

# 日興五大陸株式ファンド

## 運用報告書(全体版)

第57期(決算日 2020年8月17日) 第58期(決算日 2020年11月16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11月16日に第58期の決算を行ないましたので、第57期と第58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エマージング(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エマージング(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エマージング(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
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
57期(2020年8月17日)	10,718	150	19.3	260.10	19.7	95.8	2.2	1.9	16,289
58期(2020年11月16日)	11,091	150	4.9	273.56	5.2	96.1	1.8	1.9	16,790

(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11月16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57期	(期 首) 2020年5月18日	円 9,111	% —	217.21	% —	% 94.6	% 3.3	% 1.9
	5月末	9,693	6.4	231.21	6.4	94.1	3.7	2.0
	6月末	9,990	9.6	238.59	9.8	94.9	3.2	2.0
	7月末	10,372	13.8	247.74	14.1	96.0	2.0	2.0
	(期 末) 2020年8月17日	10,868	19.3	260.10	19.7	95.8	2.2	1.9
第58期	(期 首) 2020年8月17日	10,718	—	260.10	—	95.8	2.2	1.9
	8月末	10,941	2.1	265.55	2.1	96.3	1.8	1.8
	9月末	10,495	△ 2.1	255.10	△ 1.9	96.2	1.9	1.9
	10月末	10,329	△ 3.6	251.27	△ 3.4	96.1	2.1	1.9
	(期 末) 2020年11月16日	11,241	4.9	273.56	5.2	96.1	1.8	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。

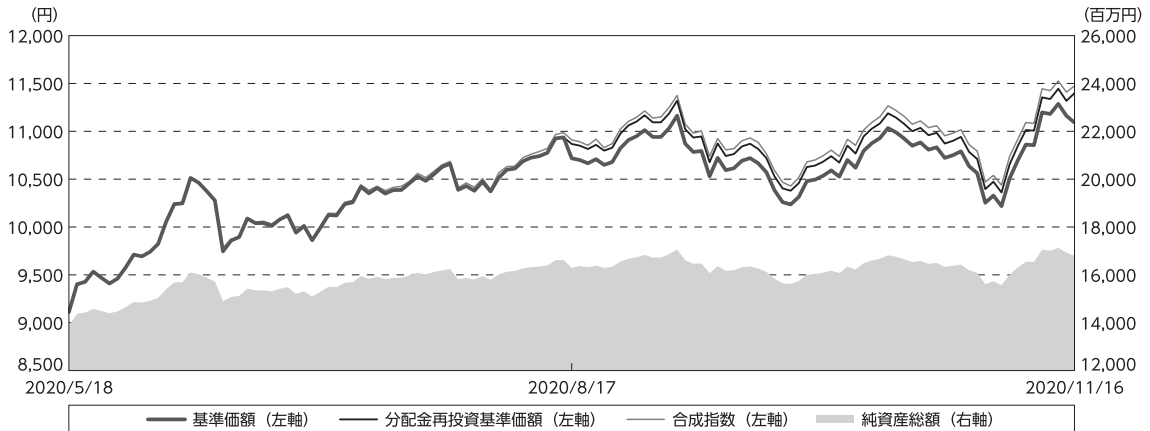
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ○運用経過

(2020年5月19日～2020年11月16日)

## 作成期間中の基準価額等の推移



第57期首： 9,111円

第58期末： 11,091円 (既払分配金 (税込み) : 300円)

騰 落 率： 25.1% (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 (2020年5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。

## &lt;値上がり要因&gt;

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。

- ・米国や欧州にて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。
- ・新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの研究開発への期待が高まったこと。
- ・円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

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」の基準価額の値上がり。

- ・米国や欧州において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。
- ・多くの新興国が政策金利を引き下げたこと。
- ・新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの研究開発への期待が高まったこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

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世界中に拡大し、世界経済の停滞を招くとの警戒感が高まったこと。
- ・米国にて追加経済対策の合意への期待が後退したこと。
- ・円高／アメリカドル安となったこと。

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。

- ・新興国において新型コロナウイルスの感染が拡大したこと。
- ・米中対立激化への警戒感が強まったこと。

## 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上昇しました。

新型コロナウイルスの感染が世界中に拡大し、世界経済の停滞を招くとの警戒感が高まったことや、米国にて追加経済対策の合意への期待が後退したことが株価の重しとなったものの、米国や欧州において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や、米国連邦準備制度理事会（FRB）が個別企業の社債の購入を開始したこと、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの研究開発への期待が高まったこと、米国大統領選挙が終了し政治的不透明感が後退したこと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)

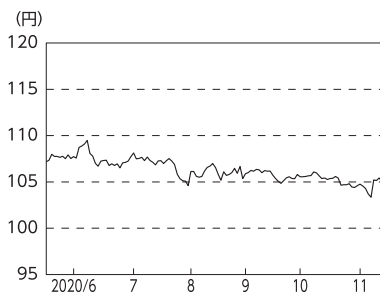
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことや、米中对立激化への警戒感が強まったことなどが株価の重しとなったものの、米国や欧州において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や、多くの新興国が政策金利を引き下げたこと、米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったこと、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの研究開発への期待が高まったこと、米国大統領選挙が終了し政治的不透明感が後退したこと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、25.1%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の上昇率25.9%を概ね0.8%下回りました。

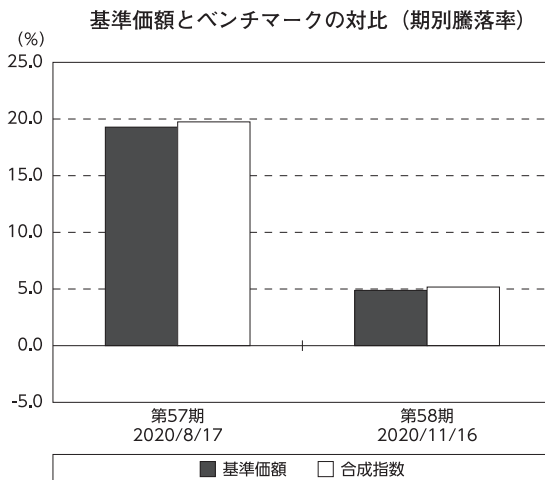
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・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。
- ・配当金の受取り。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディー・フィーや売買手数料などの諸費用。



(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57期	第58期
	2020年5月19日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年11月16日
当期分配金	150	150
(対基準価額比率)	1.380%	1.334%
当期の収益	54	36
当期の収益以外	95	113
翌期繰越分配対象額	2,969	2,857

(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

(2020年5月19日～2020年11月16日)

項 目	第57期～第58期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 62	% 0.603	(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)	(0.302)	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	0.007	(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 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 ）	(1)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	(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 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 ）	(1)	(0.007)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.029	(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)	(0.022)	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 ）	(0)	(0.003)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	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	67	0.646	
作成期間の平均基準価額は、10,303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。

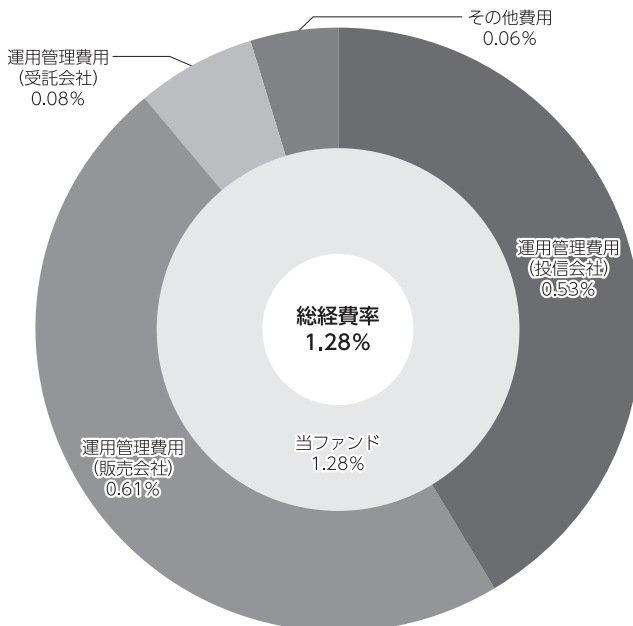
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

(2020年5月19日～2020年11月16日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第57期～第58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	127,120	340,399	272,318	774,788
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	97,032	162,713	217,565	394,461

## ○株式売買比率

(2020年5月19日～2020年11月16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57期～第58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	40,406,645千円	40,194,533千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	225,042,528千円	135,353,628千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.29

(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

(2020年5月19日～2020年11月16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 (2020年5月19日～2020年11月16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

(2020年5月19日～2020年11月16日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2020年11月16日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第56期末	第58期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	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	4,682,767	4,537,568	13,405,791
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	1,812,175	1,691,642	3,362,816

(注) 各親投資信託の2020年11月16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 79,234,124千口 ・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 69,156,614千口

## ○投資信託財産の構成

(2020年11月16日現在)

項目	第58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	13,405,791	78.3
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	3,362,816	19.7
コール・ローン等、その他	344,693	2.0
投資信託財産総額	17,113,300	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 (237,377,691千円) の投資信託財産総額 (239,161,348千円) に対する比率は99.3%です。

(注) 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) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (141,914,772千円) の投資信託財産総額 (142,184,064千円) に対する比率は99.8%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=104.69円、1カナダドル=79.80円、1メキシコペソ=5.15円、1ブラジルレアル=19.16円、1チリペソ=0.1364円、1コロンビアペソ=0.0287円、1ユーロ=123.94円、1イギリスポンド=138.33円、1スイスフラン=114.77円、1スウェーデンクローナ=12.07円、1ノルウェークローネ=11.45円、1デンマーククローネ=16.63円、1トルコリラ=13.71円、1チェココルナ=4.69円、1ハンガリーフォリント=0.3445円、1ポーランドズロチ=27.59円、1オーストラリアドル=76.30円、1ニュージーランドドル=71.95円、1香港ドル=13.50円、1シンガポールドル=77.77円、1マレーシアリンギット=25.43円、1タイバーツ=3.47円、1フィリピンペソ=2.17円、1インドネシアルピア=0.0074円、1韓国ウォン=0.0947円、1新台湾ドル=3.67円、1インドルピー=1.41円、1サウジアラビアリヤル=27.95円、1イスラエルシェケル=31.07円、1パキスタンルピー=0.67円、1カタールリアル=28.53円、1エジプトポンド=6.69円、1南アフリカランド=6.76円、1アラブディルハム=28.46円、1香港・オフショア人民元=15.89円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第57期末	第58期末
	2020年8月17日現在	2020年11月16日現在
	円	円
(A) 資産	16,573,940,457	17,113,300,207
コール・ローン等	47,733,127	48,691,919
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)	13,034,312,456	13,405,791,950
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)	3,235,994,874	3,362,816,338
未収入金	255,900,000	296,000,000
(B) 負債	284,291,467	322,358,410
未払収益分配金	227,972,888	227,088,996
未払解約金	7,354,977	44,232,915
未払信託報酬	46,917,150	49,201,646
未払利息	56	33
その他未払費用	2,046,396	1,834,820
(C) 純資産総額(A-B)	16,289,648,990	16,790,941,797
元本	15,198,192,562	15,139,266,450
次期繰越損益金	1,091,456,428	1,651,675,347
(D) 受益権総口数	15,198,192,562口	15,139,266,450口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,718円	11,091円

(注) 当ファンドの第57期首元本額は15,232,082,634円、第57～58期中追加設定元本額は461,531,248円、第57～58期中一部解約元本額は554,347,432円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第57期1.0718円、第58期1.1091円です。

## ○損益の状況

項 目	第57期		第58期	
	2020年5月19日～ 2020年8月17日		2020年8月18日～ 2020年11月16日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	2,464	△	2,481
支払利息	△	2,464	△	2,481
(B) 有価証券売買損益		2,704,047,857		841,175,101
売買益		2,734,359,381		848,848,914
売買損	△	30,311,524	△	7,673,813
(C) 信託報酬等	△	47,710,800	△	49,160,645
(D) 当期損益金(A+B+C)		2,656,334,593		792,011,975
(E) 前期繰越損益金	△	712,550,525		1,681,365,235
(F) 追加信託差損益金	△	624,354,752	△	594,612,867
(配当等相当額)	(	2,042,745,687)	(	2,076,250,460)
(売買損益相当額)	(△)	2,667,100,439)	(△)	2,670,863,327)
(G) 計(D+E+F)		1,319,429,316		1,878,764,343
(H) 収益分配金	△	227,972,888	△	227,088,996
次期繰越損益金(G+H)		1,091,456,428		1,651,675,347
追加信託差損益金	△	624,354,752	△	594,612,867
(配当等相当額)	(	2,042,856,792)	(	2,076,341,506)
(売買損益相当額)	(△)	2,667,211,544)	(△)	2,670,954,373)
分配準備積立金		2,470,911,857		2,249,632,471
繰越損益金	△	755,100,677	△	3,344,257

(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(2020年5月19日～2020年11月16日)は以下の通りです。

項 目	2020年5月19日～ 2020年8月17日	2020年8月18日～ 2020年11月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	82,969,668円	55,807,473円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,042,856,792円	2,076,341,506円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,615,915,077円	2,420,913,994円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,741,741,537円	4,553,062,973円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,119円	3,007円
g. 分配金	227,972,888円	227,088,996円
h. 分配金(1万口当たり)	150円	150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57期	第58期
1 万口当たり分配金 (税込み)	150円	150円

