

運用報告書（全体版）

第19期（2019年12月10日決算）

●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	
信託期間	無期限	
運用方針	PRU海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。	
主要投資対象	PRU海外株式マーケット・パフォーマー	PRU海外株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、海外の株式・公社債等に直接投資することがあります。
	PRU海外株式マザーファンド	原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	PRU海外株式マーケット・パフォーマー	株式への実質投資割合には制限を設けません。また、外貨建資産への実質投資割合にも制限を設けません。
	PRU海外株式マザーファンド	株式への投資には制限を設けません。また、外貨建資産への投資にも制限を設けません。
分配方針	年1回の毎決算時（12月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額を分配対象額の範囲とし、委託会社が基準価額の水準等を勘案して収益分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。	

PRU

海外株式マーケット・パフォーマー

追加型投信／海外／株式

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。厚く御礼申し上げます。

さて、「PRU海外株式マーケット・パフォーマー」は、12月10日に第19期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

PGIMジャパン株式会社

〒100-0014東京都千代田区永田町2-13-10ブルデンシャルタワー

<https://www.pgimjp.com/>

<お問い合わせ先>

ぶる PRUホットライン 03-6832-7111(受付時間：営業日の9：00～17：00)
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業

*** 最近 5 期の運用実績 ***

決算期	基準価額			MSCI KOKUSAIインデックス (円換算ベース)		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
15期 (2015年12月10日)	円 18,432	円 0	% △ 1.0		% △ 0.4	% 92.7	% 5.2	% 2.4	百万円 2,181
16期 (2016年12月12日)	18,896	0	2.5	21,355.58	2.8	93.9	3.6	2.7	2,047
17期 (2017年12月11日)	22,190	0	17.4	25,238.80	18.2	93.0	4.3	2.8	1,981
18期 (2018年12月10日)	21,108	0	△ 4.9	24,222.19	△ 4.0	93.0	3.8	3.1	1,775
19期 (2019年12月10日)	24,150	0	14.4	27,952.56	15.4	93.2	3.7	3.1	1,869

(注1) 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2) 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3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

(注4) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注5) 株式先物比率は買建比率-売建比率を記載しております。

*** 当期中の基準価額と市況推移 ***

年月日	基準価額		MSCI KOKUSAIインデックス (円換算ベース)		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2018年12月10日	円 21,108	% -		% -	% 93.0	% 3.8	% 3.1
12月末	19,754	△ 6.4	22,662.22	△ 6.4	93.3	3.6	3.1
2019年1月末	21,009	△ 0.5	24,115.94	△ 0.4	92.6	4.2	3.1
2月末	22,247	5.4	25,598.99	5.7	93.6	3.3	3.1
3月末	22,386	6.1	25,769.07	6.4	93.2	3.7	3.2
4月末	23,372	10.7	26,921.64	11.1	93.3	3.7	3.1
5月末	21,865	3.6	25,196.91	4.0	92.6	4.4	3.2
6月末	22,635	7.2	26,100.83	7.8	92.8	3.7	3.2
7月末	23,222	10.0	26,801.68	10.6	92.9	3.7	3.2
8月末	22,055	4.5	25,478.22	5.2	92.9	3.8	3.3
9月末	22,737	7.7	26,289.15	8.5	92.9	3.7	3.3
10月末	23,624	11.9	27,297.24	12.7	93.2	3.7	3.3
11月末	24,482	16.0	28,329.27	17.0	93.4	3.7	3.1
(期末) 2019年12月10日	24,150	14.4	27,952.56	15.4	93.2	3.7	3.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 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3) 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4) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券比率」は実質比率を記載しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率-売建比率を記載しております。

(注6) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

《第19期の運用経過》（2018.12.11～2019.12.10）

I 運用経過と基準価額の推移

<PRU海外株式マーケット・パフォーマンスの運用経過と基準価額の推移>

基準価額とMSCI KOKUSAIインデックス
(円換算ベース)の推移(日次)



期首	期中高値	期中安値	期末
2018/12/10	2019/11/29	2018/12/25	2019/12/10
21,108円	24,482円	18,883円	24,150円

※MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)は設定日(2001年3月1日)を10,000として指数化しています。

当ファンドは、PRU海外株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)の動きに追随する投資成果を目標として運用を行っております。当期の運用につきましては、期中を通じて同受益証券の組入れを高位に維持することで、海外株式の実質組入比率を高位に維持しました。なお、当ファンドでは、株式に対する直接投資は行いませんでした。

このような運用の結果、当ファンドの基準価額は、概ねMSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)に追随する動きとなりました。

<基準価額の主な変動要因>

上昇要因

景気動向の不透明性の高まりを受けた米国連邦準備制度理事会(FRB)による利下げに加え、米中通商交渉が部分合意に達する見通しとなったことで世界の主要株式が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

米中貿易戦争の激化に加え、香港情勢、サウジ油田攻撃などの地政学リスクの高まりや、米国金利動向及びドイツ景況感悪化などによるグローバル景気後退懸念を背景に、世界の主要株式が下落したことが基準価額の下落要因となりました。

<PRU海外株式マザーファンドの運用経過>

当マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行っています。当期につきましても、①多銘柄への分散投資、②90%台後半の高い実質組入比率(株式現物+株価指数先物)の継続、③適宜のリバランス(組入銘柄と組入比率の見直し)を行いました。

この結果、当ファンドの基準価額は、概ねMSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)に追随する動きとなりました。

II 投資環境

MSCI KOKUSAI インデックス
(現地通貨ベース)の推移



グローバル市場は大きく下落しましたが、その後1～3月期には、米連邦準備制度（FRB）がFFレート引き上げの一時停止を示唆したこと、3月に予定されていた対中追加関税引き上げが延期されたことから投資家心理が改善し、グローバル株式市場は反発しました。すべてのセクターが上昇しましたが、特に不動産、原油価格上昇を背景としたエネルギーセクター、一般消費財が上昇しました。

4～6月期には、米中貿易戦争に関する両国の交渉の行方や、景気動向の不透明性の高まりを受けた米FRBの金融政策への思惑といった地政学及びマクロ要因に左右されボラティリティを高めつつも、金融緩和政策への期待から小幅上昇となりました。米国大統領選に向け政策リスクが増しているヘルスケア関連で下落する銘柄もありましたが、引き続きテクノロジーや一般消費財銘柄が上昇を牽引しました。

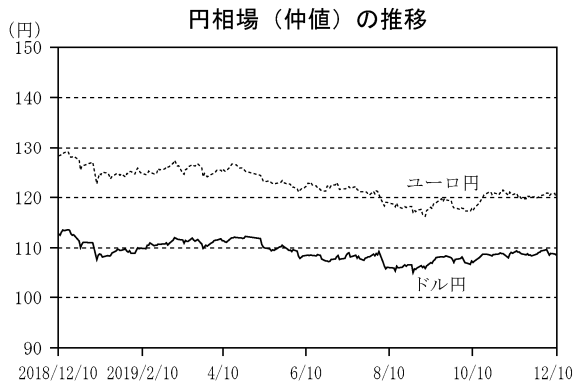
7～9月には、米中通商交渉に加え、米政権首脳人事、香港情勢、サウジ油田攻撃などの地政学リスクや米国金利動向及びドイツ景況感悪化などによるグローバル景気後退懸念が投資家心理を左右する中、グローバル株式市場はほぼ横ばいで推移しました。スタイル別で見るとグロース株がバリュー株をアウトパフォームしたものの、9月にはグロース株からディフェンシブ銘柄や景気に敏感なバリュー銘柄にシフトする動きが顕著となりました。セクター別では公益、生活必需品等のディフェンシブセクターが上昇を牽引しましたが、エネルギー、素材などの景気敏感セクターが大幅に下落しました。

10～12月に入ると、堅調な米景気指標、米中通商交渉の部分合意への期待、また実際に「第1段階」の合意に至り米国による12月の対中追加関税が見送りとなったこと、英国総選挙で保守党が大勝したことを背景にグローバル株式市場は上昇しました。また、一部米ハイテク企業の好決算も株式市場上昇の一因となりました。セクター別ではテクノロジーやヘルスケアセクターが上昇を牽引しましたが、公益や不動産といったディフェンシブセクターが下落しました。

<海外株式市場>

当期のグローバル株式市場は、米連邦公開市場委員会（FOMC）のタカ派姿勢や米国景気の先行き不透明感の高まりから期初に大きく下落し当期の最安値をつけましたが、その後は米連邦準備制度（FRB）の金融政策への思惑、米中貿易交渉激化懸念の後退から上昇しました。その後も米中通商交渉、米国金利動向に振られる展開となりましたが上昇基調は続き、期末に米中交渉が「第1段階」の合意に至り米国による12月の対中追加関税が見送られたこと、英国総選挙での保守党大勝を背景にグローバル株式市場はさらに上昇し、年初来最高値圏内で期末を迎えました。

昨年末は米連邦公開市場委員会（FOMC）のタカ派姿勢や米国景気の先行き不透明感の高まりからグ



<為替相場>

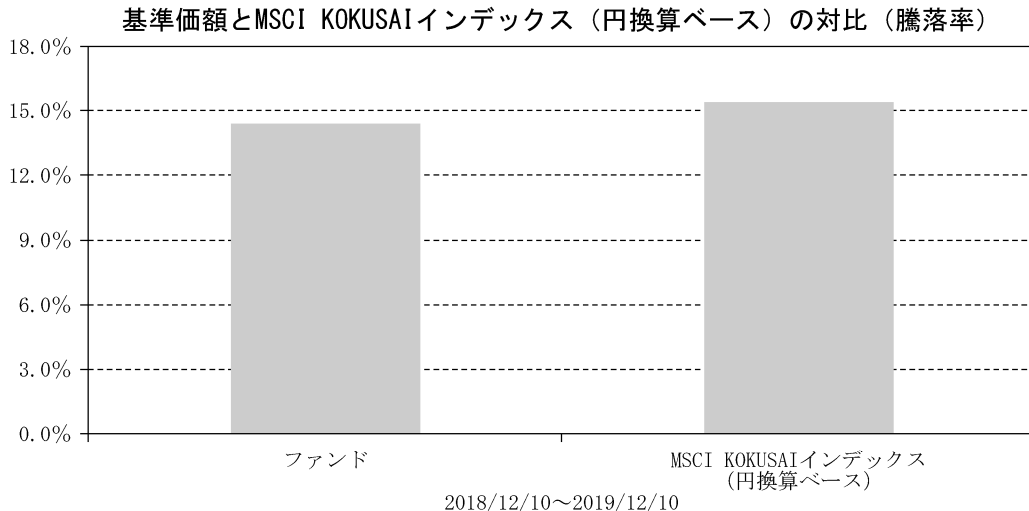
当期の為替市場では、米ドルが対円で下落、ユーロを中心とする欧州通貨も下落しました。

期初から8月にかけては、米中貿易摩擦の高まりやグローバル景気の減速感から市場のリスク回避姿勢が強まる中、米ドルやユーロの対円での下落傾向が続き、一時米ドルは1ドル=105円台まで下落しました。この間、ドイツを始めとする製造業の不振による欧州経済の減速や英国のユーロ離脱を巡る混乱から欧州通貨は更に軟調となり、ユーロは一時1ユーロ=116円台まで値下がりしました。9月以降は米中貿易摩擦が一旦沈静化、グローバル景気の減速感にも底打ちの兆しが見られ始めたことから、市場のリスク回帰が進む中で米ドルは対円で小幅反撥し、1ドル=108円60銭（前期末比4円19銭の円高

ドル安）で期末を迎えています。欧州でも英国のユーロ離脱に関する不透明感が和らぐ中でユーロも対円、対米ドルで共に値を戻し、1ユーロ=120円81銭（前期末比7円42銭の円高ユーロ安）で期末を迎えています。

III 当該投資信託のベンチマークとの差異

ベンチマークの騰落率は15.4%となりました。一方、当ファンドの騰落率は14.4%となりました。マザーファンドで保有する株式配当に対する課税、信託報酬等のコストが乖離の要因としてあげられます。以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



IV 分配金

当期につきましては、収益分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産に保留し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第19期
	2018年12月11日 ～2019年12月10日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,100

(注1) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
(注2) 当期分配金の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。

