,775,497,452
売買損	△30,464,077,807
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,436,395,136
取引益	3,068,808,567
取引損	△ 4,505,203,703
(D) 保管費用等	△ 158,876,165
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△21,327,387,385
(F) 前期繰越損益金	15,126,461,121
(G) 追加信託差損益金	55,614,884,896
(H) 解約差損益金	△ 3,767,612,090
(I) 計(E+F+G+H)	45,646,346,542
次期繰越損益金(I)	45,646,346,542

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。