## ○お知らせ

---

### 約款変更について

2020年5月19日から2020年11月16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21期（決算日 2020年10月26日）  
（2019年10月29日～2020年10月26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	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	183.11	5.8	96.4	1.3	2.3	231,675

(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2020年10月26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)	円	%		%	%	%	%
2019年10月28日	26,268	—	173.01	—	95.7	2.0	2.8
10月末	26,492	0.9	174.26	0.7	96.1	1.5	2.8
11月末	27,480	4.6	180.55	4.4	95.7	1.6	2.7
12月末	28,313	7.8	185.75	7.4	95.2	2.5	2.7
2020年1月末	28,350	7.9	185.84	7.4	95.7	1.7	2.7
2月末	26,124	△0.5	170.93	△1.2	95.9	1.4	2.8
3月末	22,211	△15.4	145.10	△16.1	95.8	1.6	2.6
4月末	24,395	△7.1	158.86	△8.2	95.8	1.7	2.6
5月末	25,444	△3.1	165.26	△4.5	95.3	2.2	2.5
6月末	25,940	△1.2	168.20	△2.8	95.7	2.0	2.5
7月末	26,806	2.0	173.36	0.2	96.2	1.3	2.5
8月末	28,869	9.9	186.61	7.9	96.1	1.7	2.3
9月末	27,737	5.6	179.05	3.5	96.5	1.2	2.3
(期末)							
2020年10月26日	28,388	8.1	183.11	5.8	96.4	1.3	2.3

(注) 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) 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10月29日～2020年10月26日)

## 基準価額の推移

期間の初め26,268円の基準価額は、期間末に28,388円となり、騰落率は+8.1%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。

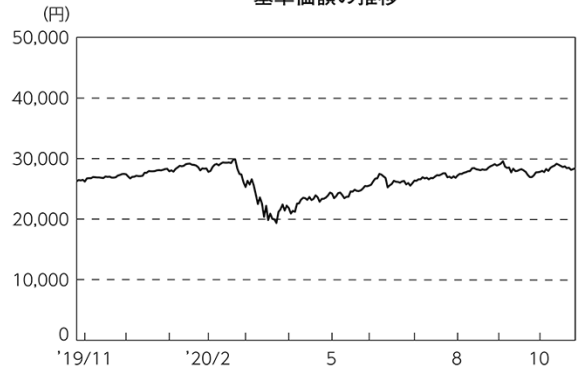
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・米中貿易協議での「第1段階」とされる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。
- ・米国や欧州において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。
- ・ユーロなどに対し円安となったこと。

## &lt;値下がり要因&gt;

- ・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。
- ・アメリカドルやイギリスポンドなどに対し円高となったこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2019/10/28	2020/02/21	2020/03/24	2020/10/26
26,268円	29,878円	19,360円	28,388円

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

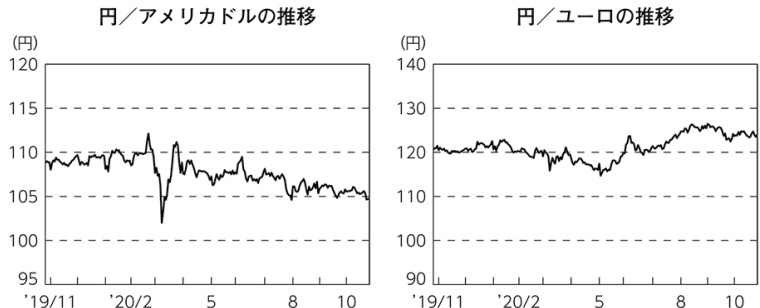
### （海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて米国などは上昇したものの、欧州各国などの株価は概して下落しました。

期間の初めから2020年2月中旬にかけては、製造業景況指数などの米国経済指標が市場予想を下回ったことなどが株価の重しとなったものの、米中貿易協議での「第1段階」とされる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や、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、石油輸出機構（OPEC）がロシアなど非加盟国と減産拡大で合意できず、サウジアラビアが原油販売価格の引き下げと増産計画を発表したことで原油価格が急落し、エネルギー企業の業績悪化が懸念されたことなどから、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、米国や欧州において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や、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、米国連邦準備制度理事会（FRB）が個別企業の社債の購入を開始したこと、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンの研究開発への期待が高まっ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。

### （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、8.1%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5.8%を概ね2.2%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

(2019年10月29日～2020年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.007	(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)	(1)	(0.005)		
(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)	(0.002)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.014	(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)	(4)	(0.013)		
(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)		
(c) そ の 他 費 用	6	0.023	(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)	(6)	(0.023)		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)	(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	12	0.044		
期中の平均基準価額は、26,513円です。				

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2019年10月29日～2020年10月26日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 51,791 ( 9,885)	千アメリカドル 446,567 ( 11,861)	百株 33,798 ( 928)	千アメリカドル 255,646 ( 13,995)
	カナダ	7,548 (△ 326)	千カナダドル 33,223 ( 673)	4,915 ( 478)	千カナダドル 16,010 ( 1,212)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	4,239 ( 201)	19,551 ( 170)	1,897 ( -)	8,564 ( 370)
	イタリア	9,265	4,424	2,226	1,260
	フランス	4,850 ( -)	22,090 (△ 2)	2,227 ( 10)	9,652 ( 100)
	オランダ	3,484 ( 10)	10,659 ( 39)	1,617 ( -)	4,836 ( 39)
	スペイン	8,325 ( 11,606)	5,783 ( 399)	19,154 ( 364)	2,745 ( 399)
	ベルギー	310	2,615	116	640
	オーストリア	131	428	75	197
	ルクセンブルク	655	688	408	306
	フィンランド	1,502	1,870	780	1,330
	アイルランド	440 ( 28)	1,070 ( 207)	1,130	418
	ポルトガル	701 ( 1,521)	443 ( 13)	1,643 ( -)	128 ( 13)
	スイス	40	107	50	129
	イギリス	45,186 ( 99)	千イギリスポンド 28,220 ( 340)	31,299 (32,969)	千イギリスポンド 13,402 ( 297)
	スイス	3,106 ( 0.21)	千スイスフラン 22,187 (△ 166)	1,546	千スイスフラン 10,045
	スウェーデン	5,018 ( 525)	千スウェーデンクローナ 75,302 ( 4,493)	2,744 ( 141)	千スウェーデンクローナ 31,328 ( 4,493)
	ノルウェー	745	千ノルウェークローネ 13,180	303	千ノルウェークローネ 4,885
	デンマーク	707	千デンマーククローネ 32,683	413	千デンマーククローネ 20,347

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 13,570 ( 731)	千オーストラリアドル 23,359 ( 246)	百株 8,959 ( 310)	千オーストラリアドル 10,006 ( 221)
	ニュージーランド	2,266	千ニュージーランドドル 1,479	1,646	千ニュージーランドドル 765
	香港	14,482 (△ 2,428)	千香港ドル 55,759 ( 46)	8,390 ( -)	千香港ドル 31,936 ( 46)
国	シンガポール	6,709 ( 2,189)	千シンガポールドル 4,009 ( 339)	5,268 ( 1,637)	千シンガポールドル 1,810 ( 174)
	イスラエル	709 ( 29)	千イスラエルシケル 2,336 ( 36)	417 ( -)	千イスラエルシケル 650 ( 36)

(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	アメリカ	証券 — (6,403)	千アメリカドル — (112)	証券 — (6,403)	千アメリカドル — (112)

(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。

### オプション証券等

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 — (6,403)	千アメリカドル — (112)	証券 6,403	千アメリカドル 27

(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。



銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	4,700	258	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	( 9,730)	( 212)	2,970	44
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	—	6,690	64
	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,840	102	—	—
	小 計	8,540 ( 9,730)	360 ( 212)	9,660	109
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	COVIVIO	990	101	—	—
	ICADE	790	79	—	—
	KLEPIERRE	2,990 ( —)	99 (△ 8)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,350	191	—	—
	小 計	6,120 ( —)	472 (△ 8)	—	—
	ユ ー ロ 計	6,120 ( —)	472 (△ 8)	—	—
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND COMPANY PLC	14,800	91	—	—
	SEGRO PLC	17,160	151	—	—
	小 計	31,960	243	—	—
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	67,600	171	—	—	
DEXUS	14,900	181	—	—	
GOODMAN GROUP	29,170	428	17,290	330	
GPT GROUP	33,300	204	—	—	
SCENTRE GROUP	135,300	500	99,700	208	
STOCKLAND	113,300	511	77,200	231	
小 計	393,570	1,997	194,190	771	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	35,700	2,787	27,400	1,731	
小 計	35,700	2,787	27,400	1,731	
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	49,600 ( —)	156 (△ 2)	— ( —)	— ( 7)	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(N)	( 22,112)	( 64)	—	—	
ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT-RTS	—	—	—	—	
ASCENDAS REAL ESTATE - RIGHT-RTS1	( 22,112)	( 6)	( 22,112)	( 6)	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,400	142	—	—	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	121,400 ( —)	287 (△ 0.036)	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	136,800 ( —)	280 (△ 0.436)	—	—	
SUNTEC REIT	— ( —)	— (△ 0.423)	—	—	
小 計	378,200 ( 44,224)	866 ( 66)	— ( 22,112)	— ( 13)	

(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。

## 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 3,870 ( - )	千アメリカドル 74 (△ 3)	口 9,607	千アメリカドル 167

(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 57,089	百万円 58,051	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

(2019年10月29日～2020年10月26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	108,090,681千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	218,210,447千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	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10月29日～2020年10月26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10月29日～2020年10月26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10月26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	252	293	4,989	522,426	資本財
ABBVIE INC	645	901	7,604	796,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	766	909	9,801	1,026,268	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	277	327	7,513	786,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	199	239	3,084	322,918	保険
ACUITY BRANDS INC	15	—	—	—	資本財
ADVANCE AUTO PARTS INC	33	32	507	53,100	小売
AES CORP	259	346	715	74,954	公益事業
AERCAP HOLDINGS NV	64	64	193	20,308	資本財
AFLAC INC	334	357	1,351	141,530	保険
AFFILIATED MANAGERS GROUP	22	—	—	—	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	148	167	1,775	185,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATR PRODUCTS & CHEMICALS INC	97	112	3,306	346,141	素材
ALLEGHANY CORP	6	8	489	51,245	保険
ALLSTATE CORP	138	165	1,507	157,858	保険
ALTRIA GROUP INC	819	945	3,696	387,023	食品・飲料・タバコ
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	90	123	699	73,217	公益事業
ALBEMARLE CORP	45	57	552	57,881	素材
ALLEGION PLC	47	38	396	41,470	資本財
ALLY FINANCIAL INC	152	204	594	62,202	各種金融
ALTICE USA INC- A	84	167	463	48,530	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	128	159	1,913	200,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	59	65	1,110	116,315	各種金融
AMEREN CORPORATION	106	120	1,003	105,050	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	385	446	1,446	151,490	保険
AMERICAN EXPRESS CO	309	349	3,531	369,766	各種金融
AMETEK INC	98	126	1,367	143,208	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	208	257	2,365	247,691	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	83	93	1,439	150,755	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	74	69	689	72,148	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	32	48	367	38,495	保険
AMCOR PLC	718	864	948	99,327	素材
AON PLC	106	—	—	—	保険
AON PLC	—	120	2,496	261,375	保険
APACHE CORP	157	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	95	390	40,929	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	141	629	65,880	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	259	289	1,502	157,291	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	33	33	281	29,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	100	1,079	112,992	保険
ARAMARK	93	107	324	33,974	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	175	208	395	41,453	資本財
ARISTA NETWORKS INC	25	28	614	64,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	20	33	415	43,530	保険
AT&T INC	3,177	3,639	10,126	1,060,204	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	54	70	689	72,210	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	63	63	217	22,800	保険
AUTOLIV INC	42	42	360	37,796	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	10	11	1,357	142,086	小売
AVERY DENNISON CORP	32	46	657	68,858	素材

