

# iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

## 運用報告書 (全体版) 第2期

(決算日 2018年11月30日)

(作成対象期間 2017年12月1日～2018年11月30日)

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

お問い合わせ先（コールセンター）

TEL 0120-106212

（営業日の9:00～17:00）

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

## 設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)		株式組入 比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
1 期末(2017年11月30日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	10,659	0	6.6	10,616	6.2	92.8	3.6	0.0	2.5	60
2 期末(2018年11月30日)	10,729	0	0.7	10,486	△1.2	91.5	6.8	—	2.5	386

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc. の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

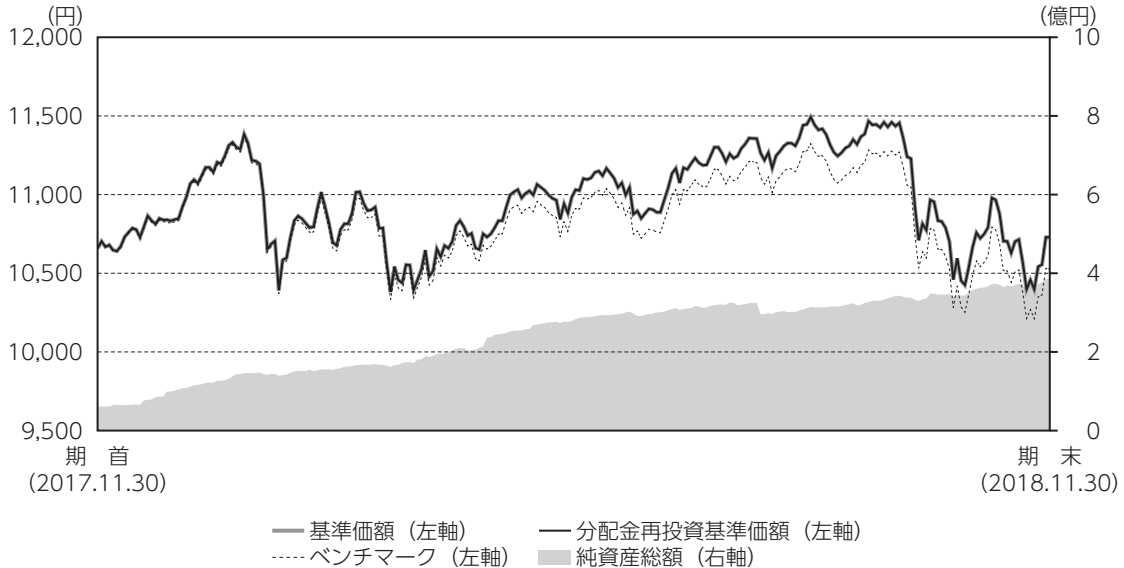
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- \* 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。
- \* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \* ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：10,659円

期末：10,729円（分配金0円）

騰落率：0.7%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース））の動きに連動させることをめざして運用を行なった結果、米中貿易摩擦の動向や米国長期金利の上昇などを背景に外国株式市況が上値の重い展開となったことから、基準価額は横ばい圏で推移しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

年 月 日	基準 価 額		MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)		株式組入 比	株式先物 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2017年11月30日	円 10,659	% -	10,616	% -	% 92.8	% 3.6	% 0.0	% 2.5
12月末	10,848	1.8	10,790	1.6	94.5	4.2	0.0	2.5
2018年 1 月末	11,217	5.2	11,156	5.1	92.0	3.4	0.0	2.3
2 月末	10,921	2.5	10,840	2.1	91.7	3.6	0.0	2.2
3 月末	10,554	△1.0	10,459	△1.5	92.3	4.6	0.0	2.3
4 月末	10,751	0.9	10,635	0.2	96.0	4.1	0.0	2.4
5 月末	10,942	2.7	10,784	1.6	94.4	1.8	-	2.3
6 月末	10,880	2.1	10,707	0.9	97.0	2.0	-	2.5
7 月末	11,208	5.2	11,022	3.8	95.5	2.5	-	2.4
8 月末	11,443	7.4	11,228	5.8	93.3	3.6	-	2.3
9 月末	11,460	7.5	11,228	5.8	95.4	5.0	-	2.3
10月末	10,539	△1.1	10,325	△2.7	93.0	3.6	-	2.5
(期末) 2018年11月30日	10,729	0.7	10,486	△1.2	91.5	6.8	-	2.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2017.12.1～2018.11.30)

### ■海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は、横ばい圏で推移しました。

当作成期首より、米国の税制改革法への期待や英国のEU（欧州連合）離脱条件を巡る交渉が合意に近づいたことなどを好感し、海外株式市況は上昇して始まりました。2018年2月以降は、米国の利上げ加速への警戒感や米中貿易摩擦が激化したことへの懸念などを嫌気し、下落しました。4月以降は、貿易摩擦問題について米中両国が歩み寄りの姿勢を示したことや好調な4－6月期の企業業績を好感し、上昇基調となりました。8月以降は、米中貿易摩擦への懸念が再燃したことや新興国通貨の急落などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。当作成期末にかけては、米中貿易摩擦が深刻化したこと、米国長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化懸念などを背景に、上値の重い展開となりました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク（MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・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ってまいります。

## ポートフォリオについて

(2017.12.1～2018.11.30)

### ■当ファンド

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を当作成期を通じておおむね100%程度に維持しました。

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

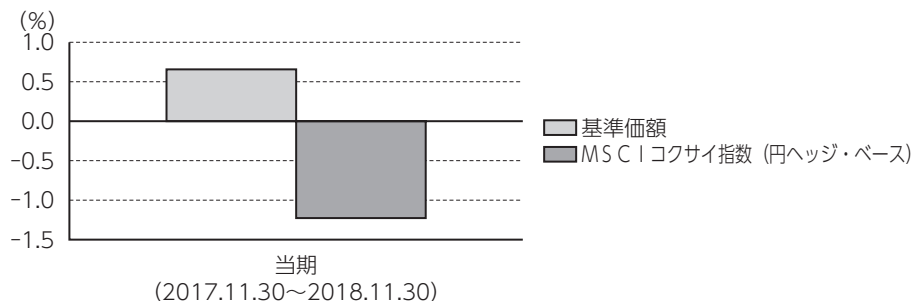
ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行なうことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は△1.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.7%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、信託報酬・売買手数料や保管費用等のコスト負担がかい離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との騰落率の対比です。



## 分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったため、収益分配を見送らせていただきました。なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2017年12月1日 ～2018年11月30日	
<b>当期分配金（税込み）</b>	<b>(円)</b>	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	728

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 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3) 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、ファンドの収益率とは異なります。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なってまいります。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2017.12.1~2018.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	22円	0.205%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,962円です。
(投 信 会 社)	(11)	(0.097)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.086)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 銀 行)	(2)	(0.022)	受託銀行分は、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	0.007	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成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)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.012	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成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)	(1)	(0.012)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	7	0.064	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.046)	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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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)	(1)	(0.013)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	32	0.289	

(注1) 当作成期中の費用(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、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該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。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。



## ■売買および取引の状況

## 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	216,534	400,818	37,744	71,392

(注) 単位未满是切捨て。

## ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	11,303,026千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	32,788,591千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未满是切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	33,389	212,178	386,377

(注) 単位未满是切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2018年11月30日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	386,377	99.9
コール・ローン等、その他	457	0.1
投資信託財産総額	386,834	100.0

(注1) 評価額の単位未满是切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.47円、1カナダ・ドル=85.42円、1オーストラリア・ドル=83.08円、1香港ドル=14.51円、1シンガポール・ドル=82.89円、1ニュージーランド・ドル=77.87円、1イギリス・ポンド=145.01円、1イスラエル・シェケル=30.60円、1スイス・フラン=113.90円、1デンマーク・クローネ=17.31円、1ノルウェー・クローネ=13.28円、1スウェーデン・クローネ=12.51円、1ユーロ=129.19円です。

(注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(37,468,332千円)の投資信託財産総額(38,953,477千円)に対する比率は、96.2%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	386,834,861円
コール・ローン等	457,671
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	386,377,190
(B) 負債	374,437
未払解約金	33,083
未払信託報酬	332,685
その他未払費用	8,669
(C) 純資産総額(A - B)	386,460,424
元本	360,204,904
次期繰越損益金	26,255,520
(D) 受益権総口数	360,204,904口
1万口当り基準価額(C / D)	10,729円

\*期首における元本額は56,568,708円、当作成期間中における追加設定元本額は429,101,953円、同解約元本額は125,465,757円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は10,729円です。

## ■損益の状況

当期 自2017年12月1日 至2018年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 304円
受取利息	53
支払利息	△ 357
(B) 有価証券売買損益	△ 6,418,796
売買益	2,335,538
売買損	△ 8,754,334
(C) 信託報酬等	△ 509,370
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 6,928,470
(E) 前期繰越損益金	673,160
(F) 追加信託差損益金	32,510,830
(配当等相当額)	( 7,344,254)
(売買損益相当額)	( 25,166,576)
(G) 合計(D + E + F)	26,255,520
次期繰越損益金(G)	26,255,520
追加信託差損益金	32,510,830
(配当等相当額)	( 7,344,254)
(売買損益相当額)	( 25,166,576)
分配準備積立金	673,169
繰越損益金	△ 6,928,479

(注1) 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おります。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

## ■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	25,582,664
(d) 分配準備積立金	673,169
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	26,255,833
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	26,255,833
(h) 受益権総口数	360,204,904口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

<補足情報>

当ファンド (iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)) が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日 (2018年1月10日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2018年11月30日) 現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を10~24ページに併せて掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2017年12月1日から2018年11月30日まで)

買				売			
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
APPLE INC (アメリカ)	12.642	246,521	19,500	APPLE INC (アメリカ)	1.1	25,253	22,958
MICROSOFT CORP (アメリカ)	21.382	223,246	10,440	KEURIG DR PEPPER INC (アメリカ)	1.476	20,138	13,644
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.203	202,055	167,959	RELX PLC (イギリス)	8.2	19,315	2,355
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	7.196	139,277	19,354	LINDE PLC (アイルランド)	0.75	13,050	17,400
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.899	110,229	122,613	OLD MUTUAL PLC (イギリス)	41.479	12,644	304
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	7.445	109,296	14,680	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1	10,945	10,945
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	8.878	109,017	12,279	GKN PLC (イギリス)	15.154	10,601	699
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	12.388	108,147	8,730	THOMSON REUTERS CORP (カナダ)	1.8	9,751	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.821	99,374	121,041	AMAZON.COM INC (アメリカ)	0.05	9,434	188,691
BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	26.848	88,899	3,311	WYNDHAM DESTINATIONS INC (アメリカ)	0.75	8,989	11,985

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2018年11月30日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (21,183,891千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2018年11月30日現在				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	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	11	111	12,702	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	8	140	15,981	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16.59	102	11,580	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	81	9,206	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	62	161	18,270	金融	
ABBOTT LABORATORIES	159.08	1,165	132,240	ヘルスケア	
ARCONIC INC	39.5	84	9,564	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	15.96	197	22,425	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	34	185	21,014	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	24	208	23,695	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33.53	354	40,272	情報技術	
QORVO INC	11.79	76	8,734	情報技術	
AFLAC INC	70.68	320	36,411	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	138	15,755	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	10	55	6,344	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	46.22	1,151	130,637	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17.5	76	8,637	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	10.08	130	14,807	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	72	8,189	金融	

銘柄	2018年11月30日現在				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	千アメリカ・ドル	千円		
GARMIN LTD	7.5	49	5,615	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	19.42	309	35,083	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	70.31	1,024	116,272	資本財・サービス	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	17.1	149	16,919	情報技術	
VR BERKLEY CORP	6	47	5,341	金融	
AUTOZONE INC	2.4	198	22,489	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	19.11	168	19,175	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	96.83	212	24,062	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	9	79	9,072	公益事業	
CELANESE CORP	12.97	130	14,798	素材	
DR HORTON INC	33.06	123	14,011	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12.49	57	6,570	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	90	10,283	ヘルスケア	
AUTODESK INC	19.13	278	31,594	情報技術	
MOODY'S CORP	14.9	233	26,483	金融	
DEVON ENERGY CORP	48.68	130	14,864	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	8	77	8,752	素材	
ATMOS ENERGY CORP	10.5	98	11,133	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	22	98	11,151	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CITIGROUP INC	233.28	1,513	171,792	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	40.52	590	67,058	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	44.53	339	38,578	公益事業
ALLEGHANY CORP	1.38	87	9,896	金融
DOMINO'S PIZZA INC	3	84	9,537	一般消費財・サービス
HESS CORP	28.96	157	17,889	エネルギー
DAVITA INC	10	65	7,450	ヘルスケア
DANAHER CORP	54.31	586	66,518	ヘルスケア
FORTIVE CORP	30.44	225	25,604	資本財・サービス
AVNET INC	11	47	5,417	情報技術
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53.14	430	48,895	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12	27	3,150	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01	36	4,198	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	45.84	211	23,947	生活必需品
BUNGE LTD	9.5	55	6,247	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	32.46	245	27,882	情報技術
APPLE INC	446.42	8,015	909,515	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	239	27,145	金融
BOEING CO/THE	50.77	1,739	197,344	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14.5	118	13,406	金融
BECTON DICKINSON AND CO	24.93	623	70,748	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	15	27	3,084	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	86	9,861	情報技術
CDK GLOBAL INC	11	55	6,263	情報技術
NISOURCE INC	40.26	104	11,900	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	10.5	96	10,931	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.84	485	55,114	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	379.19	2,254	255,793	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	116.72	2,540	288,326	金融
ANSYS INC	7.2	114	13,022	情報技術
H&R BLOCK INC	16	45	5,127	一般消費財・サービス
BB&T CORP	69.55	351	39,932	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	151.31	784	88,970	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	309.28	3,403	386,244	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	22.75	222	25,264	金融
CIGNA CORP	24.09	536	60,825	ヘルスケア
LKQ CORP	33	91	10,402	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	5.47	71	8,117	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26.52	128	14,534	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	26.5	116	13,266	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12	153	17,371	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.72	296	33,620	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	16.81	301	34,162	情報技術
CATERPILLAR INC	55.96	728	82,693	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	25	128	14,555	公益事業
MOSAIC CO/THE	30	108	12,312	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5	97	11,020	資本財・サービス
CORNING INC	70.47	224	25,475	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	427.58	2,024	229,681	情報技術
MORGAN STANLEY	125.59	559	63,429	金融
WABCO HOLDINGS INC	3.2	38	4,366	資本財・サービス
MSCI INC	7.3	114	13,008	金融

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	100	11,362	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	4	47	5,358	資本財・サービス
COTY INC-CL A	47.57	40	4,598	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17.34	84	9,542	情報技術
BROADCOM INC	38.42	905	102,788	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	3	35	3,992	ヘルスケア
ACUITY BRANDS INC	3.5	45	5,125	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7	56	6,402	ヘルスケア
ARAMARK	17	64	7,299	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14	34	3,914	素材
DTE ENERGY COMPANY	13.5	158	18,025	公益事業
CENTENE CORP	19.54	277	31,470	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9	96	10,909	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40.5	145	16,557	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17.97	140	15,910	金融
GARTNER INC	8	122	13,902	情報技術
SPUNK INC	17.12	173	19,742	情報技術
AGCO CORP	5	29	3,318	資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	63.01	464	52,729	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	44.36	260	29,597	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	65	7,440	資本財・サービス
DEERE & CO	26.86	402	45,707	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	16.1	178	20,232	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.33	134	15,263	情報技術
CHEMOURS CO/THE	14	39	4,527	素材
NASDAQ INC	8.5	76	8,718	金融
VAIL RESORTS INC	3.9	108	12,292	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	14.61	77	8,766	金融
TARGA RESOURCES CORP	20.29	91	10,408	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	4.5	66	7,530	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	89	10,194	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.05	29	3,300	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	29.94	237	26,920	公益事業
COGNEX CORP	14	59	6,729	情報技術
TELEFLEX INC	4.85	131	14,941	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.06	85	9,716	資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12.25	120	13,717	ヘルスケア
IDEX CORP	7	94	10,672	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	76.33	481	54,599	生活必需品
ROLLINS INC	7	44	5,063	資本財・サービス
AMETEK INC	19.82	145	16,466	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	21.55	142	16,129	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	34	3,897	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	80	9,182	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	28.2	262	29,765	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	40.83	943	107,021	生活必需品
SCANA CORP	7	32	3,662	公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4	44	5,064	金融
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2.4	115	13,141	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	28	61	6,980	金融
UGI CORP	20.85	118	13,430	公益事業
CUMMINS INC	13	192	21,861	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ACTIVISION BLIZZARD INC	65.65	345	39,153	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	16	41	4,727	情報技術
CDW CORP/DE	13	120	13,628	情報技術
SIGNATURE BANK	3.5	42	4,868	金融
COSTAR GROUP INC	3.82	141	16,056	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	4.5	109	12,444	金融
AMERCO	0.7	24	2,769	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.4	59	6,740	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	3.83	137	15,557	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	29	45	5,153	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	116	13,213	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23.13	176	20,067	一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	22.45	39	4,503	情報技術
IPG PHOTONICS CORP	2.5	35	4,008	情報技術
COPART INC	17.78	91	10,432	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	9.79	109	12,441	エネルギー
KINDER GENETICS INC	10	62	7,134	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	6.5	148	16,867	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	5	183	20,842	資本財・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	25	67	7,701	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	171.69	289	32,865	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.89	388	44,089	ヘルスケア
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	113	12,909	エネルギー
T-MOBILE US INC	34.49	236	26,878	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	7	25	2,922	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	363.83	1,782	202,208	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16	77	8,847	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	147	16,753	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	12.5	50	5,772	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	22	73	8,362	金融
CSX CORP	80.73	579	65,744	資本財・サービス
FLUOR CORP	12.9	52	6,013	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.5	169	19,278	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	11.5	137	15,624	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	69	7,836	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	37.53	6,280	712,694	一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16	33	3,788	エネルギー
FLOWERVE CORP	9	42	4,875	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19.45	316	35,929	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	385.14	3,044	345,506	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	16.13	73	8,358	情報技術
AES CORP	40	61	7,007	公益事業
L3 TECHNOLOGIES INC	6.5	118	13,492	資本財・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	3.5	77	8,741	金融
EOG RESOURCES INC	50.99	537	61,023	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	12.5	85	9,660	情報技術
ABIOMED INC	3.55	117	13,373	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	13.6	123	13,965	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25	178	20,302	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	321.29	301	34,159	一般消費財・サービス
MACY'S INC	22	74	8,422	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	11	34	3,947	コミュニケーション・サービス

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	60	6,831	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	21.49	61	6,988	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	18.24	95	10,892	資本財・サービス
FORTINET INC	10.5	77	8,804	情報技術
MARKEL CORP	1.1	122	13,931	金融
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	8	17	1,980	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	43.99	779	88,410	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	114.5	135	15,356	素材
US BANCORP	142.81	771	87,569	金融
UNITED RENTALS INC	11.15	129	14,666	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	5.5	95	10,829	情報技術
FASTENAL CO	29.07	172	19,547	資本財・サービス
FISERV INC	35	274	31,152	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	770.45	611	69,413	資本財・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	14.01	55	6,241	ヘルスケア
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	21.49	110	12,572	一般消費財・サービス
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	22.5	51	5,889	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	122.63	450	51,159	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	7	44	5,046	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	23.16	421	47,873	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33.29	648	73,602	金融
ALPHABET INC-CL A	27.21	2,978	337,953	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	28.9	3,145	356,884	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	8	41	4,683	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	55.56	234	26,610	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	44.88	166	18,918	公益事業
GENUINE PARTS CO	12	123	14,037	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	33.55	177	20,100	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	58.5	161	18,281	金融
HARRIS CORP	9.82	140	15,948	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9.5	36	4,141	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	78.26	249	28,318	エネルギー
HOME DEPOT INC	106.05	1,862	211,380	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	2.86	27	3,173	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	107.45	155	17,678	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	75	8,532	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	13.58	145	16,557	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	59	6,749	一般消費財・サービス
HUMANA INC	12.88	425	48,271	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.19	283	32,165	情報技術
HELMERICH & PAYNE	13.36	81	9,270	エネルギー
HENRY SCHEIN INC	11	98	11,126	ヘルスケア
HP INC	141.5	323	36,704	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	132.5	200	22,732	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	43	4,978	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17.83	109	12,478	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13.5	41	4,653	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	8.5	33	3,821	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	36	102	11,593	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	59.73	305	34,694	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84.62	1,027	116,643	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	185	21,004	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	65	7,390	資本財・サービス
ZOETIS INC	46.63	432	49,085	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND PLC	25.48	263	29,886	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	17.5	107	12,241	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	101	11,556	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	15.72	60	6,917	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	124	14,119	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	26.65	208	23,677	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	28.5	81	9,245	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	9	93	10,563	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	244.09	3,560	403,959	ヘルスケア
ABBVIE INC	140.59	1,264	143,431	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	135	15,329	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	31.41	361	40,969	生活必需品
KROGER CO	71.6	217	24,665	生活必需品
KLA-TENCOR CORP	15.2	146	16,676	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	22.88	691	78,514	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7.3	139	15,877	情報技術
L BRANDS INC	19.5	65	7,432	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	76.06	708	80,436	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	86.98	1,017	115,474	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	14.77	225	25,600	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	3	42	4,806	不動産
LOEWS CORP	25.5	122	13,882	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	18	112	12,763	金融
MCDONALD'S CORP	72.43	1,370	155,545	一般消費財・サービス
3M CO	55.13	1,127	127,964	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	216.96	3,008	341,408	コミュニケーション・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	17.17	182	20,651	情報技術
MANPOWERGROUP INC	6.5	52	5,911	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	23.87	430	48,848	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5.4	106	12,059	素材
CONCHIO RESOURCES INC	18	236	26,858	エネルギー
FIRST DATA CORP- CLASS A	58.32	110	12,553	情報技術
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19	49	5,605	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	38.47	356	40,456	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	45.61	108	12,260	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	154	17,542	一般消費財・サービス
MATTEL INC	36	49	5,620	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	24.29	151	17,173	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10.29	153	17,403	生活必需品
MYLAN NV	48.88	166	18,879	ヘルスケア
METLIFE INC	75.19	333	37,872	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	61.24	98	11,166	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	4.23	99	11,342	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13.49	58	6,598	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14.35	190	21,587	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.1	132	15,034	ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	37.84	87	9,922	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	11	188	21,439	資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	5.36	21	2,435	金融
MERCK & CO. INC.	248.03	1,932	219,269	ヘルスケア