V 今後の運用方針

<PRU海外株式マーケット・パフォーマンスの運用方針>

今後の運用におきましても、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)の動きに追随する投資成果を目指して、PRU海外株式マザーファンド受益証券の組入水準を高位に維持する運用を行ってまいります。

受益者の皆様におかれましては、当ファンドの仕組み等について十分にご理解をいただき、引き続きご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

<PRU海外株式マザーファンドの運用方針>

今後の運用におきましてもMSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ってまいります。来期につきましても、①多銘柄への分散投資、②90%台後半の高い実質組入比率(株式現物+株価指数先物)の継続、③適宜のリバランス(組入銘柄と組入比率の見直し)、を継続する予定です。

* 1万口当たりの費用明細 *

項目	当期		項目の概要
	2018/12/11～2019/12/10		
	金額	比率	
信託報酬	198円	0.880%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は22,449円です。
(投信会社)	(99)	(0.440)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(79)	(0.352)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受託会社)	(20)	(0.088)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.004	売買委託手数料＝ $\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$
(株式)	(1)	(0.004)	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
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	1	0.005	有価証券取引税＝ $\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$
(株式)	(1)	(0.005)	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
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	72	0.320	その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}}$
(保管費用)	(57)	(0.254)	その他費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	・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)	(13)	(0.060)	・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 ・その他には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費用 等として、法定書類等の作成、印刷及び交付にかかわる費用等が含 まれます。
合計	272	1.209	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

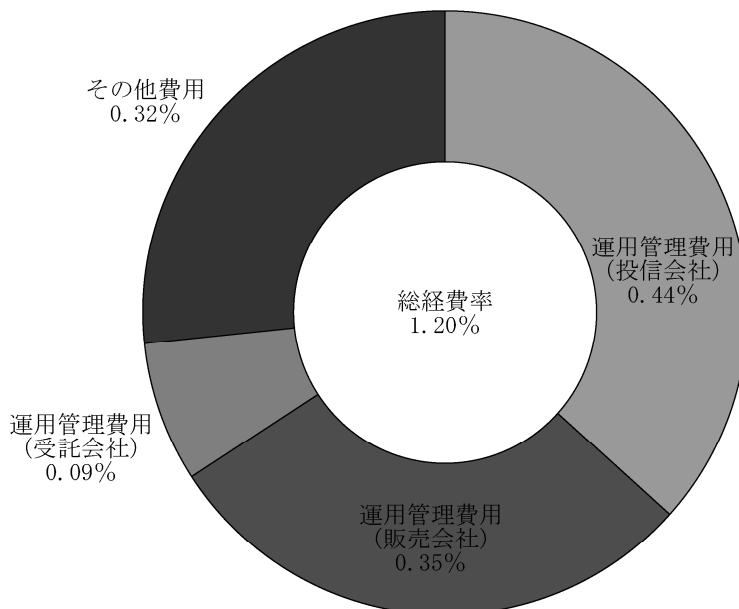
(注2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.20%です。



(注1) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注2) 各比率は、年率換算した値です。

(注3) 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 *** (2018年12月11日から2019年12月10日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
PRU海外株式マザーファンド	千口 28,182	千円 71,895	千口 92,055	千円 240,043

(注) 単位未満は切り捨て。

*** 株式売買比率 ***

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	
	PRU海外株式マーケット・パフォーマンス	PRU海外株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	－千円	1,208,625千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	－千円	4,109,174千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	－	0.29

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末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。

(注3) 単位未満は切り捨て。

*** 利害関係人との取引状況等 *** (2018年12月11日から2019年12月10日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

PRU海外株式マザーファンド

種 類	当 期 末		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 1	百万円 1	百万円 3

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはブルデンシヤルファイナンシャルリンクです。

*** 組入資産の明細 ***

親投資信託残高

(2019年12月10日現在)

種 類	期 首 (前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
PRU海外株式マザーファンド	千口 728,478	千口 664,605	千円 1,869,136

(注1) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末におけるPRU海外株式マザーファンド全体の口数は、1,619,298千口です。

*** 投資信託財産の構成 ***

(2019年12月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
PRU海外株式マザーファンド	1,869,136	99.5
コール・ローン等、その他	8,832	0.5
投資信託財産総額	1,877,968	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) PRU海外株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(4,537,041千円)の投資信託財産総額(4,569,517千円)に対する比率は99.3%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=108.67円、1カナダドル=82.06円、1ユーロ=120.23円、1イギリスポンド=142.88円、1スイスフラン=109.96円、1スウェーデンクローネ=11.40円、1ノルウェークローネ=11.89円、1デンマーククローネ=16.09円、1オーストラリアドル=74.20円、1ニュージーランドドル=71.21円、1香港ドル=13.88円、1シンガポールドル=79.90円、1イスラエルシェケル=31.33円です。

*** 資産、負債、元本および基準価額の状況 ***

(2019年12月10日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,877,968,528円
PRU海外株式マザーファンド(評価額)	1,869,136,347
未 収 入 金	8,832,181
(B) 負 債	8,832,181
未 払 解 約 金	429,959
未 払 信 託 報 酬	7,899,473
そ の 他 未 払 費 用	502,749
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	1,869,136,347
元 本	773,968,588
次 期 繰 越 損 益 金	1,095,167,759
(D) 受 益 権 総 口 数	773,968,588口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,150円

(注) 当期

期首元本額	841,032,043円
期中追加設定元本額	32,691,409円
期中一部解約元本額	99,754,864円
計算口数当たり純資産額	2,4150円

*** 損益の状況 ***

当期(自2018年12月11日 至2019年12月10日)

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	248,951,294円
売 買	267,349,450
売 買 損 益	△ 18,398,156
(B) 信 託 報 酬 等	△ 16,642,238
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	232,309,056
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	673,832,420
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	189,026,283
(配 当 等 相 当 額)	(494,634,756)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 305,608,473)
(F) 計 (C+D+E)	1,095,167,759
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	1,095,167,759
追 加 信 託 差 損 益 金	189,026,283
(配 当 等 相 当 額)	(494,777,211)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△ 305,750,928)
分 配 準 備 積 立 金	906,141,476

(注1) 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(B)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3) 損益の状況の中で(E)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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,902,795円)、費用控除後の有価証券等損益額(95,838,065円)、信託約款に規定する収益調整金(494,777,211円)および分配準備積立金(774,400,616円)より分配対象収益は1,400,918,687円(10,000口当たり18,100円)ですが、当期に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税引前)	当 期
	—円

《お知らせ》

運用委託先である「クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社」が「QMA社」に商号変更を行ったため、約款に所要の変更を行いました。(2019年9月10日付)

※本運用報告書作成時点においては、当作成期間に係る当ファンドの監査は終了していません。

〈PRU海外株式マザーファンド〉

運用状況について

「PRU海外株式マザーファンド」は、「PRU海外株式マーケット・パフォーマー」が投資対象とする親投資信託で、投資信託財産の実質的な運用を行っております。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第19期の運用状況をご報告いたします。

* 最近5期の運用実績 *

決算期	基準価額		MSCI KOKUSAIインデックス (円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 証券比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
15期 (2015年12月7日)	21,406	1.7	21,477.29	1.7	92.5	5.1	2.3	3,916
16期 (2016年12月5日)	20,462	△ 4.4	20,414.39	△ 4.9	92.9	3.8	2.6	4,749
17期 (2017年12月5日)	25,076	22.5	24,930.32	22.1	92.8	4.3	2.8	5,004
18期 (2018年12月5日)	25,098	0.1	24,960.05	0.1	93.1	3.8	3.0	4,650
19期 (2019年12月5日)	27,981	11.5	27,807.78	11.4	92.9	3.7	3.1	4,545

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率を記載しております。

* 当期中の基準価額と市況推移 *

年月日	基準価額		MSCI KOKUSAIインデックス (円換算ベース)		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 証券比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2018年12月5日	25,098	—	24,960.05	—	93.1	3.8	3.0
12月末	22,817	△ 9.1	22,662.22	△ 9.2	93.2	3.6	3.1
2019年1月末	24,285	△ 3.2	24,115.94	△ 3.4	92.5	4.2	3.1
2月末	25,731	2.5	25,598.99	2.6	93.5	3.3	3.1
3月末	25,910	3.2	25,769.07	3.2	92.9	3.7	3.1
4月末	27,067	7.8	26,921.64	7.9	93.0	3.7	3.0
5月末	25,349	1.0	25,196.91	0.9	92.2	4.3	3.2
6月末	26,259	4.6	26,100.83	4.6	92.7	3.7	3.2
7月末	26,962	7.4	26,801.68	7.4	92.8	3.7	3.2
8月末	25,627	2.1	25,478.22	2.1	92.7	3.8	3.3
9月末	26,438	5.3	26,289.15	5.3	92.7	3.7	3.3
10月末	27,486	9.5	27,297.24	9.4	92.9	3.7	3.3
11月末	28,501	13.6	28,329.27	13.5	93.0	3.7	3.1
(期末) 2019年12月5日	27,981	11.5	27,807.78	11.4	92.9	3.7	3.1

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買建比率－売建比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。

* 1万口当たりの費用明細 *

項目	当期		項目の概要
	2018/12/6～2019/12/5		
	金額	比率	
売買委託手数料 (株式) (投資信託証券) (先物・オプション)	1円 (1) (0) (0)	0.004% (0.003) (0.000) (0.001)	期中の平均基準価額は26,036円です。 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}$ 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
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}$ 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
その他費用 (保管費用) (その他)	68 (66) (2)	0.262 (0.252) (0.009)	その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}$ その他費用 ・ 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 ・ その他には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費用等として、法定書類等の作成、印刷及び交付にかかわる費用等が含まれます。
合計	70	0.271	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

* 売買及び取引の状況* (2018年12月6日から2019年12月5日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ア メ リ カ	百株 331 (14)	千アメリカドル 2,282 (206)	百株 708 (24)	千アメリカドル 5,192 (313)	
	カ ナ ダ	99 (18)	千カナダドル 175 (31)	154 (13)	千カナダドル 357 (20)	
	ユ ロ	ド イ ツ	42 (1)	千ユーロ 86 (2)	84 (0.45)	千ユーロ 210 (7)
		イ タ リ ア	309	48	389	70
		フ ラ ン ス	37 (0.89)	68 (1)	73 (ー)	211 (2)
		オ ラ ン ダ	44 (△ 0.32)	74 (ー)	59 (ー)	91 (4)
		ス ペ イ ン	161 (172)	53 (3)	220 (170)	87 (3)
		ベ ル ギ ー	2	18	4	25
		オ ー ス ト リ ア	0.37	1	1 (ー)	4 (0.3766)
		ルクセンブルク	10	12	13	17
		フィンランド	6 (3)	8 (0.2576)	15 (ー)	21 (0.2576)
アイルランド		9	5	20	17	
ポルトガル	5	3	8	4		
国	イ ギ リ ス	696 (2,317)	千イギリスポンド 205 (6)	1,084 (2,297)	千イギリスポンド 437 (19)	
	ス イ ス	13 (4)	千スイスフラン 67 (25)	37 (ー)	千スイスフラン 215 (31)	
	ス ウ ェ ー デ ン	45 (5)	千スウェーデンクローナ 352 (13)	73 (5)	千スウェーデンクローナ 773 (14)	
	ノ ル ウ ェ ー	18 (1)	千ノルウェークローネ 141 (9)	28 (ー)	千ノルウェークローネ 272 (9)	
	デ ン マ ー ク	4 (0.2)	千デンマーククローネ 239 (10)	10 (ー)	千デンマーククローネ 416 (10)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 230 (14)	千オーストラリアドル 121 (20)	百株 361 (15)	千オーストラリアドル 284 (21)
	ニュージーランド	16	千ニュージーランドドル 14	23	千ニュージーランドドル 20
	香 港	212 (11)	千香港ドル 365 (-)	355	千香港ドル 803
国	シンガポール	1	千シンガポールドドル 3	63	千シンガポールドドル 28
	イスラエル	20	千イスラエルシェケル 49	39	千イスラエルシェケル 52