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		
AVALARA INC	—	40	625	65,517	ソフトウェア・サービス	
AVANTOR INC	—	220	547	57,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	98	100	267	28,056	素材	
EQUITABLE HOLDINGS INC	119	231	477	49,949	各種金融	
BALL CORP	129	174	1,617	169,303	素材	
BANK OF AMERICA CORP	3,941	3,988	9,930	1,039,707	銀行	
BAXTER INTERNATIONAL INC	207	251	2,040	213,687	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	370	429	1,618	169,444	各種金融	
BAKER HUGHES CO	281	407	582	60,961	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	335	684	3,008	314,951	銀行	
BECTION DICKINSON AND CO	118	147	3,550	371,749	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	112	125	1,484	155,375	小売	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	565	708	15,061	1,576,990	各種金融	
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	11	668	70,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	50	77	4,945	517,796	各種金融	
H&R BLOCK INC	77	—	—	—	消費者サービス	
BLACK KNIGHT INC	—	65	609	63,795	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A	—	362	1,977	207,093	各種金融	
BORGWARNER INC	98	98	393	41,160	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	599	715	2,660	278,560	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	232	274	4,592	480,854	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	74	592	61,991	ソフトウェア・サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	715	1,152	6,930	725,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	47	61	888	93,073	ソフトウェア・サービス	
BROWN & BROWN INC	—	103	484	50,774	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	137	152	1,136	118,948	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	63	54	305	32,006	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	30	31	648	67,949	小売	
CARMAX INC	74	78	711	74,456	小売	
CARDINAL HEALTH INC	144	135	669	70,075	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	250	276	4,667	488,695	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	199	237	1,849	193,646	各種金融	
CARNIVAL CORP	168	230	354	37,128	消費者サービス	
CABOT OIL & GAS CORP	177	230	454	47,535	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	68	89	436	45,723	食品・飲料・タバコ	
CATALENT INC	—	86	817	85,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	—	2	476	49,922	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	—	416	1,456	152,460	資本財	
CBRE GROUP INC - A	145	164	766	80,216	不動産	
VIACOMCBS INC - CLASS B	134	—	—	—	メディア・娯楽	
CENTENE CORP	197	309	2,089	218,733	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	55	51	615	64,424	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	199	249	554	58,098	公益事業	
CENTURYLINK INC	396	396	380	39,850	電気通信サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	81	121	334	35,055	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	113	117	1,079	112,973	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11	14	1,921	201,189	消費者サービス	
CHEVRON CORP	828	984	7,143	747,962	エネルギー	
CIT GROUP INC	41	—	—	—	銀行	
CITIGROUP INC	1,009	1,060	4,662	488,120	銀行	
CIMAREX ENERGY CO	50	—	—	—	エネルギー	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	201	236	689	72,221	銀行	
CIGNA CORP	166	187	3,462	362,563	ヘルスケア機器・サービス	
CLOROX COMPANY	54	62	1,310	137,192	家庭用品・パーソナル用品	
CMS ENERGY CORP	125	161	1,060	111,070	公益事業	
CONCHO RESOURCES INC	91	111	522	54,710	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE CO	357	413	3,283	343,739	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	495	532	1,731	181,283	エネルギー	

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		
TAPESTRY INC	106	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
COMERICA INC	78	78	364	38,127	銀行	
CONAGRA BRANDS INC	228	277	1,052	110,247	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	1,762	2,086	10,539	1,103,441	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	148	160	1,311	137,345	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	75	87	1,561	163,468	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	369	364	1,296	135,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	33	—	—	—	エネルギー	
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	93	106	414	43,398	食品・飲料・タバコ	
COTY INC-CL A	103	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
CORTEVA INC	315	371	1,232	129,059	素材	
CROWN HOLDINGS INC	69	57	516	54,079	素材	
CSX CORP	330	389	3,163	331,190	運輸	
CUMMINS INC	63	72	1,630	170,697	資本財	
CVS HEALTH CORP	565	665	4,009	419,796	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	50	30	279	29,247	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	54	65	652	68,287	消費者サービス	
DANAHER CORP	279	326	7,591	794,826	ヘルスケア機器・サービス	
DEVON ENERGY CORPORATION	181	—	—	—	エネルギー	
DEERE & CO	133	151	3,621	379,191	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	57	102	700	73,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	61	84	287	30,098	運輸	
APTIV PLC	113	143	1,439	150,680	自動車・自動車部品	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	141	146	994	104,159	各種金融	
DOMINO'S PIZZA INC	20	20	823	86,238	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	347	426	3,463	362,675	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	111	130	2,800	293,235	小売	
DOVER CORP	65	81	941	98,605	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	319	389	2,332	244,212	素材	
DOW INC	321	364	1,768	185,129	素材	
DR HORTON INC	150	168	1,231	128,937	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	78	93	1,164	121,964	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	315	373	3,468	363,170	公益事業	
DXC TECHNOLOGY CO	98	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DYNATRACE INC	—	66	287	30,071	ソフトウェア・サービス	
EATON VANCE CORP	54	—	—	—	各種金融	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	61	81	708	74,190	素材	
EATON CORP PLC	175	208	2,291	239,898	資本財	
ECOLAB INC	110	131	2,694	282,066	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	90	311	2,500	261,828	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	157	208	1,261	132,106	公益事業	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	149	208	653	68,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMERSON ELECTRIC CO	260	295	2,071	216,927	資本財	
ENERGY CORP	86	93	1,020	106,849	公益事業	
EOG RESOURCES INC	247	300	1,126	117,983	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	23	30	1,020	106,850	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	58	60	918	96,147	商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	95	113	2,679	280,519	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST RE GROUP LTD	16	23	495	51,851	保険	
EVERGY INC	100	126	711	74,541	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	1,846	2,158	7,372	771,930	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	17	16	525	55,026	各種金融	
FAIR ISAAC CORP	—	16	705	73,883	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	110	127	3,609	377,878	運輸	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	84	1,105	115,742	銀行	
FIRSTENERGY CORP	221	269	895	93,804	公益事業	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	266	314	4,545	475,905	ソフトウェア・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	35	45	1,176	123,207	ソフトウェア・サービス	

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		
FLOWERVE CORP	54	—	—	—	資本財	
FLUOR CORP	49	—	—	—	資本財	
TECHNIPFMC PLC	173	—	—	—	エネルギー	
FMC CORP	53	69	753	78,879	素材	
FNF GROUP	128	151	498	52,184	保険	
FORD MOTOR COMPANY	1,639	1,988	1,622	169,926	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	53	70	598	62,640	資本財	
FORTIVE CORP	135	165	1,103	115,536	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	207	249	7,554	790,905	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	116	157	365	38,229	各種金融	
FREEMPORT-MCMORAN INC	567	690	1,266	132,653	素材	
GAP INC/THE	86	—	—	—	小売	
INGERSOLL-RAND INC	—	161	617	64,662	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	579	640	2,358	246,886	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	58	78	773	80,990	小売	
GENERAL ELECTRIC CO	3,819	4,454	3,399	355,886	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	109	129	1,825	191,094	資本財	
GENERAL MILLS INC	256	297	1,837	192,427	食品・飲料・タバコ	
GLOBAL PAYMENTS INC	134	153	2,718	284,615	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	144	166	3,407	356,750	各種金融	
GODADDY INC-CLASS A	83	92	691	72,431	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	18	21	767	80,400	資本財	
GRUBHUB INC	32	—	—	—	小売	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	43	444	46,550	ソフトウェア・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	155	154	628	65,827	保険	
HALLIBURTON CO	405	478	636	66,663	エネルギー	
HANESBRANDS INC	126	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	96	115	1,979	207,305	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC	62	—	—	—	自動車・自動車部品	
HCA HEALTHCARE INC	120	138	1,886	197,567	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	64	67	994	104,111	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	107	161	636	66,653	エネルギー	
HELMERICH & PAYNE	42	—	—	—	エネルギー	
HP INC	647	785	1,501	157,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	602	711	674	70,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	15	20	228	23,888	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	40	41	412	43,150	資本財	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	124	132	1,255	131,448	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	316	359	6,302	659,917	資本財	
HOME DEPOT INC	478	551	15,601	1,633,507	小売	
HORMEL FOODS CORP	119	138	688	72,043	食品・飲料・タバコ	
HOLLYFRONTIER CORP	77	—	—	—	エネルギー	
HUMANA INC	58	68	3,027	317,028	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	14	22	340	35,680	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	387	452	5,252	549,958	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	35	38	745	78,047	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	143	161	3,343	350,051	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	43	37	410	43,007	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	171	234	454	47,577	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	246	284	2,813	294,536	各種金融	
INVESCO LTD	158	221	309	32,431	各種金融	
INTERNATIONAL PAPER CO	167	208	966	101,193	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	112	126	1,632	170,956	資本財	
INGREDION INC	31	31	239	25,025	食品・飲料・タバコ	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	60	56	559	58,584	資本財	
JM SMUCKER CO/THE	46	63	738	77,300	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	1,156	1,348	19,581	2,050,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONES LANG LASALLE INC	21	28	313	32,792	不動産	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		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		
JPMORGAN CHASE & CO	1,414	1,557	16,169	1,692,940	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	184	184	411	43,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	38	50	929	97,337	運輸	
KEYCORP	477	415	558	58,522	銀行	
KELLOGG CO	119	147	983	103,015	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	79	95	1,030	107,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KIMBERLY-CLARK CORP	150	173	2,375	248,691	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	910	1,086	1,388	145,380	エネルギー	
KKR & CO INC -A	223	285	1,068	111,834	各種金融	
KOHL'S CORP	74	—	—	—	小売	
KROGER CO	368	428	1,405	147,111	食品・生活必需品小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	154	170	864	90,523	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	47	48	999	104,602	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	63	89	646	67,647	食品・飲料・タバコ	
LEGGETT & PLATT INC	47	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	110	—	—	—	各種金融	
LENNAR CORP-CL A	132	149	1,170	122,595	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	14	403	42,228	資本財	
LEAR CORP	27	27	364	38,165	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	379	442	6,299	659,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	56	78	446	46,799	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	75	82	305	31,975	保険	
L BRANDS INC	88	—	—	—	小売	
LINDE PLC	236	269	6,304	660,050	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	128	4,823	505,032	資本財	
LOWE'S COS INC	346	387	6,672	698,609	小売	
LOEWS CORP	135	108	392	41,100	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	123	130	1,002	104,910	素材	
M & T BANK CORP	56	72	768	80,475	銀行	
MARATHON OIL CORP	368	—	—	—	エネルギー	
MASTERCARD INC	395	458	15,102	1,581,255	ソフトウェア・サービス	
MACY'S INC	134	—	—	—	小売	
MANPOWERGROUP INC	24	—	—	—	商業・専門サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	222	259	2,948	308,716	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	28	28	759	79,538	素材	
MASCO CORP	119	116	640	67,017	資本財	
MARKEL CORP	6	7	816	85,483	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	295	349	1,045	109,444	エネルギー	
IHS MARKIT LTD	155	204	1,694	177,456	商業・専門サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	51	60	1,185	124,136	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	331	379	8,686	909,490	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	106	122	4,140	433,556	各種金融	
MCKESSON CORP	83	78	1,223	128,126	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	340	416	1,703	178,379	保険	
MERCK & CO. INC.	1,119	1,289	10,294	1,077,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	582	684	7,629	798,842	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	12	1,342	140,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	220	515	53,978	消費者サービス	
CAPRI HOLDINGS LTD	58	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MICRON TECHNOLOGY INC	478	585	3,092	323,742	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	88	115	413	43,296	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	24	32	342	35,817	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	174	171	321	33,656	素材	
MORGAN STANLEY	553	689	3,574	374,251	各種金融	
MOODY'S CORP	75	82	2,247	235,327	各種金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	69	91	1,607	168,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	—	33	718	75,218	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	38	45	1,591	166,629	各種金融	

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		
NATIONAL OILWELL VARCO INC	160	228	210	21,987	エネルギー	
NEWMONT CORP	346	393	2,379	249,082	素材	
NEWELL BRANDS INC	191	161	290	30,391	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	545	634	8,246	863,388	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	178	195	475	49,836	公益事業	
NIELSEN HOLDINGS PLC	152	209	296	31,036	商業・専門サービス	
NORDSTROM INC	39	—	—	—	小売	
NORTHROP GRUMMAN CORP	69	80	2,477	259,438	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	116	130	2,817	294,985	運輸	
NOBLE ENERGY INC	192	—	—	—	エネルギー	
EVERSOURCE ENERGY	142	179	1,650	172,845	公益事業	
NRG ENERGY INC	119	100	336	35,252	公益事業	
NUCOR CORP	132	174	875	91,692	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	401	512	513	53,746	エネルギー	
OGI ENERGY CORP	79	122	406	42,599	公益事業	
OMNICOM GROUP	100	117	618	64,730	メディア・娯楽	
ONEOK INC	191	227	695	72,863	エネルギー	
ORACLE CORP	1,042	1,052	6,302	659,846	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	—	204	1,300	136,146	資本財	
OWENS CORNING	47	62	446	46,757	資本財	
P G & E CORP	—	540	553	57,951	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	58	62	1,411	147,756	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	37	52	622	65,146	素材	
PALO ALTO NETWORKS INC	45	50	1,201	125,809	ソフトウェア・サービス	
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	93	—	—	—	エネルギー	
PAYCOM SOFTWARE INC	22	25	1,006	105,391	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	609	708	9,892	1,035,708	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	59	84	438	45,913	資本財	
PERKINELMER INC	48	64	803	84,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PERRIGO CO PLC	50	71	325	34,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	2,423	2,837	10,833	1,134,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PVH CORP	35	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	678	795	5,921	619,991	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	202	217	1,098	115,033	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	76	78	668	69,946	エネルギー	
PINNACLE WEST CAPITAL	56	44	384	40,218	公益事業	
PINTEREST INC- CLASS A	—	189	1,002	104,988	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	197	226	2,594	271,665	銀行	
RALPH LAUREN CORP	17	28	224	23,457	耐久消費財・アパレル	
POLARIS INC	19	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PPL CORP	314	362	1,038	108,717	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	103	127	1,705	178,593	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	1,091	1,269	18,069	1,891,856	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	109	157	683	71,537	保険	
PROGRESSIVE CORP	253	295	2,798	293,040	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	177	206	1,415	148,252	保険	
PULTE GROUP INC	118	153	677	70,882	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	224	263	1,604	167,992	公益事業	
QUEST DIAGNOSTICS	63	63	813	85,134	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	70	95	1,591	166,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYTHEON COMPANY	122	—	—	—	資本財	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	60	53	434	45,518	各種金融	
REGIONS FINANCIAL CORP	412	410	565	59,216	銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18	24	434	45,473	保険	
REPUBLIC SERVICES INC	103	102	950	99,471	商業・専門サービス	
RESMED INC	61	72	1,328	139,125	ヘルスケア機器・サービス	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	24	36	390	40,933	保険	