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOWDUPONT INC	215.58	1,233	140,019	素材
MASCO CORP	35.43	110	12,575	資本財・サービス
M & T BANK CORP	13.23	223	25,323	金融
MARSH & MCLENNAN COS	45.04	392	44,549	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	27.83	339	38,475	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	6.17	174	19,784	情報技術
SQUARE INC - A	27.91	195	22,136	情報技術
TRANSUNION	20.29	129	14,695	資本財・サービス
VISTRA ENERGY CORP	25	58	6,581	公益事業
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11	48	5,466	一般消費財・サービス
WORLDPAY INC-CLASS A	28.76	246	27,928	情報技術
NETAPP INC	23	155	17,590	情報技術
NIKE INC -CL B	115.89	861	97,757	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	25.53	430	48,795	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20.5	152	17,311	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10.5	80	9,087	金融
ALLY FINANCIAL INC	33	87	9,915	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	14.4	375	42,592	資本財・サービス
APTIV PLC	26.8	191	21,743	一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	41.5	134	15,228	素材
MCKESSON CORP	17.69	224	25,494	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23.87	132	14,988	情報技術
XYLEM INC	19.72	140	15,954	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	146.09	1,270	144,152	生活必需品
NUCOR CORP	27	161	18,376	素材
WESTERN UNION CO	36	67	7,630	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	13	85	9,715	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	96	10,958	一般消費財・サービス
EVERGY INC	24	141	16,018	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	67.97	481	54,689	エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	8	67	7,682	コミュニケーション・サービス
LINDE PLC	47.33	754	85,557	素材
PAYCHEX INC	26.75	187	21,222	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7	248	28,185	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	174.46	975	110,738	生活必需品
P G & E CORP	44.79	119	13,600	公益事業
PFIZER INC	530.06	2,412	273,724	ヘルスケア
ALKERMES PLC	10.5	37	4,259	ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	40.5	208	23,680	公益事業
STRYKER CORP	31.26	534	60,623	ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	12.39	209	23,745	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	16.5	246	27,928	エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	4	38	4,374	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	225.8	2,095	237,819	生活必需品
EXELON CORP	90.42	412	46,857	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	22.07	272	30,887	ヘルスケア
NVR INC	0.3	74	8,420	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	106.05	709	80,467	エネルギー
PEPSICO INC	126.93	1,501	170,341	生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35.5	329	37,425	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13.5	124	14,166	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	57.87	932	105,766	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6	33	3,765	金融
PENTAIR PLC	15.75	66	7,590	資本財・サービス
QUALCOMM INC	125.36	728	82,659	情報技術
INVESCO LTD	37	74	8,501	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	145	16,511	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23	114	12,965	金融
RAYTHEON COMPANY	25.67	445	50,559	資本財・サービス
RED HAT INC	15.3	272	30,883	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	7.45	267	30,396	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	20.5	157	17,862	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.5	839	95,237	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	36.18	310	35,281	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.44	81	9,241	素材
RESMED INC	13.83	152	17,340	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	12	105	11,974	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	8	49	5,611	資本財・サービス
RALPH LAUREN CORP	4	44	5,051	一般消費財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	149	17,013	金融
CHEVRON CORP	174.78	2,077	235,706	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	31.03	169	19,266	公益事業
TESLA INC	11.94	407	46,222	一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	54	121	13,835	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	15.81	201	22,865	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	11	98	11,173	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16.05	530	60,159	コミュニケーション・サービス
CBRE GROUP INC - A	28	120	13,706	不動産
TWITTER INC	57	178	20,244	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	89.27	415	47,142	公益事業
SYSCO CORP	43.92	296	33,659	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	24.82	324	36,789	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	10	53	6,068	金融
STERICYCLE INC	5	24	2,735	資本財・サービス
STEEL DYNAMICS INC	23	80	9,129	素材
SCHLUMBERGER LTD	120.94	555	62,988	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	92	10,531	資本財・サービス
AT&T INC	662.94	2,026	229,959	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	93	10,618	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	36.27	67	7,613	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7.61	319	36,246	素材
SEMPRA ENERGY	20.68	233	26,438	公益事業
TIFFANY & CO	10.86	97	11,062	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	23.49	100	11,367	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	90.23	879	99,752	情報技術
SALESFORCE.COM INC	63.51	887	100,688	情報技術
WESTROCK CO	23.21	107	12,206	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.88	287	32,617	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	69.85	1,051	119,268	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	61	100	11,455	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	60.83	394	44,796	エネルギー
UNITED TECHNOLOGIES CORP	78.79	954	108,356	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	64.48	730	82,867	資本財・サービス
UNUM GROUP	19	69	7,845	金融

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SPRINT CORP	41.14	26	2,950	コミュニケーション・サービス
ANTERO RESOURCES CORP	10	13	1,529	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	14.32	178	20,303	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	80	9,123	金融
AMEREN CORPORATION	18.5	125	14,236	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	87.73	2,478	281,270	ヘルスケア
VERISIGN INC	10.85	169	19,287	情報技術
VALERO ENERGY CORP	38.82	308	35,005	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	4.8	144	16,359	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	99	11,324	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	136	15,517	ヘルスケア
ANTHEM INC	23.46	685	77,775	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	133.83	1,560	177,080	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	420.06	2,270	257,577	金融
WASTE MANAGEMENT INC	42.25	391	44,450	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	107.9	275	31,294	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10.5	99	11,279	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	5	63	7,171	一般消費財・サービス
WALMART INC	132.09	1,285	145,820	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9	73	8,296	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19.56	224	25,515	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	7.17	77	8,796	一般消費財・サービス
XEROX CORP	19.88	53	6,063	情報技術
WABTEC CORP	6.44	59	6,771	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	112.06	532	60,385	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.5	132	15,008	ヘルスケア
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3.5	33	3,775	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	31.29	485	55,117	ヘルスケア
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	80.64	684	77,639	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15.36	243	27,623	金融
WESTERN DIGITAL CORP	25.45	115	13,145	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	28.69	203	23,113	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	42.5	231	26,292	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	162.27	2,257	256,121	情報技術
PPL CORP	59	180	20,532	公益事業
PULTEGROUP INC	19	50	5,762	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	20.12	218	24,763	素材
NORTHERN TRUST CORP	20.62	200	22,695	金融
NVIDIA CORP	52.59	827	93,902	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	8.59	154	17,572	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41.75	557	63,314	金融
QURATE RETAIL INC	42.88	96	10,918	一般消費財・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	12	47	5,348	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	24.5	141	16,046	生活必需品
NETFLIX INC	39.86	1,150	130,599	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35.75	888	100,833	ヘルスケア
TORCHMARK CORP	12.15	106	12,038	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	13	125	14,189	金融
TEXTRON INC	22.1	123	14,033	資本財・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	103.5	512	58,168	コミュニケーション・サービス
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	32	157	17,901	コミュニケーション・サービス
NEWS CORP - CLASS A	29	38	4,346	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
OGE ENERGY CORP	12	46	5,295	公益事業	
OMNICOM GROUP	18.5	142	16,201	コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	275.01	1,317	149,473	情報技術	
MASTERCARD INC - A	84.98	1,671	189,632	情報技術	
ONEOK INC	37.36	229	26,003	エネルギー	
CENTURYLINK INC	97.47	181	20,593	コミュニケーション・サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	264	30,010	資本財・サービス	
YUM! BRANDS INC	25.24	231	26,308	一般消費財・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	11.91	133	15,123	コミュニケーション・サービス	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	78	8,927	情報技術	
MOLSON COORS BREWING CO-B	17.75	114	12,952	生活必需品	
NOBLE ENERGY INC	37.5	91	10,327	エネルギー	
BANK OF AMERICA CORP	880.46	2,468	280,135	金融	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14.97	144	16,434	ヘルスケア	
NORDSTROM INC	8	41	4,747	一般消費財・サービス	
AMERICAN EXPRESS CO	65.84	732	83,158	金融	
ANALOG DEVICES INC	33.36	298	33,886	情報技術	
ADVANCED MICRO DEVICES	95.45	204	23,210	情報技術	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23.94	127	14,429	金融	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	84.69	367	41,744	金融	
ANADARKO PETROLEUM CORP	51.05	274	31,106	エネルギー	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15.69	111	12,681	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17.84	199	22,597	一般消費財・サービス	
NEWFIELD EXPLORATION CO	12	21	2,389	エネルギー	
AVERY DENNISON CORP	6.5	61	7,031	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	53.53	376	42,700	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	56.56	380	43,211	資本財・サービス	
AON PLC	22.96	375	42,643	金融	
AMGEN INC	60.83	1,231	139,683	ヘルスケア	
TAPESTRY INC	25.5	96	10,998	一般消費財・サービス	
EATON CORP PLC	41.02	311	35,379	資本財・サービス	
CELGENE CORP	70.24	492	55,918	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15.06	295	33,529	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	91.64	334	37,995	情報技術	
CIT GROUP INC	9	41	4,727	金融	
CIMAREX ENERGY CO	8	66	7,588	エネルギー	
CME GROUP INC	30.41	574	65,185	金融	
NATIONAL OILWELL VARCO INC	33.89	110	12,586	エネルギー	
ECOLAB INC	23.64	374	42,487	素材	
EQUIFAX INC	12.56	129	14,650	資本財・サービス	
GAP INC/THE	28.2	75	8,527	一般消費財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	117.75	820	93,113	ヘルスケア	
HORMEL FOODS CORP	22	99	11,290	生活必需品	
STATE STREET CORP	30	217	24,635	金融	
SUNTRUST BANKS INC	46.15	288	32,723	金融	
SCHWAB (CHARLES) CORP	115.1	508	57,674	金融	
BAXTER INTERNATIONAL INC	45.41	308	35,048	ヘルスケア	
CAMPBELL SOUP CO	13	51	5,845	生活必需品	
CROWN HOLDINGS INC	8	40	4,623	素材	
CARDINAL HEALTH INC	24.5	134	15,295	ヘルスケア	
FEDEX CORP	22.83	519	58,934	資本財・サービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45.69	406	46,074	金融	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FMC CORP	11.42	94	10,761	素材	
FLEX LTD	45	38	4,365	情報技術	
CERNER CORP	23.68	135	15,409	ヘルスケア	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7.54	106	12,113	素材	
CITRIX SYSTEMS INC	13.5	149	16,920	情報技術	
INTEL CORP	427.71	2,040	231,498	情報技術	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	28	68	7,736	コミュニケーション・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	28.5	126	14,319	金融	
ILLINOIS TOOL WORKS	28.56	388	44,041	資本財・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	15.3	96	10,972	コミュニケーション・サービス	
ILLUMINA INC	13.07	441	50,121	ヘルスケア	
SEALED AIR CORP	14.5	52	5,990	素材	
INTUITIVE SURGICAL INC	10.28	535	60,769	ヘルスケア	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.36	136	15,480	情報技術	
SNAP-ON INC	5	82	9,304	資本財・サービス	
CARMAX INC	19.9	131	14,923	一般消費財・サービス	
COMERICA INC	14.76	116	13,229	金融	
INGREDION INC	5.3	55	6,243	生活必需品	
DUKE ENERGY CORP	60.64	531	60,275	公益事業	
TARGET CORP	49.32	351	39,829	一般消費財・サービス	
DOVER CORP	12	100	11,443	資本財・サービス	
VWV GRAINGER INC	4	124	14,124	資本財・サービス	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11.16	72	8,243	資本財・サービス	
CINTAS CORP	7.63	143	16,280	資本財・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	34.42	111	12,603	生活必需品	
CLOROX COMPANY	12.78	212	24,079	生活必需品	
ENTERGY CORP	16	137	15,589	公益事業	
MICROSOFT CORP	666.32	7,342	833,117	情報技術	
INCYTE CORP	14.47	93	10,637	ヘルスケア	
CVS HEALTH CORP	121.21	969	110,029	ヘルスケア	
MEDTRONIC PLC	121.79	1,176	133,496	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	113.72	431	48,918	情報技術	
BLACKROCK INC	10.57	447	50,726	金融	
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	156	17,740	公益事業	
HASBRO INC	10	96	10,989	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	26.2	165	18,803	生活必需品	
KEYCORP	87.73	159	18,057	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	7.5	75	8,610	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	133.02	592	67,212	生活必需品	
KOHL'S CORP	16.5	110	12,562	一般消費財・サービス	
COOPER COS INC/THE	3.5	97	11,017	ヘルスケア	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	48.28	50	5,785	金融	
APACHE CORP	36.73	130	14,812	エネルギー	
CHUBB LTD	42.88	575	65,301	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	10	76	8,677	情報技術	
ALLSTATE CORP	34.1	301	34,235	金融	
EBAY INC	90.53	267	30,324	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	102.54	864	98,038	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	12.83	101	11,506	素材	
XILINX INC	22	200	22,766	情報技術	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	54.12	547	62,159	ヘルスケア	
DISH NETWORK CORP-A	15	49	5,609	コミュニケーション・サービス	