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) () 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。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	ア メ リ カ	千口 2 (0.09)	千アメリカドル 141 (-)	千口 2	千アメリカドル 232
	カ ナ ダ	0.25	千カナダドル 7	0.3	千カナダドル 7
	ユー ロ フ ラ ン ス	0.047	千ユーロ 5	0.047	千ユーロ 5
国	イ ギ リ ス	0.653	千イギリスポンド 4	1	千イギリスポンド 7
	オーストラリア	9	千オーストラリアドル 32	10	千オーストラリアドル 37
	香 港	0.4	千香港ドル 32	1	千香港ドル 85
	シンガポール	- (0.48)	千シンガポールドドル - (0.10484)	2 (-)	千シンガポールドドル 4 (0.18298)

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) () 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。

(3) 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	S&P EMINI FU	百万円 664	百万円 678	百万円 —	百万円 —
		FTSE 100 IDX	38	38	—	—
		EURO STOXX50	123	133	—	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 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。

(注3) ー印は組み入れなし。

* 株式売買比率 *

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	1,208,643千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	4,109,174千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.29

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末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。

(注3) 単位未満は切り捨て。

* 主要な売買銘柄 * (2018年12月6日から2019年12月5日まで)

(1) 外国株式

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP(アメリカ)	0.58	7,820	13,482	APPLE INC(アメリカ)	1	26,567	21,425
APPLE INC(アメリカ)	0.38	7,520	19,791	MICROSOFT CORP(アメリカ)	1	19,106	13,455
AMAZON.COM INC(アメリカ)	0.038	7,282	191,656	AMAZON.COM INC(アメリカ)	0.08	15,574	194,683
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO(アメリカ)	0.76	4,659	6,131	CELGENE CORP(アメリカ)	0.86	9,912	11,526
PROSUS(ユーロ・オランダ)	0.49	3,935	8,031	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	0.83	9,909	11,938
FACEBOOK INC-A(アメリカ)	0.2	3,775	18,879	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	0.46	8,974	19,510
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A(アメリカ)	0.65	3,734	5,746	CISCO SYSTEMS INC(アメリカ)	1	7,527	5,617
JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	0.24	2,901	12,091	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	0.48	7,250	15,104
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.021	2,633	125,395	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.056	7,074	126,323
DOMINION ENERGY INC(アメリカ)	0.3	2,474	8,247	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	2	6,979	3,172

(注1) 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。

(注2) 単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は少数で記載。

(2) 投資信託証券

当			期		
買		付	売		付
銘柄	口数	金額	銘柄	口数	金額
	千口	千円		千口	千円
iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	0.08	2,567	iShares Core S&P 500 ETF(アメリカ)	0.28	9,194
SUN COMMUNITIES INC(アメリカ)	0.09	1,272	AMERICAN TOWER CORP(アメリカ)	0.1	2,083
Equity LifeStyle Properties Inc(アメリカ)	0.09	1,201	LINK REIT(香港)	1	1,217
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC(アメリカ)	0.525	1,185	ESSEX PROPERTY TRUST INC(アメリカ)	0.04	1,198
SCENTRE GROUP(オーストラリア)	3	951	SCENTRE GROUP(オーストラリア)	4	1,159
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS(アメリカ)	0.2	908	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	0.06	1,139
INVITATION HOMES INC(アメリカ)	0.3	892	PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.04	1,013
ESSEX PROPERTY TRUST INC(アメリカ)	0.03	851	SL GREEN REALTY CORP(アメリカ)	0.1	948
VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	0.3	809	WP CAREY INC(アメリカ)	0.1	857
AMERICAN TOWER CORP(アメリカ)	0.04	786	CROWN CASTLE INTL CORP(アメリカ)	0.06	854

(注) 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。

* 利害関係人との取引状況等 * (2018年12月6日から2019年12月5日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

種	類	当 期 末		
		買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
		百万円	百万円	百万円
株	式	1	1	3

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはブルデンシャルファイナンシャルリンクです。

* 組入資産の明細 *

(1) 外国株式

(2019年12月5日現在)