銘柄	株数	期末(前期末)				業種等	
		株数	当		期		
			株数	評価	額		額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	40	1,139	119,253	ソフトウェア・サービス		
ROCKWELL AUTOMATION INC	53	62	1,524	159,663	資本財		
ROBERT HALF INTL INC	49	44	227	23,830	商業・専門サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	45	51	2,185	228,859	資本財		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	79	72	467	48,931	消費者サービス		
WESTROCK CO	134	134	541	56,662	素材		
ROLLINS INC	80	80	483	50,612	商業・専門サービス		
RPM INTERNATIONAL INC	—	55	501	52,498	素材		
SALESFORCE.COM INC	362	461	11,557	1,210,095	ソフトウェア・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC	52	66	567	59,469	ソフトウェア・サービス		
SCHLUMBERGER LTD	590	680	1,047	109,643	エネルギー		
SCHWAB (CHARLES) CORP	538	764	3,085	323,071	各種金融		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	70	100	489	51,198	資本財		
SEALED AIR CORP	71	71	293	30,762	素材		
SEMPRA ENERGY	122	141	1,888	197,711	公益事業		
SERVICENOW INC	82	98	5,062	530,095	ソフトウェア・サービス		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	36	42	2,908	304,556	素材		
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	170	489	51,280	ソフトウェア・サービス		
SMITH (A.O.) CORP	49	79	437	45,836	資本財		
SNAP-ON INC	21	30	521	54,624	資本財		
SNAP INC - A	277	471	2,034	213,022	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	13	344	36,075	ソフトウェア・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	58	81	347	36,378	運輸		
SOUTHERN CO	450	536	3,265	341,899	公益事業		
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	38	—	—	—	資本財		
SPRINT CORP	337	—	—	—	電気通信サービス		
SQUARE INC - A	153	185	3,275	342,949	ソフトウェア・サービス		
STANLEY BLACK & DECKER INC	70	79	1,414	148,094	資本財		
STRYKER CORP	145	172	3,826	400,605	ヘルスケア機器・サービス		
STATE STREET CORP	166	187	1,227	128,533	各種金融		
STERIS PLC	34	42	789	82,665	ヘルスケア機器・サービス		
SUNTRUST BANKS INC	189	—	—	—	銀行		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	46	71	280	29,401	運輸		
SYSCO CORP	208	240	1,557	163,073	食品・生活必需品小売り		
SYNCHRONY FINANCIAL	283	283	787	82,455	各種金融		
TARGET CORP	223	256	4,105	429,803	小売		
TARGA RESOURCES CORP	122	—	—	—	エネルギー		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	106	—	—	—	各種金融		
TEXTRON INC	119	119	419	43,903	資本財		
TERADYNE INC	—	82	756	79,178	半導体・半導体製造装置		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	442	590	552	57,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELADOC HEALTH INC	—	39	850	89,009	ヘルスケア機器・サービス		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	16	544	57,033	資本財		
TELEFLEX INC	17	26	970	101,615	ヘルスケア機器・サービス		
THE WALT DISNEY CO.	783	926	11,893	1,245,214	メディア・娯楽		
COOPER COS INC/THE	22	28	1,012	105,989	ヘルスケア機器・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	173	202	9,715	1,017,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TIFFANY & CO	47	58	719	75,279	小売		
TJX COMPANIES INC	525	611	3,488	365,220	小売		
GLOBE LIFE INC	54	54	467	48,936	保険		
TRAVELERS COS INC/THE	117	136	1,719	180,083	保険		
TRANSIDGM GROUP INC	21	25	1,254	131,390	資本財		
TRANSUNION	88	84	730	76,490	商業・専門サービス		
TWITTER INC	298	407	2,055	215,256	メディア・娯楽		
TWILIO INC - A	53	62	1,900	199,022	ソフトウェア・サービス		
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	20	820	85,951	ソフトウェア・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	135	143	860	90,070	食品・飲料・タバコ		
TE CONNECTIVITY LTD	155	158	1,686	176,571	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	334	386	1,716	179,690	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	75	487	1,790	187,461	運輸
UGI CORP	92	126	453	47,457	公益事業
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	100	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNUM GROUP	81	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	304	361	6,218	651,111	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	355	770	4,823	505,061	資本財
UNION PACIFIC CORP	307	347	6,540	684,829	運輸
UNITEDHEALTH GROUP INC	413	485	16,044	1,679,808	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	33	44	513	53,729	ヘルスケア機器・サービス
UNITED RENTALS INC	36	35	672	70,360	資本財
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	94	—	—	—	耐久消費財・アパレル
US BANCORP	662	678	2,759	288,891	銀行
VF CORP	153	174	1,306	136,793	耐久消費財・アパレル
VALERO ENERGY CORP	173	222	935	97,956	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	46	49	853	89,323	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	16	22	555	58,110	消費者サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,799	2,111	12,238	1,281,387	電気通信サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	52	69	2,048	214,453	ヘルスケア機器・サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	756	863	17,100	1,790,426	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	149	209	404	42,350	公益事業
VMWARE INC	37	44	661	69,280	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	60	55	293	30,695	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	55	63	916	95,959	素材
WALMART INC	623	726	10,448	1,093,917	食品・生活必需品小売り
WATERS CORP	28	30	673	70,551	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WABCO HOLDINGS INC	26	—	—	—	資本財
ALLERGAN PLC	143	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	188	212	2,485	260,180	商業・専門サービス
WABTEC CORP	82	80	497	52,111	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	114	127	1,324	138,715	商業・専門サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	25	33	890	93,245	小売
WESTLAKE CHEMICAL CORP	13	—	—	—	素材
WESTERN UNION CO	191	245	538	56,358	ソフトウェア・サービス
WELLS FARGO & CO	1,863	1,987	4,627	484,509	銀行
ANTHEM INC	111	128	3,984	417,151	ヘルスケア機器・サービス
WELLCARE HEALTH PLANS INC	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	36	1,026	107,445	ヘルスケア機器・サービス
WHIRLPOOL CORP	31	28	567	59,405	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	518	564	1,126	117,978	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	138	153	1,571	164,506	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	68	88	1,990	208,391	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	72	72	477	49,982	保険
XCEL ENERGY INC	227	263	1,885	197,429	公益事業
XEROX HOLDINGS CORP	81	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XPO LOGISTICS INC	38	48	460	48,218	運輸
XYLEM INC	88	80	735	76,984	資本財
YUM! BRANDS INC	132	153	1,551	162,389	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	102	—	—	—	電気通信サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	90	110	1,578	165,285	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	207	241	3,953	413,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	102	123	603	63,175	エネルギー
NVR INC	1	1	672	70,458	耐久消費財・アパレル
ABIOMED INC	15	23	672	70,420	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	337	391	3,175	332,522	メディア・娯楽
ADOBE INC	212	247	12,070	1,263,765	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	448	601	4,925	515,730	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	65	88	943	98,802	ソフトウェア・サービス

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		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	98	107	1,306	136,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALKERMES PLC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	42	65	867	90,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	30	39	1,859	194,685	ヘルスケア機器・サービス	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	38	—	—	—	運輸	
AMAZON.COM INC	182	217	69,567	7,283,719	小売	
AMGEN INC	264	300	6,835	715,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERCO	3	3	138	14,479	運輸	
ANALOG DEVICES INC	162	183	2,277	238,488	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	36	45	1,505	157,657	ソフトウェア・サービス	
APPLE INC	2,005	8,877	102,128	10,692,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	399	459	2,800	293,247	半導体・半導体製造装置	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	174	216	689	72,222	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	190	218	3,260	341,339	ソフトウェア・サービス	
AUTODESK INC	91	111	2,844	297,810	ソフトウェア・サービス	
BEIGENE LTD-ADR	18	20	609	63,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOGEN INC	86	81	2,160	226,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	84	92	713	74,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	173	203	7,588	794,524	半導体・半導体製造装置	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	48	—	—	—	保険	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	66	72	724	75,896	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	120	139	1,561	163,538	ソフトウェア・サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	—	71	196	20,614	各種金融	
VIACOMCBS INC - CLASS B	—	318	932	97,587	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	57	66	868	90,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDK GLOBAL INC	58	58	273	28,620	ソフトウェア・サービス	
CELGENE CORP	307	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CERNER CORP	139	164	1,212	126,969	ヘルスケア機器・サービス	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	54	61	743	77,823	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATION-A	68	73	4,376	458,170	メディア・娯楽	
CINTAS CORP	37	44	1,506	157,759	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,866	2,156	8,369	876,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	73	89	691	72,447	保険	
CITRIX SYSTEMS INC	53	63	778	81,560	ソフトウェア・サービス	
CME GROUP INC	155	182	2,987	312,756	各種金融	
COMCAST CORP-CLASS A	1,969	2,336	10,530	1,102,517	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	239	279	2,069	216,653	ソフトウェア・サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	191	225	8,458	885,562	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	83	114	1,308	137,012	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	15	19	1,594	166,947	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	82	89	623	65,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COUPA SOFTWARE INC	—	34	1,029	107,822	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	56	769	80,533	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	20	226	23,729	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	—	57	587	61,561	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	36	50	2,059	215,588	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	115	115	565	59,189	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	57	95	200	21,031	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	97	127	346	36,303	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	179	124	237	24,830	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	72	68	198	20,820	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	104	119	1,143	119,708	小売	
DOCUSIGN INC	46	88	1,943	203,453	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	—	194	568	59,483	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	64	107	211	22,112	ソフトウェア・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	106	—	—	—	各種金融	
EAST WEST BANCORP INC	74	74	286	29,961	銀行	
EBAY INC	351	375	2,019	211,457	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		
PAYPAL HOLDINGS INC	487	572	11,619	1,216,548	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	125	146	1,860	194,765	メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11	11	274	28,780	保険	
EXPEDIA INC	66	74	761	79,714	小売	
EXPEDITORS INTL WASH INC	79	75	714	74,825	運輸	
EXELON CORP	431	520	2,196	229,956	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	55	85	941	98,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 NETWORKS INC	28	23	306	32,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FACEBOOK INC-CLASS A	1,047	1,232	35,086	3,673,517	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	246	282	1,270	132,986	資本財	
FISERV INC	249	289	2,926	306,407	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	337	344	841	88,052	銀行	
FLIR SYSTEMS INC	56	81	294	30,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FLEX LTD	185	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORTINET INC	57	67	874	91,596	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	77	74	201	21,111	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	133	175	474	49,685	メディア・娯楽	
GARMIN LTD	52	70	712	74,591	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	39	48	626	65,600	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	556	638	3,883	406,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	130	153	25,074	2,625,290	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	136	155	25,455	2,665,158	メディア・娯楽	
HASBRO INC	51	66	616	64,517	耐久消費財・アパレル	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	89	89	381	39,900	資本財	
HENRY SCHEIN INC	61	83	567	59,407	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	128	118	805	84,383	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	45	45	580	60,764	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	414	505	529	55,424	銀行	
IAC/INTERACTIVECORP	34	—	—	—	メディア・娯楽	
IAC/INTERACTIVECORP	—	43	562	58,893	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	38	42	1,834	192,087	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	64	77	2,517	263,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	113	133	4,466	467,643	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,954	2,164	10,433	1,092,384	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	50	59	4,368	457,408	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	81	89	802	84,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	—	33	845	88,516	ヘルスケア機器・サービス	
IPG PHOTONICS CORP	18	18	368	38,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	61	50	240	25,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	23	31	471	49,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	39	42	671	70,278	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	72	84	1,712	179,300	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	624	727	4,115	430,927	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	300	360	1,130	118,341	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	65	75	2,678	280,398	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	208	201	409	42,849	電気通信サービス	
QURATE RETAIL INC	163	—	—	—	小売	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	75	75	156	16,399	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-A	—	12	177	18,574	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	52	49	688	72,112	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	33	55	205	21,560	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	80	92	342	35,865	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	74	101	378	39,635	メディア・娯楽	
LKQ CORP	121	168	553	57,972	小売	
LULULEMON ATHLETICA INC	45	62	2,083	218,159	耐久消費財・アパレル	
MASIMO CORP	—	28	702	73,550	ヘルスケア機器・サービス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	276	359	1,490	156,045	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	110	142	1,036	108,491	半導体・半導体製造装置	