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ZIONS BANCORP NA	19	91	10,393	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	20.44	289	32,818	生活必需品	
TOLL BROTHERS INC	12	40	4,576	一般消費財・サービス	
TRIMBLE INC	22	82	9,336	情報技術	
LENNAR CORP-A	22.6	97	11,037	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	6	80	9,182	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	23	118	13,430	金融	
PROGRESSIVE CORP	50.67	330	37,481	金融	
PACCAR INC	35.25	216	24,522	資本財・サービス	
PVH CORP	5.5	60	6,850	一般消費財・サービス	
BIAGEN INC	18.99	620	70,377	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	7.42	149	16,933	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	124.84	834	94,739	一般消費財・サービス	
PERRIGO CO PLC	9	57	6,547	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	24	160	18,265	公益事業	
INTUIT INC	20.97	438	49,776	情報技術	
BORGWARNER INC	15.5	61	6,924	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	23	147	16,721	一般消費財・サービス	
BALL CORP	28.92	143	16,266	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	131.42	486	55,234	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	30.24	261	29,643	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	10.5	112	12,738	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23.03	413	46,894	ヘルスケア	
VF CORP	32.04	254	28,888	一般消費財・サービス	
CBS CORP-CLASS B NON VOTING	28.41	157	17,843	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	30.71	98	11,161	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	4.8	61	6,937	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10.03	121	13,792	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	38.14	231	26,282	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	411.24	1,621	183,947	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	21	77	8,814	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	22	142	16,201	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	56	49	5,623	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	110	70	7,963	不動産	
アメリカ・ドル 通貨計	27,605.12 592銘柄	214,062	24,289,667 <63.0%>		
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	23	93	7,968	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1.5	140	12,018	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	24.38	43	3,690	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	21.21	165	14,148	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	42	87	7,490	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	10	103	8,844	金融	
BCE INC	9	51	4,391	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	16	145	12,387	素材	
SUNCOR ENERGY INC	152.12	662	56,589	エネルギー	
METRO INC	16	73	6,259	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	33	199	17,042	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	99	720	61,563	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38	427	36,504	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	166	1,219	104,192	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	17	52	4,449	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	120	1,173	100,269	金融	
TOURMALINE OIL CORP	13	23	2,032	エネルギー	
VERMILION ENERGY INC	14	47	4,031	エネルギー	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
TRANSCANADA CORP	76	413	35,316	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	37.71	167	14,276	エネルギー	
BOMBARDIER INC-B	192	41	3,558	資本財・サービス	
BARRICK GOLD CORP	83	143	12,293	素材	
CAE INC	23	61	5,224	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	18.33	121	10,399	金融	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	45	3,893	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	42	3,592	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	53	4,538	素材	
LINAMAR CORP	6	28	2,460	一般消費財・サービス	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	11	11	957	エネルギー	
HYDRO ONE LTD	15	29	2,519	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	14.89	91	7,800	生活必需品	
WSP GLOBAL INC	12	77	6,610	資本財・サービス	
EMERA INC	12	53	4,592	公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	31	2,677	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	30	211	18,025	コミュニケーション・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	18	83	7,134	素材	
KINROSS GOLD CORP	105.34	38	3,257	素材	
BANK OF MONTREAL	58	576	49,226	金融	
POWER CORP OF CANADA	31	82	7,049	金融	
METHANEX CORP	6	44	3,798	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	8	158	13,520	情報技術	
NUTRIEN LTD	51.27	349	29,850	素材	
AURORA CANNABIS INC	70	52	4,490	ヘルスケア	
CANOPY GROWTH CORP	20	88	7,551	ヘルスケア	
CAMECO CORP	28	44	3,790	エネルギー	
TELUS CORP	3	14	1,218	コミュニケーション・サービス	
POWER FINANCIAL CORP	20	56	4,804	金融	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	117	10,008	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5	75	6,468	一般消費財・サービス	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	80	19	1,653	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	117	391	33,430	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	122	10,492	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	203	17,413	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	87	7,484	生活必需品	
BLACKBERRY LTD	64	74	6,396	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	52	252	21,578	金融	
ENBRIDGE INC	143	628	53,685	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	78	458	39,183	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	160	348	29,753	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	20	63	5,391	ヘルスケア	
GOLDCORP INC	63	78	6,732	素材	
ENCANA CORP	69	63	5,451	エネルギー	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	12	335	28,643	資本財・サービス	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	11	53	4,537	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	14	60	5,130	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	64	722	61,704	資本財・サービス	
CGI GROUP INC - CLASS A	19	160	13,684	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	30.12	48	4,119	エネルギー	
ONEX CORPORATION	7	57	4,898	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	39	97	8,315	コミュニケーション・サービス	
FINNING INTERNATIONAL INC	25	67	5,782	資本財・サービス	
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	92	7,928	資本財・サービス	
IGM FINANCIAL INC	3	10	869	金融	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円		
OPEN TEXT CORP	27	121	10,413	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	20	39	3,399	金融	
SAPUTO INC	13	53	4,536	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	76	6,533	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	314	26,845	生活必需品	
FORTIS INC	42	193	16,521	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	66	37	3,213	素材	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25	10	860	エネルギー	
CENOVUS ENERGY INC	80	78	6,662	エネルギー	
DOLLARAMA INC	27	96	8,265	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	8	32	2,759	公益事業	
ALTAGAS LTD	8	11	956	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	20	39	3,406	不動産	
KEYERA CORP	22	63	5,384	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	48	103	8,852	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	28	25	2,188	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 89銘柄数<比率>	3,530.88 14,631	1,249,841 < 3.2%>		
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
HEALTHSCOPE LTD	160	35	2,924	ヘルスケア	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	56	4,702	金融	
BHP BILLITON LIMITED	273.32	846	70,347	素材	
SOUTH32 LTD	563.87	177	14,709	素材	
ALUMINA LTD	121	27	2,322	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	77.28	240	20,012	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	105	42	3,515	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	38	3,236	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	223.99	557	46,355	金融	
WESTPAC BANKING CORP	294.81	778	64,710	金融	
SANTOS LTD	182.7	103	8,560	エネルギー	
AUSNET SERVICES	285	45	3,752	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	248.74	675	56,106	金融	
RIO TINTO LTD	33.49	245	20,380	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	120.5	79	6,597	エネルギー	
AMCOR LIMITED	109.96	147	12,268	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	153.1	65	5,405	資本財・サービス	
COLES GROUP LTD	95.67	118	9,847	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	154.18	112	9,376	エネルギー	
SEEK LTD	26	48	4,052	資本財・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	55.92	83	6,899	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	58.04	120	10,020	素材	
INCITEC PIVOT LTD	204	77	6,457	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	154.92	1,122	93,222	金融	
CALTEX AUSTRALIA LTD	20	54	4,567	エネルギー	
ORICA LTD	20	35	2,944	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	98.22	112	9,367	金融	
CIMIC GROUP LTD	10	42	3,567	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	117.6	350	29,144	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	2,181	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	77	6,429	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	30	35	2,941	一般消費財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	351.14	103	8,635	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	249.35	60	5,054	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	32	52	4,373	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	25.42	296	24,669	金融	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	156	13,025	一般消費財・サービス	
BANK OF QUEENSLAND LTD	30	30	2,522	金融	
CSL LTD	40.37	729	60,639	ヘルスケア	
VOESFARMERS LTD	95.67	301	25,044	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	4.44	76	6,370	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	79	6,575	素材	
SUNCORP GROUP LTD	99.38	134	11,187	金融	
BORAL LTD	86	45	3,758	素材	
ASX LTD	13	79	6,644	金融	
COMPUTERSHARE LTD	37	68	5,671	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	170.97	127	10,553	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	25	58	4,835	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	63	61	5,150	金融	
AGL ENERGY LTD	47.39	88	7,358	公益事業	
BRAMBLES LTD	113.37	118	9,870	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	8	38	3,208	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	9	50	4,154	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	6.08	46	3,861	コミュニケーション・サービス	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES L	6.21	28	2,398	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 55銘柄数<比率>	6,106.41 9,418	782,493 < 2.0%>		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145	775	11,245	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	220	1,067	15,482	一般消費財・サービス	
MTR CORP	165	662	9,612	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	1,812	26,303	不動産	
SINO LAND CO	340	459	6,660	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	270.52	2,204	31,990	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	80	170	2,472	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	35	302	4,385	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	135	1,185	17,208	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	105.14	421	6,117	不動産	
HANG LUNG GROUP LTD	80	170	2,478	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	793.05	1,237	17,951	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	64	1,152	16,724	金融	
WHEELLOCK & CO LTD	60	270	3,926	不動産	
NEW WORLD DEVELOPMENT	580	622	9,038	不動産	
WH GROUP LTD	915	532	7,727	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	119	2,715	39,403	金融	
MINTH GROUP LTD	60	163	2,372	一般消費財・サービス	
LI & FUNG LTD	700	114	1,665	一般消費財・サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	120	186	2,712	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	160	2,321	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	190	2,762	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	150	253	3,678	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	75	202	2,943	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	86	226	3,288	金融	
HYSAN DEVELOPMENT CO	60	238	3,464	不動産	
SJM HOLDINGS LTD	100	70	1,021	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	220	3,203	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	230.52	1,290	18,731	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	324	4,708	公益事業	
PCCW LTD	600	271	3,943	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	1,156	7,444	108,021	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	671	9,740	不動産	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
SANDS CHINA LTD	230	783	11,363	一般消費財・サービス	
SHANGRI-LA ASIA LTD	40	44	647	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	120	511	7,417	一般消費財・サービス	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	140	185	2,685	一般消費財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	1,181	17,146	金融	
WYNN MACAU LTD	168	299	4,343	一般消費財・サービス	
香港ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,067.23 39銘柄	30,800 446,914 < 1.2%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	133	333	27,682	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	171	413	34,273	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	68	5,679	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	173	106	8,819	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	52	32	2,685	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	45	3,749	不動産	
CAPITALAND LTD	190	60	4,976	不動産	
YANGZHIJIANG SHIPBUILDING	270	34	2,819	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	31	2,645	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	31	2,632	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	348	391	32,422	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	450	43	3,618	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	32	49	4,063	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	654	201	16,696	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	48	4,043	資本財・サービス	
SEMPACORP INDUSTRIES LTD	40	10	878	資本財・サービス	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	90	2	171	生活必需品	
SATS LTD	77	36	2,987	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	69	50	4,163	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	100	20	1,732	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	48	4,046	生活必需品	
シンガポール・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,400 21銘柄	2,060 170,789 < 0.4%>		
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD	150	48	3,796	公益事業	
A2 MILK CO LTD	70	76	5,941	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	70	5,474	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	57	4,446	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	145.26	69	5,418	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	37	48	3,811	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	51	3,974	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	696.05 7銘柄	422 32,863 < 0.1%>		
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円		
MERLIN ENTERTAINMENT	50	17	2,501	一般消費財・サービス	
TUI AG-DI	48.02	57	8,328	一般消費財・サービス	
BP PLC	1,812.02	946	137,187	エネルギー	
UNILEVER PLC	111.99	476	69,091	生活必需品	
BARCLAYS PLC	1,505.91	251	36,520	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	140.34	118	17,249	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	105	31	4,608	一般消費財・サービス	
RANDGOLD RESOURCES LTD	10.12	65	9,465	素材	
PRUDENTIAL PLC	225.06	348	50,536	金融	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	508.36	112	16,321	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	52	7,670	素材	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千イギリス・ポンド	千円		
BAE SYSTEMS PLC	293.37	143	20,858	資本財・サービス	
AVIVA PLC	327.89	134	19,560	金融	
GLAXOSMITHKLINE PLC	455.6	727	105,547	ヘルスケア	
INFORMA PLC	110	78	11,318	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31.33	49	7,146	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	400	73	10,695	資本財・サービス	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	29	10	1,536	ヘルスケア	
AUTO TRADER GROUP PLC	133.52	58	8,466	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	9.38	55	8,072	資本財・サービス	
GVC HOLDINGS PLC	41.61	31	4,534	一般消費財・サービス	
CONVATEC GROUP PLC	65.81	10	1,462	ヘルスケア	
ROYAL MAIL PLC	100.76	32	4,729	資本財・サービス	
NMC HEALTH PLC	9.75	34	5,007	ヘルスケア	
RELX PLC	178.81	295	42,912	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	228.95	647	93,922	生活必需品	
RIO TINTO PLC	105.82	382	55,533	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	297.45	183	26,539	金融	
TESCO PLC	887.48	177	25,738	生活必需品	
FRESNILLO PLC	24	18	2,704	素材	
SMITH & NEPHEW PLC	83.29	118	17,180	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	1,067.03	312	45,382	素材	
WOOD GROUP (JOHN) PLC	54.66	35	5,125	エネルギー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	62	9,025	金融	
SMITHS GROUP PLC	40.8	57	8,386	資本財・サービス	
BABCOCK INTL GROUP PLC	6	3	505	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	35	5,196	金融	
PEARSON PLC	82.71	79	11,526	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	176.31	55	7,992	生活必需品	
NEXT PLC	11.59	58	8,504	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	44	6,476	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	17.85	83	12,077	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	31.59	77	11,232	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	2,477.53	415	60,270	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	8.03	39	5,740	素材	
KINGFISHER PLC	172.29	44	6,435	一般消費財・サービス	
WPP PLC	130.21	113	16,389	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	64	9,312	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	13	24	3,538	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	58.55	387	56,223	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	50	7,318	金融	
SCHRODERS PLC	12.27	31	4,608	金融	
SSE PLC	82.82	91	13,198	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	13	19	2,762	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	58	8,477	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	111.53	686	99,528	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	19.89	100	14,571	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	496.81	122	17,823	金融	
3I GROUP PLC	84.39	72	10,502	金融	
ASHTED GROUP PLC	39	70	10,154	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	97.25	58	8,545	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	303.25	252	36,674	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,763.72	379	55,062	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	125.86	67	9,851	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	82.23	198	28,832	生活必需品	
CENTRICA PLC	380.02	51	7,502	公益事業	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	7	23	3,355	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	203.98	567	82,259	生活必需品	
BHP GROUP PLC	178.2	272	39,562	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	29.6	72	10,503	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	1,828.42	1,223	177,431	金融	
SHIRE PLC	82.23	370	53,718	ヘルスケア	
ANGLO AMERICAN PLC	107.45	173	25,101	素材	
MONDI PLC	34	58	8,549	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	145	35	5,119	生活必需品	
CARNIVAL PLC	13.83	64	9,281	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	16.44	18	2,726	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	142.39	237	34,492	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	25.69	50	7,322	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	856.24	224	32,524	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	12	28	4,141	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	33	60	8,749	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13.72	59	8,592	一般消費財・サービス	
TRAVIS PERKINS PLC	17	18	2,706	資本財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	15.92	76	11,090	資本財・サービス	
ITV PLC	275.87	41	6,016	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27.35	111	16,193	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	402.7	955	138,514	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	340.53	822	119,228	エネルギー	
MEGGITT PLC	99.25	51	7,437	資本財・サービス	
G4S PLC	113.2	22	3,224	資本財・サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	33	4,794	金融	
INVESTEC PLC	46	22	3,263	金融	
ANTOFAGASTA PLC	34.6	28	4,196	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	178.99	48	7,022	金融	
EXPERIAN PLC	75.55	143	20,782	資本財・サービス	
イギリス・ポンド 通貨計	27,399.2 96銘柄	15,968	2,315,614 < 6.0%>		
(イスラエル)	百株	千円	千円		
AZRIELI GROUP LTD	5.3	98	3,027	不動産	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM.CO	50	21	654	コミュニケーション・サービス	
ISRAEL CHEMICALS LTD	110.96	241	7,381	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	136	4,176	資本財・サービス	
BANK HAPAOALIM BM	79	201	6,164	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	114	278	8,518	金融	
NICE LTD	8	342	10,477	情報技術	
イスラエル・シェケル 通貨計	370.26 7銘柄	1,320	40,401 < 0.1%>		
(スイス)	百株	千円	千円		
DUFREY AG-REG	1.89	20	2,339	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	324.02	442	50,358	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.5	27	3,086	素材	
ADOECCO GROUP AG-REG	17.54	86	9,893	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	60.91	1,548	176,355	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	3.89	27	3,103	金融	
SIKA AG-REG	11.4	141	16,126	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	80	9,146	生活必需品	
ABB LTD-REG	176.76	358	40,890	資本財・サービス	
SWISS RE AG	25	228	26,048	金融	
NESTLE SA-REG	276.66	2,357	268,478	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1.63	108	12,411	金融	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3	61	7,025	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	215.08	256	29,213	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	21.98	90	10,269	金融	
SGS SA-REG	0.46	109	12,464	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1.53	30	3,473	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	3.69	46	5,320	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	5.08	64	7,313	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2.67	80	9,150	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13.47	422	48,113	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	3.2	47	5,427	金融	
CLARIANT AG-REG	15.68	31	3,643	素材	
NOVARTIS AG-REG	192.9	1,743	198,532	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.2	34	3,924	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	44.47	292	33,267	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	2.76	131	14,948	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	3.34	130	14,908	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	0.89	220	25,119	ヘルスケア	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	67	7,705	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	5.63	90	10,356	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	6.92	220	25,151	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	26	3,036	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	38.01	172	19,676	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2.31	90	10,311	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.95	70	8,011	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	77	8,851	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.1	68	7,802	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	1,503.6 38銘柄	10,107	1,151,259 < 3.0%>		
(デンマーク)	百株	千円	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	173.25	5,181	89,698	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	72.36	952	16,496	金融	
ISS A/S	13.2	286	4,951	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.3	270	4,686	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	5	132	2,297	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.57	901	15,599	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	12.32	883	15,299	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	18.02	561	9,713	素材	
COLOPLAST-B	10.52	677	11,720	ヘルスケア	
DSV A/S	16.5	850	14,720	資本財・サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	13.14	259	4,496	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	640	11,081	資本財・サービス	
TRYG A/S	17	275	4,776	金融	
PANDORA A/S	7.5	268	4,651	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	7.5	448	7,755	素材	
GENMAB A/S	7.33	736	12,751	ヘルスケア	
ORSTED A/S	15.33	665	11,511	公益事業	
デンマーク・クローネ 通貨計	408.5 17銘柄	13,992	242,209 < 0.6%>		
(ノルウェー)	百株	千円	千円		
NORSK HYDRO ASA	130.5	534	7,096	素材	
DNB ASA	85.45	1,271	16,891	金融	
ORKLA ASA	70	497	6,605	生活必需品	
TELENOR ASA	62.5	1,035	13,753	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	111.21	2,221	29,507	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	14.5	504	6,701	素材	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千円			
MARINE HARVEST	46.77	930	12,360	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	274	3,641	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	481	6,389	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	13.06	321	4,270	エネルギー	
スウェーデン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	570.99 10銘柄	8,073 < 0.3%>	107,216	
(スウェーデン)	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	7	232	2,904	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	323.35	2,453	30,694	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	145.68	1,850	23,145	資本財・サービス	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	7.77	412	5,156	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	569	7,125	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	26	535	6,703	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	12	429	5,369	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	32.58	372	4,656	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	196.97	1,872	23,418	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	165.26	1,660	20,777	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	90.75	1,912	23,920	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	90.39	1,532	19,173	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	37.09	536	6,707	資本財・サービス	
SANDVIK AB	101.22	1,363	17,056	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	45.5	1,790	22,403	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	76.68	1,680	21,017	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	25	380	4,760	資本財・サービス	
TELIA CO AB	241.07	1,013	12,681	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	20	387	4,851	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	25	506	6,336	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	108.82	1,835	22,958	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	259	3,244	金融	
LUNDIN PETROLEUM AB	19	454	5,680	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	50.5	1,176	14,719	生活必需品	
BOLIDEN AB	31.71	642	8,033	素材	
EPIROC AB-A	69.82	525	6,576	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	25	181	2,266	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	24	173	2,170	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	265.29	2,166	27,107	金融	
KINNEVIK AB - B	15	355	4,452	金融	
HEXAGON AB-B SHS	24	1,102	13,793	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	240	3,011	金融	
スウェーデン・クロース 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,364.93 32銘柄	30,605 < 1.0%>	382,877	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19.95	47	6,139	素材	
AIB GROUP PLC	90	34	4,448	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	102.34	59	7,694	金融	
KERRY GROUP PLC-A	17.12	155	20,137	生活必需品	
CRH PLC	65	160	20,783	素材	
PADDY POWER BETFAIR PLC	8.89	70	9,159	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	303.3 6銘柄	529 < 0.2%>	68,363	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	25.21	78	10,154	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	81.13	266	34,483	ヘルスケア	
NN GROUP NV	31	117	15,194	金融	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
UNILEVER NV-CVA	127.32	623	80,539	生活必需品	
HEINEKEN NV	29.1	231	29,970	生活必需品	
AEGON NV	143.61	71	9,220	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	106.52	239	30,969	生活必需品	
AKZO NOBEL	21.18	156	20,198	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	19.38	151	19,528	素材	
WOLTERS KLUWER	23.76	127	16,483	資本財・サービス	
ING GROEP NV	308.53	333	43,063	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	360	91	11,799	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	34.89	527	68,170	情報技術	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	34.53	78	10,179	金融	
VOPAK	6.3	24	3,158	エネルギー	
RANDSTAD NV	7.5	31	4,113	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	11	84	10,899	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	74.98	97	12,563	情報技術	
AIRBUS SE	51.12	484	62,647	資本財・サービス	
EXOR NV	10.88	56	7,289	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	98	12,765	資本財・サービス	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	107.87	158	20,527	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	11.3	108	14,023	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,744.02 23銘柄	4,241 < 1.4%>	547,946	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	11.1	81	10,517	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	22.11	140	18,206	金融	
COLRUYT SA	3.5	19	2,560	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9	72	9,308	金融	
SOLVAY SA	8.73	84	10,876	素材	
UMICORE	16	60	7,846	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65.89	443	57,356	生活必需品	
AGEAS	16.54	71	9,196	金融	
PROXIMUS	22.69	54	7,070	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	4.62	19	2,573	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	180.18 10銘柄	1,048 < 0.4%>	135,512	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
RTL GROUP	3.5	18	2,428	コミュニケーション・サービス	
ARCELORMITTAL	53.27	106	13,801	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	1.31	51	6,698	ヘルスケア	
SES	44.02	80	10,418	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	4.7	50	6,575	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	149.1 5銘柄	309 < 0.1%>	39,922	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
JCDECAUX SA	8.45	25	3,268	コミュニケーション・サービス	
TOTAL SA	199.22	965	124,671	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	18.61	171	22,104	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	39.38	410	52,986	素材	
KERING	7.08	275	35,553	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	42.86	275	35,625	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	18.92	65	8,491	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	95.82	429	55,426	金融	
PEUGEOT SA	64.97	126	16,342	一般消費財・サービス	
NATIXIS	76.74	37	4,902	金融	
THALES SA	9.18	98	12,719	資本財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
DANONE	49.32	323	41,759	生活必需品
CARREFOUR SA	51.56	84	10,934	生活必需品
SUEZ	29.5	38	5,007	公益事業
VIVENDI	88.01	196	25,343	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	20.56	428	55,354	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	40.13	131	17,046	資本財・サービス
LEGRAND SA	22.5	121	15,708	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	8	1,046	生活必需品
PERNOD RICARD SA	21.54	302	39,055	生活必需品
SOCIETE BIC SA	1.5	14	1,831	資本財・サービス
EURAZEO SE	5.34	35	4,632	金融
REXEL SA	38.7	41	5,302	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	61.29	201	25,994	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	23.11	592	76,580	一般消費財・サービス
ACCOR SA	18.5	73	9,528	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	16.45	169	21,857	情報技術
VALEO SA	19.65	50	6,483	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	18.06	95	12,295	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	32.27	62	8,110	資本財・サービス
EIFFAGE	7.5	63	8,259	資本財・サービス
SODEXO SA	6.69	61	7,883	一般消費財・サービス
IPSEN	2.76	31	4,064	ヘルスケア
INGENICO GROUP	4.99	32	4,155	情報技術
AMUNDO SA	4.37	22	2,875	金融
TELEPERFORMANCE	5	72	9,353	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	69	8,916	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	5.6	20	2,656	一般消費財・サービス
SEB SA	1.97	25	3,288	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	18.31	204	26,410	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	0.22	29	3,836	資本財・サービス
AXA SA	157.75	339	43,887	金融
EDENRED	19.13	63	8,261	資本財・サービス
RENAULT SA	16.5	102	13,301	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	2.68	130	16,795	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	25	3,333	生活必需品
ATOS SE	9.46	71	9,180	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	11.49	123	15,942	情報技術
WENDEL	2.01	21	2,804	金融
ORANGE	174.04	261	33,771	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	13.1	51	6,612	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	27	3,523	金融
SANOFI	92.52	729	94,270	ヘルスケア
VINCI SA	44.64	346	44,740	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	69.73	130	16,881	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	99.04	109	14,141	金融
BIOMERIEUX	4.57	29	3,837	ヘルスケア
ENGIE	144.44	180	23,306	公益事業
IMERYS SA	3.4	16	2,137	素材
EDF	67.6	99	12,846	公益事業
SAFRAN SA	25.92	289	37,336	資本財・サービス
ILIAD SA	2.19	27	3,525	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8.38	70	9,163	素材
ADP	3.5	60	7,831	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14	25	3,279	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	12.97	55	7,121	金融

銘柄	2018年11月30日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK	39.4	45	5,843	資本財・サービス
BOLLORE	73	28	3,740	資本財・サービス
国小計	株数、金額 総額<比率>	2,335.88 68銘柄	9,947 <3.3%>	1,285,084 <3.3%>
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	75.86	483	62,496	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	43	5,608	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	156.95	130	16,829	金融
COMMERZBANK AG	96.89	76	9,879	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	61	7,905	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	13.72	205	26,597	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	64.88	663	85,746	資本財・サービス
E.ON SE	222.7	199	25,833	公益事業
UNIPER SE	13.8	31	4,120	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29.21	212	27,490	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	31	4,040	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	6.45	26	3,438	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	11.8	156	20,252	一般消費財・サービス
BASF SE	79.21	513	66,372	素材
K+S AG-REG	14	22	2,873	素材
ALLIANZ SE-REG	38.42	726	93,889	金融
THYSENKRUPP AG	40.3	67	8,710	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	18.57	190	24,554	生活必需品
RWE AG	53.09	101	13,065	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	36	4,726	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.6	37	4,867	資本財・サービス
BRENNTAG AG	14.36	58	7,606	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	37.09	190	24,609	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	38	4,999	コミュニケーション・サービス
Hochtief AG	1.66	20	2,704	資本財・サービス
SAP SE	82.41	750	96,990	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12.14	233	30,128	金融
SCHAEFFLER AG	21.02	15	2,052	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	7	20	2,593	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	12.3	73	9,448	素材
KION GROUP AG	6	30	3,959	資本財・サービス
WIRECARD AG	10	136	17,608	情報技術
COVESTRO AG	19.45	99	12,900	素材
INNOGY SE	15	60	7,751	公益事業
SARTORIUS AG-VORZUG	3.05	35	4,562	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	12.65	71	9,262	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	10.56	35	4,551	一般消費財・サービス
METRO AG	15	20	2,662	生活必需品
1&1 DRILLISCH AG	5	22	2,908	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	58	7,518	ヘルスケア
BEIERSDORF AG	8.15	76	9,897	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	26	3,371	素材
MERCK KGAA	11.49	111	14,434	ヘルスケア
ADIDAS AG	15.92	314	40,619	一般消費財・サービス
PUMA SE	0.51	22	2,955	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	6.5	59	7,666	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	289.91	446	57,622	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22.71	164	21,247	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	80.1	405	52,433	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	97.73	179	23,155	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE	6.44	79	10,225	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	89.74	256	33,111	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	18.97	210	27,252	金融	
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	15.6	28	3,661	コミュニケーション・サービス	
LANXESS AG	6	29	3,815	素材	
MTU AERO ENGINES AG	4	70	9,089	資本財・サービス	
AXEL SPRINGER SE	4.7	26	3,415	コミュニケーション・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	32.85	139	18,011	不動産	
SYMRISE AG	14.36	101	13,164	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	22	2,882	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2.5	16	2,073	一般消費財・サービス	
HUGO BOSS AG -ORD	8.11	50	6,529	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	44.35	191	24,774	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,152.97 63銘柄	9,021 1,165,528 < 3.0%>		
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	29	30	3,967	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	84	10,937	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	36.09	52	6,732	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	340.85 3銘柄	167 21,637 < 0.1%>		
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	405.69	316	40,901	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	21.5	42	5,456	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	604.32	301	38,957	金融	
IBERDROLA SA	468.86	309	39,989	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	496.34	55	7,207	金融	
BANKINTER SA	67	49	6,417	金融	
REPSOL SA	102.13	154	19,975	エネルギー	
GRIFOLS SA	30.04	78	10,167	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	1,404.79	591	76,468	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	43.11	275	35,655	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	86	11,146	公益事業	
MAPFRE SA	80.05	20	2,610	金融	
CAIXABANK SA	304.87	110	14,257	金融	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49	34	4,460	資本財・サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21.95	74	9,598	資本財・サービス	
AENA SME SA	5.69	80	10,441	資本財・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	96.55	263	34,064	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	22	2,930	資本財・サービス	
ENAGAS SA	36.75	88	11,427	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	76	9,932	公益事業	
FERROVIAL SA	38.76	70	9,058	資本財・サービス	
BANKIA SA	159.05	46	5,977	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,534.72 22銘柄	3,151 407,104 < 1.1%>		
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	14.4	23	2,974	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	117.33	173	22,365	金融	
MEDIOBANCA SPA	44.6	34	4,498	金融	
UNICREDIT SPA	211.47	243	31,461	金融	
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	61	7,914	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	23	3,028	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	1,354.57	275	35,568	金融	
ATLANTIA SPA	35.27	64	8,358	資本財・サービス	