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…ニューヨーク市場)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AFLAC INC	8	7	38	4,160	保険
AES CORPORATION	8	6	11	1,234	公益事業
AT&T INC	80	73	281	30,657	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	19	17	151	16,548	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	17	15	131	14,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	0.4	0.4	5	563	資本財
ADVANCE AUTO PARTS	0.8	0.8	12	1,327	小売
AFFILIATED MANAGERS GROUP	0.6	—	—	—	各種金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	3	3	26	2,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2	2	50	5,484	素材
ALBEMARLE CORP	1	0.9	5	616	素材
ALLEGHANY CORP	0.14	0.14	10	1,188	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION	0.55	0.55	5	624	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORPORATION	2	2	12	1,389	公益事業
ALLSTATE CORP	3	3	36	3,958	保険
ALLY FINANCIAL INC	4	4	13	1,522	各種金融
ALTICE USA INC- A	—	1	2	271	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	21	18	93	10,204	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	2	2	17	1,862	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	5	5	46	5,011	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	8	7	85	9,298	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	0.9	0.9	9	1,071	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10	9	45	5,009	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	2	1	22	2,401	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	2	1	13	1,443	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	1	21	2,294	各種金融
AMETEK INC	2	2	22	2,422	資本財
AMPHENOL CORP-CL A	3	3	31	3,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANADARKO PETROLEUM CORP	5	—	—	—	エネルギー
ANALOG DEVICES	4	3	42	4,658	半導体・半導体製造装置
ANTERO RESOURCES CORP	2	—	—	—	エネルギー
ANTHEM INC	3	2	74	8,136	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP	4	3	6	741	エネルギー
AQUA AMERICA INC	—	2	8	977	公益事業
ARAMARK	3	2	8	919	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5	5	25	2,781	食品・飲料・タバコ
ARCONIC INC	5	4	12	1,320	資本財
ARISTA NETWORKS INC	0.5	0.5	9	1,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	1	1	8	964	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	0.65	0.65	8	913	保険
ATMOS ENERGY CORP	1	1	12	1,398	公益事業
AUTOLIV INC	1	1	8	883	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4	4	75	8,260	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	0.3	0.25	29	3,166	小売
AVERY DENNISON CORP	1	0.9	11	1,259	素材
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	3	3	7	780	各種金融
BB&T CORPORATION	8	7	39	4,354	銀行
BAKER HUGHES A GE COMPANY	5	6	13	1,448	エネルギー
BALL CORP	4	3	20	2,191	素材
BANK OF AMERICA CORP	105	88	294	32,096	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	11	8	42	4,610	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BAXTER INTERNATIONAL INC	5	4	38	4,219	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	2	2	70	7,647	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	1	1	9	1,017	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC	14	13	290	31,632	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	2	2	19	2,155	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	0.1	3	404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	—	1	9	1,023	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	1	1	54	5,989	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	6	34	3,758	各種金融
BLOCK H & R INC	2	—	—	—	消費者サービス
BOEING CO	6	5	188	20,513	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	1	7	787	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	2	1	6	730	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	15	14	61	6,655	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18	23	140	15,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	1	1	13	1,458	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	—	2	8	942	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3	3	21	2,304	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	0.8	0.6	13	1,454	小売
CBS CORP-CL B	3	3	15	1,664	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC	3	3	19	2,173	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2	2	11	1,218	素材
CIGNA HOLDING CORPORATION	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CIGNA CORP	—	3	74	8,162	ヘルスケア機器・サービス
CIT GROUP INC	1	—	—	—	銀行
CMS ENERGY CORP	3	2	16	1,814	公益事業
CSX CORP	9	7	55	6,060	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	14	13	98	10,756	ヘルスケア機器・サービス
CABOT OIL & GAS CORPORATION	5	4	6	701	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	2	1	6	738	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5	4	48	5,274	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	3	2	15	1,670	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	2	1	15	1,658	小売
CARNIVAL CORP	4	4	17	1,959	消費者サービス
CATERPILLAR INC	6	5	81	8,850	資本財
CELANESE CORPORATION	1	1	15	1,728	素材
CENTENE CORP	2	4	24	2,678	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	5	5	13	1,480	公益事業
CENTURYLINK INC	10	8	12	1,388	電気通信サービス
THE CHEMOURS COMPANY	2	—	—	—	素材
CHEVRON CORP	21	19	224	24,450	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.3	0.25	20	2,203	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	2	2	16	1,833	家庭用品・パーソナル用品
CIMAREX ENERGY CO	1	—	—	—	エネルギー
CITIGROUP INC	28	22	167	18,212	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5	5	19	2,088	銀行
CLOROX COMPANY	1	1	18	1,964	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA COMPANY	45	40	222	24,180	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	9	8	55	6,079	家庭用品・パーソナル用品
COMERICA INC	1	1	9	1,069	銀行
CONAGRA BRANDS INC	5	5	14	1,600	食品・飲料・タバコ
CONCHO RRESOURCES INC	2	2	14	1,609	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	13	11	70	7,659	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	3	3	29	3,213	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC	1	1	29	3,211	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	1	1	3	345	エネルギー
COOPER COS INC/THE	0.6	0.5	15	1,699	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	9	8	22	2,441	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	—	8	19	2,164	素材
COTY INC-CL A	6	2	2	252	家庭用品・パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	1	1	9	985	素材
CUMMINS INC	1	1	26	2,908	資本財
DR HORTON INC	4	3	20	2,229	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	2	1	22	2,455	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	3	2	10	1,124	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	7	6	95	10,427	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	1	1	14	1,541	消費者サービス
DAVITA INC	1	1	9	1,027	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	3	3	51	5,579	資本財
DELL TECHNOLOGIES -CL V	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-C	—	1	8	929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	2	1	9	1,068	運輸
DEVON ENERGY CORPORATION	5	3	8	950	エネルギー
WALT DISNEY CO	16	18	270	29,485	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I	3	3	28	3,096	各種金融
DOLLAR GENERAL CORP	2	2	41	4,514	小売
DOMINION ENERGY INC	7	8	69	7,613	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.5	0.4	11	1,245	消費者サービス
DOVER CORP	1	1	16	1,803	資本財
DOW INC	—	7	38	4,173	素材
DOWDUPONT INC	26	—	—	—	素材
DUKE ENERGY CORP	7	7	65	7,090	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	—	7	47	5,126	素材
EOG RESOURCES INC	6	5	41	4,472	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1	1	9	980	素材
EATON VANCE CORP	1	1	6	662	各種金融
ECOLAB INC	3	2	47	5,206	素材
EDISON INTERNATIONAL	3	3	24	2,706	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	2	51	5,630	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	—	4	10	1,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	7	6	44	4,882	資本財
ENERGY CORP	2	2	23	2,572	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	—	0.6	12	1,352	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	1	1	17	1,931	商業・専門サービス
EVERGY INC	2	2	16	1,791	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	3	3	27	3,010	公益事業
EXELON CORPORATION	10	9	43	4,772	公益事業
EXXON MOBIL CORPORATION	47	42	293	31,989	エネルギー
FMC CORP	1	1	14	1,583	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	0.3	7	861	各種金融
FEDEX CORPORATION	2	2	40	4,356	運輸
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	3	6	83	9,120	ソフトウェア・サービス
FNFGROUP	3	3	14	1,525	保険
FIRST DATA CORP- CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	1	1	17	1,921	銀行
FIRSTENERGY CORP	4	5	25	2,812	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	0.9	0.9	27	3,001	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP (NEW)	1	—	—	—	資本財
FLOWSERVE CORPORATION	1	1	7	856	資本財
FORD MOTOR COMPANY	42	40	35	3,898	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FORTIVE CORP	3	2	20	2,216	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	1	1	8	894	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	3	2	7	835	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	15	13	15	1,672	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2	2	18	2,016	保険
GAP INC	3	2	3	349	小売
GARTNER INC	1	1	15	1,717	ソフトウェア・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	2	2	44	4,848	資本財
GENERAL ELECTRIC CO.	96	89	97	10,598	資本財
GENERAL MILLS INC	6	6	33	3,656	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	14	13	47	5,224	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	1	1	14	1,582	小売
GLOBAL PAYMENTS INC	1	3	53	5,825	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	—	1	10	1,106	保険
GODADDY INC - CLASS A	1	2	13	1,456	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4	3	71	7,760	各種金融
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	3	—	—	—	自動車・自動車部品
GRAINGER (W.W.) INC	0.5	0.5	15	1,725	資本財
GRUBHUB INC	1	1	4	463	小売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	0.5	5	645	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	3	2	37	4,134	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	18	15	31	3,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	9	8	18	2,034	エネルギー
HANESBRANDS INC	4	3	4	512	耐久消費財・アパレル
HARLEY-DAVIDSON INC	2	1	4	509	自動車・自動車部品
HARRIS CORPORATION	1	—	—	—	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	4	3	22	2,449	保険
HASBRO INC	1	1	10	1,191	耐久消費財・アパレル
HEICO CORP	—	0.4	5	557	資本財
HEICO CORP-CLASS A	—	0.8	7	861	資本財
HELMERICH & PAYNE INC	1	—	—	—	エネルギー
THE HERSHEY COMPANY	1	1	21	2,289	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	3	2	17	1,866	エネルギー
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY	17	13	21	2,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	3	2	30	3,290	消費者サービス
HOLLYFRONTIER CORP	2	1	7	829	エネルギー
HOME DEPOT INC	12	11	237	25,880	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8	7	128	13,958	資本財
HORMEL FOODS CORPORATION	3	3	14	1,527	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	1	1	48	5,246	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.5	0.4	10	1,108	資本財
IDEX CORP	0.9	0.7	11	1,199	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	3	3	54	5,981	資本財
INGREDION INC	0.9	0.9	7	823	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6	5	52	5,691	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	10	9	118	12,936	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.91	1	15	1,692	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	4	3	16	1,801	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	4	4	8	963	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	1	1	24	2,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	38	32	426	46,406	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1	1	12	1,409	資本財
JEFFERIES FINANCIAL	3	2	5	569	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	29	26	371	40,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	0.6	0.6	10	1,099	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KKR & CO INC -A	—	5	14	1,563	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	1	1	16	1,787	運輸
KELLOGG CO	2	2	18	2,004	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	12	10	20	2,182	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2	2	20	2,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	3	3	46	5,090	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	22	20	39	4,247	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1	1	5	582	運輸
KOHL'S CORP	1	1	7	856	小売
KROGER CO	9	8	22	2,407	食品・生活必需品小売り
L BRANDS INC	2	—	—	—	小売
L3 TECHNOLOGIES INC	0.8	—	—	—	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	2	45	4,935	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1	1	17	1,871	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2	1	12	1,374	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	4	3	23	2,594	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2	2	45	4,956	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	0.7	0.7	8	895	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	1	1	7	846	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	1	1	11	1,270	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	3	3	17	1,921	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.36	0.36	9	996	資本財
LILLY (ELI) & CO	11	8	104	11,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	2	2	12	1,350	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1	1	10	1,134	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	2	2	99	10,888	資本財
LOEWS CORP	3	3	14	1,596	保険
LOWE'S COMPANIES	9	8	92	10,058	小売
M&T BANK CORP	1	1	20	2,250	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	6	5	15	1,729	消費者サービス
MSCI INC	1	0.8	20	2,256	各種金融
MACY'S INC	3	—	—	—	小売
MANPOWER GROUP	0.7	0.7	6	705	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	9	7	9	993	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	7	6	41	4,510	エネルギー
MARKEL CORP	0.17	0.14	15	1,693	保険
MARSH & MCLENNAN COS	5	5	55	6,065	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	3	2	40	4,397	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	0.7	0.6	16	1,761	素材
MASCO CORP	3	2	11	1,240	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	10	9	261	28,425	ソフトウェア・サービス
MATTEL INC	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1	1	20	2,239	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	8	7	149	16,293	消費者サービス
MCKESSON HBOC INC	2	2	28	3,113	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	29	25	229	24,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	9	8	39	4,345	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.3	0.25	18	1,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	13	11	50	5,546	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES INC	0.8	0.6	8	880	耐久消費財・アパレル
MOLSON COORS BREWING CO-B	2	1	9	1,002	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	16	14	77	8,411	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORPORATION	2	1	40	4,445	各種金融
MORGAN ST DEAN WITTER & CO	14	12	63	6,861	各種金融
THE MOSAIC COMPANY PRODUCES & DISTRIB-WI	3	3	6	720	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1	1	29	3,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	2	3	11	1,291	公益事業
NVR INC	0.04	0.03	11	1,236	耐久消費財・アパレル
NATIONAL OILWELL VARCO INC	4	4	9	1,033	エネルギー
NEWELL BRANDS INC	6	4	7	834	耐久消費財・アパレル
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	5	8	31	3,451	素材
NEXTERA ENERGY INC	5	4	114	12,500	公益事業
NIKE INC -CL B	14	12	119	12,961	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	4	4	10	1,154	公益事業
NOBLE ENERGY INC	5	5	10	1,138	エネルギー
NORDSTROM INC	1	1	5	574	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	3	2	51	5,590	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	1	1	54	5,980	資本財
NUCOR CORP	3	3	17	1,945	素材
OGE ENERGY CORP	2	2	8	927	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8	9	34	3,810	エネルギー
OMNICOM GROUP	2	2	16	1,798	メディア・娯楽
ONEOK INC	4	4	28	3,085	エネルギー
OWENS CORNING	1	1	6	712	資本財
P G & E CORPORATION	6	—	—	—	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5	4	68	7,416	銀行
PPG INDUSTRIES INC	2	2	32	3,514	素材
PPL CORPORATION	7	7	26	2,897	公益事業
PVH CORP	0.9	0.9	8	954	耐久消費財・アパレル
PACKAGING CORP OF AMERICA	1	0.9	10	1,089	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	1	0.9	20	2,211	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	1	1	23	2,580	資本財
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	3	—	—	—	エネルギー
PAYCOM SOFTWARE INC	—	0.5	13	1,469	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	15	14	194	21,127	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	—	1	9	1,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	65	55	212	23,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17	15	128	13,947	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	4	4	52	5,700	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	1	1	8	946	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1	1	22	2,416	エネルギー
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	1	—	—	—	エネルギー
POLARIS INC	0.6	0.6	5	629	耐久消費財・アパレル
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	3	3	15	1,724	保険
PROCTER & GAMBLE CO	28	25	316	34,499	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	6	5	41	4,537	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4	3	35	3,854	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5	5	30	3,272	公益事業
PULTE GROUP INC	3	3	11	1,286	耐久消費財・アパレル
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	1	13	1,504	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	—	1	7	792	素材
POLO RALPH LAUREN CORPORATION	0.7	0.7	7	828	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1	1	11	1,257	各種金融
RAYTHEON COMPANY	3	2	62	6,785	資本財
RED HAT INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	12	9	16	1,800	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	0.8	0.6	9	1,058	保険
REPUBLIC SERVICES INC	2	2	21	2,300	商業・専門サービス
RESMED INC	1	1	21	2,289	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	0.5	8	898	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROBERT HALF INTL INC	1	1	6	753	商業・専門サービス
ROCKWELL INTL CORP	1	1	23	2,548	資本財
ROLLINS INC	1	1	5	573	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	1	1	34	3,774	資本財
S&P GLOBAL INC	2	2	67	7,308	各種金融
SALESFORCE.COM INC	7	8	131	14,275	ソフトウェア・サービス
SCANA CORP	1	—	—	—	公益事業
SCHLUMBERGER LTD	15	13	49	5,344	エネルギー
SEALED AIR CORP	1	1	5	572	素材
SEMPRA ENERGY	2	2	41	4,500	公益事業
SERVICENOW INC	1	1	49	5,367	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	0.9	0.8	45	4,977	素材
SMITH (A. O.) CORP	1	1	7	858	資本財
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	1	1	12	1,388	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	0.7	0.5	7	866	資本財
SNAP INC - A	—	7	10	1,143	メディア・娯楽
SOUTHERN CO	11	10	65	7,100	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES	1	1	6	728	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	1	1	8	910	資本財
SPRINT CORP-W/I	9	8	4	511	電気通信サービス
SQUARE INC - A	3	3	23	2,583	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	1	1	22	2,487	資本財
STATE STREET CORP	4	3	27	2,964	各種金融
STRYKER CORP	3	3	69	7,567	ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS INC	5	4	30	3,305	銀行
SYNCHRONY FINANCIAL	8	6	22	2,477	各種金融
SYSCO CORP	5	5	40	4,464	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	14	12	74	8,151	小売
T-MOBILE US INC	3	3	28	3,071	電気通信サービス
TAPESTRY INC	3	3	8	917	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	5	5	64	7,051	小売
TARGA RESOURCES CORP	2	2	8	962	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	0.3	10	1,122	資本財
TELEFLEX INC	0.5	0.5	17	1,925	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	11	9	114	12,443	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	2	1	8	931	資本財
THERMO ELECTRON CORP	4	4	126	13,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	6	5	96	10,556	資本財
TIFFANY & CO	1	1	16	1,747	小売
TORCHMARK CORP	1	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM CROUP INC	0.5	0.5	28	3,065	資本財
TRANSUNION	2	1	16	1,769	商業・専門サービス
THE TRAVELERS COS INC	2	2	34	3,768	保険
TWILIO INC - A	—	1	11	1,292	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	8	7	21	2,286	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	0.3	8	939	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	3	3	26	2,915	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	1	1	8	891	公益事業
US BANCORP	17	15	90	9,817	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	1	4	537	運輸
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	2	2	3	405	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2	2	3	370	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	8	7	121	13,257	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0.8	—	—	—	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE	7	7	82	9,005	運輸
UNITED RENTALS INC	0.99	0.79	11	1,295	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	9	8	119	13,015	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	10	9	265	28,897	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	0.9	0.9	12	1,382	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	2	2	7	789	保険
VF CORP	4	3	31	3,451	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	0.5	0.4	9	1,027	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	4	4	39	4,324	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1	0.9	12	1,357	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1	1	18	2,038	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	46	41	251	27,421	電気通信サービス
VISA INC	20	17	316	34,417	ソフトウェア・サービス
VISTRA ENERGY CORP	4	4	10	1,093	公益事業
VMWARC INC-CLASS A	0.9	0.9	13	1,480	ソフトウェア・サービス
VOYA FINANCIAL INC	2	1	8	936	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	1	1	19	2,155	素材
WABCO HOLDINGS INC	0.5	0.5	6	733	資本財
WISCONSIN ENERGY CORPORATION	3	3	26	2,929	公益事業
WABTEC CORP	1	2	15	1,665	資本財
WALMART INC	16	14	170	18,612	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	2	2	22	2,437	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	4	4	49	5,407	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.8	0.6	13	1,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	0.6	0.6	4	526	小売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	0.6	0.5	16	1,742	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO COMPANY	50	41	223	24,316	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	0.5	7	803	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORPORATION	3	2	13	1,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION COMPANY-W/I	4	4	12	1,314	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	0.4	—	—	—	素材
WESTROCK CO	2	2	11	1,273	素材
WHIRLPOOL CORP	0.7	0.7	9	1,082	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COMPANIES INC	13	12	27	2,988	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	1	1	26	2,881	ソフトウェア・サービス
WORLDPAY INC-CL A	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
XPO LOGISTICS INC	1	0.9	7	787	運輸
XCEL ENERGY INC	5	5	31	3,443	公益事業
XEROX CORP	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XYLEM INC	2	2	15	1,641	資本財
XEROX HOLDINGS CORPORATION	—	1	7	793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC	3	3	30	3,348	消費者サービス
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	2	2	6	745	電気通信サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2	2	31	3,393	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	5	4	57	6,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLEGION PLC	1	1	12	1,326	資本財
ALLERGAN PLC	3	3	61	6,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	—	16	16	1,773	素材
AON PLC	2	2	48	5,284	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2	2	8	957	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	2	2	6	676	素材
ACCENTURE PLC-CL A	7	6	127	13,909	ソフトウェア・サービス
BUNGE LIMITED	1	1	7	809	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LIMITED	—	1	7	768	耐久消費財・アパレル
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC	2	2	10	1,106	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EATON CORP PLC	5	4	36	4,028	資本財
EVEREST RE GROUP LTD	0.5	0.4	10	1,165	保険
IHS MARKIT LIMITED	4	3	26	2,921	商業・専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	2	2	32	3,570	資本財
INVESCO LTD	4	4	7	799	各種金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10	8	35	3,899	資本財
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	6	5	109	11,922	素材
MEDTRONIC PLC	15	13	152	16,590	ヘルスケア機器・サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	3	2	24	2,615	自動車・自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	4	3	5	648	商業・専門サービス
RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD	0.4	0.4	7	819	保険
PENTAIR PLC-REGISTERED	1	1	8	885	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC	2	1	7	825	資本財
STERIS PLC	—	0.9	13	1,510	ヘルスケア機器・サービス
TECHNIPFMC PLC	4	4	8	938	エネルギー
CHUBB LIMITED	5	4	69	7,600	保険
TE CONNECTIVITY LTD	3	3	32	3,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AERCAP HOLDINGS NV	1	1	7	785	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3	2	23	2,590	素材
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (アメリカ…アメリカン市場)	2	1	21	2,354	消費者サービス
CHENIERE ENERGY INC (アメリカ…米国店頭市場)	2	2	14	1,553	エネルギー
ABIOMED INC	0.5	0.5	9	1,055	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	8	7	40	4,400	メディア・娯楽
ADOBE INC	5	4	149	16,274	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	10	10	39	4,322	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	2	1	12	1,411	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2	2	26	2,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.9	0.8	22	2,419	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1	1	12	1,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	3	3	418	45,586	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	3	3	398	43,377	メディア・娯楽
AMAZON.COM INC	4	4	744	81,105	小売
AMERCO	0.1	0.1	3	384	運輸
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1	1	3	387	運輸
AMGEN INC	7	6	142	15,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANSYS INC	1	0.8	20	2,196	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	54	45	1,192	129,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	11	9	53	5,802	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	2	2	40	4,418	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	0.4	0.4	7	838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2	2	16	1,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	2	1	54	5,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	0.53	0.43	82	8,997	小売
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1	—	—	—	保険
BROADCOM INC	4	4	124	13,592	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1	1	14	1,571	各種金融
CDK GLOBAL INC	1	1	6	702	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	1	1	18	2,063	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1	1	9	998	運輸
CME GROUP INC	3	3	75	8,251	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	3	3	19	2,153	ソフトウェア・サービス
CELGENE CORP	7	—	—	—	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CERNER CORP	3	3	24	2,614	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	1	1	73	8,050	メディア・娯楽
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1	1	16	1,821	保険
CISCO SYSTEMS INC	52	43	189	20,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	1	0.9	22	2,498	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	1	1	14	1,569	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	2	2	9	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS	6	5	34	3,805	ソフトウェア・サービス
COMCAST CORP-CL A	51	45	197	21,483	メディア・娯楽
COMMSCOPE HOLDING CO INC	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	2	2	17	1,895	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	4	4	131	14,272	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	0.4	0.35	20	2,233	商業・専門サービス
DENTSPLY SIRONA INC	2	2	14	1,630	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	1	1	22	2,495	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	1	1	13	1,491	エネルギー
DISCOVERY INC-A	1	1	5	648	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	3	3	11	1,287	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORPORATION-A	2	2	9	1,020	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A-RIGHTS	—	0.15	0.00198	0.215	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	—	1	7	762	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	2	2	20	2,274	小売
DROPBOX INC-CLASS A	—	2	3	397	ソフトウェア・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	3	2	9	985	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	1	1	7	843	銀行
EBAY INC	10	7	27	3,008	小売
ELECTRONIC ARTS INC	3	3	30	3,287	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	0.3	5	549	保険
EXACT SCIENCES CORP	—	1	10	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	1	1	15	1,689	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	1	1	13	1,433	運輸
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FLIR SYSTEMS INC	1	1	6	686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FACEBOOK INC-A	26	24	482	52,584	メディア・娯楽
FASTENAL CO	3	6	21	2,290	資本財
F5 NETWORKS INC	0.6	0.6	8	938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	8	7	20	2,261	銀行
FISERV INC	4	5	66	7,262	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	1	1	14	1,579	ソフトウェア・サービス
FOX CORPORATION CLASS A	—	3	13	1,515	メディア・娯楽
FOX CORPORATION CLASS B	—	1	5	565	メディア・娯楽
GILEAD SCIENCES INC	14	12	86	9,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	1	1	5	640	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.8	0.8	12	1,316	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	3	2	12	1,351	ヘルスケア機器・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1	0.9	10	1,095	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	12	10	14	1,617	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	0.9	0.7	15	1,640	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	0.4	0.4	5	623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	1	0.9	22	2,468	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	1	1	47	5,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	2	1	16	1,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	—	0.4	7	796	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	52	44	249	27,147	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	2	2	66	7,198	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	
	百株	百株	千アメリカドル	千円	
INTUITIVE SURGICAL INC	1	1	67	7,356	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	1	10	1,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	4	3	7	793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	1	1	25	2,792	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ COMPANY	6	6	21	2,338	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	4	3	10	1,143	小売
LAM RESEARCH CORP	1	1	39	4,293	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-CORP-C	1	1	11	1,280	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	0.8	0.8	3	416	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP C	2	1	5	620	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2	2	8	964	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	1	1	27	2,947	耐久消費財・アパレル
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	0.4	15	1,716	各種金融
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3	2	14	1,598	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	3	2	4	455	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	0.5	0.45	25	2,818	小売
MICROSOFT CORP	81	73	1,095	119,289	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	2	2	24	2,628	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	0.7	0.5	5	603	資本財
MONGODB INC	—	0.5	6	743	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	4	4	25	2,762	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	0.9	1	12	1,374	各種金融
NEKTAR THERAPEUTICS	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	2	2	16	1,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	4	4	133	14,581	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	0.9	10	1,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP NEW-CL A-W/I	4	4	5	602	メディア・娯楽
NORTHERN TRUST CORP	2	2	21	2,316	各種金融
NORTONLIFELOCK INC	—	6	15	1,658	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	6	5	121	13,227	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.9	0.8	35	3,851	小売
OKTA INC	—	1	13	1,459	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.7	0.7	12	1,385	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	5	4	8	931	半導体・半導体製造装置
ORACLE CORPORATION	33	24	130	14,220	ソフトウェア・サービス
PTC INC	1	1	7	816	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	4	3	28	3,086	資本財
PAYCHEX INC	3	3	27	3,038	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	12	11	117	12,806	ソフトウェア・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	4	4	6	709	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	2	2	30	3,313	各種金融
QORVO INC	1	1	13	1,472	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	15	12	100	10,904	半導体・半導体製造装置
QURATE RETAIL INC	4	—	—	—	小売
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.9	0.8	29	3,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROKU INC	—	0.8	12	1,311	耐久消費財・アパレル
ROSS STORES INC	4	3	43	4,723	小売
SEI INVESTMENT COMPANY	1	1	8	899	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2	2	14	1,615	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	0.6	0.6	13	1,503	銀行
SABRE CORP	2	2	6	707	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	0.9	10	1,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	1	1	8	978	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARELES) CORP	13	11	58	6,353	各種金融
SEATTLE GENETICS INC	1	1	14	1,546	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	
		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SIGNATURE BANK		0.7	0.5	6	679	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		18	16	10	1,197	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		2	1	17	1,937	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC		1	1	21	2,395	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP		15	12	105	11,439	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC		3	2	6	741	素材
SYMANTEC CORP		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC		1	1	21	2,369	ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION		2	2	14	1,569	各種金融
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		1	1	14	1,593	メディア・娯楽
TERADYNE INC		—	1	9	1,024	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		1	1	43	4,714	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		11	10	10	1,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		1	1	12	1,355	小売
TRIMBLE INC		3	3	12	1,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC		1	1	3	404	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A		11	—	—	—	メディア・娯楽
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B		4	—	—	—	メディア・娯楽
ULTA BEAUTY INC		0.7	0.6	14	1,564	小売
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	0.8	7	768	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP		0.6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		1	1	18	2,034	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		1	1	21	2,375	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		2	2	55	6,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOM INC-CL B		4	4	9	1,068	メディア・娯楽
WALGREEN CO		9	7	45	4,939	食品・生活必需品小売り
WYNN RESORTS LTD		1	1	13	1,422	消費者サービス
XILINX INC		2	2	23	2,553	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		—	0.6	15	1,654	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		1	1	4	530	メディア・娯楽
ZIONS BANCORPORATION		2	2	9	1,069	銀行
ALKERMES PLC		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		4	3	16	1,743	保険
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		0.6	0.6	8	968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		2	1	3	389	メディア・娯楽
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		6	4	9	1,009	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY		7	6	14	1,562	半導体・半導体製造装置
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		2	2	12	1,401	消費者サービス
SEAGATE TECHNOLOGY		3	2	15	1,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILLIS TOWERS WATSON PLC		1	1	23	2,567	保険
PERRIGO CO PLC		1	1	6	662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD		1	1	11	1,257	耐久消費財・アパレル
CHECK POINT SOFTWARE TECH		1	1	12	1,348	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		—	0.4	4	520	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		—	0.5	6	660	ソフトウェア・サービス
MYLAN INC		6	5	9	1,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		3	3	34	3,798	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD		5	4	5	588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
(アメリカ…シンガポール市場)						
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		12	12	6	704	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		2	2	12	1,367	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		3	2	6	695	資本財
小 計	株 数	3,413	3,026	26,758	2,913,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	594	608	—	<64.1%>	