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		
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	117	145	1,483	155,371	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	16	20	1,151	120,546	各種金融	
MATCH GROUP INC	—	125	1,511	158,223	メディア・娯楽	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	87	135	218	22,834	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	156	283	3,183	333,324	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	19	22	3,004	314,607	小売	
MICROSOFT CORP	3,170	3,690	79,798	8,354,890	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	108	118	1,332	139,532	半導体・半導体製造装置	
MIDDLEBY CORP	30	—	—	—	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	173	203	1,635	171,282	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	16	24	612	64,135	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	—	151	1,065	111,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MYLAN NV	262	262	412	43,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NASDAQ INC	57	58	753	78,882	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	42	418	43,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	113	106	497	52,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	191	225	11,015	1,153,332	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	186	186	261	27,342	メディア・娯楽	
NEKTAR THERAPEUTICS	91	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	95	106	902	94,475	各種金融	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	81	—	—	—	消費者サービス	
NORDSON CORP	—	30	628	65,846	資本財	
NVIDIA CORP	252	315	17,129	1,793,422	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	129	149	2,046	214,249	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	32	36	1,718	179,957	小売	
OKTA INC	40	59	1,301	136,287	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	45	917	96,097	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	176	210	551	57,764	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	147	183	1,704	178,410	資本財	
PAYCHEX INC	142	173	1,477	154,745	ソフトウェア・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	163	163	186	19,535	銀行	
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	100	1,225	128,288	耐久消費財・アパレル	
BOOKING HOLDINGS INC	18	20	3,798	397,698	小売	
PTC INC	36	59	530	55,506	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	47	60	826	86,525	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	531	576	7,426	777,536	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	34	51	2,986	312,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROSS STORES INC	160	174	1,662	174,072	小売	
ROKU INC	37	48	1,086	113,725	メディア・娯楽	
SABRE CORP	104	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	27	37	513	53,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY	111	96	491	51,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	77	401	42,082	各種金融	
SEAGEN INC	48	60	1,197	125,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	677	472	282	29,577	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	23	31	266	27,891	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	68	83	1,246	130,456	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	63	84	1,838	192,456	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	115	109	710	74,396	ソフトウェア・サービス	
STEEL DYNAMICS INC	90	122	398	41,752	素材	
STARBUCKS CORP	525	596	5,412	566,640	消費者サービス	
SUNRUN INC	—	60	336	35,198	資本財	
SVB FINANCIAL GROUP	20	24	717	75,094	銀行	
NORTONLIFELOCK INC	275	284	591	61,978	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	64	72	1,640	171,804	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	110	120	1,779	186,305	各種金融	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	52	57	943	98,818	メディア・娯楽	
TESLA INC	58	380	15,994	1,674,619	自動車・自動車部品	

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		
TEXAS INSTRUMENTS INC	409	469	7,033	736,399	半導体・半導体製造装置	
TRIMBLE INC	89	136	681	71,362	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	47	59	837	87,688	小売	
TRIPADVISOR INC	53	—	—	—	メディア・娯楽	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	43	263	27,608	各種金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	20	1,289	135,001	ソフトウェア・サービス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	29	—	—	—	運輸	
ULTA BEAUTY INC	26	31	740	77,540	小売	
VERISIGN INC	48	48	975	102,175	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	112	131	2,790	292,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	63	83	1,587	166,243	商業・専門サービス	
VIACOM INC-CLASS B	118	—	—	—	メディア・娯楽	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	344	359	1,368	143,268	食品・生活必需品小売り	
WESTERN DIGITAL CORP	134	177	741	77,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	19	27	734	76,854	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	54	69	1,451	151,924	保険	
WYNN RESORTS LTD	45	55	425	44,568	消費者サービス	
XILINX INC	104	116	1,363	142,797	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	21	29	883	92,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIONS BANCORP NA	92	92	306	32,118	銀行	
ZILLOW GROUP INC - C	67	67	651	68,160	メディア・娯楽	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	81	4,191	438,892	ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	—	36	529	55,426	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	565	492	185	19,420	不動産	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	106	132	286	29,962	資本財	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	89	113	500	52,379	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	52	63	514	53,903	各種金融	
小 計	株数 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	金額 銘柄数	
	130,949 607	157,899 590	1,542,802 —	161,531,473 <69.7%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	118	116	1,210	96,389	素材	
AIR CANADA	48	71	122	9,729	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	394	436	1,880	149,775	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	118	117	202	16,143	公益事業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	270	559	44,562	公益事業	
ATCO LTD -CLASS I	32	41	164	13,135	公益事業	
AURORA CANNABIS INC	380	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
B2GOLD CORP	—	557	492	39,218	素材	
BARRICK GOLD CORP	742	941	3,314	263,996	素材	
BANK OF MONTREAL	272	335	2,821	224,716	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	535	604	3,456	275,308	銀行	
BCE INC	69	59	331	26,410	電気通信サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	131	126	305	24,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOMBARDIER INC 'B'	910	—	—	—	資本財	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	374	666	2,966	236,267	各種金融	
CAE INC	141	141	340	27,146	資本財	
CAMECO CORP	198	198	253	20,216	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	184	220	2,257	179,814	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	501	573	1,287	102,519	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	316	366	5,051	402,325	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25	31	481	38,350	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	43	73	247	19,706	公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	87	117	303	24,194	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	80	80	438	34,886	素材	
CENOVUS ENERGY INC	382	551	269	21,449	エネルギー	
CGI INC	104	104	910	72,549	ソフトウェア・サービス	
CI FINANCIAL CORP	95	99	176	14,044	各種金融	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	9	1,446	115,186	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	62	69	2,859	227,747	運輸
CRONOS GROUP INC	72	72	55	4,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	145	155	771	61,477	小売
EMPIRE CO LTD 'A'	82	82	311	24,807	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	120	120	674	53,735	公益事業
ENCANA CORP	488	—	—	—	エネルギー
ENBRIDGE INC	885	1,029	3,910	311,477	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	14	540	43,051	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	57	—	—	—	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	334	—	—	—	素材
FORTIS INC	199	249	1,359	108,312	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	75	97	1,771	141,094	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	99	99	294	23,450	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	148	148	421	33,548	保険
HUSKY ENERGY INC	176	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD	130	198	592	47,186	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	38	65	320	25,492	保険
IGM FINANCIAL INC	32	33	108	8,633	各種金融
IMPERIAL OIL LTD	129	162	287	22,896	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	167	245	313	24,940	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	62	80	1,158	92,259	保険
KEYERA CORP	73	122	248	19,755	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	571	618	697	55,582	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	87	125	770	61,382	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	86	92	622	49,562	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	354	354	293	23,407	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	826	1,060	2,037	162,312	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	135	132	953	75,921	自動車・自動車部品
METRO INC	127	125	788	62,825	食品・生活必需品小売り
METHANEX CORP	27	—	—	—	素材
NATIONAL BANK OF CANADA	162	182	1,221	97,328	銀行
NUTRIEN LTD	261	285	1,560	124,257	素材
ONEX CORPORATION	38	46	288	22,959	各種金融
OPEN TEXT CORP	135	137	735	58,614	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	111	486	38,714	素材
PARKLAND CORP	—	73	272	21,725	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	214	289	826	65,791	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	126	232	623	49,657	保険
POWER FINANCIAL CORP	96	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	68	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	102	332	26,503	メディア・娯楽
BLACKBERRY LTD	278	278	186	14,862	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	102	156	1,170	93,250	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	58	471	37,558	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	157	155	902	71,852	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	623	725	6,984	556,337	銀行
SAPUTO INC	102	96	333	26,572	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS-A	43	55	7,418	590,858	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	210	297	691	55,078	メディア・娯楽
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	180	249	1,590	126,682	素材
SNC-LAVALIN GROUP INC	61	—	—	—	資本財
SSR MINING INC	—	100	252	20,119	素材
STARS GROUP INC/THE	123	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	255	322	1,797	143,132	保険
SUNCOR ENERGY INC	711	802	1,323	105,401	エネルギー
TELUS CORP	74	213	514	40,999	電気通信サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	253	253	461	36,764	素材
THOMSON REUTERS CORP	90	85	916	73,005	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TMX GROUP LTD	—	30	406	32,414	各種金融
TOURMALINE OIL CORP	110	—	—	—	エネルギー
TORONTO-DOMINION BANK	799	923	5,591	445,383	銀行
TC ENERGY CORP	408	496	2,749	218,985	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	65	—	—	—	エネルギー
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	29	49	472	37,640	食品・生活必需品小売り
WSP GLOBAL INC	35	58	517	41,225	資本財
YAMANA GOLD INC	—	507	386	30,771	素材
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	銘柄 数 < 比率 >				
	18,019	19,847	94,941	7,562,127	
	87	81	—	< 3.3% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	79	96	2,714	336,592	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE-REG	185	212	3,472	430,640	保険
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	141	173	1,108	137,442	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	28	28	139	17,308	自動車・自動車部品
BASF SE	403	466	2,440	302,636	素材
BAYER AG-REG	408	510	2,164	268,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIERSDORF AG	42	54	537	66,700	家庭用品・パーソナル用品
BRENTAG AG	66	67	371	46,107	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	19	19	225	27,970	ヘルスケア機器・サービス
COMMERZBANK AG	485	485	222	27,537	銀行
CONTINENTAL AG	52	59	602	74,703	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	91	91	404	50,125	素材
DAIMLER AG	388	427	2,068	256,561	自動車・自動車部品
DEUTSCHE BOERSE AG	86	103	1,425	176,816	各種金融
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	867	1,066	865	107,396	各種金融
DEUTSCHE POST AG-REG	420	508	2,064	256,068	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,462	1,762	2,373	294,351	電気通信サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	168	161	704	87,395	不動産
VONOVIA SE	233	276	1,560	193,521	不動産
DELIVERY HERO SE	53	69	636	78,891	小売
DRILLISCH AG	16	—	—	—	電気通信サービス
E.ON SE	906	1,194	1,138	141,195	公益事業
EVONIK INDUSTRIES AG	68	114	254	31,596	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG	95	114	788	97,751	ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	16	27	98	12,257	運輸
FUCHS PETROLUB SE-PRF	168	228	786	97,548	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	29	29	133	16,609	素材
HANNOVER RUECK SE-REG	65	66	201	24,953	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	30	30	395	49,102	保険
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	75	75	406	50,473	素材
HENKEL AG & CO KGAA	72	98	892	110,734	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	52	44	373	46,357	家庭用品・パーソナル用品
HUGO BOSS AG -ORD	8	14	105	13,027	資本財
INFINEON TECHNOLOGIES AG	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KION GROUP AG	518	654	1,753	217,455	半導体・半導体製造装置
KNORR-BREMSE AG	23	38	273	33,958	資本財
LANXESS AG	17	29	304	37,791	資本財
LEG IMMOBILIEN AG	32	51	251	31,138	素材
DEUTSCHE LUFTHANSA	—	38	456	56,581	不動産
MERCK KGAA	119	119	101	12,577	運輸
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI	52	60	802	99,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MTU AERO ENGINES AG	70	58	49	6,169	食品・生活必需品小売り
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24	25	424	52,701	資本財
NEMETSCHKE SE	63	68	1,458	180,883	保険
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	—	30	181	22,528	ソフトウェア・サービス
	61	82	412	51,177	自動車・自動車部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	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	
PUMA SE	32	45	371	46,068	耐久消費財・アパレル
QIAGEN N.V.	108	121	509	63,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	223	318	1,056	131,079	公益事業
SAP SE	429	532	6,653	825,188	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	15	18	693	86,064	ヘルスケア機器・サービス
SCOUT24 AG	—	58	424	52,687	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	56	122	465	57,699	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS AG-REG	335	389	4,274	530,074	資本財
SIEMENS ENERGY AG	—	201	410	50,961	資本財
SYMRISE AG	64	64	729	90,524	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	325	547	121	15,086	電気通信サービス
TEAMVIEWER AG	—	70	283	35,139	ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG	193	193	90	11,190	素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	67	67	216	26,805	電気通信サービス
UNIPER SE	76	117	317	39,370	公益事業
VOLKSWAGEN AG	15	19	286	35,592	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	77	91	1,272	157,854	自動車・自動車部品
WIRECARD AG	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZALANDO SE	73	73	610	75,666	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,447 60	12,991 62	56,939 —	7,061,626 <3.0%>
(ユーロ…イタリア)					
ATLANTIA SPA	236	303	438	54,336	運輸
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	249	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DIASORIN SPA	—	13	250	31,009	ヘルスケア機器・サービス
ENEL SPA	3,522	4,139	3,132	388,546	公益事業
ENI SPA	1,162	1,398	900	111,738	エネルギー
FINECOBANK SPA	259	261	301	37,447	銀行
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	220	220	105	13,027	資本財
ASSICURAZIONI GENERALI	448	490	591	73,360	保険
INTESA SANPAOLO	6,572	8,295	1,295	160,625	銀行
MEDIOBANCA SPA	208	339	222	27,654	銀行
MONCLER SPA	86	122	478	59,304	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	—	202	301	37,377	ソフトウェア・サービス
PIRELLI & C SPA	140	241	99	12,284	自動車・自動車部品
POSTE ITALIANE SPA	257	257	195	24,273	保険
PRYSMIAN SPA	105	131	327	40,597	資本財
RECORDATI SPA	42	65	312	38,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	864	1,199	521	64,638	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	3,527	5,352	170	21,161	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2,119	3,347	111	13,866	電気通信サービス
TERNA SPA	547	773	462	57,371	公益事業
UNICREDIT SPA	931	1,138	790	98,077	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,503 19	28,292 20	11,009 —	1,365,428 <0.6%>
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	86	76	185	23,023	消費者サービス
ADP	11	17	155	19,248	運輸
AIR LIQUIDE SA	207	241	3,213	398,567	素材
ALSTOM	93	89	370	45,897	資本財
AMUNDI SA	33	33	203	25,231	各種金融
ARKEMA	31	30	273	33,881	素材
ATOS SE	34	52	341	42,371	ソフトウェア・サービス
AXA SA	826	1,032	1,545	191,684	保険
BIOMERIEUX	18	21	269	33,440	ヘルスケア機器・サービス
SOCIETE BIC SA	9	—	—	—	商業・専門サービス
BNP PARIBAS	493	594	1,992	247,086	銀行
BOLLORE	343	474	151	18,846	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	88	119	368	45,754	資本財
BUREAU VERITAS SA	144	144	295	36,640	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	69	87	930	115,454	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	301	317	440	54,610	食品・生活必需品小売り
CASINO GUICHARD PERRACHON	23	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CNP ASSURANCES	60	103	111	13,785	保険
CREDIT AGRICOLE SA	437	702	528	65,521	銀行
DANONE	279	322	1,646	204,233	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SA	62	72	1,075	133,392	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	1	1	103	12,875	資本財
EDEXED	103	133	564	69,961	ソフトウェア・サービス
EIFFAGE	36	32	228	28,287	資本財
EDF	218	324	338	42,027	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	121	150	1,743	216,169	耐久消費財・アパレル
EUTELSAT COMMUNICATIONS	59	—	—	—	メディア・娯楽
EURAZEO SE	18	18	81	10,135	各種金融
FAURECIA	27	46	176	21,892	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	836	1,115	1,061	131,680	電気通信サービス
ENGIE	775	898	1,021	126,648	公益事業
GETLINK	178	248	319	39,570	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	15	1,309	162,376	耐久消費財・アパレル
ILIAD SA	8	5	92	11,515	電気通信サービス
IMERYX SA	8	—	—	—	素材
INGENICO GROUP	29	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPSEN	13	22	181	22,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JC DECAUX SA	27	51	71	8,913	メディア・娯楽
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	121	141	6,062	751,833	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	110	128	3,698	458,712	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	39	127	15,874	消費者サービス
LEGRAND SA	125	138	947	117,560	資本財
MICHELIN (CGDE)-B	71	82	810	100,563	自動車・自動車部品
NATIXIS	495	495	104	12,933	各種金融
ORPEA	—	27	254	31,602	ヘルスケア機器・サービス
PERNOD-RICARD SA	95	111	1,645	204,079	食品・飲料・タバコ
PEUGEOT SA	234	278	459	57,031	自動車・自動車部品
KERING	34	37	2,066	256,306	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	85	86	278	34,480	メディア・娯楽
RENAULT SA	86	108	268	33,352	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	13	208	25,873	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	17	560	69,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	145	168	1,626	201,707	資本財
SANOFI	492	574	4,768	591,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	213	287	1,016	126,009	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	244	281	3,100	384,562	資本財
SCOR SE	74	74	176	21,884	保険
SEB SA	7	13	193	24,022	耐久消費財・アパレル
SODEXO	33	40	252	31,286	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	314	410	523	64,924	銀行
SUEZ	124	209	328	40,790	公益事業
TELEPERFORMANCE	27	27	727	90,194	商業・専門サービス
THALES SA	46	56	363	45,095	資本財
TOTAL SE	1,045	1,259	3,535	438,468	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	48	388	48,159	メディア・娯楽
VALEO SA	96	123	346	43,005	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	234	302	524	65,034	公益事業
VINCI SA	220	260	1,897	235,325	資本財
VIVENDI	404	458	1,165	144,508	メディア・娯楽
WENDEL	10	16	140	17,396	各種金融