銘柄	2018年11月30日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
POSTE ITALIANE SPA	29	19	2,512	金融	
MONCLER SPA	15.22	44	5,802	一般消費財・サービス	
RECORDATI SPA	6.92	19	2,496	ヘルスケア	
ENI SPA	211.46	300	38,836	エネルギー	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	44.83	32	4,236	生活必需品	
PIRELLI & C SPA	56.51	35	4,558	一般消費財・サービス	
LEONARDO SPA	25	21	2,796	資本財・サービス	
ENEL SPA	711.57	338	43,739	公益事業	
SNAM SPA	243	93	12,033	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	13.07	67	8,729	一般消費財・サービス	
TERNI SPA	99	48	6,246	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,802.06 19銘柄	1,920 248,156 < 0.6%>		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	44.93	107	13,866	素材	
NOKIA OYJ	544.37	263	34,024	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	41.16	60	7,819	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	41.93	46	6,048	素材	
METSO OYJ	11.08	28	3,625	資本財・サービス	
ELISA OYJ	13	45	5,819	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	38.32	151	19,633	金融	
FORTUM OYJ	44	80	10,399	公益事業	
KONE OYJ-B	26.6	118	15,247	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	17.7	50	6,500	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	11	76	9,893	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	17.63	52	6,728	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	851.72 12銘柄	1,080 139,607 < 0.4%>		
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	12.09	54	7,048	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	27.5	95	12,399	金融	
VOESTALPINE AG	18	52	6,790	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	11	28	3,736	金融	
ANDRITZ AG	5.5	23	3,008	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	74.09 5銘柄	255 32,982 < 0.1%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	17,468.89 236銘柄	31,673 4,091,846 < 10.6%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	100,492.06 1,239銘柄	- 35,303,993 < 91.5%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2018年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2018年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.372	258	29,278
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.794	515	58,524
BOSTON PROPERTIES INC	1.556	201	22,920
VORNADO REALTY TRUST	1.156	81	9,258
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.055	177	20,177
EQUITY RESIDENTIAL	3.603	253	28,728
EQUINIX INC	0.706	271	30,770
AMERICAN TOWER CORP	4.045	658	74,686
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.228	120	13,639
KIMCO REALTY CORP	3.3	52	5,965
INVITATION HOMES INC	2.2	47	5,339
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	2.403	42	4,768
VENTAS INC	3.702	231	26,233
WEYERHAEUSER CO	7.435	198	22,559
AGNC INVESTMENT CORP	4.334	76	8,719
CROWN CASTLE INTL CORP	4.153	469	53,250
IRON MOUNTAIN INC	1.718	57	6,579
VEREIT INC	7.75	59	6,709
PROLOGIS INC	5.687	382	43,351
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.2	146	16,663
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.65	60	6,912
DUKE REALTY CORP	3.1	87	9,873
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.6	155	17,656
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.45	58	6,683
WELLTOWER INC	3.797	271	30,775
HCP INC	4.55	131	14,869
LIBERTY PROPERTY TRUST	1	44	5,039
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.1	112	12,758
MACERICH CO/THE	0.7	35	3,976
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9.6	96	10,958
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1.552	76	8,711
REALTY INCOME CORP	2.55	162	18,477
PUBLIC STORAGE	1.54	326	37,021
REGENCY CENTERS CORP	1.15	72	8,197
SL GREEN REALTY CORP	0.65	60	6,919
UDR INC	1.9	79	9,031
WP CAREY INC	1.6	108	12,307
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.8	204	23,220
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.285	121	13,762
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	105,971 6,568	745,278 < 1.9%>

銘柄	2018年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	2	42	3,625
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	34	2,946
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3.4 2銘柄	76 < 0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	4.303	56	4,697
TRANSURBAN GROUP	26.027	299	24,845
SYDNEY AIRPORT	9.129	62	5,195
APA GROUP	7.5	68	5,713
SCENTRE GROUP	43.529	174	14,501
DEXUS	6.5	70	5,848
GPT GROUP	14.648	78	6,547
MIRVAC GROUP	31.638	71	5,940
STOCKLAND	14.3	53	4,467
GOODMAN GROUP	14.731	157	13,070
VICINITY CENTRES	19.523	53	4,427
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	191.828 11銘柄	1,146 < 0.2%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	24	1,810	26,274
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	52	394	5,726
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	381	5,535
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	110 3銘柄	2,586 < 0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	28	49	4,084
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	78	6,547
CAPITALAND MALL TRUST	9	20	1,685
SUNTEC REIT	26	46	3,879
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	93.5 4銘柄	195 < 0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	4.808	40	5,803
SEGRO PLC	5.92	36	5,279
HAMMERSON PLC	10.958	42	6,182
BRITISH LAND CO PLC	6.3	35	5,207
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	27.986 4銘柄	154 < 0.1%>
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.249	193	24,955



銘柄	2018年11月30日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千ユーロ	千円
ICADE	0.406	28	3,737
GECINA SA	0.334	41	5,410
KLEPIERRE	2.394	69	9,037
COVIVIO	0.353	30	3,983
通 貨 □ 計	□ 数、金額	4,736	364
	銘柄数<比率>	5銘柄	< 0.1%>
合 計	□ 数、金額	537,421	—
	銘柄数<比率>	68銘柄	< 2.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2018年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2018年11月30日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 1,634	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	171	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	131	—
国	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	184	—
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	112	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	401	—

(注1) 外貨建の評価額は、2018年11月30日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書 第10期 (決算日 2018年1月10日)

(計算期間 2017年1月11日～2018年1月10日)

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの第10期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以下同じ。）
運用方法	①主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産については、MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。 ③運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等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。
株式組入制限	無制限

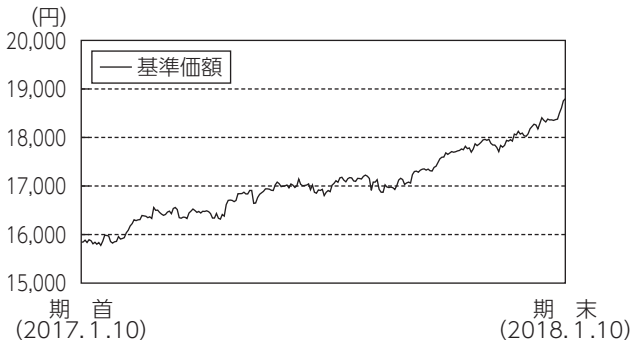
## 大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース、指数化)		株式先比率	株式先比率	投資信託受取証券組入比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率				
期首2017年1月10日	15,841	—	12,919	—	91.1	5.6	—	2.5
1月末	15,856	0.1	12,928	0.1	91.0	4.7	—	2.3
2月末	16,366	3.3	13,319	3.1	91.7	5.5	—	2.4
3月末	16,526	4.3	13,429	3.9	93.2	6.1	—	2.4
4月末	16,704	5.4	13,547	4.9	92.0	5.8	—	2.4
5月末	16,912	6.8	13,665	5.8	93.2	4.6	—	2.4
6月末	16,870	6.5	13,609	5.3	95.9	3.5	0.0	2.5
7月末	17,104	8.0	13,789	6.7	94.3	2.4	0.0	2.6
8月末	17,011	7.4	13,676	5.9	95.3	2.3	0.0	2.7
9月末	17,408	9.9	13,975	8.2	97.4	2.7	0.0	2.6
10月末	17,832	12.6	14,303	10.7	94.9	2.7	0.0	2.5
11月末	18,054	14.0	14,451	11.9	92.9	3.6	0.0	2.5
12月末	18,377	16.0	14,688	13.7	94.5	4.2	0.0	2.5
期末2018年1月10日	18,797	18.7	15,025	16.3	93.4	3.9	0.0	2.4

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース、指数化)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)は、MSCI Inc.が発行した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
 (注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：15,841円 期末：18,797円 騰落率：18.7%

【基準価額の主な変動要因】

MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なった結果、良好な経済指標や米国の税制改革法成立を期待して海外株式市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○外国株式市況

米国・欧州を中心とする外国株式市況は、期首より、米国トランプ大統領による大型インフラ(社会基盤)投資への期待の高まりやイエレンFRB(米国連邦準備制度理事会)議長が議会証言において米国経済に楽観的な見方を示したことなどを受け、上昇して始まりました。2017年4月以降は、フランス大統領選挙の行方、またシリア情勢や朝鮮半島の緊迫化など地政学リスクへの警戒感などを背景に一時的に神経質な展開となりましたが、フランス大統領選挙の第1回投票が世論調査通りの結果となり安心感が広がると、市況は再び上昇基調に転じました。その後も、北朝鮮による6回目の核実験や米国南部に襲来した大型ハリケーンなど投資家心理が悪化する場面もありましたが、良好な決算発表や景況感の改善などを背景に、市況は底堅く推移しました。12月以降も、英国のEU(欧州連合)離脱条件をめぐる交渉が合意に近づいたことを好感した買いや米国税制改革法成立への期待感の高まりなどから、市況の上昇基調は継続して期末を迎えました。

◆前期における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・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っております。

◆ポートフォリオについて

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式(投資信託証券、株式先物を含む。)等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行なうことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行ないました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は16.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は18.7%となりました。ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物) (投資信託受益証券) (投資信託証券)	4円 (3) (0) (0) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託受益証券) (投資信託証券)	6 (6) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	17 (16) (1)
合計	27

(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。費用の項目および算出法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2017年1月11日から2018年1月10日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 12,320.9 (71.17)	千アメリカ・ドル 85,224 (△ 71.7)	百株 1,269.88	千アメリカ・ドル 7,409
	カナダ	百株 1,722.5 (△ 26.7)	千カナダ・ドル 6,638 ( )	百株 214.32	千カナダ・ドル 519
	オーストラリア	百株 2,524.19 (△ 364.22)	千オーストラリア・ドル 4,188 (△ 270)	百株 204.3	千オーストラリア・ドル 244
	香港	百株 5,091 (△ 101.42)	千香港ドル 13,906 (△ 331)	百株 343.44	千香港ドル 1,097
	シンガポール	百株 1,540 ( )	千シンガポール・ドル 843 ( )	百株 122	千シンガポール・ドル 44
	ニュージーランド	百株 206.79 ( )	千ニュージーランド・ドル 115 ( )	百株 -	千ニュージーランド・ドル -
	イギリス	百株 12,072.36 (△ 39.41)	千イギリス・ポンド 7,367 (△ 6)	百株 401.44	千イギリス・ポンド 237
	イスラエル	百株 120.48 ( )	千イスラエル・シェケル 424 ( )	百株 -	千イスラエル・シェケル -
	スイス	百株 656.26 (7.33)	千スイス・フラン 4,481 (△ 47)	百株 41.44	千スイス・フラン 714
	デンマーク	百株 254.62 ( )	千デンマーク・クローネ 6,673 ( )	百株 12.3	千デンマーク・クローネ 427
国	ノルウェー	百株 210.62 ( )	千ノルウェー・クローネ 2,600 (△ 29)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	スウェーデン	百株 873.39 (58.16)	千スウェーデン・クローネ 13,381 (△ 4)	百株 95.37	千スウェーデン・クローネ 1,338
	ユーロ (アイルランド)	百株 123.76 (△ 1,517.66)	千ユーロ 208 ( )	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (オランダ)	百株 806.35 (△ 0.51)	千ユーロ 1,853 (△ 1)	百株 24.04	千ユーロ 61
	ユーロ (ベルギー)	百株 74.22 ( )	千ユーロ 534 ( )	百株 6.99	千ユーロ 28
	ユーロ (ルクセンブルク)	百株 50.94 (△ 60)	千ユーロ 77 ( )	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (フランス)	百株 1,126.57 ( )	千ユーロ 4,507 (△ 6)	百株 38.91	千ユーロ 225
	ユーロ (ドイツ)	百株 981.48 ( )	千ユーロ 4,512 (△ 23)	百株 30.78	千ユーロ 130
	ユーロ (ポルトガル)	百株 112.09 ( )	千ユーロ 51 ( )	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (スペイン)	百株 2,111.74 (△ 291.52)	千ユーロ 1,578 (△ 6)	百株 186.58	千ユーロ 78
	ユーロ (イタリア)	百株 2,744.28 (△ 131)	千ユーロ 1,093 (△ 35)	百株 92.65	千ユーロ 54
	ユーロ (フィンランド)	百株 336.44 ( )	千ユーロ 491 ( )	百株 6.17	千ユーロ 28
	ユーロ (オーストリア)	百株 32.09 ( )	千ユーロ 111 (△ 2)	百株 -	千ユーロ -
	ユーロ (その他)	百株 61.17 ( )	千ユーロ 106 ( )	百株 33	千ユーロ 82
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,561.13 (△ 1,972.86)	千ユーロ 15,127 (△ 75)	百株 419.12	千ユーロ 691

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券

(2017年1月11日から2018年1月10日まで)

外 国	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	千口 70 ( )	千アメリカ・ドル 28 ( )	千口 -	千アメリカ・ドル -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付( )内は分割割当、合併等による増減分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付( )内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2017年1月11日から2018年1月10日まで)

	買		付		売		付		
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額	
外	アメリカ	千口 50.39 (1.078)	千アメリカ・ドル 2,772 (2,772 51)	千口 2,778 (-)	千アメリカ・ドル 252 (-)	千口 -	千カナダ・ドル -	千口 -	千カナダ・ドル -
	カナダ	千口 3.4 (-)	千カナダ・ドル 80 (-)	千口 -	千カナダ・ドル -	千口 -	千オーストラリア・ドル -	千口 -	千オーストラリア・ドル -
	オーストラリア	千口 77.443 (25.756)	千オーストラリア・ドル 503 (240)	千口 4,552 (-)	千オーストラリア・ドル 45 (-)	千口 -	千香港ドル -	千口 -	千香港ドル -
	香港	千口 4 (34)	千香港ドル 210 (331)	千口 -	千香港ドル -	千口 -	千シンガポール・ドル -	千口 -	千シンガポール・ドル -
	シンガポール	千口 54 (-)	千シンガポール・ドル 106 (△0)	千口 -	千シンガポール・ドル -	千口 -	千イギリス・ポンド -	千口 -	千イギリス・ポンド -
	イギリス	千口 22,604 (△0.321)	千イギリス・ポンド 113 (△3)	千口 8,425 (-)	千イギリス・ポンド 16 (-)	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
国	ユーロ (フランス)	千口 1,992 (-)	千ユーロ 171 (△0)	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 買付( )内は分割割当、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。  
 (注3) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
 (注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2017年1月11日から2018年1月10日まで)

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 6,416	百万円 6,053	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
株 式

(2017年1月11日から2018年1月10日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)		千株 20	千円 328,193	円 16,409	YAHOO! INC (アメリカ)		千株 4.85	千円 28,240	円 5,822
MICROSOFT CORP (アメリカ)		29.4	231,546	7,875	APPLE INC (アメリカ)		1.6	28,079	17,549
AMAZON.COM INC (アメリカ)		1.68	178,991	106,542	SYNGENTA AG-REG (スイス)		0.535	27,684	51,746
FACEBOOK INC-A (アメリカ)		10.05	170,810	16,996	ACTELION LTD-REG (スイス)		0.625	19,908	31,853
EXXON MOBIL CORP (アメリカ)		17.25	158,507	9,188	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR (イギリス)		2.681	19,286	7,193
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		10.914	155,816	14,276	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		1.2	18,047	15,039
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)		13.6	138,271	10,166	MICROSOFT CORP (アメリカ)		1.95	16,649	8,537
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		1.27	128,242	100,978	FACEBOOK INC-A (アメリカ)		0.85	16,465	19,371
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		1.19	122,021	102,538	AMAZON.COM INC (アメリカ)		0.13	14,224	109,415
WELLS FARGO & CO (アメリカ)		18.4	114,674	6,232	ENBRIDGE INC (カナダ)		2.902	13,670	4,710

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		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	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	3.5	7.5	69	7,869	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	2.5	6	91	10,275	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	5.5	78	8,846	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	27.5	51	201	22,618	金融
ABBOTT LABORATORIES	55.7	117.2	690	77,651	ヘルスケア
ARCONIC INC	15	24	71	8,045	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	5	11.35	109	12,345	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	14	29	201	22,670	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	8	19.5	177	19,912	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10.5	23.5	225	25,379	情報技術
QORVO INC	2	7	48	5,431	情報技術
AFLAC INC	13.5	30	270	30,361	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	5	8	77	8,770	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	-	10	43	4,916	一般消費財・サービス
ADOBE SYSTEMS INC	16	33	616	69,281	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11	17.5	74	8,357	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	2	5.5	43	4,917	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	5	19	36	4,074	金融
GARMIN LTD	2	7.5	44	5,047	一般消費財・サービス
AETNA INC	10.44	21.94	402	45,296	ヘルスケア
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6.5	14	236	26,615	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22.5	51	795	89,470	資本財・サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7	11.5	92	10,434	情報技術
WR BERKLEY CORP	2	6	41	4,641	金融
AUTOZONE INC	1	1.9	146	16,471	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	8.49	15.99	175	19,723	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	32	56	108	12,197	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	5	9	73	8,300	公益事業
CELANESE CORP-SERIES A	6	9	97	10,978	素材
DR HORTON INC	14.5	23.5	124	13,960	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	4.5	4.5	24	2,806	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	7	15.5	101	11,407	ヘルスケア
AUTODESK INC	7	12.5	140	15,758	情報技術
MOODY'S CORP	5.5	12.5	195	21,944	金融
DEVON ENERGY CORP	13	34	144	16,264	エネルギー
ALBEMARLE CORP	3	8	108	12,184	素材
ATMOS ENERGY CORP	3	6	49	5,572	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	6	13	53	5,980	公益事業
CITIGROUP INC	91.8	189.8	1,429	160,734	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14	30.5	362	40,731	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	16.5	32.5	229	25,794	公益事業
ALLEGHANY CORP	0.3	0.8	46	5,224	金融
DUN & BRADSTREET CORP	1	-	-	-	資本財・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	1.5	3	62	6,973	一般消費財・サービス
HESS CORP	8.5	19.5	102	11,503	エネルギー
DAVITA INC	6	10	77	8,711	ヘルスケア
DANAHER CORP	19	41.3	407	45,796	ヘルスケア
FORTIVE CORP	10	19	140	15,763	資本財・サービス
AVNET INC	4	11	46	5,190	情報技術