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…トロント市場)	百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES	2	2	19	1,610	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4	8	36	3,032	食品・生活必需品小売り
BARRICK GOLD CORP	13	17	40	3,334	素材
ATCO LTD -CLASS I	—	1	5	415	公益事業
BANK OF MONTREAL	6	6	64	5,306	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	13	12	93	7,712	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	4	3	22	1,825	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-CLASS A	9	8	65	5,429	各種金融
BOMBARDIER INC 'B'	24	21	4	338	資本財
SAPUTO INC	2	2	8	711	食品・飲料・タバコ
CGI GROUP INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1	1	9	793	素材
CAE INC	3	2	8	715	資本財
CAMECO CORP	5	3	4	392	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	4	3	20	1,685	電気通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	4	4	51	4,228	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	13	12	48	3,970	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	0.64	0.64	9	798	小売
CANADIAN UTILITIES LTD	1	1	5	423	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	7	6	80	6,660	運輸
FIRST CAPITAL REALTY INC	2	2	4	353	不動産
GILDAN ACTIWIWEAR	2	2	8	693	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	2	2	15	1,304	ソフトウェア・サービス
EMPIRE COMPANY LTD	2	2	7	585	食品・生活必需品小売り
FINNING INTERNATIONAL INC	2	—	—	—	資本財
FORTIS INC	4	4	22	1,864	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	8	7	9	747	素材
TELUS CORP	2	2	10	828	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	3	2	9	783	保険
IMPERIAL OIL LTD	3	3	10	826	エネルギー
ENBRIDGE INC	20	20	102	8,421	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	23	20	50	4,172	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	2	2	15	1,270	食品・生活必需品小売り
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FIN	1	—	—	—	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	3	2	21	1,745	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	6	5	34	2,882	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.3	0.3	17	1,483	保険
METRO INC	2	2	13	1,093	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	3	—	—	—	エネルギー
EMERA INC	—	2	12	994	公益事業
METHANEX CORP	0.5	—	—	—	素材
ONEX CORPORATION	1	1	8	676	各種金融
TRANSCANADA CORP	10	—	—	—	エネルギー
GOLDCORP INC	9	—	—	—	素材
POWER CORP OF CANADA	4	3	10	886	保険
POWER FINANCIAL CORP	3	3	11	918	保険
QUEBECOR INC -CL B	—	2	6	535	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	16	14	153	12,667	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	2	—	—	—	資本財
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1	1	45	3,782	運輸
ENCANA CORP	10	13	6	577	エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	5	5	14	1,156	メディア・娯楽
LUNDIN MINING CORP	7	7	5	423	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	6	6	12	1,034	素材
TORONTO-DOMINION BANK	20	18	138	11,445	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	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	0.5	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	0.95	0.95	10	847	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	14	13	7	619	素材
INTACT FINANCIAL CORP	1	1	21	1,783	保険
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.25	0.2	27	2,266	ソフトウェア・サービス
BCE INC	1	1	9	812	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	2	2	25	2,124	素材
CI FINANCIAL CORP	3	3	7	603	各種金融
SUNCOR ENERGY INC	18	15	64	5,346	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	3	—	—	—	エネルギー
KEYERA CORP	2	2	8	734	エネルギー
ALTAGAS LTD	2	2	4	395	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	6	5	23	1,924	エネルギー
DOLLARAMA INC	3	2	12	1,070	小売
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	5	10	856	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	12	11	12	1,056	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	1	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	2	—	—	—	エネルギー
BLACKBERRY LTD	6	5	3	294	ソフトウェア・サービス
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	2	10	891	素材
INTER PIPELINE LTD	5	5	10	895	エネルギー
STARS GROUP INC/THE	2	2	6	526	消費者サービス
NUTRIEN LTD	7	6	37	3,055	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5	5	18	1,528	素材
BAUSCH HEALTH COMPANIE INC	3	3	12	1,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THOMSON REUTERS CORP	1	1	18	1,495	商業・専門サービス
WSP GLOBAL INC	1	1	8	712	資本財
CGI INC	—	2	28	2,337	ソフトウェア・サービス
IA FINANCIAL CORPORATION INC	—	1	10	834	保険
TC ENERGY CORPORATION	—	9	63	5,208	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	2	—	—	—	エネルギー
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	2	—	—	—	エネルギー
AIR CANADA	—	1	4	406	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2	2	21	1,814	消費者サービス
AURORA CANNABIS INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHOPIFY INC - CLASS A	1	1	49	4,051	ソフトウェア・サービス
CANOPY GROWTH CORP	2	2	4	400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYDRO ONE LTD	4	4	10	842	公益事業
小 計	株 数	454	405	1,942	160,341
銘 柄 数 < 比率 >	84	78	—	—	<3.5%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	2	1	50	6,067	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	4	4	21	2,592	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG	1	1	4	547	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	0.8	0.7	2	334	素材
HANNOVER RUECK SE	0.6	0.6	10	1,214	保険
GEA GROUP AG	1	1	4	591	資本財
CONTINENTAL AG	1	1	12	1,457	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG	10	10	34	4,121	運輸
AXEL SPRINGER SE	0.45	—	—	—	メディア・娯楽
MERCK KGAA	1	1	14	1,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	5	5	14	1,771	公益事業
SAP SE	11	9	121	14,611	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	25	22	20	2,478	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	1	1	9	1,161	家庭用品・パーソナル用品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
PUMA SE	0.07	1	6	825	耐久消費財・アパレル
BAYER AG	10	9	64	7,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	1	1	17	2,162	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	10	9	63	7,718	素材
BEIERSDORF AG	1	0.99	10	1,258	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	0.2	0.2	2	266	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG	1	1	11	1,340	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	2	2	13	1,643	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	4	4	93	11,284	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2	2	4	488	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1	1	37	4,498	保険
VOLKSWAGEN AG	0.42	0.32	5	668	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD	2	1	33	4,099	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REG	10	8	44	5,367	自動車・自動車部品
THYSSEN KRUPP AG	5	4	4	559	素材
SIEMENS AG	8	7	90	10,970	資本財
I&I DRILLISCH AG	0.62	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	21	18	11	1,423	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3	3	25	3,028	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.63	0.63	3	424	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM REGD	37	33	49	5,988	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	0.4	0.4	7	926	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	12	12	24	2,947	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	—	0.42	4	555	ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	2	1	27	3,289	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1	1	9	1,175	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	0.54	0.54	4	500	運輸
WIRECARD AG	1	1	14	1,708	ソフトウェア・サービス
LANXESS AG	0.98	0.98	5	707	素材
MTU AERO ENGINES AG	0.6	0.5	12	1,526	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER	3	3	13	1,688	不動産
SYMRISE AG	1	1	11	1,446	素材
BRENTAG AG	1	1	6	784	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	1	1	5	611	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	8	—	—	—	電気通信サービス
HUGO BOSS AG -ORD	0.6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	11	7	4	495	銀行
OSRAM LICHT AG	1	—	—	—	資本財
KION GROUP AG	0.83	0.83	5	605	資本財
VONOVIA SE	5	5	23	2,818	不動産
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	3	—	—	—	メディア・娯楽
KNORR-BREMSE AG	—	0.5	4	532	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1	1	7	900	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	2	1	2	315	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE	1	—	—	—	公益事業
AXEL SPRINGER SE-NEW	—	0.45	2	342	メディア・娯楽
ZALANDO SE	1	1	5	664	小売
COVESTRO AG	2	1	6	828	素材
UNIPER SE	2	2	5	719	公益事業
DELIVERY HERO SE	0.77	1	5	665	小売
小 計	株 数	金 額	1,137	137,276	
	銘 柄 数 < 比 率 >		—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	12	11	20	2,451	保険
INTESA SANPAOLO	161	150	34	4,156	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		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
MEDIOBANCA SPA	6	6	6	817	銀行	
ENEL SPA	89	80	54	6,543	公益事業	
ENI SPA	28	26	36	4,376	エネルギー	
SNAM SPA	26	20	9	1,093	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	127	92	5	623	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	68	60	3	403	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	5	4	8	1,076	運輸	
TERNA SPA	17	14	8	968	公益事業	
RECORDATI SPA	1	1	4	572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	4	4	4	542	資本財	
PRYSMIAN SPA	2	2	4	573	資本財	
MONCLER SPA	2	2	7	951	耐久消費財・アパレル	
FINECOBANK SPA	—	5	6	730	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	12	10	14	1,769	自動車・自動車部品	
UNICREDIT SPA	22	20	25	3,041	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	5	5	6	740	保険	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	6	6	5	672	食品・飲料・タバコ	
PIRELLI & C SPA	4	—	—	—	自動車・自動車部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	606	526	266	32,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	19	—	<0.7%>	
(ユーロ圏…フランス)						
BOUYGUES	2	2	9	1,091	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	6	5	11	1,400	公益事業	
L'OREAL	2	2	63	7,695	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3	2	110	13,329	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	0.02	0.02	2	278	資本財	
THALES	1	1	9	1,133	資本財	
CAPGEMINI SA	1	1	15	1,929	ソフトウェア・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	0.62	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	0.76	0.6	5	692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PUBLICIS GROUPE	2	2	8	972	メディア・娯楽	
FAURECIA	0.89	0.89	4	501	自動車・自動車部品	
BOLLORE	10	5	2	270	運輸	
MICHELIN (CGDE)-B	1	1	19	2,318	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	2	2	35	4,286	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	2	1	7	939	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	0.3	0.3	3	406	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	0.3	0.3	4	512	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	6	5	48	5,826	資本財	
VIVENDI SA	11	9	22	2,709	メディア・娯楽	
ORANGE S. A.	22	20	27	3,358	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	0.37	0.32	20	2,517	耐久消費財・アパレル	
BIC	0.29	—	—	—	商業・専門サービス	
DASSAULT SYSTEMES SA	1	1	17	2,132	ソフトウェア・サービス	
KERING	0.85	0.75	40	4,869	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	1	1	2	360	保険	
CARREFOUR SA	6	6	8	1,085	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	1	1	8	1,007	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	12	11	95	11,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	1	1	7	882	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE-A	8	7	22	2,732	銀行	
TELEPERFORMANCE	0.7	0.5	10	1,278	商業・専門サービス	
EURAZEO	0.52	0.54	3	395	各種金融	
SODEXO	1	0.84	8	1,055	消費者サービス	
AXA SA	21	19	48	5,872	保険	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ 千円		
PSA PEUGEOT CITROEN	6	5	12	1,504	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	0.83	—	—	—	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	3	2	39	4,719	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE SA	13	11	14	1,728	銀行
BNP PARIBAS	12	11	58	7,038	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5	4	17	2,148	資本財
WENDEL	0.3	0.3	3	437	各種金融
ILIAD SA	0.34	—	—	—	電気通信サービス
SAFRAN S. A.	3	3	47	5,691	資本財
ENGIE	20	18	27	3,288	公益事業
ALSTOM	1	1	7	896	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	1	1	2	314	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE	6	6	5	701	公益事業
IPSEN	0.5	0.5	4	597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	0.69	0.69	6	783	素材
LEGRAND SA	2	2	20	2,454	資本財
EIFFAGE	0.89	0.89	8	1,052	資本財
TOTAL SA	26	23	113	13,664	エネルギー
AEROPORTS DE PARIS	0.34	0.34	6	727	運輸
NATIXIS	10	9	3	428	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	0.94	0.94	5	660	メディア・娯楽
SCOR SE	1	1	7	903	保険
REXEL SA	3	—	—	—	資本財
VINCI S. A.	5	5	49	5,988	資本財
DANONE	6	6	45	5,502	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	4	4	58	7,010	素材
BUREAU VERITAS SA	2	2	5	717	商業・専門サービス
GETLINK SE	5	4	7	895	運輸
SUEZ	3	3	4	601	公益事業
EDENRED	2	2	11	1,437	商業・専門サービス
VALEO SA	2	2	8	1,023	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	0.48	0.48	3	474	ヘルスケア機器・サービス
WORLDDLINE SA	—	0.85	4	590	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.3	0.3	4	523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	0.71	0.71	4	585	各種金融
小 計	301	266	1,329	160,403	
株数・金額 銘柄数比率	68	64	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	6	5	74	9,001	資本財
RANDSTAD NV	1	1	7	899	商業・専門サービス
AKZO NOBEL	2	—	—	—	素材
WOLTERS KLUWER-CVA	3	2	18	2,201	商業・専門サービス
KONINKLIJKE VOPAK NV	0.85	0.85	4	494	エネルギー
AEGON NV	20	18	7	868	保険
KONINKLIJKE KPN NV	38	36	9	1,186	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	7	7	15	1,900	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	10	9	38	4,659	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	2	2	24	2,954	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	1	1	10	1,288	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	2	1	20	2,488	素材
UNILEVER NV-CVA	17	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNILEVER NV	—	14	79	9,548	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV	4	4	104	12,564	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	13	11	27	3,279	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV	1	1	18	2,194	自動車・自動車部品