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額	金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
WORLDLINE SA	31	102	716	88,831		ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,409	14,021	60,680	7,525,635	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	165	223	170	21,149		銀行
ADYEN NV	4	9	1,411	175,072		ソフトウェア・サービス
AEGON NV	862	779	194	24,158		保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	501	574	1,397	173,322		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	99	106	918	113,905		素材
ALTICE EUROPE NV	—	344	145	18,067		電気通信サービス
ARGENX SE	—	22	472	58,579		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV	186	217	6,880	853,301		半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	472	617	448	55,633		資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	311	288	35,811		食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	255	287	1,953	242,296		資本財
EXOR NV	55	55	270	33,570		各種金融
FERRARI NV	56	65	1,056	131,055		自動車・自動車部品
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	459	606	673	83,501		自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	115	121	983	122,023		食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	44	63	450	55,811		食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV-CVA	1,638	1,931	1,272	157,871		銀行
KONINKLIJKE DSM NV	78	90	1,283	159,153		素材
KONINKLIJKE KPN NV	1,530	1,949	468	58,061		電気通信サービス
NN GROUP NV	110	141	458	56,919		保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	414	462	1,948	241,698		ヘルスケア機器・サービス
PROSUS	212	244	1,938	240,369		小売
RANDSTAD NV	52	49	241	29,944		商業・専門サービス
JUST EAT TAKEAWAY	—	65	657	81,580		小売
UNILEVER NV	637	743	3,798	471,092		家庭用品・パーソナル用品
VOPAK	35	35	164	20,370		エネルギー
WOLTERS KLUWER	133	131	940	116,584		商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,123	10,250	30,889	3,830,908	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	124	104	240	29,780		資本財
AENA SA	30	39	497	61,741		運輸
AMADEUS IT GROUP SA	183	231	1,080	133,963		ソフトウェア・サービス
BANKIA SA	563	—	—	—		銀行
BANKINTER SA	237	406	138	17,234		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,946	3,096	772	95,822		銀行
BANCO SANTANDER SA	7,366	8,440	1,472	182,560		銀行
BANCO DE SABADELL SA	2,272	—	—	—		銀行
CELLNEX TELECOM SA	107	154	820	101,800		電気通信サービス
CAIXABANK S. A	1,461	1,500	257	31,951		銀行
ENDESA SA	117	163	395	49,008		公益事業
ENAGAS SA	123	123	243	30,188		公益事業
FERROVIAL SA	239	233	481	59,738		資本財
NATURGY ENERGY GROUP SA	151	151	269	33,373		公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	117	117	297	36,957		資本財
GRIFOLS SA	122	165	415	51,498		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,633	3,023	3,236	401,412		公益事業
INDITEX	469	522	1,263	156,737		小売
MAPFRE SA	351	598	80	10,015		保険
RED ELECTRICA CORPORACION SA	167	192	308	38,293		公益事業
REPSOL SA	589	811	472	58,613		エネルギー
TELEFONICA SA	1,962	2,676	822	102,067		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,340	22,754	13,568	1,682,760	

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…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	333	372	1,804	223,809	食品・飲料・タバコ
PROXIMUS	82	82	135	16,794	電気通信サービス
COLRUYT SA	23	23	122	15,208	食品・生活必需品小売り
ELIA GROUP SA/NV	—	16	139	17,263	公益事業
AGEAS	91	91	336	41,775	保険
GALAPAGOS NV	—	26	289	35,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	26	62	477	59,254	各種金融
KBC GROEP NV	109	143	655	81,290	銀行
SOLVAY SA	37	32	247	30,742	素材
SOFINA	—	8	188	23,365	各種金融
TELENET GROUP HOLDING NV	21	21	72	9,048	メディア・娯楽
UCB SA	45	68	618	76,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	86	103	359	44,643	素材
小 計	株 数	株 数	5,449	675,874	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)					
ANDRITZ AG	38	38	113	14,099	資本財
ERSTE GROUP BANK AG	116	129	237	29,405	銀行
VERBUND AG	29	27	144	17,980	公益事業
OMV AG	63	78	173	21,527	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	77	77	103	12,838	銀行
VOESTALPINE AG	42	71	179	22,249	素材
小 計	株 数	株 数	952	118,099	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	466	564	249	30,997	不動産
ARCELORMITTAL	262	359	447	55,536	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	4	5	413	51,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RTL GROUP	14	—	—	—	メディア・娯楽
SES	152	216	156	19,382	メディア・娯楽
TENARIS SA	198	199	88	10,939	エネルギー
小 計	株 数	株 数	1,355	168,125	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	61	54	245	30,397	電気通信サービス
FORTUM OYJ	210	272	473	58,742	公益事業
KONE OYJ-B	138	161	1,153	143,107	資本財
NELES OYJ	41	—	—	—	資本財
NESTE OYJ	191	228	1,118	138,737	エネルギー
NOKIA OYJ	2,409	3,015	1,085	134,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOKIAN RENKAAT OYJ	45	—	—	—	自動車・自動車部品
ORION OYJ-CLASS B	51	51	196	24,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	213	242	858	106,474	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	277	293	383	47,519	素材
UPM-KYMMENE OYJ	251	294	760	94,325	素材
WARTSILA OYJ ABP	211	211	157	19,537	資本財
小 計	株 数	株 数	6,433	797,836	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)					
AIB GROUP PLC	426	—	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	407	—	—	—	銀行
CRH PLC	353	423	1,326	164,498	素材
KERRY GROUP PLC-A	73	84	917	113,734	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	57	78	598	74,273	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	36	78	1,101	136,624	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	91	118	408	50,630	素材
小 計	株 数	株 数	4,352	539,760	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	985	1,521	666	82,641	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	231	212	173	21,508	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	88	151	218	27,158	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数	1,306	1,886	1,058	131,308	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	336	326	932	115,682	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数	336	326	932	115,682	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユーロ計	株 数	83,340	98,953	193,622	24,013,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	238	238	—	< 10.4% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
3I GROUP PLC	455	504	537	73,513	各種金融	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	139	189	327	44,743	食品・飲料・タバコ	
ADMIRAL GROUP PLC	64	108	302	41,274	保険	
ANGLO AMERICAN PLC	466	622	1,234	168,758	素材	
ANTOFAGASTA PLC	149	250	260	35,559	素材	
ASTRAZENECA PLC	570	671	5,330	728,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASHTED GROUP PLC	186	248	738	100,982	資本財	
AUTO TRADER GROUP PLC	330	488	288	39,475	メディア・娯楽	
AVEVA GROUP PLC	—	34	158	21,632	ソフトウェア・サービス	
AVIVA PLC	1,847	1,992	554	75,725	保険	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,004	1,168	3,005	410,639	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,326	1,755	803	109,847	資本財	
BARCLAYS PLC	7,651	8,818	983	134,411	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	491	407	220	30,103	耐久消費財・アパレル	
BERKELEY GROUP HOLDINGS	66	66	285	38,959	耐久消費財・アパレル	
BHP GROUP PLC	902	1,058	1,702	232,705	素材	
BP PLC	8,891	10,245	2,105	287,706	エネルギー	
BT GROUP PLC	3,505	4,710	492	67,298	電気通信サービス	
BUNZL PLC	149	138	341	46,624	資本財	
BURBERRY GROUP PLC	190	231	344	47,019	耐久消費財・アパレル	
CARNIVAL PLC	60	—	—	—	消費者サービス	
CENTRICA PLC	2,726	—	—	—	公益事業	
COCA-COLA HBC AG-CDI	84	76	151	20,743	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	681	911	1,047	143,173	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	61	55	345	47,258	素材	
DCC PLC	39	52	261	35,727	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	735	735	207	28,363	保険	
DIAGEO PLC	1,031	1,190	3,129	427,580	食品・飲料・タバコ	
EASYJET PLC	65	—	—	—	運輸	
EVRAZ PLC	271	271	104	14,269	素材	
EXPERIAN PLC	370	442	1,314	179,661	商業・専門サービス	
FRESNILLO PLC	80	—	—	—	素材	
G4S PLC	587	—	—	—	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	4,862	5,407	905	123,748	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,173	2,554	3,433	469,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GVC HOLDINGS PLC	271	309	310	42,489	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	108	130	184	25,157	各種金融	
HALMA PLC	183	164	402	54,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	76	196	26,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	8,839	10,372	3,333	455,549	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	383	512	666	91,028	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	62	92	389	53,290	消費者サービス	
INVESTEC PLC	364	—	—	—	各種金融	
INTERTEK GROUP PLC	63	84	504	68,948	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	544	728	327	44,716	メディア・娯楽	
ITV PLC	1,972	—	—	—	メディア・娯楽	