銘柄	期首		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	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	18.25	41.25	305	34,348	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	2	12	18	2,038	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	2.01	17.01	23	2,697	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	19.5	37.5	150	16,960	生活必需品
BUNGE LTD	3	9.5	66	7,438	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	13	24	237	26,669	情報技術
APPLE INC	171.5	355.5	6,197	696,901	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14	27	211	23,754	金融
BOEING CO/THE	18.5	39.3	1,251	140,723	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6	9.5	69	7,820	金融
SPECTRA ENERGY CORP	23.5	-	-	-	その他
BECTON DICKINSON AND CO	6.73	19.11	432	48,655	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	-	15	41	4,672	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	-	8.5	56	6,331	情報技術
CDK GLOBAL INC	6	11	79	8,910	情報技術
NISOURCE INC	9	20	49	5,555	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	10.5	96	10,798	資本財・サービス
CR BARD INC	2	-	-	-	その他
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32	72.5	402	45,295	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	127.44	283.44	1,462	164,495	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	37	86.2	1,750	196,791	金融
ANSYS INC	2	4.5	69	7,850	情報技術
H&R BLOCK INC	3	16	42	4,757	一般消費財・サービス
BB&T CORP	24.5	54	281	31,630	金融
BAKER HUGHES INC	13.81	-	-	-	その他
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	52.5	110	680	76,505	ヘルスケア
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	1	-	-	-	生活必需品
JPMORGAN CHASE & CO	113	240	2,617	294,304	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	7.5	15.5	173	19,477	金融
CIGNA CORP	8	16.5	342	38,568	ヘルスケア
LKQ CORP	12	20.5	86	9,679	一般消費財・サービス
COMPUTER SCIENCES CORP	5	-	-	-	その他
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	2	2	23	2,656	金融
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	19.21	-	-	-	電気通信サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9	14.5	97	10,997	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	8	17	76	8,615	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.5	9.5	165	18,596	金融
DOLLAR GENERAL CORP	7.5	18.5	174	19,607	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	6	11.5	155	17,516	情報技術
CATERPILLAR INC	17.5	41	682	76,731	資本財・サービス
CMS ENERGY CORP	11	17	77	8,738	公益事業
MOSAIC CO/THE	7	30	78	8,808	素材
DELTA AIR LINES INC	4	10	54	6,091	資本財・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	7	-	-	-	その他
CORNING INC	31	59	198	22,325	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	157.5	348.5	1,383	155,540	情報技術
DU PONT (ELI) DE NEMOURS	26	-	-	-	その他
MORGAN STANLEY	43.5	92.5	493	55,440	金融
WABCO HOLDINGS INC	1.2	3.2	47	5,391	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
DOW CHEMICAL CO/THE	33.5	—	—	—	—	—	その他
MSCI INC	1.5	7.3	97	11,008	金融		金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	2.2	46	5,236	資本財・サービス		資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	2	4	53	6,039	資本財・サービス		資本財・サービス
COTY INC—CL A	11.17	24.17	49	5,596	生活必需品		生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	10	42	4,753	情報技術		情報技術
BROADCOM LTD	11.84	27.24	731	82,245	情報技術		情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	1	3	45	5,073	ヘルスケア		ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	2	—	—	—	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
ACUIITY BRANDS INC	1	3.5	55	6,216	資本財・サービス		資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	7	91	10,291	ヘルスケア		ヘルスケア
ARAMARK	10	17	74	8,329	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	5	14	46	5,181	素材		素材
DTE ENERGY COMPANY	5	13.5	142	16,043	公益事業		公益事業
CENTENE CORP	5	12	127	14,299	ヘルスケア		ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	6	78	8,824	金融		金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15.5	30.5	134	15,155	金融		金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7.5	12	76	8,586	金融		金融
GARTNER INC	2.5	5	64	7,250	情報技術		情報技術
SPLUNK INC	6.5	11	98	11,066	情報技術		情報技術
WHITEWAVE FOODS CO	7.5	—	—	—	その他		その他
AGCO CORP	1	5	36	4,150	資本財・サービス		資本財・サービス
DOMINION ENERGY INC	18.5	44.5	343	38,636	公益事業		公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	10.5	27.5	180	20,248	生活必需品		生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	3	8	50	5,689	資本財・サービス		資本財・サービス
DEERE & CO	8	18.5	306	34,450	資本財・サービス		資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	5.5	12	125	14,143	情報技術		情報技術
TIME WARNER INC	25.16	51.66	476	53,606	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
VMWARE INC—CLASS A	2	5	64	7,268	情報技術		情報技術
CHEMOURS CO/THE	—	14	70	7,918	素材		素材
TEGNA INC	11.5	—	—	—	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
NASDAQ INC	5	8.5	68	7,662	金融		金融
VAIL RESORTS INC	—	2.4	51	5,757	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	—	8.5	54	6,161	金融		金融
TARGA RESOURCES CORP	6	11	53	6,001	エネルギー		エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2.5	4.5	71	8,092	金融		金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	4.5	48	5,451	金融		金融
CONSOLIDATED EDISON INC	11	22.5	184	20,749	公益事業		公益事業
COGNEX CORP	—	14	94	10,664	情報技術		情報技術
MEDNAX INC	3	—	—	—	ヘルスケア		ヘルスケア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	5	7.5	85	9,561	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
TELEFLEX INC	2	3	78	8,843	ヘルスケア		ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	5	60	6,764	資本財・サービス		資本財・サービス
VEEVA SYSTEMS INC—CLASS A	—	6.5	37	4,241	ヘルスケア		ヘルスケア
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	3	7	46	5,190	資本財・サービス		資本財・サービス
IDEX CORP	—	4.5	61	6,869	資本財・サービス		資本財・サービス
COLGATE—PALMOLIVE CO	25.5	57.5	434	48,907	生活必需品		生活必需品
ROLLINS INC	—	7	33	3,749	資本財・サービス		資本財・サービス
AMETEK INC	9.75	14.75	109	12,273	資本財・サービス		資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	9	14	70	7,932	生活必需品		生活必需品
KNIGHT—SWIFT TRANSPORTATION	—	10	44	5,049	資本財・サービス		資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU—CL A	11.5	24.5	282	31,724	素材		素材

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
COSTCO WHOLESALE CORP	13.5	30	558	62,844	生活必需品		生活必需品
SCANA CORP	3	7	31	3,526	公益事業		公益事業
AFFILIATED MANAGERS GROUP	1	4	80	9,008	金融		金融
VR GRACE & CO	1.5	5.5	40	4,508	素材		素材
VALSPAR CORP/THE	2	—	—	—	その他		その他
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.8	1.4	44	5,027	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
LEUCADIA NATIONAL CORP	14	28	77	8,690	金融		金融
UGI CORP	5	10	47	5,373	公益事業		公益事業
CUMMINS INC	5	11	200	22,507	資本財・サービス		資本財・サービス
ACTIONISION BLIZZARD INC	19.5	48.5	321	36,098	情報技術		情報技術
SABRE CORP	5	16	33	3,711	情報技術		情報技術
CDW CORP/DE	3	13	94	10,651	情報技術		情報技術
SIGNATURE BANK	1.5	3.5	49	5,589	金融		金融
COSTAR GROUP INC	1.5	2.5	78	8,845	情報技術		情報技術
SVB FINANCIAL GROUP	—	3	74	8,328	金融		金融
AMERCO	—	0.7	26	2,951	資本財・サービス		資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	4.4	61	6,900	資本財・サービス		資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	1.5	2.8	94	10,631	情報技術		情報技術
HANESBRANDS INC	17	29	63	7,086	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	4.5	54	6,123	情報技術		情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5.83	15.33	125	14,123	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	10.5	40	4,571	情報技術		情報技術
IPG PHOTONICS CORP	—	2.5	64	7,202	情報技術		情報技術
DEXCOM INC	4	—	—	—	ヘルスケア		ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	6	76	8,601	エネルギー		エネルギー
SEATTLE GENETICS INC	4	10	55	6,233	ヘルスケア		ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	3	5	125	14,137	ヘルスケア		ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	2	3.5	98	11,114	資本財・サービス		資本財・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	5	—	—	—	不動産		不動産
NIELSEN HOLDINGS PLC	11.5	25	90	10,213	資本財・サービス		資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	58.96	146.96	278	31,299	エネルギー		エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	11	22	189	21,275	ヘルスケア		ヘルスケア
ABOT OIL & GAS CORP	18	29.5	85	9,659	エネルギー		エネルギー
T—MOBILE US INC	10.5	19.5	127	14,384	電気通信サービス		電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC—C	—	7	29	3,319	情報技術		情報技術
COCA—COLA CO/THE	128.5	283	1,308	147,119	生活必需品		生活必需品
COCA—COLA EUROPEAN PARTNERS	—	16	63	7,133	生活必需品		生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	7.5	12.5	82	9,284	資本財・サービス		資本財・サービス
EATON VANCE CORP	6	6	35	3,954	金融		金融
FM TECHNOLOGIES INC	11	—	—	—	その他		その他
FRANKLIN RESOURCES INC	15	22	96	10,801	金融		金融
CSX CORP	31	64.5	382	42,981	資本財・サービス		資本財・サービス
FLUOR CORP	3	7	37	4,235	資本財・サービス		資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3.5	7.5	127	14,382	ヘルスケア		ヘルスケア
EXPEDIA INC	4	8	101	11,450	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	3.5	5.5	72	8,206	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	12.7	28.2	3,532	397,242	一般消費財・サービス		一般消費財・サービス
PARSLEY ENERGY INC—CLASS A	7	16	48	5,424	エネルギー		エネルギー
FLOWSERVE CORP	3	9	38	4,382	資本財・サービス		資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7.5	13	155	17,470	ヘルスケア		ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	131.76	294.26	2,553	287,117	エネルギー		エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	1	8	39	4,443	情報技術		情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
AES CORP	17	40	43	4,839	公益事業		
L3 TECHNOLOGIES INC	2.5	6.5	133	14,983	資本財・サービス		
EVEREST RE GROUP LTD	1	3.5	75	8,538	金融		
EOG RESOURCES INC	19	39.5	441	49,619	エネルギー		
EQT CORP	6	19	111	12,541	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7	12.5	84	9,486	情報技術		
AMERSOURCEBERGEN CORP	7	10	97	10,966	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	9.5	25	179	20,176	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	108.5	247.5	323	36,403	一般消費財・サービス		
TESARO INC	-	2	15	1,717	ヘルスケア		
MACY'S INC	12	22	54	6,108	一般消費財・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	2	11	23	2,677	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	5.16	12.16	42	4,792	一般消費財・サービス		
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	3	12.5	25	2,881	一般消費財・サービス		
MOBILEYE NV	5	-	-	-	情報技術		
AERCAP HOLDINGS NV	8.5	8.5	45	5,111	資本財・サービス		
FORTINET INC	3.5	10.5	46	5,232	情報技術		
MARKEL CORP	0.5	1.1	123	13,886	金融		
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	-	8	18	2,061	エネルギー		
NEXTERA ENERGY INC	14	33.3	505	56,857	公益事業		
FREEPORT-MCMORAN INC	38.5	94.5	178	20,105	素材		
US BANCORP	54	112	624	70,251	金融		
UNITED RENTALS INC	2	6	103	11,633	資本財・サービス		
F5 NETWORKS INC	3	5.5	75	8,525	情報技術		
FASTENAL CO	9.5	20.5	113	12,761	資本財・サービス		
FISERV INC	6.5	15	204	22,988	情報技術		
GENERAL ELECTRIC CO	281.5	607.5	1,127	126,789	資本財・サービス		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	7.5	12.5	68	7,722	一般消費財・サービス		
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	11.5	22.5	76	8,574	一般消費財・サービス		
GENERAL MOTORS CO	44	89	392	44,085	一般消費財・サービス		
TRIPADVISOR INC	2	7	24	2,722	一般消費財・サービス		
GENERAL DYNAMICS CORP	8.5	17.5	360	40,514	資本財・サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11.5	26.1	662	74,529	金融		
ALPHABET INC-CL A	9.3	20.7	2,303	259,025	情報技術		
ALPHABET INC-CL C	9.71	21.71	2,401	270,070	情報技術		
OWENS CORNING	-	8	75	8,469	資本財・サービス		
GENERAL MILLS INC	19	37.5	222	25,014	生活必需品		
FIRSTENERGY CORP	13.17	30.17	90	10,198	公益事業		
GENUINE PARTS CO	5.5	12	118	13,352	一般消費財・サービス		
IHS MARKIT LTD	13.55	26.05	121	13,709	資本財・サービス		
FIFTH THIRD BANCORP	23.5	45.5	142	15,988	金融		
HARRIS CORP	5	7.5	109	12,281	資本財・サービス		
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3	9.5	49	5,563	資本財・サービス		
HALLIBURTON CO	25	59.5	310	34,865	エネルギー		
HOME DEPOT INC	39.5	82	1,583	178,055	一般消費財・サービス		
ASSURANT INC	2.5	2.5	24	2,786	金融		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	36.5	76.5	116	13,101	金融		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2	3.5	83	9,414	資本財・サービス		
HERSHEY CO/THE	4.5	9.5	108	12,154	生活必需品		
HARLEY-DAVIDSON INC	4	14	73	8,228	一般消費財・サービス		
HUMANA INC	4.5	9.5	249	28,104	ヘルスケア		
NXP SEMICONDUCTORS NV	10	20.5	242	27,305	情報技術		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
HELMERICH & PAYNE	6	6	40	4,602	エネルギー		
HENRY SCHEIN INC	2.5	11	80	9,085	ヘルスケア		
HP INC	58	107.5	234	26,364	情報技術		
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	50	102.5	152	17,116	情報技術		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4	11	43	4,894	一般消費財・サービス		
HOLLYFRONTIER CORP	2	11	56	6,340	エネルギー		
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	-	13.5	45	5,093	一般消費財・サービス		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2	8.5	33	3,800	一般消費財・サービス		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	5	8	69	7,847	金融		
HARMAN INTERNATIONAL	1.5	-	-	-	その他		
KRAFT HEINZ CO/THE	18.5	40	314	35,363	生活必需品		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	29	60	982	110,536	情報技術		
INTERNATIONAL PAPER CO	13.5	30.5	187	21,089	素材		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4	9	63	7,116	資本財・サービス		
ZOETIS INC	16.5	36.5	274	30,828	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND PLC	9.65	16.65	151	17,017	資本財・サービス		
CHENIERE ENERGY INC	5	17.5	94	10,614	エネルギー		
ALLEGION PLC	-	5.5	45	5,129	資本財・サービス		
LEGGETT & PLATT INC	2	6.5	31	3,504	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18.86	35.86	119	13,480	一般消費財・サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	1.35	-	-	-	その他		
WASTE CONNECTIONS INC	7	20	140	15,792	資本財・サービス		
JUNIPER NETWORKS INC	9	28.5	81	9,175	情報技術		
JM SMUCKER CO/THE	4	9	114	12,831	生活必需品		
JOHNSON & JOHNSON	86	183.14	2,639	296,843	ヘルスケア		
ABBVIE INC	51.66	111.66	1,119	125,863	ヘルスケア		
HOLOGIC INC	11	18	79	8,950	ヘルスケア		
KIMBERLY-CLARK CORP	10.5	23	268	30,208	生活必需品		
KROGER CO	30	56	155	17,487	生活必需品		
KLA-TENCOR CORP	5	11	120	13,507	情報技術		
LOCKHEED MARTIN CORP	8.2	17.9	591	66,526	資本財・サービス		
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3.3	7.3	143	16,164	情報技術		
L BRANDS INC	8.5	19.5	92	10,389	一般消費財・サービス		
LOWE'S COS INC	27.5	58	548	61,666	一般消費財・サービス		
ELI LILLY & CO	31.5	71	611	68,709	ヘルスケア		
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	10	-	-	-	その他		
LAM RESEARCH CORP	6	10.5	207	23,327	情報技術		
RANGE RESOURCES CORP	3	10	17	1,918	エネルギー		
JONES LANG LASALLE INC	1	3	46	5,191	不動産		
LOEWS CORP	12	18	92	10,349	金融		
LINCOLN NATIONAL CORP	9	13	106	11,940	金融		
MCDONALD'S CORP	26	57	989	111,233	一般消費財・サービス		
3M CO	19	42	1,013	113,954	資本財・サービス		
FACEBOOK INC-A	72.5	164.5	3,090	347,522	情報技術		
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	8.17	12.17	102	11,533	情報技術		
MANPOWERGROUP INC	1	3.5	45	5,135	資本財・サービス		
S&P GLOBAL INC	9	16.9	299	33,682	金融		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2.3	3.5	79	8,973	素材		
CONCHO RESOURCES INC	4	9.5	147	16,557	エネルギー		
ENVISION HEALTHCARE CORP	5.33	5.33	18	2,092	ヘルスケア		
FIRST DATA CORP-CLASS A	18.5	38.5	66	7,476	情報技術		
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	8	8	29	3,266	電気通信サービス		



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
			千アメリカ・ドル	千円			
PHILLIPS 66	15.5	29.97	304	34,280			エネルギー
CONDUENT INC	7.51	—	—	—			情報技術
HILTON GRAND VACATIONS INC	1.75	—	—	—			一般消費財・サービス
MURPHY OIL CORP	3	—	—	—			エネルギー
TECHNIPFMC PLC	—	29	93	10,559			エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18	28	94	10,588			一般消費財・サービス
MATTEL INC	14	14	22	2,490			一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	—	20.38	207	23,290			情報技術
MCCORMICK & CO-NON VGTG SHRS	4.5	7	72	8,117			生活必需品
MYLAN NV	12.5	36.5	161	18,178			ヘルスケア
METLIFE INC	28	59	308	34,738			金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	22	22	50	5,727			情報技術
ARISTA NETWORKS INC	—	2.5	62	7,027			情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	5	25	2,839			金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.35	10.85	99	11,239			情報技術
MONSANTO CO	15	30.5	363	40,923			素材
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1	1.5	97	10,963			ヘルスケア
BAKER HUGHES A GE CO	—	23.31	81	9,182			エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	4	9	182	20,519			資本財・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	5.36	33	3,719			金融
MERCK & CO. INC.	87.87	190.37	1,081	121,592			ヘルスケア
DOWDUPONT INC	—	163.3	1,230	138,347			素材
MASCO CORP	8	22	99	11,238			資本財・サービス
M & T BANK CORP	4.32	10.32	180	20,298			金融
MARSH & MCLENNAN COS	16.5	35	286	32,269			金融
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10.95	21.95	302	33,990			一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	5	8	87	9,868			情報技術
SQUARE INC - A	—	19	77	8,734			情報技術
TRANSUNION	—	12	68	7,648			資本財・サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	4	11	70	7,894			一般消費財・サービス
VANTIV INC - CL A	4	13.6	104	11,789			情報技術
NETAPP INC	10	16	95	10,735			情報技術
NIKE INC -CL B	43.5	89	570	64,141			一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	10	19	291	32,817			資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	5	16.5	152	17,164			情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3	10.5	97	10,998			金融
ALLY FINANCIAL INC	19	33	100	11,273			金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	5.5	12	372	41,884			資本財・サービス
APTIV PLC	9	21	194	21,902			一般消費財・サービス
NEWMONT MINING CORP	15.5	31.5	120	13,499			素材
MCKESSON CORP	7	15	240	27,095			ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6	18	96	10,893			情報技術
XYLEM INC	7.5	13	90	10,159			資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49.5	109	1,143	128,564			生活必需品
NUCOR CORP	9	21.5	145	16,387			素材
WESTERN UNION CO	10	36	75	8,517			情報技術
NEWELL BRANDS INC	11.08	27.58	88	9,896			一般消費財・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	23	50.5	378	42,527			エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	2	8	71	8,058			一般消費財・サービス
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	2	24	2,728			生活必需品
PAYCHEX INC	8.5	21.5	145	16,396			情報技術
PATTERSON COS INC	3	—	—	—			ヘルスケア