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV		11	10	9	1,188	資本財
AKZO NOBEL		—	2	19	2,354	素材
PROSUS		—	4	29	3,564	小売
NN GROUP NV		3	3	11	1,379	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		4	3	5	684	銀行
EXOR NV		1	1	7	916	各種金融
QIAGEN N.V.		2	2	9	1,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		—	0.11	7	931	ソフトウェア・サービス
ING GROEP N.V.		43	38	39	4,823	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	201	185	601	72,557	
		22	24	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		3	3	7	926	公益事業
BANKINTER SA		8	6	4	529	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		74	67	31	3,830	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		3	3	6	838	公益事業
REPSOL SA		14	14	20	2,451	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		180	169	60	7,268	銀行
TELEFONICA S.A.		52	48	33	3,998	電気通信サービス
ENAGAS		2	2	6	738	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		2	2	4	513	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		3	2	9	1,154	資本財
FERROVIAL SA		5	4	12	1,504	資本財
MAPFRE SA		12	10	2	332	保険
BANCO DE SABADELL SA		53	56	5	709	銀行
CAIXABANK		41	36	9	1,193	銀行
IBERDROLA SA		66	60	52	6,358	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A		4	4	32	3,925	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		7	—	—	—	運輸
RED ELECTRICA CORPORATION SA		4	4	8	991	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA(INDITEX)		12	11	31	3,775	小売
AENA SME SA		0.77	0.67	11	1,330	運輸
CELLNEX TELECOM SA		—	2	9	1,187	電気通信サービス
GRIFOLS SA		3	2	8	979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA		14	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	573	516	369	44,536	
		22	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROUPE		2	2	17	2,110	銀行
SOLVAY SA		0.82	0.82	8	1,010	素材
UCB SA		1	1	9	1,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		0.73	0.73	3	416	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		0.95	0.82	7	911	各種金融
PROXIMUS SA		1	1	3	413	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	0.4	7	890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELENET GROUP HOLDING NV		0.68	—	—	—	メディア・娯楽
AGEAS		1	1	10	1,279	保険
UMICORE		2	1	7	939	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		8	7	54	6,610	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21	19	130	15,704	
		10	10	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		1	1	7	963	エネルギー
VERBUND AG		0.76	0.76	3	415	公益事業