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
JD SPORTS FASHION PLC	—	225	185	25,319	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	66	110	263	35,956	素材	
KINGFISHER PLC	1,149	1,149	367	50,275	小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,418	3,292	649	88,801	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	31,342	36,352	1,064	145,474	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	132	169	1,429	195,292	各種金融	
M&G PLC	1,095	1,343	226	30,983	各種金融	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	646	—	—	—	小売	
MEGGITT PLC	273	—	—	—	資本財	
MERLIN ENTERTAINME	257	—	—	—	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,990	2,227	295	40,443	資本財	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	130	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MONDI PLC	217	209	334	45,662	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	864	1,299	224	30,677	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL GRID PLC	1,534	1,880	1,777	242,873	公益事業	
NEXT PLC	67	67	428	58,515	小売	
NMC HEALTH PLC	36	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	207	246	570	78,006	小売	
PERSIMMON PLC	163	135	351	48,083	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	290	440	225	30,849	メディア・娯楽	
PRUDENTIAL PLC	1,095	1,263	1,362	186,226	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	305	362	2,535	346,510	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	869	1,005	1,644	224,685	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	724	945	523	71,540	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	476	578	2,646	361,618	素材	
NATWEST GROUP PLC	1,883	3,024	371	50,749	銀行	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,902	2,016	1,959	267,794	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,637	1,848	1,738	237,591	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	715	980	238	32,640	資本財	
RSA INSURANCE GROUP PLC	551	551	244	33,423	保険	
SAINSBURY (J) PLC	726	978	204	27,891	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	386	577	400	54,729	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	41	69	193	26,404	各種金融	
SSE PLC	494	509	680	93,044	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	115	115	291	39,800	公益事業	
SMITHS GROUP PLC	211	211	301	41,185	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	381	457	666	91,088	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	39	39	451	61,727	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	206	326	305	41,805	各種金融	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,243	1,243	301	41,195	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	1,189	1,314	524	71,731	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,467	2,071	247	33,805	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	4,493	4,628	990	135,419	食品・生活必需品小売り	
TUI AG-DI	226	—	—	—	消費者サービス	
UNILEVER PLC	486	594	2,791	381,506	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	286	370	329	45,037	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	11,779	13,007	1,464	200,140	電気通信サービス	
WEIR GROUP PLC/THE	101	—	—	—	資本財	
WHITBREAD PLC	54	107	256	35,115	消費者サービス	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	292	—	—	—	エネルギー	
FERGUSON PLC	103	112	906	123,893	資本財	
WPP PLC	606	501	333	45,558	メディア・娯楽	
(イギリス…非上場)						
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENT-C(N)	32,906	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額	165,904	146,921	70,538	9,639,100	
	銘柄数<比率>	96	84	—	<4.2%>	
(スイス)				千スイスフラン		
ABB LTD-REG	778	977	2,307	267,045	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ADECCO GROUP AG-REG	65	89	457	52,947	商業・専門サービス	
ALCON INC	179	252	1,423	164,700	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	24	24	328	38,041	保険	
CLARIANT AG-REG	75	126	218	25,231	素材	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,086	1,288	1,272	147,332	各種金融	
DUFREY AG-REG	15	—	—	—	小売	
VIFOR PHARMA AG	18	25	284	32,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	17	19	1,043	120,754	資本財	
GIVAUDAN-REG	3	4	1,813	209,840	素材	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	206	265	1,127	130,513	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	83	117	514	59,565	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25	25	483	55,950	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.06	488	56,527	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	31	36	2,088	241,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	1,336	1,520	16,199	1,874,938	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	938	1,134	8,673	1,003,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	10	898	103,978	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	219	281	1,772	205,105	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	306	358	10,667	1,234,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	22	551	63,798	資本財	
SGS SA-REG	2	3	792	91,728	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	53	72	1,676	194,003	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	26	31	753	87,234	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	15	509	58,914	保険	
SWISSCOM AG-REG	11	15	711	82,323	電気通信サービス	
SWISS RE AG	135	151	1,029	119,192	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10	16	347	40,261	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	1,646	1,871	2,106	243,863	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	66	78	2,480	287,052	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.75	1	351	40,711	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	15	132	15,364	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	4	385	44,562	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.48	0.44	329	38,117	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	90	716	82,910	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PARGESA HOLDING SA-BR	12	—	—	—	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	260	30,138	資本財	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	4	448	51,926	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	25	42	341	39,532	不動産	
TEMENOS AG	28	34	370	42,832	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	31	125	14,524	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数	7,512	9,073	66,482	7,694,669	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	< 3.3% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	132	178	3,440	41,149	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	446	513	10,594	126,710	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	292	332	13,519	161,690	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	157	191	6,739	80,608	資本財	
BOLIDEN AB	94	146	3,830	45,810	素材	
ELECTROLUX AB-SER B	80	135	2,787	33,340	耐久消費財・アパレル	
EPIROC AB-A	293	389	5,288	63,246	資本財	
EPIROC AB-B	148	154	2,033	24,317	資本財	
EQT AB	—	124	2,180	26,081	各種金融	
ERICSSON LM-B SHS	1,293	1,468	15,922	190,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	264	342	9,341	111,722	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	69	4,860	58,131	消費者サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	348	372	5,888	70,427	小売	
HEXAGON AB-B SHS	105	155	10,401	124,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUSQVARNA AB-B SHS	146	251	2,491	29,796	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等
			株数	金額	
	株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ICA GRUPPEN AB	42	42	1,843	22,042	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	58	100	2,431	29,080	各種金融
INVESTOR AB-B SHS	214	216	12,225	146,216	各種金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	68	1,438	17,209	資本財
KINNEVIK AB - B	124	124	4,668	55,829	各種金融
LUNDBERGS AB-B SHS	39	39	1,678	20,078	各種金融
LUNDIN ENERGY AB	73	102	1,834	21,943	エネルギー
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	23	—	—	—	電気通信サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	168	3,718	44,470	資本財
NORDEA BANK ABP	1,374	1,710	12,065	144,304	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	692	780	6,528	78,076	銀行
SANDVIK AB	460	578	10,119	121,024	資本財
SECURITAS AB-B SHS	146	146	2,004	23,978	商業・専門サービス
SKANSKA AB-B SHS	119	192	3,484	41,676	資本財
SKF AB-B SHARES-B	199	199	3,792	45,360	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	—	329	3,893	46,568	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	670	919	7,152	85,543	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	367	426	6,368	76,169	銀行
SWEDISH MATCH AB	81	81	5,549	66,376	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	216	312	3,430	41,029	電気通信サービス
TELIA CO AB	1,225	1,128	4,082	48,822	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	608	708	12,988	155,339	資本財
小 計	株数・金額	株数	金額	金額	
	銘柄数 < 比率 >	32	36	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	—	114	1,820	20,590	メディア・娯楽
AKER BP ASA	38	—	—	—	エネルギー
DNB ASA	405	499	6,990	79,067	銀行
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	70	114	2,195	24,829	保険
MOWI ASA	206	257	4,222	47,758	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	628	628	1,759	19,900	素材
ORKLA ASA	381	381	3,481	39,379	食品・飲料・タバコ
SCHIBSTED ASA-B SHS	51	51	1,871	21,172	メディア・娯楽
EQUINOR ASA	429	503	6,627	74,960	エネルギー
TELENOR ASA	345	431	6,626	74,948	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	78	94	3,272	37,015	素材
小 計	株数・金額	株数	金額	金額	
	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	2	3	3,476	57,950	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,850	30,848	運輸
AMBU A/S-B	—	87	1,681	28,037	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B	46	53	4,568	76,163	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	46	53	3,513	58,576	素材
COLOPLAST-B	58	53	5,243	87,416	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	318	318	2,982	49,710	銀行
ORSTED A/S	76	99	9,705	161,782	公益事業
DSV PANALPINA A S	97	108	11,369	189,531	運輸
GENMAB A/S	26	31	6,961	116,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GN STORE NORD A/S	—	69	3,333	55,576	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S	24	42	812	13,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	79	—	—	—	商業・専門サービス
NOVO NORDISK A/S-B	769	878	39,108	651,939	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	90	116	4,570	76,194	素材
PANDORA A/S	45	44	2,397	39,968	耐久消費財・アパレル
TRYG A/S	60	60	1,154	19,241	保険
VESTAS WIND SYSTEMS AS	83	99	10,566	176,150	資本財

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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
DEMANT A/S	44	44	957	15,960	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,873	2,167	114,255	1,904,636	
		17	18		<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AFTERPAY LTD	—	115	1,177	87,904	ソフトウェア・サービス	
AGL ENERGY LTD	283	357	470	35,104	公益事業	
ALUMINA LTD	1,078	—	—	—	素材	
AMP LTD	1,566	1,566	212	15,842	各種金融	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,261	1,376	2,723	203,308	銀行	
APA GROUP	534	662	709	52,990	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	345	279	898	67,084	消費者サービス	
ASX LTD	77	101	829	61,889	各種金融	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	177	—	—	—	銀行	
BHP GROUP LTD	1,290	1,510	5,436	405,813	素材	
BANK OF QUEENSLAND LIMITED	141	—	—	—	銀行	
BLUESCOPE STEEL LTD	187	304	484	36,199	素材	
BORAL LTD	427	—	—	—	素材	
BRAMBLES LTD	646	786	807	60,275	商業・専門サービス	
AMPOL LTD	83	141	364	27,207	エネルギー	
CHALLENGER LTD	208	—	—	—	各種金融	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	766	901	6,301	470,442	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	178	305	328	24,499	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	29	29	656	48,992	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	250	250	322	24,104	ソフトウェア・サービス	
COLES GROUP LTD	519	625	1,075	80,311	食品・生活必需品小売り	
CROWN RESORTS LTD	190	190	166	12,415	消費者サービス	
CSL LTD	196	232	6,855	511,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EVOLUTION MINING LTD	—	874	496	37,058	素材	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	16	—	—	—	消費者サービス	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	578	910	1,522	113,650	素材	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	120	—	—	—	小売	
INCITEC PIVOT LTD	750	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	924	1,063	514	38,433	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	182	230	830	62,011	素材	
CIMIC GROUP LTD	48	48	109	8,182	資本財	
SYDNEY AIRPORT	516	666	399	29,814	運輸	
MACQUARIE GROUP LTD	159	167	2,276	169,911	各種金融	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	45	76	455	33,980	各種金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,043	1,427	381	28,454	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,227	1,568	3,064	228,736	銀行	
NEWCREST MINING LTD	344	417	1,283	95,778	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	402	635	47,414	素材	
OIL SEARCH LTD	689	776	225	16,799	エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	687	898	391	29,234	エネルギー	
ORICA LIMITED	203	203	325	24,276	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	—	440	200	14,944	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	558	683	605	45,200	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	951	735	294	21,968	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	68	89	581	43,424	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	30	381	28,508	メディア・娯楽	
RIO TINTO LTD	189	205	1,961	146,406	素材	
SANTOS LTD	796	949	501	37,442	エネルギー	
SEEK LTD	117	179	412	30,798	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	203	267	972	72,605	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	1,941	2,553	566	42,316	素材	
AUSNET SERVICES	692	1,173	238	17,777	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	566	703	615	45,968	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	978	978	338	25,279	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
TELSTRA CORPORATION LTD	1,713	2,318	633	47,256	電気通信サービス	
TPG CORP LTD	78	—	—	—	電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD	—	214	153	11,464	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,175	1,347	1,885	140,746	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	269	362	325	24,297	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	1,506	1,869	3,511	262,147	銀行	
WESFARMERS LTD	515	595	2,795	208,701	小売	
WISETECH GLOBAL LTD	—	85	247	18,509	ソフトウェア・サービス	
WORLEY LTD	126	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	534	683	2,654	198,136	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	446	523	967	72,222	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,430	36,462	63,576	4,745,985	<2.0%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	303	388	596	41,790	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	365	565	415	29,133	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	245	313	1,123	78,714	ヘルスケア機器・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	305	—	—	—	素材	
MERIDIAN ENERGY LTD	556	770	427	29,908	公益事業	
MERCURY NZ LTD	—	340	181	12,716	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	142	199	293	20,585	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	803	765	353	24,779	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,722	3,342	3,392	237,628	<0.1%>
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	5,283	6,167	48,202	651,210	保険	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	107	178	1,528	20,645	半導体・半導体製造装置	
BANK OF EAST ASIA	450	760	1,091	14,752	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,585	2,075	4,575	61,813	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	470	679	1,673	22,612	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	270	420	1,560	21,079	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,197	1,397	6,482	87,577	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,227	1,277	4,795	64,786	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	750	755	5,511	74,460	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	1,200	6,510	87,950	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	790	780	1,539	20,801	不動産	
HANG SENG BANK LTD	318	447	5,439	73,494	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	729	729	2,117	28,611	不動産	
HKT TRUST AND HKT LTD	1,530	2,140	2,187	29,547	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	590	550	2,235	30,204	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	935	1,595	1,266	17,109	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	4,274	5,926	6,720	90,796	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	528	604	22,227	300,289	各種金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	250	—	—	—	不動産	
KERRY PROPERTIES LTD	319	319	627	8,477	不動産	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	284	—	—	—	消費者サービス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	300	886	11,976	ヘルスケア機器・サービス	
MTR CORP	820	820	3,202	43,260	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,836	726	2,775	37,501	不動産	
NWS HOLDINGS LTD	825	—	—	—	資本財	
PCCW LTD	2,310	2,310	1,120	15,135	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	1,214	1,306	3,833	51,785	消費者サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	280	—	—	—	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,430	1,430	1,403	18,958	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	820	910	775	10,474	消費者サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	724	699	6,858	92,652	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	175	300	1,125	15,207	不動産	
SWIRE PROPERTIES LTD	392	660	1,353	18,279	不動産	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	600	765	8,124	109,759	資本財
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	400	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHEELOCK & CO LTD	296	—	—	—	不動産
WHARF HOLDINGS LTD	428	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD	3,895	5,305	3,358	45,367	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	478	638	1,987	26,849	不動産
WYNN MACAU LTD	558	938	1,097	14,826	消費者サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	245	—	—	—	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 1.0% >	< 1.0% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND LTD	1,099	1,457	394	30,458	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	172	289	203	15,694	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	713	—	—	—	運輸
DBS GROUP HOLDINGS LTD	779	886	1,909	147,310	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	2,126	3,526	236	18,223	消費者サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	1,300	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	35	60	113	8,752	小売
KEPPEL CORP LTD	623	898	405	31,262	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,408	1,672	1,473	113,656	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	210	—	—	—	資本財
SINGAPORE AIRLINES LTD	218	539	192	14,885	運輸
SATS LTD	220	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	368	397	359	27,745	各種金融
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	562	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,550	4,705	997	76,957	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	510	867	319	24,611	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	528	585	1,174	90,614	銀行
UOL GROUP LTD	156	261	173	13,394	不動産
VENTURE CORP LTD	97	166	341	26,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILMAR INTERNATIONAL LTD	843	1,202	509	39,333	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 0.3% >	< 0.3% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
AZRIELI GROUP LTD	16	27	461	14,313	不動産
BANK LEUMI LE-ISRAEL	532	570	959	29,778	銀行
BANK HAPOALIM BM	603	603	1,251	38,835	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	480	14,889	資本財
ICL GROUP LTD	368	368	464	14,418	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	414	644	650	20,176	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	49	82	573	17,802	銀行
NICE LTD	24	33	2,595	80,499	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 >	< 0.1% >	< 0.1% >	
合 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	< 96.4% >	< 96.4% >	