銘柄	期首		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	
			千アメリカ・ドル	千円			
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3.5	5.5	143	16,158			一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	63	135	939	105,612			生活必需品
P G & E CORP	16.5	33	147	16,639			公益事業
PFIZER INC	192.08	413.58	1,505	169,332			ヘルスケア
ALKERMES PLC	6	10.5	59	6,687			ヘルスケア
XCEL ENERGY INC	19	31.5	146	16,502			公益事業
STRYKER CORP	11	23.5	377	42,487			ヘルスケア
PARKER HANNIFIN CORP	4	9.7	201	22,613			資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5.5	11.5	204	23,012			エネルギー
POLARIS INDUSTRIES INC	1	4	50	5,707			一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	80.7	173.2	1,576	177,332			生活必需品
EXELON CORP	28.04	68.54	261	29,411			公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	8	14	170	19,174			ヘルスケア
NVR INC	—	0.2	72	8,152			一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	37.5	82.5	477	53,742			エネルギー
PEPSICO INC	45.85	99.85	1,179	132,581			生活必需品
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13	29	345	38,806			金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5.5	13.5	117	13,163			公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	20	42	669	75,311			情報技術
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2	6	28	3,242			金融
PENTAIR PLC	5.75	10.25	74	8,400			資本財・サービス
QUALCOMM INC	46.5	99.5	649	73,029			情報技術
INVESCO LTD	16	25.5	94	10,667			金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	3	5	55	6,212			一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8.5	18	131	14,769			金融
RAYTHEON COMPANY	10	19.5	377	42,474			資本財・サービス
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1	4.5	38	4,342			一般消費財・サービス
RED HAT INC	7	12.8	158	17,869			情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	2.6	5	184	20,727			ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	7	15	101	11,466			資本財・サービス
PRICELINE GROUP INC/THE	1.6	3.4	634	71,315			一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	13.5	26	209	23,538			一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	2.5	5.5	70	7,910			素材
RESMED INC	6	9.5	83	9,400			ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	6	8.5	85	9,667			ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	3	8	45	5,094			資本財・サービス
REYNOLDS AMERICAN INC	25.98	—	—	—			その他
RITE AID CORP	45	—	—	—			生活必需品
RALPH LAUREN CORP	1	4	41	4,722			一般消費財・サービス
AUTONATION INC	—	6.5	36	4,120			一般消費財・サービス
ROCKWELL COLLINS INC	3	10.51	144	16,302			資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	35.5	92.5	164	18,494			金融
CHEVRON CORP	59.5	129.5	1,655	186,164			エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	9	23.5	149	16,785			公益事業
TESLA INC	4.5	9.3	310	34,896			一般消費財・サービス
SYMANTEC CORP	20	39.5	114	12,885			情報技術
ENDO INTERNATIONAL PLC	3	—	—	—			ヘルスケア
STANLEY BLACK & DECKER INC	5.52	10.02	173	19,561			資本財・サービス
SYNOPSIS INC	4	11	98	11,094			情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6.53	13.23	469	52,778			一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	12	20	90	10,154			不動産
TWITTER INC	25	38	91	10,328			情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
SOUTHERN CO/THE	29	69	321	36,164	公益事業		
SYSCO CORP	15	37	227	25,538	生活必需品		
TRAVELERS COS INC/THE	9	19	251	28,302	金融		
SOUTHWESTERN ENERGY CO	7	-	-	-	エネルギー		
SEI INVESTMENTS COMPANY	4	10	75	8,467	金融		
STERICYCLE INC	2	5	35	3,942	資本財・サービス		
STEEL DYNAMICS INC	-	13	58	6,594	素材		
SCHLUMBERGER LTD	44.93	93.93	703	79,112	エネルギー		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4	10.5	55	6,186	資本財・サービス		
AT&T INC	194.7	419.7	1,573	176,935	電気通信サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	5	9	56	6,313	資本財・サービス		
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2.8	5.4	229	25,759	素材		
SEMPRA ENERGY	8.5	17	182	20,573	公益事業		
TIFFANY & CO	4.5	7.5	79	9,985	一般消費財・サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY	11	17	78	8,868	情報技術		
TEXAS INSTRUMENTS INC	33	66.5	734	82,548	情報技術		
SALESFORCE.COM INC	21	46	502	56,460	情報技術		
SIGNET JEWELERS LTD	1	-	-	-	一般消費財・サービス		
WESTROCK CO	7.12	17.12	115	12,975	素材		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	27.53	60.53	234	26,375	資本財・サービス		
ANDEAVOR	4.5	10.5	121	13,701	エネルギー		
UNION PACIFIC CORP	26.5	56.5	796	89,583	資本財・サービス		
MARATHON OIL CORP	24	61	110	12,381	エネルギー		
MARATHON PETROLEUM CORP	18.5	35.5	244	27,544	エネルギー		
UNITED TECHNOLOGIES CORP	26	52.5	704	79,267	資本財・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	21.5	49	632	71,140	資本財・サービス		
UNUM GROUP	6	12	68	7,686	金融		
SPRINT CORP	41.14	41.14	23	2,632	電気通信サービス		
ANTERO RESOURCES CORP	-	10	19	2,183	エネルギー		
IQVIA HOLDINGS INC	3.53	9.53	93	10,560	ヘルスケア		
VOYA FINANCIAL INC	5	11	58	6,554	金融		
AMEREN CORPORATION	8	18.5	106	11,924	公益事業		
UNITEDHEALTH GROUP INC	30	66.1	1,493	167,895	ヘルスケア		
VERISIGN INC	1.5	7.5	84	9,527	情報技術		
VALERO ENERGY CORP	15	30	282	31,744	エネルギー		
ULTA BEAUTY INC	2.3	3.3	76	8,643	一般消費財・サービス		
FNFG GROUP	11	17.5	71	8,034	金融		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2	6	66	7,475	ヘルスケア		
ANTHEM INC	8	18	422	47,497	ヘルスケア		
WALT DISNEY CO/THE	48.5	105	1,154	129,808	一般消費財・サービス		
WELLS FARGO & CO	149.87	321.87	2,003	225,345	金融		
FOOT LOCKER INC	3	-	-	-	一般消費財・サービス		
WASTE MANAGEMENT INC	12.5	32	280	31,554	資本財・サービス		
WILLIAMS COS INC	20	60	196	22,082	エネルギー		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5	10.5	83	9,385	一般消費財・サービス		
WHIRLPOOL CORP	2	5	84	9,466	一般消費財・サービス		
WAL-MART STORES INC	48.5	102	1,023	115,146	生活必需品		
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	-	9	83	9,376	資本財・サービス		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7.5	15.5	192	21,646	ヘルスケア		
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	17	-	-	-	エネルギー		
WYNN RESORTS LTD	2	5	81	9,187	一般消費財・サービス		
XEROX CORP	37.59	9.39	28	3,187	情報技術		

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円			
WABTEC CORP	2	5	41	4,671	資本財・サービス		
TJX COMPANIES INC	20.5	45.5	343	38,629	一般消費財・サービス		
WATERS CORP	2.5	6.5	135	15,273	ヘルスケア		
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	3.5	3.5	23	2,695	資本財・サービス		
ALLERGAN PLC	12.59	24.49	430	48,372	ヘルスケア		
WHOLE FOODS MARKET INC	7	-	-	-	その他		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28.5	61	447	50,362	生活必需品		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4.13	8.13	123	13,880	金融		
WESTERN DIGITAL CORP	9.95	21.45	172	19,445	情報技術		
WEC ENERGY GROUP INC	8.5	22	142	16,058	公益事業		
WESTAR ENERGY INC	4	9	47	5,287	公益事業		
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	15	35	173	19,533	公益事業		
VISA INC-CLASS A SHARES	59	127.5	1,518	170,772	情報技術		
PPL CORP	18	46	144	16,206	公益事業		
PULTEGROUP INC	7	19	65	7,403	一般消費財・サービス		
PPG INDUSTRIES INC	9	17.1	202	22,732	素材		
NORTHERN TRUST CORP	6.5	16	166	18,758	金融		
NVIDIA CORP	16	42.5	943	106,067	情報技術		
IAC/INTERACTIVECORP	-	6	80	9,009	情報技術		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15.03	33.03	488	54,903	金融		
LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	18	29	76	8,547	一般消費財・サービス		
HD SUPPLY HOLDINGS INC	-	12	46	5,270	資本財・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	7.5	19.5	160	18,037	生活必需品		
NETFLIX INC	13	30	627	70,610	一般消費財・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12	27.5	566	63,733	ヘルスケア		
TORCHMARK CORP	3.5	6.5	59	6,729	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	5	9	79	8,926	金融		
TEXTRON INC	10	16	93	10,516	資本財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	37.5	78.5	286	32,255	一般消費財・サービス		
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-B	9	32	115	13,019	一般消費財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	8	29	48	5,504	一般消費財・サービス		
OGE ENERGY CORP	5	12	38	4,331	公益事業		
OMNICOM GROUP	7.5	18.5	133	14,994	一般消費財・サービス		
ORACLE CORP	99	217	1,064	119,714	情報技術		
MASTERCARD INC - A	30	63.5	1,012	113,892	情報技術		
ONEOK INC	5	22.5	127	14,292	エネルギー		
CENTURYLINK INC	16.97	54.39	89	10,116	電気通信サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	3.5	7.5	202	22,798	資本財・サービス		
YUM! BRANDS INC	1.5	2.1	173	19,543	一般消費財・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	-	8	91	10,337	情報技術		
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.5	4	107	12,052	情報技術		
MOLSON COORS BREWING CO-B	6.5	12.5	104	11,755	生活必需品		
NOBLE ENERGY INC	10.5	37.5	117	13,186	エネルギー		
BANK OF AMERICA CORP	322.63	682.63	2,066	232,357	金融		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5	11	98	11,026	ヘルスケア		
NORDSTROM INC	2	8	38	4,308	一般消費財・サービス		
AMERICAN EXPRESS CO	25	52.5	527	59,343	金融		
ANALOG DEVICES INC	8	23.44	214	24,154	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	-	58	68	7,709	情報技術		
TD AMERITRADE HOLDING CORP	10	17.08	91	10,308	金融		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	32.2	61.7	374	42,066	金融		
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	1	-	-	-	素材		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
ANADARKO PETROLEUM CORP	18	43	238	26,845	エネルギー
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7	12	120	13,585	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5.5	11	135	15,233	一般消費財・サービス
NEWFIELD EXPLORATION CO	5	12	41	4,658	エネルギー
MALLINCKRODT PLC	2	—	—	—	ヘルスケア
AVERY DENNISON CORP	3	6.5	77	8,691	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19.5	38	279	31,390	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	21	44.5	321	36,189	資本財・サービス
AON PLC	8.5	17	232	26,174	金融
AMGEN INC	24	49	898	101,043	ヘルスケア
CORE LABORATORIES N.V.	1	—	—	—	エネルギー
TAPESTRY INC	12	18	81	9,179	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	15.12	30.62	251	28,227	資本財・サービス
CELGENE CORP	24.5	52.5	553	62,277	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6	11.5	255	28,718	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	33.5	77.1	422	47,563	情報技術
CIT GROUP INC	9	9	46	5,200	金融
CIMAREX ENERGY CO	2.5	8	102	11,479	エネルギー
CME GROUP INC	10	23	351	39,475	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	14.89	21.89	83	9,412	エネルギー
ECOLAB INC	8.5	17	232	26,124	素材
EQUIFAX INC	4.5	8.5	103	11,684	資本財・サービス
GAP INC/THE	3	13	41	4,676	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	41.5	90	702	79,041	ヘルスケア
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4.76	10.76	102	11,557	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	6	22	80	9,004	生活必需品
STATE STREET CORP	13	26.5	268	30,216	金融
STAPLES INC	8	—	—	—	その他
SUNTRUST BANKS INC	13.5	34	227	25,596	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	35.5	81	432	48,584	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	13	33.5	232	26,135	ヘルスケア
B/E AEROSPACE INC	2.5	—	—	—	その他
CAMPBELL SOUP CO	8	13	61	6,914	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	3	8	45	5,089	素材
CARDINAL HEALTH INC	9.5	24.5	164	18,486	ヘルスケア
FEDEX CORP	8.5	18	481	54,195	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15	33	335	37,735	金融
FMC CORP	3	7.5	73	8,276	素材
FLEX LTD	10	45	84	9,457	情報技術
CERNER CORP	9.5	18.5	132	14,915	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2	6.5	100	11,275	素材
CITRIX SYSTEMS INC	5.5	9.5	86	9,741	情報技術
INTEL CORP	148.5	322.5	1,406	158,188	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	17	28	56	6,394	一般消費財・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10.5	28.5	156	17,616	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	10	22.5	379	42,723	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	30	80	42	4,776	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	5.5	11.1	269	30,306	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	8.5	14.5	71	7,984	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	1.3	7.5	298	33,532	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6	8.5	87	9,864	情報技術
SNAP-ON INC	1.5	3	53	6,030	資本財・サービス

銘柄	期首		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	
CALPINE CORP	12	—	—	—	公益事業
CARMAX INC	8	12	83	9,418	一般消費財・サービス
COMERICA INC	7	11	99	11,178	金融
INGREDION INC	3	5.3	73	8,316	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	22.38	48.38	393	44,197	公益事業
TARGET CORP	17.5	37	255	28,766	一般消費財・サービス
DOVER CORP	5.5	12	124	14,040	資本財・サービス
VVV GRAINGER INC	2.5	4	94	10,673	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2	6	40	4,568	資本財・サービス
CINTAS CORP	3.5	5.5	88	9,971	資本財・サービス
CA INC	6	22	74	8,351	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	11	25	93	10,511	生活必需品
CLOXOR COMPANY	4.5	9	131	14,792	生活必需品
ENTERGY CORP	4.5	11	88	9,910	公益事業
MICROSOFT CORP	232	506.5	4,468	502,465	情報技術
INCYTE CORP	6	10.5	101	11,369	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	33	69.5	539	60,716	生活必需品
MEDTRONIC PLC	42.56	92.56	794	89,387	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	36	77.5	333	37,447	情報技術
BLACKROCK INC	3.8	8.1	432	48,633	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	9	29	80	9,052	公益事業
HASBRO INC	3	6	56	6,338	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	7	18.5	127	14,308	生活必需品
KEYCORP	40	71	147	16,558	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	2	7.5	82	9,316	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	52	103	442	49,792	生活必需品
KOHL'S CORP	7.5	8.5	48	5,450	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	1	3.5	81	9,219	ヘルスケア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	23	23	30	3,395	金融
APACHE CORP	14	25	111	12,524	エネルギー
CHUBB LTD	14.1	33.6	490	55,106	金融
ARROW ELECTRONICS INC	4.5	4.5	37	4,250	情報技術
ALLSTATE CORP	12.5	25	252	28,376	金融
EBAY INC	34	66.5	262	29,560	情報技術
PAYPAL HOLDINGS INC	34	81.5	645	72,575	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	6	9	87	9,844	素材
XILINX INC	8	16.5	123	13,886	情報技術
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	21.35	37.85	302	34,011	ヘルスケア
DISH NETWORK CORP-A	6.5	15	72	8,192	一般消費財・サービス
YAHOO! INC	28.5	—	—	—	その他
ZIONS BANCORPORATION	—	12	62	6,991	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5.5	14.5	190	21,474	生活必需品
TOLL BROTHERS INC	4	12	62	7,030	一般消費財・サービス
TRIMBLE INC	5	22	94	10,603	情報技術
LINEAR TECHNOLOGY CORP	9	—	—	—	その他
LENNAR CORP-A	8.5	14	93	10,495	一般消費財・サービス
LEAR CORP	2	4	75	8,518	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	7	23	120	13,570	金融
PROGRESSIVE CORP	15.5	43.5	244	27,475	金融
PRAXAIR INC	8	20.5	333	37,547	素材
PACCAR INC	11	23	172	19,353	資本財・サービス
PVH CORP	3.5	5.5	77	8,730	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BIOGEN INC	6.5	14.5	487	54,844	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	2	5.5	91	10,249	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	46.5	103.5	612	68,877	一般消費財・サービス
PERRIGO CO PLC	5	9	81	9,193	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	10	24	148	16,673	公益事業
INTUIT INC	8	16	263	29,659	情報技術
BORGWARNER INC	9	15.5	86	9,715	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	11	17	118	13,339	一般消費財・サービス
BALL CORP	5.46	18.92	72	8,191	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	45.5	102.5	286	32,227	ヘルスケア
BED BATH & BEYOND INC	3	-	-	-	一般消費財・サービス
XL GROUP LTD	12	18.5	63	7,116	金融
ELECTRONIC ARTS INC	10.5	22.5	252	28,382	情報技術
VULCAN MATERIALS CO	3.5	10.5	140	15,838	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.5	17.7	276	31,051	ヘルスケア
VF CORP	11	21	159	17,977	一般消費財・サービス
GSB CORP - CLASS B NON VOTING	14	22	123	13,851	一般消費財・サービス
VIACOM INC - CLASS B	14	20	58	6,531	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	2.5	4.8	134	15,101	一般消費財・サービス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	5	-	-	-	情報技術
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3	6	67	7,619	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	10	24.5	165	18,632	一般消費財・サービス
COMCAST CORP - CLASS A	75	318	1,291	145,217	一般消費財・サービス
JARDINE STRATEGIC HDGS LTD	-	11	43	4,913	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HDGS LTD	10	15	93	10,503	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20	110	78	8,856	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,721.77 594銘柄	20,843.96 600銘柄	164,975 18,551,533	千円 <61.0%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	14	23	91	8,212	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.5	1.5	109	9,895	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9.38	9.38	29	2,678	エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	8.21	14.21	110	9,987	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9	22	57	5,207	素材
INTACT FINANCIAL CORP	3	10	103	9,315	金融
BCE INC	3	9	52	4,753	電気通信サービス
FRANCO - NEVADA CORP	7	11	107	9,714	素材
SUNCOR ENERGY INC	61.12	118.12	555	50,059	エネルギー
METRO INC	6	16	66	6,010	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	10	23	146	13,206	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	43	82	679	61,273	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	14	29	357	32,276	金融
TORONTO - DOMINION BANK	63	126	931	83,994	金融
GREAT - WEST LIFE CO INC	7	17	59	5,331	金融
ROYAL BANK OF CANADA	51	98	1,027	92,643	金融
TOURMALINE OIL CORP	13	13	27	2,452	エネルギー
VERMILION ENERGY INC	4	4	19	1,713	エネルギー
TRANSCANADA CORP	27	57	347	31,377	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	18	37.71	169	15,263	エネルギー
BOMBARDIER INC - B	47	192	56	5,107	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	47	83	150	13,576	素材
CAE INC	7	23	54	4,873	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
THOMSON REUTERS CORP	14.2	20.2	110	9,977	金融
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	26	-	-	-	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	-	18	44	4,018	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	-	6	49	4,449	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1	10	57	5,139	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	19	19	17	1,615	金融
LINAMAR CORP	-	6	44	4,045	一般消費財・サービス
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	11	11	19	1,745	エネルギー
HYDRO ONE LTD	15	15	33	2,994	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	9.89	14.89	101	9,111	生活必需品
CANADIAN UTILITIES LTD - A	10	10	36	3,282	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC - B	15	22	138	12,505	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	6	18	104	9,455	素材
KINROSS GOLD CORP	25.34	105.34	54	4,910	素材
BANK OF MONTREAL	22	46	471	42,477	金融
POWER CORP OF CANADA	16	31	99	9,000	金融
METHANEX CORP	6	6	45	4,139	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	-	5	68	6,219	情報技術
NUTRIEN LTD	-	43.27	284	25,633	素材
CAMECO CORP	4	28	32	2,941	エネルギー
TELUS CORP	3	3	13	1,259	電気通信サービス
POWER FINANCIAL CORP	10	20	68	6,183	金融
TECK RESOURCES LTD - CLS B	17	44	156	14,088	素材
CANADIAN TIRE CORP - CLASS A	3	5	83	7,551	一般消費財・サービス
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	80	80	33	3,051	素材
AGRIUM INC	6	-	-	-	その他
CANADIAN NATURAL RESOURCES	41	78	359	32,388	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	0.5	2	128	11,582	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	1.2	24	177	15,975	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	2	2	21	1,959	生活必需品
BLACKBERRY LTD	27	27	48	4,367	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	19	42	216	19,522	金融
ENBRIDGE INC	30	115	576	52,024	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE - CL A	31	55	298	26,924	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	63	138	367	33,174	金融
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	-	20	59	5,368	ヘルスケア
GOLDCORP INC	26	63	106	9,577	素材
ENCANA CORP	44	69	117	10,583	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4	10	232	20,995	資本財・サービス
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	4	11	66	5,974	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	4	14	56	5,106	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	25	53	554	50,041	資本財・サービス
CGI GROUP INC - CLASS A	7	13	87	7,857	情報技術
HUSKY ENERGY INC	6.12	30.12	55	5,000	エネルギー
ONEX CORPORATION	3	7	63	5,680	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC - B	22	39	110	9,973	一般消費財・サービス
FINNING INTERNATIONAL INC	7	7	22	2,057	資本財・サービス
SNC - LAVALIN GROUP INC	3	9	51	4,625	資本財・サービス
ELDORADO GOLD CORP	3	-	-	-	素材
IGM FINANCIAL INC	3	3	13	1,185	金融
OPEN TEXT CORP	3	14	58	5,318	情報技術
CI FINANCIAL CORP	6	20	58	5,298	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
			千カナダ・ドル	千円			
SAPUTO INC	6	13	56	5,123			生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	33	63	117	10,588			素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	13	30	199	17,975			生活必需品
YAMANA GOLD INC	52	-	-	-			素材
FORTIS INC	13	30	134	12,118			公益事業
LUNDIN MINING CORP	-	66	55	5,022			素材
CRESCENT POINT ENERGY CORP	25	25	26	2,360			エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	25	80	103	9,327			エネルギー
DOLLARAMA INC	2	9	139	12,538			一般消費・サービス
ATCO LTD -CLASS I	-	8	35	3,173			公益事業
ALTAGAS LTD	8	8	23	2,080			エネルギー
FIRST CAPITAL REALTY INC	-	20	42	3,814			不動産
KEYERA CORP	7	7	25	2,283			エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	7	-	-	-			エネルギー
INTER PIPELINE LTD	8	20	52	4,701			エネルギー
ARC RESOURCES LTD	10	28	39	3,597			エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,396.26 82銘柄	2,877.74 86銘柄	12,443	1,122,012	< 3.7%>	
(オーストラリア)	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千円	千円		
HEALTHSCOPE LTD	-	160	32	2,882			ヘルスケア
MEDIBANK PRIVATE LTD	93	228.24	73	6,458			金融
BHP BILLITON LIMITED	116	219.58	682	59,935			素材
SOUTH32 LTD	225	362.13	135	11,870			素材
LENLEAS GROUP	20	-	-	-			不動産
ALUMINA LTD	121	121	30	2,690			素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	20	57.74	200	17,582			エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	48	105	55	4,899			素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	8	36	42	3,758			金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	87	172.43	510	44,883			金融
WESTPAC BANKING CORP	108.5	230.26	726	63,842			金融
SANTOS LTD	96	96	53	4,715			エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	97	190.88	552	48,545			金融
RIO TINTO LTD	12	31.47	251	22,088			素材
ORIGIN ENERGY LTD	68	120.5	117	10,335			エネルギー
AMCOR LIMITED	51	74.96	113	9,980			素材
AURIZON HOLDINGS LTD	85	153.1	74	6,511			資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	32	84	67	5,949			エネルギー
SEEK LTD	26	26	50	4,398			資本財・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	26	55.92	86	7,558			生活必需品
NEWCREST MINING LTD	22	58.04	134	11,828			素材
INCITEC PIVOT LTD	73	73	29	2,553			素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	58	116.77	959	84,341			金融
CALTEX AUSTRALIA LTD	8	20	69	6,063			エネルギー
ORICA LTD	20	20	37	3,300			素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	60	88	92	8,151			金融
CIMIC GROUP LTD	-	10	51	4,517			資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	49	95.16	259	22,804			生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	21	1,930			生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	24	88	46	4,121			一般消費・サービス
CROWN RESORTS LTD	-	30	38	3,411			一般消費・サービス
TELSTRA CORP LTD	136	351.14	131	11,571			電気通信サービス
AMP LTD	93.13	165.13	86	7,575			金融