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
VOESTALPINE AG	百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG	1	1	3	393	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	3	2	8	1,045	銀行
ANDRITZ AG	1	1	2	353	銀行
	0.85	0.85	3	368	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9 8	29	3,539	
		6 6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	0.1	0.1	4	575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	5	5	5	664	エネルギー
SES	4	3	4	539	メディア・娯楽
RTL GROUP	0.44	—	—	—	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA	8	8	6	758	不動産
ARCELORMITTAL	7	5	9	1,102	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26 6	30	3,639	
		5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	4	4	4	522	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	6	5	15	1,926	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	5	5	7	863	素材
SAMPO OYJ	5	4	16	2,010	保険
FORTUM OYJ	4	4	8	1,069	公益事業
ELISA CORP-A SHARES	1	1	7	855	電気通信サービス
METSO OYJ	1	1	3	474	資本財
NOKIA	61	56	17	2,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	1	3	11	1,432	エネルギー
NOKIAN RENKAAT OYJ	1	1	2	351	自動車・自動車部品
KONE OYJ	3	3	19	2,346	資本財
ORION OYJ	1	1	4	559	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 >	99 12	120	14,578	
		12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	9	8	28	3,411	素材
KINGSPAN GROUP PLC	1	1	8	1,017	資本財
KERRY GROUP PLC-A	1	1	18	2,205	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2	2	8	988	素材
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED CO	11	11	5	659	銀行
AIB GROUP PLC	9	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	0.92	0.71	7	879	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38 7	26	9,161	
		6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	28	25	9	1,132	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES	5	5	8	980	エネルギー
JERONIMO MARTINS	2	2	3	445	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	37 3	34	2,558	
		3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,183 236	1,929 227	4,111 496,062	
		—	—	<10.9%>	
(イギリス…英国市場)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	4	3	2	409	素材
ASHTAD GROUP PLC	5	4	10	1,541	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	11	11	7	1,097	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	46	39	15	2,234	保険
DIAGEO PLC	27	24	75	10,735	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SCHRODERS PLC	1	0.96	3	438	各種金融
DCC PLC	1	1	6	988	資本財
BAE SYSTEMS PLC	35	32	17	2,557	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	25	23	68	9,827	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	—	3	8	1,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	32	28	19	2,788	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	10	9	16	2,334	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	224	204	114	16,319	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	68	60	16	2,383	保険
MEGGITT PLC	7	8	5	735	資本財
MORRISON(WM) SUPERMARKETS	25	24	4	665	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4	4	10	1,441	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	8	6	4	574	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	3	3	8	1,218	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	28	25	33	4,785	保険
RIO TINTO PLC	13	11	48	6,861	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	6	6	6	953	各種金融
SSE PLC	10	10	13	1,988	公益事業
BP PLC	221	204	96	13,780	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	808	713	43	6,165	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	36	33	5	828	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	111	99	22	3,198	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	8	8	13	1,996	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	55	50	86	12,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC	2	2	3	452	資本財
ASTRAZENECA PLC	14	13	96	13,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	95	85	15	2,264	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	18	19	3	535	小売
BARCLAYS PLC	191	174	29	4,157	銀行
INTERTEK GROUP PLC	1	1	8	1,233	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	4	4	8	1,231	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	1	1	10	1,497	小売
KINGFISHER PLC	25	21	4	620	小売
ITV PLC	40	36	5	737	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	18	17	3	543	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	0.99	—	—	—	素材
G4S PLC	17	15	3	462	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	1	2	4	681	保険
BERKLEY GRP HOLDINGS	1	1	6	875	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	63	45	3	515	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	51	43	94	13,511	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	41	37	81	11,568	エネルギー
BUNZL PLC	3	3	7	1,079	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	—	18	8	1,163	商業・専門サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3	3	21	3,113	各種金融
UNILEVER PLC	13	11	50	7,227	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	4	3	3	516	消費者サービス
INVESTEC PLC	7	—	—	—	各種金融
EXPERIAN PLC	10	9	22	3,265	商業・専門サービス
MONDI PLC	3	4	8	1,151	素材
SEVERN TRENT PLC	2	2	6	916	公益事業
WHITBREAD PLC	1	1	6	875	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3	2	4	624	各種金融
SMITHS GROUP PLC	4	4	6	983	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	12	10	22	3,152	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	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
3I GROUP PLC	10	10	11	1,653	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7	7	41	5,940	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	21	19	35	5,031	商業・専門サービス
SHIRE PLC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FRESNILLO PLC	2	—	—	—	素材
UNITED UTILITIES PLC	6	6	5	849	公益事業
OCADO GROUP PLC	—	4	5	827	小売
GLENCORE PLC	131	110	26	3,768	素材
WOOD GROUP (JOHN) PLC	7	—	—	—	エネルギー
GVC HOLDINGS PLC	6	4	3	565	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	19	16	11	1,661	資本財
NMC HEALTH PLC	1	1	2	410	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	1	—	—	—	運輸
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	54	48	10	1,549	銀行
SAGE GROUP PLC/THE	11	11	8	1,159	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	13	13	12	1,843	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	2	2	5	820	食品・飲料・タバコ
CONVATEC GROUP PLC	15	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPASS GROUP PLC	17	16	29	4,271	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	2	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	37	35	31	4,449	公益事業
ROYAL MAIL PLC	10	—	—	—	運輸
MERLIN ENTERTAINMENT	8	—	—	—	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	26	24	7	1,064	各種金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-ENTITLEMENT	898	—	—	—	資本財
FERGUSON PLC	2	—	—	—	資本財
BHP GROUP PLC	23	21	35	5,080	素材
VODAFONE GROUP PLC	300	265	38	5,540	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	—	1	7	1,125	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	4	4	662	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	1	6	911	素材
FERGUSON PLC	—	2	15	2,226	資本財
M&G PLC	—	25	5	819	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	12	10	5	799	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C ENTITLEMENT	—	898	0.08988	12	資本財
INFORMA PLC	12	12	9	1,415	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC	12	9	5	758	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	0.7	6	883	資本財
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	12	10	3	456	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	2	1	222	小売
CRODA INTERNATIONAL PLC	1	—	—	—	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	54	49	11	1,591	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC	2	1	4	674	素材
(イギリス…ロンドンインターナショナル市場)					
CARNIVAL PLC	2	1	5	728	消費者サービス
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	4,279	3,911	1,757	250,929	
	銘 柄 数 < 比 率 >	94	91	—	<5.5%>
(スイス…チューリッヒ市場)			千スイスフラン		
LINDT & SPRUENGLI AG	0.02	0.02	14	1,641	食品・飲料・タバコ
SWISS PRIME SITE AG	0.85	0.85	8	982	不動産
(スイス…スイス電子市場)					
THE SWATCH GROUP AG-REG	0.6	0.6	3	333	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA	0.41	0.41	3	354	各種金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	0.28	0.18	4	470	資本財

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	
(スイス…スイス証券取引所)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SA	0.06	0.06	15	1,710	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.02	0.03	6	661	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	0.31	0.26	13	1,484	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	0.1	0.09	26	2,871	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1	1	59	6,502	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	24	21	194	21,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	21	18	39	4,406	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	7	7	215	23,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	1	1	8	961	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	5	4	24	2,658	素材
CLARIANT AG-REG	2	1	2	327	素材
NESTLE SA-REGISTERED	34	30	307	33,860	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDINGS AG	0.5	0.5	8	952	保険
TEMENOS AG	0.7	0.7	10	1,125	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG	0.62	0.62	13	1,504	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.1	0.1	9	1,036	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG	29	25	33	3,660	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B	0.35	0.35	9	1,036	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	0.87	0.77	25	2,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG	0.37	0.37	18	2,006	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.08	0.08	4	538	素材
DUFREY AG-REG	0.44	0.44	4	465	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.17	0.17	14	1,581	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	0.38	0.38	9	1,031	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.7	0.5	8	887	運輸
GEBERIT AG-REG	0.37	0.37	19	2,192	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	2	2	9	1,061	各種金融
SWISS RE LTD	3	3	32	3,627	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A	5	5	39	4,349	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG	1	1	22	2,476	素材
ALCON INC	—	4	22	2,499	ヘルスケア機器・サービス
UBS GROUP AG	44	38	46	5,073	各種金融
VIFOR PHARMA AG REG	0.48	0.48	8	927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘 柄	37	38	1,318	145,255	
			—	<3.2%>	
(スウェーデン…ストックホルム市場)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	0.96	0.6	22	257	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	18	15	124	1,421	銀行
SWEDBANK AB	10	8	105	1,207	銀行
SWEDISH MATCH AB	2	1	69	792	食品・飲料・タバコ
SECURITAS AB-B SHS	4	3	54	621	商業・専門サービス
INVESTOR AB	5	4	222	2,554	各種金融
HENNES & MAURITZ	9	7	147	1,684	小売
ERICSSON LM TEL, SEK1 SER B	35	31	280	3,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	32	27	112	1,285	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	4	4	83	959	資本財
LUNDIN PETROLEUM AB	2	2	63	723	エネルギー
ALFA LAVAL AB	3	3	83	951	資本財
MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR SA	0.78	1	49	562	電気通信サービス
ICA GRUPPEN AB	0.9	0.9	37	430	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	3	4	31	363	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B	2	2	65	750	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHS	4	3	70	802	資本財
VOLVO AB-B SHS	17	15	225	2,584	資本財
SANDVIK AB	12	11	194	2,234	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	
	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INDUSTRIVARDEN AB-C	1	1	34	400	各種金融
HEXAGON AB-B SHS	2	2	131	1,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB-B SHS	5	5	72	829	電気通信サービス
KINNEVIK AB-B SHS	2	—	—	—	各種金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	7	6	232	2,659	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	4	3	122	1,400	資本財
BOLIDEN AB	3	—	—	—	素材
EPIROC AB-A	7	6	74	855	資本財
EPIROC AB-B	4	3	36	416	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	6	5	177	2,029	家庭用品・パーソナル用品
BOLIDEN AB	—	2	67	774	素材
KINNEVIK AB-B SHS	—	2	55	639	各種金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16	15	145	1,664	銀行
ASSA ABLOY AB-B	11	10	226	2,594	資本財
NORDEA BANK ABP	34	32	219	2,519	銀行
小 計	株 数	株 数	3,638	41,691	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.9%>	
(ノルウェー…オスロ市場)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	10	10	159	1,896	銀行
TELENOR ASA	8	7	117	1,395	電気通信サービス
EQUINOR ASA	13	10	169	2,014	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	2	1	64	765	素材
MOWI ASA	4	4	105	1,258	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	15	13	43	514	素材
AKER BP ASA	1	1	30	362	エネルギー
ORKLA ASA	8	7	70	832	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2	2	40	479	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	1	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数	株 数	801	9,519	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.2%>	
(デンマーク…コペンハーゲン市場)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	1	1	115	1,865	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER - MAERSK A/S	0.08	0.06	56	910	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.04	0.04	35	568	運輸
DANSKE BANK A/S	8	6	62	1,002	銀行
GENMAB A/S	0.74	0.69	111	1,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2	1	124	2,014	資本財
H LUNDBECK A/S	0.86	0.86	22	356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A S	2	2	162	2,619	運輸
PANDORA A/S	1	1	33	547	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	1	1	58	943	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	2	2	80	1,302	素材
COLOPLAST-B	1	1	89	1,453	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	20	17	690	11,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S	2	1	17	289	商業・専門サービス
TRYG A/S	1	1	26	431	保険
DONG ENERGY A/S	2	1	115	1,866	公益事業
DEMANT AS	1	1	20	334	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	株 数	1,824	29,463	
	銘柄 数	銘柄 数	—	<0.6%>	
(オーストラリア…オーストラリア市場)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1	1	12	913	ヘルスケア機器・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	32	29	70	5,285	銀行
AMCOR PLC-CDI	13	—	—	—	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	
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WESTPAC BANKING CORPORATION	38	34	83	6,224	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	4	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	18	12	12	929	素材
TELSTRA CORPORATION LTD	47	42	15	1,143	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	5	4	4	364	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED	6	4	5	384	食品・飲料・タバコ
ASX LIMITED	2	1	14	1,069	各種金融
BHP GROUP LIMITED	36	30	111	8,263	素材
CATLEX AUSTRALIA LTD	2	2	9	697	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	5	5	8	650	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	5	4	128	9,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	0.66	0.66	6	493	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	29	26	39	2,910	運輸
COCHLEAR LTD	0.69	0.69	15	1,165	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	21	17	15	1,118	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	19	17	138	10,344	銀行
BORAL LIMITED	14	11	5	426	素材
RIO TINTO LIMITED	4	3	35	2,645	素材
APA GROUP	11	12	13	976	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	6	5	17	1,316	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	26	23	18	1,363	保険
ORICA LIMITED	4	4	10	750	素材
LENDELEASE GROUP	6	6	12	937	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD	7	7	10	759	素材
WORLEY LIMITED	3	3	5	378	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	14	14	18	1,392	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD	30	28	71	5,291	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	8	7	22	1,696	素材
OIL SEARCH LTD	15	14	9	740	エネルギー
INCITEC PIVOT LIMITED	19	16	4	367	素材
AMP LIMITED	34	28	5	392	各種金融
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	7	5	390	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	16	12	15	1,152	保険
CHALLENGER LTD	4	5	4	322	各種金融
SANTOS LIMITED	21	17	14	1,044	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	3	4	13	1,025	ヘルスケア機器・サービス
TABCORP HOLDINGS LIMITED	19	19	9	684	消費者サービス
WESFARMERS LIMITED	12	11	46	3,435	小売
ALUMINA LIMITED	27	17	3	287	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	10	9	30	2,296	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	14	12	47	3,566	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	1	6	456	銀行
SEEK LTD	3	3	7	592	商業・専門サービス
BRAMBLES LIMITED	17	14	17	1,338	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	3	3	44	3,314	各種金融
CROWN RESORTS LTD	3	3	4	352	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	5	5	15	1,158	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	8	8	14	1,084	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT	13	11	9	739	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD	23	20	11	841	運輸
AUSNET SERVICES	21	—	—	—	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD	31	21	6	505	保険
AGL ENERGY LTD	7	7	15	1,176	公益事業
SOUTH32 LTD	59	50	13	988	素材
CIMIC GROUP LTD	1	—	—	—	資本財