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

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

## 外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,140	6,530	1,048	109,759	0.0	
PROLOGIS INC	27,672	37,598	3,881	406,405	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	19,189	22,659	5,386	563,966	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	22,170	31,970	453	47,497	0.0	
VEREIT INC	47,904	64,364	434	45,487	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	66,040	60,900	440	46,100	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,845	6,785	989	103,567	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	6,937	8,457	656	68,772	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,830	5,330	492	51,558	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	18,230	21,200	3,359	351,746	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,835	14,105	2,152	225,358	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	17,385	19,465	758	79,379	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,580	9,990	622	65,131	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,790	18,430	945	99,008	0.0	
EQUINIX INC	3,668	4,518	3,510	367,562	0.2	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,960	3,140	638	66,813	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,500	7,100	842	88,208	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	2,755	3,945	302	31,688	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	21,815	28,055	807	84,507	0.0	
WELLTOWER INC	18,200	19,850	1,116	116,924	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	29,879	39,369	458	47,979	0.0	
INVITATION HOMES INC	19,500	30,340	881	92,343	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	12,895	11,725	326	34,188	0.0	
KIMCO REALTY CORPORATION	20,575	—	—	—	—	
LIBERTY PROPERTY TRUST	8,083	—	—	—	—	
MACERICH CO/THE	4,120	—	—	—	—	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	31,900	583	61,120	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,800	5,520	655	68,607	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	6,390	8,590	302	31,657	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	11,160	345	36,140	0.0	
PUBLIC STORAGE	6,619	8,079	1,904	199,388	0.1	
REALTY INCOME CORP	12,970	18,530	1,125	117,860	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	8,145	6,695	256	26,840	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,860	5,620	1,697	177,765	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,654	15,394	1,029	107,793	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	3,450	—	—	—	—	
SUN COMMUNITIES INC	3,850	4,380	620	64,935	0.0	
UDR INC	10,870	16,160	529	55,479	0.0	
VENTAS INC	14,645	20,225	854	89,445	0.0	
VICI PROPERTIES INC	—	21,340	514	53,868	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	8,131	6,851	233	24,438	0.0	
WEYERHAEUSER CO	33,338	36,698	1,080	113,078	0.0	
WP CAREY INC	7,400	9,580	639	66,992	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	561,619	702,547	42,878	4,489,371	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	39	—	< 1.9% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	—	4,700	208	16,602	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)	口	口			%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,690	1,690	36	2,942	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	6,760	85	6,832	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	6,690	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,660	9,500	143	11,410	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	14,040	22,650	474	37,788
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	1,665	2,655	146	18,208	0.0
GECINA SA	2,350	2,350	260	32,263	0.0
ICADE	1,175	1,965	93	11,541	0.0
KLEPIERRE	7,522	10,512	130	16,165	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,350	7,700	292	36,288	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	19,062	25,182	922	114,467
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	34,331	49,131	186	25,525	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	34,134	34,134	189	25,896	0.0
SEGRO PLC	45,073	62,233	582	79,598	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	113,538	145,498	958	131,021
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	123,402	191,002	253	18,892	0.0
DEXUS	42,687	57,587	532	39,721	0.0
GOODMAN GROUP	64,202	76,082	1,405	104,900	0.0
GPT GROUP	87,135	120,435	504	37,670	0.0
LENLEASE GROUP	28,927	28,927	365	27,251	0.0
MIRVAC GROUP	208,775	208,775	459	34,287	0.0
SCENTRE GROUP	206,171	241,771	548	40,969	0.0
STOCKLAND	115,500	151,600	606	45,267	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	876,799	1,076,179	4,674	348,960
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	93,500	101,800	6,306	85,200	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	93,500	101,800	6,306	85,200
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	88,600	160,312	493	38,088	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	92,140	162,540	268	20,688	0.0
CAPITALAND MALL TRUST	132,400	132,400	248	19,201	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	121,400	230	17,793	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	136,800	280	21,633	0.0
SUNTEC REIT	91,400	91,400	133	10,293	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	404,540	804,852	1,655	127,698
	銘柄 数 < 比 率 >	4	6	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	2,083,098	2,878,708	—	5,334,508
	銘柄 数 < 比 率 >	64	66	—	< 2.3% >

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

(注) 比率は、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）

2020年10月26日現在の組入れはございません。

銘	柄	期首(前期末)	
		口	数
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP			口 5,737
合	計	口 銘	数 金 額 ・ 銘 柄 数 < 比 率 >
			5,737 1

## 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 SP EMINI	百万円 477 2,439	百万円 — —

(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10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 223,415,541	% 96.4
投資証券	5,334,508	2.3
コール・ローン等、その他	3,024,299	1.3
投資信託財産総額	231,774,348	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（230,309,928千円）の投資信託財産総額（231,774,348千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=104.70円、1カナダドル=79.65円、1ユーロ=124.02円、1イギリスポンド=136.65円、1スイスフラン=115.74円、1スウェーデンクローナ=11.96円、1ノルウェークローネ=11.31円、1デンマーククローネ=16.67円、1オーストラリアドル=74.65円、1ニュージーランドドル=70.04円、1香港ドル=13.51円、1シンガポールドル=77.14円、1イスラエルシェケル=31.02円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	233,321,535,321	
コール・ローン等	2,238,200,042	
株式(評価額)	223,415,541,666	
投資証券(評価額)	5,334,508,523	
未収入金	1,646,742,917	
未収配当金	164,265,623	
差入委託証拠金	522,276,550	
(B) 負債	1,646,073,318	
未払金	1,594,122,136	
未払解約金	51,950,784	
未払利息	398	
(C) 純資産総額(A-B)	231,675,462,003	
元本	81,609,225,737	
次期繰越損益金	150,066,236,266	
(D) 受益権総口数	81,609,225,737口	
1万口当たり基準価額(C/D)	28,388円	

(注) 当ファンドの期首元本額は70,689,493,098円、期中追加設定元本額は33,463,538,387円、期中一部解約元本額は22,543,805,748円です。

(注) 2020年10月26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)	37,356,692,620円
・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	21,291,664,890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)	6,659,771,936円
・日興五大陸株式ファンド	4,619,536,139円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,261,641,355円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	3,412,350,660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	1,788,005,391円
・DCインデックスバランス(株式80)	633,127,496円
・DCインデックスバランス(株式60)	617,768,856円
・DCインデックスバランス(株式40)	326,099,287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)	128,258,002円
・DCインデックスバランス(株式20)	125,790,854円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	108,320,390円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	101,730,297円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	72,789,091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)	60,652,390円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	26,570,843円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	5,328,950円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	4,847,044円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	4,543,408円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,735,838円

(注) 1口当たり純資産額は2,8388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（2019年10月29日～2020年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	4,235,750,360	
受取配当金	4,230,420,056	
受取利息	8,622	
その他収益金	6,555,379	
支払利息	△ 1,233,697	
(B) 有価証券売買損益	11,810,022,812	
売買益	43,733,883,308	
売買損	△ 31,923,860,496	
(C) 先物取引等取引損益	225,866,243	
取引益	1,592,203,892	
取引損	△ 1,366,337,649	
(D) 保管費用等	△ 53,562,077	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	16,218,077,338	
(F) 前期繰越損益金	115,000,642,254	
(G) 追加信託差損益金	54,407,057,760	
(H) 解約差損益金	△ 35,559,541,086	
(I) 計(E+F+G+H)	150,066,236,266	
次期繰越損益金(I)	150,066,236,266	

(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

2019年10月29日から2020年10月26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ぐ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ぐ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	8,619
11期(2017年5月16日)	16,996	36.2	126.85	32.7	95.1	4.1	12,095
12期(2018年5月16日)	19,084	12.3	140.07	10.4	94.4	5.0	16,886
13期(2019年5月16日)	17,087	△10.5	122.79	△12.3	90.4	9.7	36,469
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	106.61	△13.2	91.2	8.7	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
5月末	16,739	△2.0	120.09	△2.2	88.1	12.7
6月末	17,614	3.1	125.49	2.2	91.4	9.9
7月末	17,604	3.0	125.08	1.9	94.6	6.3
8月末	16,107	△5.7	113.98	△7.2	92.1	9.0
9月末	16,830	△1.5	119.29	△2.9	89.4	11.7
10月末	17,736	3.8	125.16	1.9	92.9	7.6
11月末	17,991	5.3	127.01	3.4	91.9	7.8
12月末	19,171	12.2	135.26	10.2	94.6	5.8
2020年1月末	18,318	7.2	129.13	5.2	90.3	10.3
2月末	17,643	3.3	124.48	1.4	88.5	11.4
3月末	14,211	△16.8	99.94	△18.6	92.0	8.4
4月末	15,482	△9.4	108.47	△11.7	91.3	8.7
(期末) 2020年5月18日	円 15,171	% △11.2	106.61	% △13.2	% 91.2	% 8.7

(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。

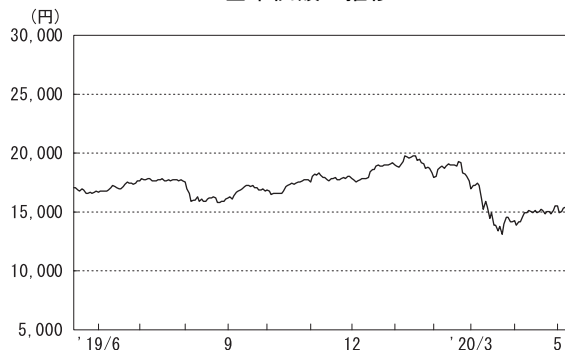
## &lt;値上がり要因&gt;

- ・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

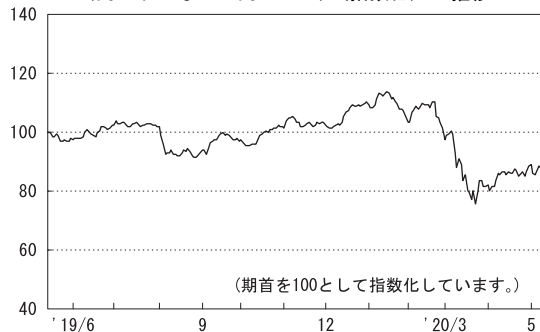
## &lt;値下がり要因&gt;

- ・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>

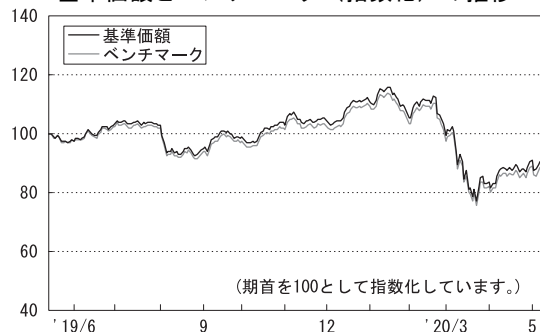
- ・ 海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

## ○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)	千サウジアラビリアル 145,970 ( )	2,593	千サウジアラビリアル 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
外国	アメリカ		千アメリカドル		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)	-	-	-	-	
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	株式先物取引	百万円 126,391	百万円 116,716	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

(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 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	
(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 NAEL-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	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
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	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	株数	当期		業種等		
		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		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 EPES BIRACILIK	55	460	780	12,146	食品・飲料・タバコ
ARCELK 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	千円	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		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	
H Aidilao 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
Hengten 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
Jiayuan International Group	380	—	—	—	不動産
Kaissa 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		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		
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	千マレーシアリングギット	千円		
DLIALOG 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)				千タイバーツ		
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	854,903	2,855,376	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 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
JOLLIBEE 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		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		
		株数	株数	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%>
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
CHEUNG 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	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(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 LTD	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			
	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	6	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	84	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	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		
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)			千鎊・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 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 HAID 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
HUNDUN 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	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			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	千ドル・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 LTD-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 APPTTEC 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	千鎊・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		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		評価額				5年以上	2年以上	2年未満
		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	%	%	%	%	%
	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)					
BRTANNIA 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		比率
	口数	口数	評価額		
			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	
		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。