銘柄	期首		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	
			千オーストラリア・ドル	千円			
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12	32	71	6,290			素材
MACQUARIE GROUP LTD	12.31	21.13	215	18,944			金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	20	40.35	91	8,035			一般消費・サービス
BANK OF QUEENSLAND LTD	30	30	38	3,364			金融
CSL LTD	15.5	31.02	440	38,682			ヘルスケア
WESFARMERS LTD	35.75	69.85	310	27,291			生活必需品
COCHLEAR LTD	2	4.44	77	6,769			ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	-	32.12	51	4,547			素材
SUNCORP GROUP LTD	39	99.38	137	12,052			金融
BORAL LTD	24	86	66	5,872			素材
ASX LTD	6	13	72	6,389			金融
COMPUTERSHARE LTD	9	37	60	5,309			情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	57	175.18	126	11,084			金融
SONIC HEALTHCARE LTD	8	25	58	5,162			ヘルスケア
TRANSURBAN GROUP	80.22	-	-	-			資本財・サービス
CHALLENGER LTD	25	25	35	3,082			金融
SYDNEY AIRPORT	38	-	-	-			資本財・サービス
TATTS GROUP LTD	80	-	-	-			一般消費・サービス
AGL ENERGY LTD	25	40.5	99	8,744			公益事業
BRAMBLES LTD	45	113.37	113	9,992			資本財・サービス
APA GROUP	31	-	-	-			公益事業
DUET GROUP	100	-	-	-			その他
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	9	63	5,575			ヘルスケア
REA GROUP LTD	-	6.08	46	4,120			情報技術
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	-	6.21	28	2,538			一般消費・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,607.41 52銘柄	4,563.08 52銘柄	8,021	704,909	< 2.3%>	
(香港)	株数、金額 銘柄数<比率>	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	60	90	603	8,671			公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	60	170	1,037	14,924			一般消費・サービス
MTR CORP	75	75	347	4,998			資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	50	90	1,209	17,394			不動産
SINO LAND CO	120	340	498	7,167			不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	100.52	195.52	1,940	27,904			資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	40	80	260	3,750			不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	10	35	273	3,925			不動産
CLP HOLDINGS LTD	70	100	792	11,388			公益事業
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	40	-	-	-			資本財・サービス
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	36.9	95.59	511	7,354			不動産
HANG LUNG GROUP LTD	-	80	247	3,560			不動産
HONG KONG & CHINA GAS	324.51	510.96	794	11,418			公益事業
HANG SENG BANK LTD	34	47	901	12,962			金融
WHEELLOCK & CO LTD	20	60	360	5,176			不動産
NEW WORLD DEVELOPMENT	90	320	400	5,752			不動産
WH GROUP LTD	225	585	518	7,461			生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	38	80	2,152	30,945			金融
MINTH GROUP LTD	-	60	289	4,167			一般消費・サービス
LI & FUNG LTD	60	700	301	4,328			一般消費・サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	120	120	243	3,502			不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	-	20	223	3,209			情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HDG	10	80	242	3,491			一般消費・サービス
NWS HOLDINGS LTD	-	150	218	3,136			資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
			千香港ドル	千円			
KERRY PROPERTIES LTD	百株	百株	273	3,936			不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	20	86	291	4,198			金融
HYSAN DEVELOPMENT CO	—	60	265	3,813			不動産
SJM HOLDINGS LTD	100	100	73	1,058			一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	212	3,054			不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	105.52	185.52	1,329	19,114			不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	20	55	370	5,326			公益事業
PCCW LTD	—	600	286	4,124			電気通信サービス
AIA GROUP LTD	380	876	5,807	83,517			金融
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	320	262	3,773			金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	140	742	10,669			不動産
SANDS CHINA LTD	102	166	694	9,989			一般消費財・サービス
SHANGRI-LA ASIA LTD	40	40	71	1,027			一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	55	120	617	8,878			一般消費財・サービス
MGM CHINA HOLDINGS LTD	—	140	324	4,670			一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	155	290	1,154	16,597			金融
WYNN MACAU LTD	60	60	145	2,092			一般消費財・サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	130	—	—	—			電気通信サービス
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,831.45 32銘柄	7,477.59 40銘柄	27,290 < 1.3% >	392,436		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ ドル	千円			
UNITED OVERSEAS BANK LTD	53	90	250	21,056			金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	68	128	339	28,557			金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	20	20	21	1,844			資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	28	93	73	6,144			資本財・サービス
UOL GROUP LTD	—	52	48	4,061			不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	10	10	12	1,077			不動産
CAPITALAND LTD	70	190	71	6,044			不動産
YANGZJIANG SHIPBUILDING	—	270	42	3,590			資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	120	32	2,746			一般消費財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	9	36	3,102			一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	105	218	281	23,685			金融
GENTING SINGAPORE PLC	450	450	60	5,074			一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	277	484	175	14,786			電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	40	141	47	3,963			資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	40	40	12	1,063			資本財・サービス
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	90	90	3	291			生活必需品
SATS LTD	—	77	42	3,538			資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	20	69	52	4,424			金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	100	100	20	1,683			資本財・サービス
STARHUB LTD	120	120	34	2,918			電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	50	158	50	4,268			生活必需品
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	40	190	64	5,388			不動産
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,701 18銘柄	3,119 22銘柄	1,774 < 0.5% >	149,314		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージー ランド・ドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	44	3,593			公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	56	168.6	60	4,879			電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	81	53	4,294			資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	19	19	14	1,180			素材

銘柄	期首		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	
			千ニュージー ランド・ドル	千円			
RYMAN HEALTHCARE LTD	—	百株	44.19	49	4,003		ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	256 4銘柄	462.79 5銘柄	223 < 0.1% >	17,951		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポ ンド	千円			
MERLIN ENTERTAINMENT	50	50	17	2,712			一般消費財・サービス
TUI AG-DI	26	26	40	6,181			一般消費財・サービス
BP PLC	569	1,328.11	701	106,700			エネルギー
UNILEVER PLC	44.2	87.04	355	54,088			生活必需品
BARCLAYS PLC	537.5	1,202.18	242	36,914			金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	45.5	107.7	93	14,204			資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	32	105	33	5,085			一般消費財・サービス
RANDGOLD RESOURCES LTD	2	5	35	5,474			素材
PRUDENTIAL PLC	77.5	172.78	329	50,161			金融
INMARSAT PLC	12	—	—	—			電気通信サービス
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	151.7	236.79	66	10,106			金融
JOHNSON MATTHEY PLC	3.3	10.3	33	5,046			素材
BAE SYSTEMS PLC	85	243	139	21,171			資本財・サービス
AVIVA PLC	140.54	273.06	140	21,447			金融
GLAXOSMITHKLINE PLC	156.5	349.92	471	71,708			ヘルスケア
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	—	31.33	68	10,492			情報技術
WORLDPAY GROUP PLC	57	135.17	60	9,195			情報技術
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	—	29	18	2,806			ヘルスケア
AUTO TRADER GROUP PLC	42	42	14	2,252			情報技術
DCC PLC	1.5	5	38	5,831			資本財・サービス
CONVATEC GROUP PLC	—	65.81	13	1,982			ヘルスケア
ROYAL MAIL PLC	32.5	100.76	46	7,090			資本財・サービス
RELX PLC	37	66	111	17,012			資本財・サービス
DIAGEO PLC	79.5	172.54	458	69,834			生活必需品
RIO TINTO PLC	37.5	80.59	329	50,202			素材
STANDARD CHARTERED PLC	104	220.5	174	26,599			金融
TESCO PLC	237.5	591.54	126	19,297			生活必需品
FRESNILLO PLC	8	24	33	5,134			素材
SMITH & NEPHEW PLC	24	59.67	76	11,607			ヘルスケア
GLENCORE PLC	376.5	805.44	320	48,801			素材
WOOD GROUP (UON) PLC	—	54.66	37	5,707			エネルギー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15	15	27	4,144			金融
SMITHS GROUP PLC	9	22.6	34	5,304			資本財・サービス
BABCOCK INTL GROUP PLC	6	6	4	650			資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	47	109.63	40	6,222			金融
DIXONS CARPHONE PLC	47	—	—	—			一般消費財・サービス
PEARSON PLC	15	43	31	4,829			一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	68.5	68.5	17	2,589			生活必需品
NEXT PLC	6	11.59	58	8,852			一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	40	170	35	5,403			一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	4	9.5	37	5,699			一般消費財・サービス
IMI PLC	4.75	24.1	33	5,122			資本財・サービス
BUNZL PLC	9	19	38	5,848			資本財・サービス
GKN PLC	26	92	30	4,611			一般消費財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	778.45	1,831.14	435	66,313			電気通信サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	1.93	8.03	36	5,512			素材
KINGFISHER PLC	97	172.29	58	8,936			一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
			千円	千円			
WVPP PLC	40.5	99.21	132	20,228	千イリス・ポンド	千円	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	14.4	36.9	28	4,391			公益事業
SEVERN TRENT PLC	13	13	26	4,080			公益事業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18.3	48.18	329	50,203			生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	27	27	33	5,157			金融
SCHRODERS PLC	5.5	5.5	19	3,037			金融
TATE & LYLE PLC	20	-	-	-			生活必需品
SSE PLC	32	61.06	79	12,171			公益事業
WEIR GROUP PLC/THE BARRAIT DEVELOPMENTS PLC	13	13	29	4,529			資本財・サービス
ASTRAZENECA PLC	39	86.08	444	67,637			ヘルスケア
FERGUSON PLC	6.73	16	87	13,375			資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	230.5	399.29	108	16,470			金融
3I GROUP PLC	28	57.37	52	8,020			金融
SKY PLC	41	63	64	9,758			一般消費財・サービス
ASHTREAD GROUP PLC	12	39	79	12,153			資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	23.79	58.79	47	7,202			情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,157.78	5,124.1	350	53,330			金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	23.8	63.8	39	6,038			金融
IMPERIAL BRANDS PLC	29.5	61.07	193	29,484			生活必需品
CENTRICA PLC	168	380.02	53	8,176			公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE PROVIDENT FINANCIAL PLC	5.5	-	-	-			金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	57.55	160.83	797	121,368			生活必需品
BHP BILLITON PLC	65	135.12	217	33,031			素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10.5	29.6	84	12,800			生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	620.5	1,400.19	1,072	163,262			金融
SHIRE PLC	26.22	64.38	238	36,328			ヘルスケア
OLD MUTUAL PLC	197.12	307.12	69	10,617			金融
ANGLO AMERICAN PLC	54	91.68	153	23,394			素材
MONDI PLC	19	34	65	9,976			素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	57	145	33	5,125			生活必需品
CARNIVAL PLC	4	13.83	68	10,353			一般消費財・サービス
EASYJET PLC	-	16.44	24	3,771			資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	53.08	105.61	163	24,932			一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	16	25.69	69	10,612			一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	276	557.73	152	23,218			電気通信サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	-	12	28	4,345			生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	21	33	58	8,922			一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2.94	13.72	64	9,799			一般消費財・サービス
CAPITA PLC	11	49	20	3,047			資本財・サービス
TRAVIS PERKINS PLC	3	17	26	4,052			資本財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	3	10	52	8,024			資本財・サービス
ITV PLC	151.5	275.87	46	7,125			一般消費財・サービス
PETROFAC LTD	9	-	-	-			エネルギー
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	13.5	20.35	75	11,515			金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	133	313.55	794	120,944			エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	120.27	254.47	653	99,472			エネルギー
MEGGITT PLC	35	35	17	2,621			資本財・サービス
G4S PLC	32	113.2	32	4,917			資本財・サービス
COBHAM PLC	34	196.77	23	3,649			資本財・サービス

銘柄	期首		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	
			千円	千円			
ADMIRAL GROUP PLC	4	15.7	29	4,564	百株	百株	金融
INVESTEC PLC	9	46	24	3,733			金融
ANTOFAGASTA PLC	7	34.6	34	5,264			素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	92.09	204.57	88	13,540			金融
EXPERIAN PLC	28	56.18	93	14,275			資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	9,386.44 銘柄数<比率>	21,017.95 銘柄数<比率>	13,398	2,038,778			< 6.7% >
(イスラエル)	百株	百株	千イリス・シユケル	千円			
AZRIELI GROUP LTD	-	5.3	99	3,249			不動産
FRUTAROM	-	4.18	131	4,279			素材
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	50	50	26	865			電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	138	4,535			資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	34	79	200	6,548			金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	48	114	242	7,915			金融
NICE LTD	2	2	64	2,118			情報技術
イスラエル・シユケル 通貨計	137 銘柄数<比率>	257.48 銘柄数<比率>	903	29,512			< 0.1% >
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円			
DUFREY AG-REG	1.5	1.89	27	3,188			一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	125.5	251.61	467	53,434			金融
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.5	0.5	34	3,963			素材
ADECCO GROUP AG-REG	3.5	10.87	85	9,812			資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	24.1	50.2	1,253	143,331			ヘルスケア
PARGESA HOLDING SA-BR	-	3.89	34	3,939			金融
SIKA AG-BR	0.1	0.14	116	13,289			素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	-	0.01	71	8,115			生活必需品
ABB LTD-REG	68	131.26	355	40,613			資本財・サービス
ARYZTA AG	2	-	-	-			生活必需品
SWISS RE AG	11.5	20.5	188	21,547			金融
NESTLE SA-REG	106	217	1,831	209,338			生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.5	1.63	112	12,883			金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1.5	3	70	8,058			資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	72.31	185.03	329	37,687			金融
JULIUS BAER GROUP LTD	5	15.65	97	11,169			金融
SGS SA-REG	0.17	0.32	83	9,546			資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	0.12	3.69	50	5,807			ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1	1.8	74	8,464			一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	5.3	10.63	328	37,507			金融
BALOISE HOLDING AG-REG	1	3.2	49	5,705			金融
CLARIANT AG-REG	-	15.68	43	5,009			素材
NOVARTIS AG-REG	75.3	153.52	1,304	149,082			ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	-	0.2	41	4,686			生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	16.5	39.17	351	40,231			一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	1.2	1.8	95	10,916			電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	1	2.34	101	11,610			資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	0.35	0.68	154	17,658			素材
ACTELION LTD-REG	4	-	-	-			その他
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	0.52	37	4,264			ヘルスケア
SYNGENTA AG-REG	3.4	-	-	-			素材
SONOVA HOLDING AG-REG	1	3	47	5,378			ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG	2.5	5.42	146	16,788			ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		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	
			千円	千円			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	百株	百株	千円	千円	フイス・フラン	千円	一般消費財・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	16.7	31.17	184	21,034	134	3,996	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1.5	2.31	81	9,280	84	9,280	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	3	54	6,213	54	6,213	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	4.5	4.5	40	4,680	40	4,680	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.03	0.1	60	6,869	60	6,869	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	558.58 33銘柄	1,180.73 36銘柄	8,443	965,105	< 3.2% >	
<b>(デンマーク)</b>	百株	百株	千円	千円	千デンマーク・ クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	67.5	129.05	4,411	79,496	4,411	79,496	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	24	59.44	1,446	26,060	1,446	26,060	金融
ISS A/S	6	13.2	322	5,815	322	5,815	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.1	0.3	327	5,908	327	5,908	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	-	5	160	2,884	160	2,884	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6	13.38	581	10,473	581	10,473	資本財・サービス
TDC A/S	13	68	266	4,810	266	4,810	電気通信サービス
CARLSBERG AS-B	5.5	8.06	622	11,212	622	11,212	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	5	18.02	639	11,527	639	11,527	素材
COLOPLAST-B	6.5	6.5	331	5,966	331	5,966	ヘルスケア
DSV A/S	6	12	609	10,980	609	10,980	資本財・サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	-	13.14	233	4,212	233	4,212	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.26	0.43	491	8,856	491	8,856	資本財・サービス
TRYG A/S	-	17	265	4,788	265	4,788	金融
PANDORA A/S	3	7.5	510	9,201	510	9,201	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	3.5	7.5	444	8,014	444	8,014	素材
GENMAB A/S	1.5	4.33	499	8,992	499	8,992	ヘルスケア
ORSTED A/S	8	15.33	522	9,420	522	9,420	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	155.86 15銘柄	398.18 18銘柄	12,687	228,622	< 0.8% >	
<b>(ノルウェー)</b>	百株	百株	千円	千円	千ノルウェー・ クローネ	千円	
NORSK HYDRO ASA	27	74.5	460	6,387	460	6,387	素材
DNB ASA	30	62.45	985	13,658	985	13,658	金融
ORKLA ASA	42	70	596	8,266	596	8,266	生活必需品
TELENOR ASA	29	46	854	11,839	854	11,839	電気通信サービス
STATOIL ASA	43.5	76.17	1,404	19,467	1,404	19,467	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	8.5	14.5	567	7,865	567	7,865	素材
MARINE HARVEST	8.5	23.5	325	4,509	325	4,509	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	-	20	318	4,413	318	4,413	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	5	17	388	5,383	388	5,383	一般消費財・サービス
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	193.5 8銘柄	404.12 9銘柄	5,901	81,791	< 0.3% >	
<b>(スウェーデン)</b>	百株	百株	千円	千円	千スウェーデン・ クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	-	7	209	2,859	209	2,859	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	81	207	1,159	15,828	1,159	15,828	情報技術
VOLVO AB-B SHS	63	101.88	1,618	22,097	1,618	22,097	資本財・サービス
MILICOM INTL CELLULAR-SHR	2	7.77	445	6,087	445	6,087	電気通信サービス
SKF AB-B SHARES	7	21	397	5,426	397	5,426	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	15	15	402	5,489	402	5,489	一般消費財・サービス
NORDEA BANK AB	102	230.18	2,339	31,937	2,339	31,937	金融
SWEDISH MATCH AB	3	12	387	5,295	387	5,295	生活必需品

銘柄	期首		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	
			千円	千円			
TELE2 AB-B SHS	3	32.58	342	4,671	342	4,671	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	2	19	224	3,065	224	3,065	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	49	96	973	13,294	973	13,294	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60	100	1,174	16,031	100	1,174	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	34	71.08	1,457	19,889	34	71.08	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	35	66.23	1,057	14,439	35	66.23	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	18	-	-	-	18	-	素材
SKANSKA AB-B SHS	18	18	312	4,264	18	18	資本財・サービス
SANDVIK AB	45	81.22	1,242	16,956	45	81.22	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	12	33.82	1,333	18,197	12	33.82	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	24	50.28	1,892	25,826	24	50.28	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	5	25	369	5,045	5	25	資本財・サービス
TELIA CO AB	84	158	607	8,298	84	158	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	4	20	407	5,555	4	20	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	16	25	834	11,387	16	25	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	41	67.9	1,200	16,381	41	67.9	資本財・サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	-	4.74	304	4,160	-	4.74	金融
LUNDIN PETROLEUM AB	8	19	385	5,259	8	19	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	-	50.5	1,188	16,226	-	50.5	生活必需品
BOLIDEN AB	8	18	539	7,366	8	18	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	24	24	196	2,678	24	24	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	5	15	434	5,933	5	15	金融
HEXAGON AB-B SHS	10	17	728	9,941	10	17	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	13	13	278	3,797	13	13	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	791 29銘柄	1,627.18 31銘柄	24,446	333,693	< 1.1% >	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC	-	90	49	6,582	-	90	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,570	52.34	39	5,274	1,570	52.34	金融
KERRY GROUP PLC-A	5.5	12.66	115	15,484	5.5	12.66	生活必需品
CRH PLC	26.5	50.5	158	21,237	26.5	50.5	素材
PADDY POWER BETFAIR PLC	2	4.6	46	6,197	2	4.6	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,604 4銘柄	210.1 5銘柄	408	54,776	< 0.2% >	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.	4	12.99	35	4,711	4	12.99	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	32.5	59.5	197	26,523	32.5	59.5	ヘルスケア
NN GROUP NV	7	22.5	83	11,267	7	22.5	金融
UNILEVER NV-CVA	47	112.44	528	70,952	47	112.44	生活必需品
HEINEKEN NV	8.6	18.65	167	22,468	8.6	18.65	生活必需品
RELX NV	32.45	64	121	16,274	32.45	64	資本財・サービス
AEGON NV	86	143.61	79	10,668	86	143.61	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	37.24	88.76	161	21,737	37.24	88.76	生活必需品
AKZO NOBEL	10	17.25	129	17,346	10	17.25	素材
KONINKLIJKE DSM NV	6	14.59	120	16,152	6	14.59	素材
WOLTERS KLUWER	9.5	23.76	106	14,251	9.5	23.76	資本財・サービス
BOSKALIS WESTMINSTER	1	9.1	28	3,883	1	9.1	資本財・サービス
ING GROEP NV	115	264.15	421	56,572	115	264.15	金融
KONINKLIJKE KPN NV	56	239	69	9,300	56	239	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	12.4	25.27	387	52,000	12.4	25.27	情報技術
ABN AMRO GROUP NV-CVA	13	24	66	8,908	13	24	金融