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
COLES GROUP LIMITED	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	食品・生活必需品小売り
	12	12	19	1,425	
小 計	株 数 ・ 金 額	844	712	1,331	99,106
	銘 柄 数 比 率	57	55	—	<2.2%>
(ニュージーランド…ウエリントン市場)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	4	4	6	496	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	8	7	11	791	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	6	5	12	880	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	9	9	4	351	素材
SPARK NEW ZEALAND LIMITED	19	19	8	605	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	12	7	6	456	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	12	12	6	446	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	73	66	56	4,028
	銘 柄 数 比 率	7	7	—	<0.1%>
(香港…香港市場)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3	3	30	426	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	25	25	39	554	不動産
BANK OF EAST ASIA	14	14	24	339	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED	20	16	126	1,761	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	13	12	294	4,089	各種金融
MTR CORPORATION	18	18	77	1,081	運輸
HANG SENG BANK	9	8	125	1,742	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	14	15	58	808	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	15	15	82	1,141	公益事業
THE WHARF HOLDINGS	14	—	—	—	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	106	106	156	2,173	公益事業
HYSAN DEVELOPMENT CO	9	—	—	—	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	29	24	122	1,702	消費者サービス
KERRY PROPERTIES	8	—	—	—	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	45	40	104	1,452	銀行
NWS HOLDINGS LIMITED	20	—	—	—	資本財
NEW WORLD DEVELOPMENT	70	60	60	844	不動産
SINO LAND CO	38	38	43	600	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	19	17	188	2,622	不動産
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	6	6	41	579	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	—	10	28	392	食品・飲料・タバコ
WHEELLOCK & CO LTD	10	10	48	674	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	15	15	87	1,219	資本財
MINTH GROUP LTD	10	—	—	—	自動車・自動車部品
WYNN MACAU LTD	17	17	28	401	消費者サービス
AIA GROUP LTD	134	122	947	13,177	保険
HKT TRUST AND HKD LTD	40	34	38	539	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	31	27	98	1,374	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	16	16	39	547	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14	14	59	834	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30	—	—	—	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	13	36	509	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	100	95	74	1,033	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	30	25	174	2,425	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	8	8	42	586	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	31	26	134	1,866	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	983	851	3,414	47,502
	銘 柄 数 比 率	34	30	—	<1.0%>
(シンガポール…シンガポール市場)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	20	20	8	645	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	
	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
DBS GROUP HLDG LTD	21	19	47	3,783	銀行
CITY DEVELOPMENTS	5	5	5	415	不動産
SATS LTD	12	12	5	468	運輸
SINGAPORE EXCHANGE	9	9	8	639	各種金融
CAPITALAND LIMITED	28	28	10	805	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD	30	30	7	560	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD	8	8	7	577	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	16	14	35	2,839	銀行
UOL GROUP LTD	8	8	6	492	不動産
VENTURE CORP LTD	2	2	3	248	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	22	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	100	88	29	2,396	電気通信サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	36	32	35	2,802	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED	19	19	7	610	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP	17	17	11	908	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	69	49	4	358	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	423 17	361 16	232 —	18,552 <0.4%>
(イスラエル…テルアビブ市場)			千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	13	13	35	1,111	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	17	15	36	1,142	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	25	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	0.3	0.3	17	537	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK	—	8	14	444	銀行
ISRAEL CHEMICALS LTD	7	7	12	394	素材
NICE LTD	0.7	0.63	32	1,013	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	2	1	11	346	銀行
AZRIELI GROUP	—	0.43	11	362	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	66 7	47 8	170 —	5,353 <0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,311 1,226	11,837 1,216	— —	4,221,793 <92.9%>

(注1) 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2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) —印は組み入れなし。

(2) 外国投資信託証券

(2019年12月5日現在)

銘柄	期首 (前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円
AGNC INVESTMENT CORPORATION	0.55	0.55	9	1,031
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.12	0.12	19	2,091
AMERICAN TOWER CORP	0.5	0.44	93	10,223
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1	1	14	1,528
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.147	0.147	31	3,446
BOSTON PROPERTIES INC	0.17	0.15	20	2,254
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	0.2	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.1	0.1	11	1,204
CROWN CASTLE INTL CORP	0.47	0.43	57	6,299
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.24	0.22	26	2,853
DUKE REALTY CORP	0.4	0.4	14	1,527
EQUINIX INC	0.092	0.082	46	5,026
Equity LifeStyle Properties Inc	—	0.18	13	1,441
EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR	0.39	0.39	32	3,578
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.08	0.07	21	2,374
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.13	0.14	14	1,622
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	0.08	0.08	10	1,140
HCP INC	0.55	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	0.45	15	1,685
HOST HOTELS & RESORTS INC	0.796	0.696	12	1,330
INVITATION HOMES INC	0.3	0.5	15	1,640
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	0.263	0.263	8	932
iShares Core S&P 500 ETF	0.9	0.7	219	23,873
KIMCO REALTY CORP	0.45	0.45	9	1,042
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.2	0.15	9	1,002
MACERICH CO	0.09	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	0.525	11	1,204
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	0.13	0.11	14	1,614
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.2	0.15	8	900
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	0.2	8	913
PROLOGIS INC	0.687	0.637	58	6,319
PUBLIC STORAGE	0.17	0.15	31	3,478
REALTY INCOME CORPORATION	0.34	0.34	25	2,811
REGENCY CENTERS CORPORATION	0.19	0.19	12	1,335
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.13	0.11	25	2,819
SL GREEN REALTY CORP	0.11	0.06	5	560
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.346	0.306	45	4,969
SUN COMMUNITIES INC	—	0.09	14	1,583
UDR INC	0.3	0.3	14	1,551
VENTAS INC	0.39	0.34	19	2,148
VEREIT INC	1	0.979	9	1,021
VICI PROPERTIES INC	—	0.3	7	799
VORNADO REALTY TRUST	0.206	0.156	10	1,096
WP CAREY INC	0.2	0.15	12	1,330
WELLTOWER INC	0.4	0.4	33	3,649
WEYERHAEUSER CO	0.87	0.77	22	2,482
小 計	14	14	1,117	121,743
証 券 数 ・ 金 額	14	14	1,117	121,743
銘 柄 数 < 比 率 >	40	43	—	<2.7%>

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	0.05	—	2	226
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	0.254	0.154	—	4	346
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	0.254 1	0.204 2	6 —	572 <0.0%>
(ユーロ…フランス)				千ユーロ	
ICADE	0.03	0.03	—	2	333
KLEPIERRE	0.232	0.232	—	7	906
GECINA SA	0.055	0.055	—	8	1,027
COVIVIO	0.04	0.04	—	4	483
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD	0.15	0.15	—	20	2,527
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	0.507 5	0.507 5	43 —	5,278 <0.1%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
BRITISH LAND COMPANY PLC	1	0.949	—	5	793
HAMMERSON PLC	0.952	—	—	—	—
SEGRO PLC	1	1	—	9	1,351
LAND SECURITIES GROUP	0.839	0.839	—	7	1,119
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3 4	2 3	22 —	3,263 <0.1%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP	4	3	—	12	947
GPT GROUP	2	1	—	11	871
STOCKLAND	2	2	—	12	902
DEXUS	1	1	—	12	911
GOODMAN GROUP	1	1	—	25	1,921
SCENTRE GROUP	6	5	—	20	1,521
VICINITY CENTRES	3	3	—	8	621
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	21 7	19 7	103 —	7,697 <0.2%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT	2	2	—	157	2,188
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2 1	2 1	157 —	2,188 <0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND MALL TRUST	2	2	—	5	417
ASCENDAS REAL ESTATE	3	3	—	8	716
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	3	3	—	6	503
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2	—	—	—	—
小 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10 4	8 3	20 —	1,637 <0.0%>
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	53 62	48 64	— —	142,382 <3.1%>

(注1) 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2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) —印は組み入れなし。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

(2019年12月5日現在)

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株 式 先 物 取 引	S&P EMINI FU	百万円 135	百万円 —
		EURO STOXX50	22	—
		FTSE 100 IDX	10	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 邦貨換算金額は、期首、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3) 一印は組み入れなし。

* 投資信託財産の構成 *

(2019年12月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 4,221,794	% 92.5
投 資 証 券	142,382	3.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	198,738	4.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,562,914	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(4,523,816千円)の投資信託財産総額(4,562,914千円)に対する比率は99.1%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1アメリカドル=108.90円、1カナダドル=82.56円、1ユーロ=120.65円、1イギリスポンド=142.75円、1スイスフラン=110.19円、1スウェーデンクローネ=11.46円、1ノルウェークローネ=11.88円、1デンマーククローネ=16.15円、1オーストラリアドル=74.44円、1ニュージーランドドル=71.32円、1香港ドル=13.91円、1シンガポールドル=79.90円、1イスラエルシェケル=31.32円です。

* 資産、負債、元本および基準価額の状況 *

(2019年12月5日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	4,562,914,392円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	155,970,392
株 式(評価額)	4,221,794,318
投 資 証 券(評価額)	142,382,421
未 収 入 金	5,419,429
未 収 配 当 金	6,922,756
差 入 委 託 証 拠 金	30,425,076
(B) 負 債	16,992,839
未 払 金	8,450,785
未 払 解 約 金 息	8,541,971
未 払 利 息	83
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,545,921,553
元 本	1,624,669,333
次 期 繰 越 損 益 金	2,921,252,220
(D) 受 益 権 総 口 数	1,624,669,333口
1 万 口 当 ち 基 準 価 額 (C/D)	27,981円

(注) 当期

期首元本額 1,853,042,591円

期中追加設定元本額 232,845,109円

期中一部解約元本額 461,218,367円

計算口数当たり純資産額 2,7981円

当マザーファンドを投資対象とする投資信託元本額の内訳

PRU海外株式マーケット・パフォーマー 667,508,693円

PRUグッドライブ2020(年金) 15,813,938円

PRUグッドライブ2030(年金) 128,977,878円

PRUグッドライブ2040(年金) 160,481,798円

PRUグッドライブ2050(年金) 22,838,558円

ブルデンシヤル私豊海外株式マーケット・パフォーマー(適格機関投資家向け) 629,048,468円

* 損益の状況 *

当期(自2018年12月6日 至2019年12月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	97,832,706円
受 取 配 当 金	96,955,648
受 取 利 息	318,586
そ の 他 収 益 金 息	726,484
支 払 利 息	△ 168,012
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	382,527,025
売 買 損 益	679,723,738
売 買 益 損	△ 297,196,713
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	23,120,951
取 引 益 損	31,279,292
取 引 損 益	△ 8,158,341
(D) 信 託 報 酬 等	△ 11,620,967
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	491,859,715
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	2,797,714,442
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	359,062,728
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 727,384,665
(I) 計 (E+F+G+H)	2,921,252,220
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	2,921,252,220

(注1) 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2) 損益の状況の中で(D)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3) 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4) 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。