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
VOPAK	—	6.3	23	3,115	—	—	エネルギー
RANDSTAD HOLDING NV	3	7.5	42	5,648	—	—	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	2	6	51	6,851	—	—	生活必需品
GEMALTO	2	—	—	—	—	—	情報技術
ALTICE NV - A	13.5	33.5	34	4,693	—	—	一般消費財・サービス
ALTICE NV - B	1	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
AIRBUS SE	17.5	39.97	347	46,598	—	—	資本財・サービス
EXOR NV	4.5	10.88	64	8,592	—	—	金融
CNH INDUSTRIAL NV	46.5	73.53	87	11,791	—	—	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	42	70.44	130	17,458	—	—	一般消費財・サービス
FERRARI NV	4.5	8.3	79	10,681	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	614.19 26銘柄	1,395.99 25銘柄	3,565	478,450	< 1.6% >	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円			
UCB SA	3	7	48	6,481	—	—	ヘルスケア
KBC GROEP NV	9.5	17.34	127	17,079	—	—	金融
COLRUYT SA	3.5	3.5	15	2,073	—	—	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4	4	37	5,070	—	—	金融
SOLVAY SA	3	5.36	64	8,602	—	—	素材
UMICORE	2	16	70	9,440	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24.2	53.07	508	68,173	—	—	生活必需品
AGEAS	3	16.54	69	9,368	—	—	金融
PROXIMUS	7	7	19	2,624	—	—	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	—	4.62	28	3,797	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	59.2 9銘柄	134.43 10銘柄	988	132,711	< 0.4% >	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
RTL GROUP	—	3.5	24	3,268	—	—	一般消費財・サービス
ARCELORMITTAL	56	43.44	129	17,341	—	—	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	0.6	0.6	31	4,291	—	—	ヘルスケア
SES	19	19	24	3,343	—	—	一般消費財・サービス
TENARIS SA	22	22	30	4,053	—	—	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	97.6 4銘柄	88.54 5銘柄	240	32,299	< 0.1% >	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JCDECAUX SA	—	8.45	30	4,070	—	—	一般消費財・サービス
TOTAL SA	67.5	152.31	735	98,717	—	—	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	6.5	11.5	149	20,030	—	—	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	12.79	28.45	312	41,956	—	—	素材
KERING	3.2	5.12	206	27,715	—	—	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	19	38.93	289	38,908	—	—	資本財・サービス
BOUYGUES SA	5	12.5	56	7,517	—	—	資本財・サービス
BNP PARIBAS	34.5	76.75	502	67,386	—	—	金融
PEUGEOT SA	11	45.73	83	11,146	—	—	一般消費財・サービス
NATIXIS	30	76.74	53	7,202	—	—	金融
THALES SA	3	6	54	7,339	—	—	資本財・サービス
DANONE	18.5	39.26	279	37,494	—	—	生活必需品
CARREFOUR SA	22	51.56	91	12,332	—	—	生活必需品
SUEZ	9.5	29.5	42	5,763	—	—	公益事業
VIVENDI	27.46	69.25	171	23,045	—	—	一般消費財・サービス
L'OREAL	7.9	17.28	325	43,663	—	—	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	16.5	32.89	159	21,423	—	—	資本財・サービス
LEGRAND SA	8.5	17.5	115	15,508	—	—	資本財・サービス

銘柄	期首		当		期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
CASINO GUICHARD PERRACHON	2	2	10	1,384	—	—	生活必需品
PERNOD RICARD SA	8.1	15.58	207	27,889	—	—	生活必需品
SOCIETE BIC SA	1.5	1.5	14	1,912	—	—	資本財・サービス
EURAZEO SA	5	1.59	13	1,753	—	—	金融
REXEL SA	16	16	24	3,325	—	—	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	23.5	54.11	244	32,801	—	—	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9.3	18.41	453	60,797	—	—	一般消費財・サービス
ACCOR SA	3	10	45	6,045	—	—	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	6	12.71	132	17,805	—	—	情報技術
VALEO SA	6.5	15.12	100	13,443	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	5	13	74	9,939	—	—	一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	4	17	40	5,470	—	—	資本財・サービス
EIFFAGE	4	4	37	5,080	—	—	資本財・サービス
SODEXO SA	2	6.69	73	9,852	—	—	一般消費財・サービス
IPSEN	—	2.76	29	3,933	—	—	ヘルスケア
INGENICO GROUP	2	4.99	46	6,191	—	—	情報技術
AMUNDI SA	—	4.37	31	4,245	—	—	金融
TELEPERFORMANCE	—	5	63	8,554	—	—	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	5	34	4,687	—	—	情報技術
ZODIAC AEROSPACE	8	21.34	53	7,150	—	—	資本財・サービス
FAURECIA	—	5.6	39	5,317	—	—	一般消費財・サービス
SEB SA	—	1.97	33	4,430	—	—	一般消費財・サービス
ESSILOR INTERNATIONAL	7	14.86	169	22,792	—	—	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	—	0.22	30	4,029	—	—	資本財・サービス
AXA SA	57.5	123.65	321	43,198	—	—	金融
CHRISTIAN DIOR SE	2.5	—	—	—	—	—	一般消費財・サービス
LAGARDERE SCA	—	12	31	4,280	—	—	一般消費財・サービス
TECHNIP SA	2	—	—	—	—	—	その他
EDENRED	8	19.13	47	6,371	—	—	資本財・サービス
RENAULT SA	6	12	107	14,421	—	—	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	0.82	2.04	91	12,288	—	—	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	—	2.53	28	3,863	—	—	生活必需品
ATOS SE	2	6.43	80	10,863	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SA	6	8.99	82	11,026	—	—	情報技術
WENDEL	—	2.01	29	3,951	—	—	金融
ORANGE	66.5	121.29	178	23,949	—	—	電気通信サービス
ALSTOM	3.1	13.1	47	6,319	—	—	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	—	13.49	27	3,649	—	—	金融
SANOFI	36	72.79	540	72,515	—	—	ヘルスケア
VINCI SA	17	31.06	275	36,911	—	—	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25	38.63	84	11,367	—	—	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	38.5	76.58	114	15,301	—	—	金融
BIOMERIEUX	—	4.57	36	4,875	—	—	ヘルスケア
ENGIE	56.39	123.26	180	24,281	—	—	公益事業
IMERYS SA	—	3.4	28	3,823	—	—	素材
EDF	—	34	36	4,852	—	—	公益事業
SAFRAN SA	11.5	22.2	199	26,721	—	—	資本財・サービス
ILIAD SA	1	2.19	45	6,159	—	—	電気通信サービス
ARKEMA	2	4.8	50	6,734	—	—	素材
ADP	1	1	16	2,196	—	—	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	—	14	25	3,481	—	—	一般消費財・サービス
SCOR SE	6	12.97	45	6,121	—	—	金融
GETLINK	11	39.4	43	5,879	—	—	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	775.56 55銘柄	1,864.03 70銘柄	8,496 1,140,157 < 3.8%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	25	53.6	574	77,104	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	6	6	19	2,569	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	48.5	136.93	206	27,764	金融
COMMERZBANK AG	49.9	72.89	91	12,333	金融
VOLKSWAGEN AG	0.5	2.2	39	5,337	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	6	11.72	211	28,346	一般消費財・サービス
MAN SE	1	1	9	1,289	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	24	49.62	603	80,967	資本財・サービス
E.ON SE	55.5	162.7	146	19,684	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11	23.9	215	28,928	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	5.5	13	53	7,161	資本財・サービス
OSRAM LICHT AG	1.45	6.45	50	6,799	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	3.3	7.5	188	25,291	一般消費財・サービス
BASF SE	28.4	60.62	574	77,034	素材
LINDE AG	7	-	-	-	素材
K+S AG-REG	3	14	30	4,146	素材
ALLIANZ SE-REG	14.6	30.61	613	82,335	金融
THYSSENKRUPP AG	15.5	26.3	65	8,826	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7	14.05	161	21,691	生活必需品
RWE AG	16.5	33.07	58	7,859	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	-	17	51	6,866	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	-	1.1	10	1,394	資本財・サービス
BRENTTAG AG	8	14.36	78	10,567	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	11	30.86	207	27,861	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	4	9.59	56	7,638	情報技術
HOCHTIEF AG	-	1.66	24	3,283	資本財・サービス
SAP SE	28.5	64.24	612	82,246	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.5	10.36	193	25,948	金融
SCHAEFFLER AG	-	21.02	32	4,315	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	-	7	31	4,180	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	6	9	84	11,371	素材
KION GROUP AG	-	6	46	6,210	資本財・サービス
WIRECARD AG	-	10	105	14,089	情報技術
COVESTRO AG	4	8.03	70	9,516	素材
INNOGY SE	6	6	19	2,677	公益事業
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	8	12.65	95	12,856	一般消費財・サービス
METRO AG	-	15	25	3,462	生活必需品
DRILLISCH AG	-	5	36	4,834	電気通信サービス
LINDE AG - TENDER	-	13.3	281	37,836	素材
BEIERSDORF AG	5	8.15	81	10,941	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE -PREF	-	7	31	4,211	素材
MERCK KGAA	5.7	8.12	76	10,209	ヘルスケア
ADIDAS AG	6.2	12.57	212	28,531	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	4	6.5	67	9,097	生活必需品
CECONOMY AG	5	-	-	-	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	95	211.13	316	42,454	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DAWLER AG-REGISTERED SHARES	31.1	66.01	489	65,690	ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	41	84.23	209	28,177	情報技術
HANNOVER RUECK SE	1	3.5	37	5,091	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DEUTSCHE POST AG-REG	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	27	66.98	272	36,554	金融
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	-	12.74	126	16,993	金融
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	9	15.6	45	6,160	一般消費財・サービス
LANXESS AG	2	6	41	5,618	素材
MTU AERO ENGINES AG	-	4	62	8,373	資本財・サービス
AXEL SPRINGER SE	-	4.7	31	4,282	一般消費財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	15.8	23.63	89	12,024	不動産
SYMRISE AG	4	8.3	59	7,996	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	-	62.4	26	3,560	電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE -PRF	2.5	2.5	19	2,584	一般消費財・サービス
HUGO BOSS AG -ORD	3.5	3.5	25	3,426	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	11.5	35.6	150	20,231	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	693.45 48銘柄	1,659.15 60銘柄	8,619 1,156,656 < 3.8%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	8	8	13	1,802	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	57	151	44	5,981	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	18	36.09	57	7,673	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	83 3銘柄	195.09 3銘柄	115 15,458 < 0.1%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	148	325.71	272	36,595	電気通信サービス
ENDESA SA	9	21.5	39	5,279	公益事業
BANCO POPULAR ESPANOL	32.41	-	-	-	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	197.89	424.92	308	41,407	金融
IBERDROLA SA	156.06	368.4	243	32,647	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	145.87	325.87	58	7,842	金融
BANKINTER SA	27	67	54	7,331	金融
REPSOL SA	28	83.17	131	17,628	エネルギー
GRIFOLS SA	4	17	45	6,056	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	428.5	1,025.73	584	78,483	金融
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	32.6	48.29	90	12,163	資本財・サービス
AMADEUS IT GROUP SA	14	31.95	203	27,301	情報技術
GAS NATURAL SDG SA	6	21	43	5,776	公益事業
MAPFRE SA	-	80.05	22	3,050	金融
CAIXABANK S.A	143.87	219.87	91	12,223	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	49	49	36	4,955	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	3	21.95	74	9,967	資本財・サービス
AENA SME SA	2	4	71	9,616	資本財・サービス
MASMOVIL IBERCOM SA	156.06	-	-	-	電気通信サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	37.5	69.28	205	27,518	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	-	17.93	22	2,960	資本財・サービス
ENAGAS SA	8	18.59	44	6,019	エネルギー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	23	40.56	74	10,063	公益事業
FERROVIAL SA	26	38.76	76	10,207	資本財・サービス
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	32	-	-	-	生活必需品
BANKIA SA	50	72.87	29	4,021	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,759.76 24銘柄	3,393.4 23銘柄	2,825 379,119 < 1.2%>	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	-	130	25	3,485	金融
PRYSMIAN SPA	4	14.4	41	5,557	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	40.11	96.36	148	19,913	金融

(2) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MEDIOBANCA SPA	百株 11.6	百株 44.6	千ユーロ 42	千円 5,730	金融	
UNICREDIT SPA	149.33	141.35	232	31,258	金融	
TELECOM ITALIA SPA	298	1,085.03	81	10,949	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	97	483.81	30	4,070	電気通信サービス	
INTESA SANPAOLO-RSP	-	93.84	25	3,465	金融	
INTESA SANPAOLO	399.5	837.01	237	31,898	金融	
ATLANTIA SPA	14.77	35.27	95	12,807	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	29	29	18	2,510	金融	
RECORDATI SPA	-	6.92	26	3,593	ヘルスケア	
ENI SPA	72	163.64	237	31,840	エネルギー	
LEONARDO SPA	5	25	27	3,626	資本財・サービス	
ENEL SPA	248	562.64	299	40,204	公益事業	
SNAM SPA	89	162	67	9,004	エネルギー	
LUXOTTICA GROUP SPA	8	13.07	67	9,058	一般消費財・サービス	
TERNA SPA	37	99	48	6,568	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,502.31 15銘柄	4,022.94 18銘柄	1,755 < 0.8%>	235,541	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	20.5	44.93	118	15,965	素材	
NOKIA OYJ	161	364.94	149	20,112	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	3	8.5	46	6,239	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	20	41.93	57	7,759	素材	
METSO OYJ	3	11.08	32	4,424	資本財・サービス	
ELISA OYJ	2.5	13	42	5,768	電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	11	29.29	137	18,437	金融	
FORTUM OYJ	7	24	41	5,528	公益事業	
KONE OYJ-B	13	26.6	124	16,680	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	7	7	27	3,679	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	4	11	59	8,018	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	5	5	16	2,153	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	257 12銘柄	587.27 12銘柄	855 < 0.4%>	114,766	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	6	12.09	66	8,861	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	10.5	20	75	10,187	金融	
VOESTALPINE AG	8	8	42	5,676	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	-	11	35	4,795	金融	
ANDRITZ AG	-	5.5	26	3,527	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	24.5 3銘柄	56.59 5銘柄	246 < 0.1%>	33,049	
ユーロ (その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5	-	-	-	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	12	49.17	96	13,004	情報技術	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	17 2銘柄	49.17 1銘柄	96 < 0.0%>	13,004	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,487.57 205銘柄	13,656.72 237銘柄	28,213 < 12.5%>	3,785,992	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	37,223.84 1,175銘柄	77,886.52 1,242銘柄	- < 93.4%>	28,401,653	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	-	70	29	3,306	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	-	70 1銘柄	29 < 0.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(3) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 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
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.372	0.872	150	16,970
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.934	2.094	346	38,977
BOSTON PROPERTIES INC	0.55	1.15	144	16,216
GGP INC	1.7	4	92	10,453
VORNADO REALTY TRUST	0.606	1.156	85	9,584
SBA COMMUNICATIONS CORP	-	0.8	130	14,712
EQUITY RESIDENTIAL	1	2.25	140	15,775
EQUINIX INC	0.234	0.514	234	26,355
AMERICAN TOWER CORP	1.3	3.1	437	49,169
HOST HOTELS & RESORTS INC	2.728	4.228	86	9,717
KIMCO REALTY CORP	1.8	3.3	56	6,390
PARK HOTELS & RESORTS INC	0.35	-	-	-
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	-	3.5	38	4,325
INVITATION HOMES INC	-	2.2	50	5,645
VENTAS INC	1.25	2.7	155	17,515
WEYERHAEUSER CO	2.504	4.904	172	19,444
AGNC INVESTMENT CORP	0.7	2.1	41	4,670
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.4	1.4	24	2,717
CROWN CASTLE INTL CORP	1.15	2.8	301	33,904
IRON MOUNTAIN INC	0.918	1.718	63	7,115
VEREIT INC	4.35	7.75	58	6,527
PROLOGIS INC	1.465	3.415	213	24,058
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.2	0.7	88	9,943
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.3	0.65	57	6,450
DUKE REALTY CORP	0.8	3.1	81	9,143
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.25	0.45	106	11,955
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.25	0.45	56	6,347
WELLTOWER INC	1.2	2.35	144	16,217
HCP INC	1.2	2.8	68	7,714
LIBERTY PROPERTY TRUST	0.3	1	41	4,709
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.45	0.7	66	7,478
MACERICH CO/THE	0.3	0.7	44	5,001
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3.7	9.6	110	12,425
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	0.65	0.65	26	3,000
REALTY INCOME CORP	0.95	1.8	97	10,980
PUBLIC STORAGE	0.45	1.1	221	24,881
REGENCY CENTERS CORP	0.3	1.15	75	8,522
SL GREEN REALTY CORP	0.4	0.65	64	7,209
UDR INC	1.2	1.9	70	7,892
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.55	1.45	163	18,359
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.5	0.8	66	7,476
アメリカ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	39,261 87,951 38銘柄 40銘柄	4,677	525,956 <1.7%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	-	2	42	3,862
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	-	1.4	34	3,096
カナダ・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	- 3.4 2銘柄	77	6,959 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP	-	4.303	69	6,095
TRANSURBAN GROUP	-	17.162	211	18,550

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SYDNEY AIRPORT	-	9.129	64	5,679
APA GROUP	-	7.5	61	5,424
SCENTRE GROUP	22.429	30.929	128	11,334
DEXUS	2.5	6.5	66	5,815
GPT GROUP	6.82	14.648	76	6,719
MIRVAC GROUP	13.9	31.638	73	6,478
STOCKLAND	6.1	14.3	63	5,579
WESTFIELD CORP	5.6	13.956	130	11,467
GOODMAN GROUP	8.8	14.731	124	10,900
VICINITY CENTRES	19.523	19.523	53	4,666
オーストラリア・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	85,672 184,319 8銘柄 12銘柄	1,123	98,711 <0.3%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	9.5	13.5	1,002	14,414
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	-	34	344	4,947
香港・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	9.5 47.5 1銘柄 2銘柄	1,346	19,362 <0.1%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	-	28	55	4,665
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	12	12	33	2,807
CAPITALAND MALL TRUST	9	9	18	1,590
SUNTEC REIT	-	26	57	4,813
シンガポール・ドル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	21 75 2銘柄 4銘柄	164	13,877 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.05	4.808	47	7,293
SEGRO PLC	1.52	5.92	34	5,291
HAMMERSON PLC	1.2	4.9	26	3,973
BRITISH LAND CO PLC	2.3	6.3	43	6,572
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	8.07 21,928 4銘柄 4銘柄	152	23,131 <0.1%>
(ユーロ(フランス))	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO SE	0.37	0.609	128	17,292
ICADE	-	0.406	33	4,551
GECINA SA	0.14	0.334	52	7,009
KLEPIERRE	0.6	1.4	50	6,812
FONCIERE DES REGIONS	-	0.353	32	4,417
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	1.11 3,102 3銘柄 5銘柄	298	40,083 <0.1%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	164,613 423.2 56銘柄 69銘柄	-	728,082 <2.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 E-MINI FUTURE (アメリカ)	789	-
S&P/TSE 60 INDEX (カナダ)	52	-
SPI 200 INDEX (オーストラリア)	40	-
FT 100 (イギリス)	105	-
国 SMI (スイス)	21	-
EURO STOXX 50 (ドイツ)	189	-

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2018年1月10日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	28,401,653	92.4
投資信託受益証券	3,306	0.0
投資信託証券	728,082	2.4
コール・ローン等、その他	1,588,474	5.2
投資信託財産総額	30,721,516	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=112.45円、1カナダ・ドル=90.17円、1オーストラリア・ドル=87.88円、1香港ドル=14.38円、1シンガポール・ドル=84.16円、1ニュージーランド・ドル=80.39円、1イギリス・ポンド=152.16円、1イスラエル・シケル=32.66円、1スイス・フラン=114.30円、1デンマーク・クローネ=18.02円、1ノルウェー・クローネ=13.86円、1スウェーデン・クローネ=13.65円、1ユーロ=134.19円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (29,642,904千円) の投資信託財産総額 (30,721,516千円) に対する比率は、96.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2018年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	59,632,658,949円
コール・ローン等	1,146,491,788
株式(評価額)	28,401,653,925
投資信託受益証券(評価額)	3,306,030
投資信託証券(評価額)	728,082,636
未収入金	29,037,668,856
未収配当金	30,291,009
差入委託証拠金	285,164,705
(B) 負債	29,233,542,267
未払金	29,123,626,167
未払解約金	109,916,100
(C) 純資産総額(A-B)	30,399,116,682
元本	16,172,496,917
次期繰越損益金	14,226,619,765
(D) 受益権総口数	16,172,496,917口
1万口当り基準価額(C/D)	18,797円

\*期首における元本額は7,765,887,299円、当期中における追加設定元本額は10,800,317,302円、同解約元本額は2,393,707,684円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 13,970,698,284円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 758,224,939円、i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 61,139,199円、ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA510,459,045円、ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA858,309,210円、ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 13,666,240円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は18,797円です。

■損益の状況

当期 自2017年1月11日 至2018年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	479,925,634円
受取配当金	477,451,868
受取利息	182,523
その他収益金	2,536,236
支払利息	△ 244,993
(B) 有価証券売買損益	3,339,703,704
売買益	6,181,353,946
売買損	△ 2,841,650,242
(C) 先物取引等損益	149,040,753
取引益	162,361,450
取引損	△ 13,320,697
(D) その他費用	△ 22,094,118
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,946,575,973
(F) 前期繰越損益金	4,535,975,077
(G) 解約差損益金	△ 1,752,354,816
(H) 追加信託差損益金	7,496,423,531
(I) 合計(E+F+G+H)	14,226,619,765
次期繰越損益金(I)	14,226,619,765

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。